

Iváncsa Községi Önkormányzat és Költségvetési szervei
2019. évi bevételei eFt-ban

Megnevezés	Rovat száma	Iváncsa Községi Önkormányzat											
		Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				Új, módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen
a.	b.				c.				d.=b.+c.				
1, Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	45 517		24 545	70 062	1 713			1 713	47 230	0	24 545	71 775
2, Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	62 908			62 908	975			975	63 883	0	0	63 883
3, Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	B113	33 177			33 177	1 316			1 316	34 493	0	0	34 493
4, Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	3 628			3 628	390			390	4 018	0	0	4 018
5, Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	9 553			9 553	2 499			2 499	12 052	0	0	12 052
5a, Elszámolásból származó bevételek	B116	2 311			2 311				0	2 311	0	0	2 311
6, Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1+2+3+4+5+5a):	B11	157 094	0	24 545	181 639	6 893	0	0	6 893	163 987	0	24 545	188 532
7, Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	34 861	7 919	0	42 780	4 504	0	0	4 504	39 365	7 919	0	47 284
~ ebből OEP támogatás	B16	20 800			20 800				0	20 800	0	0	20 800
~ ebből közmunkaprogram	B16		7 613		7 613				0	0	7 613	0	7 613
~ ebből ASZKP működéséhez megállapodás alapján	B16	1 200			1 200				0	1 200	0	0	1 200
~ EFOP-1.1.1.- támogatott foglalkoztatás	B16		127		127				0	0	127	0	127
~ TOP 6.8.2.- támogatott foglalkoztatás	B16		179		179				0	0	179	0	179
~ ÉKDU 4 projekthez kapcsolódó támogatás	B16	12 861			12 861	4 504			4 504	17 365	0	0	17 365
~ EP választások	B16				0				0	0	0	0	0
8, Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (6+7):	B1	191 955	7 919	24 545	224 419	11 397	0	0	11 397	203 352	7 919	24 545	235 816
9a, Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0	69 816	0	0	69 816	69 816	0	0	69 816
~ ebből ÉKDU projekt						38 018			38 018	38 018	0	0	38 018
~ ebből Magyar Falu Program-Faluház belső felújítása						11 900			11 900	11 900	0	0	11 900
~ ebből Magyar Falu Program- Orvosi rendelő felújítása						19 898			19 898	19 898	0	0	19 898
9, Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	69 816	0	0	69 816	69 816	0	0	69 816
10, Iparüzési adó	B351	46 193	14 807		61 000				0	46 193	14 807	0	61 000
11, Értékesítési és forgalmi adók (10)	B351	46 193	14 807	0	61 000	0	0	0	0	46 193	14 807	0	61 000
12, Gépjárműadó	B354	7 000			7 000				0	7 000	0	0	7 000
13, Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14, Talajterhelési díj	B36	250			250	101			101	351	0	0	351
15, Késedelmi pótlék	B36	50			50	108			108	158	0	0	158
15a, Egyéb bírság	B36					18			18	18	0	0	18
16, Egyéb közhatalmi bevételek(14+15)	B36	300	0	0	300	227	0	0	227	527	0	0	527

Iváncsa Községi Önkormányzat és Költségvetési szervei
2019. évi bevételi eFt-ban

Megnevezés	Rovat száma	Iváncsa Községi Önkormányzat											
		Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				Új, módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen
a.	b.				c.				d.=b.+c.				
17, Közhatalmi bevételek összesen (11+12+13+16):	B3	53 493	14 807	0	68 300	227	0	0	227	53 720	14 807	0	68 527
18, Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 314	0	0	1 314	0	0	0	0	1 314	0	0	1 314
~ ebből közterület használati díj	B402	450			450				0	450	0	0	450
~ ebből bérbeadás	B402	864			864				0	864	0	0	864
19, Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 540			1 540	301			301	1 841	0	0	1 841
20, Tulajdonosi bevételek	B404	11 400			11 400	0	0	0	0	11 400	0	0	11 400
~ 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	3 449			3 449				0	3 449	0	0	3 449
23, Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0				0	0	0	0	0
23a, Egyéb működési bevételek	B411	78			78	2 075			2 075	2 153	0	0	2 153
24, Működési bevételek összesen (18-23a)	B4	17 781	0	0	17 781	2 376	0	0	2 376	20 157	0	0	20 157
25, Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0				0	0	0	0	0
26, Működési célú átvett pénzeszközök	B6	782			782				0	782	0	0	782
27, Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				0				0	0	0	0	0
28, Működési költségvetési bevételek összesen (8+17+24+26):		264 011	22 726	24 545	311 282	14 000	0	0	14 000	278 011	22 726	24 545	325 282
29, Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (9+25+27):		0	0	0	0	69 816	0	0	69 816	69 816	0	0	69 816
30, Költségvetési bevételek összesen (28+29):	B1-7.	264 011	22 726	24 545	311 282	83 816	0	0	83 816	347 827	22 726	24 545	395 098
I. Költségvetési egyenleg (1-2) az Áht. szerint		-26 987	-26 461	24 545	-28 903	275	0	0	275	-26 712	-26 461	24 545	-28 628
1. Költségvetési bevételek mindösszesen	B1-7.	264 011	22 726	24 545	311 282	83 816	0	0	83 816	347 827	22 726	24 545	395 098
2. Költségvetési kiadások mindösszesen	K1-8.	290 998	49 187	0	340 185	83 541	0	0	83 541	374 539	49 187	0	423 726
II. Hiány fedezete									0	0	0	0	0
3. Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele		70 192	20 398		90 590				0	70 192	20 398	0	90 590
4. Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele		124 543	3 253		127 796				0	124 543	3 253	0	127 796
5. Maradvány igénybevétele (3+4)	B813	194 735	23 651	0	218 386	0	0	0	0	194 735	23 651	0	218 386
5a., Államháztartáson belüli megelőlegezés	B814	283			283				0	283	0	0	283
6. Irányító szervi támogatás	B816								0	0	0	0	0
7. Finanszírozási bevételek összesen (5+5a+6):	B8	195 018	23 651	0	218 669	0	0	0	0	195 018	23 651	0	218 669
8. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	K914	6 181			6 181				0	6 181	0	0	6 181
9. Irányító szervi támogatás	K915	159 040	0	24 545	183 585	275			275	159 315	0	24 545	183 860
10. Finanszírozási kiadások összesen (8+9):	K9	165 221	0	24 545	189 766	275	0	0	275	165 496	0	24 545	190 041
III. Finanszírozási egyenleg (7-10)		29 797	23 651	-24 545	28 903	-275	0	0	-275	29 522	23 651	-24 545	28 628
Egyenleg (I+III.)		2 810	-2 810	0	0	0	0	0	0	2 810	-2 810	0	0

Ivácsa Községi Önkormányzat és Költségvetési szervei
2019. évi bevételi eFt-ban

Megnevezés	Költségvetési szervek összesen											
	Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				Új, módosított előirányzat			
	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen
a.	e.			f.				g.=e.+f				
17, Közhatalmi bevételek összesen (11+12+13+16):	0	0	0	0				0	0	0	0	0
18, Szolgáltatások ellenértéke	175	0	120	295				0	175	0	120	295
~ ebből közterület használati díj				0				0	0	0	0	0
~ ebből bérbeadás	175			175				0	175	0	0	175
19, Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 100			1 100				0	1 100	0	0	1 100
20, Tulajdonosi bevételek	0			0				0	0	0	0	0
~ ebből DRV eszközhasználati díj				0				0	0	0	0	0
21, Ellátási díjak	5 635			5 635				0	5 635	0	0	5 635
22, Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 819			1 819				0	1 819	0	0	1 819
23, Általános forgalmi adó visszatérítése	500			500				0	500	0	0	500
23a, Egyéb működési bevételek				0				0	0	0	0	0
24, Működési bevételek összesen (18-23a)	9 229	0	120	9 349	0	0	0	0	9 229	0	120	9 349
25, Felhalmozási bevételek	0	0	0	0				0	0	0	0	0
26, Működési célú átvett pénzeszközök			0	0				0	0	0	0	0
27, Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	135			135				0	135	0	0	135
28, Működési költségvetési bevételek összesen (8+17+24+26):	9 229	0	1 343	10 572	0	0	0	0	9 229	0	1 343	10 572
29, Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (9+25+27):	135	0	0	135	0	0	0	0	135	0	0	135
30, Költségvetési bevételek összesen (28+29):	9 364	0	1 343	10 707	0	0	0	0	9 364	0	1 343	10 707
I. Költségvetési egyenleg (1-2) az Áht. szerint	-160 661	0	-24 545	-185 206	-131	0	-144	-275	-160 792	0	-24 689	-185 481
1. Költségvetési bevételek mindösszesen	9 364		1 343	10 707	0	0	0	0	9 364	0	1 343	10 707
2. Költségvetési kiadások mindösszesen	170 025		25 888	195 913	131	0	144	275	170 156	0	26 032	196 188
II. Hiány fedezete								0	0	0	0	0
3. Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	1 280			1 280				0	1 280	0	0	1 280
4. Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele	341			341				0	341	0	0	341
5. Maradvány igénybevétele (3+4)	1 621	0	0	1 621		0	0	0	1 621	0	0	1 621
5a., Államháztartáson belüli megelőlegezés												
6. Irányító szervei támogatás	159 040		24 545	183 585	275	0	0	275	159 315	0	24 545	183 860
7. Finanszírozási bevételek összesen (5+5a+6):	160 661	0	24 545	185 206	275	0	0	275	160 936	0	24 545	185 481
8. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése				0				0	0	0	0	0
9. Irányító szervei támogatás				0				0	0	0	0	0
10. Finanszírozási kiadások összesen (8+9):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Finanszírozási egyenleg (7-10)	160 661	0	24 545	185 206	275	0	0	275	160 936	0	24 545	185 481
Egyenleg (I+III.)	0	0	0	0	144	0	-144	0	144	0	-144	0

Ivánca Községi Önkormányzat és Költségvetési szervei
2019. évi bevételei eFt-ban

Megnevezés	Összesen											
	Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				Új, módosított előirányzat			
	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen
a.	h.=b.+e.				i.=c.+f.				j.=d.+g.			
1, Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	45 517	0	24 545	70 062	1 713	0	0	1 713	47 230	0	24 545	71 775
2, Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	62 908	0	0	62 908	975	0	0	975	63 883	0	0	63 883
3, Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	33 177	0	0	33 177	1 316	0	0	1 316	34 493	0	0	34 493
4, Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 628	0	0	3 628	390	0	0	390	4 018	0	0	4 018
5, Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	9 553	0	0	9 553	2 499	0	0	2 499	12 052	0	0	12 052
5a, Elszámolásból származó bevételek	2 311	0	0	2 311	0	0	0	0	2 311	0	0	2 311
6, Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1+2+3+4+5+5a):	157 094	0	24 545	181 639	6 893	0	0	6 893	163 987	0	24 545	188 532
7, Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	34 861	7 919	1 223	44 003	4 504	0	0	4 504	39 365	7 919	1 223	48 507
~ ebből OEP támogatás	20 800	0	0	20 800	0	0	0	0	20 800	0	0	20 800
~ ebből közmunkaprogram	0	7 613	0	7 613	0	0	0	0	0	7 613	0	7 613
~ ebből ASZKP működéséhez megállapodás alapján	1 200	0	0	1 200	0	0	0	0	1 200	0	0	1 200
~ EFOP-1.1.1- támogatott foglalkoztatás	0	127	0	127	0	0	0	0	0	127	0	127
~ TOP 6.8.2- támogatott foglalkoztatás	0	179	0	179	0	0	0	0	0	179	0	179
~ EKDU 4 projekthez kapcsolódó támogatás	12 861	0	0	12 861	4 504	0	0	4 504	17 365	0	0	17 365
~EP válaszítások	0	0	1 223	1 223	0	0	0	0	0	0	1 223	1 223
8, Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (6+7):	191 955	7 919	25 768	225 642	11 397	0	0	11 397	203 352	7 919	25 768	237 039
9a, Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	69 816	0	0	69 816	69 816	0	0	69 816
~ ebből EKDU projekt	0	0	0	0	38 018	0	0	38 018	38 018	0	0	38 018
~ ebből Magyar Falu Program-Faluház belső felújítása	0	0	0	0	11 900	0	0	11 900	11 900	0	0	11 900
~ ebből Magyar Falu Program- Orvosi rendelő felújítása	0	0	0	0	19 898	0	0	19 898	19 898	0	0	19 898
9, Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	69 816	0	0	69 816	69 816	0	0	69 816
10, Iparüzési adó	46 193	14 807	0	61 000	0	0	0	0	46 193	14 807	0	61 000
11, Értékesítési és forgalmi adók (10)	46 193	14 807	0	61 000	0	0	0	0	46 193	14 807	0	61 000
12, Gépjárműadó	7 000	0	0	7 000	0	0	0	0	7 000	0	0	7 000
13, Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14, Talajterhelési díj	250	0	0	250	101	0	0	101	351	0	0	351
15, Késedelmi pótlék	50	0	0	50	108	0	0	108	158	0	0	158
15a, Egyéb bírság	0	0	0	0	18	0	0	18	18	0	0	18
16, Egyéb közhatalmi bevételek(14+15)	300	0	0	300	227	0	0	227	527	0	0	527

Ivácsa Községi Önkormányzat és Költségvetési szervei
2019. évi bevételi eFt-ban

Megnevezés	Összesen											
	Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				Új, módosított előirányzat			
	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen
a.	h.=b.+e.			i.=c.+f.				j.=d.+g.				
17, Közhatalmi bevételek összesen (11+12+13+16):	53 493	14 807	0	68 300	227	0	0	227	53 720	14 807	0	68 527
18, Szolgáltatások ellenértéke	1 489	0	120	1 609	0	0	0	0	1 489	0	120	1 609
~ ebből közterület használati díj	450	0	0	450	0	0	0	0	450	0	0	450
~ ebből bérbeadás	1 039	0	0	1 039	0	0	0	0	1 039	0	0	1 039
19, Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 640	0	0	2 640	301	0	0	301	2 941	0	0	2 941
20, Tulajdonosi bevételek	11 400	0	0	11 400	0	0	0	0	11 400	0	0	11 400
~ ebből DRV eszközhasználati díj	11 400	0	0	11 400	0	0	0	0	11 400	0	0	11 400
21, Ellátási díjak	5 635	0	0	5 635	0	0	0	0	5 635	0	0	5 635
22, Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 268	0	0	5 268	0	0	0	0	5 268	0	0	5 268
23, Általános forgalmi adó visszatérítése	500	0	0	500	0	0	0	0	500	0	0	500
23a, Egyéb működési bevételek	78	0	0	78	2 075	0	0	2 075	2 153	0	0	2 153
24, Működési bevételek összesen (18-23a)	27 010	0	120	27 130	2 376	0	0	2 376	29 386	0	120	29 506
25, Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26, Működési célú átvett pénzeszközök	782	0	0	782	0	0	0	0	782	0	0	782
27, Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	135	0	0	135	0	0	0	0	135	0	0	135
28, Működési költségvetési bevételek összesen (8+17+24+26):	273 240	22 726	25 888	321 854	14 000	0	0	14 000	287 240	22 726	25 888	335 854
29, Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (9+25+27):	135	0	0	135	69 816	0	0	69 816	69 951	0	0	69 951
30, Költségvetési bevételek összesen (28+29):	273 375	22 726	25 888	321 989	83 816	0	0	83 816	357 191	22 726	25 888	405 805
I. Költségvetési egyenleg (1-2) az Áht. szerint	-187 648	-26 461	0	-214 109	144	0	-144	0	-187 504	-26 461	-144	-214 109
<i>1. Költségvetési bevételek mindösszesen</i>	273 375	22 726	25 888	321 989	83 816	0	0	83 816	357 191	22 726	25 888	405 805
<i>2. Költségvetési kiadások mindösszesen</i>	461 023	49 187	25 888	536 098	83 672	0	144	83 816	544 695	49 187	26 032	619 914
II. Hiány fedezete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	71 472	20 398	0	91 870	0	0	0	0	71 472	20 398	0	91 870
4. Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele	124 884	3 253	0	128 137	0	0	0	0	124 884	3 253	0	128 137
5. Maradvány igénybevétele (3+4)	196 356	23 651	0	220 007	0	0	0	0	196 356	23 651	0	220 007
5a., Államháztartáson belüli megelőlegezés	283	0	0	283	0	0	0	0	283	0	0	283
6. Irányító szervi támogatás	159 040	0	24 545	183 585	275	0	0	275	159 315	0	24 545	183 860
7. Finanszírozási bevételek összesen (5+5a+6):	355 679	23 651	24 545	403 875	275	0	0	275	355 954	23 651	24 545	404 150
8. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	6 181	0	0	6 181	0	0	0	0	6 181	0	0	6 181
9. Irányító szervi támogatás	159 040	0	24 545	183 585	275	0	0	275	159 315	0	24 545	183 860
10. Finanszírozási kiadások összesen (8+9):	165 221	0	24 545	189 766	275	0	0	275	165 496	0	24 545	190 041
III. Finanszírozási egyenleg (7-10)	190 458	23 651	0	214 109	0	0	0	0	190 458	23 651	0	214 109
Egyenleg (I+III.)	2 810	-2 810	0	0	144	0	-144	0	2 954	-2 810	-144	0

Ivácsa Községi Önkormányzat és Költségvetési szervei
2019. évi kiadásai eFt-ban

2. melléklet

Ivácsa Községi Önkormányzat													
Megnevezés	Rovat száma	Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				Új, módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen
a.		b.				c.				d.=a.+b.			
1, Személyi juttatás	K1	26 895	13 994		40 889	66			66	26 961	13 994	0	40 955
2, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 431	2 060		7 491	13			13	5 444	2 060	0	7 504
3, Dologi kiadás	K3	54 811	24 278		79 089	9 154			9 154	63 965	24 278	0	88 243
4, Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	1 692			1 692	210			210	1 902	0	0	1 902
5, Egyéb működési célú kiadások	K5 (K501-K512)	6 710	2 980		9 690				0	6 710	2 980	0	9 690
6, Működési költségvetési kiadások összesen		95 539	43 312	0	138 851	9 443	0	0	9 443	104 982	43 312	0	148 294
7, Beruházások	K6	114 641	5 875		120 516	38 511			38 511	153 152	5 875	0	159 027
8, Felújítások	K7	27 129	0		27 129	35 861			35 861	62 990	0	0	62 990
9, Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0		0				0	0	0	0	0
10, Felhalmozási költségvetési kiadások összesen		141 770	5 875	0	147 645	74 372	0	0	74 372	216 142	5 875	0	222 017
11, Általános tartalék		0	0		0				0	0	0	0	0
12, Céltartalék		53 689			53 689	-274			-274	53 415	0	0	53 415
13, <i>Tartalékok összesen:</i>	<i>K5 (K513)</i>	<i>53 689</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>53 689</i>	<i>-274</i>			<i>-274</i>	<i>53 415</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>53 415</i>
14, Költségvetési kiadások összesen:	(K1-8.)	290 998	49 187	0	340 185	83 541	0	0	83 541	374 539	49 187	0	423 726
15, Allamháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	K914	6 181		0	6 181				0	6 181	0	0	6 181
16, Irányító szervi támogatás folyósítása	K915	159 040	0	24 545	183 585	275			275	159 315	0	24 545	183 860
17, Finanszírozási kiadások összesen (15+16):	K9	165 221	0	24 545	189 766	275	0	0	275	165 496	0	24 545	190 041

Iváncsa Községi Önkormányzat és Költségvetési szervei
2019. évi kiadásai eFt-ban

2. melléklet

Megnevezés	Összesen											
	Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				Új, módosított előirányzat			
	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen
a.	h.=b.+c.				i.=c.+f.				j.=d.+g.			
1, Személyi juttatás	127 053	13 994	19 809	160 856	216	0	34	250	127 269	13 994	19 843	161 106
2, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 008	2 060	3 875	30 943	42	0	61	103	25 050	2 060	3 936	31 046
3, Dologi kiadás	104 472	24 278	2 204	130 954	9 066	0	49	9 115	113 538	24 278	2 253	140 069
4, Ellátottak pénzbeli juttatása	1 692	0	0	1 692	210	0	0	210	1 902	0	0	1 902
5, Egyéb működési célú kiadások	6 710	2 980	0	9 690	0	0	0	0	6 710	2 980	0	9 690
6, Működési költségvetési kiadások összesen	264 935	43 312	25 888	334 135	9 534	0	144	9 678	274 469	43 312	26 032	343 813
7, Beruházások	114 929	5 875	0	120 804	38 551	0	0	38 551	153 480	5 875	0	159 355
8, Felújítások	27 470	0	0	27 470	35 861	0	0	35 861	63 331	0	0	63 331
9, Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10, Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	142 399	5 875	0	148 274	74 412	0	0	74 412	216 811	5 875	0	222 686
11, Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12, Céltartalék	53 689	0	0	53 689	-274	0	0	-274	53 415	0	0	53 415
13, <i>Tartalékok összesen:</i>	<i>53 689</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>53 689</i>	<i>-274</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-274</i>	<i>53 415</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>53 415</i>
14, Költségvetési kiadások összesen:	461 023	49 187	25 888	536 098	83 672	0	144	83 816	544 695	49 187	26 032	619 914
15, Allamháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	6 181	0	0	6 181	0	0	0	0	6 181	0	0	6 181
16, Irányító szervi támogatás folyósítása	159 040	0	24 545	183 585	275	0	0	275	159 315	0	24 545	183 860
17, Finanszírozási kiadások összesen (15+16):	165 221	0	24 545	189 766	275	0	0	275	165 496	0	24 545	190 041

Tájékoztató Iváncsa Községi Önkormányzat és Költségvetési szervei
összevont 2019. évi bevételeiről eFt-ban

Megnevezés	Rovat száma	Iváncsa Községi Önkormányzat			Költségvetési szervek összesen			Összesen		
		Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Uj, módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Uj, módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Uj, módosított előirányzat
		b.	c.	d.=b.+c.	e.	f.	g.=e.+f.	h.=b.+e.	i.=c.+d.	j.=d.+g.
1, Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	70 062	1 713	71 775			0	70 062	1 713	71 775
~ ebből bérkompenzáció (04-06. hó)			79	79					79	79
2, Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	62 908	975	63 883			0	62 908	975	63 883
3, Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	33 177	1 316	34 493			0	33 177	1 316	34 493
4, Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	3 628	390	4 018			0	3 628	390	4 018
~ ebből kulturális illetménypótlék (04-06 hó)			179	179					179	179
~ ebből könyvtári célú érdekltségnevelő			96	96					96	96
5, Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	9 553	2 499	12 052			0	9 553	2 499	12 052
~ ebből pénzbeli támogatás			210	210					210	210
~ ebből szociális célú tűzifa			2 289	2 289					2 289	2 289
5a, Elszámolásból származó bevételek	B116	2 311		2 311			0	2 311	0	2 311
6, Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1+2+3+4+5):	B11	181 639	6 893	188 532	0	0	0	181 639	6 893	188 532
7, Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	42 780	4 504	47 284	1 223	0	1 223	44 003	4 504	48 507
~ ebből OEP támogatás		20 800		20 800			0	20 800	0	20 800
~ ebből közmunkaprogram		7 613		7 613			0	7 613	0	7 613
~ ebből ASZKP működéséhez megállapodás alapján		1 200		1 200			0	1 200	0	1 200
~ EFOP-1.1.1- támogatott foglalkoztatás		127		127			0	127	0	127
~ TOP-6.8.2 támogatott foglalkoztatás		179		179			0	179	0	179
~ ÉKDU 4 projekthez kapcsolódó támogatás		12 861	4 504	17 365			0	12 861	4 504	17 365
~ EP választások				0	1 223		1 223	0	0	1 223
8, Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (6+7):	B1	224 419	11 397	235 816	1 223	0	1 223	225 642	11 397	237 039
9a, Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	69 816	69 816	0	0	0	0	69 816	69 816
~ ebből ÉKDU projekt			38 018	38 018			0	0	38 018	38 018
~ ebből Magyar Falu Program-Faluház belső felújítása			11 900	11 900			0	0	11 900	11 900
~ ebből Magyar Falu Program- Orvosi rendelő felújítása			19 898	19 898			0	0	19 898	19 898

Tájékoztató Iváncsa Községi Önkormányzat és Költségvetési szervei
összevont 2019. évi bevételeiről eFt-ban

Megnevezés	Rovat száma	Iváncsa Községi Önkormányzat			Költségvetési szervek összesen			Összesen		
		Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Uj, módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Uj, módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Uj, módosított előirányzat
a.		b.	c.	d.=b.+c.	e.	f.	g.=e.+f.	h.=b.+e.	i.=c.+d.	j.=d.+g.
9, Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	69 816	69 816	0	0	0	0	69 816	69 816
10, Iparüzési adó	B351	61 000		61 000			0	61 000	0	61 000
11, Értékesítési és forgalmi adók (10)	B351	61 000		61 000	0		0	61 000	0	61 000
12, Gépjárműadó	B354	7 000		7 000			0	7 000	0	7 000
13, Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0		0	0		0	0	0	0
14, Talajterhelési díj	B36	250	101	351			0	250	101	351
15, Késedelmi pótlék	B36	50	108	158			0	50	108	158
15a, Egyéb bírság	B36		18	18				0	18	18
16, Egyéb közhatalmi bevételek összesen (14+15):	B36	300	227	527	0		0	300	227	527
17, Közhatalmi bevételek összesen (11+12+13+16)	B3	68 300	227	68 527	0	0	0	68 300	227	68 527
18, Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 314		1 314	295		295	1 609	0	1 609
~ ebből közterület használati díj	B402	450		450			0	450	0	450
~ ebből bérbeadás	B402	864		864	175		175	1 039	0	1 039
19, Közvetített szolgáltatások értéke	B403	1 540	301	1 841	1 100		1 100	2 640	301	2 941
20, Tulajdonosi bevételek	B404	11 400		11 400			0	11 400	0	11 400
~ ebből DRV használati díj	B404	11 400		11 400			0	11 400	0	11 400
21, Ellátási díjak	B405			0	5 635		5 635	5 635	0	5 635
22, Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 449		3 449	1 819		1 819	5 268	0	5 268
23, Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0	500		500	500	0	500
23a, Egyéb működési bevételek	B411	78	2 075	2 153			0	78	2 075	2 153
24, Működési bevételek (18-23a)	B4	17 781	2 376	20 157	9 349	0	9 349	27 130	2 376	29 506
25, Felhalmozási bevételek	B5	0		0	0		0	0	0	0
26, Működési célú átvett pénzeszközök	B6	782		782	0		0	782	0	782
27, Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0		0	135		135	135	0	135
28, Működési költségvetési bevételek összesen (8+17+24+26):		311 282	14 000	325 282	10 572	0	10 572	321 854	14 000	335 854
29, Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (9+25+27):		0	69 816	69 816	135	0	135	135	69 816	69 951
30, Költségvetési bevételek összesen (28+29):	B1-7.	311 282	83 816	395 098	10 707	0	10 707	321 989	83 816	405 805

Tájékoztató Iváncsa Községi Önkormányzat és Költségvetési szervei
összevont 2019. évi kiadásairól eFt-ban

Megnevezés	Rovat száma	Iváncsa Községi Önkormányzat			Költségvetési szervek			Összesen		
		Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Uj, módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Uj, módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Uj, módosított előirányzat
a.		b.	c.	d.=b.+c.	e.	f.	g.=e.+f.	h.=b.+e.	i.=c.+f.	j.=d.+g.
1, Személyi juttatás	K1	40 889	66	40 955	119 967	184	120 151	160 856	250	161 106
2, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 491	13	7 504	23 452	90	23 542	30 943	103	31 046
3, Dologi kiadás	K3	79 089	9 154	88 243	51 865	-39	51 826	130 954	9 115	140 069
4, Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	1 692	210	1 902			0	1 692	210	1 902
5, Egyéb működési célú kiadások	K5 (K501-K512)	9 690		9 690			0	9 690	0	9 690
6, Működési költségvetési kiadások összesen:		138 851	9 443	148 294	195 284	235	195 519	334 135	9 678	343 813
7, Beruházások	K6	120 516	38 511	159 027	288	40	328	120 804	38 551	159 355
8, Felújítások	K7	27 129	35 861	62 990	341		341	27 470	35 861	63 331
9, Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8			0	0		0	0	0	0
10, Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:		147 645	74 372	222 017	629	40	669	148 274	74 412	222 686
11, Általános tartalék		0		0	0		0	0	0	0
12, Céltartalék		53 689	-274	53 415	0		0	53 689	-274	53 415
13, <i>Tartalékok összesen:</i>	<i>K5 (K513)</i>	<i>53 689</i>	<i>-274</i>	<i>53 415</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>53 689</i>	<i>-274</i>	<i>53 415</i>
14, Költségvetési kiadások összesen:	(K1-8.)	340 185	83 541	423 726	195 913	275	196 188	536 098	83 816	619 914
15, Államháztartáson belüli megelőlekezés visszafizetése	K914	6 181		6 181			0	6 181		6 181
16, Irányító szervi támogatás folyósítása	K915	183 585	275	183 860	0		0	183 585	275	183 860
~ kulturális illetménypótlék (2019.04-06.hó)			179						179	
~ könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatás			96						96	
17, Finanszírozási kiadások összesen (15+16+17):	K9	189 766	275	190 041	0	0	0	189 766	275	190 041

**Ivácsa Községi Önkormányzat és Költségvetési szervei
összevont 2019. évi bevételi és kiadási egyenlege eFt-ban**

Megnevezés	Rovat száma	Összesen
I. Költségvetési bevételek	(B1-B7)	405 805
1. Maradvány igénybevétele		220 007
2. Államháztartáson belüli megelőlegezés		283
3. Irányító szervi támogatás		183 860
II. Finanszírozási bevételek összesen (1+2+3)	B8	404 150
III. Költségvetési kiadások	(K1-K8)	619 914
1. Államháztartáson belüli megelőlegezés		6 181
2. Irányító szervi támogatás folyósítása		183 860
IV. Finanszírozási kiadások összesen (1+2)	K9	190 041
V. Költségvetési egyenleg I-III.		-214 109
VI. Finanszírozási egyenleg II-IV.		214 109
VII. Egyenleg V-VI.		0

**2018. évi központi költségvetésből
származó állami hozzájárulás (Ft-ban)**

Állami hozzájárulás jogcíme		2019. évi előirányzat		
2019. évi költségvetési törvény melléklete	Megnevezés	Támogatás mértéke (Ft)	Jogosultság alapja (fő)	Állami hozzájárulás összege (Ft)
2. sz. melléklet I.1. a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása- elismert hivatali létszám alapján	4 580 000	12,57	57 570 600
2. sz. melléklet	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása-			1 400 176
2. sz. melléklet I.1.bb	Közvilágítás fenntartásának támogatása beszámítás után			6 592 000
2. sz. melléklet I.1.bb	Közutak fenntartásának támogatása beszámítás után			3 393 650
2.sz.melléklet I.6	Polgármesteri illetmény támogatása			972 400
2. sz. melléklet II.1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása			51 388 517
2. sz. melléklet II.2.	Óvodaműködtetési támogatás			9 675 066
2. sz. melléklet II4.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz			1 844 000
2. sz. melléklet III.2	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			8 767 000
2. sz. melléklet III.5.a)	Gyermekétkeztetés támogatása - A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása			12 502 000
2. sz. melléklet III.5.b)	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			11 395 448
2. sz. melléklet III.6.	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása			513 000
2. sz. melléklet IV.1.d	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása			3 390 420
2. sz. melléklet összesen:				169 404 277

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
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-B7)	B8	(B1-B8)				
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e +f.+h.	k=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.	n.=l.+m.	o.	p.	q.	
1	Iváncsai Közös Önkormányzati Hivatal Módosított előirányzat	1 223	0	0	120	0	0	0	1 343	0	1 343	71 854	962	74 159	X		X
	Javasolt módosítás																
	Iváncsai Közös Önkormányzati Hivatal Új, módosított előirányzat	1 223	0	0	120	0	0	0	1 343	0	1 343	71 854	962	74 159	X		X
2	Iváncsai Mesepalota Művészeti Óvoda Módosított előirányzat	0	0	0	9 054	0	0	0	9 054	0	9 054	97 366	501	106 921	X		
	Javasolt módosítás																
	Iváncsai Mesepalota Művészeti Óvoda Új, módosított előirányzat	0	0	0	9 054	0	0	0	9 054	0	9 054	97 366	501	106 921	X		
3	Iváncsai Könyvtár és Művelődési Központ				175			135	175	135	310	14 365	158	14 833	X		
	Javasolt módosítás									0							
	hó)								0	0	0	179		179	X		
	~ könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatás								0	0	0	96		96	X		
	Központ Új, módosított előirányzat	0	0	0	175	0	0	135	175	135	310	14 640	158	15 108	X		
	Költségvetési szervek Módosított előirányzat összesen:	1 223	0	0	9 349	0	0	135	10 572	135	10 707	183 585	1 621	195 913	-	-	-
	~ Kötelező feladat	0	0	0	9 229	0	0	135	9 229	135	9 364	159 040	1 621	170 025	-	-	-
	~ Önként vállalt feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-
	~ Államigazgatási feladat	1 223	0	0	120	0	0	0	1 343	0	1 343	24 545	0	25 888	-	-	-
	Módosítás																
	hó)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	179	0	179	-	-	-
	~ könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96	0	96	-	-	-
	Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	275	0	275	-	-	-
	Költségvetési szervek Új, módosított előirányzat összesen:	1 223	0	0	9 349	0	0	135	10 572	135	10 707	183 860	1 621	196 188	-	-	-
	~ Kötelező feladat	0	0	0	9 229	0	0	135	9 229	135	9 364	159 171	1 621	170 156	-	-	-
	~ Önként vállalt feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-
	~ Államigazgatási feladat	1 223	0	0	120	0	0	0	1 343	0	1 343	24 689	0	26 032	-	-	-

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	Allamigazgatási feladat
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.	p.	q.	r.
1	Ivancsai Közös Önkormányzati Hivatal Módosított előirányzat	57 040	11 161	5 958	0	0	74 159	0	0	0	0	74 159	0	74 159	X		X
	Javasolt módosítás																
	~ fősszeget nem érintő módosítás	34	61	-135			-40	40			40	0		0	X		X
	Ivancsai Közös Önkormányzati Hivatal Új, módosított előirányzat	57 074	11 222	5 823	0	0	74 119	40	0	0	40	74 159	0	74 159	X		X
2	Ivancsai Mesepalota Művészeti Óvoda Módosított előirányzat	54 306	10 628	41 493	0	0	106 427	153	341	0	494	106 921	0	106 921	X		
	Javasolt módosítás																
	Ivancsai Mesepalota Művészeti Óvoda Új, módosított előirányzat	54 306	10 628	41 493	0	0	106 427	153	341	0	494	106 921	0	106 921	X		
3	Ivancsai Könyvtár és Művelődési Központ Módosított előirányzat	8 621	1 663	4 414	0	0	14 698	135	0	0	135	14 833	0	14 833	X		
	Javasolt módosítás																
	~kulturális illetménypótlék (2019.04-06. hó)	150	29				179		0	0	0	179	0	179	X		
	~ könyvtári célú érdekeltségővelő támogatás			96			96		0	0	0	96	0	96	X		
	Ivancsai Könyvtár és Művelődési Központ Új, módosított előirányzat	8 771	1 692	4 510	0	0	14 973	135	0	0	135	15 108	0	15 108	X		
	Költségvetési szervek Módosított előirányzat összesen:	119 967	23 452	51 865	0	0	195 284	288	341	0	629	195 913	0	195 913	-	-	-
	~ Kötelező feladat	100 158	19 577	49 661	0	0	169 396	288	341	0	629	170 025		170 025	-	-	-
	~ Önként vállalt feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	-	-	-
	~ Allamigazgatási feladat	19 809	3 875	2 204	0	0	25 888	0	0	0	0	25 888		25 888	-	-	-
	Javasolt módosítás																
	~kulturális illetménypótlék (2019.04-06. hó)	150	29	0	0	0	179	0	0	0	0	179	0	179	-	-	-
	~ könyvtári célú érdekeltségővelő támogatás	0	0	96	0	0	96	0	0	0	0	96	0	96	-	-	-
	~ fősszeget nem érintő módosítás	34	61	-135	0	0	-40	40	0	0	40	0	0	0	-	-	-
	Összesen	184	90	-39	0	0	235	40	0	0	40	275	0	275			
	Költségvetési szervek Új, módosított előirányzat összesen:	120 151	23 542	51 826	0	0	195 519	328	341	0	669	196 188	0	196 188	-	-	-
	~ Kötelező feladat	100 308	19 606	49 573	0	0	169 487	328	341	0	669	170 156		170 156	-	-	-
	~ Önként vállalt feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	-	-	-
	~ Allamigazgatási feladat	19 843	3 936	2 253	0	0	26 032	0	0	0	0	26 032		26 032	-	-	-

Költségvetési szervek 2019.évi álláshelyeinek meghatározása

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	
	2019. január 1.
Iváncsai Közös Önkormányzati Hivatal	15,00
~ ebből Iváncsai Hivatal	9,00
~jegyző	1,00
~aljegyző	1,00
~köztisztviselő	6,00
~hivatalsegéd	1,00
~ ebből Besnyői kirendeltség	6,00
~kirendeltségvezető	1,00
~köztisztviselő	4,00
~hivatalsegéd	1,00
Iváncsai Mesepalota Művészeti Óvoda	14,50
~ ebből intézményvezető	1,00
~ ebből óvónő	8,00
~ ebből dajka	4,00
~ ebből pedagógiai asszisztens	1,00
~óvodatitkár	0,50
Iváncsai Könyvtár és Művelődési Központ	2,00
~ ebből intézményvezető	1,00
~ ebből könyvtáros	1,00
Költségvetési szervek összesen:	31,50

	Megnevezés	Személyi juttatás			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadás			Ellátottak pénzbeli juttatása			Egyéb működési célú kiadások			Működési költségvetési kiadások összesen		
		K1			K2			K3			K4			K5			K1-5.		
		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	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új, módosított előirányzat
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	q.	r.	s.	
I.	Igazgatási tevékenység	22 261	66	22 327	4 551	13	4 564	8 013	-8	8 005	0	0	0	1 307	0	1 307	36 132	71	36 203
I/1	Személyügyi kiadások	21 661	66	21 727	4 551	13	4 564	0		0	0	0	0	0	0	0	26 212	79	26 291
	~ ebből technikai maradvány	801			156												957	0	0
I/2	Közösségi, társadalmi és információs tevékenység	0		0	0		0	5 915	-8	5 907	0	0	0	1 307		1 307	7 222	-8	7 214
I/3	Belső ellenőrzés	0		0	0		0	407		407	0	0	0			0	407	0	407
I/4	Tagdíjak (TÖOSZ, MHA)	0		0	0		0	459		459	0	0	0			0	459	0	459
I/5	Biztosítási díjak (ingatlan, autó)	0		0	0		0	876		876	0	0	0			0	876	0	876
I/6	Reprezentáció	600		600	0		0	162		162	0	0	0			0	762	0	762
I/7	Rendvédelmi és közbiztonsági kiadások	0		0	0		0	194		194	0	0	0			0	194	0	194
II.	Hatósági tevékenység	0	0	0	0	0	0	662	2 934	3 596	1 692	210	1 902	0	0	0	2 354	3 144	5 498
II/1	Települési lakásfenntartási támogatás (áram, gáz)			0			0			0	600	600	0	0	0	0	600	0	600
II/2	Települési gyógyszer-támogatás			0			0			0	300	300	0	0	0	0	300	0	300
II/3	Települési ápolási támogatás			0			0			0	342	342	0	0	0	0	342	0	342
II/4	Temetési segély			0			0			0	150	150	0	0	0	0	150	0	150
II/5	Köztemetés			0			0			0	100	100	0	0	0	0	100	0	100
II/6	Szociális tűzifa			0			0	662	2 934	3 596	0	0	0	0	0	0	662	2 934	3 596
II/7	Egyéb és rendkívüli támogatások			0			0			0	200	200	0	0	0	0	200	0	200
II/8	Pénzbeli támogatás			0			0			0		210	210	0	0	0	0	210	210
III.	Községfejlesztés	0	0	0	0	0	0	12 982	4 677	17 659	0	0	0	0	0	0	12 982	4 677	17 659
III/1	TOP-1.4.1-15 Óvoda felújítás			0			0			0		0	0	0	0	0	0	0	0
III/2	Járdafelújítás			0			0			0		0	0	0	0	0	0	0	0
III/3	Utak, buszvárók			0			0			0		0	0	0	0	0	0	0	0
III/4	ÉKDU4 projekt			0			0	12 982	4 670	17 652	0	0	0	0	0	0	12 982	4 670	17 652
III/5	Ipari park			0			0			0		0	0	0	0	0	0	0	0
III/6	MFP-Faluház belső felújítása			0			0			0		0	0	0	0	0	0	0	0
III/7	MFP-Orvosi rendelő felújítás			0			0			0		0	0	0	0	0	0	0	0
III/8	Bölcsőde			0			0		7	7	0	0	0	0	0	0	0	7	7
III/9	Civil ház kialakítása			0			0			0		0	0	0	0	0	0	0	0
IV.	Vagyongazdálkodás	0	0	0	0	0	0	8 523	306	8 829	0	0	0	0	0	0	8 523	306	8 829
IV/1	Bérbeadott ingatlanok közüzemi és egyéb			0			0	984		984	0	0	0	0	0	0	984	0	984
IV/2	Bérbe nem adott ingatlanok közüzemi			0			0	178		178	0	0	0	0	0	0	178	0	178
IV/3	Intézmények közüzemi kiadásai (KLIK által továbbszámlázott)			0			0	2 096		2 096	0	0	0	0	0	0	2 096	0	2 096
IV/4	Ebédlő közüzemi kiadásai			0			0	2 070	301	2 371	0	0	0	0	0	0	2 070	301	2 371
IV/5	Óvoda és faluház fejlesztés			0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV/6	Kamerarendszer kiépítése			0			0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV/7	Eszközbeszerzés és egyéb kiadások eszközhasználati díj terhére			0			0	26	5	31	0	0	0	0	0	0	26	5	31
IV/8	Fizetendő általános forgalmi adó			0			0	3 169		3 169	0	0	0	0	0	0	3 169	0	3 169
V.	Város- és községgazdálkodás	8 349	0	8 349	985	0	985	9 441	1 045	10 486	0	0	0	0	0	0	18 775	1 045	19 820
V/1	Közmunkaprogram	8 199		8 199	955		955	634		634	0	0	0	0	0	0	9 788	0	9 788
V/2	TOP-6.8.2 támogatott foglalkoztatás	150		150	30		30			0		0	0	0	0	0	180	0	180
V/3	Közvilágítás			0			0	5 263		5 263	0	0	0	0	0	0	5 263	0	5 263
V/4	Napelemek bérleti díja			0			0	792		792	0	0	0	0	0	0	792	0	792
V/5	Közkutak, park közüzemi díja, szemétszállítás			0			0	1 271	117	1 388	0	0	0	0	0	0	1 271	117	1 388
V/6	Gyepmesteri tevékenység			0			0	381		381	0	0	0	0	0	0	381	0	381

	Megnevezés	Személyi juttatás			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadás			Ellátottak pénzbeli juttatása			Egyéb működési célú kiadások			Működési költségvetési kiadások összesen		
		K1			K2			K3			K4			K5			K1-5.		
		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	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új, módosított előirányzat
V/7	Tavaszi parkosítás			0			200		200			0			0	200	0	200	
V/8	Aroképítés-Környezetvédelmi Alap terhére			0			0		0			0			0	0	0	0	
V/9	Egyéb (általános javításhoz anyagok, fűkaszák működtetése, stb.)			0			900		900			0			0	900	0	900	
V/10	Szűnyogirtás-Környezetvédelmi Alap terhére			0			0	928	928			0			0	0	928	928	
VI.	Humán Szolgáltatás	10 279	0	10 279	1 955	0	1 955	39 468	200	39 668	0	0	0	8 383	0	8 383	60 085	200	60 285
	Közoktatási feladatok	0	0	0	0	0	635	0	635	0	0	0	380	0	380	1 015	0	1 015	
VI/1	Tanuszoda-úszásoktatás			0			635		635			0			0	635	0	635	
VI/2	Bursa Hungarica			0			0		0			0	380		380	380	0	380	
	Szociális és egészségügyi feladatok	10 147	0	10 147	1 955	0	1 955	32 925	200	33 125	0	0	0	5 303	0	5 303	50 330	200	50 530
VI/3	EFOP-1.5.2-16 Humán szolgáltatások fejlesztése	5 513		5 513	1 075		1 075	11 014		11 014			0		0	17 602	0	17 602	
VI/4	Szociális Központ hozzájárulás			0			0		0			0	5 303		5 303	5 303	0	5 303	
VI/5	Ercsi-járóbeteg szakellátás			0			0	1 745		1 745			0		0	1 745	0	1 745	
VI/6	Egészségügyi Központ-feladatellátási szerződés alapján			0			0	2 590		2 590			0		0	2 590	0	2 590	
VI/7	Egészségügyi Központ- vérminta			0			0	230		230			0		0	230	0	230	
VI/8	Napfény KHT laborvizsgálat			0			0	115		115			0		0	115	0	115	
VI/9	Szűnidei gyermekétkeztetés			0			0	513		513			0		0	513	0	513	
VI/10	Védőnői ellátás	4 284		4 284	818		818	1 830		1 830			0		0	6 932	0	6 932	
VI/14	Gyermekorvosi ellátás	350		350	62		62	14 888	200	15 088			0		0	15 300	200	15 500	
	Kulturális és sport feladatok	132	0	132	0	0	0	5 908	0	5 908	0	0	0	0	0	6 040	0	6 040	
VI/11	Rendezvények (Ünnepi - és rendezvényterv	132		132			0	3 114		3 114			0		0	3 246	0	3 246	
VI/12	TOP-5.3.1-16 Helyi identitás és kohézió erősítése			0			0	2 794		2 794			0		0	2 794	0	2 794	
VI/13	Civil szervezetek támogatása	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 700		2 700	2 700	0	2 700	
A.	Kiadások összesen (I-VI.)	40 889	66	40 955	7 491	13	7 504	79 089	9 154	88 243	1 692	210	1 902	9 690	0	9 690	138 851	9 443	148 294
	Általános tartalék																		
	Céltartalék összesen																		
	DRV eszközhasználati díj felhasználása																		
	~ Bogár u. ivóvíz engedély																		
	~ 29/2019. (II.13.) határozat																		
	Beruházási tartalék																		
	~ beruházási feladatokra																		
	Környezetvédelmi Alap																		
	~ talajterhelési díj bevétel többlet																		
	~ hulladékgyűjtés																		
	~ földi és légi kémiai szűnyogirtás																		
VII.	Tartalékok összesen																		
C.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I-VII.)	40 889	66	40 955	7 491	13	7 504	79 089	9 154	88 243	1 692	210	1 902	9 690	0	9 690	138 851	9 443	148 294

	Megnevezés	Beruházások			Felújítások			Egyéb felhalmozási célú kiadások			Felhalmozási költségvetési kiadások összesen			Általános tartalék	Céltartalék			Ta
		K6			K7			K8			K6-8.							
		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/új módosított	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	
a.	t	u	v=t+u	x	y	z=x+y	aa	ab	ac=aa+ab	ad	ae	af=adae	ag	ah	ai	aj=ah+ai	ak	
I.	Igazgatási tevékenység	496	141	637	0	0	0	0	0	0	496	141	637	0	0	0	0	
I/1	Személyügyi kiadások			0			0			0	0	0	0					
	~ ebből technikai maradvány									0	0	0	0					
I/2	Közösségi, társadalmi és információs tevékenység	496	141	637			0			496	141	637						
I/3	Belső ellenőrzés			0			0			0	0	0						
I/4	Tagdíjak (TÖOSZ, MHA)			0			0			0	0	0						
I/5	Biztosítási díjak (ingatlan, autó)			0			0			0	0	0						
I/6	Reprezentáció			0			0			0	0	0						
I/7	Rendvédelmi és közbiztonsági kiadások			0			0			0	0	0						
II.	Hatósági tevékenység	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II/1	Települési lakásfenntartási támogatás (áram, gáz)			0			0			0	0	0						
II/2	Települési gyógyszer-támogatás			0			0			0	0	0						
II/3	Települési ápolási támogatás			0			0			0	0	0						
II/4	Temetési segély			0			0			0	0	0						
II/5	Köztemetés			0			0			0	0	0						
II/6	Szociális tűzifa			0			0			0	0	0						
II/7	Egyéb és rendkívüli támogatások			0			0			0	0	0						
II/8	Pénzbeli támogatás			0			0			0	0	0						
III.	Községfejlesztés	108 519	38 018	146 537	19 712	33 961	53 673	0	0	0	128 231	71 979	200 210	0	0	0	0	
III/1	TOP-1.4.1-15 Óvoda felújítás	0		0	5 573	2 043	7 616	0	0	0	5 573	2 043	7 616					
III/2	Járdafelújítás	0		0	11 339		11 339	0	0	0	11 339	0	11 339					
III/3	Utak, buszvárók	250		250	2 800		2 800	0	0	0	3 050	0	3 050					
III/4	ÉKDU4 projekt	107 634	38 018	145 652	0		0	0	0	0	107 634	38 018	145 652					
III/5	Ipari park	635		635	0		0	0	0	0	635	0	635					
III/6	MFP-Faluház belső felújítása			0		11 900	11 900	0	0	0	11 900	11 900						
III/7	MFP-Orvosi rendelő felújítás			0		19 898	19 898	0	0	0	19 898	19 898						
III/8	Bölcsőde			0		70	70	0	0	0	70	70						
III/9	Civil ház kialakítása			0		50	50	0	0	0	50	50						
IV.	Vagyongazdálkodás	5 566	352	5 918	7 417	1 900	9 317	0	0	0	12 983	2 252	15 235	0	0	0	0	
IV/1	Bérbeadott ingatlanok közüzemi és egyéb	51		51			0			0	51	0	51					
IV/2	Bérbe nem adott ingatlanok közüzemi			0			0			0	0	0	0					
IV/3	Intézmények közüzemi kiadási (KLIK által továbbszámolt)			0			0			0	0	0	0					
IV/4	Ebédlő közüzemi kiadásai			0			0			0	0	0	0					
IV/5	Óvoda és faluház fejlesztés			0	4 355	1 900	6 255	0	0	0	4 355	1 900	6 255					
IV/6	Kamerarendszer kiépítése	1 987		1 987			0			0	1 987	0	1 987					
IV/7	Eszközbeszerzés és egyéb kiadások eszközhasználati díj terhére	3 528	352	3 880	3 062		3 062	0	0	0	6 590	352	6 942					
IV/8	Fizetendő általános forgalmi adó			0			0			0	0	0	0					
V.	Város- és községgazdálkodás	2 682	0	2 682	0	0	0	0	0	0	2 682	0	2 682	0	0	0	0	
V/1	Közmunkaprogram			0			0			0	0	0	0					
V/2	TOP-6.8.2 támogatott foglalkoztatás			0			0			0	0	0	0					
V/3	Közvilágítás			0			0			0	0	0	0					
V/4	Napelemek bérleti díja			0			0			0	0	0	0					
V/5	Közkutak, park közüzemi díja, szemétszállítás			0			0			0	0	0	0					
V/6	Gyepmesteri tevékenység			0			0			0	0	0	0					

	Megnevezés	Beruházások			Felújítások			Egyéb felhalmozási célú kiadások			Felhalmozási költségvetési kiadások összesen			Általános tartalék	Céltartalék			Ta
		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	
		K6			K7			K8			K6-8.							
V/7	Tavaszi parkosítás			0			0			0	0	0	0					
V/8	Aroképítés-Környezetvédelmi Alap terhére	2 682		2 682			0			0	2 682	0	2 682					
	Egyéb (általános javításhoz anyagok, fűkaszák működtetése, stb.)			0			0			0	0	0	0					
V/10	Szűnyogirtás-Környezetvédelmi Alap terhére			0			0			0	0	0	0					
VI.	Humán Szolgáltatás	3 253		3 253	0	0	0	0	0	0	3 253	0	3 253	0	0	0	0	0
	Közükatási feladatok	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI/1	Tanuszoda-úszásoktatás			0			0			0	0	0	0					
VI/2	Bursa Hungarica			0			0			0	0	0	0					
	Szociális és egészségügyi feladatok	3 253	0	3 253	0	0	0	0	0	0	3 253	0	3 253	0	0	0	0	0
VI/3	EFOP-1.5.2-16 Humán szolgáltatások fejlesztése	3 253		3 253			0			0	3 253	0	3 253					
VI/4	Szociális Központ hozzájárulás			0			0			0	0	0	0					
VI/5	Ercsi-járóbeteg szakellátás			0			0			0	0	0	0					
	Egészségügyi Központ-feladatellátási szerződés alapján			0			0			0	0	0	0					
VI/7	Egészségügyi Központ- vérminta			0			0			0	0	0	0					
VI/8	Napfény KHT laborvizsgálat			0			0			0	0	0	0					
VI/9	Szünidei gyermekétkeztetés			0			0			0	0	0	0					
VI/10	Védőnői ellátás			0			0			0	0	0	0					
VI/14	Gyermekorvosi ellátás			0			0			0	0	0	0					
	Kulturális és sport feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI/11	Rendezvények (Ünnepi - és rendezvényterv			0			0			0	0	0	0					
VI/12	TOP-5.3.1-16 Helyi identitás és kohézió erősítése			0			0			0	0	0	0					
VI/13	Civil szervezetek támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.	Kiadások összesen (I-VI.)	120 516	38 511	159 027	27 129	35 861	62 990	0	0	0	147 645	74 372	222 017	0	0	0	0	0
	Általános tartalék													0				0
	Céltartalék összesen														53 689	-274	53 415	53 689
	DRV eszközhasználati díj felhasználása														34 100	-357	33 743	34 100
	~ Bogár u. ivóvíz engedély															-5		
	~ 29/2019. (II.13.) határozat															-352		
	Beruházási tartalék														17 276	1 027	18 303	17 276
	~ beruházási feladatokra															1 027		
	Környezetvédelmi Alap														2 313	-944	1 369	2 313
	~ talajterhelési díj bevétel többlet															101		
	~ hulladékgyűjtés															-117		
	~ földi és légi kémiai szűnyogirtás															-928		
VII.	Tartalékok összesen													0	53 689	-274	53 415	53 689
C.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I-VII.)	120 516	38 511	159 027	27 129	35 861	62 990	0	0	0	147 645	74 372	222 017	0	53 689	-274	53 415	53 689

	Megnevezés	Költségek összesen		Költségvetési kiadások összesen		
		K5(k512)		K1-8.		
		Javasolt módosítás	Új, módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új, módosított előirányzat
a.	al	am=ak+al	an	ao	ap	
I.	Igazgatási tevékenység	0	0	36 628	212	36 840
I/1	Személyügyi kiadások			26 212	79	26 291
	~ ebből technikai maradvány				0	0
I/2	Közösségi, társadalmi és információs tevékenység			7 718	133	7 851
I/3	Belső ellenőrzés			407	0	407
I/4	Tagdíjak (TÖOSZ, MHA)			459	0	459
I/5	Biztosítási díjak (ingatlan, autó)			876	0	876
I/6	Reprezentáció			762	0	762
I/7	Rendvédelmi és közbiztonsági kiadások			194	0	194
II.	Hatósági tevékenység	0	0	2 354	3 144	5 498
II/1	Települési lakásfenntartási támogatás (áram, gáz)			600	0	600
II/2	Települési gyógyszer-támogatás			300	0	300
II/3	Települési ápolási támogatás			342	0	342
II/4	Temetési segély			150	0	150
II/5	Köztetetés			100	0	100
II/6	Szociális tüzifa			662	2 934	3 596
II/7	Egyéb és rendkívüli támogatások			200	0	200
II/8	Pénzbeli támogatás			0	210	210
III.	Köztségfejlésztés	0	0	141 213	76 656	217 869
III/1	TOP-1.4.1-15 Óvoda felújítás			5 573	2 043	7 616
III/2	Járdafelújítás			11 339	0	11 339
III/3	Utak, buszvárók			3 050	0	3 050
III/4	ÉKDU4 projekt			120 616	42 688	163 304
III/5	Ipari park			635	0	635
III/6	MFP-Faluház belső felújítása			0	11 900	11 900
III/7	MFP-Orvosi rendelő felújítás			0	19 898	19 898
III/8	Bölesőde			0	77	77
III/9	Civil ház kialakítása			0	50	50
IV.	Vagyongazdálkodás	0	0	21 506	2 558	24 064
IV/1	Bérbeadott ingatlanok közüzemi és egyéb			1 035	0	1 035
IV/2	Bérbe nem adott ingatlanok közüzemi			178	0	178
IV/3	Intézmények közüzemi kiadási (KLIK által továbbszámlázott)			2 096	0	2 096
IV/4	Ebédlő közüzemi kiadásai			2 070	301	2 371
IV/5	Óvoda és faluház fejlesztés			4 355	1 900	6 255
IV/6	Kamerarendszer kiépítése			1 987	0	1 987
IV/7	Eszközbeszerzés és egyéb kiadások eszközhasználati díj terhére			6 616	357	6 973
IV/8	Fizetendő általános forgalmi adó			3 169	0	3 169
V.	Város- és községgazdálkodás	0	0	21 457	1 045	22 502
V/1	Közmunkaprogram			9 788	0	9 788
V/2	TOP-6.8.2 támogatott foglalkoztatás			180	0	180
V/3	Közvilágítás			5 263	0	5 263
V/4	Napelemek bérleti díja			792	0	792
V/5	Közkutak, park közüzemi díja, szemétszállítás			1 271	117	1 388
V/6	Gyepmesteri tevékenység			381	0	381

	Megnevezés	Tartalékok összesen		Költségvetési kiadások összesen		
		K5(k512)		K1-8.		
		Javasolt módosítás	Új, módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új, módosított előirányzat
V/7	Tavaszi parkosítás			200	0	200
V/8	Ároképítés-Környezetvédelmi Alap terhére			2 682	0	2 682
V/9	Egyéb (általános javításhoz anyagok, fűkaszák működtetése, stb.)			900	0	900
V/10	Szűnyogirtás-Környezetvédelmi Alap terhére			0	928	928
VI.	Humán Szolgáltatás	0	0	63 338	200	63 538
	Közzoktatási feladatok	0	0	1 015	0	1 015
VI/1	Tanuszoda-úszásoktatás			635	0	635
VI/2	Bursa Hungarica			380	0	380
	Szociális és egészségügyi feladatok	0	0	53 583	200	53 783
VI/3	EFOP-1.5.2-16 Humán szolgáltatások fejlesztése			20 855	0	20 855
VI/4	Szociális Központ hozzájárulás			5 303	0	5 303
VI/5	Ercsi-járobeteg szakellátás			1 745	0	1 745
VI/6	Egészségügyi Központ-feladatellátási szerződés alapján			2 590	0	2 590
VI/7	Egészségügyi Központ- vérminta			230	0	230
VI/8	Napfény KHT laborvizsgálat			115	0	115
VI/9	Szünidei gyermekétkeztetés			513	0	513
VI/10	Védőnői ellátás			6 932	0	6 932
VI/14	Gyermekorvosi ellátás			15 300	200	15 500
	Kulturális és sport feladatok	0	0	6 040	0	6 040
VI/11	Rendezvények (Ünnepi - és rendezvényterv			3 246	0	3 246
VI/12	TOP-5.3.1-16 Helyi identitás és kohézió erősítése			2 794	0	2 794
VI/13	Civil szervezetek támogatása	0	0	2 700	0	2 700
A.	Kiadások összesen (I-VI.)	0	0	286 496	83 815	370 311
	Általános tartalék	0	0	0	0	0
	Céltartalék összesen	-274	53 415	53 689	-274	53 415
	DRV eszközhasználati díj felhasználása	-357	33 743	34 100	-357	33 743
	~ Bogár u. ivóvíz engedély					
	~ 29/2019. (II.13.) határozat	-352			-352	
	Beruházási tartalék	1 027	18 303	17 276	1 027	18 303
	~ beruházási feladatokra	1 027			1 027	
	Környezetvédelmi Alap	-944	1 369	2 313	-944	1 369
	~ talajterhelési díj bevétel többlet				0	
	~ hulladékgyűjtés					
	~ földi és légi kémiai szűnyogirtás				0	
VII.	Tartalékok összesen	-274	53 415	53 689	-274	53 415
C.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I-VII.)	-274	53 415	340 185	83 541	423 726

Költségvetési és finanszírozási egyenleg működési és felhalmozási cél szerinti bontásban (eFt-ban)

MEGNEVEZÉS	2019. évi módosított előirányzat
Működési költségvetési kiadások	
<i>Személyi juttatások</i>	161 106
<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	31 046
<i>Dologi kiadások</i>	140 069
<i>Ellátottak pénzbeli juttatása</i>	1 902
<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	9 690
<i>Tartalékok</i>	35 112
Működési költségvetési kiadások összesen:	378 925

Működési finanszírozási kiadások	
<i>Irányító szervi támogatás folyósítása</i>	183 707
<i>Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése</i>	6 181
Működési finanszírozási kiadások összesen:	189 888

MEGNEVEZÉS	2019. évi módosított előirányzat
Felhalmozási költségvetési kiadások	
<i>Beruházások</i>	159 355
<i>Felújítások</i>	63 331
<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	0
<i>Tartalékok</i>	18 303
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	240 989

Felhalmozási finanszírozási kiadások	
<i>Irányító szervi támogatás folyósítása</i>	153
Felhalmozási finanszírozási kiadások összesen:	153

Költségvetési kiadások összesen:	619 914
---	----------------

Finanszírozási kiadások összesen:	190 041
--	----------------

MEGNEVEZÉS	2019. évi módosított előirányzat	
Működési költségvetési bevételek		
<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	237 039	
<i>Közhatalmi bevételek</i>	68 527	
<i>Működési bevételek</i>	29 506	
<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>	782	
Működési költségvetési bevételek összesen:	335 854	
		Működési költségvetési bevételek-kiadások egyenlege
		-43 071

Működési finanszírozási bevételek		
<i>Irányító szervi támogatás</i>	183 707	
<i>Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele</i>	91 870	
<i>Államháztartáson belüli megelőlegezés</i>	283	
Működési finanszírozási bevételek összesen:	275 860	
		Működési finanszírozási bevételek-kiadások egyenlege
		85 972

Működési egyenleg	42 901
--------------------------	---------------

MEGNEVEZÉS	2019. évi módosított előirányzat	
Felhalmozási költségvetési bevételek		
<i>Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	69 816	
<i>Felhalmozási bevételek</i>	0	
<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	135	
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	69 951	
		Felhalmozási költségvetési bevételek-kiadások egyenlege
		-171 038

Felhalmozási finanszírozási bevételek		
<i>Irányító szervi támogatás</i>	153	
<i>Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele</i>	128 137	
Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen:	128 290	
		Felhalmozási finanszírozási bevételek-kiadások egyenlege
		128 137

Felhalmozási egyenleg	-42 901
------------------------------	----------------

Költségvetési bevételek-kiadások egyenlege	
Költségvetési bevételek összesen:	405 805
	-214 109

Finanszírozási bevételek-kiadások egyenlege	
Finanszírozási bevételek összesen:	404 150
	214 109

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

**2019. 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	15 066	37 467	16 860	18 058	19 332	21 424	22 158	19 334	16 835	16 835	16 835	16 835	237 039
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						38 018	11 900	19 898					69 816
Közhatalmi bevételek			34 150					227	34 150				68 527
Működési bevételek	1 300	7 266	1 428	1 310	5 191	100	100	3 920	1 350	1 350	5 191	1 000	29 506
Felhalmozási bevételek													0
Működési célú pénzeszköz átvétel	782												782
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel					135								135
Megelőlegezés			283										283
Maradvány igénybevétele*	108 287												108 287
Bevétel összesen**	125 435	44 733	52 721	19 368	24 658	59 542	34 158	43 379	52 335	18 185	22 026	17 835	514 375

Kiadások

Személyi juttatás és járulékai	15 983	15 983	15 983	15 983	16 336	15 983	15 983	15 983	15 983	15 983	15 983	15 986	192 152
Dologi kiadások	7 704	9 500	22 751	9 828	15 660	9 194	10 122	9 194	11 790	9 294	9 572	15 460	140 069
Ellátottak pénzbeli juttatása	100	100	192	100	100	200	100	310	100	200	200	200	1 902
Egyéb működési célú kiadások	690	4 899	690	690	340	340	340	340	341	340	340	340	9 690
Beruházás	1 200	2 328	250	153	3 749	2 600	1 987		108 537	38 551			159 355
Felújítás		11 339	8 714	6 717		700			35 861				63 331
Tartalék												53 415	53 415
Megelőlegezés	5 898		283										6 181
Kiadás összesen*	31 575	44 149	48 863	33 471	36 185	29 017	28 532	25 827	172 612	64 368	26 095	85 401	626 095

Nyitó pénzkészlet	111 720	205 580	206 164	210 022	195 919	184 392	214 917	220 543	238 095	117 818	71 635	67 566	
Bevétel-Kiadás különbözet havi bontásban	93 860	584	3 858	-14 103	-11 527	30 525	5 626	17 552	-120 277	-46 183	-4 069	-67 566	
Záró Pénzkészlet (Nyitó pénzkészlet+ Bevétel-Kiadás különbözete)	205 580	206 164	210 022	195 919	184 392	214 917	220 543	238 095	117 818	71 635	67 566	0	

* A maradvány pénzkészlet része a nyitó pénzkészletnél kerül figyelembe vételre

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

Kimutatás a közvetett támogatásokról eFt-ban

Megnevezés	Jogcím	Kedvezmény összege	Mentesség összege	Elengedett összeg	Összesen
I.Helyi adók összesen		0	0	0	0
II.Gépjármű adó összesen		0	0	0	0
III.Egyéb nyújtott kedvezmény, elengedett kölcsön		0	0	0	0
Mindösszesen		0	0	0	0

**A több éves kihatással járó jelentős mértékű döntések és
az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeknek
a 2019. évet követő három évre várható összege eFt-ban**

14. melléklet

Megnevezés	Jogcím	2 020	2 021	2 022	Összesen
Adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség		0	0	0	0
Több éves kihatással járó jelentős döntések		0	0	0	0
Mindösszesen		0	0	0	0

15. sz. melléklet

Térítési díj 2019. január 1-től

adatok Ft-ban

Sorsz.	átások részletezése	Nyersanyagnorma	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