

Iváncsa Községi Önkormányzat és Költségvetési szervei
2020. évi bevételei eFt-ban

Megnevezés	Rovat száma	Iváncsa Községi Önkormányzat				Költségvetési szervek összesen				Összesen			
		Eredeti előirányzat				Eredeti előirányzat				Eredeti előirányzat			
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen
a.		b.				c.				d.=b.+c.			
1, Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	33 117		35 451	68 568					33 117	0	35 451	68 568
2, Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	64 745			64 745					64 745	0	0	64 745
3, Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	B113	30 706			30 706					30 706	0	0	30 706
4, Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	3 533			3 533					3 533	0	0	3 533
5, Működési célú központosított előirányzatok	B115	0			0					0	0	0	0
6, Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1+2+3+4+5):	B11	132 101	0	35 451	167 552	0	0	0	0	132 101	0	35 451	167 552
7, Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	35 948	1 295	0	37 243	0	0	813	813	35 948	1 295	813	38 056
~ ebből NEAK támogatás		26 313			26 313				0	26 313	0	0	26 313
~ ebből közmunkaprogram			1 295		1 295				0	0	1 295	0	1 295
~ ebből ASZKP működéséhez megállapodás alapján		1 121			1 121				0			0	1 121
~ EKDU projekt		8 514			8 514				0				8 514
~ Országgyűlési képviselő választásra					0			813	813			813	813
8, Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (6+7):	B1	168 049	1 295	35 451	204 795	0	0	813	813	168 049	1 295	36 264	205 608
9, Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10, Iparüzési adó	B351	50 785	24 215		75 000				0	50 785	24 215	0	75 000
11, Értéktézési és forgalmi adók (10)	B351	50 785	24 215	0	75 000	0	0	0	0	50 785	24 215	0	75 000
12, Gépjárműadó	B354	8 000			8 000					8 000	0	0	8 000
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	100			100					100	0	0	100
16, Egyéb közhatalmi bevételek(14+15)	B36	350	0	0	350	0	0	0	0	350	0	0	350
17, Közhatalmi bevételek összesen (11+12+14+16):	B3	59 135	24 215	0	83 350	0	0	0	0	59 135	24 215	0	83 350
18, Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 269	0	0	1 269	150	0	210	360	1 419	0	210	1 629
~ ebből közterület használati díj	B402	450			450				0	450	0	0	450
~ ebből bérbeadás	B402	819			819	150			150	969	0	0	969
19, Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 085			1 085	1 146			1 146	2 231	0	0	2 231
20, Tulajdonosi bevételek	B404	13 000			13 000	0			0	13 000	0	0	13 000
~ ebből DRV eszközhasználati díj	B404	13 000			13 000				0	13 000	0	0	13 000
21, Ellátási díjak	B405				0	6 056			6 056	6 056	0	0	6 056

Iváncsa Községi Önkormányzat és Költségvetési szervei
2020. évi kiadásai eFt-ban

2. melléklet a 2/2020. (II.12.) rendelethez

Megnevezés	Rovat száma	Iváncsa Községi Önkormányzat				Költségvetési szervek összesen				Összesen			
		Eredeti előirányzat				Eredeti előirányzat				Eredeti előirányzat			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen
a.	b.				c.				d.=b.+c.				
1. Személyi juttatás	K1	31 744	2 163		33 907	101 655		28 792	130 447	133 399	2 163	28 792	164 354
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 729	230		5 959	18 086		5 163	23 249	23 815	230	5 163	29 208
3. Dologi kiadás	K3	55 475	14 439		69 914	47 952		2 519	50 471	103 427	14 439	2 519	120 385
4. Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	2 070			2 070				0	2 070	0	0	2 070
5. Egyéb működési célú kiadások	K5 (K501-K512)	7 491	6 250		13 741				0	7 491	6 250	0	13 741
6. Működési költségvetési kiadások összesen		102 509	23 082	0	125 591	167 693	0	36 474	204 167	270 202	23 082	36 474	329 758
7. Beruházások	K6	6 409	2 428		8 837	60			60	6 469	2 428	0	8 897
8. Felújítások	K7	49 458			49 458				0	49 458	0	0	49 458
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				0				0	0	0	0	0
10. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen		55 867	2 428	0	58 295	60	0	0	60	55 927	2 428	0	58 355
11. Általános tartalék					0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Céltartalék		74 660			74 660	0	0	0	0	74 660	0	0	74 660
13. <i>Tartalékok összesen:</i>	K5 (K513)	74 660	0	0	74 660	0	0	0	0	74 660	0	0	74 660
14. Költségvetési kiadások összesen:	(K1-8.)	233 036	25 510	0	258 546	167 753	0	36 474	204 227	400 789	25 510	36 474	462 773
15. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	K914	6 703			6 703					6 703	0	0	6 703
16. Irányító szervi támogatás folyósítása	K915	192 615			192 615				0	192 615	0	0	192 615
17. Finanszírozási kiadások összesen (15+16):	K9	199 318	0	0	199 318	0	0	0	0	199 318	0	0	199 318

**Tájékoztató Iváncsa Községi Önkormányzat és Költségvetési szervei
összevont 2020. évi bevételeiről eFt-ban**

Megnevezés	Rovat száma	Iváncsa Községi Önkormányzat	Költségvetési szervek összesen	Összesen
		Eredeti előirányzat		
		b.	c.	d.=b.+c.
1, Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	68 568		68 568
2, Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	64 745		64 745
3, Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	30 706		30 706
4, Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	3 533		3 533
5, Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0		0
6, Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1+2+3+4+5):	B11	167 552	0	167 552
7, Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	37 243	813	38 056
~ebből NEAK támogatás		26 313		26 313
~ebből közmunkaprogram		1 295		1 295
~ebből ASZKP működéséhez megállapodás alapján		1 121		1 121
~ ÉKDU projekt		8 514		8 514
~ Országgyűlési képviselő választásra			813	813
8, Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (6+7):	B1	204 795	813	205 608
9, Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0
10, Iparüzési adó	B351	75 000		75 000
11, Értékesítési és forgalmi adók (10)	B351	75 000	0	75 000
12, Gépjárműadó	B354	8 000		8 000
13, Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0
14, Talajterhelési díj	B36	250		250
15, Késedelmi pótlék	B36	100		100
16, Egyéb közhatalmi bevételek összesen (14+15):	B36	350	0	350
17, Közhatalmi bevételek összesen (11+12+14+16)	B3	83 350	0	83 350
18, Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 269	360	1 629
~ebből közterület használati díj	B402	450		450
~ebből bérbeadás	B402	819	150	969
19, Közvetített szolgáltatások értéke	B403	1 085	1 146	2 231
20, Tulajdonosi bevételek	B404	13 000		13 000
~ebből DRV használati díj	B404	13 000		13 000
21, Ellátási díjak	B405		6 056	6 056
22, Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 942	1 945	5 887

**Tájékoztató Ivánca Községi Önkormányzat és Költségvetési szervei
összevont 2020. évi bevételeiről eFt-ban**

Megnevezés	Rovat száma	Ivánca Községi Önkormányzat	Költségvetési szervek összesen	Összesen
		Eredeti előirányzat		
		b.	c.	d.=b.+c.
23, Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		500	500
24, Működési bevételek (18-23)	B4	19 296	10 007	29 303
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
28, Működési költségvetési bevételek összesen (8+17+24+26):		307 441	10 820	318 261
29, Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (9+25+27):		0	0	0
30, Költségvetési bevételek összesen (28+29):	B1-7.	307 441	10 820	318 261

I. Költségvetési egyenleg (1-2) az Áht. Szerint		48 895	-193 407	-144 512
<i>1. Költségvetési bevételek mindösszesen</i>	<i>B1-7.</i>	307 441	10 820	318 261
<i>2. Költségvetési kiadások mindösszesen</i>	<i>K1-8.</i>	258 546	204 227	462 773
II. Hiány fedezete				
3. Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele		92 706	792	93 498
4. Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele		57 717		57 717
5. Maradvány igénybevétele (3+4)	B813	150 423	792	151 215
6. Irányító szervi támogatás	B816		192 615	192 615
7. Finanszírozási bevételek összesen (5+6):	B8	150 423	193 407	343 830
8. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	K914	6 703	0	6 703
9. Irányító szervi támogatás	K915	192 615	0	192 615
10. Finanszírozási kiadások összesen (8+9):	K9	199 318	0	199 318
III. Finanszírozási egyenleg(7-8)		-48 895	193 407	144 512
Egyenleg (I-III.)		0	0	0

**Tájékoztató Iváncsa Községi Önkormányzat és Költségvetési szervei
összevont 2020. évi kiadásairól eFt-ban**

Megnevezés	Rovat száma	Iváncsa Községi Önkormányzat	Költségvetési szervek	Összesen
		Eredeti előirányzat		
		b/1	c/1	d/1
a.				
1, Személyi juttatás	K1	33 907	130 447	164 354
2, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 959	23 249	29 208
3, Dologi kiadás	K3	69 914	50 471	120 385
4, Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	2 070	0	2 070
5, Egyéb működési célú kiadások	K5 (K501-K512)	13 741	0	13 741
6, Működési költségvetési kiadások összesen:		125 591	204 167	329 758
7, Beruházások	K6	8 837	60	8 897
8, Felújítások	K7	49 458	0	49 458
9, Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0
10, Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:		58 295	60	58 355
11, Általános tartalék		0	0	0
12, Céltartalék		74 660	0	74 660
13, <i>Tartalékok összesen:</i>	K5 (K513)	74 660	0	74 660
14, Költségvetési kiadások összesen:	(K1-8.)	258 546	204 227	462 773
15, Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	K914	6 703		6 703
16, Irányító szervi támogatás folyósítása	K915	192 615	0	192 615
17, Finanszírozási kiadások összesen (15+16+17):	K9	199 318	0	199 318

**Ivánca Községi Önkormányzat és Költségvetési szervei
összevont 2020. évi bevételi és kiadási egyenlege eFt-ban**

Megnevezés	Rovat száma	Összesen
I. Költségvetési bevételek	(B1-B7)	318 261
1. Maradvány igénybevétele		151 215
2. Irányító szervi támogatás		192 615
II. Finanszírozási bevételek összesen (1+2)	B8	343 830
III. Költségvetési kiadások	(K1-K8)	462 773
1. Államháztartáson belüli megelőlegezés		6 703
2. Irányító szervi támogatás folyósítása		192 615
IV. Finanszírozási kiadások összesen (1+2)	K9	199 318
V. Költségvetési egyenleg I-III.		-144 512
VI. Finanszírozási egyenleg II-IV.		144 512
VII. Egyenleg V-VI.		0

**2020. évi központi költségvetésből
származó állami hozzájárulás (Ft-ban)**

Állami hozzájárulás jogcíme		2020. évi előirányzat		
2020. 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			57 570 600
2. sz. melléklet	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása-			801 693
2. sz. melléklet I.1.bb	Közvilágítás fenntartásának támogatása beszámítás után			6 592 000
2. sz. melléklet I.1.bb	Közutak fenntartásának támogatása beszámítás után			3 393 650
2.sz. melléklet I.5.	Polgármesteri illetmény támogatása			210 200
2. sz. melléklet II.1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	4371500/ 2400000	9,4/ 5	53 092 100
2. sz. melléklet II.2.	Óvodaműködtetési támogatás	97 400	100,70	9 808 180
2. sz. melléklet II.4.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	396700/ 1447300	1/ 1	1 844 000
2. sz. melléklet III.2	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			7 559 000
2. sz. melléklet III.5.a)	Gyermekétkeztetés támogatása - A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	2 200 000	6,51	14 322 000
2. sz. melléklet III.5.b)	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			8 693 838
2. sz. melléklet III.6.	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	485	271	131 435
2. sz. melléklet IV.1.d	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása			3 532 824
2. sz. melléklet összesen:				167 551 520

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.	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	Iváncsai Közös Önkormányzati Hivatal	813	0	0	210	0	0	0	1 023	0	1 023	76 344	792	78 159	X		X
2	Iváncsai Mesepalota Művészeti Óvoda	0	0	0	9 647	0	0	0	9 647	0	9 647	102 148		111 795	X		
3	Iváncsai Könyvtár és Művelődési Központ	0	0	0	150	0	0	0	150	0	150	14 123		14 273	X		
	Költségvetési szervek összesen:	813	0	0	10 007	0	0	0	10 820	0	10 820	192 615	792	204 227	-	-	-
	~ Kötelező feladat	0	0	0	9 797	0	0	0	9 797	0	9 797	157 164	792	167 753	-	-	-
	~ Önként vállalt feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-
	~ Államigazgatási feladat	813	0	0	210	0	0	0	1 023	0	1 023	35 451	0	36 474	-	-	-

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	61 715	11 024	5 420	0	0	78 159	0	0	0	0	78 159	0	78 159	X		X
2	Ivancsai Mese Falva Művészeti Óvoda	60 057	10 736	41 002	0	0	111 795			0	0	111 795	0	111 795	X		
3	Ivancsai Könyvtár és Művelődési Központ	8 675	1 489	4 049	0	0	14 213	60	0	0	60	14 273	0	14 273	X		
	Költségvetési szervek összesen:	130 447	23 249	50 471	0	0	204 167	60	0	0	60	204 227	0	204 227	-	-	-
	~ Kötelező feladat	101 655	18 086	47 952	0	0	167 693	60	0	0	60	167 753		167 753	-	-	-
	~ Önként vállalt feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	-	-	-
	~ Allamigazgatási feladat	28 792	5 163	2 519	0	0	36 474	0	0	0	0	36 474		36 474	-	-	-

Költségvetési szervek 2019.évi álláshelyeinek meghatározása

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	
	2020. január 1.
Iváncsai Közös Önkormányzati Hivatal	15,00
~ ebből Iváncsai Hivatal	9,00
~jegyző	1,00
~aljegyző	1,00
~köztisztviselő	7,00
~ 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	24 133	4 428	8 846	0	73	37 480	508	0	0	508	0	0	0	37 988
I/1 Személyügyi kiadások	23 021	4 428				27 449				0				27 449
I/2 Községi, társadalmi és információs tevékenység			6 500		73	6 573	508			508				7 081
I/3 Belső ellenőrzés			407			407				0				407
I/4 Tagdíjak (TÖOSZ, MHA)			462			462				0				462
I/5 Biztosítási díjak (ingatlan, autó)			940			940				0				940
I/6 Reprezentáció	1 112		283			1 395				0				1 395
I/7 Rendvédelmi és közbiztonsági kiadások			254			254				0				254
II. Hatósági tevékenység	0	0	0	2 070	0	2 070	0	0	0	0	0	0	0	2 070
II/1 Települési lakásfenntartási támogatás (áram, gáz)				698		698				0				698
II/2 Települési gyógyszer-támogatás				480		480				0				480
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 Egyéb és rendkívüli támogatások				300		300				0				300
III. Községfejlesztés	955	152	10 235	0	53	11 395	5 901	49 458	0	55 359	0	0	0	66 754
III/1 TOP-1.4.1-15 Óvoda felújítás			1 721			1 721	5 901			5 901			0	7 622
III/2 Járdafelújítás						0		19 656		19 656			0	19 656
III/3 ÉKDU			8 514			8 514				0				8 514
III/4 MFP-Orvosi rendelő felújítása	622	98			53	773		14 448		14 448				15 221
III/5 MFP-Óvodaudvar felújítása	160	26				186		4 651		4 651				4 837
III/6 MFP-Óvoda belső felújítása	173	28				201		9 807		9 807				10 008
III/7 Intézmények és ellátások fejlesztései						0		896		896			0	896
IV. Vagyongazdálkodás	0	0	9 320	0	0	9 320	2 038	0	0	2 038	0	0	0	11 358
IV/1 Bérbeadott ingatlanok közüzemi és egyéb			1 042			1 042	51			51				1 093
IV/2 Bérbé nem adott ingatlanok közüzemi			229			229				0				229
IV/3 Intézmények közüzemi kiadási (KLIK által továbbszámlázott)			2 379			2 379				0				2 379
IV/4 Ebédlő közüzemi kiadásai			1 793			1 793				0				1 793
IV/5 Kamerarendszer kiépítése						0	1 987			1 987				1 987
IV/6 Eszközbeszerzés és egyéb kiadások eszközhasználati díj terhére			190			190				0				190
IV/7 Fizetendő általános forgalmi adó			3 687			3 687				0				3 687
V. Város- és községgazdálkodás	1 702	149	8 765	0	0	10 616	0	0	0	0	0	0	0	10 616
V/1 Közmunkaprogram	1 702	149				1 851				0				1 851
V/2 Közvilágítás			5 284			5 284				0				5 284
V/3 Napelemek bérleti díja			826			826				0				826
V/4 Közkutak, park közüzemi díja, szemétszállítás			813			813				0				813
V/5 Gyepmesteri tevékenység			442			442				0				442
V/6 Tavasz 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/7	Egyéb (általános javításhoz anyagok, fűkaszák működtetése, stb.)			700			700				0				700
V/8	Faültetés			500			500				0				500
VI.	Humán Szolgáltatás	7 117	1 230	32 748	0	13 615	54 710	390	0	0	390	0	0	0	55 100
	Közüktatási feladatok	0	0	876	0	280	1 156	0	0	0	0	0	0	0	1 156
VI/1	Tanuszoda-úszásoktatás			876			876				0				876
VI/2	Bursa Hungarica					280	280				0				280
	Szociális és egészségügyi feladatok	7 117	1 230	24 835	0	7 365	40 547	390	0	0	390	0	0	0	40 937
VI/3	EFOP-1.5.2-16 Humán szolgáltatások fejlesztése	461	81	379			921	390			390				1 311
VI/4	Szociális Központ hozzájárulás					7 365	7 365				0				7 365
VI/5	Ercsi Járóbeteg szakellátás			1 282			1 282				0				1 282
VI/6	Egészségügyi Központ-feladatellátási szerződés alapján			2 610			2 610				0				2 610
VI/7	Egészségügyi Központ- vérminta, Napfény KHT			230			230				0				230
VI/8	Szünidei gyermekétkeztetés			132			132				0				132
VI/9	Védőnői ellátás	6 234	1 082	1 685			9 001				0				9 001
VI/10	Gyermekorvosi ellátás	422	67	18 517			19 006				0				19 006
	Kulturális és sport feladatok	0	0	7 037	0	0	7 037	0	0	0	0	0	0	0	7 037
VI/11	Rendezvények (Ünnepi - és rendezvényterv			5 491			5 491				0				5 491
VI/12	TOP-5.3.1-16 Helyi identitás és kohézió erősítése			1 546			1 546				0				1 546
VI/13	Civil szervezetek támogatása	0	0	0	0	5 970	5 970	0	0	0	0	0	0	0	5 970
A.	Kiadások összesen (I-VI.)	33 907	5 959	69 914	2 070	13 741	125 591	8 837	49 458	0	58 295	0	0	0	183 886
	Általános tartalék											0		0	0
	Céltartalék összesen												74 660	74 660	74 660
	Vis-maior keret												1 000	1 000	1 000
	DRV eszközhasználati díj felhasználása												49 871	49 871	49 871
	Környezetvédelmi Alap												1 133	1 133	1 133
	VP projektekre												8 439	8 439	8 439
	Beruházási tartalék												14 217	14 217	14 217
VII.	Tartalékok összesen											0	74 660	74 660	74 660
C.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I-VII.)	33 907	5 959	69 914	2 070	13 741	125 591	8 837	49 458	0	58 295	0	74 660	74 660	258 546

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

MEGNEVEZÉS	2020. évi eredeti előirányzat
Működési költségvetési kiadások	
Személyi juttatások	164 354
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 208
Dologi kiadások	120 385
Ellátottak pénzbeli juttatása	2 070
Egyéb működési célú kiadások	13 741
Tartalékok	35 234
Működési költségvetési kiadások összesen:	364 992

Működési finanszírozási kiadások	
Irányító szervi támogatás folyósítása	192 555
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	6 703
Működési finanszírozási kiadások összesen:	199 258

MEGNEVEZÉS	2020. évi eredeti előirányzat
Felhalmozási költségvetési kiadások	
Beruházások	8 897
Felújítások	49 458
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Tartalékok	39 426
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	97 781

Felhalmozási finanszírozási kiadások	
Irányító szervi támogatás folyósítása	60
Felhalmozási finanszírozási kiadások összesen:	60

Költségvetési kiadások összesen:	462 773
---	----------------

Finanszírozási kiadások összesen:	199 318
--	----------------

MEGNEVEZÉS	2020. évi eredeti előirányzat	
Működési költségvetési bevételek		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	205 608	
Közhatalmi bevételek	83 350	
Működési bevételek	29 303	
Működési célú átvett pénzeszközök	0	Működési költségvetési bevételek-kiadások egyenlege
Működési költségvetési bevételek összesen:	318 261	-46 731

Működési finanszírozási bevételek		
Irányító szervi támogatás	192 555	Működési finanszírozási bevételek-kiadások egyenlege
Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	93 498	
Működési finanszírozási bevételek összesen:	286 053	86 795

Működési egyenleg	40 064
--------------------------	---------------

MEGNEVEZÉS	2020. évi eredeti előirányzat	
Felhalmozási költségvetési bevételek		
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	
Felhalmozási bevételek	0	Felhalmozási költségvetési bevételek-kiadások egyenlege
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	-97 781

Felhalmozási finanszírozási bevételek		
Irányító szervi támogatás	60	Felhalmozási finanszírozási bevételek-kiadások egyenlege
Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele	57 717	
Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen:	57 777	57 717

Felhalmozási egyenleg	-40 064
------------------------------	----------------

Költségvetési bevételek-kiadások egyenlege	-144 512
Költségvetési bevételek összesen:	318 261

Finanszírozási bevételek-kiadások egyenlege	144 512
Finanszírozási bevételek összesen:	343 830

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

2020. 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	25 101	17 400	16 587	16 156	16 156	16 156	17 277	16 156	16 156	16 156	16 156	16 151	205 608
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													0
Közhatalmi bevételek		50	41 500	50	50	50			41 500	100	50		83 350
Működési bevételek	981	5 627	981	981	5 627	981	224	4 832	981	1 481	5 628	979	29 303
Felhalmozási bevételek													0
Működési célú pénzeszköz átvétel													0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel													0
Maradvány igénybevétele*													0
Bevétel összesen**	26 082	23 077	59 068	17 187	21 833	17 187	17 501	20 988	58 637	17 737	21 834	17 130	318 261

Kiadások

Személyi juttatás és járuléka	16 130	16 130	16 130	16 130	16 130	16 130	16 130	16 130	16 130	16 130	16 130	16 132	193 562
Dologi kiadások	10 040	10 040	10 040	11 100	10 050	7 000	7 000	12 250	10 050	10 050	12 250	10 515	120 385
Ellátottak pénzbeli juttatása	172	172	172	172	172	172	172	172	172	172	172	178	2 070
Egyéb működési célú kiadások	754	6 183	614	614	614	614	614	754	614	614	614	1 138	13 741
Beruházás	15 344		4 651	19 656		9 807							49 458
Felújítás	390	5 961	508				51	1 987					8 897
Tartalék												74 660	74 660
Megelőlekezés				6 703									6 703
Kiadás összesen*	42 830	38 486	32 115	54 375	26 966	33 723	23 967	31 293	26 966	26 966	29 166	102 623	469 476

Nyitó pénzkészlet	151 215	134 467	119 058	146 011	108 823	103 690	87 154	80 688	70 383	102 054	92 825	85 493	
Bevétel-Kiadás különbözet havi bontásban	-16 748	-15 409	26 953	-37 188	-5 133	-16 536	-6 466	-10 305	31 671	-9 229	-7 332	-85 493	
Záró Pénzkészlet (Nyitó pénzkészlet+ Bevétel-Kiadás különbözete)	134 467	119 058	146 011	108 823	103 690	87 154	80 688	70 383	102 054	92 825	85 493	0	

* A maradvány pénzkészlet része a nyitó pénzkészletnél kerül figyelembe vételre, eredeti előirányzatnál csak a betervezett maradvány pénzkészlete jelenik meg

* 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 2020. évet követő három évre várható összege eFt-ban**

14. melléklet a 2/2020. (II.12.) rendelethez

Megnevezés	Jogcím	2 021	2 022	2 023	Összesen
Adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség		0	0	0	0
Több éves kihatással járó jelentős döntések		0	0	0	0
Mindösszesen		0	0	0	0

15. sz. melléklet a 2/2020. (II.12.) rendelethez
Térítési díj 2020. január 1-től

adatok Ft-ban

Sorsz.	átások részletezése	Nyersanyagnorma	Térítési díj	Számlázási ár	
A	B	C	D	E	
1	Óvodai ellátás	345	440	770	
1.1	ebből: tízórai	77	100	175	
1.2	ebből: ebéd	191	240	420	330,70866
1.3	ebből: uzsonna	77	100	175	
2	Napközi ottho	408	520	910	
2.1	ebből: tízórai	77	100	175	
2.2	ebből: ebéd	254	320	560	440,94488
2.3	ebből: uzsonna	77	100	175	
3	Menza	254	320	560	
4	Felnőtt étkezés	324	410	720	