

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

Megnevezés	Rovat száma	Ivánca Községi Önkormányzat				Költségvetési szervek összesen				Összesen			
		Eredeti előirányzat				Eredeti előirányzat				Eredeti előirányzat			
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
a.		b.				c.				d.=b.+c.			
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	45 384		24 545	69 929					45 384	0	24 545	69 929
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	62 908			62 908					62 908	0	0	62 908
3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	B113	33 177			33 177					33 177	0	0	33 177
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	3 390			3 390					3 390	0	0	3 390
5. Működési célú központosított előirányzatok	B115	0			0					0	0	0	0
6. Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1+2+3+4+5):	B11	144 859	0	24 545	169 404	0	0	0	0	144 859	0	24 545	169 404
7. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	6 700	2 212	0	8 912	0			0	6 700	2 212	0	8 912
~ ebből OEP támogatás	B16	5 500			5 500	0			0	5 500	0	0	5 500
~ ebből közmunkaprogram	B16		1 906		1 906	0			0	0	1 906	0	1 906
~ ebből ASZKP működéséhez megállapodás alapján	B16	1 200			1 200	0			0			0	
~ EFOP-1.1.1.- támogatott foglalkoztatás	B16		127		127	0			0			0	
~ TAMOP 6.8.2.- támogatott foglalkoztatás	B16		179		179	0			0			0	
8. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (6+7):	B1	151 559	2 212	24 545	178 316	0	0	0	0	151 559	2 212	24 545	178 316
9. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Iparüzési adó	B351	46 193	14 807		61 000	0			0	46 193	14 807	0	61 000
11. Értékesítési és forgalmi adók (10)	B351	46 193	14 807	0	61 000	0	0	0	0	46 193	14 807	0	61 000
12. Gépjárműadó	B354	7 000			7 000					7 000	0	0	7 000
13. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Talajterhelési díj	B36	250			250					250	0	0	250
15. Késedelmi pótlék	B36	50			50					50	0	0	50
16. Egyéb közhatalmi bevételek (14+15)	B36	300	0	0	300	0	0	0	0	300	0	0	300
17. Közhatalmi bevételek összesen (11+12+14+16):	B3	53 493	14 807	0	68 300	0	0	0	0	53 493	14 807	0	68 300
18. Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 314	0	0	1 314	175	0	120	295	1 489	0	120	1 609
~ ebből közterület használati díj	B402	450			450				0	450	0	0	450
~ ebből bérbeadás	B402	864			864	175			175	1 039	0	0	1 039
19. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 540			1 540	1 100			1 100	2 640	0	0	2 640
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			0	11 400	0	0	11 400
21. Ellátási díjak	B405				0	5 635			5 635	5 635	0	0	5 635

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

[illegible]

		Iváncsa Községi Önkormányzat				Költségvetési szervek összesen				Összesen			
Megnevezés	Rovat száma	Eredeti előirányzat				Eredeti előirányzat				Eredeti előirányzat			
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
a.		b.				c.				d.=b.+c.			
1. Személyi juttatás	K1	25 155	7 390		32 545				0	25 155	7 390	0	32 545
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 097	1 416		6 513	94 679		18 775	113 454	99 776	1 416	18 775	119 967
3. Dologi kiadás	K3	26 532	23 644		50 176	18 525		3 686	22 211	45 057	23 644	3 686	72 387
4. Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	1 692			1 692	49 343		2 204	51 547	51 035	0	2 204	53 239
5. Egyéb működési célú kiadások	K5 (K501-K512)	6 990	2 980		9 970				0	6 990	2 980	0	9 970
6. Működési költségvetési kiadások összesen		65 466	35 430	0	100 896	162 547	0	24 665	187 212	228 013	35 430	24 665	288 108
7. Beruházások	K6	4 274	5 240		9 514	153			153	4 427	5 240	0	9 667
8. Felújítások	K7	22 317			22 317	341			341	22 658	0	0	22 658
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0		0				0	0	0	0	0
10. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen		26 591	5 240	0	31 831	494	0	0	494	27 085	5 240	0	32 325
11. Általános tartalék		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Céltartalék		58 071			58 071	0	0	0	0	58 071	0	0	58 071
13. Tartalékok összesen:	K3 (K313)	58 071	0	0	58 071	0	0	0	0	58 071	0	0	58 071
14. Költségvetési kiadások összesen:	(K1-8.)	150 128	40 670	0	190 798	163 041	0	24 665	187 706	313 169	40 670	24 665	378 504
15. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	K914	5 898	0	0	5 898				0	5 898	0	0	5 898
16. Irányító szervi támogatás folyósítása	K915	152 738	0	24 545	177 283				0	152 738	0	24 545	177 283
17. Finanszírozási kiadások összesen (15+16)	K9	158 636	0	24 545	183 181	0	0	0	0	158 636	0	24 545	183 181

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

Megnevezés	Rovat száma	Iváncsa Községi Önkormányzat	Költségvetési szervek összesen	Összesen
		Eredeti előirányzat		
a.		b.	c.	d.=b.+c.
1, Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	69 929		69 929
2, Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	62 908		62 908
3, Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	33 177		33 177
4, Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	3 390		3 390
5, Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0		0
6, Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1+2+3+4+5):	B11	169 404	0	169 404
7, Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	8 912	0	8 912
~ ebből OEP támogatás		5 500		5 500
~ ebből közmunkaprogram		1 906		1 906
~ ebből ASZKP működéséhez megállapodás alapján		1 200		1 200
~ EFOP-1.1.1- támogatott foglalkoztatás		127		127
~ TAMOP-6.8.2 támogatott foglalkoztatás		179		179
8, Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (6+7):	B1	178 316	0	178 316
9, Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0
10, Iparüzési adó	B351	61 000		61 000
11, Értékesítési és forgalmi adók (10)	B351	61 000	0	61 000
12, Gépjárműadó	B354	7 000		7 000
13, Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0
14, Talajterhelési díj	B36	250		250
15, Késedelmi pótlék	B36	50		50
16, Egyéb közhatalmi bevételek összesen (14+15):	B36	300	0	300
17, Közhatalmi bevételek összesen (11+12+14+16)	B3	68 300	0	68 300
18, Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 314	295	1 609
~ ebből közterület használati díj	B402	450		450
~ ebből bérbeadás	B402	864	175	1 039
19, Közvetített szolgáltatások értéke	B403	1 540	1 100	2 640
20, Tulajdonosi bevételek	B404	11 400		11 400
~ ebből DRV használati díj	B404	11 400		11 400
21, Ellátási díjak	B405		5 635	5 635
22, Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 449	1 819	5 268
23, Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		500	500
24, Működési bevételek (18-23)	B4	17 703	9 349	27 052
25, Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0
26, Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0
27, Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0

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

Megnevezés	Rovat száma	Iváncsa Községi Önkormányzat	Költségvetési szervek összesen	Összesen
		Eredeti előirányzat		
a.		b.	c.	d.=b.+c.
28, Működési költségvetési bevételek összesen (8+17+24+26):		264 319	9 349	273 668
29, Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (9+25+27):		0	0	0
30, Költségvetési bevételek összesen (28+29):	B1-7.	264 319	9 349	273 668

I. Költségvetési egyenleg (1-2) az Áht. Szerint		73 521	-178 357	-104 836
1. Költségvetési bevételek mindösszesen	B1-7.	264 319	9 349	273 668
2. Költségvetési kiadások mindösszesen	K1-8.	190 798	187 706	378 504
II. Hiány fedezete				
3. Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele		89 498	733	90 231
4. Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele		20 162	341	20 503
5. Maradvány igénybevétele (3+4)	B813	109 660	1 074	110 734
6. Irányító szervi támogatás	B816		177 283	177 283
7. Finanszírozási bevételek összesen (5+6):	B8	109 660	178 357	288 017
8. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszaftétele	K914	5 898	0	5 898
9. Irányító szervi támogatás	K915	177 283	0	293 915
10. Finanszírozási kiadások összesen (8+9):	K9	183 181	0	183 181
III. Finanszírozási egyenleg(7-8)		-73 521	178 357	104 836
Egyenleg (I-III.)		0	0	0

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

Megnevezés	Rovat száma	Iváncsa Községi Önkormányzat	Költségvetési szervek	Összesen
		Eredeti előirányzat		
a.		b/1	c/1	d/1
1, Személyi juttatás	K1	32 545	113 454	145 999
2, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 513	22 211	28 724
3, Dologi kiadás	K3	50 176	51 547	101 723
4, Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	1 692		1 692
5, Egyéb működési célú kiadások	K5 (K501-K512)	9 970		9 970
6, Működési költségvetési kiadások összesen:		100 896	187 212	288 108
7, Beruházások	K6	9 514	153	9 667
8, Felújítások	K7	22 317	341	22 658
9, Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0
10, Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:		31 831	494	32 325
11, Általános tartalék		0	0	0
12, Céltartalék		58 071	0	58 071
13, Tartalékok összesen:	K5 (K513)	58 071	0	58 071
14, Költségvetési kiadások összesen:	(K1-8.)	190 798	187 706	378 504
15, Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	K914	5 898		5 898
16, Irányító szervi támogatás folyósítása	K915	177 283	0	177 283
17, Finanszírozási kiadások összesen (15+16)	K9	183 181	0	183 181

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

Megnevezés	Rovat száma	Összesen
I. Költségvetési bevételek	(B1-B7)	273 668
1. Maradvány igénybevétele		110 734
2. Irányító szervi támogatás		177 283
II. Finanszírozási bevételek összesen (1+2)	B8	288 017
III. Költségvetési kiadások	(K1-K8)	378 504
1. Államháztartáson belüli megelőlegezés		5 898
2. Irányító szervi támogatás folyósítása		177 283
IV. Finanszírozási kiadások összesen (1+2)	K9	183 181
V. Költségvetési egyenleg I-III.		-104 836
VI. Finanszírozási egyenleg II-IV.		104 836
VII. Egyenleg V-VI.		0

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

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

Cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszköz	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	Bevétel összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
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.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.		n.=l.+m.	o.	p.	q.
1	Ivancsai Közös Önkormányzati Hivatal	0	0	0	120	0	0	0	120	0	120	65 812	733	66 665	X		X
2	Ivancsai Mesepalota Művészeti Óvoda	0	0	0	9 054	0	0	0	9 054	0	9 054	97 366	341	106 761	X		
3	Ivancsai Könyvtár és Művelődési Központ	0	0	0	175	0	0	0	175	0	175	14 105	0	14 280	X		
	Költségvetési szervek összesen:	0	0	0	9 349	0	0	0	9 349	0	9 349	177 283	1 074	187 706			
	~ Kötelező feladat	0	0	0	9 229	0	0	0	9 229	0	9 229	152 738	1 074	163 041			
	~ Önként vállalt feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	~ Államigazgatási feladat	0	0	0	120	0	0	0	120	0	120	24 545	0	24 665			

Cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Egyéb működési célú kiadás	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítás	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-K5)	K6	K7	K8	(K6-K8)	(K1-K8)	K9	(K1-K9)			
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.	p.	q.	r.
1	Ivancsai Közös Önkormányzati Hivatal	50 744	9 963	5 958	0	0	66 665	0	0	0	0	66 665	0	66 665	X		X
2	Ivancsai Mesepalota Művészeti Óvoda	54 306	10 628	41 333	0	0	106 267	153	341	0	494	106 761	0	106 761	X		
3	Ivancsai Könyvtár és Művelődési Központ	8 404	1 620	4 256	0	0	14 280		0	0	0	14 280	0	14 280	X		
	Költségvetési szervek összesen:	113 454	22 211	51 547	0	0	187 212	153	341	0	494	187 706	0	187 706	-	-	-
	- Kötelező feladat	94 679	18 525	49 343	0	0	162 547	153	341	0	494	163 041		163 041	-	-	-
	- Önként vállalt feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	-	-	-
	- Államigazgatási feladat	18 775	3 686	2 204	0	0	24 665	0	0	0	0	24 665		24 665	-	-	-

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	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
		K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.			K5(k512)	K1-8.
	a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+...+f.	h.	i.	j.	k.=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
I.	Igazgatási tevékenység	20 871	4 279	8 123	0	0	33 273	496	0	0	496	0	0	0	33 769
I/1	Személyügyi kiadások	20 271	4 279		0	0	24 550				0				24 550
I/2	Közösségi, társadalmi és információs tevékenység			6 025	0		6 025	496			496				6 521
I/3	Belső ellenőrzés			407			407				0				407
I/4	Tagdíjak (TÖOSZ, MHA)			459			459				0				459
I/5	Biztosítási díjak (ingatlan, autó)			876			876				0				876
I/6	Reprezentáció	600		162			762				0				762
I/7	Rendvédelmi és közbiztonsági kiadások			194			194				0				194
II.	Hatósági tevékenység	0	0	662	1 692	0	2 354	0	0	0	0	0	0	0	2 354
II/1	Települési lakásfenntartási támogatás (áram, gáz)				600		600				0				600
II/2	Települési gyógyszer-támogatás				300		300				0				300
II/3	Települési ápolási támogatás				342		342				0				342
II/4	Temetési segély				150		150				0				150
II/5	Köztemetés				100		100				0				100
II/6	Szociális tüzifa			662			662				0				662
II/7	Egyéb és rendkívüli támogatások				200		200				0				200
III.	Községfejlesztés	0	0	0	0	0	0	250	19 712	0	19 962	0	0	0	19 962
III/1	TOP-1.4.1-15 Óvoda felújítás						0		5 573		5 573			0	5 573
III/2	Járda felújítás						0		11 339		11 339			0	11 339
III/3	Utak, buszvárók						0	250	2 800		3 050			0	3 050
IV.	Vagyongazdálkodás	0	0	8 574	0	0	8 574	5 515	1 905	0	7 420	0	0	0	15 994
IV/1	Bérbeadott ingatlanok közüzemi és egyéb			1 035			1 035				0				1 035
IV/2	Bérbe nem adott ingatlanok közüzemi			178			178				0				178
IV/3	Intézmények közüzemi kiadási (KLIK által továbbszámlázott)			2 096			2 096				0				2 096
IV/4	Ebédlő közüzemi kiadásai			2 070			2 070				0				2 070
IV/5	Óvoda és faluház fejlesztés						0		1 905		1 905				1 905
IV/6	Kamerarendszer kiépítése						0	1 987			1 987				1 987
IV/7	Eszközbeszerzés és egyéb kiadások eszközhasználati díj terhére			26			26	3 528			3 528				3 554
IV/8	Fizetendő általános forgalmi adó			3 169			3 169				0				3 169
V.	Város- és községgazdálkodás	1 745	341	8 237	0	0	10 323	0	0	0	0	0	0	0	10 323
V/1	Közmunkaprogram	1 595	311				1 906				0				1 906
V/2	TAMOP-6.8.2-támogatott foglalkoztatás	150	30				180				0				180
V/3	Közvilágítás			5 263			5 263				0				5 263
V/4	Napelemek bérleti díja			792			792				0				792
V/5	Közkutak, park közüzemi díja, szemétszállítás			458			458				0				458
V/6	Gyepmesteri tevékenység			381			381				0				381
V/7	Tavaszi parkosítás			200			200				0				200

	Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
		K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.			K5(K512)	K1-8.
	a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+...+f.	h.	i.	j.	k.=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
V/8	Egyéb (általános javításhoz anyagok, fűkaszák működtetése, stb.)			1 143			1 143				0				1 143
VI.	Humán Szolgáltatás	9 929	1 893	24 580	0	9 970	46 372	3 253	700	0	3 953	0	0	0	50 325
	Közüktatási feladatok	0	0	635	0	380	1 015	0	0	0	0	0	0	0	1 015
VI/1	Tanusoda-úszásoktatás			635			635				0				635
VI/2	Bursa Hungarica					380	380				0				380
	Szociális és egészségügyi feladatok	9 797	1 893	18 037	0	6 990	36 717	3 253	700	0	3 953	0	0	0	40 670
VI/3	EFOP-1.5.2-16 Humán szolgáltatások fejlesztése	5 513	1 075	11 014			17 602	3 253			3 253				20 855
VI/4	Szociális Központ hozzájárulás					6 990	6 990				0				6 990
VI/5	Ercsi Járóbeteg szakellátás			1 745			1 745				0				1 745
VI/6	Egészségügyi Központ-feladatellátási szerződés alapján			2 590			2 590				0				2 590
VI/7	Egészségügyi Központ- vérminta			230			230				0				230
VI/8	Napfény KHT laborvizsgálat			115			115				0				115
VI/9	Szünidei gyermekétkeztetés			513			513				0				513
VI/10	Védőnői ellátás	4 284	818	1 830			6 932		700		700				7 632
	Kulturális és sport feladatok	132	0	5 908	0	0	6 040	0	0	0	0	0	0	0	6 040
VI/11	Rendezvények (Ünnepi - és rendezvényterv	132		3 114			3 246				0				3 246
VI/12	TOP-5.3.1-16 Helyi identitás és kohézió erősítése			2 794			2 794				0				2 794
VI/13	Civil szervezetek támogatása	0	0	0	0	2 600	2 600	0	0	0	0	0	0	0	2 600
A.	Kiadások összesen (I-VI.)	32 545	6 513	50 176	1 692	9 970	100 896	9 514	22 317	0	31 831	0	0	0	132 727
	Általános tartalék											0		0	0
	Céltartalék összesen												58 071	58 071	58 071
	DRV eszközhasználati díj felhasználása												37 162	37 162	37 162
	Beruházási tartalék												15 101	15 101	15 101
	Környezetvédelmi Alap												5 808	5 808	5 808
VII.	Tartalékok összesen											0	58 071	58 071	58 071
C.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I-VII.)	32 545	6 513	50 176	1 692	9 970	100 896	9 514	22 317	0	31 831	0	58 071	58 071	190 798

MEGNEVEZÉS	2019. évi eredeti előirányzat
Működési költségvetési kiadások	
Személyi juttatások	145 999
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 724
Dologi kiadások	101 723
Ellátottak pénzbeli juttatása	1 692
Egyéb működési célú kiadások	9 970
Tartalékok	42 970
Működési költségvetési kiadások összesen:	331 078

Működési finanszírozási kiadások	
Irányító szervi támogatás folyósítása	177 130
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	5 898
Működési finanszírozási kiadások összesen:	183 028

MEGNEVEZÉS	2019. évi eredeti előirányzat
Felhalmozási költségvetési kiadások	
Beruházások	9 667
Felújítások	22 658
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Tartalékok	15 101
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	47 426

Felhalmozási finanszírozási kiadások	
Irányító szervi támogatás folyósítása	153
Felhalmozási finanszírozási kiadások összesen:	153

Költségvetési kiadások összesen:	378 504
---	----------------

Finanszírozási kiadások összesen:	183 181
--	----------------

MEGNEVEZÉS	2019. évi eredeti előirányzat
Működési költségvetési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	178 316
Közhatalmi bevételek	68 300
Működési bevételek	27 052
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Működési költségvetési bevételek összesen:	273 668

Működési költségvetési bevételek-kiadások egyenlege

-57 410

Működési finanszírozási bevételek	
Irányító szervi támogatás	177 130
Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	90 231
Működési finanszírozási bevételek összesen:	267 361

Működési finanszírozási bevételek-kiadások egyenlege

84 333

Működési egyenleg	26 923
--------------------------	---------------

MEGNEVEZÉS	2019. évi eredeti előirányzat
Felhalmozási költségvetési bevételek	
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
Felhalmozási bevételek	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0

Felhalmozási költségvetési bevételek-kiadások egyenlege

-47 426

Felhalmozási finanszírozási bevételek	
Irányító szervi támogatás	153
Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele	20 503
Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen:	20 656

Felhalmozási finanszírozási bevételek-kiadások egyenlege

20 503

Felhalmozási egyenleg	-26 923
------------------------------	----------------

Költségvetési bevételek összesen:	273 668
--	----------------

Költségvetési bevételek-kiadások egyenlege

-104 836

Finanszírozási bevételek összesen:	288 017
---	----------------

Finanszírozási bevételek-kiadások egyenlege

104 836

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	15 040	14 734	14 734	14 734	14 734	14 734	15 934	14 734	14 734	14 734	14 734	14 736	178 316
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													0
Közhatalmi bevételek			34 150						34 150				68 300
Működési bevételek	1 300	5 191	1 350	1 310	5 191	100	100	3 619	1 350	1 350	5 191	1 000	27 052
Felhalmozási bevételek													0
Működési célú pénzeszköz átvétel													0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel													0
Maradvány igénybevétele*													0
Bevétel összesen**	16 340	19 925	50 234	16 044	19 925	14 834	16 034	18 353	50 234	16 084	19 925	15 736	273 668

Kiadások

Személyi juttatás és járuléka	14 560	14 560	14 560	14 561	14 560	14 560	14 560	14 561	14 560	14 560	14 560	14 561	174 723
Dologi kiadások	7 704	9 500	8 400	7 704	9 500	7 704	7 704	7 704	10 200	7 704	7 699	10 200	101 723
Ellátottak pénzbeli juttatása	100	100	192	100	100	200	100	100	100	200	200	200	1 692
Egyéb működési célú kiadások	690	3 290	599	599	599	599	599	599	599	599	599	599	9 970
Beruházás	1 200	2 328	250	153	3 749		1 987						9 667
Felújítás		11 339	8 714	1 905		700							22 658
Tartalék												58 071	58 071
Megelőlegezés	5 898												5 898
Kiadás összesen*	30 152	41 117	32 715	25 022	28 508	23 763	24 950	22 964	25 459	23 063	23 058	83 631	384 402

Nyitó pénzkészlet	111 720	97 908	76 716	94 235	85 257	76 674	67 745	58 829	54 218	78 993	72 014	68 881	
Bevétel-Kiadás különbözet havi bontásban	-13 812	-21 192	17 519	-8 978	-8 583	-8 929	-8 916	-4 611	24 775	-6 979	-3 133	-67 895	
Záró Pénzkészlet (Nyitó pénzkészlet+ Bevétel-Kiadás különbözete)	97 908	76 716	94 235	85 257	76 674	67 745	58 829	54 218	78 993	72 014	68 881	986	

* 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 2019. évet követő három évre várható összege eFt-ban**

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

14. melléklet a 2/2019. (II.14.) rendelethez

15. sz. melléklet a 2/2019. (II.14.) rendelethez
Térítési díj 2019. január 1-től

adatok Ft-ban

Sorsz.	átások részletezése	Nyersanyagfor ma	Térítési díj	Számlázási ár
A	B	C	D	E
1	Óvodai ellátás	345	440	770
1.1	ebből: tízórai	77	100	175
1.2	ebből: ebéd	191	240	420
1.3	ebből: uzsonna	77	100	175
2	Napközi otthoni	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