



E L Ő T E R J E S Z T É S
IVÁNCSA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2021. NOVEMBER 30-i NYÍLT ÜLÉSÉRE

[napirend](#)

Tárgy: Ivánca Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.15) önkormányzati rendelet módosítására

*Az előterjesztés tárgyalása a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv) 46. § (1) bekezdése alapján **nyílt ülésen** történik*

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23.-24 §-ai, valamint a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvénynek (továbbiakban Kvtv.) rendelkezéseinek megfelelően elkészült Ivánca Községi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) 2021. évi költségvetési rendeletének második módosítása.

A költségvetés módosításánál figyelembe vettük továbbá

- Magyarország Gazdasági Stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény
- Magyarország Helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
- az államháztartás számviteléről szóló 4/2013 (I.11) Korm. rendelet előírásait,
- a koronavírus miatt kihirdetett veszélyhelyzetre vonatkozó előírásokat,
- és a vonatkozó önkormányzati rendeleteket.

Az Áht. 23. § (1) b, pontja előírásának megfelelően az Önkormányzat költségvetésébe az általa irányított költségvetési szervek kiadási és bevételei előirányzatai beépülnek.

A rendelet módosításánál az egyes tételek külön- kerültek megjelenítésre a vonatkozó táblázatokban, eredeti előirányzat, javasolt módosítás, illetve módosított előirányzat meghatározásával egyidejűleg.

Főösszeget érintő módosítások

A májusi felmérés alapján önkormányzatunktól óvodai nevelés jogcímén 1.099 eFt állami támogatást elvontak, gyermekétkeztetés esetében 963 eFt állami támogatásban részesültünk. Az iparüzési adó kiegészítése címén 19.425 eFt állami támogatás került megítélésre.

További 1.000.000 Ft kulturális támogatás érkezik az 1513/2021. (VII.29) kormányhatározat 2-3. pontjaiban foglaltak megvalósítására.

Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás jogcímen 318 eFt –ot kaptunk, amely intézményfinanszírozás keretében az Iváncsai Könyvtár és Művelődési Központ részére kerül átadásra.

Önkormányzati fejlesztések 2021 jogcímen járdafelújításra 17.028 eFt támogatás érkezett, amely a III_2 Járdafelújítás soron került visszatervezésre, önereje pedig a beruházási tartalékból elvonásra.

A szociális tűzifa támogatás összege 2.019.300 Ft, az önerővel együtt a II_7 Szociális tűzifa soron jelennek meg a kiadások.

Nyári diákmunkára 1.381 eFt támogatás érkezett, amely az I_2 Személyügyi kiadások soron jelenik meg,

Lezárult projekthez (EFOP) 13 eFt támogatás kapcsolódik.

Önkormányzatunk az idei évben 6 esetben nyert Magyar Falu pályázaton:

- Egészségház felújítására: 65.735.104 Ft-ot,
- Jókai körút felújítására 22.585.748 Ft-ot,
- Szolgálati lakás felújítására 29.996.251 Ft-ot
- Felelős állattartásra 714.000 Ft-ot,
- Orvosi eszközök beszerzésére 495.999 Ft-ot, 2.749.550
- Karbantartási eszköz beszerzésére 2.749.550 Ft-ot.

TOP-1.4.1-Bölcsőde pályázat elszámolásból 4.797.000 Ft érkezett.

Az iparüzési adóbevétel 29.054 eFt-tal teljesült túl, a talajterhelési díj 498 eFt-tal, a késedelmi pótlék és bírság 75 eFt-tal..

2020. évben a DRV nem tájékoztatott az eszközhasználati díj összegéről, ez 2021. évben került kiszámlázásra, a költségvetésben csak egy évre került az összeg betervezésre a többlet 7.273 eFt a II-III. negyedévben.

A TOP-1.4.1 Óvoda projekthez kapcsolódó kötbér összege 6.440 eFt, amely ezen kiadási soron került felújítási munkákra betervezésre.

Kiadások esetében beemelésre kerültek a III_7 Intézményi fejlesztések sorra a bölcsődét érintő, pályázatban nem szereplő tételek (parkoló kialakítás, orvosi rendelő előtti kerítésrész, függönyök egyéb eszközök beszerzése), villámvédelmi feladatok, a szolgálati lakás világítás kapacitásbővítése, a Jókai utcát érintően 50 m összekötőút felújítása.

A korábbi képviselő-testületi ülésen elhangzottaknak megfelelően betervezésre került az iskolába a takarító kocsik megvásárlása, a karácsonyi csomagok költségei, továbbá a 12 órás úszóversenyre az uszoda bérleti díja.

Korábbi, fizikálisan megvalósult 4 db TOP-os pályázat esetében a projektmanager megbízási díj jelenik meg a III_1,17-19 soron, melynek bevétele az elszámolást követően érkezik meg.

Főösszeget nem érintő módosítások

A DRV eszközhasználati díj felhasználása céltartalékból 171 eFt került átcsoportosításra az Eszközbeszerzések sorra aknafedlap cseréjére.

Gazdaságfejlesztési feladatok az ingatlanvásárláshoz kapcsolódó ÁFA összege került beruházásról a fizetendő ÁFA sorra 942 eFt értékben, mert az ügylet fordított ÁFA-s volt.

TOP-1.1.1 ipari park soron pedig az elkészült tanulmány összege került dologi kiadásokról beruházás sorra, mert az növeli a beruházás értékét.

Kérem a Tisztelt Képviselő- Testületet az előterjesztés megtárgyalására, valamint a rendelet elfogadására.

A szükséges módosításokat tartalmazó rendelet-tervezet előkészítése megtörtént, melynek megvitatását és elfogadását kérem.

*A képviselő-testület a javaslat elfogadásáról az Mötv. szerint **egyszerű többséggel** dönt.*

*A rendeletalkotás az Mötv. 48. §. (1) bekezdése, valamint az SZMSZ 45.§ alapján **nyílt szavazással** történik.*

Ivánca, 2021. november 19.

Molnár Tibor
polgármester



Ivácsa Községi Önkormányzat/2021. (.....) rendelete

Ivácsa Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.15.)
önkormányzati rendelet módosításáról

Ivácsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1.§

Ivácsa Községi Önkormányzat Képviselő-Testületének Ivácsa Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.15.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: R.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

(1) A Képviselő-testület a 2021. évi költségvetési bevételét 1 061 866 eFt-ban,
azaz egymilliárd-hatvanegymillió-nyolcszázhatvanhatezer forintban állapítja meg az
alábbi bontásban:

a) A működési költségvetési bevételek	464 226 eFt
Ebből:	
aa) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	279 590 eFt
ab) Közhatalmi bevételek	115 260 eFt
ac) Működési bevételek	64 721 eFt
ad) Működési célú átvett pénzeszközök	4 655 eFt
b) A felhalmozási költségvetési bevételek	597 640 eFt
Ebből:	
ba) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	597 640 eFt
bb) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	- eFt

(2) A Képviselő-testület a 2021. évi költségvetési kiadását 1 142 696 eFt-ban,
azaz, egymilliárd-egyszáznegyvenkétmillió-hatszázkilencvenhatezer forintban
állapítja meg az alábbi bontásban:

a) A működési költségvetési kiadások	413 812 eFt
Ebből:	
aa) Személyi juttatások	186 690 eFt
ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 231 eFt
ac) Dologi kiadások	180 328 eFt
ad) Ellátottak pénzbeli juttatása	4 500 eFt

ae) Egyéb működési célú kiadások	14 063 eFt
b) A felhalmozási költségvetési kiadások	669 828 eFt
Ebből:	
ba) Beruházások	370 953 eFt
bb) Felújítások	298 875 eFt
c) A tartalékok	59 056 eFt
Ebből:	
ca) Általános tartalék	- eFt
cb) Céltartalék	59 056 eFt

(3) A Képviselő-testület a 2021. évi költségvetési egyenlegét (a továbbiakban: hiány) 80.830. eFt-ban,
azaz, nyolcvanmillió-nyolcszázharmincezer forintban állapítja meg.

(4) A Képviselő-testület a Hiány finanszírozására szolgáló

a) Maradvány igénybevételét

88 600 eFt-ban,

azaz, nyolcvannyolcmillió-hatszázézer forintban állapítja meg,

b) az Államháztartáson belüli megelőlegezési finanszírozási kiadásokat 7.770 eFt-ban, azaz hétmillió-hétszázhetvenezer forintban állapítja meg,

(5) A Képviselő-testület az irányító szervi támogatását 200 352 eFt-ban,
azaz, kétszázmillió- háromszázötvenkétezer forintban állapítja meg.

2. §

- (1) A R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A R. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) A R. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A R. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A R. 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A R. 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A R. 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A R. 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A R. 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A R. 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) A R. 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

3.§

(1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

Molnár Tibor
polgármester

Sáfár Gabriella
jegyző

Záradék:

A rendeletet 2021. -én órakor kihirdettem.

Sáfár Gabriella
jegyző

Indokolás Iváncsa Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosításához

Általános indokolás

Iváncsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva rendeletet alkot Iváncsa Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosításáról.

A rendelet részletes képet ad Iváncsa Községi Önkormányzat 2021. költségvetése előirányzataiban az első öt hónapban bekövetkezett változásokról, és javaslatot tesz a módosítások egységes rendeletbe foglalására.

Részletes indokolás

Az 1.§-hoz

Megállapítja a 2021. évi költségvetés november 19-én érvényes fő bevételi és kiadási előirányzatainak összegét.

A 2. §-hoz

Intézkedik a 2020. február 15-én elfogadott költségvetési rendelet mellékleteinek cseréjéről.

A 3. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

Megnevezés	Rovat száma	Ivánca Községi Önkormányzat és Költségvetési szervei 2021. évi bevételi - Előirányzatok															
		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.			
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	44 033		52 181	96 214				0	44 033	0	52 181	96 214				
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	69 293			69 293	-1 099			-1 099	68 194	0	0	68 194				
3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	B113	25 225			25 225	963			963	26 188	0	0	26 188				
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	6 267			6 267	318			318	6 585	0	0	6 585				
5. Működési célú központosított előirányzatok	B115	0			0	21 444			21 444	21 444	0	0	21 444				
6. Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1+2+3+4+5):	B11	144 818	0	52 181	196 999	21 626	0	0	21 626	166 444	0	52 181	218 625				
7. Egyéb működési célú támogatások bevételi államháztartáson belülről	B16	44 650	6 057	0	50 707	10 245	13	0	10 258	54 895	6 070	0	60 965				
- ebből NEAK támogatás		27 265			27 265				0	27 265	0	0	27 265				
- ebből közmunkaprogram			5 912		5 912				0	0	5 912	0	5 912				
- ebből ASZKP működéséhez megállapodás alapján		480			480				0	480	0	0	480				
- TOP-2.1.3 Arany János utca		981			981				0	981	0	0	981				
- TOP-1.4.-1 Bölcsöde		887			887				0	887	0	0	887				
- EKDU projekt		12 037			12 037				0	12 037	0	0	12 037				
- kulturális támogatás		3 000			3 000	1 000			1 000	4 000	0	0	4 000				
- ebből Bursa Hungarivca visszautalás			25		25				0	0	25	0	25				
- ebből nyári diák munka					0	1 381			1 381	1 381	0	0	1 381				
- ebből MFP-ÖTIK/2021 Egészség ház					0	4 250			4 250	4 250	0	0	4 250				
- ebből MFP-UHK/2021 Jókai körút					0	1 200			1 200	1 200	0	0	1 200				
- ebből MFP-ÖTIK/2021 Szolgálati lakás					0	1 700			1 700	1 700	0	0	1 700				
- ebből MFP-FAE/2021 Felelős állattartás					0	714			714	714	0	0	714				
- EFOP-1.5.2 projekt			120		120		13		13	0	133	0	133				
8. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (6+7):	B1	189 468	6 057	52 181	247 706	31 871	13	0	31 884	221 339	6 070	52 181	279 590				
9. Felhalmozási célú állami támogatás		341 192	0	0	341 192	17 028	0	0	17 028	358 220	0	0	358 220				
10. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B25	120 209	0	0	120 209	119 211	0	0	119 211	239 420	0	0	239 420				
- ebből TOP-2.1.3 Arany János utca		55 968			55 968				0	55 968	0	0	55 968				
- ebből TOP-1.4.1 Bölcsöde		56 661			56 661	4 797			4 797	61 458	0	0	61 458				
- ebből MFP-ÖTIK/2021 Egészség ház		0			0	61 486			61 486	61 486	0	0	61 486				
- ebből MFP-UHK/2021 Jókai körút		0			0	21 386			21 386	21 386	0	0	21 386				
- ebből MFP-ÖTIK/2021 Szolgálati lakás		0			0	28 296			28 296	28 296	0	0	28 296				
- ebből MFP-AEE/2021 Orvosi eszköz		0			0	496			496	496	0	0	496				
- ebből MFP-KOEB/2021 Erőgép beszerzés		0			0	2 750			2 750	2 750	0	0	2 750				
- ebből VP játszótér		2 580			2 580				0	2 580	0	0	2 580				
- ebből VP Civil Ház		5 000			5 000				0	5 000	0	0	5 000				
11. Ipartizedési adó	B351	66 814	18 186		85 000	30 234	-1 180		29 054	97 048	17 006	0	114 054				
12. Értékesítési és forgalmi adók (10)	B351	66 814	18 186	0	85 000	30 234	-1 180	0	29 054	97 048	17 006	0	114 054				
13. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
14. Talajterhelési díj	B36	533			533	498			498	1 031	0	0	1 031				
15. Késedelmi pótlék és bírság	B36	100			100	75			75	175	0	0	175				

Megnevezés	Ivácsa Községi Önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évi 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.	c.			f.				g.=e.+f.				
1, Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása									0	0	0	0
2, Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása									0	0	0	0
3, Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása									0	0	0	0
4, Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása									0	0	0	0
5, Működési célú központosított előirányzatok									0	0	0	0
6, Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1+2+3+4+5):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7, Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ebből NEAK támogatás				0					0	0	0	0
- ebből közmunkaprogram				0					0	0	0	0
- ebből ASZKP működéséhez megállapodás alapján				0					0	0	0	0
- TOP-2.1.3 Arany János utca				0					0	0	0	0
- TOP-1.4.-1 Bölcsőde				0					0	0	0	0
- EKDU projekt				0								
- kulturális támogatás				0								
- ebből Bursa Hungarivca visszautalás				0								
- ebből nyári diák munka				0								
- ebből MFP-ÓTIK/2021 Egészség ház				0								
- ebből MFP-UHK/2021 Jókai körút				0								
- ebből MFP-ÓTIK/2021 Szolgálati lakás				0								
- ebből MFP-FAE/2021 Felelős állattartás				0								
- EFOP-1.5.2 projekt				0				0	0	0	0	0
8, Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (6+7):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9., Felhalmozási célú állami támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10, Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ebből TOP-2.1.3 Arany János utca									0	0	0	0
- ebből TOP-1.4.1 Bölcsőde									0	0	0	0
- ebből MFP-ÓTIK/2021 Egészség ház									0	0	0	0
- ebből MFP-UHK/2021 Jókai körút												
- ebből MFP-ÓTIK/2021 Szolgálati lakás												
- ebből MFP-AEE/2021 Orvosi eszköz												
- ebből MFP-KOEB/2021 Erőgép beszerzés												
- ebből VP játszótér									0	0	0	0
- ebből VP Civil Ház									0	0	0	0
11, Iparüzési adó				0					0	0	0	0
12, Ertekezési és forgalmi adók (10)	0	0	0	0					0	0	0	0
13, Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0					0	0	0	0
14, Talajterhelési díj									0	0	0	0
15, Késedelmi pótlék és bírság												

1. melléklet
a/2021. (.....) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Ivánca Községi Önkormányzat és Költségvetési szervei 2021. évi bevétel a Ft-ban											
	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, Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	44 033	0	52 181	96 214	0	0	0	0	44 033	0	52 181	96 214
2, Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	69 293	0	0	69 293	-1 099	0	0	-1 099	68 194	0	0	68 194
3, Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	25 225	0	0	25 225	963	0	0	963	26 188	0	0	26 188
4, Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 267	0	0	6 267	318	0	0	318	6 585	0	0	6 585
5, Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0	21 444	0	0	21 444	21 444	0	0	21 444
6, Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1+2+3+4+5):	144 818	0	52 181	196 999	21 626	0	0	21 626	166 444	0	52 181	218 625
7, Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	44 650	6 057	0	50 707	10 245	13	0	10 258	54 895	6 070	0	60 965
- ebből NEAK támogatás	27 265	0	0	27 265	0	0	0	0	27 265	0	0	27 265
- ebből közmunkaprogram	0	5 912	0	5 912	0	0	0	0	0	5 912	0	5 912
- ebből ASZKP működéséhez megállapodás alapján	480	0	0	480	0	0	0	0	480	0	0	480
- TOP-2.1.3 Arany János utca	981	0	0	981	0	0	0	0	981	0	0	981
- TOP-1.4.-1 Bölcsőde	887	0	0	887	0	0	0	0	887	0	0	887
- ÉKDU projekt	12 037	0	0	12 037	0	0	0	0	12 037	0	0	12 037
- kulturális támogatás	3 000	0	0	3 000	1 000	0	0	1 000	4 000	0	0	4 000
- ebből Bursa Hungarivca visszautalás	0	25	0	25	0	0	0	0	0	25	0	25
- ebből nyári diákmunka	0	0	0	0	1 381	0	0	1 381	1 381	0	0	1 381
- ebből MFP-ÖTIK/2021 Egészségház	0	0	0	0	4 250	0	0	4 250	4 250	0	0	4 250
- ebből MFP-UHK/2021 Jókai körút	0	0	0	0	1 200	0	0	1 200	1 200	0	0	1 200
- ebből MFP-ÖTIK/2021Szolgálati lakás	0	0	0	0	1 700	0	0	1 700	1 700	0	0	1 700
- ebből MFP-FAE/2021 Felelős állattartás	0	0	0	0	714	0	0	714	714	0	0	714
- EFOP-1.5.2 projekt	0	120	0	120	0	13	0	13	0	133	0	133
8, Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (6+7):	189 468	6 057	52 181	247 706	31 871	13	0	31 884	221 339	6 070	52 181	279 590
9., Felhalmozási célú állami támogatás	341 192	0	0	341 192	17 028	0	0	17 028	358 220	0	0	358 220
10, Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	120 209	0	0	120 209	119 211	0	0	119 211	239 420	0	0	239 420
- ebből TOP-2.1.3 Arany János utca	55 968	0	0	55 968	0	0	0	0	55 968	0	0	55 968
- ebből TOP-1.4.1 Bölcsőde	56 661	0	0	56 661	4 797	0	0	4 797	61 458	0	0	61 458
- ebből MFP-ÖTIK/2021 Egészségház	0	0	0	0	61 486	0	0	61 486	61 486	0	0	61 486
- ebből MFP-UHK/2021 Jókai körút	0	0	0	0	21 386	0	0	21 386	21 386	0	0	21 386
- ebből MFP-ÖTIK/2021Szolgálati lakás	0	0	0	0	28 296	0	0	28 296	28 296	0	0	28 296
- ebből MFP-AEE/2021 Orvosi eszköz	0	0	0	0	496	0	0	496	496	0	0	496
- ebből MFP-KOEB/2021 Erőgép beszerzés	0	0	0	0	2 750	0	0	2 750	2 750	0	0	2 750
- ebből VP játszótér	2 580	0	0	2 580	0	0	0	0	2 580	0	0	2 580
- ebből VP Civil Ház	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0	5 000	0	0	5 000
11, Iparüzési adó	66 814	18 186	0	85 000	30 234	-1 180	0	29 054	97 048	17 006	0	114 054
12, Értékesítési és forgalmi adók (10)	66 814	18 186	0	85 000	30 234	-1 180	0	29 054	97 048	17 006	0	114 054
13, Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14, Talajterhelési díj	533	0	0	533	498	0	0	498	1 031	0	0	1 031
15, Késedelmi pótlék és bírság	100	0	0	100	75	0	0	75	175	0	0	175

1. melléklet
a/2021. (.....) önkormányzati rendelethez

Ivánca Községi Önkormányzat és Költségvetési szervei
2021. évi kiadásai eFt-ban

2. melléklet

a/2021.(.....) önkormányzati rendelethez

		Ivánca 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.=b.+c.			
1. Személyi juttatás	K1	31 607	7 484		39 091	7 029			7 029	38 636	7 484	0	46 120
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 195	568		5 763	873			873	6 068	568	0	6 636
3. Dologi kiadás	K3	92 861	16 894		109 755	20 283	845		21 128	113 144	17 739	0	130 883
4. Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	1 850			1 850	2 650			2 650	4 500	0	0	4 500
5. Egyéb működési célú kiadások	K5 (K501-K512)	12 086	2 112		14 198	-110	-25		-135	11 976	2 087	0	14 063
6. Működési költségvetési kiadások összesen		143 599	27 058	0	170 657	30 725	820	0	31 545	174 324	27 878	0	202 202
7. Beruházások	K6	359 729	1 987		361 716	8 643	-1 987		6 656	368 372	0	0	368 372
8. Felújítások	K7	152 424	0		152 424	146 256			146 256	298 680	0	0	298 680
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0			0				0	0	0	0	0
10. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen		512 153	1 987	0	514 140	154 899	-1 987	0	152 912	667 052	0	0	667 052
11. Általános tartalék		0			0				0	0	0	0	0
12. Céltartalék		43 767			43 767	15 289			15 289	59 056	0	0	59 056
<i>13. Tartalékok összesen:</i>	<i>K5 (K513)</i>	<i>43 767</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>43 767</i>	<i>15 289</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>15 289</i>	<i>59 056</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>59 056</i>
14. Költségvetési kiadások összesen:	(K1-8.)	699 519	29 045	0	728 564	200 913	-1 167	0	199 746	900 432	27 878	0	928 310
15. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	K914	7 770			7 770				0	7 770	0	0	7 770
16. Irányító szervi támogatás folyósítása	K915	140 461		52 181	192 642	7 710			7 710	148 171	0	52 181	200 352
17. Finanszírozási kiadások összesen (15+16):	K9	148 231	0	52 181	200 412	7 710	0	0	7 710	155 941	0	52 181	208 122

Iváncsa Községi Önkormányzat és Költségvetési szervei
2021. évi kiadásai eFt-ban

2. melléklet

a/2021.(.....) önkormányzati rendelethez

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.				i.=d.+g.			
1. Személyi juttatás	124 460	7 484	41 844	173 788	12 902	0	0	12 902	137 362	7 484	41 844	186 690
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 647	568	6 387	26 602	1 629	0	0	1 629	21 276	568	6 387	28 231
3. Dologi kiadás	137 436	16 894	4 370	158 700	20 783	845	0	21 628	158 219	17 739	4 370	180 328
4. Ellátottak pénzbeli juttatása	1 850	0	0	1 850	2 650	0	0	2 650	4 500	0	0	4 500
5. Egyéb működési célú kiadások	12 086	2 112	0	14 198	-110	-25	0	-135	11 976	2 087	0	14 063
6. Működési költségvetési kiadások összesen	295 479	27 058	52 601	375 138	37 854	820	0	38 674	333 333	27 878	52 601	413 812
7. Beruházások	361 191	1 987	0	363 178	9 762	-1 987	0	7 775	370 953	0	0	370 953
8. Felújítások	152 619	0	0	152 619	146 256	0	0	146 256	298 875	0	0	298 875
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	513 810	1 987	0	515 797	156 018	-1 987	0	154 031	669 828	0	0	669 828
11. Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Céltartalék	43 767	0	0	43 767	15 289	0	0	15 289	59 056	0	0	59 056
<i>13. Tartalékok összesen:</i>	<i>43 767</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>43 767</i>	<i>15 289</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>15 289</i>	<i>59 056</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>59 056</i>
14. Költségvetési kiadások összesen:	853 056	29 045	52 601	934 702	209 161	-1 167	0	207 994	1 062 217	27 878	52 601	1 142 696
15. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	7 770	0	0	7 770	0	0	0	0	7 770	0	0	7 770
16. Irányító szervi támogatás folyósítása	140 461	0	52 181	192 642	7 710	0	0	7 710	148 171	0	52 181	200 352
17. Finanszírozási kiadások összesen (15+16):	148 231	0	52 181	200 412	7 710	0	0	7 710	155 941	0	52 181	208 122

Tájékoztató Ivánca Községi Önkormányzat és Költségvetési szervei
összevont 2021. évi bevételeiről eFt-ban

Megnevezés	Rovat száma	Ivánca Községi Önkormányzat			Költségvetési szervek összesen			Összesen		
		Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Uj, Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Uj, Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Uj, Módosított előirányzat
		b.	c.	d.=b.+c.	e.	f.	g.=e.+f.	h.=b.+e.	i.=c.+f.	j.=d.+g.
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	96 214		96 214			0	96 214	0	96 214
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	69 293	-1 099	68 194			0	69 293	-1 099	68 194
3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	25 225	963	26 188			0	25 225	963	26 188
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	6 267	318	6 585			0	6 267	318	6 585
5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	21 444	21 444			0	0	21 444	21 444
6. Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1+2+3+4+5):	B11	196 999	21 626	218 625	0	0	0	196 999	21 626	218 625
7. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	50 707	10 258	60 965	0	0	0	50 707	10 258	60 965
- ebből NEAK támogatás		27 265		27 265	0	0	0	27 265	0	27 265
- ebből közmunkaprogram		5 912		5 912	0	0	0	5 912	0	5 912
- ebből ASZKP működéséhez megállapodás alapján		480		480	0	0	0	480	0	480
- TOP-2.1.3 Arany János utca		981		981	0	0	0	981	0	981
- TOP-1.4.-1 Bölcsőde		887		887	0	0	0	887	0	887
- EKDU projekt		12 037		12 037	0	0	0	12 037	0	12 037
- kulturális támogatás		3 000	1 000	4 000	0	0	0	3 000	1 000	4 000
- ebből Bursa Hungarica visszautalás		25		25	0	0	0	25	0	25
- ebből nyári diákunka			1 381	1 381	0	0	0		1 381	1 381
- ebből MFP-OTIK/2021 Egérszécház			4 250	4 250	0	0	0		4 250	4 250
- ebből MFP-UHK/2021 Jökar körút			1 200	1 200	0	0	0		1 200	1 200
- ebből MFP-OTIK/2021 Szolgálati lakás			1 700	1 700	0	0	0		1 700	1 700
- ebből MFP-FAE/2021 Felelős állattartás			714	714	0	0	0		714	714
- EFOP-1.5.2 projekt		120	13	133	0	0	0	120	13	133
8. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (6+7):	B1	247 706	31 884	279 590	0	0	0	247 706	31 884	279 590
9. Felhalmozási célú állami támogatás	B21	341 192	17 028	358 220	0	0	0	341 192	17 028	358 220
10. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B25	120 209	119 211	239 420	0	0	0	120 209	119 211	239 420
- ebből TOP-2.1.3 Arany János utca		55 968		55 968	0	0	0	55 968	0	55 968
- ebből TOP-1.4.1 Bölcsőde		56 661	4 797	61 458	0	0	0	56 661	4 797	61 458
- ebből MFP-OTIK/2021 Egérszécház			61 486	61 486	0	0	0		61 486	61 486
- ebből MFP-UHK/2021 Jökar körút			21 386	21 386	0	0	0		21 386	21 386
- ebből MFP-OTIK/2021 Szolgálati lakás			28 296	28 296	0	0	0		28 296	28 296
- ebből MFP-AEE/2021 Orvosi eszköz			496	496	0	0	0		496	496
- ebből MFP-KOEB/2021 Erőgép beszerzés			2 750	2 750	0	0	0		2 750	2 750
- ebből VP játszótér		2 580		2 580	0	0	0	2 580	0	2 580
- ebből VP Civil Ház		5 000		5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
11. Iparüzési adó	B351	85 000	29 054	114 054	0	0	0	85 000	29 054	114 054
12. Értékesítési és forgalmi adók (10)	B351	85 000	29 054	114 054	0	0	0	85 000	29 054	114 054
13. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0		0	0	0	0	0	0	0
14. Talajterhelési díj	B36	533	498	1 031	0	0	0	533	498	1 031
15. Készenléti pótlék és bírság	B36	100	75	175	0	0	0	100	75	175
16. Egyéb közhatalmi bevételek összesen (14+15):	B36	633	573	1 206	0	0	0	633	573	1 206
17. Közhatalmi bevételek összesen (11+12+13+16)	B3	85 633	29 627	115 260	0	0	0	85 633	29 627	115 260
18. Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 300	0	2 300	890	75	965	3 190	75	3 265

Tájékoztató Iváncsa Községi Önkormányzat és Költségvetési szervei
összevont 2021. 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	39 091	7 029	46 120	134 697	5 873	140 570	173 788	12 902	186 690
2, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 763	873	6 636	20 839	756	21 595	26 602	1 629	28 231
3, Dologi kiadás	K3	109 755	21 128	130 883	48 945	500	49 445	158 700	21 628	180 328
4, Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	1 850	2 650	4 500	0		0	1 850	2 650	4 500
5, Egyéb működési célú kiadások	K5 (K501-K512)	14 198	-135	14 063	0		0	14 198	-135	14 063
6, Működési költségvetési kiadások összesen:		170 657	31 545	202 202	204 481	7 129	211 610	375 138	38 674	413 812
7, Beruházások	K6	361 716	6 656	368 372	1 462	1 119	2 581	363 178	7 775	370 953
8, Felújítások	K7	152 424	146 256	298 680	195		195	152 619	146 256	298 875
9, Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0		0	0		0	0	0	0
10, Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:		514 140	152 912	667 052	1 657	1 119	2 776	515 797	154 031	669 828
11, Általános tartalék		0		0	0		0	0	0	0
12, Céltartalék		43 767	15 289	59 056	0		0	43 767	15 289	59 056
13, Tartalékok összesen:	K5 (K513)	43 767	15 289	59 056	0	0	0	43 767	15 289	59 056
14, Költségvetési kiadások összesen:	(K1-8.)	728 564	199 746	928 310	206 138	8 248	214 386	934 702	207 994	1 142 696
15, Allamháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	K914	7 770		7 770			0	7 770	0	7 770
16, Irányító szervi támogatás folyósítása	K915	192 642	7 710	200 352	0		0	192 642	7 710	200 352
17, Finanszírozási kiadások összesen (15+16)	K9	200 412	7 710	208 122	0	0	0	200 412	7 710	208 122

Ivánca Községi Önkormányzat és Költségvetési szervei
összevont 2021. évi bevételi és kiadási egyenlege eFt-ban

Megnevezés	Rovat száma	Összesen
I. Költségvetési bevételek	(B1-B7)	1 061 866
1. Maradvány igénybevétele		88 600
2. Irányító szervei támogatás		200 352
II. Finanszírozási bevételek összesen (1+2)	B8	288 952
III. Költségvetési kiadások	(K1-K8)	1 142 696
1. Államháztartáson belüli megelőlegezés		7 770
2. Irányító szervei támogatás folyósítása		200 352
IV. Finanszírozási kiadások összesen (1+2)	K9	208 122
V. Költségvetési egyenleg I-III.		-80 830
VI. Finanszírozási egyenleg II-IV.		80 830
VII. Egyenleg V-VI.		0

**2021. évi központi költségvetésből
származó állami hozzájárulás (Ft-ban)**

Állami hozzájárulás jogcíme		2021. évi előirányzat			Kiegészítő felmérés			Májusi felmérés		
2021. évi költségvetési törvény melléklete és jogcímszám	Megnevezés	Támogatás mértéke (Ft)	Jogosultság alapja (fő)	Állami hozzájárulás összege (Ft)	Támogatás mértéke	Jogosultság alapja (fő)	Állami hozzájárulás összege (Ft)	Támogatás mértéke (Ft)	Jogosultság alapja (fő)	Állami hozzájárulás
2. sz. melléklet 1.1.1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása- elismert hivatali létszám alapján	5 475 000	12,78	69 970 500	17 000	12,78	217 260			
2. sz. melléklet 1.1.1.2	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása-			8 250 480						
2. sz. melléklet 1.1.1.3	Közvilágítás fenntartásának támogatása beszámítás után			6 592 000						
2. sz. melléklet 1.1.1.5	Közutak fenntartásának támogatása beszámítás után			3 393 196			119 584			
2. sz. melléklet 1.1.1.6	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			7 670 700						
2. sz. melléklet 1.2.1.1	Óvodaműködtetési támogatás	97 400	93,0	9 058 200				97 400	-1,3	-126 620
2. sz. melléklet 1.2.1.1	Pedagógusok átlagbéralapú támogatása	4 861 500	8,80	42 781 200				4 861 500	-0,20	-972 300
2. sz. melléklet 1.2.3.1.1	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	432 000	2	864 000						
2. sz. melléklet 1.2.5.1.1	Segítők béralapú támogatása	2 919 000	5	14 595 000	399 000	5	1 995 000			
2. sz. melléklet 1.3.1	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			4 261 000						
2. sz. melléklet 1.4.1.1	Gyermekétkeztetés támogatása - A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	2 376 000	6,01	14 279 760	54 000	6,01	324 540			
2. sz. melléklet 1.4.1.2	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			6 275 410						963 054
2. sz. melléklet 1.4.2	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	399	212 étkezési adag	84 588						
2. sz. melléklet 1.5.2	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	2 170	2841 lakos	6 164 970	36	2841 lakos	102 276			
2. sz. melléklet 42.5.5	SZOLIDARITÁSI HOZZAJARULÁS			-9 880 890						
2. sz. melléklet SZOLIDARITÁSI HOZZAJARULÁS NÉLKÜL összesen:				194 241 004			2 758 660			-135 866
2. sz. melléklet összesen:				184 360 114			2 758 660			-135 866

Költségvetési szervek 2021. évi bevételi előirányzata (eFt-ban)

7. melléklet

a/2021. (.....) önkormányzati rendelethez

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.	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-B7)	B8		(B1-B8)	o.	p.	q.
1	Ivancsai Közös Önkormányzati Hivatal Módosított előirányzat	0	0	0	420	0	0	0	420	0	420	84 273	1 246	85 939	X		X
	Javasolt módosítás																
	~ Főösszeget érintő módosítás				75				75		75	4 240		4 315	X		
1	Ivancsai Közös Önkormányzati Hivatal Új, Módosított előirányzat	0	0	0	495	0	0	0	495	0	495	88 513	1 246	90 254	X		X
2	Ivancsai Mesepalota Művészeti Ovoda Módosított előirányzat	0	0	0	11 088	0	0	0	11 088	0	11 088	92 662	468	104 218	X		
	Javasolt módosítás																
	~ Főösszeget érintő módosítás				463				463		463	1 077		1 540	X		
	~ Májusi felmérés								0		0	963		963	X		
2	Ivancsai Mesepalota Művészeti Ovoda Új, Módosított előirányzat	0	0	0	11 551	0	0	0	11 551	0	11 551	94 702	468	106 721	X		
3	Ivancsai Könyvtár és Művelődési Központ	0	0	0	150	0	0	0	150	0	150	15 707	124	15 981	X		
	Javasolt módosítás																
	~ Könyvtári érdekltség-növelő támogatás								0		0	318		318	X		
	~ Főösszeget érintő módosítás								0		0	1 112		1 112	X		
	Központ Új, Módosított előirányzat	0	0	0	150	0	0	0	150	0	150	17 137	124	17 411			
	Költségvetési szervek Módosított előirányzat összesen:	0	0	0	11 658	0	0	0	11 658	0	11 658	192 642	1 838	206 138	-	-	-
	~ Kötelező feladat	0	0	0	11 238	0	0	0	11 238	0	11 238	140 461	1 838	153 537			
	~ Önként vállalt feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	~ Államigazgatási feladat	0	0	0	420	0	0	0	420	0	420	52 181	0	52 601			
	Módosítás																
	~ Főösszeget érintő módosítás	0	0	0	538	0	0	0	538	0	538	6 429	0	6 967			
	~ Könyvtári érdekltség-növelő támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	318	0	318			
	~ Májusi felmérés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	963	0	963			
	Összesen	0	0	0	538	0	0	0	538	0	538	7 710	0	8 248			
	Költségvetési szervek Új, Módosított előirányzat összesen:	0	0	0	12 196	0	0	0	12 196	0	12 196	200 352	1 838	214 386	-	-	-
	~ Kötelező feladat	0	0	0	11 776	0	0	0	11 776	0	11 776	148 171	1 838	161 785			
	~ Önként vállalt feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	~ Államigazgatási feladat	0	0	0	420	0	0	0	420	0	420	52 181	0	52 601			

Költségvetési szervek 2021. évi kiadási előirányzata (eFt-ban)

8. melléklet
a/2021. (.....) önkormányzati rendelethez

Cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Egyéb működési célú kiadás	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítás	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
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	68 459	10 455	6 680	0	0	85 594	150	195	0	345	85 939	0	85 939	X		X
	Javasolt módosítás																
	- Fősszeget érintő módosítás	3 735	580				4 315					0	4 315		4 315	X	
	- Fősszeget nem érintő módosítás			-891				891			891	0		0	X		
	Ivancsai Közös Önkormányzati Hivatal																
	Új, Módosított előirányzat	72 194	11 035	5 789	0	0	89 018	1 041	195	0	1 236	90 254		90 254	X		X
2	Ivancsai Mesepalota Művészeti Óvoda																
	Módosított előirányzat	56 935	8 973	37 941	0	0	103 849	369		0	369	104 218	0	104 218	X		
	Javasolt módosítás																
	- Fősszeget érintő módosítás	1 382	98	60			1 540				0	1 540		1 540	X		
	- Májusi felmérés			963			963				0	963		963			
	Ivancsai Mesepalota Művészeti Óvoda																
	Új, Módosított előirányzat	58 317	9 071	38 964	0	0	106 352	369	0	0	369	106 721	0	106 721			
3	Ivancsai Könyvtár és Művelődési Központ																
	Módosított előirányzat	9 303	1 411	4 324	0	0	15 038	943	0	0	943	15 981	0	15 981	X		
	Javasolt módosítás																
	- Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás			318			318					0	318		318	X	
	- Fősszeget érintő módosítás	756	78	50			884	228			228	1 112		1 112	X		
	Ivancsai Könyvtár és Művelődési Központ																
	Új, Módosított előirányzat	10 059	1 489	4 692	0	0	16 240	1 171	0	0	1 171	17 411	0	17 411	X		
	Költségvetési szervek összesen:	134 697	20 839	48 945	0	0	204 481	1 462	195	0	1 657	206 138	0	206 138	-	-	-
	- Kötelező feladat	92 853	14 452	44 575	0	0	151 880	1 462	195	0	1 657	153 537		153 537	-	-	-
	- Önként vállalt feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	-	-	-
	- Államigazgatási feladat	41 844	6 387	4 370	0	0	52 601	0	0	0	0	52 601		52 601	-	-	-
	Javasolt módosítás																
	- Fősszeget érintő módosítás	5 873	756	110	0	0	6 739	228	0	0	228	6 967	0	6 967	-	-	-
	- Fősszeget nem érintő módosítás	0	0	-891	0	0	-891	891	0	0	891	0	0	0	-	-	-
	- Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás	0	0	318	0	0	318	0	0	0	0	318	0	318	-	-	-
	- Májusi felmérés	0	0	963	0	0	963	0	0	0	0	963	0	963	-	-	-
	Összesen	5 873	756	500	0	0	7 129	1 119	0	0	1 119	8 248	0	8 248	-	-	-
	Költségvetési szervek																
	Új, Módosított előirányzat összesen:	140 570	21 595	49 445	0	0	211 610	2 581	195	0	2 776	214 386	0	214 386	-	-	-
	- Kötelező feladat	98 726	15 208	45 075	0	0	159 009	2 581	195	0	2 776	161 785		161 785	-	-	-
	- Önként vállalt feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	-	-	-
	- Államigazgatási feladat	41 844	6 387	4 370	0	0	52 601	0	0	0	0	52 601		52 601	-	-	-

	Megnevezés	Személyi juttatás			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadás			Ellátottak pénzbeli juttatása			Egyéb működési célú kiadások			Működési költségvetési kiadások összesen		
		K1			K2			K3			K4			K5			K1-5.		
		Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új, Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új, Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új, Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új, Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új, Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új, Módosított előirányzat
a.	b.	c.	d=b+c	e.	f.	g=e+f	h.	i.	j=h+i	k.	l.	m=k+l	n.	o.	p=n+o	q	r	s	
I.	Igazgatási tevékenység	23 477	2 621	26 098	3 953	306	4 259	13 363	3 732	17 095	0	0	0	11 062	0	11 062	51 855	6 659	58 514
I/1	Személyügyi kiadások	22 277	1 971	24 248	3 953	306	4 259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 230	2 277	28 507
I/2	Közösségi, társadalmi és információs tevékenység	0	0	0	0	0	0	9 853	3 033	12 886	0	0	0	11 062	0	11 062	20 915	3 033	23 948
I/3	Belső ellenőrzés	0	0	0	0	0	0	432	432	864	0	0	0	0	0	0	432	0	432
I/4	Tagdíjak (TÖOSZ, MHA)	0	0	0	0	0	0	465	465	930	0	0	0	0	0	0	465	0	465
I/5	Biztosítási díjak (ingatlan, autó)	0	0	0	0	0	0	1 578	1 578	3 156	0	0	0	0	0	0	1 578	0	1 578
I/6	Reprezentáció	1 200	650	1 850	0	0	0	324	81	405	0	0	0	0	0	0	1 524	731	2 255
I/7	Rendvédelmi és közbiztonsági kiadások	0	0	0	0	0	0	711	618	1 329	0	0	0	0	0	0	711	618	1 329
II.	Hatósági tevékenység	0	0	0	0	0	0	2 802	2 802	5 604	1 850	2 650	4 500	0	0	0	1 850	5 452	7 302
II/1	Települési lakásfenntartási támogatás (áram, gáz)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700	-200	500	0	0	0	700	-200	500
II/2	Települési gyógyszer-támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	500	0	0	0	0	500	0	500
II/3	Települési ápolási támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	-100	0	0	0	0	100	-100	0
II/4	Temetési segély	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150	150	0	0	0	0	150	0	150
II/5	Köztemetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	0	0	0	0	100	0	100
II/6	Egyéb és rendkívüli támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	300	0	0	0	0	300	0	300
II/7	Szociális tüzifa	0	0	0	0	0	0	2 802	2 802	5 604	0	0	0	0	0	0	0	2 802	2 802
II/8	Karácsonyi csomagok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 950	2 950	0	0	0	0	2 950	0	2 950
III.	Községfejlesztés	307	3 688	3 995	43	517	560	42 241	10 302	52 543	0	0	0	49	0	49	42 640	14 507	57 147
III/1	TOP-1.4.1-15 Óvoda felújítás	0	467	467	0	66	66	1 721	1 721	3 442	0	0	0	0	0	0	1 721	533	2 254
III/2	Járdafelújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III/3	ÉKDÜ	0	0	0	0	0	0	12 037	12 037	24 074	0	0	0	0	0	0	12 037	0	12 037
III/4	TOP-1.4.1 Bölcsőde	0	0	0	0	0	0	13 287	13 287	26 574	0	0	0	0	0	0	13 287	0	13 287
III/5	TOP-2.1.3-Arany János utca	0	0	0	0	0	0	981	981	1 962	0	0	0	0	0	0	981	0	981
III/6	TOP-2.1.3-Ady Endre utca	0	0	0	0	0	0	651	651	1 302	0	0	0	0	0	0	651	0	651
III/7	Intézmények és ellátások fejlesztései	0	0	0	0	0	0	11 667	4 247	15 914	0	0	0	0	0	0	11 667	4 247	15 914
III/8	TOP-1.1.1 Ipari park	0	0	0	0	0	0	1 697	-1 613	84	0	0	0	0	0	0	1 697	-1 613	84
III/9	MFP-BJA	307	0	307	43	0	43	0	0	0	0	0	49	0	49	0	399	0	399
III/10	Gazdaságfejlesztési feladatok	0	0	0	0	0	0	200	942	1 142	0	0	0	0	0	0	200	942	1 142
III/11	MFP-ÖTIK/2021 Egészségház	0	0	0	0	0	0	4 248	4 248	8 496	0	0	0	0	0	0	0	4 248	4 248
III/12	MFP-UHK/2021 Jókai körút	0	998	998	0	140	140	64	64	128	0	0	0	0	0	0	0	1 202	1 202
III/13	MFP-ÖTIK/2021 Szolgálati lakás	0	0	0	0	0	0	1 700	1 700	3 400	0	0	0	0	0	0	0	1 700	1 700
III/14	MFP-FAE/2021 Felelős állattartás	0	0	0	0	0	0	714	714	1 428	0	0	0	0	0	0	0	714	714
III/15	MFP-AEE/2021 Orvosi eszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III/16	MFP-KOEB/2021 Erőgép beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III/17	TOP-1.1.3 Helyi piac	0	1 012	1 012	0	142	142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 154	1 154
III/18	TOP-3.2.1 Faluház felújítás	0	802	802	0	112	112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	914	914
III/19	TOP-2.1.3 Pajorhegy utca	0	409	409	0	57	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	466	466
IV.	Vagyongazdálkodás	0	0	0	0	0	0	10 461	2 403	12 864	0	0	0	0	0	0	10 461	2 403	12 864
IV/1	Bérbeadott ingatlanok közüzemi és egyéb kiadásai	0	0	0	0	0	0	1 908	127	2 035	0	0	0	0	0	0	1 908	127	2 035
IV/2	Bérbe nem adott ingatlanok közüzemi kiadásai	0	0	0	0	0	0	614	0	614	0	0	0	0	0	0	614	0	614
IV/3	Intézmények közüzemi kiadási (KLIK által továbbszámlázott)	0	0	0	0	0	0	2 223	57	2 280	0	0	0	0	0	0	2 223	57	2 280
IV/4	Ebédlő közüzemi kiadásai	0	0	0	0	0	0	1 245	254	1 499	0	0	0	0	0	0	1 245	254	1 499
IV/5	Kamerarendszer kiépítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV/6	Eszközbeszerzés és egyéb kiadások eszközhasználati díj terhére	0	0	0	0	0	0	230	0	230	0	0	0	0	0	0	230	0	230
IV/7	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	4 241	1 965	6 206	0	0	0	0	0	0	4 241	1 965	6 206

Iváncsa Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

10. melléklet
a/2021. (.....) önkormányzati rendelethez

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.
V. Város- és községgazdálkodás	7 325	0	7 325	568	0	568	12 178	1 789	13 967	0	0	0	0	0	0	20 071	1 789	21 860
V/1 Közmunkaprogram	7 325		7 325	568		568	817		817			0			0	8 710	0	8 710
V/2 Közvilágítás			0			0	5 320		5 320			0			0	5 320	0	5 320
V/3 Napemlek bérleti díja			0			0	991		991			0			0	991	0	991
V/4 Közkutak, park közüzemi díja, szemétszállítás			0			0	458		458			0			0	458	0	458
V/5 Gyepmesteri tevékenység			0			0	392		392			0			0	392	0	392
V/6 Tavasz parkosítás			0			0	300	-114	186			0			0	300	-114	186
V/7 Egyéb (általános javításhoz anyagok, fűkaszák működtetése, stb.)			0			0	3 400	2 403	5 803			0			0	3 400	2 403	5 803
V/8 Fűtletés			0			0	500	-500	0			0			0	500	-500	0
VI. Humán Szolgáltatás	7 982	720	8 702	1 199	50	1 249	31 512	100	31 612	0	0	0	3 087	-135	2 952	43 780	735	44 515
Közoktatási feladatok	0		0	0		0	381	0	381	0	0	0	350	-25	325	731	-25	706
VI/1 Tanuszoda-üzásoktatás			0			0	381		381			0			0	381	0	381
VI/2 Bursa Hungarica			0			0			0			0	350	-25	325	350	-25	325
Szociális és egészségügyi feladatok	7 823	320	8 143	1 199	50	1 249	22 163	0	22 163	0	0	0	2 137	190	2 327	33 322	560	33 882
VI/3 Szociális Központ hozzájárulás			0			0			0			0	975	190	1 165	975	190	1 165
VI/4 Ercsi-járóbeteg szakellátás			0			0			0			0	1 162		1 162	1 162	0	1 162
VI/5 Egészségügyi Központ-feladatellátási szerződés alapján			0			0	2 626		2 626			0			0	2 626	0	2 626
VI/6 Egészségügyi Központ- vérminta			0			0	232		232			0			0	232	0	232
VI/7 Szünidei gyermekétkeztetés			0			0	85		85			0			0	85	0	85
VI/8 Védőnői ellátás	7 403	320	7 723	1 140	50	1 190	1 690		1 690			0			0	10 233	370	10 603
VI/9 Gyermekorvosi ellátás	420		420	59		59	17 323		17 323			0			0	17 802	0	17 802
VI/10 Koronavírus elleni védekezés			0			0	207		207			0			0	207	0	207
Kulturális és sport feladatok	159	400	559	0	0	0	8 968	100	9 068	0	0	0	0	0	0	9 127	500	9 627
VI/11 Rendezvények (Ünnepi - és rendezvényterv	159	400	559			0	7 422	100	7 522			0			0	7 581	500	8 081
VI/12 TOP-5.3.1-16 Helyi identitás és kohézió erősítése			0			0	1 546		1 546			0			0	1 546	0	1 546
VI/13 Civil szervezetek támogatása	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	600	-300	300	600	-300	300
A. Kiadások összesen (I-VI.)	39 091	7 029	46 120	5 763	873	6 636	109 755	21 128	130 883	1 850	2 650	4 500	14 198	-135	14 063	170 657	31 545	202 202
Altalános tartalék																		
Céltartalék összesen																		
DRV eszközhasználati díj felhasználása																		
- tulajdonosi bevételből																		
- aknafedlap felújítás																		
Környezetvédelmi Alap																		
- talajterhelési díj többlet																		
Beruházási tartalék																		
- önkormányzati fejlesztések 2021																		
- fejlesztési feladatokra																		
VII. Tartalékok összesen																		
C. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I-VII.)	39 091	7 029	46 120	5 763	873	6 636	109 755	21 128	130 883	1 850	2 650	4 500	14 198	-135	14 063	170 657	31 545	202 202

Megnevezés	Beruházások			Felújítások			Egyéb felhalmozási célú kiadások			Felhalmozási költségvetési kiadások összesen			Általános tartalék	Céltartalék		
	K6			K7			K8			K6-8.						
	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	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás
a.	f	u	v=t+u	x	y	z=x+y	aa	ab	ac=aa+ab	ad	ae	af=adae	ag	ah	ai	aj=ah+ai
I. Igazgatási tevékenység	2 322	191	2 513	381	0	381	0	0	0	2 703	191	2 894	0	0	0	0
I/1 Személyügyi kiadások			0			0				0	0	0				0
I/2 Közösségi, társadalmi és információs tevékenység	2 322	191	2 513			0				2 322	191	2 513				
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	381		381				381	0	381				
II. Hatósági tevékenység	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II/1 Települési lakásfenntartási támogatás (áram, gáz)			0			0				0	0	0	0	0	0	0
II/2 Települési győgszertámogatás			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 Egyéb és rendkívüli támogatások			0			0				0	0	0				
II/7 Szociális tűzifa			0			0				0	0	0				
II/8 Karácsonyi csomagok			0			0				0	0	0				
III. Községfejlesztés	356 937	8 452	365 389	139 653	146 085	285 738	0	0	0	496 590	154 537	651 127	0	0	0	0
III/1 TOP-1.4.1-15 Óvoda felújítás	5 901		5 901	6 440		6 440				0	12 341	0	12 341			
III/2 Járda felújítás	0		0	30 694	26 197	56 891				0	30 694	26 197	56 891			
III/3 EKDU	0		0	0	0	0				0	0	0	0			
III/4 TOP-1.4.1 Bölcsőde	8 000	523	8 523	39 640	4 274	43 914				0	47 640	4 797	52 437			
III/5 TOP-2.1.3-Arany János utca	0		0	54 769		54 769				0	54 769	0	54 769			
III/6 TOP-2.1.3-Ady Endre utca	0		0	3 250		3 250				0	3 250	0	3 250			
III/7 Intézmények és ellátások fejlesztései	2 044		2 044	259	6 854	7 113				0	2 303	6 854	9 157			
III/8 TOP-1.1.1 Ipari park	0	1 613	1 613			0				0	0	1 613	1 613			
III/9 MFP-BJA	0		0	4 601		4 601				0	4 601	0	4 601			
III/10 Gazdaságfejlesztési feladatok	340 992	-942	340 050			0				0	340 992	-942	340 050			
III/11 MFP-ÖTIK/2021 Egészségház		2 754	2 754		58 734	58 734				0	0	61 488	61 488			
III/12 MFP-UHK/2021 Jókai körút			0		21 730	21 730				0	0	21 730	21 730			
III/13 MFP-ÖTIK/2021 Szolgálati lakás			0		28 296	28 296				0	0	28 296	28 296			
III/14 MFP-FAE/2021 Felelős állattartás			0			0				0	0	0	0			
III/15 MFP-AEE/2021 Orvosi eszköz		497	497			0				0	0	497	497			
III/16 MFP-KOEB/2021 Erőgép beszerzése		4 007	4 007			0				0	0	4 007	4 007			
III/17 TOP-1.1.3 Helyi piac			0			0				0	0	0	0			
III/18 TOP-3.2.1 Faluház felújítás			0			0				0	0	0	0			
III/19 TOP-2.1.3 Pajorhegy utca	0		0			0				0	0	0	0			
IV. Vagyongazdálkodás	1 987	-1 987	0	12 390	171	12 561	0	0	0	14 377	-1 816	12 561	0	0	0	0
IV/1 Bérbeadott ingatlanok közüzemi és egyéb kiadásai			0			0				0	0	0	0			0
IV/2 Bérbe nem adott ingatlanok közüzemi kiadásai			0			0				0	0	0	0			
IV/3 Intézmények közüzemi kiadási (KLIK által továbbszámlázott)			0			0				0	0	0	0			
IV/4 Ebédlő közüzemi kiadásai			0			0				0	0	0	0			
IV/5 Kamerarendszer kiépítése	1 987	-1 987	0			0				0	0	0	0			
IV/6 Eszközbeszerzés és egyéb kiadások eszközhasználati díj terhére			0	12 390	171	12 561				0	12 390	171	12 561			
IV/7 Fizetendő általános forgalmi adó			0			0				0	0	0	0			

Iváncsa Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

10. melléklet
a/2021. (.....) önkormányzati rendelethez

a.	Megnevezés	Beruházások			Felújítások			Egyéb felhalmozási célú kiadások			Felhalmozási költségvetési kiadások összesen			Általános tartalék	Céltartalék		
		K6			K7			K8			K6-8.				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				
		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
V.	Város- és községgazdálkodás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V/1	Közmunkaprogram			0			0			0			0				0
V/2	Közvilágítás			0			0			0			0				0
V/3	Napelemek bérleti díja			0			0			0			0				0
V/4	Közkutak, park közüzemi díja, szemétszállítás			0			0			0			0				0
V/5	Gyepmesteri tevékenység			0			0			0			0				0
V/6	Tavaszi parkosítás			0			0			0			0				0
V/7	Egyéb (általános javításhoz anyagok, fűkaszák működtetése, stb.)			0			0			0			0				0
V/8	Faültetés			0			0			0			0				0
VI.	Humán Szolgáltatás	470	0	470	0	0	0	0	0	0	470	0	470	0	0	0	0
	Közzoktatási feladatok	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI/1	Tanuszoda-úszásoktatás			0			0			0			0				0
VI/2	Bursa Hungarica			0			0			0			0				0
	Szociális és egészségügyi feladatok	470	0	470	0	0	0	0	0	0	470	0	470	0	0	0	0
VI/3	Szociális Központ hozzájárulás			0			0			0			0				0
VI/4	Ercsi-járóbeteg szakellátás			0			0			0			0				0
VI/5	Egészségügyi Központ-feladatellátási szerződés alapján			0			0			0			0				0
VI/6	Egészségügyi Központ- vérminta			0			0			0			0				0
VI/7	Szünidei gyermekétkeztetés			0			0			0			0				0
VI/8	Védőnői ellátás	470		470			0			0	470	0	470				0
VI/9	Gyermekorvosi ellátás			0			0			0			0				0
VI/10	Koronavírus elleni védekezés			0			0			0			0				0
	Kulturális és sport feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
A.	Kiadások összesen (I-VI.)	361 716	6 656	368 372	152 424	146 256	298 680	0	0	0	514 140	152 912	667 052	0	0	0	0
	Általános tartalék													0			
	Céltartalék összesen																
	DRV eszközhasználati díj felhasználása														43 767	15 289	59 056
	~ tulajdonosi bevételből														30 754	7 102	37 856
	~ aknafedlap felújítás															7 273	
																-171	
	Környezetvédelmi Alap																
	~ talajterhelési díj többlet													82	498	580	
	Beruházási tartalék															498	
	~önkormányzati fejlesztések 2021													12 931	7 689	20 620	
	~ fejlesztési feladatokra															-9 169	
																16 858	
VII.	Tartalékok összesen													0	43 767	15 289	59 056
C.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I-VII.)	361 716	6 656	368 372	152 424	146 256	298 680	0	0	0	514 140	152 912	667 052	0	43 767	15 289	59 056

Iváncsa Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

10. melléklet
a/2021. (.....) önkormányzati rendelethez

	Megnevezés	Tartalékok összesen			Költségvetési kiadások összesen		
		K5(k512)			K1-8.		
		Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új, Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új, Módosított előirányzat
a.	ak	al	am=ak+al	an	ao	ap	
I.	Igazgatási tevékenység	0	0	0	54 558	6 850	61 408
I/1	Személyügyi kiadások				26 230	2 277	28 507
I/2	Közösségi, társadalmi és információs tevékenység				23 237	3 224	26 461
I/3	Belső ellenőrzés				432	0	432
I/4	Tagdíjak (TOOSZ, MHA)				465	0	465
I/5	Biztosítási díjak (ingatlan, autó)				1 578	0	1 578
I/6	Reprezentáció				1 524	731	2 255
I/7	Rendvédelmi és közbiztonsági kiadások				1 092	618	1 710
II.	Hatósági tevékenység	0	0	0	1 850	5 452	7 302
II/1	Települési lakásfenntartási támogatás (áram, gáz)				700	-200	500
II/2	Települési gyógyszertámogatás				500	0	500
II/3	Települési ápolási támogatás				100	-100	0
II/4	Temetési segély				150	0	150
II/5	Köztetetés				100	0	100
II/6	Egyéb és rendkívüli támogatások				300	0	300
II/7	Szociális tűzifa				0	2 802	2 802
II/8	Karácsonyi csomagok				0	2 950	2 950
III.	Községfejlesztés	0	0	0	539 230	169 044	708 274
III/1	TOP-1.4.1-15 Óvoda felújítás				14 062	533	14 595
III/2	Járdafelújítás				30 694	26 197	56 891
III/3	ÉKDU				12 037	0	12 037
III/4	TOP-1.4.1 Bölcsőde				60 927	4 797	65 724
III/5	TOP-2.1.3-Arany János utca				55 750	0	55 750
III/6	TOP-2.1.3-Ady Endre utca				3 901	0	3 901
III/7	Intézmények és ellátások fejlesztései				13 970	11 101	25 071
III/8	TOP-1.1.1 Ipari park				1 697	0	1 697
III/9	MFP-BJA				5 000	0	5 000
III/10	Gazdaságfejlesztési feladatok				341 192	0	341 192
III/11	MFP-ÖTIK/2021 Egészségház				0	65 736	65 736
III/12	MFP-UHK/2021 Jókai körút				0	22 932	22 932
III/13	MFP-ÖTIK/2021 Szolgálati lakás				0	29 996	29 996
III/14	MFP-FAE/2021 Felelős állattartás				0	714	714
III/15	MFP-AEE/2021 Orvosi eszköz				0	497	497
III/16	MFP-KOEB/2021 Erőgép beszerzése				0	4 007	4 007
III/17	TOP-1.1.3 Helyi piac				0	1 154	1 154
III/18	TOP-3.2.1 Faluház felújítás				0	914	914
III/19	TOP-2.1.3 Pajorhegy utca				0	466	466
IV.	Vagyongazdálkodás	0	0	0	24 838	587	25 425
IV/1	Bérbeadott ingatlanok közüzemi és egyéb kiadásai				1 908	127	2 035
IV/2	Bérbe nem adott ingatlanok közüzemi kiadásai				614	0	614
IV/3	Intézmények közüzemi kiadásai (KLIK által továbbszámlázott)				2 223	57	2 280
IV/4	Ebédlő közüzemi kiadásai				1 245	254	1 499
IV/5	Kamerarendszer kiépítése				1 987	-1 987	0
IV/6	Eszközbeszerzés és egyéb kiadások eszközhasználati díj terhére				12 620	171	12 791
IV/7	Fizetendő általános forgalmi adó				4 241	1 965	6 206

Iváncsa Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

10. melléklet
a/2021. (.....) önkormányzati rendelethez

	Megnevezés	Tartalékok összesen			Költségvetési kiadások összesen		
		K5(k512)			K1-8.		
		Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új, Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új, Módosított előirányzat
a.	ak	al	am=ak+al	an	ao	ap	
V.	Város- és községgazdálkodás	0	0	0	20 071	1 789	21 860
V/1	Közmunkaprogram				8 710	0	8 710
V/2	Közvilágítás				5 320	0	5 320
V/3	Napelemek bérleti díja				991	0	991
V/4	Közkutak, park közüzemi díja, szemétszállítás				458	0	458
V/5	Gyepmesteri tevékenység				392	0	392
V/6	Tavaszi parkosítás				300	-114	186
V/7	Egyéb (általános javításhoz anyagok, fűkaszák működtetése, stb.)				3 400	2 403	5 803
V/8	Faültetés				500	-500	0
VI.	Humán Szolgáltatás	0	0	0	44 250	735	44 985
	Közoktatási feladatok	0	0	0	731	-25	706
VI/1	Tanuszoda-úszásoktatás				381	0	381
VI/2	Bursa Hungarica				350	-25	325
	Szociális és egészségügyi feladatok	0	0	0	33 792	560	34 352
VI/3	Szociális Központ hozzájárulás				975	190	1 165
VI/4	Ercsi-járóbeteg szakellátás				1 162	0	1 162
VI/5	Egészségügyi Központ-feladatellátási szerződés alapján				2 626	0	2 626
VI/6	Egészségügyi Központ- vérminta				232	0	232
VI/7	Szűnidei gyermekétkeztetés				85	0	85
VI/8	Védőnői ellátás				10 703	370	11 073
VI/9	Gyermekorvosi ellátás				17 802	0	17 802
VI/10	Koronavírus elleni védekezés				207	0	207
	Kulturális és sport feladatok	0	0	0	9 127	500	9 627
VI/11	Rendezvények (Ünnepi - és rendezvényterv				7 581	500	8 081
VI/12	TOP-5.3.1-16 Helyi identitás és kohézió erősítése				1 546	0	1 546
VI/13	Civil szervezetek támogatása	0	0	0	600	-300	300
A.	Kiadások összesen (I-VI.)	0	0	0	684 797	184 457	869 254
	Általános tartalék	0	0	0	0	0	0
	Céltartalék összesen	43 767	15 289	59 056	43 767	15 289	59 056
	DRV eszközhasználati díj felhasználása	30 754	7 102	37 856	30 754	7 102	37 856
	~ tulajdonosi bevételből		7 273			7 273	
	~ aknafedlap felújítás		-171			-171	
			0				
	Környezetvédelmi Alap	82	498	580	82	498	580
	~ talajterhelési díj többlet		498			498	
	Beruházási tartalék	12 931	7 689	20 620	12 931	7 689	20 620
	~ önkormányzati fejlesztések 2021	0	-9 169		0	-9 169	0
	~ fejlesztési feladatokra		16 858			16 858	
VII.	Tartalékok összesen	43 767	15 289	59 056	43 767	15 289	59 056
C.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I-VII.)	43 767	15 289	59 056	728 564	199 746	928 310

MEGNEVEZÉS	2021. évi módosított előirányzat
Működési költségvetési kiadások	
<i>Személyi juttatások</i>	186 690
<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	28 231
<i>Dologi kiadások</i>	180 328
<i>Ellátottak pénzbeli juttatása</i>	4 500
<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	14 063
<i>Tartalékok</i>	38 149
Működési költségvetési kiadások összesen:	451 961
Működési finanszírozási kiadások	
<i>Irányító szervei támogatás folyósítása</i>	197 576
<i>Államháztartáson belüli megelégozés visszafizetése</i>	7 770
Működési finanszírozási kiadások összesen:	205 346

MEGNEVEZÉS	2021. évi módosított előirányzat
Felhalmozási költségvetési kiadások	
<i>Beruházások</i>	370 953
<i>Felújítások</i>	298 875
<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	0
<i>Tartalékok</i>	20 907
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	690 735

Felhalmozási finanszírozási kiadások	
<i>Irányító szervei támogatás folyósítása</i>	2 776
Felhalmozási finanszírozási kiadások összesen:	2 776

Költségvetési kiadások összesen:	1 142 696
---	------------------

Finanszírozási kiadások összesen:	208 122
--	----------------

MEGNEVEZÉS	2021. évi módosított előirányzat	
Működési költségvetési bevételek		
<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	279 590	
<i>Közhatalmi bevételek</i>	115 260	
<i>Működési bevételek</i>	64 721	
<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>	4 655	
Működési költségvetési bevételek összesen:	464 226	Működési költségvetési bevételek-kiadások egyenlege
		12 265
Működési finanszírozási bevételek		
<i>Irányító szervei támogatás</i>	200 352	
<i>Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele</i>	46 498	
Működési finanszírozási bevételek összesen:	246 850	Működési finanszírozási bevételek-kiadások egyenlege
		41 504
Működési egyenleg		53 769

MEGNEVEZÉS	2021. évi módosított előirányzat	
Felhalmozási költségvetési bevételek		
<i>Felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről</i>	597 640	
<i>Felhalmozási bevételek</i>	0	
<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	0	
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	597 640	Felhalmozási költségvetési bevételek-kiadások egyenlege
		-93 095

Felhalmozási finanszírozási bevételek		
<i>Irányító szervei támogatás</i>		
<i>Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele</i>	42 102	
Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen:	42 102	Felhalmozási finanszírozási bevételek-kiadások egyenlege
		39 326
Felhalmozási egyenleg		-53 769

Költségvetési bevételek összesen:	1 061 866	Költségvetési bevételek-kiadások egyenlege
		-80 830

Finanszírozási bevételek összesen:	288 952	Finanszírozási bevételek-kiadások egyenlege
		80 830

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

2021. évi előirányzat-felhasználási terv
(eFt-ban)

12. melléklet
a/2021. (.....) önkormányzati rendelethez

Bevételek

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 816	30 729	19 469	18 459	19 722	29 204	22 404	19 405	28 282	31 294	20 403	19 403	279 590
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 580	112 629	0	0	5 000	341 192	0	17 028	57 229	61 982	0	0	597 640
Közhatalmi bevételek	26 051	100	50	383	50	29 350	50	50	58 976	100	50	50	115 260
Működési bevételek	11 908	2 815	5 448	10 701	4 290	5 066	550	549	8 524	4 272	5 538	5 060	64 721
Felhalmozási bevételek													0
Működési célú pénzeszköz átvétel	0	5	5	5	5	5	4 605	5	5	5	5	5	4 655
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele*	10 743												10 743
Bevétel összesen**	72 098	146 278	24 972	29 548	29 067	404 817	27 609	37 037	153 016	97 653	25 996	24 518	1 072 609

Kiadások

Személyi juttatás és járulékai	15 652	16 004	21 403	15 037	15 284	18 073	19 963	15 922	17 763	16 763	21 529	21 528	214 921
Dologi kiadások	19 266	21 201	15 665	12 275	14 548	13 841	7 629	12 379	16 697	15 092	14 484	17 251	180 328
Ellátottak pénzbeli juttatása	154	154	154	154	154	154	154	154	154	154	155	2 805	4 500
Egyéb működési célú kiadások	1 123	948	2 245	948	1 481	1 529	948	1 124	949	949	949	870	14 063
Beruházás	0	389	6 371	464	357	342 850	2 760	8 000	0	0	496	9 266	370 953
Felújítás	3 250	27 991	42 694	27 385	28 876	15 343	7 080	0	0	0	65 000	81 256	298 875
Tartalék												59 056	59 056
Megelőlekezés	7 770												7 770
Kiadás összesen*	47 215	66 687	88 532	56 263	60 700	391 790	38 534	37 579	35 563	32 958	102 613	192 032	1 150 466

Nyitó pénzkészlet	77 857	102 740	182 331	118 771	92 056	60 423	73 450	62 525	61 983	179 436	244 131	167 514	
Bevétel-Kiadás különbözet havi bontásban	24 883	79 591	-63 560	-26 715	-31 633	13 027	-10 925	-542	117 453	64 695	-76 617	-167 514	
Záró Pénzkészlet (Nyitó pénzkészlet+ Bevétel-Kiadás különbözete)	102 740	182 331	118 771	92 056	60 423	73 450	62 525	61 983	179 436	244 131	167 514	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 szervi támogatást a duplikáció elkerülése okán.