

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	47 307		24 545	71 852	50			50	47 357	0	24 545	71 902
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	63 721			63 721				0	63 721	0	0	63 721
3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	33 477			33 477				0	33 477	0	0	33 477
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	4 194			4 194	116			116	4 310	0	0	4 310
5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	11 842			11 842				0	11 842	0	0	11 842
5a. Elszámolásból származó bevételek	B116	2 311			2 311				0	2 311	0	0	2 311
<b>6. Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1+2+3+4+5+5a):</b>	<b>B11</b>	<b>162 852</b>	<b>0</b>	<b>24 545</b>	<b>187 397</b>	<b>166</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>166</b>	<b>163 018</b>	<b>0</b>	<b>24 545</b>	<b>187 563</b>
<b>7. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>B16</b>	<b>61 112</b>	<b>7 919</b>	<b>0</b>	<b>69 031</b>	<b>1 990</b>	<b>352</b>	<b>0</b>	<b>2 342</b>	<b>63 102</b>	<b>8 271</b>	<b>0</b>	<b>71 373</b>
~ ebből OEP támogatás	B16	20 800			20 800	1 642			1 642	22 442	0	0	22 442
~ ebből közmunkaprogram	B16		7 613		7 613		-1 421		-1 421	0	6 192	0	6 192
~ ebből ASZKP működéséhez megállapodás alapján	B16	1 200			1 200	-79			-79	1 121	0	0	1 121
~ 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	37 280			37 280	427			427	37 707	0	0	37 707
~ ebből nvári diákunka	B16	1 832			1 832				0	1 832	0	0	1 832
~ ebből 2018. évi autómentes nap	B16				0		306		306	0	306	0	306
~ ebből EFOP-1.5.2 támogatás	B16				0		1 467		1 467	0	1 467	0	1 467
~ EP és önkormányzati választások	B16				0				0	0	0	0	0
<b>8. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (6+7):</b>	<b>B1</b>	<b>223 964</b>	<b>7 919</b>	<b>24 545</b>	<b>256 428</b>	<b>2 156</b>	<b>352</b>	<b>0</b>	<b>2 508</b>	<b>226 120</b>	<b>8 271</b>	<b>24 545</b>	<b>258 936</b>
<b>9a. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>115 606</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>115 606</b>	<b>15 765</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 765</b>	<b>131 371</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>131 371</b>
~ ebből EKDU projekt	B25	53 761			53 761	15 765			15 765	69 526	0	0	69 526
~ 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	10 316			10 316				0	10 316	0	0	10 316
~ ebből Magyar Falu Program-Óvodaudvar felújítása	B25	5 000			5 000				0	5 000	0	0	5 000
~ ebből belterületi utak, járdák felújítása	B21	14 731			14 731				0	14 731	0	0	14 731
<b>9. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	<b>115 606</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>115 606</b>	<b>15 765</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 765</b>	<b>131 371</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>131 371</b>
10. Iparüzési adó	B351	60 466	14 842		75 308	20 342			20 342	80 808	14 842	0	95 650
<b>11. Értékesítési és forgalmi adók (10)</b>	<b>B351</b>	<b>60 466</b>	<b>14 842</b>	<b>0</b>	<b>75 308</b>	<b>20 342</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 342</b>	<b>80 808</b>	<b>14 842</b>	<b>0</b>	<b>95 650</b>
<b>12. Gépjárműadó</b>	<b>B354</b>	<b>9 364</b>			<b>9 364</b>	<b>-72</b>			<b>-72</b>	<b>9 292</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 292</b>
<b>13. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</b>	<b>B355</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14. Talajterhelési díj	B36	351			351	109			109	460	0	0	460
15. Készedelmi pótlék	B36	158			158	48			48	206	0	0	206
15a. Egyéb bírság	B36	18			18	125			125	143	0	0	143
<b>16. Egyéb közhatalmi bevételek(14+15)</b>	<b>B36</b>	<b>527</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>527</b>	<b>282</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>282</b>	<b>809</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>809</b>
<b>17. Közhatalmi bevételek összesen (11+12+13+16):</b>	<b>B3</b>	<b>70 357</b>	<b>14 842</b>	<b>0</b>	<b>85 199</b>	<b>20 552</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 552</b>	<b>90 909</b>	<b>14 842</b>	<b>0</b>	<b>105 751</b>
<b>18. Szolgáltatások ellenértéke</b>	<b>B402</b>	<b>1 314</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 314</b>	<b>546</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>546</b>	<b>1 860</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 860</b>
~ ebből közterület használati díj	B402	450			450	60			60	510	0	0	510
~ ebből bérbeadás	B402	864			864	486			486	1 350	0	0	1 350

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.				
19. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	2 101			2 101	-99			-99	2 002	0	0	2 002
20. Tulajdonosi bevételek	B404	11 400			11 400	2 114	0	0	2 114	13 514	0	0	13 514
- ebből DRV eszközhasználati díj	B404	11 400			11 400	2 114			2 114	13 514	0	0	13 514
21. Ellátási díjak	B405				0				0	0	0	0	0
22. Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 449			3 449	825			825	4 274	0	0	4 274
23. Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0				0	0	0	0	0
23a. Biztosító által fizetett kártérítés	B410				0	58			58	58	0	0	58
23b. Egyéb működési bevételek	B411	2 153			2 153	56			56	2 209	0	0	2 209
24. Működési bevételek összesen (18-23b)	B4	20 417	0	0	20 417	3 500	0	0	3 500	23 917	0	0	23 917
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):		315 520	22 761	24 545	362 826	26 208	352	0	26 560	341 728	23 113	24 545	389 386
29. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (9+25+27):		115 606	0	0	115 606	15 765	0	0	15 765	131 371	0	0	131 371
30. Költségvetési bevételek összesen (28+29):	B1-7.	431 126	22 761	24 545	478 432	41 973	352	0	42 325	473 099	23 113	24 545	520 757
I. Költségvetési egyenleg (1-2) az Aht. szerint		-21 842	-26 961	24 545	-24 258	-13 536	654	0	-12 882	-35 378	-26 307	24 545	-37 140
1. Költségvetési bevételek mindösszesen	B1-7.	431 126	22 761	24 545	478 432	41 973	352	0	42 325	473 099	23 113	24 545	520 757
2. Költségvetési kiadások mindösszesen	K1-8.	452 968	49 722	0	502 690	55 509	-302	0	55 207	508 477	49 420	0	557 897
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. Allamháztartáson belüli megelőlegezés	B814	696			696	6 702			6 702	7 398	0	0	7 398
6. Irányító szervi támogatás	B816								0	0	0	0	0
7. Finanszírozási bevételek összesen (5+5a+6):	B8	195 431	23 651	0	219 082	6 702	0	0	6 702	202 133	23 651	0	225 784
8. Allamháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	K914	6 594			6 594				0	6 594	0	0	6 594
9. Irányító szervi támogatás	K915	163 081	0	25 149	188 230	-6 047	-133	-6 180	157 034	0	25 016	25 016	182 050
10. Finanszírozási kiadások összesen (8+9):	K9	169 675	0	25 149	194 824	-6 047	0	-133	-6 180	163 628	0	25 016	188 644
III. Finanszírozási egyenleg (7-10)		25 756	23 651	-25 149	24 258	12 749	0	133	12 882	38 505	23 651	-25 016	37 140
Egyenleg (I+III.)		3 914	-3 310	-604	0	-787	654	133	0	3 127	-2 656	-471	

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 gyermekétkeztetési 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
<b>6. Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1+2+3+4+5+5a):</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>7. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	0	0	2 820	2 820	0	0	0	0	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 nvári diákunka				0				0	0	0	0	0
~ ebből 2018. évi autómentes nap				0				0	0	0	0	0
~ ebből EFOP-1.5.2 támogatás				0				0	0	0	0	0
~ EP és önkormányzati választások			2 820	2 820				0	0	0	2 820	2 820
<b>8. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (6+7):</b>	0	0	2 820	2 820	0	0	0	0	0	0	2 820	2 820
<b>9a. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	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
<b>9. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Iparüzési adó				0				0	0	0	0	0
<b>11. Értékesítési és forgalmi adók (10)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>12. Gépjárműadó</b>				0				0	0	0	0	0
<b>13. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Talajterhelési díj				0				0	0	0	0	0
15. Készenléti pótlék				0				0	0	0	0	0
15a. Egyéb bírság				0				0	0	0	0	0
<b>16. Egyéb közhatalmi bevételek(14+15)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17. Közhatalmi bevételek összesen (11+12+13+16):</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>18. Szolgáltatások ellenértéke</b>	175	0	180	355	-50		90	40	125	0	270	395
~ ebből közterület használati díj				0				0	0	0	0	0
~ ebből bérbeadás	175			175				0	175	0	0	175

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	Allamgazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamgazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamgazgatási feladat	Összesen
a.	e.				f.				g=e.+f			
19. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 100			1 100	54			54	1 154	0	0	1 154
20. Tulajdonosi bevételek	0			0				0	0	0	0	0
- ebből DRV eszközhasználati díj				0				0	0	0	0	0
21. Ellátási díjak	5 635			5 635	-586			-586	5 049	0	0	5 049
22. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 819			1 819	-147			-147	1 672	0	0	1 672
23. Általános forgalmi adó visszatérítése	500			500	624			624	1 124	0	0	1 124
23a. Biztosító által fizetett kártérítés				0				0				0
23b. Egyéb működési bevételek				0	2			2	2	0	0	2
24. Működési bevételek összesen (18-23b)	9 229	0	180	9 409	-103	0	90	-13	9 126	0	270	9 396
25. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0				0	0	0	0	0
26. Működési célú átvett pénzeszközök				0				0	0	0	0	0
27. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	135			135				0	135	0	0	135
28. Működési költségvetési bevételek összesen (8+17+24+26):	9 229	0	3 000	12 229	-103	0	90	-13	9 126	0	3 090	12 216
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	3 000	12 364	-103	0	90	-13	9 261	0	3 090	12 351
I. Költségvetési egyenleg (1-2) az Aht. szerint	-164 558	0	-25 293	-189 851	5 903	0	277	6 180	-158 655	0	-25 016	-183 671
1. Költségvetési bevételek mindösszesen	9 364		3 000	12 364	-103	0	90	-13	9 261	0	3 090	12 351
2. Költségvetési kiadások mindösszesen	173 922		28 293	202 215	-6 006	0	-187	-6 193	167 916	0	28 106	196 022
II. Hiány fedezete								0	0	0	0	0
3. Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	1 280			1 280				0	1 280	0	0	1 280
4. Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele	341			341				0	341	0	0	341
5. Maradvány igénybevétele (3+4)	1 621	0	0	1 621		0	0	0	1 621	0	0	1 621
5a. Allamháztartáson belüli megelőlegezés												
6. Irányító szervi támogatás	162 937		25 293	188 230	-6 047	0	-133	-6 180	156 890	0	25 160	182 050
7. Finanszírozási bevételek összesen (5+5a+6):	164 558	0	25 293	189 851	-6 047	0	-133	-6 180	158 511	0	25 160	183 671
8. Allamháztartáson 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)	164 558	0	25 293	189 851	-6 047	0	-133	-6 180	158 511	0	25 160	183 671
Egyenleg (I+III.)	0	0	0	0	-144	0	144	0	-144	0	144	0

Iváncsa Községi Önkormányzat és Költségvetési szervei  
2019. évi bevételei cFt-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	47 307	0	24 545	71 852	50	0	0	50	47 357	0	24 545	71 902
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	63 721	0	0	63 721	0	0	0	0	63 721	0	0	63 721
3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	33 477	0	0	33 477	0	0	0	0	33 477	0	0	33 477
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 194	0	0	4 194	116	0	0	116	4 310	0	0	4 310
5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	11 842	0	0	11 842	0	0	0	0	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
<b>6. Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1+2+3+4+5+5a):</b>	<b>162 852</b>	<b>0</b>	<b>24 545</b>	<b>187 397</b>	<b>166</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>166</b>	<b>163 018</b>	<b>0</b>	<b>24 545</b>	<b>187 563</b>
<b>7. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>61 112</b>	<b>7 919</b>	<b>2 820</b>	<b>71 851</b>	<b>1 990</b>	<b>352</b>	<b>0</b>	<b>2 342</b>	<b>63 102</b>	<b>8 271</b>	<b>2 820</b>	<b>74 193</b>
~ ebből OEP támogatás	20 800	0	0	20 800	1 642	0	0	1 642	22 442	0	0	22 442
~ ebből közmunkaprogram	0	7 613	0	7 613	0	-1 421	0	-1 421	0	6 192	0	6 192
~ ebből ASZKP működéséhez megállapodás alapján	1 200	0	0	1 200	-79	0	0	-79	1 121	0	0	1 121
~ 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	0	179	0	179
~ EKDU 4 projekthez kapcsolódó támogatás	37 280	0	0	37 280	427	0	0	427	37 707	0	0	37 707
~ ebből nvti diákunka	1 832	0	0	1 832	0	0	0	0	1 832	0	0	1 832
~ ebből 2018. évi autómentes nap												
~ ebből EFOP-1.5.2 támogatás												
~ EP és önkormányzati választások	0	0	2 820	2 820	0	0	0	0	0	0	2 820	2 820
<b>8. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (6+7):</b>	<b>223 964</b>	<b>7 919</b>	<b>27 365</b>	<b>259 248</b>	<b>2 156</b>	<b>352</b>	<b>0</b>	<b>2 508</b>	<b>226 120</b>	<b>8 271</b>	<b>27 365</b>	<b>261 756</b>
<b>9a. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>115 606</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>115 606</b>	<b>15 765</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 765</b>	<b>131 371</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>131 371</b>
~ ebből EKDU projekt	53 761	0	0	53 761	15 765	0	0	15 765	69 526	0	0	69 526
~ 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	10 316	0	0	10 316	0	0	0	0	10 316	0	0	10 316
~ ebből Magyar Falu Program-Óvodaudvar felújítása	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0	5 000	0	0	5 000
~ ebből belterületi utak, járdák felújítása	14 731	0	0	14 731	0	0	0	0	14 731	0	0	14 731
<b>9. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>115 606</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>115 606</b>	<b>15 765</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 765</b>	<b>131 371</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>131 371</b>
10. Iparűzési adó	60 466	14 842	0	75 308	20 342	35	0	20 342	80 808	14 842	0	95 650
<b>11. Értékűzési és forgalmi adók (10)</b>	<b>60 466</b>	<b>14 842</b>	<b>0</b>	<b>75 308</b>	<b>20 342</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 342</b>	<b>80 808</b>	<b>14 842</b>	<b>0</b>	<b>95 650</b>
12. Gépjárműadó	9 364	0	0	9 364	-72	0	0	-72	9 292	0	0	9 292
<b>13. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14. Talajterhelési díj	351	0	0	351	109	0	0	109	460	0	0	460
15. Késédelmi pótlék	158	0	0	158	48	0	0	48	206	0	0	206
15a. Egyéb bírság	18	0	0	18	125	0	0	125	143	0	0	143
<b>16. Egyéb közhatalmi bevételek(14+15)</b>	<b>527</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>527</b>	<b>282</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>282</b>	<b>809</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>809</b>
<b>17. Közhatalmi bevételek összesen (11+12+13+16):</b>	<b>70 357</b>	<b>14 842</b>	<b>0</b>	<b>85 199</b>	<b>20 552</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 552</b>	<b>90 909</b>	<b>14 842</b>	<b>0</b>	<b>105 751</b>
<b>18. Szolgáltatások ellenértéke</b>	<b>1 489</b>	<b>0</b>	<b>180</b>	<b>1 669</b>	<b>496</b>	<b>0</b>	<b>90</b>	<b>586</b>	<b>1 985</b>	<b>0</b>	<b>270</b>	<b>2 255</b>
~ ebből közterület használati díj	450	0	0	450	60	0	0	60	510	0	0	510
~ ebből bérbeadás	1 039	0	0	1 039	486	0	0	486	1 525	0	0	1 525

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	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen
a.	h.=b.+e.				i.=c.+f.				j.=d.+g.			
19. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 201	0	0	3 201	-45	0	0	-45	3 156	0	0	3 156
20. Tulajdonosi bevételek	11 400	0	0	11 400	2 114	0	0	2 114	13 514	0	0	13 514
- ebből DRV eszközhasználati díj	11 400	0	0	11 400	2 114	0	0	2 114	13 514	0	0	13 514
21. Ellátási díjak	5 635	0	0	5 635	-586	0	0	-586	5 049	0	0	5 049
22. Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 268	0	0	5 268	678	0	0	678	5 946	0	0	5 946
23. Általános forgalmi adó visszatérítése	500	0	0	500	624	0	0	624	1 124	0	0	1 124
23a. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	58	0	0	58	58	0	0	58
23b. Egyéb működési bevételek	2 153	0	0	2 153	58	0	0	58	2 211	0	0	2 211
24. Működési bevételek összesen (18-23b)	29 646	0	180	29 826	3 397	0	90	3 487	33 043	0	270	33 313
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):	324 749	22 761	27 545	375 055	26 105	352	90	26 547	350 854	23 113	27 635	401 602
29. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (9+25+27):	115 741	0	0	115 741	15 765	0	0	15 765	131 506	0	0	131 506
30. Költségvetési bevételek összesen (28+29):	440 490	22 761	27 545	490 796	41 870	352	90	42 312	482 360	23 113	27 635	533 108
I. Költségvetési egyenleg (1-2) az Aht. szerint	-186 400	-26 961	-748	-214 109	-7 633	654	277	-6 702	-194 033	-26 307	-471	-220 811
1. Költségvetési bevételek mindösszesen	440 490	22 761	27 545	490 796	41 870	352	90	42 312	482 360	23 113	27 635	533 108
2. Költségvetési kiadások mindösszesen	626 890	49 722	28 293	704 905	49 503	-302	-187	49 014	676 393	49 420	28 106	753 919
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. Allamháztartáson belüli megelőlegezés	696	0	0	696	6 702	0	0	6 702	7 398	0	0	7 398
6. Irányító szervi támogatás	162 937	0	25 293	188 230	-6 047	0	-133	-6 180	156 890	0	25 160	182 050
7. Finanszírozási bevételek összesen (5+5a+6):	359 989	23 651	25 293	408 933	655	0	-133	522	360 644	23 651	25 160	409 455
8. Allamháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	6 594	0	0	6 594	0	0	0	0	6 594	0	0	6 594
9. Irányító szervi támogatás	163 081	0	25 149	188 230	-6 047	0	-133	-6 180	157 034	0	25 016	182 050
10. Finanszírozási kiadások összesen (8+9):	169 675	0	25 149	194 824	-6 047	0	-133	-6 180	163 628	0	25 016	188 644
III. Finanszírozási egyenleg (7-10)	190 314	23 651	144	214 109	6 702	0	0	6 702	197 016	23 651	144	220 811
Egyenleg (I+III.)	3 914	-3 310	-604	0	-931	654	277	0	2 983	-2 656	-327	0

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	30 020	14 294		44 314	960	-1 638		-678	30 980	12 656	0	43 636
2, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 989	2 060		8 049	46	-288		-242	6 035	1 772	0	7 807
3, Dologi kiadás	K3	87 039	24 603		111 642	2 237	-2 989		-752	89 276	21 614	0	110 890
4, Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	1 892			1 892	1 837	6 170		8 007	3 729	6 170	0	9 899
5, Egyéb működési célú kiadások	K5 (K501-K512)	7 252	2 890		10 142	5			5	7 257	2 890	0	10 147
<b>6, Működési költségvetési kiadások összesen</b>		<b>132 192</b>	<b>43 847</b>	<b>0</b>	<b>176 039</b>	<b>5 085</b>	<b>1 255</b>	<b>0</b>	<b>6 340</b>	<b>137 277</b>	<b>45 102</b>	<b>0</b>	<b>182 379</b>
7, Beruházások	K6	171 314	5 875		177 189	16 682	-1 557		15 125	187 996	4 318	0	192 314
8, Felújítások	K7	93 449	0		93 449	3 951			3 951	97 400	0	0	97 400
9, Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0		0				0	0	0	0	0
<b>10, Felhalmozási költségvetési kiadások összesen</b>		<b>264 763</b>	<b>5 875</b>	<b>0</b>	<b>270 638</b>	<b>20 633</b>	<b>-1 557</b>	<b>0</b>	<b>19 076</b>	<b>285 396</b>	<b>4 318</b>	<b>0</b>	<b>289 714</b>
11, Általános tartalék		0	0		0	6 702			6 702	6 702	0	0	6 702
12, Céltartalék		56 013			56 013	23 089			23 089	79 102	0	0	79 102
13, <i>Tartalékok összesen:</i>	<i>K5 (K513)</i>	<i>56 013</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>56 013</i>	<i>29 791</i>			<i>29 791</i>	<i>85 804</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>85 804</i>
<b>14, Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>(K1-8.)</b>	<b>452 968</b>	<b>49 722</b>	<b>0</b>	<b>502 690</b>	<b>55 509</b>	<b>-302</b>	<b>0</b>	<b>55 207</b>	<b>508 477</b>	<b>49 420</b>	<b>0</b>	<b>557 897</b>
15, Allamháztartáson belüli megelõlegezés visszafizetése	K914	6 594		0	6 594				0	6 594	0	0	6 594
16, Irányító szervi támogatás folyósítása	K915	163 081	0	25 149	188 230	-6 047		-133	-6 180	157 034	0	25 016	182 050
<b>17, Finanszírozási kiadások összesen (15+16):</b>	<b>K9</b>	<b>169 675</b>	<b>0</b>	<b>25 149</b>	<b>194 824</b>	<b>-6 047</b>	<b>0</b>	<b>-133</b>	<b>-6 180</b>	<b>163 628</b>	<b>0</b>	<b>25 016</b>	<b>188 644</b>



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

2. melléklet

Megnevezés	Összesen											
	Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				Új, módosított előirányzat			
	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen
a.	h.=b.+c.				i.=c.+f.				j.=d.+g.			
1, Személyi juttatás	133 533	14 294	21 351	169 178	-251	-1 638	-159	-2 048	133 282	12 656	21 192	167 130
2, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 156	2 060	4 297	32 513	-383	-288	-28	-699	25 773	1 772	4 269	31 814
3, Dologi kiadás	136 245	24 603	2 403	163 251	-3 051	-2 989	0	-6 040	133 194	21 614	2 403	157 211
4, Ellátottak pénzbeli juttatása	1 892	0	0	1 892	1 837	6 170	0	8 007	3 729	6 170	0	9 899
5, Egyéb működési célú kiadások	7 252	2 890	0	10 142	5	0	0	5	7 257	2 890	0	10 147
<b>6, Működési költségvetési kiadások összesen</b>	<b>305 078</b>	<b>43 847</b>	<b>28 051</b>	<b>376 976</b>	<b>-1 843</b>	<b>1 255</b>	<b>-187</b>	<b>-775</b>	<b>303 235</b>	<b>45 102</b>	<b>27 864</b>	<b>376 201</b>
7, Beruházások	172 009	5 875	242	178 126	17 604	-1 557	0	16 047	189 613	4 318	242	194 173
8, Felújítások	93 790	0	0	93 790	3 951	0	0	3 951	97 741	0	0	97 741
9, Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10, Felhalmozási költségvetési kiadások összesen</b>	<b>265 799</b>	<b>5 875</b>	<b>242</b>	<b>271 916</b>	<b>21 555</b>	<b>-1 557</b>	<b>0</b>	<b>19 998</b>	<b>287 354</b>	<b>4 318</b>	<b>242</b>	<b>291 914</b>
11, Általános tartalék	0	0	0	0	6 702	0	0	6 702	6 702	0	0	6 702
12, Céltartalék	56 013	0	0	56 013	23 089	0	0	23 089	79 102	0	0	79 102
13, <i>Tartalékok összesen:</i>	<i>56 013</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>56 013</i>	<i>29 791</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>29 791</i>	<i>85 804</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>85 804</i>
<b>14, Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>626 890</b>	<b>49 722</b>	<b>28 293</b>	<b>704 905</b>	<b>49 503</b>	<b>-302</b>	<b>-187</b>	<b>49 014</b>	<b>676 393</b>	<b>49 420</b>	<b>28 106</b>	<b>753 919</b>
15, Allamháztartáson belüli megelõlegezés visszafizetése	6 594	0	0	6 594	0	0	0	0	6 594	0	0	6 594
16, Irányító szervi támogatás folyósítása	163 081	0	25 149	188 230	-6 047	0	-133	-6 180	157 034	0	25 016	182 050
<b>17, Finanszírozási kiadások összesen (15+16):</b>	<b>169 675</b>	<b>0</b>	<b>25 149</b>	<b>194 824</b>	<b>-6 047</b>	<b>0</b>	<b>-133</b>	<b>-6 180</b>	<b>163 628</b>	<b>0</b>	<b>25 016</b>	<b>188 644</b>

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	71 852	50	71 902			0	71 852	50	71 902
~ ebből bérkompenzáció (10-11. hó)			50						50	
2, Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	63 721		63 721			0	63 721	0	63 721
3, Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	33 477		33 477			0	33 477	0	33 477
4, Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	4 194	116	4 310			0	4 194	116	4 310
~ ebből kulturális illetménypótlék 10-11 hó)			116						116	0
5, Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	11 842	0	11 842			0	11 842	0	11 842
~ ebből pénzbeli támogatás									0	
5a, Elszámolásból származó bevételek	B116	2 311		2 311			0	2 311	0	2 311
<b>6, Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1+2+3+4+5):</b>	<b>B11</b>	<b>187 397</b>	<b>166</b>	<b>187 563</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>187 397</b>	<b>166</b>	<b>187 563</b>
<b>7, Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>B16</b>	<b>69 031</b>	<b>2 342</b>	<b>71 373</b>	<b>2 820</b>	<b>0</b>	<b>2 820</b>	<b>71 851</b>	<b>2 342</b>	<b>74 193</b>
~ ebből OEP támogatás		20 800	1 642	22 442			0	20 800	1 642	22 442
~ ebből közmunkaprogram		7 613	-1 421	6 192			0	7 613	-1 421	6 192
~ ebből ASZKP működéséhez megállapodás alapján		1 200	-79	1 121			0	1 200	-79	1 121
~ 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		37 280	427	37 707			0	37 280	427	37 707
~ ebből nyári diákmunka		1 832		1 832			0	1 832	0	1 832
~ ebből 2018. évi autómentes nap			306	306			0		306	306
~ ebből EFOP-1.5.2 támogatás			1 467	1 467			0		1 467	1 467
~ EP és önkormányzati választások				0	2 820		2 820	2 820	0	2 820
<b>8, Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (6+7):</b>	<b>B1</b>	<b>256 428</b>	<b>2 508</b>	<b>258 936</b>	<b>2 820</b>	<b>0</b>	<b>2 820</b>	<b>259 248</b>	<b>2 508</b>	<b>261 756</b>
<b>9a, Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>		115 606	15 765	131 371	0	0	0	115 606	15 765	131 371
~ ebből ÉKDU projekt	B25	53 761	15 765	69 526			0	53 761	15 765	69 526
~ ebből Magyar Falu Program-Faluház belső felújítása	B25	11 900		11 900			0	11 900	0	11 900

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.
~ 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				10 316	0	10 316
~ ebből Magyar Falu Program-Óvodaudvar felújítása	B25	5 000		5 000				5 000	0	5 000
~ ebből belterületi utak, járdák felújítása	B21	14 731		14 731				14 731	0	14 731
<b>9, Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	<b>115 606</b>	<b>15 765</b>	<b>131 371</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>115 606</b>	<b>15 765</b>	<b>131 371</b>
10, Iparüzési adó	B351	75 308	20 342	95 650			0	75 308	20 342	95 650
<b>11, Értékesítési és forgalmi adók (10)</b>	<b>B351</b>	<b>75 308</b>	<b>20 342</b>	<b>95 650</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>75 308</b>	<b>20 342</b>	<b>95 650</b>
<b>12, Gépjárműadó</b>	<b>B354</b>	<b>9 364</b>	<b>-72</b>	<b>9 292</b>			<b>0</b>	<b>9 364</b>	<b>-72</b>	<b>9 292</b>
<b>13, Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</b>	<b>B355</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14, Talajterhelési díj	B36	351	109	460			0	351	109	460
15, Késedelmi pótlék	B36	158	48	206			0	158	48	206
15a, Egyéb bírság	B36	18	125	143				18	125	143
<b>16, Egyéb közhatalmi bevételek összesen (14+15):</b>	<b>B36</b>	<b>527</b>	<b>282</b>	<b>809</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>527</b>	<b>282</b>	<b>809</b>
<b>17, Közhatalmi bevételek összesen (11+12+13+16)</b>	<b>B3</b>	<b>85 199</b>	<b>20 552</b>	<b>105 751</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85 199</b>	<b>20 552</b>	<b>105 751</b>
<b>18, Szolgáltatások ellenértéke</b>	<b>B402</b>	<b>1 314</b>	<b>546</b>	<b>1 860</b>	<b>355</b>	<b>40</b>	<b>395</b>	<b>1 669</b>	<b>586</b>	<b>2 255</b>
~ ebből közterület használati díj	B402	450	60	510			0	450	60	510
~ ebből bérbeadás	B402	864	486	1 350	175		175	1 039	486	1 525
<b>19, Közvetített szolgáltatások értéke</b>	<b>B403</b>	<b>2 101</b>	<b>-99</b>	<b>2 002</b>	<b>1 100</b>	<b>54</b>	<b>1 154</b>	<b>3 201</b>	<b>-45</b>	<b>3 156</b>
<b>20, Tulajdonosi bevételek</b>	<b>B404</b>	<b>11 400</b>	<b>2 114</b>	<b>13 514</b>			<b>0</b>	<b>11 400</b>	<b>2 114</b>	<b>13 514</b>
~ ebből DRV használati díj	B404	11 400	2 114	13 514			0	11 400	2 114	13 514
<b>21, Ellátási díjak</b>	<b>B405</b>				<b>5 635</b>	<b>-586</b>	<b>5 049</b>	<b>5 635</b>	<b>-586</b>	<b>5 049</b>
<b>22, Kiszámlázott általános forgalmi adó</b>	<b>B406</b>	<b>3 449</b>	<b>825</b>	<b>4 274</b>	<b>1 819</b>	<b>-147</b>	<b>1 672</b>	<b>5 268</b>	<b>678</b>	<b>5 946</b>
<b>23, Általános forgalmi adó visszatérítése</b>	<b>B407</b>			<b>0</b>	<b>500</b>	<b>624</b>	<b>1 124</b>	<b>500</b>	<b>624</b>	<b>1 124</b>
<b>23a, Biztosító által fizetett kártérítés</b>	<b>B410</b>		<b>58</b>	<b>58</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58</b>	<b>58</b>
<b>23b, Egyéb működési bevételek</b>	<b>B411</b>	<b>2 153</b>	<b>56</b>	<b>2 209</b>		<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2 153</b>	<b>58</b>	<b>2 211</b>
<b>24, Működési bevételek (18-23b)</b>	<b>B4</b>	<b>20 417</b>	<b>3 500</b>	<b>23 917</b>	<b>9 409</b>	<b>-13</b>	<b>9 396</b>	<b>29 826</b>	<b>3 487</b>	<b>33 313</b>
<b>25, Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26, Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>782</b>		<b>782</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>782</b>	<b>0</b>	<b>782</b>
<b>27, Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>135</b>		<b>135</b>	<b>135</b>	<b>0</b>	<b>135</b>



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	44 314	-678	43 636	124 864	-1 370	123 494	169 178	-2 048	167 130
2, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 049	-242	7 807	24 464	-457	24 007	32 513	-699	31 814
3, Dologi kiadás	K3	111 642	-752	110 890	51 609	-5 288	46 321	163 251	-6 040	157 211
4, Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	1 892	8 007	9 899			0	1 892	8 007	9 899
5, Egyéb működési célú kiadások	K5 (K501-K512)	10 142	5	10 147			0	10 142	5	10 147
<b>6, Működési költségvetési kiadások összesen:</b>		<b>176 039</b>	<b>6 340</b>	<b>182 379</b>	<b>200 937</b>	<b>-7 115</b>	<b>193 822</b>	<b>376 976</b>	<b>-775</b>	<b>376 201</b>
7, Beruházások	K6	177 189	15 125	192 314	937	922	1 859	178 126	16 047	194 173
8, Felújítások	K7	93 449	3 951	97 400	341		341	93 790	3 951	97 741
9, Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8			0	0		0	0	0	0
<b>10, Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:</b>		<b>270 638</b>	<b>19 076</b>	<b>289 714</b>	<b>1 278</b>	<b>922</b>	<b>2 200</b>	<b>271 916</b>	<b>19 998</b>	<b>291 914</b>
11, Általános tartalék		0	6 702	6 702	0		0	0	6 702	6 702
12, Céltartalék		56 013	23 089	79 102	0		0	56 013	23 089	79 102
13, <i>Tartalékok összesen:</i>	<i>K5 (K513)</i>	<i>56 013</i>	<i>29 791</i>	<i>85 804</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>56 013</i>	<i>29 791</i>	<i>85 804</i>
<b>14, Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>(K1-8.)</b>	<b>502 690</b>	<b>55 207</b>	<b>557 897</b>	<b>202 215</b>	<b>-6 193</b>	<b>196 022</b>	<b>704 905</b>	<b>49 014</b>	<b>753 919</b>
15, Államháztartáson belüli megelőlegetés visszafizetése	K914	6 594		6 594			0	6 594		6 594
16, Irányító szervi támogatás folyósítása ~ főösszeget érintő módosítás	K915	188 230	-6 180	182 050	0		0	188 230	-6 180	182 050
<b>17, Finanszírozási kiadások összesen (15+16)</b>	<b>K9</b>	<b>194 824</b>	<b>-6 180</b>	<b>188 644</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>194 824</b>	<b>-6 180</b>	<b>188 644</b>

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

<b>Megnevezés</b>	<b>Rovat száma</b>	<b>Összesen</b>
<b>I. Költségvetési bevételek</b>	<b>(B1-B7)</b>	<b>533 108</b>
1. Maradvány igénybevétele		220 007
2. Államháztartáson belüli megelőlegezés		7 398
3. Irányító szervi támogatás		182 050
<b>II. Finanszírozási bevételek összesen (1+2+3)</b>	<b>B8</b>	<b>409 455</b>
<b>III. Költségvetési kiadások</b>	<b>(K1-K8)</b>	<b>753 919</b>
1. Államháztartáson belüli megelőlegezés		6 594
2. Irányító szervi támogatás folyósítása		182 050
<b>IV. Finanszírozási kiadások összesen (1+2)</b>	<b>K9</b>	<b>188 644</b>
<b>V. Költségvetési egyenleg I-III.</b>		<b>-220 811</b>
<b>VI. Finanszírozási egyenleg II-IV.</b>		<b>220 811</b>
<b>VII. Egyenleg V-VI.</b>		<b>0</b>

**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			291 433			-582 866			51 097 084
2. sz. melléklet II.2.	Óvodaműködtetési támogatás			9 675 066			129 837						9 804 903
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
<b>2. sz. melléklet összesen:</b>				<b>169 404 277</b>			<b>-351 120</b>			<b>-827 054</b>			<b>168 226 103</b>

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=i.+k.	m.	n.=l+m.	o.	p.	q.	
1	Ivancsai Közös Önkormányzati Hivatal Módosított előirányzat	2 820	0	0	180	0	0	0	3 000	0	3 000	75 625	962	79 587	X		X
	Javasolt módosítás																
	~ fősszeget érintő módosítás				100				100		100	-623		-523			
	Ivancsai Közös Önkormányzati Hivatal Új, módosított előirányzat	2 820	0	0	280	0	0	0	3 100	0	3 100	75 002	962	79 064	X		X
2	Ivancsai 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																
	~ fősszeget érintő módosítás				-54				-54		-54	-4 854		-4 908	X		
	Ivancsai Mesepalota Művészeti Ovoda Új, módosított előirányzat	0	0	0	9 000	0	0	0	9 000	0	9 000	92 512	501	102 013	X		
3	Ivancsai Könyvtár és Művelődési Központ				175			135	175	135	310	15 239	158	15 707	X		
	Javasolt módosítás										0						
	~ fősszeget érintő módosítás				-59				-59	0	-59	-703		-762	X		
	Központ Új, módosított előirányzat	0	0	0	116	0	0	135	116	135	251	14 536	158	14 945	X		
	Költségvetési szervek 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	-	-	-
	Módosítás																
	~ fősszeget érintő módosítás	0	0	0	-13	0	0	0	-13	0	-13	-6 180	0	-6 193	-	-	-
	Összesen	0	0	0	-13	0	0	0	-13	0	-13	-6 180	0	-6 193	-	-	-
	Költségvetési szervek Új, módosított előirányzat összesen:	2 820	0	0	9 396	0	0	135	12 216	135	12 351	182 050	1 621	196 022	-	-	-
	~ Kötelező feladat	0	0	0	9 126	0	0	135	9 126	135	9 261	157 034	1 621	167 916	-	-	-
	~ Önként vállalt feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-
	~ Államigazgatási feladat	2 820	0	0	270	0	0	0	3 090	0	3 090	25 016	0	28 106	-	-	-

Cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Egyéb működési célú kiadás	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítás	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.	p.	q.	r.
1	Ivancsai Közös Önkormányzati Hivatal Módosított előirányzat	61 277	12 055	5 763	0	0	79 095	492	0	0	492	79 587	0	79 587	X		X
	Javasolt módosítás																
	~ fősszeget nem érintő módosítás	-903	-167	64			-1 006	1 006			1 006	0		0	X		X
	~ fősszeget érintő módosítás		-17	-506			-523				0	-523		-523			
	Ivancsai Közös Önkormányzati Hivatal Új, módosított előirányzat	60 374	11 871	5 321	0	0	77 566	1 498	0	0	1 498	79 064	0	79 064	X		X
2	Ivancsai Mesepalota Művészeti Óvoda Módosított előirányzat	54 306	10 628	41 336	0	0	106 270	310	341	0	651	106 921	0	106 921			
	Javasolt módosítás																
	~ fősszeget nem érintő módosítás			-72			-72	72			72	0		0	X		
	~ fősszeget érintő módosítás	-503	-221	-4 027			-4 751	-157			-157	-4 908		-4 908	X		
	Ivancsai Mesepalota Művészeti Óvoda Új, módosított előirányzat	53 803	10 407	37 237	0	0	101 447	225	341	0	566	102 013	0	102 013	X		
3	Ivancsai Könyvtár és Művelődési Központ Módosított előirányzat	9 281	1 781	4 510	0	0	15 572	135	0	0	135	15 707	0	15 707	X		
	Javasolt módosítás																
	~ fősszeget nem érintő módosítás	61		-62			-1	1	0	0	1	0	0	0	X		
	~ fősszeget érintő módosítás	-25	-52	-685			-762		0	0	0	-762	0	-762	X		
	Ivancsai Könyvtár és Művelődési Központ Új, módosított előirányzat	9 317	1 729	3 763	0	0	14 809	136	0	0	136	14 945	0	14 945	X		
	Költségvetési szervek 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	-	-	-
	Javasolt módosítás																
	~ fősszeget nem érintő módosítás	-842	-167	-70	0	0	-1 079	1 079	0	0	1 079	0	0	0	-	-	-
	~ fősszeget érintő módosítás	-528	-290	-5 218	0	0	-6 036	-157	0	0	-157	-6 193	0	-6 193	-	-	-
	Összesen	-1 370	-457	-5 288	0	0	-7 115	922	0	0	922	-6 193	0	-6 193			
	Költségvetési szervek Új, módosított előirányzat összesen:	123 494	24 007	46 321	0	0	193 822	1 859	341	0	2 200	196 022	0	196 022	-	-	-
	~ Kötelező feladat	102 302	19 738	43 918	0	0	165 958	1 617	341	0	1 958	167 916		167 916	-	-	-
	~ Önként vállalt feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	-	-	-
	~ Allamigazgatási feladat	21 192	4 269	2 403	0	0	27 864	242	0	0	242	28 106		28 106	-	-	-

## Költségvetési szervek 2019.évi álláshelyeinek meghatározása

<b>KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	
	<b>2019. január 1.</b>
<b>Iváncsai Közös Önkormányzati Hivatal</b>	<b>15,00</b>
~ 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
<b>Iváncsai Mesepalota Művészeti Óvoda</b>	<b>14,50</b>
~ ebből intézményvezető	1,00
~ ebből óvónő	8,00
~ ebből dajka	4,00
~ ebből pedagógiai asszisztens	1,00
~óvodatitkár	0,50
<b>Iváncsai Könyvtár és Művelődési Központ</b>	<b>2,00</b>
~ ebből intézményvezető	1,00
~ ebből könyvtáros	1,00
<b>Költségvetési szervek összesen:</b>	<b>31,50</b>

	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	
<b>I.</b>	<b>Igazgatási tevékenység</b>	<b>24 387</b>	<b>552</b>	<b>24 939</b>	<b>4 974</b>	<b>-21</b>	<b>4 953</b>	<b>9 685</b>	<b>1 732</b>	<b>11 417</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 749</b>	<b>4</b>	<b>1 753</b>	<b>40 795</b>	<b>2 267</b>	<b>43 062</b>
I/1	Személyügyi kiadások	23 787	524	24 311	4 974	-21	4 953	0	1 732	11 417	0	0	0	0	0	0	28 761	503	29 264
	~ ebből technikai maradvány	801			156												957	0	0
I/2	Közösségi, társadalmi és információs tevékenység	0		0	0		0	7 537	1 717	9 254	0		0	1 749	4	1 753	9 286	1 721	11 007
I/3	Belső ellenőrzés	0		0	0		0	407		407			0			0	407	0	407
I/4	Tagdíjak (TÖOSZ, MHA)	0		0	0		0	459		459			0			0	459	0	459
I/5	Biztosítási díjak (ingatlan, autó)	0		0	0		0	876	48	924			0			0	876	48	924
I/6	Reprezentáció	600	28	628	0		0	162	-33	129			0			0	762	-5	757
I/7	Rendvédelmi és közbiztonsági kiadások	0		0	0		0	244		244			0			0	244	0	244
<b>II.</b>	<b>Hatósági tevékenység</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 596</b>	<b>0</b>	<b>3 596</b>	<b>1 892</b>	<b>1 837</b>	<b>3 729</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 488</b>	<b>1 837</b>	<b>7 325</b>
II/1	Települési lakásfenntartási támogatás (áram, gáz)			0			0			0	600	18	618			0	600	18	618
II/2	Települési gyógyszer-támogatás			0			0			0	300	35	335			0	300	35	335
II/3	Települési ápolási támogatás			0			0			0	342		342			0	342	0	342
II/4	Temetési segély			0			0			0	150	-18	132			0	150	-18	132
II/5	Köztetetés			0			0			0	100	-62	38			0	100	-62	38
II/6	Szociális tüzifa			0			0	3 596		3 596	0		0			0	3 596	0	3 596
II/7	Egyéb és rendkívüli támogatások			0			0			0	400	-38	362			0	400	-38	362
II/8	Karácsonyi csomagok			0			0			0	0	1 902	1 902			0	0	1 902	1 902
<b>III.</b>	<b>Községfejlesztés</b>	<b>0</b>	<b>389</b>	<b>389</b>	<b>0</b>	<b>62</b>	<b>62</b>	<b>37 574</b>	<b>457</b>	<b>38 031</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37 574</b>	<b>908</b>	<b>38 482</b>
III/1	TOP-1.4.1-15 Óvoda felújítás			0			0			0			0			0	0	0	0
III/2	Járdafelújítás			0			0			0			0			0	0	0	0
III/3	Utak, buszvárók			0			0			0			0			0	0	0	0
III/4	ÉKDU4 projekt			0			0	37 567	428	37 995			0			0	37 567	428	37 995
III/5	Ipari park			0			0			0			0			0	0	0	0
III/6	MFP-Faluház belső felújítása		389	389		62	62			0			0			0	0	451	451
III/7	MFP-Orvosi rendelő felújítás			0			0		29	29			0			0	0	29	29
III/8	Bölcsőde			0			0	7		7			0			0	7	0	7
III/9	Civil ház kialakítása			0			0			0			0			0	0	0	0
III/10	MFP- Óvodaudvar felújítása			0			0			0			0			0	0	0	0
III/11	MFP-Óvoda belső felújítása			0			0			0			0			0	0	0	0
III/12	MFP-Helyi utak fejlesztése			0			0			0			0			0	0	0	0
III/13	MFP- Járdafelújítás			0			0			0			0			0	0	0	0
<b>IV.</b>	<b>Vagyongazdálkodás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 603</b>	<b>185</b>	<b>9 788</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 603</b>	<b>185</b>	<b>9 788</b>
IV/1	Bérbeadott ingatlanok közüzemi és egyéb kiadásai			0			0	932	34	966			0			0	932	34	966
IV/2	Bérbe nem adott ingatlanok közüzemi Intézmények közüzemi kiadási (KLIK által továbbszámlázott) és egyéb kiadásai			0			0	2 160	-596	1 564			0			0	2 160	-596	1 564
IV/3	Ebédlő közüzemi kiadásai			0			0	2 936		2 936			0			0	2 936	0	2 936
IV/4	Óvoda és faluház fejlesztés			0			0	0	6	6			0			0	0	6	6
IV/5	Kamerarendszer kiépítése			0			0	0		0			0			0	0	0	0
IV/6	Eszközbeszerzés és egyéb kiadások			0			0	101	81	182			0			0	101	81	182
IV/7	eszközhasználati díj terhére			0			0						0			0			
IV/8	Fizetendő általános forgalmi adó			0			0	3 169	660	3 829			0			0	3 169	660	3 829

	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
<b>V.</b>	<b>Város- és községgazdálkodás</b>	<b>8 349</b>	<b>-1 510</b>	<b>6 839</b>	<b>985</b>	<b>-225</b>	<b>760</b>	<b>12 029</b>	<b>-707</b>	<b>11 322</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 363</b>	<b>-2 442</b>	<b>18 921</b>
V/1	Közmunkaprogram	8 199	-1 510	6 689	955	-225	730	634	-34	600			0			0	9 788	-1 769	8 019
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	-577	4 686			0			0	5 263	-577	4 686
V/4	Napelemek bérleti díja			0			0	894		894			0			0	894	0	894
V/5	Közkutak, park közüzemi díja, szemétszállítás			0			0	2 329		2 329			0			0	2 329	0	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	-96	804			0			0	900	-96	804
V/10	Szűnyögirtás-Környezetvédelmi Alap terhére			0			0	928		928			0			0	928	0	928
V/11	Fasor ültetés			0			0	500		500			0			0	500	0	500
<b>VI.</b>	<b>Humán Szolgáltatás</b>	<b>11 578</b>	<b>-109</b>	<b>11 469</b>	<b>2 090</b>	<b>-58</b>	<b>2 032</b>	<b>39 155</b>	<b>-2 419</b>	<b>36 736</b>	<b>0</b>	<b>6 170</b>	<b>6 170</b>	<b>8 393</b>	<b>1</b>	<b>8 394</b>	<b>61 216</b>	<b>3 585</b>	<b>64 801</b>
	<b>Közzoktatási feladatok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>635</b>	<b>0</b>	<b>635</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>290</b>	<b>0</b>	<b>290</b>	<b>925</b>	<b>0</b>	<b>925</b>
VI/1	Tanuszoda-úszásoktatás			0			0	635		635			0			0	635	0	635
VI/2	Bursa Hungarica			0			0	0		0			290		290	290	0	290	
	<b>Szociális és egészségügyi feladatok</b>	<b>11 146</b>	<b>-109</b>	<b>11 037</b>	<b>2 090</b>	<b>-58</b>	<b>2 032</b>	<b>32 912</b>	<b>-2 419</b>	<b>30 493</b>	<b>0</b>	<b>6 170</b>	<b>6 170</b>	<b>5 403</b>	<b>1</b>	<b>5 404</b>	<b>51 551</b>	<b>3 585</b>	<b>55 136</b>
VI/3	EFOP-1.5.2-16 Humán szolgáltatások fejlesztése	5 513	-128	5 385	1 075	-63	1 012	11 014	-2 955	8 059			6 170		6 170	0	17 602	3 024	20 626
VI/4	Szociális Központ hozzájárulás			0			0	0		0			5 403		5 404	5 403	1	5 404	
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	2	117			0		0	115	2	117	
VI/9	Szünidei gyermekétkeztetés			0			0	300	-34	266			0		0	300	-34	266	
VI/10	Védőnői ellátás	5 283	19	5 302	953	5	958	1 830	-281	1 549			0		0	8 066	-257	7 809	
VI/14	Gyermekorvosi ellátás	350		350	62		62	15 088	849	15 937			0		0	15 500	849	16 349	
	<b>Kulturális és sport feladatok</b>	<b>432</b>	<b>0</b>	<b>432</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 608</b>	<b>0</b>	<b>5 608</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 040</b>	<b>0</b>	<b>6 040</b>
VI/11	Rendezvények ( Ünnepi - és rendezvényterv	432		432			0	2 814		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	
<b>A.</b>	<b>Kiadások összesen (I-VI.)</b>	<b>44 314</b>	<b>-678</b>	<b>43 636</b>	<b>8 049</b>	<b>-242</b>	<b>7 807</b>	<b>111 642</b>	<b>-752</b>	<b>110 890</b>	<b>1 892</b>	<b>8 007</b>	<b>9 899</b>	<b>10 142</b>	<b>5</b>	<b>10 147</b>	<b>176 039</b>	<b>6 340</b>	<b>182 379</b>
	<b>Általános tartalék</b>																		
	<b>Céltartalék összesen</b>																		
	DRV eszközhasználati díj felhasználása																		
	~ bevételi többlet																		
	Beruházási tartalék																		
	~ beruházási feladatokra																		
	Vis maior keret																		
	Környezetvédelmi Alap																		
	~ talajterhelési díj bevételi többlet																		
<b>VII.</b>	<b>Tartalékok összesen</b>																		
<b>C.</b>	<b>KIADÁSOK MINDOSSZESEN (I-VII.)</b>	<b>44 314</b>	<b>-678</b>	<b>43 636</b>	<b>8 049</b>	<b>-242</b>	<b>7 807</b>	<b>111 642</b>	<b>-752</b>	<b>110 890</b>	<b>1 892</b>	<b>8 007</b>	<b>9 899</b>	<b>10 142</b>	<b>5</b>	<b>10 147</b>	<b>176 039</b>	<b>6 340</b>	<b>182 379</b>

	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	
<b>I.</b>	<b>Igazgatási tevékenység</b>	<b>1 955</b>	<b>209</b>	<b>2 164</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 955</b>	<b>209</b>	<b>2 164</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
I/1	Személyügyi kiadások ~ ebből technikai maradvány			0			0				0	0	0							
I/2	Közösségi, társadalmi és információs tevékenység	1 955	209	2 164			0				1 955	209	2 164							
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							
<b>II.</b>	<b>Hatósági tevékenység</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
II/1	Települési lakásfenntartási támogatás (áram, gáz)			0			0				0	0	0							
II/2	Települési gyógyszer-támogatás			0			0				0	0	0							
II/3	Települési ápolási támogatás			0			0				0	0	0							
II/4	Temetési segély			0			0				0	0	0							
II/5	Köztemetés			0			0				0	0	0							
II/6	Szociális tűzifa			0			0				0	0	0							
II/7	Egyéb és rendkívüli támogatások			0			0				0	0	0							
II/8	Karácsonyi csomagok			0			0				0	0	0							
<b>III.</b>	<b>Községfejlesztés</b>	<b>163 381</b>	<b>16 266</b>	<b>179 647</b>	<b>84 080</b>	<b>3 946</b>	<b>88 026</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>247 461</b>	<b>20 212</b>	<b>267 673</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
III/1	TOP-1.4.1-15 Óvoda felújítás	0		0	7 616		7 616				7 616	0	7 616							
III/2	Járdafelújítás	0		0	26 070	4 924	30 994				26 070	4 924	30 994							
III/3	Utak, buszvárók	250		250	2 800		2 800				3 050	0	3 050							
III/4	ÉKDU4 projekt	161 395	15 768	177 163	0		0				161 395	15 768	177 163							
III/5	Ipari park	1 736		1 736	0		0				1 736	0	1 736							
III/6	MFP-Faluház belső felújítása			0	11 900	-451	11 449				11 900	-451	11 449							
III/7	MFP-Orvosi rendelő felújítás		498	498	19 898	-527	19 371				19 898	-29	19 869							
III/8	Bölcsőde			0	70		70				70	0	70							
III/9	Civil ház kialakítása			0	50		50				50	0	50							
III/10	MFP- Óvodaudvar felújítása			0	5 000		5 000				5 000	0	5 000							
III/11	MFP-Óvoda belső felújítása			0	10 316		10 316				10 316	0	10 316							
III/12	MFP-Helyi utak fejlesztése			0	240		240				240	0	240							
III/13	MFP- Járdafelújítás			0	120		120				120	0	120							
<b>IV.</b>	<b>Vagyongazdálkodás</b>	<b>5 918</b>	<b>0</b>	<b>5 918</b>	<b>9 369</b>	<b>5</b>	<b>9 374</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 287</b>	<b>5</b>	<b>15 292</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
IV/1	Bérbeadott ingatlanok közüzemi és egyéb kiadásai	51		51	52		52				103	0	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	5	6 260				6 255	5	6 260							
IV/6	Kamerarendszer kiépítése	1 987		1 987			0				1 987	0	1 987							
IV/7	Eszközbeszerzés és egyéb kiadások eszközhasználati díj terhére	3 880		3 880	3 062		3 062				6 942	0	6 942							
IV/8	Fizetendő általános forgalmi adó			0			0				0	0	0							

	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	Új, módosított előirányzat
<b>V.</b>	<b>Város- és községgazdálkodás</b>	<b>2 682</b>	<b>207</b>	<b>2 889</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 682</b>	<b>207</b>	<b>2 889</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
V/1	Közmunkaprogram			0			0			0			0							
V/2	TOP-6.8.2 támogatott foglalkoztatás			0			0			0			0							
V/3	Közvilágítás		207	207			0			0		207	207							
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										
<b>VI.</b>	<b>Humán Szolgáltatás</b>	<b>3 253</b>	<b>-1 557</b>	<b>1 696</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 253</b>	<b>-1 557</b>	<b>1 696</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Közzoktatási feladatok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
VI/1	Tanuszoda-úszásoktatás			0			0			0		0	0							
VI/2	Bursa Hungarica			0			0			0		0	0							
	<b>Szociális és egészségügyi feladatok</b>	<b>3 253</b>	<b>-1 557</b>	<b>1 696</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 253</b>	<b>-1 557</b>	<b>1 696</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
VI/3	EFOP-1.5.2-16 Humán szolgáltatások fejlesztése	3 253	-1 557	1 696			0			0		3 253	-1 557	1 696						
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	Szüniidei gyermekétkeztetés			0			0			0		0	0							
VI/10	Védőnői ellátás			0			0			0		0	0							
VI/14	Gyermekorvosi ellátás			0			0			0		0	0							
	<b>Kulturális és sport feladatok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>A.</b>	<b>Kiadások összesen (I-VI.)</b>	<b>177 189</b>	<b>15 125</b>	<b>192 314</b>	<b>93 449</b>	<b>3 951</b>	<b>97 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>270 638</b>	<b>19 076</b>	<b>289 714</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Általános tartalék</b>													<b>0</b>		<b>6 702</b>	<b>6 702</b>	<b>0</b>	<b>6 702</b>	<b>6 702</b>
	<b>Céltartalék összesen</b>														<b>56 013</b>	<b>23 089</b>	<b>79 102</b>	<b>56 013</b>	<b>23 089</b>	<b>79 102</b>
	DRV eszközhasználati díj felhasználása														33 673	2 114	35 787	33 673	2 114	35 787
	~ bevételi többlet															2 114				
	Beruházási tartalék														20 531	20 866	41 397	20 531	20 866	41 397
	~ beruházási feladatokra															20 866			20 866	
	Vis maior keret														1 000		1 000	1 000	0	1 000
	Környezetvédelmi Alap														809	109	918	809	109	918
	~ talajterhelési díj bevételi többlet															109				
<b>VII.</b>	<b>Tartalékok összesen</b>													<b>0</b>	<b>56 013</b>	<b>29 791</b>	<b>85 804</b>	<b>56 013</b>	<b>29 791</b>	<b>85 804</b>
<b>C.</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I-VII.)</b>	<b>177 189</b>	<b>15 125</b>	<b>192 314</b>	<b>93 449</b>	<b>3 951</b>	<b>97 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>270 638</b>	<b>19 076</b>	<b>289 714</b>	<b>0</b>	<b>56 013</b>	<b>29 791</b>	<b>85 804</b>	<b>56 013</b>	<b>29 791</b>	<b>85 804</b>

	Megnevezés	Költségvetési kiadások összesen		
		K1-8.		
		Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új, módosított előirányzat
a.	an	ao	ap	
<b>I.</b>	<b>Igazgatási tevékenység</b>	<b>42 750</b>	<b>2 476</b>	<b>45 226</b>
<b>I/1</b>	<b>Személyügyi kiadások</b>	<b>28 761</b>	<b>503</b>	<b>29 264</b>
	~ ebből technikai maradvány		0	0
<b>I/2</b>	<b>Közösségi, társadalmi és információs tevékenység</b>	<b>11 241</b>	<b>1 930</b>	<b>13 171</b>
<b>I/3</b>	<b>Belső ellenőrzés</b>	<b>407</b>	<b>0</b>	<b>407</b>
<b>I/4</b>	<b>Tagdíjak (TÖOSZ, MHA)</b>	<b>459</b>	<b>0</b>	<b>459</b>
<b>I/5</b>	<b>Biztosítási díjak (ingatlan, autó)</b>	<b>876</b>	<b>48</b>	<b>924</b>
<b>I/6</b>	<b>Reprezentáció</b>	<b>762</b>	<b>-5</b>	<b>757</b>
<b>I/7</b>	<b>Rendvédelmi és közbiztonsági kiadások</b>	<b>244</b>	<b>0</b>	<b>244</b>
<b>II.</b>	<b>Hatósági tevékenység</b>	<b>5 488</b>	<b>1 837</b>	<b>7 325</b>
<b>II/1</b>	<b>Települési lakásfenntartási támogatás (áram, gáz)</b>	<b>600</b>	<b>18</b>	<b>618</b>
<b>II/2</b>	<b>Települési gyógyszer-támogatás</b>	<b>300</b>	<b>35</b>	<b>335</b>
<b>II/3</b>	<b>Települési ápolási támogatás</b>	<b>342</b>	<b>0</b>	<b>342</b>
<b>II/4</b>	<b>Temetési segély</b>	<b>150</b>	<b>-18</b>	<b>132</b>
<b>II/5</b>	<b>Köztemetés</b>	<b>100</b>	<b>-62</b>	<b>38</b>
<b>II/6</b>	<b>Szociális tüzifa</b>	<b>3 596</b>	<b>0</b>	<b>3 596</b>
<b>II/7</b>	<b>Egyéb és rendkívüli támogatások</b>	<b>400</b>	<b>-38</b>	<b>362</b>
<b>II/8</b>	<b>Karácsonyi csomagok</b>	<b>0</b>	<b>1 902</b>	<b>1 902</b>
<b>III.</b>	<b>Községfejlesztés</b>	<b>285 035</b>	<b>21 120</b>	<b>306 155</b>
<b>III/1</b>	<b>TOP-1.4.1-15 Óvoda felújítás</b>	<b>7 616</b>	<b>0</b>	<b>7 616</b>
<b>III/2</b>	<b>Járdafelújítás</b>	<b>26 070</b>	<b>4 924</b>	<b>30 994</b>
<b>III/3</b>	<b>Utak, buszvárók</b>	<b>3 050</b>	<b>0</b>	<b>3 050</b>
<b>III/4</b>	<b>ÉKDU4 projekt</b>	<b>198 962</b>	<b>16 196</b>	<b>215 158</b>
<b>III/5</b>	<b>Ipari park</b>	<b>1 736</b>	<b>0</b>	<b>1 736</b>
<b>III/6</b>	<b>MFP-Faluház belső felújítása</b>	<b>11 900</b>	<b>0</b>	<b>11 900</b>
<b>III/7</b>	<b>MFP-Orvosi rendelő felújítás</b>	<b>19 898</b>	<b>0</b>	<b>19 898</b>
<b>III/8</b>	<b>Bölcsőde</b>	<b>77</b>	<b>0</b>	<b>77</b>
<b>III/9</b>	<b>Civil ház kialakítása</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>50</b>
<b>III/10</b>	<b>MFP- Óvodaudvar felújítása</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>
<b>III/11</b>	<b>MFP-Óvoda belső felújítása</b>	<b>10 316</b>	<b>0</b>	<b>10 316</b>
<b>III/12</b>	<b>MFP-Helyi utak fejlesztése</b>	<b>240</b>	<b>0</b>	<b>240</b>
<b>III/13</b>	<b>MFP- Járdafelújítás</b>	<b>120</b>	<b>0</b>	<b>120</b>
<b>IV.</b>	<b>Vagyongazdálkodás</b>	<b>24 890</b>	<b>190</b>	<b>25 080</b>
<b>IV/1</b>	<b>Bérbeadott ingatlanok közüzemi és egyéb kiadásai</b>	<b>1 035</b>	<b>34</b>	<b>1 069</b>
<b>IV/2</b>	<b>Bérbe nem adott ingatlanok közüzemi</b>	<b>305</b>	<b>0</b>	<b>305</b>
<b>IV/3</b>	<b>Intézmények közüzemi kiadási (KLIK által továbbszámlázott) és egyéb kiadásai</b>	<b>2 160</b>	<b>-596</b>	<b>1 564</b>
<b>IV/4</b>	<b>Ebédlő közüzemi kiadásai</b>	<b>2 936</b>	<b>0</b>	<b>2 936</b>
<b>IV/5</b>	<b>Óvoda és faluház fejlesztés</b>	<b>6 255</b>	<b>11</b>	<b>6 266</b>
<b>IV/6</b>	<b>Kamerarendszer kiépítése</b>	<b>1 987</b>	<b>0</b>	<b>1 987</b>
<b>IV/7</b>	<b>Eszközbeszerzés és egyéb kiadások eszközhatalmi díj terhére</b>	<b>7 043</b>	<b>81</b>	<b>7 124</b>
<b>IV/8</b>	<b>Fizetendő általános forgalmi adó</b>	<b>3 169</b>	<b>660</b>	<b>3 829</b>

	Megnevezés	Költségvetési kiadások összesen		
		K1-8.		
		Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új, módosított előirányzat
<b>V.</b>	<b>Város- és községgazdálkodás</b>	<b>24 045</b>	<b>-2 235</b>	<b>21 810</b>
V/1	Közmunkaprogram	9 788	-1 769	8 019
V/2	TOP-6.8.2 támogatott foglalkoztatás	180	0	180
V/3	Közvilágítás	5 263	-370	4 893
V/4	Napelemek bérleti díja	894	0	894
V/5	Közkutak, park közüzemi díja, szemétszállítás	2 329	0	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	-96	804
V/10	Szűnyogirtás-Környezetvédelmi Alap terhére	928	0	928
V/11	Fasor ültetés	500	0	500
<b>VI.</b>	<b>Humán Szolgáltatás</b>	<b>64 469</b>	<b>2 028</b>	<b>66 497</b>
	<b>Közoktatási feladatok</b>	<b>925</b>	<b>0</b>	<b>925</b>
VI/1	Tanuszoda-úszásoktatás	635	0	635
VI/2	Bursa Hungarica	290	0	290
	<b>Szociális és egészségügyi feladatok</b>	<b>54 804</b>	<b>2 028</b>	<b>56 832</b>
VI/3	EFOP-1.5.2-16 Humán szolgáltatások fejlesztése	20 855	1 467	22 322
VI/4	Szociális Központ hozzájárulás	5 403	1	5 404
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	2	117
VI/9	Szünidei gyermekétkeztetés	300	-34	266
VI/10	Védőnői ellátás	8 066	-257	7 809
VI/14	Gyermekorvosi ellátás	15 500	849	16 349
	<b>Kulturális és sport feladatok</b>	<b>6 040</b>	<b>0</b>	<b>6 040</b>
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
<b>A.</b>	<b>Kiadások összesen (I-VI.)</b>	<b>446 677</b>	<b>25 416</b>	<b>472 093</b>
	<b>Általános tartalék</b>	<b>0</b>	<b>6 702</b>	<b>6 702</b>
	<b>Céltartalék összesen</b>	<b>56 013</b>	<b>23 089</b>	<b>79 102</b>
	DRV eszközhasználati díj felhasználása	33 673	2 114	35 787
	~ bevételi többlet			
	Beruházási tartalék	20 531	20 866	41 397
	~ beruházási feladatokra		20 866	
	Vis maior keret	1 000	0	1 000
	Környezetvédelmi Alap	809	109	918
	~ talajterhelési díj bevételi többlet			
<b>VII.</b>	<b>Tartalékok összesen</b>	<b>56 013</b>	<b>29 791</b>	<b>85 804</b>
<b>C.</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I-VII.)</b>	<b>502 690</b>	<b>55 207</b>	<b>557 897</b>

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

MEGNEVEZÉS	2019. évi módosított előirányzat
<b>Működési költségvetési kiadások</b>	
Személyi juttatások	167 130
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 814
Dologi kiadások	157 211
Ellátottak pénzbeli juttatása	9 899
Egyéb működési célú kiadások	10 147
Tartalékok	44 407
<b>Működési költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>420 608</b>

<b>Működési finanszírozási kiadások</b>	
Irányító szervi támogatás folyósítása	181 355
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	6 594
<b>Működési finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>187 949</b>

MEGNEVEZÉS	2019. évi módosított előirányzat
<b>Felhalmozási költségvetési kiadások</b>	
Beruházások	194 173
Felújítások	97 741
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Tartalékok	41 397
<b>Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>333 311</b>

<b>Felhalmozási finanszírozási kiadások</b>	
Irányító szervi támogatás folyósítása	695
<b>Felhalmozási finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>695</b>

<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>753 919</b>
---	----------------

<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>188 644</b>
--	----------------

MEGNEVEZÉS	2019. évi módosított előirányzat	
<b>Működési költségvetési bevételek</b>		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	261 756	
Közhatalmi bevételek	105 751	
Működési bevételek	33 313	
Működési célú átvett pénzeszközök	782	
<b>Működési költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>401 602</b>	<b>Működési költségvetési bevételek-kiadások egyenlege</b>
		<b>-19 006</b>

<b>Működési finanszírozási bevételek</b>		
Irányító szervi támogatás	181 355	
Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	91 870	
Államháztartáson belüli megelőlegezés	7 398	
<b>Működési finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>280 623</b>	<b>Működési finanszírozási bevételek-kiadások egyenlege</b>
		<b>92 674</b>

<b>Működési egyenleg</b>	<b>73 668</b>
--------------------------	---------------

MEGNEVEZÉS	2019. évi módosított előirányzat	
<b>Felhalmozási költségvetési bevételek</b>		
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	131 371	
Felhalmozási bevételek	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	135	
<b>Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>131 506</b>	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek-kiadások egyenlege</b>
		<b>-201 805</b>

<b>Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>		
Irányító szervi támogatás	695	
Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele	128 137	
<b>Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>128 832</b>	<b>Felhalmozási finanszírozási bevételek-kiadások egyenlege</b>
		<b>128 137</b>

<b>Felhalmozási egyenleg</b>	<b>-73 668</b>
------------------------------	----------------

<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>533 108</b>	<b>Költségvetési bevételek-kiadások egyenlege</b>
		<b>-220 811</b>

<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>409 455</b>	<b>Finanszírozási bevételek-kiadások egyenlege</b>
		<b>220 811</b>

<b>Egyenleg</b>	<b>0</b>
-----------------	----------

**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	35 578	19 380	261 756
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						38 018	11 900	19 898	10 316	35 474	15 765		131 371
Közhatalmi bevételek			34 150					227	44 150	6 672		20 552	105 751
Működési bevételek	1 300	7 266	1 428	1 310	5 191	100	100	3 920	1 350	1 350	6 659	3 339	33 313
Felhalmozási bevételek													0
Működési célú pénzeszköz átvétel	782												782
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel					135								135
Megelőlegezés			283							413		6 702	7 398
Maradvány igénybevétele*	108 287												108 287
<b>Bevétel összesen**</b>	<b>125 435</b>	<b>44 733</b>	<b>52 721</b>	<b>19 368</b>	<b>24 658</b>	<b>59 542</b>	<b>34 990</b>	<b>44 379</b>	<b>72 651</b>	<b>62 341</b>	<b>58 002</b>	<b>49 973</b>	<b>648 793</b>

**Kiadások**

Személyi juttatás és járuléka	15 983	15 983	15 983	15 983	16 336	15 983	15 983	16 800	16 912	17 285	17 285	18 428	198 944
Dologi kiadások	7 704	9 500	22 751	9 828	15 660	9 194	10 122	12 100	13 400	15 400	15 600	15 952	157 211
Ellátottak pénzbeli juttatása	100	100	192	100	100	200	100	310	100	200	200	8 197	9 899
Egyéb működési célú kiadások	690	4 899	690	690	340	340	340	340	341	445	340	692	10 147
Beruházás	1 200	2 328	250	153	3 749	2 600	1 987		108 537	38 551	18 771	16 047	194 173
Felújítás		11 339	8 714	6 717		700			35 861		15 229	19 181	97 741
Tartalék												85 804	85 804
Megelőlegezés	5 898		283							413			6 594
<b>Kiadás összesen*</b>	<b>31 575</b>	<b>44 149</b>	<b>48 863</b>	<b>33 471</b>	<b>36 185</b>	<b>29 017</b>	<b>28 532</b>	<b>29 550</b>	<b>175 151</b>	<b>72 294</b>	<b>67 425</b>	<b>164 301</b>	<b>760 513</b>

<b>Nyitó pénzkészlet</b>	<b>111 720</b>	<b>205 580</b>	<b>206 164</b>	<b>210 022</b>	<b>195 919</b>	<b>184 392</b>	<b>214 917</b>	<b>221 375</b>	<b>236 204</b>	<b>133 704</b>	<b>123 751</b>	<b>114 328</b>	
<b>Bevétel-Kiadás különbözet havi bontásban</b>	<b>93 860</b>	<b>584</b>	<b>3 858</b>	<b>-14 103</b>	<b>-11 527</b>	<b>30 525</b>	<b>6 458</b>	<b>14 829</b>	<b>-102 500</b>	<b>-9 953</b>	<b>-9 423</b>	<b>-114 328</b>	
<b>Záró Pénzkészlet (Nyitó pénzkészlet+ Bevétel-Kiadás különbözete)</b>	<b>205 580</b>	<b>206 164</b>	<b>210 022</b>	<b>195 919</b>	<b>184 392</b>	<b>214 917</b>	<b>221 375</b>	<b>236 204</b>	<b>133 704</b>	<b>123 751</b>	<b>114 328</b>	<b>0</b>	

\* 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

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

## 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
<b>1</b>	<b>Óvodai ellátás</b>	<b>345</b>	<b>440</b>	<b>770</b>
1.1	ebből: tízórai	77	100	175
1.2	ebből: ebéd	191	240	420
1.3	ebből: uzsonna	77	100	175
<b>2</b>	<b>Napközi ottho</b>	<b>408</b>	<b>520</b>	<b>910</b>
2.1	ebből: tízórai	77	100	175
2.2	ebből: ebéd	254	320	560
2.3	ebből: uzsonna	77	100	175
<b>3</b>	<b>Menza</b>	<b>254</b>	<b>320</b>	<b>560</b>
<b>4</b>	<b>Felnőtt étkezés</b>	<b>324</b>	<b>410</b>	<b>720</b>