



ELŐTERJESZTÉS
IVÁNCSA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2022. MÁRCIUS 21-i RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRE

1. napirend

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

*Az előterjesztés tárgyalása a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Möt) 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 Iváncsa Községi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) 2021. évi költségvetési rendeletének negyedik, egyben utolsó 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

Az októberi felmérés eredményeként 1.009 eFt többlet állami támogatásban részesült önkormányzatunk, amely az óvodapedagógusok átlagbér alapú támogatását, valamint a gyermekétkeztetés intézményi támogatását érinti.

A NEAK támogatás bevétele 786 eFt-tal, a közmunkaprogramé 1.262 eFt-tal maradt el a tervezettől.

Elszámolás benyújtásából kifolyólag a TOP-2.1.3 Arany János utca felújítás projektre 1.781. eFt, a TOP-1.4.1 Bölcsőde kialakítása projektre 683 eFt, a TOP-1.1.3 Helyi piac projektre 15 eFt támogatás érkezett. Az iparűzési adóbevétel 1.315 eFt-tal haladta meg a tervezettet, a talajterhelési díj 326 eFt-tal, a késedelmi pótlék és bírság pedig 116 eFt-tal.

A bérbeadás bevétele 449 eFt-tal lépte túl a tervezett előirányzatot.

A kiadási soron elvonásra kerültek a kötelezettségvállalással nem terhelt, fel nem használt előirányzatok.

Az önkormányzat 2021. december 31-én fennálló beruházási tartaléka 35.506 eFt.

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*

Ivácsa, 2022. március 16.




Molnár Tibor
polgármester

Ivácsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének

4/2022. (III. 21.) önkormányzati 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. §

Az Ivácsa Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

(1) **A Képviselő-testület a 2021. évi költségvetési bevételét 1 215 447 eFt-ban, azaz egymilliárd-kétszázötvenötmillió-négy száznegyvenhétezer forintban állapítja meg az alábbi bontásban:**

- a) A működési költségvetési bevételek 490 107 eFt Ebből:
 - aa) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 303 330 eFt
 - ab) Közhatalmi bevételek 117 017 eFt
 - ac) Működési bevételek 65 105 eFt
 - ad) Működési célú átvett pénzeszközök 4 655 eFt
- b) A felhalmozási költségvetési bevételek 725 340 eFt Ebből:
 - ba) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 725 340 eFt
 - bb) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - eFt

(2) **A Képviselő-testület a 2021. évi költségvetési kiadását 1 296 277 eFt-ban, azaz, egymilliárd-kétszázkilencvenhatmillió-kétszázhetvenhétezer forintban állapítja meg az alábbi bontásban:**

- a) A működési költségvetési kiadások 426 119 eFt Ebből:
 - aa) Személyi juttatások 185 238 eFt
 - ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 28 387 eFt
 - ac) Dologi kiadások 191 528 eFt
 - ad) Ellátottak pénzbeli juttatása 5 439 eFt
 - ae) Egyéb működési célú kiadások 15 527 eFt
- b) A felhalmozási költségvetési kiadások 795 888 eFt Ebből:
 - ba) Beruházások 382 237 eFt
 - bb) Felújítások 413 651 eFt
- c) A tartalékok 74 270 eFt Ebből:
 - ca) Általános tartalék - eFt
 - cb) Céltartalék 74 270 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-hétszázhetvenézer forintban állapítja meg,

(5) A Képviselő-testület az irányító szervi támogatását 197 035 eFt-ban,”

2. §

(1) Az Iváncsa Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Iváncsa Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Iváncsa Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Iváncsa Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Iváncsa Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Iváncsa Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Iváncsa Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Iváncsa Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az Iváncsa Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az Iváncsa Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az Iváncsa Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

„1. melléklet
(A melléklet szövegét a(z) 1. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

„2. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 2. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

„3. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 3. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

„4. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 4. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

„5. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 5. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

„6. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 6. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

„7. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 7. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

„8. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 8. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

„10. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 10. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

„11. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 11. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

„12. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 12. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Általános indokolás

Ivánca 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 Ivánca Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosításáról.

A rendelet részletes képet ad Ivánca Községi Önkormányzat 2021. költségvetése előirányzatairól, és javaslatot tesz a módosítások egységes rendeletbe foglalására.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Megállapítja a 2021. évi költségvetés december 31-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	Iváncsa Községi Önkormányzat és Költségvetési szervei 2021. évi bevételei eFt-ban 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.				
1, Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	44 033		52 181	96 214				0	44 033		52 181	96 214
2, Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	68 194			68 194	972			972	69 166	0	0	69 166
3, Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113	26 188			26 188	37			37	26 225	0	0	26 225
4, Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	6 585			6 585				0	6 585	0	0	6 585
5, Működési célú központosított előirányzatok	B115	21 444			21 444				0	21 444	0	0	21 444
6, Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1+2+3+4+5):	B11	166 444	0	52 181	218 625	1 009	0	0	1 009	167 453	0	52 181	219 634
7, Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	77 395	6 070	0	83 465	1 493	-1 262	0	231	78 888	4 808	0	83 696
~ ebből NEAK támogatás		27 265			27 265		-786		-786	26 479	0	0	26 479
~ ebből közmunkaprogram			5 912		5 912		-1 262		-1 262	0	4 650	0	4 650
~ ebből ASZKP működéséhez megállapodás alapján		480			480				0	480	0	0	480
~ TOP-2.1.3 Arany János utca		981			981	1 781			1 781	2 762	0	0	2 762
~ TOP-1.4.-1 Bölcsőde		887			887	483			483	1 370	0	0	1 370
~ EKDU projekt		12 037			12 037				0	12 037	0	0	12 037
~ kulturális támogatás		4 000			4 000				0	4 000	0	0	4 000
~ ebből Bursa Hungarivca visszautalás			25		25				0	0	25	0	25
~ ebből nyári diák munka		1 381			1 381				0	1 381	0	0	1 381
~ ebből MFP-ÖTIK/2021 Egészség ház		4 250			4 250				0	4 250	0	0	4 250
~ ebből MFP-UHK/2021 Jókai körút		1 200			1 200				0	1 200	0	0	1 200
~ ebből MFP-ÖTIK/2021 Szolgálati lakás		1 700			1 700				0	1 700	0	0	1 700
~ ebből MFP-FAE/2021 Felelős állattartás		714			714				0	714	0	0	714
~ ebből Fejér Megyei Önkormányzat támogatás		22 500			22 500				0	22 500	0	0	22 500
~ ebből TOP-1.1.3 támogatás		0			0	15			15	15	0	0	15
~ EFOP-1.5.2 projekt			133		133				0	0	133	0	133
8, Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (6+7):	B1	243 839	6 070	52 181	302 090	2 502	-1 262	0	1 240	246 341	4 808	52 181	303 330
9., Felhalmozási célú állami támogatás		358 220	0	0	358 220		0	0	0	358 220	0	0	358 220
10, Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B25	366 920	0	0	366 920	200	0	0	200	367 120	0	0	367 120
~ ebből TOP-2.1.3 Arany János utca		55 968			55 968				0	55 968	0	0	55 968
~ ebből TOP-1.4.1 Bölcsőde		61 458			61 458	200			200	61 658	0	0	61 658
~ ebből MFP-ÖTIK/2021 Egészség ház		61 486			61 486				0	61 486	0	0	61 486
~ ebből MFP-UHK/2021 Jókai körút		21 386			21 386				0	21 386	0	0	21 386
~ ebből MFP-ÖTIK/2021 Szolgálati lakás		28 296			28 296				0	28 296	0	0	28 296
~ ebből MFP-AEE/2021 Orvosi eszköz		496			496				0	496	0	0	496
~ ebből MFP-KOEB/2021 Erőgép beszerzés		2 750			2 750				0	2 750	0	0	2 750
~ ebből Fejér Megyei Önkormányzat támogatás		127 500			127 500				0	127 500	0	0	127 500
~ 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, Iparüzési adó	B351	96 048	18 006		114 054	2 557	-1 242		1 315	98 605	16 764	0	115 369
12, Értékesítési és forgalmi adók (10)	B351	96 048	18 006	0	114 054	2 557	-1 242	0	1 315	98 605	16 764	0	115 369

Megnevezés	Iváncsa Községi Önkormányzat és Költségvetési szervei 2021. évi bevételei eFt-ban 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.			
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	68 194	0	0	68 194	972	0	0	972	69 166	0	0	69 166
3, Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	26 188	0	0	26 188	37	0	0	37	26 225	0	0	26 225
4, Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 585	0	0	6 585	0	0	0	0	6 585	0	0	6 585
5, Működési célú központosított előirányzatok	21 444	0	0	21 444	0	0	0	0	21 444	0	0	21 444
6, Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1+2+3+4+5):	166 444	0	52 181	218 625	1 009	0	0	1 009	167 453	0	52 181	219 634
7, Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	77 395	6 070	0	83 465	1 493	-1 262	0	231	78 888	4 808	0	83 696
~ ebből NEAK támogatás	27 265	0	0	27 265	-786	0	0	-786	26 479	0	0	26 479
~ ebből közmunkaprogram	0	5 912	0	5 912	0	-1 262	0	-1 262	0	4 650	0	4 650
~ 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	1 781	0	0	1 781	2 762	0	0	2 762
~ TOP-1.4.-1 Bölcsőde	887	0	0	887	483	0	0	483	1 370	0	0	1 370
~ EKDU projekt	12 037	0	0	12 037	0	0	0	0	12 037	0	0	12 037
~ kulturális támogatás	4 000	0	0	4 000	0	0	0	0	4 000	0	0	4 000
~ ebből Bursa Hungarivca visszaautalás	0	25	0	25	0	0	0	0	0	25	0	25
~ ebből nyári diákmunka	1 381	0	0	1 381	0	0	0	0	1 381	0	0	1 381
~ ebből MFP-ÖTIK/2021 Egészség ház	4 250	0	0	4 250	0	0	0	0	4 250	0	0	4 250
~ ebből MFP-UHK/2021 Jókai körút	1 200	0	0	1 200	0	0	0	0	1 200	0	0	1 200
~ ebből MFP-ÖTIK/2021 Szolgálati lakás	1 700	0	0	1 700	0	0	0	0	1 700	0	0	1 700
~ ebből MFP-FAE/2021 Felelős állattartás	714	0	0	714	0	0	0	0	714	0	0	714
~ ebből Fejér Megyei Önkormányzat támogatás	22 500	0	0	22 500	0	0	0	0	22 500	0	0	22 500
~ ebből TOP-1.1.3 támogatás	0	0	0	0	15	0	0	15	15	0	0	15
~ EFOP-1.5.2 projekt	0	133	0	133	0	0	0	0	0	133	0	133
8, Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (6+7):	243 839	6 070	52 181	302 090	2 502	-1 262	0	1 240	246 341	4 808	52 181	303 330
9., Felhalmozási célú állami támogatás	358 220	0	0	358 220	0	0	0	0	358 220	0	0	358 220
10, Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	366 920	0	0	366 920	200	0	0	200	367 120	0	0	367 120
~ 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	61 458	0	0	61 458	200	0	0	200	61 658	0	0	61 658
~ ebből MFP-ÖTIK/2021 Egészség ház	61 486	0	0	61 486	0	0	0	0	61 486	0	0	61 486
~ ebből MFP-UHK/2021 Jókai körút	21 386	0	0	21 386	0	0	0	0	21 386	0	0	21 386
~ ebből MFP-ÖTIK/2021 Szolgálati lakás	28 296	0	0	28 296	0	0	0	0	28 296	0	0	28 296
~ ebből MFP-AEE/2021 Orvosi eszköz	496	0	0	496	0	0	0	0	496	0	0	496
~ ebből MFP-KOEB/2021 Erőgép beszerzés	2 750	0	0	2 750	0	0	0	0	2 750	0	0	2 750
~ ebből Fejér Megyei Önkormányzat támogatás	127 500	0	0	127 500	0	0	0	0	127 500	0	0	127 500
~ 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	96 048	18 006	0	114 054	2 557	-1 242	0	1 315	98 605	16 764	0	115 369
12, Értékesítési és forgalmi adók (10)	96 048	18 006	0	114 054	2 557	-1 242	0	1 315	98 605	16 764	0	115 369

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

2. melléklet

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	39 236	7 484		46 720	-472	-1 758		-2 230	38 764	5 726	0	44 490
2, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 161	568		6 729	36	-66		-30	6 197	502	0	6 699
3, Dologi kiadás	K3	132 205	17 739		149 944	-3 478	-325		-3 803	128 727	17 414	0	146 141
4, Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	7 500			7 500	-2 061			-2 061	5 439	0	0	5 439
5, Egyéb működési célú kiadások	K5 (K501-K512)	12 462	3 087		15 549	333	-355		-22	12 795	2 732	0	15 527
6, Működési költségvetési kiadások összesen		197 564	28 878	0	226 442	-5 642	-2 504	0	-8 146	191 922	26 374	0	218 296
7, Beruházások	K6	379 372			379 372	-236			-236	379 136	0	0	379 136
8, Felújítások	K7	415 180	0		415 180	-1 724			-1 724	413 456	0	0	413 456
9, Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0			0				0	0	0	0	0
10, Felhalmozási költségvetési kiadások összesen		794 552	0	0	794 552	-1 960	0	0	-1 960	792 592	0	0	792 592
11, Általános tartalék		0			0				0	0	0	0	0
12, Céltartalék		57 316			57 316	16 954			16 954	74 270	0	0	74 270
13, <i>Tartalékok összesen:</i>	<i>K5 (K513)</i>	<i>57 316</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>57 316</i>	<i>16 954</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>16 954</i>	<i>74 270</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>74 270</i>
14, Költségvetési kiadások összesen:	(K1-8.)	1 049 432	28 878	0	1 078 310	9 352	-2 504	0	6 848	1 058 784	26 374	0	1 085 158
15, Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	K914	7 770			7 770				0	7 770	0	0	7 770
16, Irányító szervi támogatás folyósítása	K915	148 171		52 181	200 352	-3 317			-3 317	144 854	0	52 181	197 035
17, Finanszírozási kiadások összesen (15+16):	K9	155 941	0	52 181	208 122	-3 317	0	0	-3 317	152 624	0	52 181	204 805

Iváncsa Községi Önkormányzat és Költségvetési szervei
2021. 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.+e.				i.=c.+f.				i.=d.+g.			
1, Személyi juttatás	137 962	7 484	41 844	187 290	-294	-1 758	0	-2 052	137 668	5 726	41 844	185 238
2, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 369	568	6 387	28 324	129	-66	0	63	21 498	502	6 387	28 387
3, Dologi kiadás	177 280	17 739	4 370	199 389	-7 536	-325	0	-7 861	169 744	17 414	4 370	191 528
4, Ellátottak pénzbeli juttatása	7 500	0	0	7 500	-2 061	0	0	-2 061	5 439	0	0	5 439
5, Egyéb működési célú kiadások	12 462	3 087	0	15 549	333	-355	0	-22	12 795	2 732	0	15 527
6, Működési költségvetési kiadások összesen	356 573	28 878	52 601	438 052	-9 429	-2 504	0	-11 933	347 144	26 374	52 601	426 119
7, Beruházások	381 953	0	0	381 953	284	0	0	284	382 237	0	0	382 237
8, Felújítások	415 375	0	0	415 375	-1 724	0	0	-1 724	413 651	0	0	413 651
9, Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10, Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	797 328	0	0	797 328	-1 440	0	0	-1 440	795 888	0	0	795 888
11, Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12, Céltartalék	57 316	0	0	57 316	16 954	0	0	16 954	74 270	0	0	74 270
13, <i>Tartalékok összesen:</i>	57 316	0	0	57 316	16 954	0	0	16 954	74 270	0	0	74 270
14, Költségvetési kiadások összesen:	1 211 217	28 878	52 601	1 292 696	6 085	-2 504	0	3 581	1 217 302	26 374	52 601	1 296 277
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	148 171	0	52 181	200 352	-3 317	0	0	-3 317	144 854	0	52 181	197 035
17, Finanszírozási kiadások összesen (15+16):	155 941	0	52 181	208 122	-3 317	0	0	-3 317	152 624	0	52 181	204 805

Tájékoztató Iváncsa Községi Önkormányzat és Költségvetési szervei
összevont 2021. 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
		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	68 194	972	69 166			0	68 194	972	69 166
3, Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113	26 188	37	26 225			0	26 188	37	26 225
4, Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	6 585		6 585			0	6 585	0	6 585
5, Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	21 444		21 444			0	21 444	0	21 444
6, Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1+2+3+4+5):	B11	218 625	1 009	219 634	0	0	0	218 625	1 009	219 634
7, Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	83 465	231	83 696	0	0	0	83 465	231	83 696
-- ebből NEAK támogatás		27 265	-786	26 479			0	27 265	-786	26 479
-- ebből közmunkaprogram		5 912	-1 262	4 650			0	5 912	-1 262	4 650
-- ebből ASZKP működéséhez megállapodás alapján		480		480			0	480	0	480
-- TOP-2.1.3 Arany János utca		981	1 781	2 762			0	981	1 781	2 762
-- TOP-1.4.-1 Bölcsőde		887	483	1 370			0	887	483	1 370
-- ÉKDU projekt		12 037		12 037			0	12 037	0	12 037
-- kulturális támogatás		4 000		4 000			0	4 000	0	4 000
-- ebből Bursa Hungarivca visszautalás		25		25			0	25	0	25
-- ebből nyári diákmunka		1 381		1 381			0	1 381	0	1 381
-- ebből MFP-ÓTIK/2021 Egészségház		4 250		4 250			0	4 250	0	4 250
-- ebből MFP-UHK/2021 Jókai körút		1 200		1 200			0	1 200	0	1 200
-- ebből MFP-ÓTIK/2021 Szolgálati lakás		1 700		1 700			0	1 700	0	1 700
-- ebből MFP-FAE/2021 Felelős állattartás		714		714			0	714	0	714
-- ebből Fejér Megyei Önkormányzat támogatás		22 500		22 500			0	22 500	0	22 500
-- ebből TOP-1.1.3 támogatás			15	15			0		15	15
-- EFOP-1.5.2 projekt		133		133			0	133	0	133
8, Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (6+7):	B1	302 090	1 240	303 330	0	0	0	302 090	1 240	303 330
9, Felhalmozási célú állami támogatás	B21	358 220		358 220	0		0	358 220	0	358 220
10, Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B25	366 920	200	367 120	0		0	366 920	200	367 120
-- ebből TOP-2.1.3 Arany János utca		55 968		55 968			0	55 968	0	55 968
-- ebből TOP-1.4.1 Bölcsőde		61 458	200	61 658			0	61 458	200	61 658
-- ebből MFP-ÓTIK/2021 Egészségház		61 486		61 486			0	61 486	0	61 486
-- ebből MFP-UHK/2021 Jókai körút		21 386		21 386			0	21 386	0	21 386
-- ebből MFP-ÓTIK/2021 Szolgálati lakás		28 296		28 296			0	28 296	0	28 296
-- ebből MFP-AEE/2021 Orvosi eszköz		496		496			0	496	0	496
-- ebből MFP-KOEB/2021 Erőgép beszerzés		2 750		2 750			0	2 750	0	2 750
-- ebből Fejér Megyei Önkormányzat támogatás		127 500		127 500			0	127 500	0	127 500
-- ebből VP játszótér		2 580		2 580			0	2 580	0	2 580
-- ebből VP Civil Ház		5 000		5 000			0	5 000	0	5 000
11, Iparüzési adó	B351	114 054	1 315	115 369			0	114 054	1 315	115 369
12, Értékesítési és forgalmi adók (10)	B351	114 054	1 315	115 369	0		0	114 054	1 315	115 369
13, Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0		0	0		0	0		0
14, Talajterhelési díj	B36	1 031	326	1 357			0	1 031	326	1 357
15, Késcselmi pótlék és bírság	B36	175	116	291			0	175	116	291
16, Egyéb közhatalmi bevételek összesen (14+15):	B36	1 206	442	1 648	0	0	0	1 206	442	1 648

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	46 720	-2 230	44 490	140 570	178	140 748	187 290	-2 052	185 238
2, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 729	-30	6 699	21 595	93	21 688	28 324	63	28 387
3, Dologi kiadás	K3	149 944	-3 803	146 141	49 445	-4 058	45 387	199 389	-7 861	191 528
4, Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	7 500	-2 061	5 439	0		0	7 500	-2 061	5 439
5, Egyéb működési célú kiadások	K5 (K501-K512)	15 549	-22	15 527	0		0	15 549	-22	15 527
6, Működési költségvetési kiadások összesen:		226 442	-8 146	218 296	211 610	-3 787	207 823	438 052	-11 933	426 119
7, Beruházások	K6	379 372	-236	379 136	2 581	520	3 101	381 953	284	382 237
8, Felújítások	K7	415 180	-1 724	413 456	195		195	415 375	-1 724	413 651
9, Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0		0	0	0	0
10, Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:		794 552	-1 960	792 592	2 776	520	3 296	797 328	-1 440	795 888
11, Általános tartalék		0		0	0		0	0	0	0
12, Céltartalék		57 316	16 954	74 270	0		0	57 316	16 954	74 270
13, Tartalékok összesen:	K5 (K513)	57 316	16 954	74 270	0	0	0	57 316	16 954	74 270
14, Költségvetési kiadások összesen:	(K1-8.)	1 078 310	6 848	1 085 158	214 386	-3 267	211 119	1 292 696	3 581	1 296 277
15, Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	K914	7 770		7 770			0	7 770	0	7 770
16, Irányító szervi támogatás folyósítása	K915	200 352	-3 317	197 035	0		0	200 352	-3 317	197 035
17, Finanszírozási kiadások összesen (15+16):	K9	208 122	-3 317	204 805	0	0	0	208 122	-3 317	204 805

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

Megnevezés	Rovat száma	Összesen
I. Költségvetési bevételek	(B1-B7)	1 215 447
1. Maradvány igénybevétele		88 600
2. Irányító szervei támogatás		197 035
II. Finanszírozási bevételek összesen (1+2)	B8	285 635
III. Költségvetési kiadások	(K1-K8)	1 296 277
1. Államháztartáson belüli megelőlegezés		7 770
2. Irányító szervei támogatás folyósítása		197 035
IV. Finanszírozási kiadások összesen (1+2)	K9	204 805
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			Októberi 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	Támogatás mértéke	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	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				2 430 000	0,15	364 500
2. sz. melléklet 1.4.1.2	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			6 275 410						963 054			-330 797
2. sz. melléklet 1.4.2	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	399	212 étkezési adag	84 588							399	7 étkezési adag	2 793
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 HOZZAJÁRULÁS			-9 880 890									
2. sz. melléklet SZOLIDARITÁSI HOZZAJÁRULÁS NÉLKÜL összesen:				194 241 004			2 758 660			-135 866			1 008 796
2. sz. melléklet összesen:				184 360 114			2 758 660			-135 866			1 008 796

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

7. melléklet

Cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszköz	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	Bevétel összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat
a.	b.	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-B7)	B8		(B1-B8)			
	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.		j=c.+e.+f.+h.	k=d.+g.+i.	l=j.+k.	m.		n.=l.+m.	o.	p.	q.
1	Iváncsai Közös Önkormányzati Hivatal Módosított előirányzat	0	0	0	495	0	0	0	495	0	495	88 513	1 246	90 254	X		X
	Javasolt módosítás																
	~ főösszeget érintő módosítás				44				44		44						
	Iváncsai Közös Önkormányzati Hivatal Új, Módosított előirányzat	0	0	0	539	0	0	0	539	0	539			0			
	Iváncsai Mesepalota Művészeti Óvoda Módosított előirányzat	0	0	0	11 551	0	0	0	11 551	0	11 551	88 235	1 246	90 020	X		X
	Javasolt módosítás																
	~ főösszeget érintő módosítás				-3				-3		-3						
	Iváncsai Mesepalota Művészeti Óvoda Új, Módosított előirányzat	0	0	0	11 548	0	0	0	11 548	0	11 548	92 841	468	104 857	X		
3	Iváncsai Könyvtár és Művelődési Központ	0	0	0	150	0	0	0	150	0	150	17 137	124	17 411	X		
	Javasolt módosítás																
	~ főösszeget érintő módosítás				9				9		9						
	Központ Új, Módosított előirányzat	0	0	0	159	0	0	0	159	0	159	15 959	124	16 242			
	Költségvetési szervek 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	-	-	-
	~ Allamigazgatási feladat	0	0	0	420	0	0	0	420	0	420	52 181	0	52 601	-	-	-
	Módosítás																
	~ főösszeget érintő módosítás	0	0	0	50	0	0	0	50	0	50						
	Összesen	0	0	0	50	0	0	0	50	0	50	-3 317	0	-3 267	-	-	-
	Költségvetési szervek Új, Módosított előirányzat összesen:	0	0	0	12 246	0	0	0	12 246	0	12 246	197 035	1 838	211 119	-	-	-
	~ Kötelező feladat	0	0	0	11 826	0	0	0	11 826	0	11 826	144 854	1 838	158 518	-	-	-
	~ Önként vállalt feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-
	~ Allamigazgatási feladat	0	0	0	420	0	0	0	420	0	420	52 181	0	52 601	-	-	-

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

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	Iváncsai Közös Önkormányzati Hivatal																
	Módosított előirányzat	72 194	11 035	5 789	0	0	89 018	1 041	195	0	1 236	90 254	0	90 254	X		X
	Javasolt módosítás																
	~ Fősszeget nem érintő módosítás			-532			-532	532				532	0		0	X	
	~ Fősszeget érintő módosítás	74	81	-389			-234				0	-234		-234	X		
							0				0	0		0			
	Iváncsai Közös Önkormányzati Hivatal																
	Új, Módosított előirányzat	72 268	11 116	4 868	0	0	88 252	1 573	195	0	1 768	90 020		90 020	X		X
2	Iváncsai Mesepalota Művészeti Óvoda																
	Módosított előirányzat	58 317	9 071	38 964	0	0	106 352	369		0	369	106 721	0	106 721	X		
	Javasolt módosítás																
	~ Fősszeget érintő módosítás	355	141	-2 360			-1 864					0	-1 864		-1 864	X	
						0					0	0		0			
	Iváncsai Mesepalota Művészeti Óvoda																
	Új, Módosított előirányzat	58 672	9 212	36 604	0	0	104 488	369	0	0	369	104 857	0	104 857			
3	Iváncsai Könyvtár és Művelődési Központ																
	Módosított előirányzat	10 059	1 489	4 692	0	0	16 240	1 171	0	0	1 171	17 411	0	17 411	X		
	Javasolt módosítás																
	~ Fősszeget érintő módosítás	-251	-129	-777			-1 157	-12				-12	-1 169		-1 169	X	
						0					0	0		0			
	Iváncsai Könyvtár és Művelődési Központ																
	Új, Módosított előirányzat	9 808	1 360	3 915	0	0	15 083	1 159	0	0	1 159	16 242	0	16 242	X		
	Költségvetési szervek 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	-	-	-
	Javasolt módosítás																
	~ Fősszeget érintő módosítás	178	93	-3 526	0	0	-3 255	-12	0	0	-12	-3 267	0	-3 267	-	-	-
	~ Fősszeget nem érintő módosítás	0	0	-532	0	0	-532	532	0	0	532	0	0	0	-	-	-
	Összesen	178	93	-4 058	0	0	-3 787	520	0	0	520	-3 267	0	-3 267	-	-	-
	Költségvetési szervek																
	Új, Módosított előirányzat összesen:	140 748	21 688	45 387	0	0	207 823	3 101	195	0	3 296	211 119	0	211 119	-	-	-
	~ Kötelező feladat	98 904	15 301	41 017	0	0	155 222	3 101	195	0	3 296	158 518		158 518	-	-	-
	~ 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	0	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.	
V.	Város- és községgazdálkodás	7 325	-1 643	5 682	568	-66	502	13 967	-192	13 775	0	0	0	0	0	0	21 860	-1 901	19 959
V/1	Közmunkaprogram	7 325	-1 643	5 682	568	-66	502	817	-289	528	0	0	0	0	0	0	8 710	-1 998	6 712
V/2	Közvilágítás			0			0	5 320	-311	5 009	0	0	0	0	0	0	5 320	-311	5 009
V/3	Napelemek bérleti díja			0			0	991	-65	926	0	0	0	0	0	0	991	-65	926
V/4	Közkutak, park közüzemi díja, szemétszállítás			0			0	458	-8	450	0	0	0	0	0	0	458	-8	450
V/5	Gyepmesteri tevékenység			0			0	392	-22	370	0	0	0	0	0	0	392	-22	370
V/6	Tavaszi parkosítás			0			0	186	81	267	0	0	0	0	0	0	186	81	267
V/7	Egyéb (általános javításhoz anyagok, fűkaszák működtetése, stb.)			0			0	5 803	422	6 225	0	0	0	0	0	0	5 803	422	6 225
V/8	Faultetés			0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI.	Humán Szolgáltatás	8 702	21	8 723	1 249	-19	1 230	31 866	-1 574	30 292	0	0	0	4 438	-22	4 416	46 255	-1 594	44 661
	Közüktatási feladatok	0		0	0		0	381	-355	26	0	0	0	325	0	325	706	-355	351
VI/1	Tanuzoda-úsasoktatás			0			0	381	-355	26	0	0	0	0	0	0	381	-355	26
VI/2	Bursa Hungarica			0			0	0	0	0	0	0	325	0	325	325	0	325	
	Szociális és egészségügyi feladatok	8 143	-12	8 131	1 249	-19	1 230	22 417	-778	21 639	0	0	0	2 813	83	2 896	34 622	-726	33 896
VI/3	Szociális Központ hozzájárulás			0			0	0	0	0	0	0	1 651	78	1 729	1 651	78	1 729	
VI/4	Ercsi-járóbeteg szakellátás			0			0	0	0	0	0	0	1 162	5	1 167	1 162	5	1 167	
VI/5	Egészségügyi Központ-feladatellátási szerződés alapján			0			0	2 626	0	2 626	0	0	0	0	0	0	2 626	0	2 626
VI/6	Egészségügyi Központ- vérminta			0			0	232	0	232	0	0	0	0	0	0	232	0	232
VI/7	Szünidei gyermekétkeztetés			0			0	85	3	88	0	0	0	0	0	0	85	3	88
VI/8	Védőnői ellátás	7 723	-12	7 711	1 190	-14	1 176	1 690	-246	1 444	0	0	0	0	0	0	10 603	-272	10 331
VI/9	Gyermekorvosi ellátás	420		420	59	-5	54	17 323	-337	16 986	0	0	0	0	0	0	17 802	-342	17 460
VI/10	Koronavírus elleni védekezés			0			0	461	-198	263	0	0	0	0	0	0	461	-198	263
	Kulturális és sport feladatok	559	33	592	0	0	0	9 068	-441	8 627	0	0	0	0	0	0	9 627	-408	9 219
VI/11	Rendezvények (Ünnepi - és rendezvényterv	559	33	592			0	7 522	-441	7 081	0	0	0	0	0	0	8 081	-408	7 673
VI/12	TOP-5.3.1-16 Helyi identitás és kohézió erősítése			0			0	1 546	0	1 546	0	0	0	0	0	0	1 546	0	1 546
VI/13	Civil szervezetek támogatása	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 300	-105	1 195	1 300	-105	1 195	
A.	Kiadások összesen (I-VI.)	46 720	-2 230	44 490	6 729	-30	6 699	149 944	-3 803	146 141	7 500	-2 061	5 439	15 549	-22	15 527	226 442	-8 146	218 296
	Általános tartalék																		
	Céltartalék összesen																		
	DRV eszközhasználati díj felhasználása																		
	Környezetvédelmi Alap																		
	Beruházási tartalék																		
VII.	Tartalékok összesen																		
C.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I-VII.)	46 720	-2 230	44 490	6 729	-30	6 699	149 944	-3 803	146 141	7 500	-2 061	5 439	15 549	-22	15 527	226 442	-8 146	218 296

	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
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	
I.	Igazgatási tevékenység	2 513	0	2 513	381	-381	0	0	0	0	2 894	-381	2 513	0	0	0	0
I/1	Személyügyi kiadások			0			0				0	0	0				0
I/2	Közösségi, társadalmi és információs tevékenység	2 513		2 513			0				2 513	0	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	0				0	0	0				
II.	Hatósági tevékenység	0	0	0	0	0	0	0	0	0	381	-381	0				
II/1	Települési lakásfenntartási támogatás (áram, gáz)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II/2	Települési gyógyszertámogatás			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	Köztetetés			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	376 389	-154	376 235	402 238	-1 343	400 895	0	0	0	778 627	-1 497	777 130	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	56 891		56 891				0	56 891	0	56 891			
III/3	EKDU	0		0	0		0				0	0	0	0			
III/4	TOP-1.4.1 Bölcsőde	8 523	343	8 866	43 914		43 914				0	52 437	343	52 780			
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-Adv Endre utca	0		0	3 250	-124	3 126				0	3 250	-124	3 126			
III/7	Intézmények és ellátások fejlesztései	2 044	-497	1 547	7 113	-832	6 281				0	9 157	-1 329	7 828			
III/8	TOP-1.1.1 Ipari park	1 613		1 613			0				0	1 613	0	1 613			
III/9	MFP-BJA	0		0	4 601		4 601				0	4 601	0	4 601			
III/10	Gazdaságfejlesztési feladatok	340 050		340 050			0				0	340 050	0	340 050			
III/11	MFP-ÖTIK/2021 Egérszínház	2 754		2 754	58 734		58 734				0	61 488	0	61 488			
III/12	MFP-UHK/2021 Jókai körút			0	21 730	63	21 793				0	21 730	63	21 793			
III/13	MFP-ÖTIK/2021 Szolgálati lakás			0	28 296		28 296				0	28 296	0	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	497	0	497			
III/16	MFP-KOEB/2021 Erőgép beszerzése	4 007		4 007			0				0	4 007	0	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			
III/20	Fejlesztési feladatok FM támogatás terhére	11 000		11 000	116 500	-450	116 050				0	127 500	-450	127 050			
III/21	Működési feladatok FM támogatás terhére	0		0			0				0	0	0	0			
IV.	Vagyongazdálkodás	0	0	0	12 561	0	12 561	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV/1	Bérbeadott ingatlanok közüzemi és egyéb kiadásai			0	12 561	0	12 561	0	0	0	0	12 561	0	12 561	0	0	0
IV/2	Bérbe nem adott ingatlanok közüzemi kiadásai			0	0		0				0	0	0	0			
IV/3	Intézmények közüzemi kiadásai (KLIK által továbbszámlázott)			0	0		0				0	0	0	0			
IV/4	Ebédlő közüzemi kiadásai			0	0		0				0	0	0	0			
IV/5	Kamerarendszer kiépítése	0		0	0		0				0	0	0	0			
IV/6	Eszközbeszerzés és egyéb kiadások eszközhasználati díj terhére	0		0	12 561		12 561				0	12 561	0	12 561			
IV/7	Fizetendő általános forgalmi adó			0	0		0				0	0	0	0			

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
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
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			0
V/2 Közvilágítás			0	0			0			0			0			0
V/3 Napelemek bérleti díja			0	0			0			0			0			0
V/4 Közutak, park közüzemi díja, szemétszállítás			0	0			0			0			0			0
V/5 Gyepmesteri tevékenység			0	0			0			0			0			0
V/6 Tavaszi parkosítás			0	0			0			0			0			0
V/7 Egyéb (általános javításhoz anyagok, fűkaszák működtetése, stb.)			0	0			0			0			0			0
V/8 Faultetés			0	0			0			0			0			0
VI. Humán Szolgáltatás	470	-82	388	0	0	0	0	0	0	470	-82	388	0	0	0	0
Közzoktatási feladatok	0		0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
VI/1 Tanuszoda-üzásoktatás			0	0			0			0		0	0	0	0	0
VI/2 Bursa Hungarica			0	0			0			0		0	0	0	0	0
Szociális és egészségügyi feladatok	470	-82	388	0	0	0	0	0	0	470	-82	388	0	0	0	0
VI/3 Szociális Központ hozzájárulás			0	0			0			0		0	0	0	0	0
VI/4 Ercsi-járbeteg szakellátás			0	0			0			0		0	0	0	0	0
Egészségügyi Központ-feladatellátási szerződés alapján			0	0			0			0		0	0	0	0	0
VI/6 Egészségügyi Központ- vérminta			0	0			0			0		0	0	0	0	0
VI/7 Szümei gyermekétkeztetés			0	0			0			0		0	0	0	0	0
VI/8 Védónői ellátás	470	-82	388	0	0	0	0	0	0	470	-82	388	0	0	0	0
VI/9 Gyermekeorvosi ellátás			0	0			0			0		0	0	0	0	0
VI/10 Koronavírus elleni védekezés			0	0			0			0		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	0	0	0	0
VI/12 TOP-5.3.1-16 Helyi identitás és kohézió erősítése			0	0			0			0		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.)	379 372	-236	379 136	415 180	-1 724	413 456	0	0	0	794 552	-1 960	792 592	0	0	0	0
Általános tartalék													0			
Céltartalék összesen																
DRV eszközhasználati díj felhasználása														57 316	16 954	74 270
Környezetvédelmi Alap														37 856	84	37 940
Beruházási tartalék														580	244	824
VII. Tartalékok összesen													0	18 880	16 626	35 506
C. KIADÁSOK MINDOSSZESEN (I-VII.)	379 372	-236	379 136	415 180	-1 724	413 456	0	0	0	794 552	-1 960	792 592	0	57 316	16 954	74 270

	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	61 408	-2 143	59 265
I/1	Személyügyi kiadások				28 507	-738	27 769
I/2	Közösségi, társadalmi és információs tevékenység				26 461	312	26 773
I/3	Belső ellenőrzés				432	-216	216
I/4	Tagdíjak (TÖOSZ, MHA)				465	0	465
I/5	Biztosítási díjak (ingatlan, autó)				1 578	-107	1 471
I/6	Reprezentáció				2 255	-151	2 104
I/7	Rendvédelmi és közbiztonsági kiadások				1 710	-1 243	467
II.	Hatósági tevékenység	0	0	0	7 302	-2 061	5 241
II/1	Települési lakásfenntartási támogatás (áram, gáz)				500	-36	464
II/2	Települési gyogyiszertámogatás				500	-5	495
II/3	Települési ápolási támogatás				0	0	0
II/4	Temetési segély				150	-110	40
II/5	Köztemetés				100	-100	0
II/6	Egyéb és rendkívüli támogatások				300	-24	276
II/7	Szociális tűzifa				2 802	0	2 802
II/8	Karácsonyi csomagok				2 950	-1 786	1 164
III.	Középfelújítás	0	0	0	858 274	-722	857 552
III/1	TOP-1.4.1-1-15 Óvoda felújítás				14 595	0	14 595
III/2	Járdafelújítás				56 891	0	56 891
III/3	EKDU				12 037	0	12 037
III/4	TOP-1.4.1 Bölcsőde				65 724	483	66 207
III/5	TOP-2.1.3-Arany János utca				55 750	1 781	57 531
III/6	TOP-2.1.3-Ady Endre utca				3 901	-124	3 777
III/7	Intézmények és ellátások fejlesztései				25 071	-2 820	22 251
III/8	TOP-1.1.1 Ipari park				1 697	-41	1 656
III/9	MFP-BJA				5 000	0	5 000
III/10	Gazdaságfejlesztési feladatok				341 192	0	341 192
III/11	MFP-ÖTIK/2021 Egészségház				65 736	0	65 736
III/12	MFP-UHK/2021 Jókai körút				22 932	-1	22 931
III/13	MFP-ÖTIK/2021 Szolgálati lakás				29 996	0	29 996
III/14	MFP-FAE/2021 Felelős állattartás				714	0	714
III/15	MFP-AEE/2021 Orvosi eszköz				497	0	497
III/16	MFP-KOEB/2021 Erőgépjelbeszerzés				4 007	0	4 007
III/17	TOP-1.1.3 Helyi piac				1 154	0	1 154
III/18	TOP-3.2.1 Faluház felújítás				914	0	914
III/19	TOP-2.1.3 Pajorhegy utca				466	0	466
III/20	Fejlesztési feladatok FM támogatás terhére				127 500	0	127 500
III/21	Működési feladatok FM támogatás terhére				22 500	0	22 500
IV.	Vagyongazdálkodás	0	0	0	25 425	-1 603	23 822
IV/1	Bérbeadott ingatlanok közüzemi és egyéb kiadásai				2 035	-563	1 472
IV/2	Bérbe nem adott ingatlanok közüzemi kiadásai				614	-95	519
IV/3	Intézmények közüzemi kiadási (KLIK által továbbszámlázott)				2 280	-532	1 748
IV/4	Ebédlo közüzemi kiadásai				1 499	-344	1 155
IV/5	Kamerarendszer kiépítése				0	0	0
IV/6	Eszközbeszerzés és egyéb kiadások eszközhasználati díj terhére				12 791	-69	12 722
IV/7	Fizetendő általános forgalmi adó				6 206	0	6 206

	Megnevezés	Tartalékok összesen			Költségvetési kiadások összesen		
		K5(k512)			KI-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	21 860	-1 901	19 959
V/1	Közmunkaprogram				8 710	-1 998	6 712
V/2	Közüligítés				5 320	-311	5 009
V/3	Napclemek bérleti díja				991	-65	926
V/4	Közkutak, park közüzemi díja, szemétszállítás				458	-8	450
V/5	Gyepmesteri tevékenység				392	-22	370
V/6	Tavaszi parkosítás				186	81	267
V/7	Egyéb (általános javításhoz anyagok, fűkaszák működtetése, stb.)				5 803	422	6 225
V/8	Faultetés				0	0	0
VI.	Humán Szolgáltatás	0	0	0	46 725	-1 676	45 049
	Közoktatási feladatok	0	0	0	706	-355	351
VI/1	Tanuszoda-úszásoktatás				381	-355	26
VI/2	Bursa Hungarica				325	0	325
	Szociális és egészségügyi feladatok	0	0	0	35 092	-808	34 284
VI/3	Szociális Központ hozzájárulás				1 651	78	1 729
VI/4	Ercsi-járóbeteg szakellátás				1 162	5	1 167
VI/5	Egészségügyi Központ-feladatellátási szerződés alapján				2 626	0	2 626
VI/6	Egészségügyi Központ- vérminta				232	0	232
VI/7	Szüneti gyermekétkeztetés				85	3	88
VI/8	Védőnői ellátás				11 073	-354	10 719
VI/9	Gyermekorvosi ellátás				17 802	-342	17 460
VI/10	Koronavírus elleni védekezés				461	-198	263
	Kulturális és sport feladatok	0	0	0	9 627	-408	9 219
VI/11	Rendezvények (Ünnepi - és rendezvényterv				8 081	-408	7 673
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	1 300	-105	1 195
A.	Kiadások összesen (I-VI.)	0	0	0	1 020 994	-10 106	1 010 888
	Általános tartalék	0	0	0	0	0	0
	Céltartalék összesen	57 316	16 954	74 270	57 316	16 954	74 270
	DRV eszközhasználati díj felhasználása	37 856	84	37 940	37 856	84	37 940
	Környezetvédelmi Alap	580	244	824	580	244	824
	Beruházási tartalék	18 880	16 626	35 506	18 880	16 626	35 506
VII.	Tartalékok összesen	57 316	16 954	74 270	57 316	16 954	74 270
C.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I-VII.)	57 316	16 954	74 270	1 078 310	6 848	1 085 158

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

10. melléklet

MEGNEVEZÉS	2021. évi módosított előirányzat
Működési költségvetési kiadások	
<i>Személyi juttatások</i>	185 238
<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	28 387
<i>Dologi kiadások</i>	191 528
<i>Ellátottak pénzbeli juttatása</i>	5 439
<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	15 527
<i>Tartalékok</i>	38 764
Működési költségvetési kiadások összesen:	464 883

Működési finanszírozási kiadások	
<i>Irányító szervi támogatás folyósítása</i>	194 259
<i>Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése</i>	7 770
Működési finanszírozási kiadások összesen:	202 029

MEGNEVEZÉS	2021. évi módosított előirányzat
Felhalmozási költségvetési kiadások	
<i>Beruházások</i>	382 237
<i>Felújítások</i>	413 651
<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	0
<i>Tartalékok</i>	35 506
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	831 394

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

Költségvetési kiadások összesen:	1 296 277
---	------------------

Finanszírozási kiadások összesen:	204 805
--	----------------

MEGNEVEZÉS	2021. évi módosított előirányzat
Működési költségvetési bevételek	
<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	303 330
<i>Közhatalmi bevételek</i>	117 017
<i>Működési bevételek</i>	65 105
<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>	4 655
Működési költségvetési bevételek összesen:	490 107

Működési finanszírozási bevételek	
<i>Irányító szervi támogatás</i>	197 035
<i>Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele</i>	46 498
Működési finanszírozási bevételek összesen:	243 533

Működési egyenleg	66 728
--------------------------	---------------

MEGNEVEZÉS	2021. évi módosított előirányzat
Felhalmozási költségvetési bevételek	
<i>Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	725 340
<i>Felhalmozási bevételek</i>	0
<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	0
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	725 340

Felhalmozási finanszírozási bevételek	
<i>Irányító szervi támogatás</i>	
<i>Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele</i>	42 102
Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen:	42 102

Felhalmozási egyenleg	-66 728
------------------------------	----------------

Költségvetési bevételek kiadások egyenlege	-80 830
---	----------------

Finanszírozási bevételek kiadások egyenlege	80 830
--	---------------

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

**2021. 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	20 816	30 729	19 469	18 459	19 722	29 204	22 404	19 405	28 282	31 294	22 184	41 362	303 330
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 580	112 629	0	0	5 000	341 192	0	17 028	57 229	61 982	0	127 700	725 340
Közhatalmi bevételek	26 051	100	50	383	50	29 350	50	50	60 493	180	130	130	117 017
Működési bevételek	11 908	2 815	5 448	10 701	4 290	5 066	550	549	8 524	4 272	5 538	5 444	65 105
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	154 533	97 733	27 857	174 641	1 226 190

Kiadások

Személyi juttatás és járuléka	15 652	16 004	21 403	15 037	15 284	18 073	19 963	15 922	17 763	16 763	20 540	21 221	213 625
Dologi kiadások	19 266	21 201	15 665	12 275	14 548	13 841	7 629	12 379	16 697	15 092	14 484	28 451	191 528
Ellátottak pénzbeli juttatása	154	154	154	154	154	154	154	154	154	154	155	3 744	5 439
Egyéb működési célú kiadások	1 123	948	2 245	948	1 481	1 529	948	1 124	949	949	949	2 334	15 527
Beruházás	0	389	6 371	464	357	342 850	2 760	8 000	0	0	496	20 550	382 237
Felújítás	3 250	27 991	42 694	27 385	28 876	15 343	7 080	0	0	0	65 000	196 032	413 651
Tartalék												74 270	74 270
Megelőlegezés	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	101 624	346 602	1 304 047

Nyitó pénzkészlet	77 857	102 740	182 331	118 771	92 056	60 423	73 450	62 525	61 983	180 953	245 728	171 961	
Bevétel-Kiadás különbözet havi bontásban	24 883	79 591	-63 560	-26 715	-31 633	13 027	-10 925	-542	118 970	64 775	-73 767	-171 961	
Záró Pénzkészlet (Nyitó pénzkészlet+ Bevétel-Kiadás különbözete)	102 740	182 331	118 771	92 056	60 423	73 450	62 525	61 983	180 953	245 728	171 961	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.