

Iváncsa Községi Önkormányzat és Költsgvetési szervei
2018. évi bevételei eFt-ban

| Megnevezés | Rovat száma | Iváncsa Községi Önkormányzat | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|----------|--------------------|------------------------|-------------------------|----------|----------------------------|------------------------|-------------------------|----------|
| | | Eredeti előirányzat | | | | Javasolt módosítás | | | | Új, módosított előirányzat | | | |
| | | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Összesen | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Összesen | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Összesen |
| a. | b. | | | | c. | | | | d=b+c | | | | |
| 1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 9 270 | | 57 690 | 66 960 | 74 | | | 74 | 9 344 | 0 | 57 690 | 67 034 |
| 2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 58 539 | | | 58 539 | | | | 0 | 58 539 | 0 | 0 | 58 539 |
| 3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | B113 | 33 113 | | | 33 113 | | | | 0 | 33 113 | 0 | 0 | 33 113 |
| 4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 3 401 | | | 3 401 | 375 | | | 375 | 3 776 | 0 | 0 | 3 776 |
| 5. Működési célú központosított előirányzatok | B115 | 0 | | | 0 | 227 | | | 227 | 227 | 0 | 0 | 227 |
| 6. Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1+2+3+4+5): | B11 | 104 323 | 0 | 57 690 | 162 013 | 676 | 0 | 0 | 676 | 104 999 | 0 | 57 690 | 162 689 |
| 7. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 6 609 | 14 064 | 0 | 20 673 | 0 | 8 381 | 0 | 8 381 | 6 609 | 17 919 | 0 | 29 054 |
| - ebből nvtári díakimunka | B14 | | | | 0 | | 1 732 | | 1 732 | | | | 1 732 |
| - ebből országgyűlési választások | B15 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| - ebből OEP támogatás | B16 | 5 177 | | | 5 177 | | | | 0 | 5 177 | 0 | 0 | 5 177 |
| - ebből közmunkaprogram | B16 | | 4 332 | | 4 332 | | 3 855 | | 3 855 | 0 | 8 187 | 0 | 8 187 |
| - ebből ASZKP működéséhez megállapodás alapján | B16 | 927 | | | 927 | | | | 0 | 927 | 0 | 0 | 927 |
| - 2055/2017. (XII.27.) Kormányhatározat alapján | B16 | 505 | | | 505 | | | | 0 | 505 | 0 | 0 | 505 |
| - EFOP-1.1.1.- támogatott foglalkoztatás | B16 | | 947 | | 947 | | | | 0 | 0 | 947 | 0 | 947 |
| - EFOP-1.5.2-16 Humán szolgáltatások fejlesztése | B16 | | 8 785 | | 8 785 | | | | 0 | 0 | 8 785 | 0 | 8 785 |
| - ebből TOP-5.3.1-16 Helyi identitás és kohézió erősítése | | | | | 0 | 2 794 | | | 2 794 | | | | 2 794 |
| - ebből NKA támogatás | B16 | | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (6+7): | B1 | 110 932 | 14 064 | 57 690 | 182 686 | 676 | 8 381 | 0 | 9 057 | 111 608 | 22 445 | 57 690 | 191 743 |
| 9. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 0 | 3 185 | 0 | 3 185 | 17 205 | 0 | 0 | 17 205 | 17 205 | 3 185 | 0 | 20 390 |
| - óvoda tartószervezet vis-maior | B21 | | | | 0 | 17 205 | | | 17 205 | 17 205 | 0 | 0 | 17 205 |
| - EFOP-1.5.2-16 Humán szolgáltatások fejlesztése | B25 | | 3 185 | | 3 185 | | | | 0 | 0 | 3 185 | 0 | 3 185 |
| 10. Ipartűzési adó | B351 | 42 963 | 14 037 | | 57 000 | | | | 0 | 42 963 | 14 037 | 0 | 57 000 |
| 11. Erőkezletési és forgalmi adók (10) | B351 | 42 963 | 14 037 | 0 | 57 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 963 | 14 037 | 0 | 57 000 |
| 12. Gépjárműadó | B354 | 7 000 | | | 7 000 | | | | 0 | 7 000 | 0 | 0 | 7 000 |
| 13. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 |
| 14. Talajterhelési díj | B36 | 150 | | | 150 | | | | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 |
| 15. Készenléti pótlék | B36 | 200 | | | 200 | | | | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 |
| 16. Egyéb közhatalmi bevételek (14+15) | B36 | 350 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 200 |
| 17. Közhatalmi bevételek összesen (11+12+14+16): | B3 | 50 313 | 14 037 | 0 | 64 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 313 | 14 037 | 0 | 64 350 |
| 18. Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 1 227 | 0 | 0 | 1 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 227 | 0 | 0 | 1 227 |
| - ebből közterület használati díj | B402 | 322 | | | 322 | | | | 0 | 322 | 0 | 0 | 322 |
| - ebből bérbeadás | B402 | 905 | | | 905 | | | | 0 | 905 | 0 | 0 | 905 |
| 19. Közvettített szolgáltatások ellenértéke | B403 | | 200 | | 200 | | | | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 |

Ivácsa Községi Önkormányzat és Költségvetési szervei
2018. évi bevételi eFt-ban

| Megnevezés | Rovat száma | Ivácsa Községi Önkormányzat | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-----------------------------|------------------------|-------------------------|----------|--------------------|------------------------|-------------------------|----------|----------------------------|------------------------|-------------------------|----------|
| | | Eredeti előirányzat | | | | Javasolt módosítás | | | | Új, módosított előirányzat | | | |
| | | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Összesen | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Összesen | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Összesen |
| a. | b. | | | c. | | | | d=b+c | | | | | |
| 20. Tulajdonosi bevételek | B404 | 11 400 | | | 11 400 | 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 | 3 078 | | | 3 078 | | | | 0 | 3 078 | 0 | 0 | 3 078 |
| 23. Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/A. Biztosító által fizetett kártérítés | B410 | | | | 0 | 3 000 | | | 3 000 | 3 000 | 0 | 0 | 3 000 |
| 24. Egyéb működési bevételek | B411 | | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. Működési bevételek összesen (18-23) | B4 | 15 705 | 200 | 0 | 15 905 | 3 000 | 0 | 0 | 3 000 | 18 705 | 200 | 0 | 18 905 |
| 25. Felhalmozási bevételek | B5 | 1 500 | 0 | 0 | 1 500 | 1 421 | 0 | 0 | 1 421 | 2 921 | 0 | 0 | 2 921 |
| ~ ebből Ingatlanok értékesítése | B52 | 1 500 | | | 1 500 | 1 421 | | | 1 421 | 2 921 | 0 | 0 | 2 921 |
| 26. Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. Működési költségvetési bevételek összesen (8+17+24+26): | | 176 950 | 28 301 | 57 690 | 262 941 | 3 676 | 8 381 | 0 | 12 057 | 180 626 | 36 682 | 57 690 | 274 998 |
| 29. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (9+25+27): | | 1 500 | 3 185 | 0 | 4 685 | 18 626 | 0 | 0 | 18 626 | 20 126 | 3 185 | 0 | 23 311 |
| 30. Költségvetési bevételek összesen (28+29): | B1-7. | 178 450 | 31 486 | 57 690 | 267 626 | 22 302 | 8 381 | 0 | 30 683 | 200 752 | 39 867 | 57 690 | 298 309 |
| I. Költségvetési egyenleg (1-2) az Aht. szerint | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | -39 851 | | | | -3 382 | | | | -43 233 |
| 1. Költségvetési bevételek mindösszesen | B1-7. | | | | 267 626 | | | | 30 683 | | | | 298 309 |
| 2. Költségvetési kiadások mindösszesen | K1-8. | | | | 307 477 | | | | 34 065 | | | | 341 542 |
| II. Hiány fedezete | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele | | 72 038 | | | 72 038 | 3 882 | | | 3 882 | 75 920 | | | 75 920 |
| 4. Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele | | 146 597 | | | 146 597 | | | | 0 | 146 597 | | | 146 597 |
| 5. Maradvány igénybevétele (3+4) | B813 | 218 635 | 0 | 0 | 218 635 | 3 882 | 0 | 0 | 3 882 | 222 517 | 0 | 0 | 222 517 |
| 6. Irányító szervi támogatás | B816 | | | | 0 | | | | 0 | 0 | | | 0 |
| 7. Finanszírozási bevételek összesen (5+6): | B8 | 218 635 | 0 | 0 | 218 635 | 3 882 | 0 | 0 | 3 882 | 222 517 | 0 | 0 | 222 517 |
| 8. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése | K914 | 5 680 | | | 5 680 | | | | 0 | 5 680 | | | 5 680 |
| 9. Irányító szervi támogatás | K915 | 115 414 | 0 | 57 690 | 173 104 | 500 | 0 | 0 | 500 | 115 914 | 0 | 57 690 | 173 604 |
| 10. Finanszírozási kiadások összesen (8+9): | K9 | 121 094 | 0 | 57 690 | 178 784 | 500 | 0 | 0 | 500 | 121 594 | 0 | 57 690 | 179 284 |
| III. Finanszírozási egyenleg (7-10) | | | | | 39 851 | | | | 3 382 | | | | 43 233 |
| Egyenleg (I-III.) | | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |

Iváncsa Községi Önkormányzat és Kölségvetési szervei
2018. évi bevételei eFI-ban

| Megnevezés | Költségvetési szervek összesen | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------------|------------------------|-------------------------|----------|--------------------|------------------------|-------------------------|----------|----------------------------|------------------------|-------------------------|----------|
| | Eredeti előirányzat | | | | Javasolt módosítás | | | | Új, módosított előirányzat | | | |
| | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Összesen | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Összesen | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Összesen |
| a. | e. | | | | f. | | | | g=e+f | | | |
| 1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | | | | | | | | | | | | |
| 2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | | | | | | | | | | | |
| 3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása | | | | | | | | | | | | |
| 4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | | | | | | | | | | | | |
| 5. Működési célú központosított előirányzatok | | | | | | | | | | | | |
| 6. Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1+2+3+4+5): | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 1 235 | 1 235 | 400 | 0 | 1 235 | 1 635 |
| - ebből nyári diák munka | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| - ebből országvilési választások | | | | 0 | | | 1 235 | 1 235 | 0 | 0 | 1 235 | 1 235 |
| - ebből OEP támogatás | | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - ebből közmunkaprogram | | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - ebből ASZKP működéséhez megállapodás alapján | | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - 2055/2017. (XII.27.) Kormányhatározat alapján | | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - EFOP-1.1.1- támogatott foglalkoztatás | | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - EFOP-1.5.2-16 Humán szolgáltatások fejlesztése | | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - ebből TOP-5.3.1-16 Helyi identitás és kohézió erősítése | | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - ebből NKA támogatás | 400 | | | 400 | | | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 400 |
| 8. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (6+7): | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 1 235 | 1 235 | 400 | 0 | 1 235 | 1 635 |
| 9. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - óvoda tartószerkezet vis-maior | | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - EFOP-1.5.2-16 Humán szolgáltatások fejlesztése | | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Iparüzési adó | | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Értékesítési és forgalmi adók (10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Gépjárműadó | | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Talajterhelési díj | | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Késedelmi pótlék | | | | 0 | | | 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+14+16): | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Szolgáltatások ellenértéke | 500 | 0 | 120 | 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 120 | 620 |
| - ebből közterület használati díj | | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - ebből bérbeadás | 500 | | | 500 | | | 0 | 0 | 500 | | 0 | 500 |
| 19. Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 1 100 | | | 1 100 | | | 0 | 0 | 1 100 | | 0 | 1 100 |

Iváncsa Községi Önkormányzat és Költségvetési szervei
2018. évi bevételi eFt-ban

| Megnevezés | Költségvetési szervek összesen | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------------|------------------------|-------------------------|----------|--------------------|------------------------|-------------------------|----------|----------------------------|------------------------|-------------------------|----------|
| | Eredeti előirányzat | | | | Javasolt módosítás | | | | Új, módosított előirányzat | | | |
| | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Összesen | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Összesen | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Összesen |
| a. | e. | | | f. | | | | g=e+f | | | | |
| 20. Tulajdonosi bevételek | 0 | | | 0 | | | | 0 | 0 | | | 0 |
| - ebből DRV eszközhasználati díj | | | | 0 | | | | 0 | 0 | | | 0 |
| 21. Ellátási díjak | 6 488 | | | 6 488 | | | | 0 | 6 488 | | | 6 488 |
| 22. Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 751 | | | 1 751 | | | | 0 | 1 751 | | | 1 751 |
| 23. Általános forgalmi adó visszatérítése | 660 | | | 660 | | | | 0 | 660 | | | 660 |
| 23/A. Biztosító által fizetett kártérítés | | | | | | | | | | | | |
| 24. Egyéb működési bevételek | | | | 0 | 1 | | | 1 | 1 | | | 1 |
| 24. Működési bevételek összesen (18-23) | 10 499 | 0 | 120 | 10 619 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 500 | 0 | 120 | 10 620 |
| 25. Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - ebből Ingatlanok értékesítése | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Működési célú átvett pénzeszközök | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 28. Működési költségvetési bevételek összesen (8+17+24+26): | 10 899 | 0 | 120 | 11 019 | 1 | 0 | 1 235 | 1 236 | 10 900 | 0 | 1 355 | 12 255 |
| 29. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (9+25+27): | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. Költségvetési bevételek összesen (28+29): | 10 899 | 0 | 120 | 11 019 | 1 | 0 | 1 235 | 1 236 | 10 900 | 0 | 1 355 | 12 255 |
| I. Költségvetési egyenleg (1-2) az Aht. szerint | | | | -173 632 | | | | -1 427 | | | | -175 059 |
| <i>I. Költségvetési bevételek mindösszesen</i> | | | | 11 019 | | | | 1 236 | | | | 12 255 |
| <i>2. Költségvetési kiadások mindösszesen</i> | | | | 184 651 | | | | 2 663 | | | | 187 314 |
| II. Hiány fedezete | | | | | | | | | | | | |
| 3. Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele | 528 | | | 528 | 927 | | | 927 | 1 455 | | | 1 455 |
| 4. Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| 5. Maradvány igénybevétele (3+4) | 528 | 0 | 0 | 528 | 927 | | | 927 | 1 455 | 0 | 0 | 1 455 |
| 6. Irányító szervi támogatás | 115 414 | | 57 690 | 173 104 | 500 | | | 500 | 115 914 | | 57 690 | 173 604 |
| 7. Finanszírozási bevételek összesen (5+6): | 115 942 | 0 | 57 690 | 173 632 | 1 427 | 0 | 0 | 1 427 | 117 369 | 0 | 57 690 | 175 059 |
| 8. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése | | | | | | | | | | | | |
| 9. Irányító szervi támogatás | | | | | | | | | | | | |
| 10. Finanszírozási kiadások összesen (8+9): | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| III. Finanszírozási egyenleg (7-10) | | | | 173 632 | | | | 1 427 | | | | 175 059 |
| Egyenleg (I-III.) | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |

Iváncsa Községi Önkormányzat és Költsgvetési szervei
2018. évi bevetelei eFt-ban

| Megnevezés | Összesen | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------|------------------------|-------------------------|----------------|--------------------|------------------------|-------------------------|---------------|----------------------------|------------------------|-------------------------|----------------|
| | Eredeti előirányzat | | | | Javasolt módosítás | | | | Új, módosított előirányzat | | | |
| | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Összesen | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Összesen | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Összesen |
| a. | h=b+e | | | | i=c+f | | | | j=d+g | | | |
| 1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 9 270 | 0 | 57 690 | 66 960 | 74 | 0 | 0 | 74 | 9 344 | 0 | 57 690 | 67 034 |
| 2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 58 539 | 0 | 0 | 58 539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 539 | 0 | 0 | 58 539 |
| 3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása | 33 113 | 0 | 0 | 33 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 113 | 0 | 0 | 33 113 |
| 4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 3 401 | 0 | 0 | 3 401 | 375 | 0 | 0 | 375 | 3 776 | 0 | 0 | 3 776 |
| 5. Működési célú központosított előirányzatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 0 | 0 | 227 | 227 | 0 | 0 | 227 |
| 6. Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1+2+3+4+5): | 104 323 | 0 | 57 690 | 162 013 | 676 | 0 | 0 | 676 | 104 999 | 0 | 57 690 | 162 689 |
| 7. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 7 009 | 14 064 | 0 | 21 073 | 0 | 8 381 | 1 235 | 9 616 | 7 009 | 17 919 | 1 235 | 26 163 |
| - ebből nyári diákmuika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 732 | 0 | 1 732 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - ebből országgyűlési választások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 235 | 1 235 | 0 | 0 | 1 235 | 1 235 |
| - ebből OEP támogatás | 5 177 | 0 | 0 | 5 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 177 | 0 | 0 | 5 177 |
| - ebből közmuikaprogram | 0 | 4 332 | 0 | 4 332 | 0 | 3 855 | 0 | 3 855 | 0 | 8 187 | 0 | 8 187 |
| - ebből ASZKP működéséhez megállapodás alapján | 927 | 0 | 0 | 927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 927 | 0 | 0 | 927 |
| - 2055/2017. (XII.27.) Kormányhatározat alapján | 505 | 0 | 0 | 505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 505 | 0 | 0 | 505 |
| - EFOP-1.1.1- támogatott foglalkoztatás | 0 | 947 | 0 | 947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 947 | 0 | 947 |
| - EFOP-1.5.2-16 Humán szolgáltatások fejlesztése | 0 | 8 785 | 0 | 8 785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 785 | 0 | 8 785 |
| - ebből TOP-5.3.1-16 Helyi identitás és kohézió erősítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 794 | 0 | 2 794 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - ebből NKA támogatás | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 400 |
| 8. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (6+7): | 111 332 | 14 064 | 57 690 | 183 086 | 676 | 8 381 | 1 235 | 10 292 | 112 008 | 22 445 | 58 925 | 193 378 |
| 9. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 3 185 | 0 | 3 185 | 17 205 | 0 | 0 | 17 205 | 17 205 | 3 185 | 0 | 20 390 |
| - óvoda tartószerkezet vis-maior | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 205 | 0 | 0 | 17 205 | 17 205 | 0 | 0 | 17 205 |
| - EFOP-1.5.2-16 Humán szolgáltatások fejlesztése | 0 | 3 185 | 0 | 3 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 185 | 0 | 3 185 |
| 10. Iparüzési adó | 42 963 | 14 037 | 0 | 57 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 963 | 14 037 | 0 | 57 000 |
| 11. Értékesítési és forgalmi adók (10) | 42 963 | 14 037 | 0 | 57 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 963 | 14 037 | 0 | 57 000 |
| 12. Gépjárműadó | 7 000 | 0 | 0 | 7 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 000 | 0 | 0 | 7 000 |
| 13. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Talajterhelési díj | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 |
| 15. Késedelmi pótlék | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 |
| 16. Egyéb közhatalmi bevételek(14+15) | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 350 |
| 17. Közhatalmi bevételek összesen (11+12+14+16): | 50 313 | 14 037 | 0 | 64 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 313 | 14 037 | 0 | 64 350 |
| 18. Szolgáltatások ellenértéke | 1 727 | 0 | 120 | 1 847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 727 | 0 | 120 | 1 847 |
| - ebből közterület használati díj | 322 | 0 | 0 | 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322 | 0 | 0 | 322 |
| - ebből bérbeadás | 1 405 | 0 | 0 | 1 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 405 | 0 | 0 | 1 405 |
| 19. Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 1 100 | 200 | 0 | 1 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 100 | 200 | 0 | 1 300 |

Ivánesa Községi Önkormányzat és Költségvetési szervei
2018. évi bevételei eFt-ban

| Megnevezés | Összesen | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------|------------------------|-------------------------|----------|--------------------|------------------------|-------------------------|----------|----------------------------|------------------------|-------------------------|----------|
| | Eredeti előirányzat | | | | Javasolt módosítás | | | | Új, módosított előirányzat | | | |
| | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Összesen | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Összesen | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Összesen |
| a. | h=b+e | | | i=c+f | | | | j=d+g | | | | |
| 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 | 6 488 | 0 | 0 | 6 488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 488 | 0 | 0 | 6 488 |
| 22. Kiszámlázott általános forgalmi adó | 4 829 | 0 | 0 | 4 829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 829 | 0 | 0 | 4 829 |
| 23. Általános forgalmi adó visszatérítése | 660 | 0 | 0 | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660 | 0 | 0 | 660 |
| 23/A. Biztosító által fizetett kártérítés | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 3 000 | 3 000 | 0 | 0 | 3 000 |
| 24. Egyéb működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 24. Működési bevételek összesen (18-23) | 26 204 | 200 | 120 | 26 524 | 3 001 | 0 | 0 | 3 001 | 29 205 | 200 | 120 | 29 525 |
| 25. Felhalmozási bevételek | 1 500 | 0 | 0 | 1 500 | 1 421 | 0 | 0 | 1 421 | 2 921 | 0 | 0 | 2 921 |
| - ebből Ingatlanok értékesítése | 1 500 | 0 | 0 | 1 500 | 1 421 | 0 | 0 | 1 421 | 2 921 | 0 | 0 | 2 921 |
| 26. Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. Működési költségvetési bevételek összesen (8+17+24+26): | 187 849 | 28 301 | 57 810 | 273 960 | 3 677 | 8 381 | 1 235 | 13 293 | 191 526 | 36 682 | 59 045 | 287 253 |
| 29. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (9+25+27): | 1 500 | 3 185 | 0 | 4 685 | 18 626 | 0 | 0 | 18 626 | 20 126 | 3 185 | 0 | 23 311 |
| 30. Költségvetési bevételek összesen (28+29): | 189 349 | 31 486 | 57 810 | 278 645 | 22 303 | 8 381 | 1 235 | 31 919 | 211 652 | 39 867 | 59 045 | 310 564 |
| I. Költségvetési egyenleg (1-2) az Aht. szerint | | | | -213 483 | | | | -4 809 | | | | -218 292 |
| <i>1. Költségvetési bevételek mindösszesen</i> | | | | 278 645 | | | | 31 919 | | | | 310 564 |
| <i>2. Költségvetési kiadások mindösszesen</i> | | | | 492 128 | | | | 36 728 | | | | 528 856 |
| II. Hiány fedezete | | | | | | | | | | | | |
| 3. Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele | 72 566 | 0 | | 72 566 | 4 809 | 0 | | 4 809 | 77 375 | 0 | | 77 375 |
| 4. Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele | 146 597 | 0 | | 146 597 | 0 | 0 | | 0 | 146 597 | 0 | | 146 597 |
| 5. Maradvány igénybevétele (3+4) | 219 163 | 0 | 0 | 219 163 | 4 809 | 0 | 0 | 4 809 | 223 972 | 0 | 0 | 223 972 |
| 6. Irányító szervi támogatás | 115 414 | 0 | 57 690 | 173 104 | 500 | 0 | 0 | 500 | 115 914 | 0 | 57 690 | 173 604 |
| 7. Finanszírozási bevételek összesen (5+6): | 334 577 | 0 | 57 690 | 392 267 | 5 309 | 0 | 0 | 5 309 | 339 886 | 0 | 57 690 | 397 576 |
| 8. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése | 5 680 | | | 5 680 | 0 | | | 0 | 5 680 | | | 5 680 |
| 9. Irányító szervi támogatás | 115 414 | | 57 690 | 173 104 | 500 | | 0 | 500 | 115 914 | | 57 690 | 173 604 |
| 10. Finanszírozási kiadások összesen (8+9): | 121 094 | 0 | 57 690 | 178 784 | 500 | 0 | 0 | 500 | 121 594 | 0 | 57 690 | 179 284 |
| III. Finanszírozási egyenleg (7-10) | | | | 213 483 | | | | 4 809 | | | | 218 292 |
| Egyenleg (I-III.) | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |

Iváncsa Községi Önkormányzat és Költségvetési szervei
2018. évi kiadásai eFt-ban

2. melléklet

| | | Iváncsa Községi Önkormányzat | | | | | | | |
|---|------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|----------------|--------------------|------------------------|-------------------------|---------------|
| Megnevezés | Rovat száma | Eredeti előirányzat | | | | Javasolt módosítás | | | |
| | | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Összesen | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Összesen |
| a. | | b. | | | | c. | | | |
| 1, Személyi juttatás | K1 | 24 221 | 11 100 | | 35 321 | 2 559 | 4 710 | | 7 269 |
| 2, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 4 961 | 1 714 | | 6 675 | 499 | 642 | | 1 141 |
| 3, Dologi kiadás | K3 | 37 888 | 10 077 | | 47 965 | 1 804 | 3 219 | | 5 023 |
| 4, Ellátottak pénzbeli juttatása | K4 | 4 262 | | | 4 262 | | | | 0 |
| 5, Egyéb működési célú kiadások | K5 (K501-K512) | 8 762 | 3 410 | | 12 172 | | | | 0 |
| 6, Működési költségvetési kiadások összesen | | 80 094 | 26 301 | 0 | 106 395 | 4 862 | 8 571 | 0 | 13 433 |
| 7, Beruházások | K6 | 74 096 | 3 185 | | 77 281 | 23 138 | | | 23 138 |
| 8, Felújítások | K7 | 73 009 | 0 | | 73 009 | 2 085 | | | 2 085 |
| 9, Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 0 | 0 | | 0 | | | | 0 |
| 10, Felhalmozási költségvetési kiadások összesen | | 147 105 | 3 185 | 0 | 150 290 | 25 223 | 0 | 0 | 25 223 |
| 11, Általános tartalék | | 0 | 0 | | 0 | | | | 0 |
| 12, Céltartalék | | 48 792 | 2 000 | | 50 792 | -4 591 | | | -4 591 |
| 13, <i>Tartalékok összesen:</i> | <i>K5 (K513)</i> | <i>48 792</i> | <i>2 000</i> | <i>0</i> | <i>50 792</i> | <i>-4 591</i> | | | <i>-4 591</i> |
| 14, Költségvetési kiadások összesen: | (K1-8.) | 275 991 | 31 486 | 0 | 307 477 | 25 494 | 8 571 | 0 | 34 065 |
| 15, Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése | K914 | 5 680 | | | 5 680 | | | | 0 |
| 16, Irányító szervi támogatás folyósítása | K915 | 115 414 | | 57 690 | 173 104 | 500 | | | 500 |
| 17, Finanszírozási kiadások összesen (15+16): | K9 | 121 094 | 0 | 57 690 | 178 784 | 500 | 0 | 0 | 500 |

Ivánca Községi Önkormányzat és Költségvetési szervei
2018. évi kiadásai eFt-ban

2. melléklet

| Megnevezés | Új,módosított előirányzat | | | | Eredeti előirányzat | | | | Kötelező feladat |
|---|---------------------------|------------------------|-------------------------|----------------|---------------------|------------------------|-------------------------|----------------|------------------|
| | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Összesen | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Összesen | |
| a. | d=b+c | | | | e. | | | | |
| 1, Személyi juttatás | 26 780 | 15 810 | 0 | 42 590 | 67 604 | | 43 236 | 110 840 | 694 |
| 2, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 460 | 2 356 | 0 | 7 816 | 13 467 | | 8 451 | 21 918 | 122 |
| 3, Dologi kiadás | 39 692 | 13 296 | 0 | 52 988 | 45 770 | | 6 123 | 51 893 | 612 |
| 4, Ellátottak pénzbeli juttatása | 4 262 | 0 | 0 | 4 262 | | | | 0 | |
| 5, Egyéb működési célú kiadások | 8 762 | 3 410 | 0 | 12 172 | | | | 0 | |
| 6, Működési költségvetési kiadások összesen | 84 956 | 34 872 | 0 | 119 828 | 126 841 | 0 | 57 810 | 184 651 | 1 428 |
| 7, Beruházások | 97 234 | 3 185 | 0 | 100 419 | | | | 0 | |
| 8, Felújítások | 75 094 | 0 | 0 | 75 094 | | | | 0 | |
| 9, Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | |
| 10, Felhalmozási költségvetési kiadások összesen | 172 328 | 3 185 | 0 | 175 513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11, Általános tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12, Céltartalék | 44 201 | 2 000 | 0 | 46 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13, <i>Tartalékok összesen:</i> | <i>44 201</i> | <i>2 000</i> | <i>0</i> | <i>46 201</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 14, Költségvetési kiadások összesen: | 301 485 | 40 057 | 0 | 341 542 | 126 841 | 0 | 57 810 | 184 651 | 1 428 |
| 15, Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése | 5 680 | 0 | 0 | 5 680 | | | | | |
| 16, Irányító szervi támogatás folyósítása | 115 914 | 0 | 57 690 | 173 604 | | | | 0 | |
| 17, Finanszírozási kiadások összesen (15+16): | 121 594 | 0 | 57 690 | 179 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ivánca Községi Önkormányzat és Költségvetési szervei
2018. évi kiadásai eFt-ban

2. melléklet

| Megnevezés | Összesen | | | | | | | | |
|---|---------------------|------------------------|-------------------------|----------------|--------------------|------------------------|-------------------------|---------------|------------------|
| | Eredeti előirányzat | | | | Javasolt módosítás | | | | Kötelező feladat |
| | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Összesen | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Összesen | |
| a. | h=b+e | | | | i=c+f | | | | |
| 1, Személyi juttatás | 91 825 | 11 100 | 43 236 | 146 161 | 3 253 | 4 710 | 999 | 8 962 | 95 078 |
| 2, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 18 428 | 1 714 | 8 451 | 28 593 | 621 | 642 | 139 | 1 402 | 19 049 |
| 3, Dologi kiadás | 83 658 | 10 077 | 6 123 | 99 858 | 2 416 | 3 219 | 82 | 5 717 | 86 074 |
| 4, Ellátottak pénzbeli juttatása | 4 262 | 0 | 0 | 4 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 262 |
| 5, Egyéb működési célú kiadások | 8 762 | 3 410 | 0 | 12 172 | 0 | 0 | 15 | 15 | 8 762 |
| 6, Működési költségvetési kiadások összesen | 206 935 | 26 301 | 57 810 | 291 046 | 6 290 | 8 571 | 1 235 | 16 096 | 213 225 |
| 7, Beruházások | 74 096 | 3 185 | 0 | 77 281 | 23 138 | 0 | 0 | 23 138 | 97 234 |
| 8, Felújítások | 73 009 | 0 | 0 | 73 009 | 2 085 | 0 | 0 | 2 085 | 75 094 |
| 9, Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10, Felhalmozási költségvetési kiadások összesen | 147 105 | 3 185 | 0 | 150 290 | 25 223 | 0 | 0 | 25 223 | 172 328 |
| 11, Általános tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12, Céltartalék | 48 792 | 2 000 | 0 | 50 792 | -4 591 | 0 | 0 | -4 591 | 44 201 |
| <i>13, Tartalékok összesen:</i> | <i>48 792</i> | <i>2 000</i> | <i>0</i> | <i>50 792</i> | <i>-4 591</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>-4 591</i> | <i>44 201</i> |
| 14, Költségvetési kiadások összesen: | 402 832 | 31 486 | 57 810 | 492 128 | 26 922 | 8 571 | 1 235 | 36 728 | 429 754 |
| 15, Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése | 5 680 | 0 | 0 | 5 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 680 |
| 16, Irányító szervi támogatás folyósítása | 115 414 | 0 | 57 690 | 173 104 | 500 | 0 | 0 | 500 | 115 914 |
| 17, Finanszírozási kiadások összesen (15+16): | 121 094 | 0 | 57 690 | 178 784 | 500 | 0 | 0 | 500 | 121 594 |

Ivácsa Községi Önkormányzat és Költségvetési szervei
2018. évi kiadásai eFt-ban

2. melléklet

| Megnevezés | Új,módosított előirányzat | | |
|---|---------------------------|-------------------------|----------------|
| | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Összesen |
| a. | j=d+g | | |
| 1, Személyi juttatás | 15 810 | 44 235 | 155 123 |
| 2, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 356 | 8 590 | 29 995 |
| 3, Dologi kiadás | 13 296 | 6 205 | 105 575 |
| 4, Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | 4 262 |
| 5, Egyéb működési célú kiadások | 3 410 | 15 | 12 187 |
| 6, Működési költségvetési kiadások összesen | 34 872 | 59 045 | 307 142 |
| 7, Beruházások | 3 185 | 0 | 100 419 |
| 8, Felújítások | 0 | 0 | 75 094 |
| 9, Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 |
| 10, Felhalmozási költségvetési kiadások összesen | 3 185 | 0 | 175 513 |
| 11, Általános tartalék | 0 | 0 | 0 |
| 12, Céltartalék | 2 000 | 0 | 46 201 |
| 13, <i>Tartalékok összesen:</i> | 2 000 | 0 | 46 201 |
| 14,Költségvetési kiadások összesen: | 40 057 | 59 045 | 528 856 |
| 15, Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése | 0 | 0 | 5 680 |
| 16, Irányító szervei támogatás folyósítása | 0 | 57 690 | 173 604 |
| 17, Finanszírozási kiadások összesen (15+16): | 0 | 57 690 | 179 284 |

Tájékoztató Iváncsa Községi Önkormányzat és Költségvetési szervei
összevont 2018. évi bevételeiről eFt-ban

| Megnevezés | Rovat száma | Iváncsa Községi Önkormányzat | | | Költségvetési szervek összesen | | | Összesen | | |
|---|-------------|------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------|----------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------|
| | | Eredeti előirányzat | Javasolt módosítás | Új, módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Javasolt módosítás | Új, módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Javasolt módosítás | Új, módosított előirányzat |
| | | b. | c | d=b+c | e. | f. | g=e+f. | h=b+e | i=c+f | j=d+g |
| 1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 66 960 | 74 | 67 034 | | | 0 | 66 960 | 74 | 67 034 |
| ~ bérkompenzáció (2017.12 hó) | | | 74 | | | | | | 74 | |
| 2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 58 539 | | 58 539 | | | 0 | 58 539 | 0 | 58 539 |
| 3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | B113 | 33 113 | | 33 113 | | | 0 | 33 113 | 0 | 33 113 |
| 4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 3 401 | 375 | 3 776 | | | 0 | 3 401 | 375 | 3 776 |
| ~ kulturális illetménypótlék (2018.01-05 hó) | | | 298 | | | | | | 298 | |
| ~ könyvtári érdekeltség-növelő támogatás | | | 77 | | | | | | 77 | |
| 5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | B115 | 0 | 227 | 227 | | | 0 | 0 | 227 | 227 |
| ~ bérkompenzáció (2018.01-2018.05 hó) | | | 227 | | | | | | 227 | |
| 6. Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1+2+3+4+5): | B11 | 162 013 | 676 | 162 689 | 0 | 0 | 0 | 162 013 | 676 | 162 689 |
| 7. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 20 673 | 8 381 | 29 054 | 400 | 1 235 | 1 635 | 21 073 | 9 616 | 30 689 |
| ~ ebből nyári diákmunka | | | 1 732 | 1 732 | | | | | 1 732 | 1 732 |
| ~ ebből országgyűlési választások | | | | | | 1 235 | 1 235 | | 1 235 | 1 235 |
| ~ ebből OEP támogatás | | 5 177 | | 5 177 | | | 0 | 5 177 | 0 | 5 177 |
| ~ ebből közmunkaprogram | | 4 332 | 3 855 | 8 187 | | | 0 | 4 332 | 3 855 | 8 187 |
| ~ ebből ASZKP működéséhez megállapodás alapján | | 927 | | 927 | | | 0 | 927 | 0 | 927 |
| ~ 2055/2017. (XII.27.) Kormányhatározat alapján | | 505 | | 505 | | | 0 | 505 | 0 | 505 |
| ~ EFOP-1.1.1- támogatott foglalkoztatás | | 947 | | 947 | | | 0 | 947 | 0 | 947 |
| ~ EFOP-1.5.2-16 Humán szolgáltatások fejlesztése | | 8 785 | | 8 785 | | | 0 | 8 785 | 0 | 8 785 |
| ~ ebből TOP-5.3.1-16 Helyi identitás és kohézió erősítése | | | 2 794 | 2 794 | | | 0 | 0 | 2 794 | 2 794 |
| ~ ebből NKA támogatás | | | | 0 | 400 | | 400 | 400 | 0 | 400 |

Tájékoztató Iváncsa Községi Önkormányzat és Költségvetési szervei
összevont 2018. évi kiadásairól eFt-ban

| Megnevezés | Rovat száma | Iváncsa Községi Önkormányzat | | | Költségvetési szervek | | | Összesen | | |
|---|------------------|------------------------------|--------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------|
| | | Eredeti előirányzat | Javasolt módosítás | Új, módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Javasolt módosítás | Új, módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Javasolt módosítás | Új, módosított előirányzat |
| a. | | b | c | d=b+c | e | f | g=c+f | h=b+e | i=c+f | j=d+g |
| 1, Személyi juttatás | K1 | 35 321 | 7 269 | 42 590 | 110 840 | 1 693 | 112 533 | 146 161 | 8 962 | 155 123 |
| 2, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 6 675 | 1 141 | 7 816 | 21 918 | 261 | 22 179 | 28 593 | 1 402 | 29 995 |
| 3, Dologi kiadás | K3 | 47 965 | 5 023 | 52 988 | 51 893 | 694 | 52 587 | 99 858 | 5 717 | 105 575 |
| 4, Ellátottak pénzbeli juttatása | K4 | 4 262 | 0 | 4 262 | 0 | | 0 | 4 262 | 0 | 4 262 |
| 5, Egyéb működési célú kiadások | K5 (K501-K512) | 12 172 | 0 | 12 172 | 0 | 15 | 15 | 12 172 | 15 | 12 187 |
| 6, Működési költségvetési kiadások összesen: | | 106 395 | 13 433 | 119 828 | 184 651 | 2 663 | 187 314 | 291 046 | 16 096 | 307 142 |
| 7, Beruházások | K6 | 77 281 | 23 138 | 100 419 | 0 | 0 | 0 | 77 281 | 23 138 | 100 419 |
| 8, Felújítások | K7 | 73 009 | 2 085 | 75 094 | 0 | 0 | 0 | 73 009 | 2 085 | 75 094 |
| 9, Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10, Felhalmozási költségvetési kiadások összesen: | | 150 290 | 25 223 | 175 513 | 0 | 0 | 0 | 150 290 | 25 223 | 175 513 |
| 11, Általános tartalék | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12, Céltartalék | | 50 792 | -4 591 | 46 201 | 0 | 0 | 0 | 50 792 | -4 591 | 46 201 |
| 13, Tartalékok összesen: | K5 (K513) | 50 792 | -4 591 | 46 201 | 0 | 0 | 0 | 50 792 | -4 591 | 46 201 |
| 14, Költségvetési kiadások összesen: | (K1-8.) | 307 477 | 34 065 | 341 542 | 184 651 | 2 663 | 187 314 | 492 128 | 36 728 | 528 856 |
| 15, Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése | K914 | 5 680 | | 5 680 | | | 0 | 5 680 | 0 | 5 680 |
| 16, Irányító szervi támogatás folyósítása | K915 | 173 104 | 500 | 173 604 | 0 | | 0 | 173 104 | 500 | 173 604 |
| 2018.05.hó) | | | 125 | | | | | | | |
| ~ kulturális illetménypótlék (2018.01-05 | | | 298 | | | | | | | |
| ~ könyvtári érdekeltségnövelő támogatás | | | 77 | | | | | | | |
| 17, Finanszírozási kiadások összesen (15+16+17) | K9 | 178 784 | 500 | 179 284 | 0 | 0 | 0 | 178 784 | 500 | 179 284 |

Ivánca Községi Önkormányzat és Költségvetési szervei
összevont 2018. évi bevételi és kiadási egyenlege eFt-ban

| Megnevezés | Rovat száma | Összesen |
|--|----------------|-----------------|
| I. Költségvetési bevételek | (B1-B7) | 310 564 |
| 1. Maradvány igénybevétele | | 223 972 |
| 2. Irányító szervei támogatás | | 173 604 |
| II. Finanszírozási bevételek összesen (1+2) | B8 | 397 576 |
| | | |
| III. Költségvetési kiadások | (K1-K8) | 528 856 |
| 1. Államháztartáson belüli megelőlegezés | | 5 680 |
| 2. Irányító szervei támogatás folyósítása | | 173 604 |
| IV. Finanszírozási kiadások összesen (1+2) | K9 | 179 284 |
| | | |
| V. Költségvetési egyenleg I-III. | | -218 292 |
| VI. Finanszírozási egyenleg II-IV. | | 218 292 |
| VII. Egyenleg V-VI. | | 0 |

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

| Állami hozzájárulás jogcíme | | 2018. évi előirányzat | | |
|--|--|------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| 2018. 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 | 12,70 | 58 166 000 |
| 2. sz. melléklet I.1.bb | Közvilágítás fenntartásának támogatása beszámítás után | | | 4 358 992 |
| 2. sz. melléklet I.1.bb | Közutak fenntartásának támogatása beszámítás után | | | 3 393 650 |
| 2.sz.melléklet I.6 | Polgármesteri illetmény támogatása | | | 1 041 000 |
| 2. sz. melléklet II.1. | Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása | | | 49 028 400 |
| 2. sz. melléklet II.2. | Óvodaműködtetési támogatás | 81 700 | 94,00 | 7 679 800 |
| 2. sz. melléklet II.4. | Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz | | | 1 830 584 |
| 2. sz. melléklet III.2 | A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása | | | 8 591 000 |
| 2. sz. melléklet III.5.a) | Gyermekétkeztetés támogatása - A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása | 1 900 000 | 6,51 | 12 369 000 |
| 2. sz. melléklet III.5.b) | Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása | | | 11 618 636 |
| 2. sz. melléklet III.6. | Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása | 542 | 987 | 534 954 |
| 2. sz. melléklet IV.1.d | Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása | | | 3 401 310 |
| 2. sz. melléklet összesen: | | | | 162 013 326 |

| 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 | Allamigazgatási 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 | Ivancsai Közös Önkormányzati Hivatal Eredeti előirányzat | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 120 | 65 837 | 528 | 66 485 | X | | X |
| | Javasolt módosítás | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - Országgyűlési választások | 1 235 | | | | | | | 1 235 | | 1 235 | | | 1 235 | | | X |
| | - fősszeget érintő módosítás | | | | 1 | | | | 1 | | 1 | | | 1 | X | | |
| | - bérkompenzáció (2017.12-2018.05 hó) | | | | | | | | 0 | | 0 | 78 | | 78 | X | | |
| | - előző évi maradvány igénybevétele | | | | | | | | 0 | | 0 | | 334 | 334 | X | | |
| | Ivancsai Közös Önkormányzati Hivatal Új, módosított előirányzat | 1 235 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 1 356 | 0 | 1 356 | 65 915 | 862 | 68 133 | | | |
| 2 | Ivancsai Mesealota Művészeti Óvoda Eredeti előirányzat | 0 | 0 | 0 | 9 999 | 0 | 0 | 0 | 9 999 | 0 | 9 999 | 94 757 | 0 | 104 756 | X | | |
| | Javasolt módosítás | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - előző évi maradvány igénybevétele | | | | | | | | 0 | | 0 | | 344 | 344 | X | | |
| | Ivancsai Mesealota Művészeti Óvoda Új, módosított előirányzat | 0 | 0 | 0 | 9 999 | 0 | 0 | 0 | 9 999 | 0 | 9 999 | 94 757 | 344 | 105 100 | | | |
| 3 | Ivancsai Könyvtár és Művelődési Központ | 400 | | | 500 | | | | 900 | | 900 | 12 510 | | 13 410 | X | | |
| | Javasolt módosítás | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | hó) | | | | | | | | 0 | | 0 | 298 | | 298 | X | | |
| | - könyvtári érdekltség-növelő támogatás | | | | | | | | 0 | | 0 | 77 | | 77 | X | | |
| | - bérkompenzáció (2017.12-2018.05 hó) | | | | | | | | 0 | | 0 | 47 | | 47 | X | | |
| | - előző évi maradvány igénybevétele | | | | | | | | 0 | | 0 | | 249 | 249 | X | | |
| | Központ Új, módosított előirányzat | 400 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 900 | 12 932 | 249 | 14 081 | | | |
| | Költségvetési szervek Eredeti előirányzat összesen: | 400 | 0 | 0 | 10 619 | 0 | 0 | 0 | 11 019 | 0 | 11 019 | 173 104 | 528 | 184 651 | -- | -- | -- |
| | - Kötelező feladat | 400 | 0 | 0 | 10 499 | 0 | 0 | 0 | 10 899 | 0 | 10 899 | 115 414 | 528 | 126 841 | | | |
| | - Önként vállalt feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | - Allamigazgatási feladat | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 120 | 57 690 | 0 | 57 810 | | | |
| | Módosítás | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - Országgyűlési választások | 1 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 235 | 0 | 1 235 | 0 | 0 | 1 235 | | | |
| | - fősszeget érintő módosítás | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | | | |
| | - bérkompenzáció (2017.12-2018.05 hó) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 125 | | | |
| | - előző évi maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 927 | 927 | | | |
| | hó) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298 | 0 | 298 | | | |
| | - könyvtári érdekltség-növelő támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 77 | | | |
| | Összesen | 1 235 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 236 | 0 | 1 236 | 500 | 927 | 2 663 | | | |
| | Költségvetési szervek Új, módosított előirányzat összesen: | 1 635 | 0 | 0 | 10 620 | 0 | 0 | 0 | 12 255 | 0 | 12 255 | 173 604 | 1 455 | 187 314 | -- | -- | -- |
| | - Kötelező feladat | 400 | 0 | 0 | 10 500 | 0 | 0 | 0 | 10 900 | 0 | 10 900 | 115 914 | 1 455 | 128 269 | | | |
| | - Önként vállalt feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | - Allamigazgatási feladat | 1 235 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 1 355 | 0 | 1 355 | 57 690 | 0 | 59 045 | | | |

| 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 |
|-----|---|-------------------|--|---------------|--------------------------------|----------------------------|--|-------------|-----------|-----------------------------|--|---------------------------------|-------------------------|-------------------|------------------|------------------------|-------------------------|
| | | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | (K1-K5) | K6 | K7 | K8 | (K6-K8) | (K1-K8) | K9 | (K1-K9) | p. | q. | r. |
| a. | b. | c. | d. | e. | f. | g. | h. | i. | j. | k. | l.=i.+j.+k. | m.=h.+l. | n. | o.=m.+n. | | | |
| 1 | Iváncsai Közös Önkormányzati Hivatal | 49 696 | 9 751 | 7 038 | 0 | 0 | 66 485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 485 | 0 | 66 485 | X | | X |
| | Eredeti előirányzat | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Javasolt módosítás | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - Országgyűlési választások | 999 | 139 | 82 | | 15 | 1 235 | | | | 0 | 1 235 | | 1 235 | | | X |
| | - fősszeget érintő módosítás | | | 1 | | | 1 | | | | 0 | 1 | | 1 | X | | |
| | - bérkompenzáció (2017.12-2018.05 hó) | 65 | 13 | | | | 78 | | | | 0 | 78 | | 78 | X | | |
| | - előző évi maradvány igénybevétele | 280 | 54 | | | | 334 | | | | 0 | 334 | | 334 | X | | |
| | Iváncsai Közös Önkormányzati Hivatal Új, módosított előirányzat | 51 040 | 9 957 | 7 121 | 0 | 15 | 68 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 133 | 0 | 68 133 | | | |
| 2 | Iváncsai Mesepalota Művészeti Óvoda | 53 380 | 10 622 | 40 754 | 0 | 0 | 104 756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 756 | 0 | 104 756 | X | | |
| | Eredeti előirányzat | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Javasolt módosítás | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - előző évi maradvány igénybevétele | 43 | | 301 | | | 344 | | | | | 344 | | 344 | X | | |
| | - fősszeget nem érintő módosítás (reprezentáció) | 2 | -2 | | | | 0 | | | | | 0 | | 0 | X | | |
| | Iváncsai Mesepalota Művészeti Óvoda Új, módosított előirányzat | 53 425 | 10 620 | 41 055 | 0 | 0 | 105 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 100 | 0 | 105 100 | | | |
| 3 | Iváncsai Könyvtár és Művelődési Központ | 7 764 | 1 545 | 4 101 | 0 | 0 | 13 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 410 | 0 | 13 410 | X | | |
| | Eredeti előirányzat | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Javasolt módosítás | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - kulturális illetménypótlék (2018.01-05. hó) | 249 | 49 | | | | 298 | | 0 | 0 | 0 | 298 | 0 | 298 | X | | |
| | - könyvtári érdekeltség-növelő támogatás | | | 77 | | | 77 | | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 77 | X | | |
| | - bérkompenzáció (2017.12-2018.05 hó) | 39 | 8 | | | | 47 | | | | | 47 | | 47 | | | |
| | - előző évi maradvány igénybevétele | 16 | | 233 | | | 249 | | 0 | 0 | 0 | 249 | 0 | 249 | X | | |
| | Iváncsai Könyvtár és Művelődési Központ Új, módosított előirányzat | 8 068 | 1 602 | 4 411 | 0 | 0 | 14 081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 081 | 0 | 14 081 | X | | |
| | Költségvetési szervek Eredeti előirányzatösszesen: | 110 840 | 21 918 | 51 893 | 0 | 0 | 184 651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 651 | 0 | 184 651 | - | - | - |
| | - Kötelező feladat | 67 604 | 13 467 | 45 770 | 0 | 0 | 126 841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 841 | 0 | 126 841 | - | - | - |
| | - Önként vállalt feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| | - Allamigazgatási feladat | 43 236 | 8 451 | 6 123 | 0 | 0 | 57 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 810 | 0 | 57 810 | - | - | - |
| | Javasolt módosítás | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - Országgyűlési választások | 999 | 139 | 82 | 0 | 15 | 1 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 235 | 0 | 1 235 | - | - | - |
| | - fősszeget érintő módosítás | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | - | - |
| | - bérkompenzáció (2017.12-2018.05 hó) | 104 | 21 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 125 | - | - | - |
| | - előző évi maradvány igénybevétele | 339 | 54 | 534 | 0 | 0 | 927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 927 | 0 | 927 | - | - | - |
| | - kulturális illetménypótlék (2018.01-05. hó) | 249 | 49 | 0 | 0 | 0 | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298 | 0 | 298 | - | - | - |
| | - könyvtári érdekeltség-növelő támogatás | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 77 | - | - | - |
| | - fősszeget nem érintő módosítás | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| | Összesen | 1 693 | 261 | 694 | 0 | 15 | 2 663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 663 | 0 | 2 663 | | | |
| | Költségvetési szervek Új, módosított előirányzat összesen: | 112 533 | 22 179 | 52 587 | 0 | 15 | 187 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 314 | 0 | 187 314 | - | - | - |
| | - Kötelező feladat | 68 298 | 13 589 | 46 382 | 0 | 0 | 128 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 269 | 0 | 128 269 | - | - | - |
| | - Önként vállalt feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| | - Allamigazgatási feladat | 44 235 | 8 590 | 6 205 | 0 | 15 | 59 045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 045 | 0 | 59 045 | - | - | - |

Költségvetési szervek 2018.évi álláshelyeinek meghatározása

| KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK | |
|--|------------------------|
| | 2018. január 1. |
| Iváncsai Közös Önkormányzati Hivatal | 15,00 |
| ~ ebből Iváncsai Hivatal | 9,00 |
| ~jegyző | 1,00 |
| ~aljegyző | 1,00 |
| ~köztisztviselő | 6,00 |
| ~hivatalszék | 1,00 |
| ~ ebből Besnyői kirendeltség | 6,00 |
| ~kirendeltségvezető | 1,00 |
| ~köztisztviselő | 4,00 |
| ~hivatalszék | 1,00 |
| Iváncsai Mesehalás 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 |

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

| MEGNEVEZÉS | 2018. évi módosított előirányzat |
|---|----------------------------------|
| Működési költségvetési kiadások | |
| <i>Személyi juttatások</i> | 155 123 |
| <i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i> | 29 995 |
| <i>Dologi kiadások</i> | 105 575 |
| <i>Ellátottak pénzbeli juttatása</i> | 4 262 |
| <i>Egyéb működési célú kiadások</i> | 12 187 |
| <i>Tartalékok</i> | 39 859 |
| Működési költségvetési kiadások összesen: | 347 001 |

| | |
|---|----------------|
| Működési finanszírozási kiadások | |
| <i>Irányító szervi támogatás folyósítása</i> | 173 604 |
| <i>Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése</i> | 5 680 |
| Működési finanszírozási kiadások összesen: | 179 284 |

| MEGNEVEZÉS | 2018. évi módosított előirányzat |
|--|----------------------------------|
| Felhalmozási költségvetési kiadások | |
| <i>Beruházások</i> | 100 419 |
| <i>Felújítások</i> | 75 094 |
| <i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i> | 0 |
| <i>Tartalékok</i> | 6 342 |
| Felhalmozási költségvetési kiadások összesen: | 181 855 |

| | |
|---|----------|
| Felhalmozási finanszírozási kiadások | |
| <i>Irányító szervi támogatás folyósítása</i> | |
| Felhalmozási finanszírozási kiadások összesen: | 0 |

| | |
|---|----------------|
| Költségvetési kiadások összesen: | 528 856 |
|---|----------------|

| | |
|--|----------------|
| Finanszírozási kiadások összesen: | 179 284 |
|--|----------------|

| MEGNEVEZÉS | 2018. évi módosított előirányzat | |
|--|----------------------------------|--|
| Működési költségvetési bevételek | | |
| <i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i> | 193 378 | |
| <i>Közhatalmi bevételek</i> | 64 350 | |
| <i>Működési bevételek</i> | 29 525 | |
| <i>Működési célú átvett pénzeszközök</i> | 0 | Működési költségvetési bevételek-kiadások egyenlege |
| Működési költségvetési bevételek összesen: | 287 253 | -59 748 |

| | | |
|--|----------------|---|
| Működési finanszírozási bevételek | | |
| <i>Irányító szervi támogatás</i> | 173 604 | Működési finanszírozási bevételek-kiadások egyenlege |
| <i>Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele</i> | 77 375 | |
| Működési finanszírozási bevételek összesen: | 250 979 | 71 695 |

| | |
|--------------------------|---------------|
| Működési egyenleg | 11 947 |
|--------------------------|---------------|

| MEGNEVEZÉS | 2018. évi módosított előirányzat | |
|--|----------------------------------|--|
| Felhalmozási költségvetési bevételek | | |
| <i>Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i> | 20 390 | |
| <i>Felhalmozási bevételek</i> | 2 921 | Felhalmozási költségvetési bevételek-kiadások egyenlege |
| <i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i> | 0 | |
| Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: | 23 311 | -158 544 |

| | | |
|--|----------------|---|
| Felhalmozási finanszírozási bevételek | | |
| <i>Irányító szervi támogatás</i> | 0 | Felhalmozási finanszírozási bevételek-kiadások egyenlege |
| <i>Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele</i> | 146 597 | |
| Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen: | 146 597 | 146 597 |

| | |
|------------------------------|----------------|
| Felhalmozási egyenleg | -11 947 |
|------------------------------|----------------|

| | |
|---|-----------------|
| Költségvetési bevételek-kiadások egyenlege | -218 292 |
| Költségvetési bevételek összesen: | 310 564 |

| | |
|--|----------------|
| Finanszírozási bevételek-kiadások egyenlege | 218 292 |
| Finanszírozási bevételek összesen: | 397 576 |

| | |
|-----------------|----------|
| Egyenleg | 0 |
|-----------------|----------|

**2018. 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 | 14 765 | 15 441 | 24 055 | 16 000 | 17 559 | 15 228 | 14 043 | 15 680 | 15 680 | 14 814 | 14 814 | 15 299 | 193 378 |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | 3 185 | | | | | | 17 205 | | | | 20 390 |
| Közhatalmi bevételek | | 5 000 | 27 175 | | | | | 3 000 | 29 175 | | | | 64 350 |
| Működési bevételek | 1 347 | 4 967 | 1 347 | 1 347 | 3 317 | 3 937 | 317 | 317 | 4 967 | 1 347 | 1 347 | 4 968 | 29 525 |
| Felhalmozási bevételek | | | 1 500 | | | | 1 421 | | | | | | 2 921 |
| Működési célú pénzeszköz átvétel | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Maradvány igénybevétele* | 3 419 | | | | | | | | | | | | 3 419 |
| Bevétel összesen** | 19 531 | 25 408 | 57 262 | 17 347 | 20 876 | 19 165 | 15 781 | 18 997 | 67 027 | 16 161 | 16 161 | 20 267 | 313 983 |

Kiadások

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Személyi juttatás és járulékai | 15 421 | 15 427 | 15 427 | 15 427 | 15 427 | 15 427 | 15 427 | 15 427 | 15 427 | 15 427 | 15 427 | 15 427 | 185 118 |
| Dologi kiadások | 5 408 | 9 728 | 9 728 | 9 728 | 10 128 | 5 408 | 5 875 | 8 669 | 10 195 | 10 195 | 10 195 | 10 318 | 105 575 |
| Ellátottak pénzbeli juttatása | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 357 | 4 262 |
| Egyéb működési célú kiadások | 853 | 3 748 | | 15 | 2 000 | 2 958 | | 155 | | | 2 458 | | 12 187 |
| Beruházás | | | | 25 760 | 25 260 | 26 261 | | 23 138 | | | | | 100 419 |
| Felújítás | | | | 24 336 | 24 336 | 24 337 | | 2 085 | | | | | 75 094 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezés | 5 680 | | | | | | | | | | | | |
| Tartalék | | | | | | | | | | | | 46 201 | 46 201 |
| Kiadás összesen* | 27 717 | 29 258 | 25 510 | 75 621 | 77 506 | 74 746 | 21 657 | 49 829 | 25 977 | 25 977 | 28 435 | 72 303 | 528 856 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|--|
| Nyitó pénzkészlet | 220 553 | 212 367 | 208 517 | 240 269 | 181 995 | 125 365 | 69 784 | 63 908 | 33 076 | 74 126 | 64 310 | 52 036 | |
| Bevétel-Kiadás különbözet havi bontásban | -8 186 | -3 850 | 31 752 | -58 274 | -56 630 | -55 581 | -5 876 | -30 832 | 41 050 | -9 816 | -12 274 | -52 036 | |
| Záró Pénzkészlet (Nyitó pénzkészlet+ Bevétel-Kiadás különbözete) | 212 367 | 208 517 | 240 269 | 181 995 | 125 365 | 69 784 | 63 908 | 33 076 | 74 126 | 64 310 | 52 036 | 0 | |

* A maradvány pénzkészlet része a nyitó pénzkészletnél kerül figyelembe vételre

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

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 2018. évet követő három évre várható összege eFt-ban**

14. melléklet

| Megnevezés | Jogcím | 2 019 | 2 020 | 2 021 | 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 |

Térítési díj 2018. 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 |