

Iváncsa Községi Önkormányzat és Költségvetési szervei
2017. évi bevételei eFt-ban

Megnevezés	Rovat száma	Iváncsa Községi Önkormányzat											
		Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				Új Módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allam-igazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allam-igazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allam-igazgatási feladat	Összesen
a.	b.				c.				d.				
1, Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	30 531		35 597	66 128				0	30 531	0	35 597	66 128
2, Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	55 794			55 794	147			147	55 941	0	0	55 941
3, Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	32 053			32 053	-38			-38	32 015	0	0	32 015
4, Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	3 480			3 480	427			427	3 907	0	0	3 907
5, Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	1 395			1 395	2 553			2 553	3 948	0	0	3 948
5/A Elszámolásból származó bevételek	B116	455			455				0	455			455
6, Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1+2+3+4+5):	B11	123 708	0	35 597	159 305	3 089	0	0	3 089	126 797	0	35 597	162 394
7, Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	7 270	10 818	0	18 088	8 450	466		8 916	15 720	11 284	0	27 004
~ ebből OEP támogatás	B16	4 600			4 600	577			577	5 177	0	0	5 177
~ ebből közmunkaprogram	B16		10 351		10 351				0	0	10 351	0	10 351
~ ebből nyári diák munka	B16		467				466		466	0	933	0	466
~ ebből Adonyi TCKT megszűnéséből járó összeg		144							0	144	0	0	0
~ ebből TOP-2.1.3-15 Csapadékvíz elvezetés	B16	2 526							0	2 526	0	0	0
~ ebből TOP-1.1.3-15 Helyi Piac	B16					1 449			1 449	1 449	0	0	1 449
~ ebből TOP-1.4.1-15 Óvoda felújítása	B16					2 354			2 354	2 354	0	0	2 354
~ ebből TOP-3.2.1-15 Faluház felújítása	B16					4 070			4 070	4 070	0	0	4 070
8, Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (6+7):	B1	130 978	10 818	35 597	177 393	11 539	466	0	12 005	142 517	11 284	35 597	189 398
9, Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	26 724	0	0	26 724	120 310			120 310	147 034	0	0	147 034
~ ebből TOP-2.1.3-15 Csapadékvíz elvezetés	B25	26 724							0	26 724			0
~ ebből TOP-1.1.3-15 Helyi Piac	B25					47 301			47 301	47 301			47 301
~ ebből TOP-1.4.1-15 Óvoda felújítása	B25					26 896			26 896	26 896			26 896
~ ebből TOP-3.2.1-15 Faluház felújítása	B25					46 113			46 113	46 113			46 113
10, Iparüzési adó	B351	55 000			55 000	1 249			1 249	56 249	0	0	56 249
11, Erőkezesítési és forgalmi adók (10)	B351	55 000	0	0	55 000	1 249			1 249	56 249	0	0	56 249
12, Gépjárműadó	B354	7 400			7 400	277			277	7 677	0	0	7 677
13, Talajterhelési díj	B355	150			150	-150			-150	0	0	0	0

Iváncsa Községi Önkormányzat és Költségvetési szervei
2017. évi bevételei eFt-ban

Megnevezés	Rovat száma	Iváncsa Községi Önkormányzat											
		Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				ÚJ Módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allam-igazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allam-igazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allam-igazgatási feladat	Összesen
a.	b.				c.				d.				
14. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (13)	B355	150	0	0	150	-150			-150	0	0	0	0
15. Késedelmi pótlék	B36	500			500	-50			-50	450	0	0	450
15/A Talajterhelési díj	B36					337			337	337	0	0	337
15/B Egyéb bírság	B36					211			211	211	0	0	211
16. Egyéb közhatalmi bevételek(15)	B36	500	0	0	500	498			498	998	0	0	998
17. Közhatalmi bevételek összesen (11+12+14+16):	B3	63 050	0	0	63 050	1 874	0	0	1 874	64 924	0	0	64 924
18. Szolgáltatások ellenértéke	B402	590	900		1 490	-240	315		75	350	1 215	0	1 565
~ ebből közterület használati díj	B402	590			590	-240			-240	350	0	0	350
~ ebből bérbeadás	B402		900		900		315		315	0	1 215	0	1 215
19. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403		200		200				0	0	200	0	200
20. Tulajdonosi bevételek	B404	11 400			11 400	435			435	11 835	0	0	11 835
~ ebből DRV eszközhasználati díj	B404	11 400			11 400				0	11 400	0	0	11 400
21. Ellátási díjak	B405				0				0	0	0	0	0
22. kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 494			3 494	296			296	3 790	0	0	3 790
23. Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0				0	0	0	0	0
24. Egyéb működési bevételek	B411					1 114			1 114	1 114	0	0	1 114
25. Működési bevételek összesen (18-24)	B4	15 484	1 100	0	16 584	1 605	315	0	1 920	17 089	1 415	0	18 504
26. Felhalmozási bevételek	B5	0	4 594	0	4 594		-3 428		-3 428	0	1 166	0	1 166
~ Jókai utcai ingatlanok értékesítése	B52		4 594		4 594		-3 428		-3 428	0	1 166	0	1 166
27. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	200			200	490			490	690	0	0	690
28. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				0				0	0	0	0	0
29. Működési költségvetési bevételek összesen (8+17+25+27):		209 712	11 918	35 597	257 227	15 508	781	0	16 289	225 220	12 699	35 597	273 516

Iváncsa Községi Önkormányzat és Költségvetési szervei
2017. évi bevételei eFt-ban

Megnevezés	Rovat száma	Iváncsa Községi Önkormányzat											
		Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				ÚJ Módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allam-igazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allam-igazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allam-igazgatási feladat	Összesen
a.	b.				c.				d.				
30. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (9+26+28):		26 724	4 594	0	31 318	120 310	-3 428	0	116 882	147 034	1 166	0	148 200
31. Költségvetési bevételek összesen (29+30):	B1-7.	236 436	16 512	35 597	288 545	135 818	-2 647	0	133 171	372 254	13 865	35 597	421 716
I. Költségvetési egyenleg (1-2) az Aht. szerint					130 100				2 778				132 878
1. Költségvetési bevételek mindösszesen	B1-7.				288 545				133 171				421 716
2. Költségvetési kiadások mindösszesen	K1-8.				158 445				130 393				288 838
II. Hiány fedezete													
3. Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele		39 666	6 402		46 068	373			373	40 039	6 402		46 441
4. Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele					0								
5. Maradvány igénybevétele (3+4)	B813	39 666	6 402	0	46 068					40 039	6 402	0	46 441
6. Irányító szervi támogatás	B816												
7. Finanszírozási bevételek összesen (5+6):	B8	39 666	6 402	0	46 068					40 039	6 402	0	46 441
8/1 Allamháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		5 402			5 402					5 402			5 402
8/2 Irányító szervi támogatás		129 031	124	41 611	170 766	3 151				132 182	124	41 611	173 917
8. Finanszírozási kiadások összesen:	K9	134 433	124	41 611	176 168					137 584	124	41 611	179 319
III. Finanszírozási egyenleg(7-8)					-130 100				0				-132 878
Egyenleg (I-III.)					0				2 778				0

Iváncsa Községi Önkormányzat és Költségvetési szervei
2017. évi bevételei eFt-ban

Megnevezés	Költségvetési szervek összesen											
	Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				Új Módosított előirányzat			
	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allam-igazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allam-igazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allam-igazgatási feladat	Összesen
a.	e.				f.				g.			
14, Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15, Késedelmi pótlék												
15/A Talajterhelési díj												
15/B Egyéb bírság												
16, Egyéb közhatalmi bevételek(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17, Közhatalmi bevételek összesen (11+12+14+16):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18, Szolgáltatások ellenértéke	650			650				0	650	0	0	650
~ ebből közterület használati díj				0					0	0	0	0
~ ebből bérbeadás	500			500					500	0	0	500
19, Közvetített szolgáltatások ellenértéke	300			300	700			700	1 000	0	0	1 000
20, Tulajdonosi bevételek	0			0				0	0	0	0	0
~ ebből DRV eszközhasználati díj				0					0	0	0	0
21, Ellátási díjak	6 745			6 745				0	6 745	0	0	6 745
22, kiszámlázott általános forgalmi adó	1 823			1 823				0	1 823	0	0	1 823
23, Általános forgalmi adó visszatérítése	1 000			1 000				0	1 000	0	0	1 000
24, Egyéb működési bevételek	0			0				0	0	0	0	0
25, Működési bevételek összesen (18-24)	10 518	0	0	10 518	700	0	0	700	11 218	0	0	11 218
26, Felhalmozási bevételek	0	0	0	0				0	0	0	0	0
~ Jókai utcai ingatlanok értékesítése									0	0	0	0
27, Működési célú átvett pénzeszközök	20		0	20				0	20	0	0	20
28, Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			0				0	0	0	0	0
29, Működési költségvetési bevételek összesen (8+17+25+27):	10 538	0	683	11 221	700	0	0	700	11 238	0	683	11 921

Iváncsa Községi Önkormányzat és Költségvetési szervei
2017. évi bevételi eFt-ban

Megnevezés	Költségvetési szervek összesen											
	Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				ÚJ Módosított előirányzat			
	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allam-igazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allam-igazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allam-igazgatási feladat	Összesen
a.	e.				f.				g.			
30, Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (9+26+28):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31, Költségvetési bevételek összesen (29+30):	10 538	0	683	11 221	700	0	0	700	11 238	0	683	11 921
I. Költségvetési egyenleg (1-2) az Aht. szerint				-173 271				-3 151				-176 422
1. Költségvetési bevételek mindösszesen				11 221				700				11 921
2. Költségvetési kiadások mindösszesen				184 492				3 851				188 343
II. Hiány fedezete												
3. Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	2 505			2 505					2 505			2 505
4. Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele				0								
5. Maradvány igénybevétele (3+4)	2 505	0	0	2 505	0	0	0	0	2 505	0	0	2 505
6. Irányító szervi támogatás	129 031	124	41 611	170 766	3 151			3 151	132 182	124	41 611	173 917
7. Finanszírozási bevételek összesen (5+6):	131 536	124	41 611	173 271	3 151	0	0	3 151	134 687	124	41 611	176 422
8/1 Allamháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése												
8/2 Irányító szervi támogatás												
8. Finanszírozási kiadások összesen:				0								
III. Finanszírozási egyenleg(7-8)				173 271				3 151				176 422
Egyenleg (I-III.)				0				0				0

Ivácsa Községi Önkormányzat és Költségvetési szervei
2017. évi bevételei eFt-ban

Megnevezés	Összesen											
	Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				Új Módosított előirányzat			
	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allam-igazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allam-igazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allam-igazgatási feladat	Összesen
a.	b.			i.				j.				
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	30 531	0	35 597	66 128	0	0	0	0	30 531	0	35 597	66 128
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	55 794	0	0	55 794	147	0	0	147	55 941	0	0	55 941
3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	32 053	0	0	32 053	-38	0	0	-38	32 015	0	0	32 015
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 480	0	0	3 480	427	0	0	427	3 907	0	0	3 907
5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 395	0	0	1 395	2 553	0	0	2 553	3 948	0	0	3 948
5/A. Elszámolásból származó bevételek	455	0	0	455	0	0	0	0	455	0	0	455
6. Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1+2+3+4+5):	123 253	0	35 597	159 305	3 089	0	0	3 089	126 797	0	35 597	162 394
7. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	7 270	10 818	683	18 771	8 450	466	0	8 916	15 720	11 284	683	27 687
~ ebből OEP támogatás	4 600	0	0	4 600	577	0	0	577	5 177	0	0	5 177
~ ebből közmunkaprogram	0	10 351	0	10 351	0	0	0	0	0	10 351	0	10 351
~ ebből nyári diák munka	0	467	0	0	0	466	0	466	0	933	0	466
~ ebből Adonyi TCKT megszűnéséből járó összeg	144	0	0	0	0	0	0	0	144	0	0	0
~ ebből TOP-2.1.3-15 Csapadékvíz elvezetés	2 526	0	0	0	0	0	0	0	2 526	0	0	0
~ ebből TOP-1.1.3-15 Helyi Piac												
~ ebből TOP-1.4.1-15 Óvoda felújítása												
~ ebből TOP-3.2.1-15 Faluház felújítása												
8. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (6+7):	130 978	10 818	36 280	178 076	11 539	466	0	12 005	142 517	11 284	36 280	190 081
9. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	26 724	0	0	26 724	120 310	0	0	120 310	147 034	0	0	147 034
~ ebből TOP-2.1.3-15 Csapadékvíz elvezetés	26 724	0	0	26 724	0	0	0	0	26 724	0	0	0
~ ebből TOP-1.1.3-15 Helyi Piac												
~ ebből TOP-1.4.1-15 Óvoda felújítása												
~ ebből TOP-3.2.1-15 Faluház felújítása												
10. Iparüzési adó	55 000	0	0	55 000	1 249	0	0	1 249	56 249	0	0	56 249
11. Értékesítési és forgalmi adók (10)	55 000	0	0	55 000	1 249	0	0	1 249	56 249	0	0	56 249
12. Gépjárműadó	7 400	0	0	7 400	277	0	0	277	7 677	0	0	7 677
13. Talajterhelési díj	150	0	0	150	-150	0	0	-150	0	0	0	0

Iváncsa Községi Önkormányzat és Költségvetési szervei
2017. évi bevételei eFt-ban

Megnevezés	Összesen											
	Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				Új Módosított előirányzat			
	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allam-igazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allam-igazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allam-igazgatási feladat	Összesen
a.	h.				i.				j.			
14. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (13)	150	0	0	150	-150	0	0	-150	0	0	0	0
15. Késedelmi pótlék	500	0	0	500	-50	0	0	-50	450	0	0	450
15/A Talajterhelési díj					337			337				
15/B Egyéb bírság												
16. Egyéb közhatalmi bevételek(15)	500	0	0	500	498	0	0	498	998	0	0	998
17. Közhatalmi bevételek összesen (11+12+14+16):	63 050	0	0	63 050	1 874	0	0	1 874	64 924	0	0	64 924
18. Szolgáltatások ellenértéke	1 240	900	0	2 140	-240	315	0	75	1 000	1 215	0	2 215
~ ebből közterület használati díj	590	0	0	590	-240	0	0	-240	350	0	0	350
~ ebből bérbeadás	500	900	0	1 400	0	315	0	315	500	1 215	0	1 715
19. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	300	200	0	500	700	0	0	700	1 000	200	0	1 200
20. Tulajdonosi bevételek	11 400	0	0	11 400	435	0	0	435	11 835	0	0	11 835
~ ebből DRV eszközhasználati díj	11 400	0	0	11 400	0	0	0	0	11 400	0	0	11 400
21. Ellátási díjak	6 745	0	0	6 745	0	0	0	0	6 745	0	0	6 745
22. kiszámlázott általános forgalmi adó	5 317	0	0	5 317	296	0	0	296	5 613	0	0	5 613
23. Általános forgalmi adó visszatérítése	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	1 000	0	0	1 000
24. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	1 114	0	0	1 114	1 114	0	0	1 114
25. Működési bevételek összesen (18-24)	26 002	1 100	0	27 102	2 305	315	0	2 620	28 307	1 415	0	29 722
26. Felhalmozási bevételek	0	4 594	0	4 594	0	-3 428	0	-3 428	0	1 166	0	1 166
~ Jókai utcai ingatlanok értékesítése		4 594		4 594	0	-3 428	0	-3 428	0	1 166	0	1 166
27. Működési célú átvett pénzeszközök	220	0	0	220	490	0	0	490	710	0	0	710
28. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Működési költségvetési bevételek összesen (8+17+25+27):	220 250	11 918	36 280	268 448	16 208	781	0	16 989	236 458	12 699	36 280	285 437

Ivácsa Községi Önkormányzat és Költségvetési szervei
2017. évi bevételai eFt-ban

Megnevezés	Összesen											
	Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				Új Módosított előirányzat			
	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allam-igazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allam-igazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allam-igazgatási feladat	Összesen
a.	h.				i.				j.			
30, Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (9+26+28):	26 724	4 594	0	31 318	120 310	-3 428	0	116 882	147 034	1 166	0	148 200
31, Költségvetési bevételek összesen (29+30):	246 974	16 512	36 280	299 766	136 518	-2 647	0	133 871	383 492	13 865	36 280	433 637
I. Költségvetési egyenleg (1-2) az Aht. szerint				-43 171				-373				90 700
1. Költségvetési bevételek mindösszesen				299 766				133 871				433 637
2. Költségvetési kiadások mindösszesen				342 937				134 244				342 937
II. Hiány fedezete												
3. Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	42 171	6 402		48 573	373	0		373	42 544	6 402		48 946
4. Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele	0	0		0	0	0		0	0	0		0
5. Maradvány igénybevétele (3+4)	42 171	6 402	0	48 573	373	0	0	373	42 544	6 402	0	48 946
6. Irányító szervi támogatás	129 031	124	41 611	170 766	3 151	0	0	3 151	132 182	124	41 611	173 917
7. Finanszírozási bevételek összesen (5+6):	171 202	6 526	41 611	219 339	3 524	0	0	3 524	174 726	6 526	41 611	222 863
8/1 Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	5 402			5 402				0	5 402	0	0	5 402
8/2 Irányító szervi támogatás	129 031	124	41 611	170 766				0	129 031	124	41 611	170 766
8. Finanszírozási kiadások összesen:	134 433	124	41 611	176 168				0	134 433	124	41 611	176 168
III. Finanszírozási egyenleg(7-8)				43 171				3 524				46 695
Egyenleg (I-III.)				0				3 151				137 395

Iváncsa Községi Önkormányzat és Költségvetési szervei
2017. évi kiadásai eFt-ban

2. sz. melléklet
a 13/2017. (XII.15.) rendelethez

Iváncsa Községi Önkormányzat														
Megnevezés	Rovat száma	Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				ÚJ Módosított előirányzat				Kötelező feladat
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allam-igazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allam-igazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allam-igazgatási feladat	Összesen	
a.		b.				c.				d.				
1, Személyi juttatás	K1	20 725	8 175		28 900	2 838	367		3 205	23 563	8 542	0	32 105	74 943
2, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 521	1 799		6 320	412	99		511	4 933	1 898	0	6 831	16 697
3, Dologi kiadás	K3	26 414	13 792		40 206	6 650			6 650	33 064	13 792	0	46 856	49 799
4, Ellátottak pénzbeli juttatása	K4		2 975		2 975	3 447	1 173		4 620	3 447	4 148	0	7 595	
5, Egyéb működési célú kiadások	K5 (K501-K512)	7 546	6 880		14 426		-5 525		-5 525	7 546	1 355	0	8 901	
6, Működési költségvetési kiadások összesen		59 206	33 621	0	92 827	13 347	-3 886	0	9 461	72 553	29 735	0	102 288	141 439
7, Beruházások	K6	35 378	0		35 378	47 301			47 301	82 679	0	0	82 679	635
8, Felújítások	K7	0	800		800	73 009			73 009	73 009	800	0	73 809	
9, Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0		0				0	0	0	0	0	
10, Felhalmozási költségvetési kiadások összesen		35 378	800	0	36 178	120 310	0	0	120 310	155 688	800	0	156 488	635
11, Általános tartalék		0	0		0				0	0	0	0	0	0
12, Céltartalék		26 866	2 574		29 440	622			622	27 488	2 574	0	30 062	0
13, Tartalékok összesen:	K5 (K513)	26 866	2 574	0	29 440	622	0	0	622	27 488	2 574	0	30 062	0
14, Költségvetési kiadások összesen:	(K1-8.)	121 450	36 995	0	158 445	134 279	-3 886	0	130 393	255 729	33 109	0	288 838	142 074
15, Irányító szervi támogatás folyósítása	K915	129 031	41 735		170 766	3 151			3 151	132 182	41 735	0	173 917	
16, Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	5402			5 402				0	5 402	0	0	5 402	
17, Finanszírozási kiadások összesen:	K9	134 433	41 735	0	176 168	3 151	0	0	3 151	137 584	41 735	0	179 319	0

Ivácsa Községi Önkormányzat és Költségvetési szervei
2017. évi kiadásai eFt-ban

2. sz. melléklet
a 13/2017. (XII.15.) rendelethez

Megnevezés	Összesen											
	Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				Új Módosított előirányzat			
	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allam-igazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allam-igazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allam-igazgatási feladat	Összesen
a.	h.			i.				j.				
1. Személyi juttatás	95 668	8 630	30 464	134 762	5 246	367	0	5 613	100 914	8 997	30 464	140 375
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 218	1 961	6 903	30 082	1 053	99	0	1 152	22 271	2 060	6 903	31 234
3. Dologi kiadás	76 213	13 982	4 244	94 439	7 452	0	0	7 452	83 665	13 982	4 244	101 891
4. Ellátottak pénzbeli juttatása	0	2 975	0	2 975	3 447	1 173	0	4 620	3 447	4 148	0	7 595
5. Egyéb működési célú kiadások	7 546	6 880	0	14 426	0	-5 525	0	-5 525	7 546	1 355	0	8 901
6. Működési költségvetési kiadások összesen	200 645	34 428	41 611	276 684	17 198	-3 886	0	13 312	217 843	30 542	41 611	289 996
7. Beruházások	36 013	0	0	36 013	47 301	0	0	47 301	83 314	0	0	83 314
8. Felújítások	0	800	0	800	73 009	0	0	73 009	73 009	800	0	73 809
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	36 013	800	0	36 813	120 310	0	0	120 310	156 323	800	0	157 123
11. Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Céltartalék	26 866	2 574	0	29 440	622	0	0	622	27 488	2 574	0	30 062
13. Tartalékok összesen:	26 866	2 574	0	29 440	622	0	0	622	27 488	2 574	0	30 062
14. Költségvetési kiadások összesen:	263 524	37 802	41 611	342 937	138 130	-3 886	0	134 244	401 654	33 916	41 611	477 181
15. Irányító szervi támogatás folyósítása	129 031	41 735	0	170 766	3 151	0	0	3 151	132 182	41 735	0	173 917
16. Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 402			5 402	0	0	0	0	5 402	0	0	5 402
17. Finanszírozási kiadások összesen:	134 433	41 735	0	176 168	3 151	0	0	3 151	137 584	41 735	0	179 319

Tájékoztató Iváncsa Községi Önkormányzat és Költségvetési szervei
összevont 2017. évi bevételeiről eFt-ban

Megnevezés	Rovat száma	Iváncsa Községi Önkormányzat			Költségvetési szervek összesen			Összesen		
		Módosított előirányzat	Javasolt Módosítás	ÚJ Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt Módosítás	ÚJ Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt Módosítás	ÚJ Módosított előirányzat
a.	b.	c.	d.	e.=c+d	f.	g.	h.=f.+g.	i.=c.+f.	j.=d.+g.	k.=e.+h.
1, Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	66 128		66 128				66 128	0	66 128
2, Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	55 794	147	55 941				55 794	147	55 941
~ májusi állami támogatás felmérés			-687							
~ Óvodapedagógusok munkáját segítők kiegészítő támogatása (július-november)			834						834	
3, Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása	B113	32 053	-38	32 015				32 053	-38	32 015
~ májusi állami támogatás felmérés			-38							
4, Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	3 480	427	3 907				3 480	427	3 907
~ könyvtári érdekeltség-növelő támogatás			216							
~ kulturális illetménypótlék (július-október)			211						211	
5, Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	1 395	2 553	3 948				1 395	2 553	3 948
~ szociális tűzifa (2017) támogatása			2 063						2 063	0
~ bérkompenzáció (május-október)			490						490	0
5/A)Elszámolásból származó bevételek	B116	455		455				455	0	455
6, Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1+2+3+4+5+5/A):	B11	159 305	3 089	162 394	0	0	0	159 305	3 089	162 394
7, Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	18 088	8 916	27 004	683	0	683	18 771	8 916	27 687
~ebből OEP támogatás		4 600	577	5 177				4 600	577	5 177
~ befolyt bevételi többlet			577							
~ ebből közmunkaprogram		10 351		10 351				10 351	0	10 351
~ ebből nyári diák munka		467	466	933				467	466	933
~ FE-02/01/018463-2/2017 hatósági szerződés alapján (augusztus)			466					0	466	0
~ebből az ADONYI TKT megszűnéséből járó összeg		144		144				144	0	144

Tájékoztató Ivánca Községi Önkormányzat és Költségvetési szervei
összevont 2017. évi bevételeiről eFt-ban

Megnevezés	Rovat száma	Ivánca Községi Önkormányzat			Költségvetési szervek összesen			Összesen		
		Módosított előirányzat	Javasolt Módosítás	Új Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt Módosítás	Új Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt Módosítás	Új Módosított előirányzat
a.	b.	c.	d.	e.=c+d	f.	g.	h.=f.+g.	i.=c.+f.	j.=d.+g.	k.=e.+h.
~ ebből TOP-2.1.3-15 Csapadékvíz elvezetés		2 526		2 526				2 526	0	2 526
~ ebből TOP-1.1.3-15 Helyi piac			1 449	1 449				0	1 449	1 449
~ ebből TOP-1.4.1-15 Óvoda felújítás			2 354	2 354				0	2 354	2 354
~ ebből TOP-3.2.1-15 Faluház felújítás			4 070	4 070				0	4 070	4 070
8, Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (6+7):	B1	177 393	12 005	189 398	683	0	683	178 076	12 005	190 081
9, Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	26 724	120 310	147 034	0	0	0	26 724	120 310	147 034
9/A Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	B25	26 724	120 310	147 034	0	0	0	26 724	120 310	147 034
~ ebből TOP-2.1.3-15 Csapadékvíz elvezetés		26 724		26 724	0		0	26 724	0	26 724
~ ebből TOP-1.1.3-15 Helyi Piac			47 301	47 301			0	0	47 301	47 301
~ ebből TOP-1.4.1-15 Óvoda felújítás			26 896	26 896			0	0	26 896	26 896
~ ebből TOP-3.2.1-15 Faluház felújítás			46 113	46 113			0	0	46 113	46 113
10, Iparüzési adó	B351	55 000	1 249	56 249			0	55 000	1 249	56 249
~befolyt iparüzési adóbevétel-többlet			1 249				0			
11, Értékesítési és forgalmi adók (10)	B351	55 000	1 249	56 249	0	0	0	55 000	1 249	56 249
12, Gépjárműadó	B354	7 400	277	7 677	0	0	0	7 400	277	7 677
~befolyt gépjárműadó önkormányzatot megillető bevételeinek többlete			277				0			
13, Talajterhelési díj	B355	150	-150	0			0	150	-150	0
~technikai módosítás			-150				0			
14, Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (13)	B355	150	-150	0	0	0	0	150	-150	0
15, Késedelmi pótlék	B36	500	-50	450				500	-50	450
~várható bevétel- elmaradás			-50							
15/A, Talajterhelési díj	B36		337	337						
~technikai módosítás			150							
~befolyt talajterhelési díj-többlet			187							
15/B Egyéb bírság	B36		211	211						
~ befolyt egyéb bírság			211							

Tájékoztató Iváncsa Községi Önkormányzat és Költségvetési szervei
összevont 2017. évi bevételeiről eFt-ban

Megnevezés	Rovat száma	Iváncsa Községi Önkormányzat			Költségvetési szervek összesen			Összesen		
		Módosított előirányzat	Javasolt Módosítás	ÚJ Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt Módosítás	ÚJ Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt Módosítás	ÚJ Módosított előirányzat
a.	b.	c.	d.	e.=c+d	f.	g.	h.=f.+g.	i.=c.+f.	j.=d.+g.	k.=e.+h.
16, Egyéb közhatalmi bevételek összesen (15+15/A+15/B):	B36	500	498	998	0		0	500	498	998
17, Közhatalmi bevételek összesen (11+12+14+16)	B3	63 050	1 874	64 924	0	0	0	63 050	1 874	64 924
18, Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 490	75	1 565	650		650	2 140	75	2 215
~ebből közterület használati díj	B402	590	-240	350				590	-240	350
~ várható bevételeimaradás			-240							
~ebből bérbeadás	B402	900	315	1 215	500		500	1 400	315	1 715
~ befolyt többletbevétel			315							
19, Közvetített szolgáltatások értéke	B403	200		200	300	700	1 000	500	700	1 200
20, Tulajdonosi bevételek	B404	11 400	435	11 835				11 400	435	11 835
~ ebből DRV használati díj	B404	11 400	435	11 835				11 400	435	11 835
~ befolyt bevételi többlet			435							
21, Ellátási díjak	B405			0	6 745		6 745	6 745	0	6 745
22, Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 494	296	3 790	1 823		1 823	5 317	296	5 613
~136/2017. (VI.29) valamint 196/2017. (X.30) határozat alapján			94							
~ befolyt bevételi többlet			202							
23, Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0	1 000		1 000	1 000	0	1 000
24, Egyéb működési bevételek	B411	0	1 114	1 114				0	1 114	1 114
~136/2017. (VI.29) valamint 196/2017. (X.30) határozat alapján			350							
~ 166/2017. (IX.27) határozat alapján			150							
~ befolyt bevételi többlet			614							
25, Működési bevételek (18-24)	B4	16 584	1 920	18 504	10 518	700	11 218	27 102	2 620	29 722
26, Felhalmozási bevételek	B5	4 594	-3 428	1 166	0		0	4 594	-3 428	1 166
~ ebből Jókai utcai ingatlanok értékesítése	B52	4 594	-3 428	1 166	0		0	4 594	-3 428	1 166
~ bevétel elmaradás			-3 428							
27, Működési célú átvett pénzeszközök=(27/A-B)	B6	200	490	690	20	0	20	220	490	710
27/A Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	200	-200	0	20	-20	0	220	-220	0
~ technikai módosítás			-200			-20				

Tájékoztató Iváncsa Községi Önkormányzat és Költségvetési szervei
összevont 2017. évi kiadásairól eFt-ban

Megnevezés	Rovat száma	Iváncsa Községi Önkormányzat			Költségvetési szervek			Összesen		
		Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	ÚJ Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	ÚJ Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	ÚJ Módosított előirányzat
a.	b.	c.	d.	e.=c.+d.	f.	g.	h.=f.+g.	i.=c.+f.	j.=d.+g.	k.=e.+h.
1, Személyi juttatás	K1	28 900	3 205	32 105	105 862	2 408	108 270	134 762	5 613	140 375
2, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 320	511	6 831	23 762	641	24 403	30 082	1 152	31 234
3, Dologi kiadás	K3	40 206	6 650	46 856	54 233	802	55 035	94 439	7 452	101 891
4, Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	2 975	4 620	7 595	0	0	0	2 975	4 620	7 595
5, Egyéb működési célú kiadások	K5 (K501-K512)	14 426	-5 525	8 901	0	0	0	14 426	-5 525	8 901
6, Működési költségvetési kiadások összesen:		92 827	9 461	102 288	183 857	3 851	187 708	276 684	13 312	289 996
7, Beruházások	K6	35 378	47 301	82 679	635	0	635	36 013	47 301	83 314
8, Felújítások	K7	800	73 009	73 809	0	0	0	800	73 009	73 809
9, Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10, Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:		36 178	120 310	156 488	635	0	635	36 813	120 310	157 123
11, Általános tartalék		0	0	0	0	0	0	0	0	0
12, Céltartalék		29 440	622	30 062	0	0	0	29 440	622	30 062
13, Tartalékok összesen:	K5 (K513)	29 440	622	30 062	0	0	0	29 440	622	30 062
14, Költségvetési kiadások összesen:	(K1-8.)	158 445	130 393	288 838	184 492	3 851	188 343	342 937	134 244	477 181
15, Irányító szervi támogatás folyósítása	K915	170 766	3 151	173 917	0	0	0	170 766	3 151	173 917
Javasolt módosítás										
~ könyvtári érdekeltségnövelő támogatás			216							
~ kulturális illetménypótlék (július-október)			211							
~ bérkompenzáció (május-október)			268							
~ ASP átvezetés			1 657							
~ 2016. decemberi hőközi kifizetések különbözete			799							
16, Előző évi megelőlegezés visszafizetése	K914	5 402		5 402	0	0	0	5 402	0	5 402
16, Finanszírozási kiadások összesen:	K9	176 168	3 151	179 319	0	0	0	176 168	3 151	179 319

Ivánca Községi Önkormányzat és Költségvetési szervei
összevont 2017. évi bevételi és kiadási egyenlege eFt-ban

Megnevezés	Rovat száma	Összesen
I. Költségvetési bevételek	(B1-B7)	433 637
1. Maradvány igénybevétele		48 946
2. Irányító szervei támogatás		173 917
II. Finanszírozási bevételek összesen (1+2)	B8	222 863
III. Költségvetési kiadások	(K1-K8)	477 181
1. Irányító szervei támogatás folyósítása		173 917
visszafizetése		5 402
IV. Finanszírozási kiadások összesen (1)	K9	179 319
V. Költségvetési egyenleg I-III.		-43 544
VI. Finanszírozási egyenleg II-IV.		43 544
VII. Egyenleg V-VI.		0

2017. évi központi költségvetésből
származó állami hozzájárulás (Ft-ban)

Állami hozzájárulás jogcíme		2017. évi előirányzat			2017. évi májusi felmérés-változás			2017. egyéb évközi változások			2017. évi módosított előirányzatok		
2017. évi költségvetési törvény melléklete	Megnevezés	Támogatás mértéke (Ft)	Jogosultság alapja (fő)	Állami hozzájárulás összege (Ft)	Támogatás mértéke (Ft)	Jogosultság alapja (fő)	Állami hozzájárulás összege	Támogatás mértéke (Ft)	Jogosultság alapja (fő)	Állami hozzájárulás összege	Támogatás mértéke (Ft)	Jogosultság alapja (fő)	Állami hozzájárulás összege
2. sz. melléklet I.1. a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása- elismert hivatali létszám alapján	4 580 000	12,63	57 845 400							4 580 000	12,63	57 845 400
2. sz. melléklet I.1.bb	Közvilágítás fenntartásának támogatása beszámítás után			3 787 344									3 787 344
2. sz. melléklet I.1.bb	Közutak fenntartásának támogatása beszámítás után			3 393 650									3 393 650
2. sz. melléklet II.1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása			46 126 877			-741 164			834 091			46 219 804
2. sz. melléklet II.2.	Óvodaműködtetési támogatás	81 700	87,33	7 135 134	81 700	0,67	54 466				81 700	88,00	7 189 600
2. sz. melléklet II.45.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	1 530 600	1	1 530 600							1 530 600	1	1 530 600
2. sz. melléklet III.2	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			8 855 000									8 855 000
2. sz. melléklet III.5.a)	Gyermekétkeztetés támogatása - A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	1 632 000	6,33	10 330 560							1 632 000	6,33	10 330 560
2. sz. melléklet III.5.b)	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			12 106 434									12 106 434
2. sz. melléklet III.6.	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása			760 779			-38 475						722 304
2. sz. melléklet IV.1.d	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása			3 189 720									3 189 720
2. sz. melléklet összesen:				155 061 498			-725 173			834 091			155 170 416

Cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszköz	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	Bevétel összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-B7)	B8		(B1-B8)			
									j=e.+f.+h.	k=d.+g.+i.	l=j.+k.	m.		n=l.+m.	o.	p.	q.
1	Iváncsai Közös Önkormányzati Hivatal																
	Módosított előirányzat	683	0	0	150	0	0	0	833	0	833	66 341	2 175	69 349	X		X
	Javasolt módosítás																
	- bérkompenzáció (május-október)								0		0	196		196	X		
	- ASP átvezetés								0		0	1 657		1 657	X		
	- 2016. decemberi hőközi kifizetések különbözete								0		0	799		799	X		
	Iváncsai Közös Önkormányzati Hivatal ÚJ Módosított előirányzat	683	0	0	150	0	0	0	833	0	833	68 993	2 175	72 001	X		X
2	Iváncsai Mesepalota Művészeti Óvoda																
	Módosított előirányzat	0	0	0	9 868	0	20	0	9 888	0	9 888	92 742	263	102 893	X		
	Javasolt módosítás																
	- fősszeget érintő módosítás (közvetített szolgáltatások)				700				700		700			700	X		
	Iváncsai Mesepalota Művészeti Óvoda ÚJ Módosított előirányzat	0	0	0	10 568	0	20	0	10 588	0	10 588	92 742	263	103 593	X		
3	Iváncsai Központ																
	Módosított előirányzat	0	0	0	500	0	0	0	500	0	500	11 683	67	12 250	X		
	Javasolt módosítás																
	- könyvtári érdekeltség-növelő támogatás								0		0	216		216	X		
	- kulturális illetménypótlék (július-október)								0		0	211		211	X		
	- bérkompenzáció (május-október)								0		0	72		72	X		
	Iváncsai Könyvtár és Művelődési Központ	0	0	0	500	0	0	0	500	0	500	12 182	67	12 749	X		
	Költségvetési szervek összesen ÚJ Módosított előirányzat	683	0	0	11 218	0	20	0	11 921	0	11 921	173 917	2 505	188 343	-	-	-
	Költségvetési szervek összesen Módosított előirányzat:	683	0	0	10 518	0	20	0	11 221	0	11 221	170 766	2 505	184 492	-	-	-
	- Kötelező feladat	0	0	0	10 518	0	20	0	10 538	0	10 538	129 031	2 505	142 074			
	- Önként vállalt feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	- Államigazgatási feladat	683	0	0	0	0	0	0	683	0	683	41 735	0	42 418			
	Módosítás																
	- könyvtári érdekeltség-növelő támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	216	0	216	-	-	-
	- kulturális illetménypótlék (július-október)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	211	0	211	-	-	-
	- bérkompenzáció (május-október)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	268	0	268	-	-	-
	- ASP átvezetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 657	0	1 657	-	-	-
	- 2016. decemberi hőközi kifizetések különbözete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	799	0	799	-	-	-
	- fősszeget érintő módosítás (közvetített szolgáltatások)	0	0	0	700	0	0	0	700	0	700	0	0	700	-	-	-
	Költségvetési szervek összesen ÚJ Módosított előirányzat:	683	0	0	11 218	0	20	0	11 921	0	11 921	173 917	2 505	188 343	-	-	-
	- Kötelező feladat	0	0	0	11 218	0	20	0	11 238	0	11 238	132 182	2 505	145 925			
	- Önként vállalt feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	- Államigazgatási feladat	683	0	0	0	0	0	0	683	0	683	41 735	0	42 418			

Cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Egyéb működési célú kiadás	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítás	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.	k.	l=(i.+j.+k.)	m=b.+l.	n.	o.=m.+n.	p.	q.	r.
1	Ivancsai Közös Önkormányzati Hivatal Módosított előirányzat	50 716	11 547	7 086	0	0	69 349	0	0	0	0	69 349	0	69 349	X		X
	Javasolt módosítások																
	~ bérkompenzáció (május-október)	161	35				196					196		196	X		
	~ ASP átvezetés	1 358	299				1 657					1 657		1 657	X		
	~ 2016. decemberi hőközi kifizetések különbözete	543	256				799					799		799	X		
	~ technikai módosítás (reprezentáció)	114		-114			0					0		0	X		
	Ivancsai Közös Önkormányzati Hivatal Új Módosított előirányzat	52 892	12 137	6 972	0	0	72 001	0	0	0	0	72 001	0	72 001	X		X
2	Ivancsai Mesealota Művészeti Óvoda Módosított előirányzat	49 423	10 963	42 507	0	0	102 893	0	0	0	0	102 893	0	102 893	X		
	Javasolt módosítások																
	~ főösszeget érintő módosítás (közvetített szolgáltatások)			700			700					700		700	X		
	Ivancsai Mesealota Művészeti Óvoda Új Módosított előirányzat	49 423	10 963	43 207	0	0	103 593	0	0	0	0	103 593	0	103 593	0	0	0
3	Ivancsai Könyvtár és Művelődési Központ Módosított előirányzat	5 723	1 252	4 640	0	0	11 615	635	0	0	635	12 250	0	12 250	X		
	Javasolt módosítások																
	~ könyvtári érdekeltésgnővelő támogatás			216			216					216		216	X		
	~ kulturális illetménypótlék (július-október)	173	38				211					211		211	X		
	~ bérkompenzáció (május-október)	59	13				72					72		72	X		
	Ivancsai Könyvtár és Művelődési Központ Új Módosított előirányzat	5 955	1 303	4 856	0	0	12 114	635	0	0	635	12 749	0	12 749			
	Költségvetési szervek ÚJ módosított előirányzat összesen	108 270	24 403	55 035	0	0	187 708	635	0	0	635	188 343	0	188 343	X		X
	Költségvetési szervek összesen módosított előirányzat:	105 862	23 762	54 233	0	0	183 857	635	0	0	635	184 492	0	184 492	-	-	-
	~ Kötelező feladat	74 943	16 697	49 799	0	0	141 439	635	0	0	635	142 074	0	142 074	-	-	-
	~ Önként vállalt feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-
	~ Államigazgatási feladat	30 919	7 065	4 434	0	0	42 418	0	0	0	0	42 418	0	42 418	-	-	-
	Módosítás																
	~ könyvtári érdekeltésgnővelő támogatás	0	0	216	0	0	216	0	0	0	0	216	0	216	-	-	-
	~ kulturális illetménypótlék (július-október)	173	38	0	0	0	211	0	0	0	0	211	0	211	-	-	-
	~ bérkompenzáció (május-október)	220	48	0	0	0	268	0	0	0	0	268	0	268	-	-	-
	~ ASP átvezetés	1 358	299	0	0	0	1 657	0	0	0	0	1 657	0	1 657	-	-	-
	~ 2016. decemberi hőközi kifizetések különbözete	543	256	0	0	0	799	0	0	0	0	799	0	799	-	-	-
	~ főösszeget érintő módosítás (közvetített szolgáltatások)	0	0	700	0	0	700	0	0	0	0	700	0	700	-	-	-
	~ technikai módosítás (reprezentáció)	114	0	-114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-
	Költségvetési szervek összesen ÚJ módosított előirányzat előirányzat:	108 270	24 403	55 035	0	0	187 708	635	0	0	635	188 343	0	188 343	-	-	-
	~ Kötelező feladat	77 351	17 338	50 601	0	0	145 290	635	0	0	635	145 925	0	145 925	-	-	-
	~ Önként vállalt feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-
	~ Államigazgatási feladat	31 033	7 065	4 320	0	0	42 418	0	0	0	0	42 418	0	42 418	-	-	-

Megnevezés	Személyi juttatás			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadás			Ellátottak pénzbeli juttatása			Egyéb működési célú kiadások		
	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	ÚJ Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	ÚJ Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	ÚJ Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	ÚJ Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	ÚJ Módosított előirányzat
	K1			K2			K3			K4			K5		
a.	b.	c.	d.=b+c.	e.	f.	g=e+f.	h.	i.	j.=h.+i.	k.	l.	m.=k+l.	n.	o.	p=n+o.
I. Igazgatási tevékenység	16 792	2 542	19 334	3 684	638	4 322	9 405	1 473	10 878	0	0	0	0	0	0
Személyügyi kiadások	15 142	3 892	19 034	3 196	955	4 151	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- bérkompenzáció (május-október)		156			34										
- bérek fedezetére		3 736			921										
Közösségi, társadalmi és információs tevékenység	0	0	0	0	0	0	5 481	1 415	6 896	0	0	0	0	0	0
- 136/2017. (VI.29) valamint 196/2017. (X.30) határozat alapján								385							
- kiadások fedezetére								1 030							
Belső ellenőrzés	0	0	0	0	0	0	381	0	381	0	0	0	0	0	0
Tagdíjak (TÖOSZ, MHA)	0	0	0	0	0	0	435	21	456	0	0	0	0	0	0
- 2017. évi tagdíj fedezetére								21							
Biztosítási díjak (ingatlan, autó)	0	0	0	0	0	0	750	0	750	0	0	0	0	0	0
Reprezentáció	300	0	300	123	-10	113	0	10	10	0	0	0	0	0	0
- fősszeget nem érintő módosítás					-10			10							
Rendvédelmi és közbiztonsági kiadások	0	0	0	0	0	0	195	27	222	0	0	0	0	0	0
- ebből KMB iroda közüzemi kiadások (eredeti)							195	27	222						
- ebből közüzemi díjak fedezetére								27							
Informatikai terület	1 350	-1 350	0	365	-307	58	2 163	0	2 163	0	0	0	0	0	0
- ebből ASP (2016. évről áthozódó)eredeti	1 350	-1 350	0	365	-307	58	2 163		2 163						
- fősszeget nem érintő módosítás (átvezetés)		-1 350			-307										
II. Hatósági tevékenység	0	0	0	0	0	0	1 205	-1 205	0	2 775	4 640	7 415	0	0	0
Szociális és gyermekvédelmi ellátások	0	0	0	0	0	0	1 205	-1 205	0	2 775	4 640	7 415			
Települési lakásfenntartási támogatás (áram, gáz)										1 300	-80	1 220			
- fősszeget nem érintő módosítás											-80				
Szemétszállítás lakossági átvállalás										100	0	100			
Települési gyógszertámogatás										200	80	280			
- fősszeget nem érintő módosítás											80				
Települési ápolási támogatás										375	25	400			
- fősszeget nem érintő módosítás											25				
Temetési segély										200	0	200			
Köztetetés										500	-62	438			
- fősszeget nem érintő módosítás											-62				
Szociális tűzifa							1 205	-1 205	0	0	3 504	3 504			
- technikai módosítás								-1 205			1 225	1 225			
- szociális tűzifa 2017 (146/2017. (VIII.10)) határozat alapján											2 279	2 279			
Egyéb. rendkívüli támogatások										100	0	100			
Karácsonyi csomagok											1 173	1 173			
- 192/2017. (X.30.) határozat alapján											1 173	1 173			
III. Községfejlesztés	0	0	0	0	0	0	1 701	4 254	5 955	0	0	0	0	0	0
Kátyuzás, útfelújítás Környezetvédelmi Alap terhére															
TOP-2.1.3-15 Csapadékvíz elvezetés							1 701		1 701						
TOP-1.1.3-15 Helyi piac								52	52						
TOP-1.4.1-15 Ovoda felújítás								1 529	1 529						
TOP-3.2.1-15 Faluház felújítása								2 673	2 673						
IV. Vagyongazdálkodás	0	0	0	0	0	0	3 493	475	3 968	0	0	0	0	0	0
Bérbeadott ingatlanok közüzemi kiadásai							200		200						

Megnevezés	Személyi juttatás			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadás			Ellátottak pénzbeli juttatása			Egyéb működési célú kiadások		
	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	ÚJ Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	ÚJ Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	ÚJ Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	ÚJ Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	ÚJ Módosított előirányzat
	K1			K2			K3			K4			K5		
a.	b.	c.	d.=b+c.	e.	f.	g=e+f.	h.	i.	l.=h+i.	k.	l.	m.=k+l.	n.	o.	p=n+o.
DRV eszközhasználati díj után fizetendő általános forgalmi adó							3 293	202	3 495						
- fősszeget érintő módosítás								202							
Eszközbeszerzések								20	20						
- 2018. évi tervhez szükséges hozzájárulás								20							
Bérbe nem adott ingatlanok közüzemi kiadásai								253	253						
- volt rendőrlakás, Jókai u. 1101, szolg lakás 09.01-ig kiadásai								253							
V. Város- és községgazdálkodás	8 175	637	8 812	1 799	-161	1 638	10 519	1 094	11 613	0	0	0	0	0	0
Közmunkaprogram	8 175	637	8 812	1 799	-161	1 638	777	-106	671						
- módosítás		637			-161			-106							
Közvilágítás	0		0	0		0	4 620		4 620						
Napelemek bérleti díja	0		0	0		0	100	767	867						
- kiadások fedezetére								767							
Közkutak, park közüzemi díja, szemétszállítás	0		0	0		0	175	215	390						
- kiadások fedezetére								215							
Gyepmesteri tevékenység	0		0	0		0	680		680						
Dunatújvárosi Vízi Társulat támogatása	0		0	0		0	353		353						
Tavaszi parkosítás	0		0	0		0	300	-133	167						
- kiadáscsökkenés								-133							
Karbantartó festések	0		0	0		0	300	-279	21						
- kiadáscsökkenés								-279							
Arotkiszttás-Környezetvédelmi Alap terhére	0		0	0		0	2 500		2 500						
Egyéb (általános javításhoz anyagok, fűkaszák működtetése, stb.)	0		0	0		0	370	630	1 000						
- kiadások fedezetére								630							
Játszóter felújítása	0		0	0		0	344		344						
VI. Humán Szolgáltatás	3 933	26	3 959	837	34	871	13 883	559	14 442	200	-20	180	14 426	-5 525	8 901
Közköztartási feladatok	0	0	0	0			800	0	800	200	-20	180	0	0	0
Tanuszoda-úszásoktatás							800		800						
Bursa Hungarica										200	-20	180			
- kiadáscsökkenés											-20				
Szociális és egészségügyi feladatok	3 933	26	3 959	837	34	871	7 627	69	7 696	0	0	0	7 546	-2 097	5 449
Szociális Központ hozzájárulás (kifolyólag)							0		0				7 546	-2 097	5 449
Egészségügyi Központ-feladatellátási szerződés alapján							0	2 600	2 600						
Egészségügyi Központ- vérminta							0	160	69	229					
- kiadások fedezetére								69							
Napfény KHT laborvizsgálat							0	100	100						
Ercsi járóbeteg szakellátás							0	1 500	1 500						
Szüniidei gyermekétkeztetés							0	761	761						
Védőnői ellátás	3 933	26	3 959	837	34	871	2 506	0	2 506						
- bérkompenzáció (május-október)		26				6			0						
- fősszeget érintő módosítás						28			0						

Megnevezés	Személyi juttatás			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadás			Ellátottak pénzbeli juttatása			Egyéb működési célú kiadások		
	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	ÚJ Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	ÚJ Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	ÚJ Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	ÚJ Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	ÚJ Módosított előirányzat
	K1			K2			K3			K4			K5		
a.	b.	c.	d.=b+c.	e.	f.	g=e+f.	h.	i.	j.=h+i.	k.	l.	m.=k+l.	n.	o.	p.=n+o.
Kulturális és sport feladatok	0	0	0	0	0	0	4 515	490	5 005	0	0	0	0	0	0
Rendezvények (Ünnepi - és rendezvényterv szerint)							4 350	490	4 840						
- magánszemélyektől Falunap kiadásaira								320							
- KFT-től Falunap kiadásaihoz								170							
Agárdi Popstrand (128/2017. (VI.29) KT határozat alapján)							165		165						
Civil szervezetek támogatása	0	0	0	0	0	0	941	0	941	0	0	0	6 880	-3 428	3 452
- fősszeget érintő módosítás														-3 428	
- ebből Sporttelep közüzemi díjak							852		852						
- ebből 2016. évről áthúzódó													2 122		2 122
A. Kiadások összesen (I-VI.)	28 900	3 205	32 105	6 320	511	6 831	40 206	6 650	46 856	2 975	4 620	7 595	14 426	-5 525	8 901
Általános tartalék															
Céltartalék összesen															
DRV eszközhasználati díj felhasználása															
- bevételi többlet															
Pályázati önrész VP programok															
Környezetvédelmi Alap															
- befolyt talajterhelési díj-többlet															
VII. Tartalékok összesen															
C. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I-VII.)	28 900	3 205	32 105	6 320	511	6 831	40 206	6 650	46 856	2 975	4 620	7 595	14 426	-5 525	8 901

Megnevezés	Működési költségvetési kiadások összesen			Beruházások			Felújítások			Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen			Általános tartalék
	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	ÚJ Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	ÚJ Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	ÚJ Módosított előirányzat	Módosított /Új módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	ÚJ Módosított előirányzat	Módosított /Új módosított előirányzat
	K1-5.			K6			K7			K8	K6-8.			
a.	q=b+t+k+h+r	r=c+f+i+l+o	=d+g+j+m+n	t	u	v=t+u.	x	y	z=x+y	zs	aa=t+x+zs	ab=u+y	ac=v	ad
I. Igazgatási tevékenység	29 881	4 653	34 534	3 150	0	3 150	0	0	0	0	3 150	0	3 150	0
Személyügyi kiadások	18 338	4 847	23 185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
~ bérkompenzáció (május-október)		190												
~ bérek fedezetére		4 657												
Közösségi, társadalmi és információs tevékenység	5 481	1 415	6 896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
~136/2017. (VI.29) valamint 196/2017. (X.30) határozat alapján		385												
~ kiadások fedezetére														
Belső ellenőrzés	381	0	381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tagdíjak (TÖOSZ, MHA)	435	21	456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
~ 2017. évi tagdíj fedezetére		21												
Biztosítási díjak (ingatlan, autó)	750	0	750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reprezentáció	423	0	423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
~ fősszeget nem érintő módosítás														
Rendvédelmi és közbiztonsági kiadások	195	27	222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
~ ebből KMB iroda közüzemi kiadások (eredeti)	195	27	222											
~ ebből közüzemi díjak fedezetére														
Informatikai terület	3 878	-1 657	2 221	3 150	0	3 150	0	0	0	0	3 150	0	3 150	0
~ ebből ASP (2016. évről áthozódó)eredeti	3 878	-1 657	2 221	3 150	0	3 150					3 150	0	3 150	
~ fősszeget nem érintő módosítás (átvezetés)														
II. Hatósági tevékenység	3 980	3 435	7 415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szociális és gyermekvédelmi ellátások	3 980	3 435	7 415											
Települési lakásfenntartási támogatás (áram, gáz)	1 300	-80	1 220											
~ fősszeget nem érintő módosítás														
Szemétszállítás lakossági átvállalás	100	0	100											
Települési gyógszertámogatás	200	80	280											
~ fősszeget nem érintő módosítás		80												
Települési ápolási támogatás	375	25	400											
~ fősszeget nem érintő módosítás		25												
Temetési segély	200	0	200											
Köztemetés	500	-62	438											
~ fősszeget nem érintő módosítás		-62												
Szociális tűzifa	1 205	2 299	3 504											
~ technikai módosítás														
~ szociális tűzifa 2017 (146/2017. (VIII.10)) határozat alapján														
Egyéb, rendkívüli támogatások	100	0	100											
Karácsonyi csomagok														
~ 192/2017. (X.30.) határozat alapján														
III. Községfejlesztés	1 701	4 254	5 955	26 724	47 301	74 025	800	73 009	73 809	0	27 524	120 310	147 834	0
Kátyuzás, úrfelújítás Környezetvédelmi Alap terhére	0	0	0				800		800		800	0	800	
TOP-2.1.3-15 Csapadékvíz elvezetés	1 701	0	1 701	26 724		26 724					26 724	0	26 724	
TOP-1.1.3-15 Helyi piac	0	52	52		47 301	47 301					0	47 301	47 301	
TOP-1.4.1-15 Óvoda felújítás	0	1 529	1 529					26 896	26 896		0	26 896	26 896	
TOP-3.2.1-15 Faluház felújítása	0	2 673	2 673					46 113	46 113		0	46 113	46 113	
IV. Vagyongazdálkodás	3 493	475	3 968	5 504	0	5 504	0	0	0	0	5 504	0	5 504	0
Bérbeadott ingatlanok közüzemi kiadásai	200	0	200								0	0	0	0

Megnevezés	Működési költségvetési kiadások összesen			Beruházások			Felújítások			Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen			Általános tartalék
	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új Módosított előirányzat		Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új Módosított előirányzat	
a.	K1-5.			K6			K7			K8	K6-8.			
	g=b+c+k+h+i	r=c+f+i+l+n	=d+g+j+m+o	t	u	v=l+u.	x	y	z=x+y	zs	aa=t+x+zs	ab=u+y	ac=v	ad
DRV eszközhasználati díj után fizetendő általános forgalmi adó	3 293	202	3 495								0	0	0	
- főösszeget érintő módosítás														
Eszközbeszerezések	0	20	20	5 504	0	5 504					5 504	0	5 504	
- 2018. évi tervhez szükséges hozzájárulás														
Bérbe nem adott ingatlanok közüzemi kiadásai	0	253	253										0	
- volt rendőrlakás, Jókai u. 1101. szolg lakás 09.01-ig kiadásai	0	253	0										0	
V. Város- és községgazdálkodás	20 493	1 570	22 063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közmunkaprogram	10 751	370	11 121								0	0	0	
- módosítás		370									0	0	0	
Közvilágítás	4 620	0	4 620								0	0	0	
Napelemek bérleti díja	100	767	867								0	0	0	
- kiadások fedezetére														
Közkutak, park közüzemi díja, szemétszállítás	175	215	390								0	0	0	
- kiadások fedezetére														
Gyepmesteri tevékenység	680	0	680								0	0	0	
Dunaújvárosi Vízi Társulat támogatása	353	0	353								0	0	0	
Tavaszi parkosítás	300	-133	167								0	0	0	
- kiadáscsökkentés														
Karbantartó festések	300	-279	21								0	0	0	
- kiadáscsökkentés														
Aroktisztítás-Környezetvédelmi Alap terhére	2 500	0	2 500								0	0	0	
Egyéb (általános javításhoz anyagok, fűkaszák működtetése, stb.)	370	630	1 000								0	0	0	
- kiadások fedezetére														
Játszóter felújítása	344	0	344								0	0	0	
VI. Humán Szolgáltatás	33 279	-4 926	28 353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közzoktatási feladatok	1 000	-20	980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tanuszoda-úszásoktatás	800	0	800								0	0	0	
Bursa Hungarica	200	-20	180								0	0	0	
- kiadáscsökkentés														
Szociális és egészségügyi feladatok	19 943	-1 968	17 975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szociális Központ hozzájárulás (kifolyólag)	7 546	-2 097	5 449								0	0	0	
Egészségügyi Központ-feladatellátási szerződés alapján	2 600	0	2 600								0	0	0	
Egészségügyi Központ- vérminta	160	69	229								0	0	0	
- kiadások fedezetére														
Nappfény KHT laborvizsgálat	100	0	100								0	0	0	
Ercsi járóbeteg szakellátás	1 500	0	1 500								0	0	0	
Szüniidei gyermekékeztetés	761	0	761								0	0	0	
Védőnői ellátás	7 276	60	7 336								0	0	0	
- bérkompenzáció (május-október)	0	32	0								0	0	0	
- főösszeget érintő módosítás	0	28	0								0	0	0	

Megnevezés	Működési költségvetési kiadások összesen			Beruházások			Felújítások			Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen			Általános tartalék
	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új Módosított előirányzat		Módosított /Új módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	
	K1-5.			K6			K7			K8	K6-8.			
a.	q=b+t+k+h+r	r=c+f+i+l+o	d=g+j+m+n	t	u	v=t.+u.	x	y	z=x+y	zs	aa=t+x+zs	ab=u+y	ac=v	ad
Kulturális és sport feladatok	4 515	490	5 005	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Rendezvények (Ünnepi - és rendezvényterv szerint)	4 350	490	4 840								0	0	0	
~ magánszemélyektől Falunap kiadásaira														
~ KFT-től Falunap kiadásaihoz														
Agárdi Popstrand (128/2017. (VI.29) KT határozat alapján)	165	0	165								0	0	0	
Civil szervezetek támogatása	7 821	-3 428	4 393	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
~ főösszeget érintő módosítás														
~ ebből Sporttelep közüzemi díjak	852	0	852								0	0	0	
~ ebből 2016. évről áthúzódó	2 122	0	2 122								0	0	0	
A. Kiadások összesen (I-VI.)	92 827	9 461	102 288	35 378	47 301	82 679	800	73 009	73 809	0	36 178	120 310	156 488	0
Általános tartalék														0
Céltartalék összesen														
DRV eszközhasználati díj felhasználása														
~ bevételi többlet														
Pályázati önrész VP programok														
Környezetvédelmi Alap														
~ befolyt talajterhelési díj-többlet														
VII. Tartalékok összesen														0
C. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I-VII.)	92 827	9 461	102 288	35 378	47 301	82 679	800	73 009	73 809	0	36 178	120 310	156 488	0

Megnevezés	Céltartalék			Tartalékok összesen			Költségvetési kiadások összesen		
	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új Módosított előirányzat
	K5(k512)						K1-8.		
a.	ae	af	ag=ae+af	ah=ad+ae	ai=af	aj=ad+ag	ak=q+aa+ah	al=r+ab+ai	am=s+ac+aj
I. Igazgatási tevékenység	0	0	0	0	0	0	33 031	4 653	37 684
Személyügyi kiadások							18 338	4 847	23 185
~ bérkompenzáció (május-október)								190	
~ bérek fedezetére								4 657	
Közösségi, társadalmi és információs tevékenység							5 481	1 415	6 896
~136/2017. (VI.29) valamint 196/2017. (X.30) határozat alapján								385	
~ kiadások fedezetére									
Belső ellenőrzés							381	0	381
Tagdíjak (TOOSZ, MHA)							435	21	456
~ 2017. évi tagdíj fedezetére							0	21	0
Biztosítási díjak (ingatlan, autó)							750	0	750
Reprezentáció							423	0	423
~ főösszeget nem érintő módosítás									
Rendvédelmi és közbiztonsági kiadások							195	27	222
~ ebből KMB iroda közüzemi kiadások (eredeti)							195	27	222
~ ebből közüzemi díjak fedezetére									
Informatikai terület							7 028	-1 657	5 371
~ ebből ASP (2016. évről áthozódó)eredeti							7 028	-1 657	5 371
~ főösszeget nem érintő módosítás (átvezetés)									
II. Hatósági tevékenység	0	0	0	0	0	0	3 980	3 435	7 415
Szociális és gyermekvédelmi ellátások							3 980	3 435	7 415
Települési lakásfenntartási támogatás (áram, gáz)							1 300	-80	1 220
~ főösszeget nem érintő módosítás									
Szemétszállítás lakossági átvállalás							100	0	100
Települési gyógyszer-támogatás							200	80	280
~ főösszeget nem érintő módosítás									
Települési ápolási támogatás							375	25	400
~ főösszeget nem érintő módosítás									
Temetési segély							200	0	200
Köztemetés							500	-62	438
~ főösszeget nem érintő módosítás									
Szociális tűzifa							1 205	2 299	3 504
~ technikai módosítás									
~ szociális tűzifa 2017 (146/2017. (VIII.10) határozat alapján									
Egyéb, rendkívüli támogatások							100	0	100
Karácsonyi csomagok									
~ 192/2017. (X.30.) határozat alapján									
III. Községfejlesztés	0	0	0	0	0	0	29 225	124 564	153 789
Kátyúzás, útfelújítás Környezetvédelmi Alap terhére							800	0	800
TOP-2.1.3-15 Csapadékvíz elvezetés							28 425	0	28 425
TOP-1.1.3-15 Helyi piac								47 353	47 353
TOP-1.4.1-15 Ovoda felújítás								28 425	28 425
TOP-3.2.1-15 Fatuház felújítása								48 786	48 786
IV. Vagyongazdálkodás	0	0	0	0	0	0	8 997	475	9 472
Bérendelt ingatlanok közüzemi kiadásai							200	0	200

Megnevezés	Céltartalék			Tartalékok összesen			Költségvetési kiadások összesen		
	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	ÚJ Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	ÚJ Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	ÚJ Módosított előirányzat
	K5(k512)						K1-8.		
a.	ae	af	ag=ae+af	ah=ad+ae	ai=af	aj=ad+ag	ak=q+aa+ah	al=r+ab+ai	am=s+ac+aj
Kulturális és sport feladatok	0	0	0				4 515	490	5 005
Rendezvények (Ünnepi - és rendezvényterv szerint)							4 350	490	4 840
~ magánszemélyektől Falunap kiadásaira									
~ KFT-től Falunap kiadásaihoz									
Agárdi Popstrand (128/2017. (VI.29) KT határozat alapján)							165	0	165
Civil szervezetek támogatása	0	0	0				7 821	-3 428	4 393
~ főösszeget érintő módosítás									
~ ebből Sporttelep közüzemi díjak							852	0	852
~ ebből 2016. évről áthúzódó							2 122	0	2 122
A. Kiadások összesen (I-VI.)	0		0	0	0	0	129 005	129 771	258 776
Altalános tartalék				0	0	0	0	0	0
Céltartalék összesen	29 440	622	30 062	29 440	622	30 062	29 440	622	30 062
DRV eszközhasználati díj felhasználása	25 954	435	26 389	25 954	435	26 389	25 954	435	26 389
~ bevéteji többlet		435		0	435	0			
Pályázati önrész VP programok	2 574		2 574	2 574	0	2 574	2 574	0	2 574
Környezetvédelmi Alap	912	187	1 099	912	187	1 099	912	187	1 099
~ befolyt talajterhelési díj-többlet		187							
VII. Tartalékok összesen	29 440	622	30 062	29 440	622	30 062	29 440	622	30 062
C. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I-VII.)	29 440	622	30 062	29 440	622	30 062	158 445	130 393	288 838

MEGNEVEZÉS	2017. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	2017. évi módosított előirányzat
Működési költségvetési kiadások			
Személyi juttatások	134 762	5 613	140 375
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 082	1 152	31 234
Dologi kiadások	94 439	7 452	101 891
Ellátottak pénzbeli juttatása	2 975	4 620	7 595
Egyéb működési célú kiadások	14 426	-5 525	8 901
Tartalékok	29 440	622	30 062
Működési költségvetési kiadások összesen:	306 124	13 934	320 058

MEGNEVEZÉS	2017. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	2017. évi módosított előirányzat
Működési finanszírozási kiadások			
Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 402		5 402
Irányító szervi támogatás folyósítása	170 766	3 151	173 917
Működési finanszírozási kiadások összesen:	176 168	3 151	179 319

MEGNEVEZÉS	2017. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	2017. évi módosított előirányzat
Felhalmozási költségvetési kiadások			
Beruházások	36 013	47 301	83 314
Felújítások	800	73 009	73 809
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	36 813	120 310	157 123

MEGNEVEZÉS	2017. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	2017. évi módosított előirányzat
Felhalmozási finanszírozási kiadások			
Irányító szervi támogatás folyósítása			
Felhalmozási finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0

Költségvetési kiadások összesen:	342 937	134 244	477 181
---	----------------	----------------	----------------

Finanszírozási kiadások összesen:	176 168	3 151	179 319
--	----------------	--------------	----------------

MEGNEVEZÉS	2017. évi módosított előirányzat	Javasolt módosítás	2017. évi új módosított előirányzat
Működési költségvetési bevételek			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	178 076	12 005	190 081
Közhatalmi bevételek	63 050	1 874	64 924
Működési bevételek	27 102	2 620	29 722
Működési célú átvett pénzeszközök	220	490	710
Működési költségvetési bevételek összesen:	268 448	16 989	285 437

MEGNEVEZÉS	2017. évi módosított előirányzat	Javasolt módosítás	2017. évi új módosított előirányzat
Működési finanszírozási bevételek			
Irányító szervi támogatás	170 766	3 151	173 917
2020 évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	48 573	373	48 946
Működési finanszírozási bevételek összesen:	219 339	3 524	222 863

Működési egyenleg				-34 621
				43 544
				8 923

MEGNEVEZÉS	2017. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	2017. évi módosított előirányzat
Felhalmozási költségvetési bevételek			
Felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	26 724	120 310	147 034
Felhalmozási bevételek	4 594	-3 428	1 166
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	31 318	116 882	148 200

MEGNEVEZÉS	2017. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	2017. évi módosított előirányzat
Felhalmozási finanszírozási bevételek			
Irányító szervi támogatás	0	0	0
Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0
Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0

Felhalmozási egyenleg				-8 923
------------------------------	--	--	--	---------------

Költségvetési bevételek-kiadások egyenlege	299 766	133 871	433 637	-43 544
---	----------------	----------------	----------------	----------------

Finanszírozási bevételek-kiadások egyenlege	219 339	3 524	222 863	43 544
--	----------------	--------------	----------------	---------------

Egyenleg				0
-----------------	--	--	--	----------

**2017. évi előirányzat-felhasználási terv
(eFt-ban)**

Bevételek

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 990	14 108	14 209	12 788	13 875	14 964	17 392	17 212	15 393	22 574	14 701	13 875	190 081
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	26 724	0	0	120 310	0	0	147 034
Közhatalmi bevételek	41	41	26 741	41	41	41	665	665	36 200	356	43	49	64 924
Működési bevételek	933	1 183	4 656	1 178	1 428	4 902	1 178	1 428	4 901	1 486	1 630	4 819	29 722
Felhalmozási bevételek										1 166			1 166
Működési célú pénzeszköz átvétel							710						710
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel													0
Maradvány igénybevétele*						1 972							1 972
Bevétel összesen**	19 964	15 332	45 606	14 007	15 344	21 879	46 669	19 305	56 494	145 892	16 374	18 743	435 609

Kiadások

Személyi juttatás és járulékai	13 737	13 737	13 737	15 000	14 537	14 537	13 787	13 737	14 000	14 300	14 300	16 200	171 609
Dologi kiadások	7 870	7 870	7 870	7 870	7 870	7 870	7 870	7 870	7 870	7 870	7 870	15 321	101 891
Ellátottak pénzbeli juttatása	303	2 863	163	263	163	263	193	263	303	263	263	2 292	7 595
Egyéb működési célú kiadások		2 122	438	438	438	438	438	438	2 400	438	1 200	113	8 901
Beruházás	3 150											80 164	83 314
Felújítás				800								73 009	73 809
Tartalék												30 062	30 062
Kiadás összesen*	25 060	26 592	22 208	24 371	23 008	23 108	22 288	22 308	24 573	22 871	23 633	217 161	477 181

Nyitó pénzkészlet	46 974	41 878	30 618	54 016	43 652	35 988	34 759	59 140	56 137	88 058	211 079	203 820	
Bevétel-Kiadás különbözet havi bontásban	-5 096	-11 260	23 398	-10 364	-7 664	-1 229	24 381	-3 003	31 921	123 021	-7 259	-198 418	
Záró Pénzkészlet (Nyitó pénzkészlet+ Bevétel-Kiadás különbözete)	41 878	30 618	54 016	43 652	35 988	34 759	59 140	56 137	88 058	211 079	203 820	5 402	

* A maradvány pénzkészlet része a nyitó pénzkészletnél kerül figyelembe vételre

* Megjegyzés: Tartalmazza a finanszírozási célú bevételeket és kiadásokat, kivéve az irányító szervi támogatást a duplikáció elkerülése okán.

12. sz. melléklet a 13/2017. (XII.15.) sz. rendelethez
Térítési díj 2017. január 1-től

adatok Ft-ban

Sorsz.	átások részleteze	Nyersanyagnor ma	Térítési díj	Számlázási ár
A	B	C	D	E
1	Óvodai ellátás	345	440	770
1.1	ebből: tízórai	77	100	175
1.2	ebből: ebéd	191	240	420
1.3	ebből: uzsonna	77	100	175
2	Napközi ottho	408	520	910
2.1	ebből: tízórai	77	100	175
2.2	ebből: ebéd	254	320	560
2.3	ebből: uzsonna	77	100	175
3	Menza	254	320	560
4	Felnőtt étkezés	324	410	720