

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	Allamgazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamgazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamgazgatási feladat	Összesen
a.	b.				c.				d.=b.+c.				
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	47 230		24 545	71 775	77			77	47 307	0	24 545	71 852
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	63 883			63 883	-162			-162	63 721	0	0	63 721
3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	34 493			34 493	-1 016			-1 016	33 477	0	0	33 477
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	4 018			4 018	176			176	4 194	0	0	4 194
5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	12 052			12 052	-210			-210	11 842	0	0	11 842
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	163 987	0	24 545	188 532	-1 135	0	0	-1 135	162 852	0	24 545	187 397
7. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	39 365	7 919	0	47 284	21 747	0	0	21 747	61 112	7 919	0	69 031
~ 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
~ EKDU 4 projekthez kapcsolódó támogatás	B16	17 365			17 365	19 915			19 915	37 280	0	0	37 280
~ ebből nvári diákunka	B16				0	1 832			1 832	1 832	0	0	1 832
~ EP és önkormányzati választások	B16				0				0	0	0	0	0
8. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (6+7):	B1	203 352	7 919	24 545	235 816	20 612	0	0	20 612	223 964	7 919	24 545	256 428
9a. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		69 816	0	0	69 816	45 790	0	0	45 790	115 606	0	0	115 606
~ ebből EKDU projekt	B25	38 018			38 018	15 743			15 743	53 761	0	0	53 761
~ ebből Magyar Falu Program-Faluház belső felújítása	B25	11 900			11 900				0	11 900	0	0	11 900
~ ebből Magyar Falu Program- Orvosi rendelő felújítása	B25	19 898			19 898				0	19 898	0	0	19 898
~ ebből Magyar Falu Program- Óvoda belső felújítása	B25	0			0	10 316			10 316	10 316	0	0	10 316
~ ebből Magyar Falu Program-Óvodaudvar felújítása	B25	0			0	5 000			5 000	5 000	0	0	5 000
~ ebből belterületi utak, járdák felújítása	B21	0			0	14 731			14 731	14 731	0	0	14 731
9. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	69 816	0	0	69 816	45 790	0	0	45 790	115 606	0	0	115 606
10. Ipartűzési adó	B351	46 193	14 807		61 000	14 273	35		14 308	60 466	14 842	0	75 308
11. Értékesítési és forgalmi adók (10)	B351	46 193	14 807	0	61 000	14 273	35		14 308	60 466	14 842	0	75 308
12. Gépjárműadó	B354	7 000			7 000	2 364			2 364	9 364	0	0	9 364
13. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0				0	0	0	0	0
14. Talajterhelési díj	B36	351			351				0	351	0	0	351
15. Késedelmi pótlék	B36	158			158				0	158	0	0	158
15a. Egyéb bírság	B36	18			18				0	18	0	0	18
16. Egyéb közhatalmi bevételek(14+15)	B36	527	0	0	527	0	0	0	0	527	0	0	527
17. Közhatalmi bevételek összesen (11+12+13+16):	B3	53 720	14 807	0	68 527	16 637	35	0	16 672	70 357	14 842	0	85 199
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. Küzvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 841			1 841	260			260	2 101	0	0	2 101
20. Tulajdonosi bevételek	B404	11 400			11 400	0	0	0	0	11 400	0	0	11 400

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.				
- cbből 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	2 153			2 153				0	2 153	0	0	2 153
24. Működési bevételek összesen (18-23a)	B4	20 157	0	0	20 157	260	0	0	260	20 417	0	0	20 417
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):		278 011	22 726	24 545	325 282	37 509	35	0	37 544	315 520	22 761	24 545	362 826
29. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (9+25+27):		69 816	0	0	69 816	45 790	0	0	45 790	115 606	0	0	115 606
30. Költségvetési bevételek összesen (28+29):	B1-7.	347 827	22 726	24 545	395 098	83 299	35	0	83 334	431 126	22 761	24 545	478 432
I. Költségvetési egyenleg (1-2) az Áht. szerint		-26 712	-26 461	24 545	-28 628	4 370	0	0	4 370	-22 342	-26 461	24 545	-24 258
1. Költségvetési bevételek mindösszesen	B1-7.	347 827	22 726	24 545	395 098	83 299	35	0	83 334	431 126	22 761	24 545	478 432
2. Költségvetési kiadások mindösszesen	K1-8.	374 539	49 187	0	423 726	78 929	35	0	78 964	453 468	49 222	0	502 690
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	413			413	696	0	0	696
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	413	0	0	413	195 431	23 651	0	219 082
8. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	K914	6 181			6 181	413			413	6 594	0	0	6 594
9. Irányító szervi támogatás	K915	159 315	0	24 545	183 860	3 766		604	4 370	163 081	0	25 149	188 230
10. Finanszírozási kiadások összesen (8+9):	K9	165 496	0	24 545	190 041	4 179	0	604	4 783	169 675	0	25 149	194 824
III. Finanszírozási egyenleg (7-10)		29 522	23 651	-24 545	28 628	-3 766	0	-604	-4 370	25 756	23 651	-25 149	24 258
Egyenleg (I+III.)		2 810	-2 810	0	0	604	0	-604	0	3 414	-2 810	-604	0

Iváncsa 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			
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása								0				0
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása								0				0
3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása								0				0
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása								0				0
5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások								0				0
5a. Elszámolásból származó bevételek								0				0
6. Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1+2+3+4+5+5a):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	1 223	1 223	0	0	1 597	1 597	0	0	2 820	2 820
~ ebből OEP támogatás				0				0	0	0	0	0
~ ebből közmunkaprogram				0				0	0	0	0	0
~ ebből ASZKP működéséhez megállapodás alapján				0				0	0	0	0	0
~ EFOP-1.1.1- támogatott foglalkoztatás				0				0	0	0	0	0
~ TOP 6.8.2- támogatott foglalkoztatás				0				0	0	0	0	0
~ EKDU 4 projekthez kapcsolódó támogatás				0				0	0	0	0	0
~ ebből nvti diák munka				0				0	0	0	0	0
~ EP és önkormányzati választások			1 223	1 223			1 597	1 597	0	0	2 820	2 820
8. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (6+7):	0	0	1 223	1 223	0	0	1 597	1 597	0	0	2 820	2 820
9a. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
~ ebből EKDU projekt				0				0	0	0	0	0
~ ebből Magyar Falu Program-Faluház belső felújítása				0				0	0	0	0	0
~ ebből Magyar Falu Program- Orvosi rendelő felújítása				0				0	0	0	0	0
~ ebből Magyar Falu Program- Óvoda belső felújítása				0				0	0	0	0	0
~ ebből Magyar Falu Program-Óvodaudvar felújítása				0				0	0	0	0	0
~ ebből belterületi utak, járdák felújítása				0				0	0	0	0	0
9. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Ipartűzési adó				0				0	0	0	0	0
11. Értékesítési és forgalmi adók (10)	0	0	0	0				0	0	0	0	0
12. Gépjárműadó				0				0	0	0	0	0
13. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0				0	0	0	0	0
14. Talajterhelési díj				0				0	0	0	0	0
15. Készedelmi pótlék				0				0	0	0	0	0
15a. Egyéb bírság				0				0	0	0	0	0
16. Egyéb közhatalmi bevételek(14+15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Közhatalmi bevételek összesen (11+12+13+16):	0	0	0	0				0	0	0	0	0
18. Szolgáltatások ellenértéke	175	0	120	295			60	60	175	0	180	355
~ ebből közterület használati díj				0				0	0	0	0	0
~ ebből bérbéradás	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

Iváncsa 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			
- cbből DRV eszközhasználati díj				0				0				0
21. Ellátási díjak	5 635			5 635				0	5 635			5 635
22. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 819			1 819				0	1 819			1 819
23. Általános forgalmi adó visszatérítése	500			500				0	500			500
23a. Egyéb működési bevételek				0				0				0
24. Működési bevételek összesen (18-23a)	9 229	0	120	9 349	0	0	60	60	9 229	0	180	9 409
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	135
28. Működési költségvetési bevételek összesen (8+17+24+26):	9 229	0	1 343	10 572	0	0	1 657	1 657	9 229	0	3 000	12 229
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	1 657	1 657	9 364	0	3 000	12 364
I. Költségvetési egyenleg (1-2) az Áht. szerint	-160 792	0	-24 689	-185 481	-3 766	0	-604	-4 370	-164 558	0	-25 293	-189 851
<i>1. Költségvetési bevételek mindösszesen</i>	9 364		1 343	10 707	0	0	1 657	1 657	9 364	0	3 000	12 364
<i>2. Költségvetési kiadások mindösszesen</i>	170 156		26 032	196 188	3 766	0	2 261	6 027	173 922	0	28 293	202 215
II. Hiány fedezete								0	0	0	0	0
3. Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	1 280			1 280				0	1 280		0	1 280
4. Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele	341			341				0	341		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 szervi támogatás	159 315		24 545	183 860	3 766	0	604	4 370	163 081	0	25 149	188 230
7. Finanszírozási bevételek összesen (5+5a+6):	160 936	0	24 545	185 481	3 766	0	604	4 370	164 702	0	25 149	189 851
8. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése				0				0	0	0	0	0
9. Irányító szervi 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)	160 936	0	24 545	185 481	3 766	0	604	4 370	164 702	0	25 149	189 851
Egyenleg (I+III.)	144	0	-144	0	0	0	0	0	144	0	-144	0

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

Megnevezés	Összesen											
	Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				Új, módosított előirányzat			
	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamgazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamgazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamgazgatási feladat	Összesen
a.	h.=b.+e.				i.=c.+f.				j.=d.+g.			
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	47 230	0	24 545	71 775	77	0	0	77	47 307	0	24 545	71 852
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	63 883	0	0	63 883	-162	0	0	-162	63 721	0	0	63 721
3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	34 493	0	0	34 493	-1 016	0	0	-1 016	33 477	0	0	33 477
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 018	0	0	4 018	176	0	0	176	4 194	0	0	4 194
5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	12 052	0	0	12 052	-210	0	0	-210	11 842	0	0	11 842
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):	163 987	0	24 545	188 532	-1 135	0	0	-1 135	162 852	0	24 545	187 397
7. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	39 365	7 919	1 223	48 507	21 747	0	1 597	23 344	61 112	7 919	2 820	71 851
~ 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	7 613	0	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	127	0	0	127
~ TOP 6.8.2- támogatott foglalkoztatás	0	179	0	179	0	0	0	0	179	0	0	179
~ EKDU 4 projekthez kapcsolódó támogatás	17 365	0	0	17 365	19 915	0	0	19 915	37 280	0	0	37 280
~ ebből nvári diákunka	0	0	0	0	1 832	0	0	1 832	1 832	0	0	1 832
~ EP és önkormányzati választások	0	0	1 223	1 223	0	0	1 597	1 597	0	0	2 820	2 820
8. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (6+7):	203 352	7 919	25 768	237 039	20 612	0	1 597	22 209	223 964	7 919	27 365	259 248
9a. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	69 816	0	0	69 816	45 790	0	0	45 790	115 606	0	0	115 606
~ ebből EKDU projekt	38 018	0	0	38 018	15 743	0	0	15 743	53 761	0	0	53 761
~ ebből Magyar Falu Program-Faluház belső felújítása	11 900	0	0	11 900	0	0	0	0	11 900	0	0	11 900
~ ebből Magyar Falu Program- Orvosi rendelő felújítása	19 898	0	0	19 898	0	0	0	0	19 898	0	0	19 898
~ ebből Magyar Falu Program- Óvoda belső felújítása	0	0	0	0	10 316	0	0	10 316	10 316	0	0	10 316
~ ebből Magyar Falu Program-Óvodaudvar felújítása	0	0	0	0	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0	5 000
~ ebből belterületi utak, járdák felújítása	0	0	0	0	14 731	0	0	14 731	14 731	0	0	14 731
9. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	69 816	0	0	69 816	45 790	0	0	45 790	115 606	0	0	115 606
10. Ipartűzési adó	46 193	14 807	0	61 000	14 273	35	0	14 308	60 466	14 842	0	75 308
11. Értékesítési és forgalmi adók (10)	46 193	14 807	0	61 000	14 273	35	0	14 308	60 466	14 842	0	75 308
12. Gépjárműadó	7 000	0	0	7 000	2 364	0	0	2 364	9 364	0	0	9 364
13. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Talajterhelési díj	351	0	0	351	0	0	0	0	351	0	0	351
15. Késedelmi pótlék	158	0	0	158	0	0	0	0	158	0	0	158
15a. Egyéb bírság	18	0	0	18	0	0	0	0	18	0	0	18
16. Egyéb közhatalmi bevételek(14+15)	509	0	0	527	0	0	0	0	527	0	0	527
17. Közhatalmi bevételek összesen (11+12+13+16):	53 702	14 807	0	68 527	16 637	35	0	16 672	70 357	14 842	0	85 199
18. Szolgáltatások ellenértéke	1 489	0	120	1 609	0	0	60	60	1 489	0	180	1 669
~ 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	2 941	0	0	2 941	260	0	0	260	3 201	0	0	3 201
20. Tulajdonosi bevételek	11 400	0	0	11 400	0	0	0	0	11 400	0	0	11 400

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

Megnevezés	Összesen											
	Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				Új, módosított előirányzat			
	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamgazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamgazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamgazgatási feladat	Összesen
a.	h=b.+e.				i=c.+f.				j=d.+g.			
- cbből 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	2 153	0	0	2 153	0	0	0	0	2 153	0	0	2 153
24. Működési bevételek összesen (18-23a)	29 386	0	120	29 506	260	0	60	320	29 646	0	180	29 826
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):	287 222	22 726	25 888	335 854	37 509	35	1 657	39 201	324 749	22 761	27 545	375 055
29. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (9+25+27):	69 951	0	0	69 951	45 790	0	0	45 790	115 741	0	0	115 741
30. Költségvetési bevételek összesen (28+29):	357 173	22 726	25 888	405 805	83 299	35	1 657	84 991	440 490	22 761	27 545	490 796
I. Költségvetési egyenleg (1-2) az Áht. szerint	-187 504	-26 461	-144	-214 109	604	0	-604	0	-186 900	-26 461	-748	-214 109
<i>1. Költségvetési bevételek mindösszesen</i>	357 191	22 726	25 888	405 805	83 299	35	1 657	84 991	440 490	22 761	27 545	490 796
<i>2. Költségvetési kiadások mindösszesen</i>	544 695	49 187	26 032	619 914	82 695	35	2 261	84 991	627 390	49 222	28 293	704 905
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	413	0	0	413	696	0	0	696
6. Irányító szervi támogatás	159 315	0	24 545	183 860	3 766	0	604	4 370	163 081	0	25 149	188 230
7. Finanszírozási bevételek összesen (5+5a+6):	355 954	23 651	24 545	404 150	4 179	0	604	4 783	360 133	23 651	25 149	408 933
8. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	6 181	0	0	6 181	413	0	0	413	6 594	0	0	6 594
9. Irányító szervi támogatás	159 315	0	24 545	183 860	3 766	0	604	4 370	163 081	0	25 149	188 230
10. Finanszírozási kiadások összesen (8+9):	165 496	0	24 545	190 041	4 179	0	604	4 783	169 675	0	25 149	194 824
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.)	2 954	-2 810	-144	0	604	0	-604	0	3 558	-2 810	-748	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	26 961	13 994		40 955	3 059	300		3 359	30 020	14 294	0	44 314
2, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 444	2 060		7 504	545			545	5 989	2 060	0	8 049
3, Dologi kiadás	K3	63 965	24 278		88 243	23 074	-175		22 899	87 039	24 103	0	111 142
4, Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	1 902			1 902	-10			-10	1 892	0	0	1 892
5, Egyéb működési célú kiadások	K5 (K501-K512)	6 710	2 980		9 690	542	-90		452	7 252	2 890	0	10 142
6, Működési költségvetési kiadások összesen		104 982	43 312	0	148 294	27 210	35	0	27 245	132 192	43 347	0	175 539
7, Beruházások	K6	153 152	5 875		159 027	18 162			18 162	171 314	5 875	0	177 189
8, Felújítások	K7	62 990	0		62 990	30 459			30 459	93 449	0	0	93 449
9, Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0		0				0	0	0	0	0
10, Felhalmozási költségvetési kiadások összesen		216 142	5 875	0	222 017	48 621	0	0	48 621	264 763	5 875	0	270 638
11, Általános tartalék		0	0		0				0	0	0	0	0
12, Céltartalék		53 415			53 415	3 098			3 098	56 513	0	0	56 513
13, <i>Tartalékok összesen:</i>	<i>K5 (K513)</i>	<i>53 415</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>53 415</i>	<i>3 098</i>			<i>3 098</i>	<i>56 513</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>56 513</i>
14, Költségvetési kiadások összesen:	(K1-8.)	374 539	49 187	0	423 726	78 929	35	0	78 964	453 468	49 222	0	502 690
15, Allamháztartáson belüli megelõlegezés visszafizetése	K914	6 181		0	6 181	413			413	6 594	0	0	6 594
16, Irányító szervi támogatás folyósítása	K915	159 315	0	24 545	183 860	3 766		604	4 370	163 081	0	25 149	188 230
17, Finanszírozási kiadások összesen (15+16):	K9	165 496	0	24 545	190 041	4 179	0	604	4 783	169 675	0	25 149	194 824

Ivácsa 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	127 269	13 994	19 843	161 106	6 264	300	1 508	8 072	133 533	14 294	21 351	169 178
2, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 050	2 060	3 936	31 046	1 106	0	361	1 467	26 156	2 060	4 297	32 513
3, Dologi kiadás	113 538	24 278	2 253	140 069	22 707	-175	150	22 682	136 245	24 103	2 403	162 751
4, Ellátottak pénzbeli juttatása	1 902	0	0	1 902	-10	0	0	-10	1 892	0	0	1 892
5, Egyéb működési célú kiadások	6 710	2 980	0	9 690	542	-90	0	452	7 252	2 890	0	10 142
6, Működési költségvetési kiadások összesen	274 469	43 312	26 032	343 813	30 609	35	2 019	32 663	305 078	43 347	28 051	376 476
7, Beruházások	153 480	5 875	0	159 355	18 529	0	242	18 771	172 009	5 875	242	178 126
8, Felújítások	63 331	0	0	63 331	30 459	0	0	30 459	93 790	0	0	93 790
9, Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10, Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	216 811	5 875	0	222 686	48 988	0	242	49 230	265 799	5 875	242	271 916
11, Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12, Céltartalék	53 415	0	0	53 415	3 098	0	0	3 098	56 513	0	0	56 513
13, <i>Tartalékok összesen:</i>	<i>53 415</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>53 415</i>	<i>3 098</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 098</i>	<i>56 513</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>56 513</i>
14, Költségvetési kiadások összesen:	544 695	49 187	26 032	619 914	82 695	35	2 261	84 991	627 390	49 222	28 293	704 905
15, Allamháztartáson belüli megelõlegezés visszafizetése	6 181	0	0	6 181	413	0	0	413	6 594	0	0	6 594
16, Irányító szervi támogatás folyósítása	159 315	0	24 545	183 860	3 766	0	604	4 370	163 081	0	25 149	188 230
17, Finanszírozási kiadások összesen (15+16):	165 496	0	24 545	190 041	4 179	0	604	4 783	169 675	0	25 149	194 824

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.
1, Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	71 775	77	71 852			0	71 775	77	71 852
~ ebből bérkompenzáció (07-09. hó)			77						77	
2, Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	63 883	-162	63 721			0	63 883	-162	63 721
~ ebből májusi felmérés			421						421	
~ ebből októberi felmérés			-583						-583	
3, Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	34 493	-1 016	33 477			0	34 493	-1 016	33 477
~ ebből májusi felmérés			-772						-772	
~ ebből októberi felmérés			-244						-244	
4, Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	4 018	176	4 194			0	4 018	176	4 194
~ ebből kulturális illetménypótlék (07-09 hó)			176						176	0
5, Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	12 052	-210	11 842			0	12 052	-210	11 842
~ ebből pénzbeli támogatás			-210						-210	
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	188 532	-1 135	187 397	0	0	0	188 532	-1 135	187 397
7, Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	47 284	21 747	69 031	1 223	1 597	2 820	48 507	23 344	71 851
~ 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		17 365	19 915	37 280				17 365	19 915	37 280
~ ebből nyári diákmunka			1 832	1 832				0	1 832	1 832
~ EP és önkormányzati választások				0	1 223	1 597	2 820	1 223	1 597	2 820
8, Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (6+7):	B1	235 816	20 612	256 428	1 223	1 597	2 820	237 039	22 209	259 248
9a, Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		69 816	45 790	115 606	0	0	0	69 816	45 790	115 606
~ ebből ÉKDU projekt	B25	38 018	15 743	53 761			0	38 018	15 743	53 761

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

Megnevezés	Rovat száma	Ivánca 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.
~ ebből Magyar Falu Program-Faluház belső felújítása	B25	11 900		11 900			0	11 900	0	11 900
~ ebből Magyar Falu Program- Orvosi rendelő felújítása	B25	19 898		19 898			0	19 898	0	19 898
~ ebből Magyar Falu Program- Óvoda belső felújítása	B25		10 316	10 316				0	10 316	10 316
~ ebből Magyar Falu Program-Óvodaudvar felújítása	B25		5 000	5 000				0	5 000	5 000
~ ebből belterületi utak, járdák felújítása	B21		14 731	14 731				0	14 731	14 731

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	69 816	45 790	115 606	0	0	0	69 816	45 790	115 606
10, Iparüzési adó	B351	61 000	14 308	75 308			0	61 000	14 308	75 308
11, Értékesítési és forgalmi adók (10)	B351	61 000	14 308	75 308	0		0	61 000	14 308	75 308
12, Gépjárműadó	B354	7 000	2 364	9 364			0	7 000	2 364	9 364
13, Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0		0	0		0	0	0	0
14, Talajterhelési díj	B36	351		351			0	351	0	351
15, Késedelmi pótlék	B36	158		158			0	158	0	158
15a, Egyéb bírság	B36	18		18				18	0	18
16, Egyéb közhatalmi bevételek összesen (14+15):	B36	527	0	527	0		0	509	0	527
17, Közhatalmi bevételek összesen (11+12+13+16)	B3	68 527	16 672	85 199	0	0	0	68 527	16 672	85 199
18, Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 314		1 314	295	60	355	1 609	60	1 669
~ 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	1 841	260	2 101	1 100		1 100	2 941	260	3 201
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	2 153		2 153			0	2 153	0	2 153
24, Működési bevételek (18-23a)	B4	20 157	260	20 417	9 349	60	9 409	29 506	320	29 826
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):		325 282	37 544	362 826	10 572	1 657	12 229	335 854	39 201	375 055
29, Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (9+25+27):		69 816	45 790	115 606	135	0	135	69 951	45 790	115 741
30, Költségvetési bevételek összesen (28+29):	B1-7.	395 098	83 334	478 432	10 707	1 657	12 364	405 805	84 991	490 796

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	40 955	3 359	44 314	120 151	4 713	124 864	161 106	8 072	169 178
2, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 504	545	8 049	23 542	922	24 464	31 046	1 467	32 513
3, Dologi kiadás	K3	88 243	22 899	111 142	51 826	-217	51 609	140 069	22 682	162 751
4, Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	1 902	-10	1 892			0	1 902	-10	1 892
5, Egyéb működési célú kiadások	K5 (K501-K512)	9 690	452	10 142			0	9 690	452	10 142
6, Működési költségvetési kiadások összesen:		148 294	27 245	175 539	195 519	5 418	200 937	343 813	32 663	376 476
7, Beruházások	K6	159 027	18 162	177 189	328	609	937	159 355	18 771	178 126
8, Felújítások	K7	62 990	30 459	93 449	341		341	63 331	30 459	93 790
9, Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8			0	0		0	0	0	0
10, Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:		222 017	48 621	270 638	669	609	1 278	222 686	49 230	271 916
11, Általános tartalék		0		0	0		0	0	0	0
12, Céltartalék		53 415	3 098	56 513	0		0	53 415	3 098	56 513
13, <i>Tartalékok összesen:</i>	<i>K5 (K513)</i>	<i>53 415</i>	<i>3 098</i>	<i>56 513</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>53 415</i>	<i>3 098</i>	<i>56 513</i>
14, Költségvetési kiadások összesen:	(K1-8.)	423 726	78 964	502 690	196 188	6 027	202 215	619 914	84 991	704 905
15, Államháztartáson belüli megelőlekezés visszafizetése	K914	6 181	413	6 594			0	6 181		6 594
16, Irányító szervi támogatás folyósítása	K915	183 860	4 370	188 230	0		0	183 860	4 370	188 230
~ kulturális illetménypótlék (2019.07-09.hó)			176						176	
~ önkormányzati választások			604							
~ főösszeget érintő módosítás			3 590						3 590	
17, Finanszírozási kiadások összesen (15+16+17):	K9	190 041	4 783	194 824	0	0	0	190 041	4 370	194 824

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

Megnevezés	Rovat száma	Összesen
I. Költségvetési bevételek	(B1-B7)	490 796
1. Maradvány igénybevétele		220 007
2. Államháztartáson belüli megelőlegezés		696
3. Irányító szervi támogatás		188 230
II. Finanszírozási bevételek összesen (1+2+3)	B8	408 933
III. Költségvetési kiadások	(K1-K8)	704 905
1. Államháztartáson belüli megelőlegezés		6 594
2. Irányító szervi támogatás folyósítása		188 230
IV. Finanszírozási kiadások összesen (1+2)	K9	194 824
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. májusi felmérés			2019. októberi felmérés			2019. évi módosított előirányzat		
2019. évi költségvetési törvény melléklete	Megnevezés	Támogatás mértéke (Ft)	Jogosultság alapja (fő)	Állami hozzájárulás összege (Ft)	Támogatás mértéke (Ft)	Jogosultság alapja (fő)	Állami hozzájárulás összege (Ft)	Támogatás mértéke (Ft)	Jogosultság alapja (fő)	Állami hozzájárulás összege (Ft)	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									57 570 600
2. sz. melléklet	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása-			1 400 176									1 400 176
2. sz. melléklet I.1.bb	Közvilágítás fenntartásának támogatása beszámítás után			6 592 000									6 592 000
2. sz. melléklet I.1.bb	Közutak fenntartásának támogatása beszámítás után			3 393 650									3 393 650
2.sz.melléklet I.6	Polgármesteri illetmény támogatása			972 400									972 400
2. sz. melléklet II.1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása			51 388 517			421 300			-582 866			51 226 951
2. sz. melléklet II.2.	Óvodaműködtetési támogatás			9 675 066									9 675 066
2. sz. melléklet II4.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz			1 844 000									1 844 000
2. sz. melléklet III.2	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			8 767 000									8 767 000
2. sz. melléklet III.5.a)	Gyermekétkeztetés támogatása - A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása			12 502 000			-342 000						12 160 000
2. sz. melléklet III.5.b)	Gyermekétkeztetés üzemeltetési			11 395 448			-421 156						10 974 292
2. sz. melléklet III.6.	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása			513 000			-9 234			-244 188			259 578
2. sz. melléklet IV.1.d	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása			3 390 420									3 390 420
2. sz. melléklet összesen:				169 404 277			-351 090			-827 054			168 226 133

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.	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-B7)	B8		(B1-B8)			
	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.	i.=c.+e +f.+h.	k=d.+g.+i.	l=i.+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																
	~ Önkormányzati választások	1 597							1 597		1 597	604		2 201			
	~ főösszeget érintő módosítás				60				60		60	3 167		3 227			
	Iváncsai Közös Önkormányzati Hivatal Új, módosított előirányzat	2 820	0	0	180	0	0	0	3 000	0	3 000	75 625	962	79 587	X		X
2	Iváncsai Mesepalota Művészeti Ovoda 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 Ovoda 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	14 640	158	15 108	X		
	Javasolt módosítás																
	hó)								0	0	0	176		176	X		
	~ főösszeget érintő módosítás								0	0	0	423		423	X		
	Központ Új, módosított előirányzat	0	0	0	175	0	0	135	175	135	310	15 239	158	15 707	X		
	Költségvetési szervek 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	-	-	-
	Módosítás																
	hó)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176	0	176	-	-	-
	~ főösszeget érintő módosítás	0	0	0	60	0	0	0	60	0	60	3 590	0	3 650	-	-	-
	~ Önkormányzati választások	1 597	0	0	0	0	0	0	1 597	0	1 597	604	0	2 201	-	-	-
	Összesen	1 597	0	0	60	0	0	0	1 657	0	1 657	4 370	0	6 027	-	-	-
	Költségvetési szervek Új, módosított előirányzat összesen:	2 820	0	0	9 409	0	0	135	12 229	135	12 364	188 230	1 621	202 215	-	-	-
	~ Kötelező feladat	0	0	0	9 229	0	0	135	9 229	135	9 364	162 937	1 621	173 922	-	-	-
	~ Önként vállalt feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-
	~ Államigazgatási feladat	2 820	0	0	180	0	0	0	3 000	0	3 000	25 293	0	28 293	-	-	-

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	Iváncsai Közös Önkormányzati Hivatal Módosított előirányzat	57 074	11 222	5 823	0	0	74 119	40	0	0	40	74 159	0	74 159	X		X
	Javasolt módosítás																
	~ Önkormányzati választások	1 448	361	150			1 959	242			242	2 201		2 201	X		X
	~ főösszeget nem érintő módosítás			-210			-210	210			210	0		0			
	~ főösszeget érintő módosítás	2 755	472				3 227				0	3 227		3 227			
	Iváncsai Közös Önkormányzati Hivatal Új, módosított előirányzat	61 277	12 055	5 763	0	0	79 095	492	0	0	492	79 587	0	79 587	X		X
2	Iváncsai 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																
	~főösszeget nem érintő módosítás			-157			-157	157			157	0		0			
	Iváncsai Mesepalota Művészeti Óvoda Új, módosított előirányzat	54 306	10 628	41 336	0	0	106 270	310	341	0	651	106 921	0	106 921	X		
3	Iváncsai Könyvtár és Művelődési Központ Módosított előirányzat	8 771	1 692	4 510	0	0	14 973	135	0	0	135	15 108	0	15 108	X		
	Javasolt módosítás																
	~kulturális illetménypótlék (2019.07-09. hó)	150	26				176		0	0	0	176	0	176	X		
	~ főösszeget érintő módosítás	360	63				423		0	0	0	423	0	423	X		
	Iváncsai Könyvtár és Művelődési Központ Új, módosított előirányzat	9 281	1 781	4 510	0	0	15 572	135	0	0	135	15 707	0	15 707	X		
	Költségvetési szervek 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	-	-	-
	Javasolt módosítás																
	~ Önkormányzati választások	1 448	361	150	0	0	1 959	242	0	0	242	2 201	0	2 201	-	-	-
	~kulturális illetménypótlék (2019.07-09. hó)	150	26	0	0	0	176	0	0	0	0	176	0	176	-	-	-
	~főösszeget nem érintő módosítás	0	0	-367	0	0	-367	367	0	0	367	0	0	0	-	-	-
	~ főösszeget érintő módosítás	3 115	535	0	0	0	3 650	0	0	0	0	3 650	0	3 650			
	Összesen	4 713	922	-217	0	0	5 418	609	0	0	609	6 027	0	6 027			
	Költségvetési szervek Új, módosított előirányzat összesen:	124 864	24 464	51 609	0	0	200 937	937	341	0	1 278	202 215	0	202 215	-	-	-
	~ Kötelező feladat	103 513	20 167	49 206	0	0	172 886	695	341	0	1 036	173 922		173 922	-	-	-
	~ Önként vállalt feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	-	-	-
	~ Allamigazgatási feladat	21 351	4 297	2 403	0	0	28 051	242	0	0	242	28 293		28 293	-	-	-

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	22 327	2 060	24 387	4 564	410	4 974	8 005	1 680	9 685	0	0	0	1 307	442	1 749	36 203	4 592	40 795
I/1 Személyügyi kiadások	21 727	2 060	23 787	4 564	410	4 974	0	1 680	9 685	0	0	0	1 307	442	1 749	26 291	2 470	28 761
~ ebből bérkompenzáció (07-09 hó után járó)		66			11													
~ ebből nyári diákmunka		1 559			273													
~ ebből technikai maradvány	801			156												957	0	0
I/2 Közösségi, társadalmi és információs tevékenység	0	0	0	0	0	0	5 907	1 630	7 537	0	0	0	1 307	442	1 749	7 214	2 072	9 286
I/3 Belső ellenőrzés	0	0	0	0	0	0	407	0	407	0	0	0	0	0	0	407	0	407
I/4 Tagdíjak (TÖOSZ, MHA)	0	0	0	0	0	0	459	0	459	0	0	0	0	0	0	459	0	459
I/5 Biztosítási díjak (ingatlan, autó)	0	0	0	0	0	0	876	0	876	0	0	0	0	0	0	876	0	876
I/6 Reprezentáció	600	0	600	0	0	0	162	0	162	0	0	0	0	0	0	762	0	762
I/7 Rendvédelmi és közbiztonsági kiadások	0	0	0	0	0	0	194	50	244	0	0	0	0	0	0	194	50	244
II. Hatósági tevékenység	0	0	0	0	0	0	3 596	0	3 596	1 902	-10	1 892	0	0	0	5 498	-10	5 488
II/1 Települési lakásfenntartási támogatás (áram, gáz)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600	0	600	0	0	0	600	0	600
II/2 Települési gyógyszer-támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	0	300	0	0	0	300	0	300
II/3 Települési ápolási támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	342	0	342	0	0	0	342	0	342
II/4 Temetési segély	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150	0	150	0	0	0	150	0	150
II/5 Köztemetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	100	0	0	0	100	0	100
II/6 Szociális tüzifa	0	0	0	0	0	0	3 596	0	3 596	0	0	0	0	0	0	3 596	0	3 596
II/7 Egyéb és rendkívüli támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	200	400	0	0	0	200	200	400
II/8 Pénzbeli támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210	-210	0	0	0	0	210	-210	0
III. Községfejlesztés	0	0	0	0	0	0	17 659	19 915	37 574	0	0	0	0	0	0	17 659	19 915	37 574
III/1 TOP-1.4.1-15 Óvoda felújítás	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0
III/3 Utak, buszvárók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III/4 ÉKDU4 projekt	0	0	0	0	0	0	17 652	19 915	37 567	0	0	0	0	0	0	17 652	19 915	37 567
III/5 Ipari park	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0
III/7 MFP-Orvosi rendelő felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III/8 Bölcsőde	0	0	0	0	0	0	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
III/9 Civil ház kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III/10 MFP- Óvodaudvar felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III/11 MFP-Óvoda belső felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III/12 MFP-Helyi utak fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III/13 MFP- Járdafelújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Vagyongazdálkodás	0	0	0	0	0	0	8 829	774	9 603	0	0	0	0	0	0	8 829	774	9 603
IV/1 Bérbeadott ingatlanok közüzemi és egyéb kiadásai	0	0	0	0	0	0	984	-52	932	0	0	0	0	0	0	984	-52	932
IV/2 Bérbemutató ingatlanok közüzemi	0	0	0	0	0	0	178	127	305	0	0	0	0	0	0	178	127	305
Intézmények közüzemi kiadásai (KLIK által																		
IV/3 továbbszámlázott) és egyéb kiadásai	0	0	0	0	0	0	2 096	64	2 160	0	0	0	0	0	0	2 096	64	2 160
IV/4 Ebédlő közüzemi kiadásai	0	0	0	0	0	0	2 371	565	2 936	0	0	0	0	0	0	2 371	565	2 936
IV/5 Óvoda és faluház fejlesztés	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
Eszközbeszerzés és egyéb kiadások																		
IV/7 eszközhasználati díj terhére	0	0	0	0	0	0	31	70	101	0	0	0	0	0	0	31	70	101
IV/8 Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	3 169	0	3 169	0	0	0	0	0	0	3 169	0	3 169

	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.	Város- és községgazdálkodás	8 349	0	8 349	985	0	985	10 486	1 543	12 029	0	0	0	0	0	0	19 820	1 543	21 363
V/1	Közmunkaprogram	8 199		8 199	955		955	634		634			0			0	9 788	0	9 788
V/2	TOP-6.8.2 támogatott foglalkoztatás	150		150	30		30			0			0			0	180	0	180
V/3	Közvilágítás			0			0	5 263		5 263			0			0	5 263	0	5 263
V/4	Napelemek bérleti díja			0			0	792	102	894			0			0	792	102	894
V/5	Közkutak, park közüzemi díja, szemétszállítás			0			0	1 388	941	2 329			0			0	1 388	941	2 329
V/6	Gyepmesteri tevékenység			0			0	381		381			0			0	381	0	381
V/7	Tavaszi parkosítás			0			0	200		200			0			0	200	0	200
V/8	Ároképítés-Környezetvédelmi Alap terhére			0			0	0		0			0			0	0	0	0
V/9	Egyéb (általános javításhoz anyagok, fűkaszák működtetése, stb.)			0			0	900		900			0			0	900	0	900
V/10	Szűnyögirtás-Környezetvédelmi Alap terhére			0			0	928		928			0			0	928	0	928
V/11	Fasor ültetés								500	500			0			0	0	500	500
VI.	Humán Szolgáltatás	10 279	1 299	11 578	1 955	135	2 090	39 668	-513	39 155	0	0	0	8 383	10	8 393	60 285	931	61 216
	Közzoktatási feladatok	0		0	0		0	635	0	635	0	0	0	380	-90	290	1 015	-90	925
VI/1	Tanusodaa-úszáskutatás			0			0	635		635			0			0	635	0	635
VI/2	Bursa Hungarica			0			0			0			380	-90	290		380	-90	290
	Szociális és egészségügyi feladatok	10 147	999	11 146	1 955	135	2 090	33 125	-213	32 912	0	0	0	5 303	100	5 403	50 530	1 021	51 551
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	100	5 403		5 303	100	5 403
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	Szünidei gyermekétkeztetés			0			0	513	-213	300			0			0	513	-213	300
VI/10	Védőnői ellátás	4 284	999	5 283	818	135	953	1 830		1 830			0			0	6 932	1 134	8 066
VI/14	Gyermekorvosi ellátás	350		350	62		62	15 088		15 088			0			0	15 500	0	15 500
	Kulturális és sport feladatok	132	300	432	0	0	0	5 908	-300	5 608	0	0	0	0	0	0	6 040	0	6 040
VI/11	Rendezvények (Ünnepi - és rendezvényterv	132	300	432			0	3 114	-300	2 814			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	2 700		2 700	2 700	0	2 700	
A.	Kiadások összesen (I-VI.)	40 955	3 359	44 314	7 504	545	8 049	88 243	23 399	111 642	1 902	-10	1 892	9 690	452	10 142	148 294	27 745	176 039
	Általános tartalék																		
	Céltartalék összesen																		
	DRV eszközhasználati díj felhasználása																		
	~ fizetendő díjak																		
	Beruházási tartalék																		
	~ beruházási feladatokra																		
	Vis maior keret																		
	Környezetvédelmi Alap																		
	~ hulladékgyűjtés																		
VII.	Tartalékok összesen																		
C.	KIADÁSOK MINDOSSZESEN (I-VII.)	40 955	3 359	44 314	7 504	545	8 049	88 243	23 399	111 642	1 902	-10	1 892	9 690	452	10 142	148 294	27 745	176 039

	Megnevezés	Beruházások			Felújítások			Egyéb felhalmozási célú kiadások			Felhalmozási költségvetési kiadások összesen			Általános tartalék	Céltartalék			Tartalékok összesen		
		K6			K7			K8			K6-8.				K5(k512)					
		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 előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új, módosított előirányzat	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	al	am=ak+al	
I.	Igazgatási tevékenység	637	1 318	1 955	0	0	0	0	0	0	637	1 318	1 955	0	0	0	0	0	0	
I/1	Személyügyi kiadások			0			0				0	0	0							
	~ ebből bérkompenzáció (07-09 hó után járó)																			
	~ ebből nyári diák munka																			
	~ ebből technikai maradvány										0	0	0							
I/2	Közösségi, társadalmi és információs tevékenység	637	1 318	1 955			0				637	1 318	1 955							
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	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	Köztetetés			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	146 537	16 844	163 381	53 673	30 407	84 080	0	0	0	200 210	47 251	247 461	0	0	0	0	0	0	
III/1	TOP-1.4.1-15 Óvoda felújítás	0		0	7 616		7 616				0	7 616	0	7 616						
III/2	Járdafelújítás	0		0	11 339	14 731	26 070				0	11 339	14 731	26 070						
III/3	Utak, buszvárók	250		250	2 800		2 800				0	3 050	0	3 050						
III/4	ÉKDU4 projekt	145 652	15 743	161 395	0		0				0	145 652	15 743	161 395						
III/5	Ipari park	635	1 101	1 736	0		0				0	635	1 101	1 736						
III/6	MFP-Faluház belső felújítása			0	11 900		11 900				0	11 900	0	11 900						
III/7	MFP-Orvosi rendelő felújítás			0	19 898		19 898				0	19 898	0	19 898						
III/8	Bölcsőde			0	70		70				0	70	0	70						
III/9	Civil ház kialakítása			0	50		50				0	50	0	50						
III/10	MFP- Óvodaudvar felújítása			0		5 000	5 000				0	5 000	5 000							
III/11	MFP-Óvoda belső felújítása			0		10 316	10 316				0	10 316	10 316							
III/12	MFP-Helyi utak fejlesztése			0		240	240				0	240	240							
III/13	MFP- Járdafelújítás			0		120	120				0	120	120							
IV.	Vagyongazdálkodás	5 918	0	5 918	9 317	52	9 369	0	0	0	15 235	52	15 287	0	0	0	0	0	0	
IV/1	Bérbeadott ingatlanok közüzemi és egyéb kiadásai	51		51		52	52				0	51	52	103						
IV/2	Bérbe nem adott ingatlanok közüzemi			0			0				0	0	0							
IV/3	Intézmények közüzemi kiadási (KLIK által továbbszámlázott) és egyéb kiadásai			0			0				0	0	0							
IV/4	Ebédlő közüzemi kiadásai			0			0				0	0	0							
IV/5	Óvoda és faluház fejlesztés			0	6 255		6 255				0	6 255	0	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	3 880		3 880	3 062		3 062				0	6 942	0	6 942						
IV/8	Fizetendő általános forgalmi adó			0			0				0	0	0							

	Megnevezés	Beruházások			Feltűjtások			Egyéb felhalmozási célú kiadások			Felhalmozási költségvetési kiadások összesen			Általános tartalék	Céltartalék			Tartalékok összesen		
		K6			K7			K8			K6-8.				K5(k512)					
		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 előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új, módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás
V.	Város- és községgazdálkodás	2 682	0	2 682	0	0	0	0	0	0	0	2 682	0	2 682	0	0	0	0	0	0
V/1	Közmunkaprogram			0			0			0		0		0						
V/2	TOP-6.8.2 támogatott foglalkoztatás			0			0			0		0		0						
V/3	Közvilágítás			0			0			0		0		0						
V/4	Napelemek bérleti díja			0			0			0		0		0						
V/5	Közkutak, park közüzemi díja, szemétszállítás			0			0			0		0		0						
V/6	Gyepmesteri tevékenység			0			0			0		0		0						
V/7	Tavaszi parkosítás			0			0			0		0		0						
V/8	Aroképítés-Környezetvédelmi Alap terhére	2 682		2 682			0			0		2 682	0	2 682						
V/9	Egyéb (általános javításhoz anyagok, fűkaszák működtetése, stb.)			0			0			0		0		0						
V/10	Szűnyögirtás-Környezetvédelmi Alap terhére			0			0			0		0		0						
V/11	Fasor ültetés			0			0			0		0		0						
VI.	Humán Szolgáltatás	3 253	0	3 253	0	0	0	0	0	0	0	3 253	0	3 253	0	0	0	0	0	0
	Közzoktatási feladatok	0	0	0	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						
VI/2	Bursa Hungarica			0			0			0		0		0						
	Szociális és egészségügyi feladatok	3 253	0	3 253	0	0	0	0	0	0	0	3 253	0	3 253	0	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						
VI/5	Ercsi-járóbeteg szakellátás			0			0			0		0		0						
VI/6	Egészségügyi Központ-feladatellátási szerződés alapján			0			0			0		0		0						
VI/7	Egészségügyi Központ- vérminta			0			0			0		0		0						
VI/8	Napfény KHT laborvizsgálat			0			0			0		0		0						
VI/9	Szűnidei gyermekétkeztetés			0			0			0		0		0						
VI/10	Védőnői ellátás			0			0			0		0		0						
VI/14	Gyermekorvosi ellátás			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	0	0
VI/11	Rendezvények (Ünnepi - és rendezvényterv			0			0			0		0		0						
VI/12	TOP-5.3.1-16 Helyi identitás és kohézió erősítése			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	0	0
A.	Kiadások összesen (I-VI.)	159 027	18 162	177 189	62 990	30 459	93 449	0	0	0	222 017	48 621	270 638	0	0	0	0	0	0	0
	Általános tartalék													0						0
	Céltartalék összesen														53 415	2 598	56 013	53 415	2 598	56 013
	DRV eszközhasználati díj felhasználása														33 743	-70	33 673	33 743	-70	33 673
	~ fizetendő díjak															-70				
	Beruházási tartalék														18 303	2 228	20 531	18 303	2 228	20 531
	~ beruházási feladatokra															2 228			2 228	
	Vis maior keret															1 000	1 000	0	1 000	1 000
	Környezetvédelmi Alap														1 369	-560	809	1 369	-560	809
	~ hulladékgyűjtés															-560				
VII.	Tartalékok összesen													0	53 415	2 598	56 013	53 415	2 598	56 013
C.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I-VII.)	159 027	18 162	177 189	62 990	30 459	93 449	0	0	0	222 017	48 621	270 638	0	53 415	2 598	56 013	53 415	2 598	56 013

	Megnevezés	Költségvetési kiadások összesen		
		K1-8.		
		Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új, módosított előirányzat
	a.	an	ao	ap
I.	Igazgatási tevékenység	36 840	5 910	42 750
I/1	Személyügyi kiadások	26 291	2 470	28 761
	~ ebből bérkompenzáció (07-09 hó után járó)			
	~ ebből nyári diákmunka			
	~ ebből technikai maradvány		0	0
I/2	Közösségi, társadalmi és információs tevékenység	7 851	3 390	11 241
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	50	244
II.	Hatósági tevékenység	5 498	-10	5 488
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	Köztemetés	100	0	100
II/6	Szociális tüzifa	3 596	0	3 596
II/7	Egyéb és rendkívüli támogatások	200	200	400
II/8	Pénzbeli támogatás	210	-210	0
III.	Községfejlesztés	217 869	67 166	285 035
III/1	TOP-1.4.1-15 Óvoda felújítás	7 616	0	7 616
III/2	Járdafelújítás	11 339	14 731	26 070
III/3	Utak, buszvárók	3 050	0	3 050
III/4	ÉKDU4 projekt	163 304	35 658	198 962
III/5	Ipari park	635	1 101	1 736
III/6	MFP-Faluház belső felújítása	11 900	0	11 900
III/7	MFP-Orvosi rendelő felújítás	19 898	0	19 898
III/8	Bölcsőde	77	0	77
III/9	Civil ház kialakítása	50	0	50
III/10	MFP- Óvodaudvar felújítása	0	5 000	5 000
III/11	MFP-Óvoda belső felújítása	0	10 316	10 316
III/12	MFP-Helyi utak fejlesztése	0	240	240
III/13	MFP- Járdafelújítás	0	120	120
IV.	Vagyongazdálkodás	24 064	826	24 890
IV/1	Bérbeadott ingatlanok közüemi és egyéb kiadásai	1 035	0	1 035
IV/2	Bérbe nem adott ingatlanok közüemi	178	127	305
	Intézmények közüemi kiadási (KLIK által továbbszámlázott) és egyéb kiadásai			
IV/3		2 096	64	2 160
IV/4	Ebédlő közüemi kiadásai	2 371	565	2 936
IV/5	Óvoda és faluház fejlesztés	6 255	0	6 255
IV/6	Kamerarendszer kiépítése	1 987	0	1 987
	Eszközbeszerzés és egyéb kiadások			
IV/7	eszközhasználati díj terhére	6 973	70	7 043
IV/8	Fizetendő általános forgalmi adó	3 169	0	3 169

	Megnevezés	Költségvetési kiadások összesen		
		Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új, módosított előirányzat
		K1-8.		
V.	Város- és községgazdálkodás	22 502	1 543	24 045
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	102	894
V/5	Közkutak, park közüzemi díja, szemétszállítás	1 388	941	2 329
V/6	Gyepmesteri tevékenység	381	0	381
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	928	0	928
V/11	Fasor ültetés	0	500	500
VI.	Humán Szolgáltatás	63 538	931	64 469
	Közoktatási feladatok	1 015	-90	925
VI/1	Tanuszoda-úszásoktatás	635	0	635
VI/2	Bursa Hungarica	380	-90	290
	Szociális és egészségügyi feladatok	53 783	1 021	54 804
VI/3	EFOP-1.5.2-16 Humán szolgáltatások fejlesztése	20 855	0	20 855
VI/4	Szociális Központ hozzájárulás	5 303	100	5 403
VI/5	Ercsi-járóbeteg 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	-213	300
VI/10	Védőnői ellátás	6 932	1 134	8 066
VI/14	Gyermekorvosi ellátás	15 500	0	15 500
	Kulturális és sport feladatok	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	2 700	0	2 700
A.	Kiadások összesen (I-VI.)	370 311	76 366	446 677
	Általános tartalék	0	0	0
	Céltartalék összesen	53 415	2 598	56 013
	DRV eszközhasználati díj felhasználása	33 743	-70	33 673
	~ fizetendő díjak			
	Beruházási tartalék	18 303	2 228	20 531
	~ beruházási feladatokra		2 228	
	Vis maior keret	0	1 000	1 000
	Környezetvédelmi Alap	1 369	-560	809
	~ hulladékgyűjtés			
VII.	Tartalékok összesen	53 415	2 598	56 013
C.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I-VII.)	423 726	78 964	502 690

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

MEGNEVEZÉS	2019. évi módosított előirányzat
Működési költségvetési kiadások	
<i>Személyi juttatások</i>	169 178
<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	32 513
<i>Dologi kiadások</i>	162 751
<i>Ellátottak pénzbeli juttatása</i>	1 892
<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	10 142
<i>Tartalékok</i>	34 482
Működési költségvetési kiadások összesen:	410 958

Működési finanszírozási kiadások	
<i>Irányító szervi támogatás folyósítása</i>	187 428
<i>Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése</i>	6 594
Működési finanszírozási kiadások összesen:	194 022

MEGNEVEZÉS	2019. évi módosított előirányzat
Felhalmozási költségvetési kiadások	
<i>Beruházások</i>	178 126
<i>Felújítások</i>	93 790
<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	0
<i>Tartalékok</i>	22 031
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	293 947

Felhalmozási finanszírozási kiadások	
<i>Irányító szervi támogatás folyósítása</i>	802
Felhalmozási finanszírozási kiadások összesen:	802

Költségvetési kiadások összesen:	704 905
---	----------------

Finanszírozási kiadások összesen:	194 824
--	----------------

MEGNEVEZÉS	2019. évi módosított előirányzat	
Működési költségvetési bevételek		
<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	259 248	
<i>Közhatalmi bevételek</i>	85 199	
<i>Működési bevételek</i>	29 826	
<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>	782	
Működési költségvetési bevételek összesen:	375 055	
		Működési költségvetési bevételek-kiadások egyenlege
		-35 903

Működési finanszírozási bevételek		
<i>Irányító szervi támogatás</i>	188 077	
<i>Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele</i>	91 870	
<i>Államháztartáson belüli megelőlegezés</i>	696	
Működési finanszírozási bevételek összesen:	280 643	
		Működési finanszírozási bevételek-kiadások egyenlege
		86 621

Működési egyenleg	50 718
--------------------------	---------------

MEGNEVEZÉS	2019. évi módosított előirányzat	
Felhalmozási költségvetési bevételek		
<i>Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	115 606	
<i>Felhalmozási bevételek</i>	0	
<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	135	
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	115 741	
		Felhalmozási költségvetési bevételek-kiadások egyenlege
		-178 206

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
		127 488

Felhalmozási egyenleg	-50 718
------------------------------	----------------

Költségvetési bevételek-kiadások egyenlege	
Költségvetési bevételek összesen:	490 796
	-214 109

Finanszírozási bevételek-kiadások egyenlege	
Finanszírozási bevételek összesen:	408 933
	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	22 990	20 334	16 835	18 432	36 183	16 267	259 248
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						38 018	11 900	19 898	10 316	35 474			115 606
Közhatalmi bevételek			34 150					227	44 150	6 672			85 199
Működési bevételek	1 300	7 266	1 428	1 310	5 191	100	100	3 920	1 350	1 350	5 491	1 020	29 826
Felhalmozási bevételek													0
Működési célú pénzeszköz átvétel	782												782
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel					135								135
Megelőlegezés			283							413			696
Maradvány igénybevétele*	108 287												108 287
Bevétel összesen**	125 435	44 733	52 721	19 368	24 658	59 542	34 990	44 379	72 651	62 341	41 674	17 287	599 779

Kiadások

Személyi juttatás és járulékai	15 983	15 983	15 983	15 983	16 336	15 983	15 983	16 800	16 912	18 200	18 200	19 345	201 691
Dologi kiadások	7 704	9 500	22 751	9 828	15 660	9 194	10 122	12 100	13 400	15 400	15 600	21 492	162 751
Ellátottak pénzbeli juttatása	100	100	192	100	100	200	100	310	100	200	200	190	1 892
Egyéb működési célú kiadások	690	4 899	690	690	340	340	340	340	341	440	340	692	10 142
Beruházás	1 200	2 328	250	153	3 749	2 600	1 987		108 537	38 551	18 771		178 126
Felújítás		11 339	8 714	6 717		700			35 861		15 229	15 230	93 790
Tartalék												56 513	56 513
Megelőlegezés	5 898		283							413			6 594
Kiadás összesen*	31 575	44 149	48 863	33 471	36 185	29 017	28 532	29 550	175 151	73 204	68 340	113 462	711 499

Nyitó pénzkészlet	111 720	205 580	206 164	210 022	195 919	184 392	214 917	221 375	236 204	133 704	122 841	96 175	
Bevétel-Kiadás különbözet havi bontásban	93 860	584	3 858	-14 103	-11 527	30 525	6 458	14 829	-102 500	-10 863	-26 666	-96 175	
Záró Pénzkészlet (Nyitó pénzkészlet+ Bevétel-Kiadás különbözete)	205 580	206 164	210 022	195 919	184 392	214 917	221 375	236 204	133 704	122 841	96 175	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