



E L Ő T E R J E S Z T É S
IVÁNCSA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2022. MÁJUS 30-i NYÍLT ÜLÉSÉRE

3. napirend

Tárgy: Ivánca Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.16) önkormányzati rendelet módosítására

*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 Ivánca Községi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) 2022. évi költségvetési rendeletének első 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,
- 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

Önkormányzatunk öt pályázatot nyert meg az elmúlt időszakban TOP és Magyar Falu program keretén belül. Ebből három TOP_Plusz pályázat; a településközpont megújulása, a Hivatal energetikai fejlesztése, valamint a Zrínyi utca csapadékvíz elvezetése. További két pályázat a Magyar Falu programhoz kapcsolódik, a Hivatal mögötti gépjárműtároló felújítására, valamint az óvodában tornaszoba kialakítására. Mindösszesen 383.761 eFt összegben érkezett meg támogatás.

A 2022. évi önkormányzati fejlesztések kiírásra benyújtott, Zrínyi utcai járdafelújítást is kedvező elbírálásban részesült, 19.370 eFt érkezett, az önrész 10.430 eFt átvezetésre került a beruházási céltartalékból.

A Fejér Megyei Önkormányzattól 1.932 eFt támogatás, mely az intézményi fejlesztések soron kerül megjelenítésre, célja a bölcsődei udvarban napvédő építése, udvari pad, hulladéktároló elhelyezése, valamint térkövezés. Továbbá intézményi fejlesztések soron jelenik meg a sebességcsökkentő útküszöbök elhelyezése a Mátyás király utcában, és a kosárlabda pálya kerítésének megépítése.

Betervezésre került a maradvány azon része (mind az önkormányzatnál, mind pedig a költségvetési szerveknél), amelyet az eredeti költségvetés nem tartalmazott, mindösszesen 829 eFt értékben.

Az Iváncsai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésébe beépítésre került az országgyűlési választások lebonyolítása 2.026 eFt összegben bevételi, és kiadási oldalon is.

Átvezetésre került a korábbi testületi üléseken megszavazott két TOP_PlusZ pályázat (családsegítő épületének felújítása, belterületi utak felújítása) benyújtásáig felmerülő költségei 4.338 eFt összegben.

Főösszeget nem érintő módosítások

A DRV céltartalékból az Eszközbeszerzés és egyéb kiadások eszközhasználati díj terhére sorra átvezetésre került a kerítés áthelyezésének többletköltsége, valamint a Határ és Bogér utca szennyvízelvezetésének tervezési költsége.

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

*A képviselő-testület a javaslat elfogadásáról az Möt. szerint **minősített többséggel** dönt.*

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

Iváncsa, 2022. május 25.

Molnár Tibor 1.
polgármester Iváncsa



Ivácsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének

6/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete

Ivácsa Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.16.) 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 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

(1) **A Képviselő-testület a 2022. évi költségvetési bevételét 880 365 eFt-ban, azaz nyolcszáznyolcvanmillió-háromszázhatvanötezer forintban állapítja meg az alábbi bontásban:**

- a) A működési költségvetési bevételek 421 314 eFt Ebből:
 - aa) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 288 075 eFt
 - ab) Közhatalmi bevételek 95 450 eFt
 - ac) Működési bevételek 37 280 eFt
 - ad) Működési célú átvett pénzeszközök 509 eFt
- b) A felhalmozási költségvetési bevételek 459 051eFt Ebből:
 - ba) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 459 051 eFt
 - bb) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - eFt

(2) **A Képviselő-testület a 2022. évi költségvetési kiadását 1 234 170 eFt-ban, azaz, egymilliárd-kétszázharmincnégymillió-egyszázhetven ezer forintban állapítja meg az alábbi bontásban:**

- a) A működési költségvetési kiadások 460 872 eFt Ebből:
 - aa) Személyi juttatások 231 440 eFt
 - ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 31 478 eFt
 - ac) Dologi kiadások 146 008 eFt
 - ad) Ellátottak pénzbeli juttatása 1 450 eFt
 - ae) Egyéb működési célú kiadások 50 496 eFt
- b) A felhalmozási költségvetési kiadások 729 938eFt Ebből:
 - ba) Beruházások 30 236 eFt
 - bb) Felújítások 699 702 eFt
- c) A tartalékok 43 360 eFt Ebből:
 - ca) Általános tartalék - eFt
 - cb) Céltartalék 43 360 eFt

(3) **A Képviselő-testület a 2022. évi költségvetési egyenlegét (a továbbiakban: hiány) 353 805 eFt-ban, azaz, háromszázötvenhárommillió-nyolcszázötezer forintban állapítja meg.**

(4) **A Képviselő-testület a Hiány finanszírozására szolgáló**

- a) **Maradvány igénybevételét 361 670 eFt-ban, azaz, háromszázhatvanegymillió-hatszázhetven ezer forintban állapítja meg,**
- b) **az Államháztartáson belüli megelőlegezési finanszírozási kiadásokat 7 865 eFt-ban, azaz hétmillió-nyolcszázhatvanötezer forintban állapítja meg,**

(5) **A Képviselő-testület az irányító szervei támogatását 239.520 eFt-ban, kétszázharminckilencmillió-ötszázhuszezer forintban állapítja meg.”**

2. §

- (1) Az Iváncsa Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) Az Iváncsa Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Az Iváncsa Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Az Iváncsa Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Az Iváncsa Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Az Iváncsa Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Az Iváncsa Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Az Iváncsa Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Az Iváncsa Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) Az Iváncsa Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

3. §

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

Molnár Tibor
polgármester

Sáfár Gabriella
jegyző

Záradék: Ezen rendelet a helyben szokásos módon a mai napon kihirdetésre került.

Iváncsa, 2022. május

Sáfár Gabriella
jegyző

„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.)”

„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 f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva rendeletet alkot Ivánca Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosításáról.

A rendelet részletes képet ad Ivánca Községi Önkormányzat 2022. költségvetése előirányzatairól, és javaslatot tesz a módosítások egységes rendeletbe foglalására.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Megállapítja a 2022. évi költségvetés május 30-án érvényes fő bevételi és kiadási előirányzatainak összegét.

A 2. §-hoz

Intézkedik a 2022. február 16-án elfogadott költségvetési rendelet mellékleteinek cseréjéről.

A 3. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

Megnevezés	Rovat száma	Iváncsa Községi Önkormányzat és Költségvetési szervei 2022. évi bevételi eFt-ban Iváncsa Községi Önkormányzat											
		Eredeti 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	38 569		60 105	98 674				0	38 569	0	60 105	98 674
2, Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	78 729			78 729				0	78 729	0	0	78 729
3, Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113	23 109			23 109				0	23 109	0	0	23 109
4, Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	6 320			6 320				0	6 320	0	0	6 320
5, Működési célú központosított előirányzatok	B115	3 610			3 610				0	3 610	0	0	3 610
5a; Elszámolásból származó bevételek	B116	0			0	437			437	437	0	0	437
6, Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1+2+3+4+5):	B11	150 337	0	60 105	210 442	437	0	0	437	150 774	0	60 105	210 879
7, Egyéb működési célú támogatások bevételi államháztartáson belülről	B16	50 404	3 756	0	54 160	19 257	0	0	19 257	69 661	3 756	0	73 417
~ ebből NEAK támogatás		27 618			27 618				0	27 618	0	0	27 618
~ ebből közmunkaprogram			3 756		3 756				0	3 756	0	0	3 756
~ ebből TOP-1.1.3 Helyi Piac		1 137			1 137				0	1 137	0	0	1 137
~ TOP-3.2.1 Faluház energetika		914			914				0	914	0	0	914
~ TOP-2.1.3 Véke, pajorhegy		466			466				0	466	0	0	466
~ ebből TOP-2.1.3 Ady		2 972			2 972				0	2 972	0	0	2 972
~ ebből kulturális bérfejlesztés					0				0	0	0	0	0
~ ebből országgyűlési választás					0				0	0	0	0	0
~ ebből TOP-1.4.1 Bölcsőde					0	1 800			1 800	1 800	0	0	1 800
~ ebből TOP_Plusz Településközpont megújulása					0	10 394			10 394	10 394	0	0	10 394
~ ebből TOP_Plusz Hivatal energetika					0	4 813			4 813	4 813	0	0	4 813
~ ebből TOP_Plusz Zrínyi utca					0	2 687			2 687	2 687	0	0	2 687
8, Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (6+7):	B1	200 741	3 756	60 105	264 602	19 694	0	0	19 694	220 435	3 756	60 105	284 296
9., Felhalmozási célú állami támogatás	B21		0	0	0	19 370	0	0	19 370	19 370	0	0	19 370
10, Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B25	71 882	0	0	71 882	367 799	0	0	367 799	439 681	0	0	439 681
~ ebből TOP-2.1.3 Ady		67 028			67 028				0	67 028	0	0	67 028
~ ebből TOP-1.4.1 Bölcsőde		4 854			4 854				0	4 854	0	0	4 854
~ ebből TOP_Plusz Településközpont megújulása					0	202 247			202 247	202 247	0	0	202 247
~ ebből TOP_Plusz Hivatal energetika					0	51 314			51 314	51 314	0	0	51 314
~ ebből TOP_Plusz Zrínyi utca					0	67 313			67 313	67 313	0	0	67 313
~ ebből MFP-ÖTIK/2022 Tornaszoba kialakítása					0	36 842			36 842	36 842	0	0	36 842
~ ebből MFP-ÖTIK/2022 Gépjárműtároló felújítása					0	8 151			8 151	8 151	0	0	8 151
~ FM támogatás					0	1 932			1 932	1 932	0	0	1 932
11, Iparüzési adó	B351	78 056	16 944		95 000				0	78 056	16 944	0	95 000
12, Értékesítési és forgalmi adók (10)	B351	78 056	16 944	0	95 000				0	78 056	16 944	0	95 000

Megnevezés	Rovat száma	Iváncsa Községi Önkormányzat és Költségvetési szervei 2022. évi bevételai eFt-ban Költségvetési szervek összesen											
		Eredeti előirányzat				Javasolt módosítás				Új, Módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen
a.	e.				f.				g.=e.+f.				
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111												
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112									0	0	0	0
3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113									0	0	0	0
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114									0	0	0	0
5. Működési célú központosított előirányzatok	B115									0	0	0	0
5a. Elszámolásból származó bevételek	B116									0	0	0	0
6. Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1+2+3+4+5):	B11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	B16	0	0	0	0	1 753	2 026	0	0	0	0	0	0
~ ebből NEAK támogatás										0	0	0	0
~ ebből közmunkaprogram										0	0	0	0
~ ebből TOP-1.1.3 Helyi Piac										0	0	0	0
~ TOP-3.2.1 Faluház energetika										0	0	0	0
~ TOP-2.1.3 Véke, pajorhegy										0	0	0	0
~ ebből TOP-2.1.3 Ady										0	0	0	0
~ ebből kulturális bérfejlesztés										0	0	0	0
~ ebből országgyűlési választás						1 753				1 753			
~ ebből TOP-1.4.1 Bölcsőde							2 026			2 026			
~ ebből TOP_Plusz Településközpont megújulása										0			
~ ebből TOP_Plusz Hivatal energetika										0			
~ ebből TOP_Plusz Zrínyi utca										0			
8. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (6+7):	B1	0	0	0	0	1 753	2 026	0	0	1 753	2 026	0	3 779
9. Felhalmozási célú állami támogatás	B21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
~ ebből TOP-2.1.3 Ady										0	0	0	0
~ ebből TOP-1.4.1 Bölcsőde										0	0	0	0
~ ebből TOP_Plusz Településközpont megújulása										0	0	0	0
~ ebből TOP_Plusz Hivatal energetika										0	0	0	0
~ ebből TOP_Plusz Zrínyi utca										0	0	0	0
~ ebből MFP-ÖTIK/2022 Tornaszoba kialakítása										0	0	0	0
~ ebből MFP-ÖTIK/2022 Gépjárműtároló felújítása										0	0	0	0
~ FM támogatás										0	0	0	0
11. Iparüzési adó	B351												
12. Értékesítési és forgalmi adók (10)	B351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
										0	0	0	0

Megnevezés	Rovat száma	Iváncsa Községi Önkormányzat és Költségvetési szervei 2022. évi bevételi eFt-ban											
		Eredeti 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
		h.=b+c.				i.=c.+f.				j.=d.+g.			
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	38 569	0	60 105	98 674	0	0	0	0	38 569	0	60 105	98 674
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	78 729	0	0	78 729	0	0	0	0	78 729	0	0	78 729
3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	23 109	0	0	23 109	0	0	0	0	23 109	0	0	23 109
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	6 320	0	0	6 320	0	0	0	0	6 320	0	0	6 320
5. Működési célú központosított előirányzatok	B115	3 610	0	0	3 610	0	0	0	0	3 610	0	0	3 610
5a; Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	0	437	0	0	437	437	0	0	437
6. Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1+2+3+4+5):	B11	150 337	0	60 105	210 442	437	0	0	437	150 774	0	60 105	210 879
7. Egyéb működési célú támogatások bevételi államháztartáson belülről	B16	50 404	3 756	0	54 160	21 010	2 026	0	23 036	69 661	3 756	0	73 417
~ ebből NEAK támogatás		27 618	0	0	27 618	0	0	0	0	27 618	0	0	27 618
~ ebből közmunkaprogram		0	3 756	0	3 756	0	0	0	0	3 756	0	0	3 756
~ ebből TOP-1.1.3 Helyi Piac		1 137	0	0	1 137	0	0	0	0	1 137	0	0	1 137
~ TOP-3.2.1 Faluház energetika		914	0	0	914	0	0	0	0	914	0	0	914
~ TOP-2.1.3 Véke, pajorhegy		466	0	0	466	0	0	0	0	466	0	0	466
~ ebből TOP-2.1.3 Ady		2 972	0	0	2 972	0	0	0	0	2 972	0	0	2 972
~ ebből kulturális bérfejlesztés		0	0	0	0	1 753	0	0	1 753	0	0	0	1 753
~ ebből országgyűlési választás		0	0	0	0	0	2 026	0	2 026	0	0	0	2 026
~ ebből TOP-1.4.1 Bölcsőde		0	0	0	0	1 800	0	0	1 800	1 800	0	0	1 800
~ ebből TOP_Plusz Településközpont megújulása		0	0	0	0	10 394	0	0	10 394	10 394	0	0	10 394
~ ebből TOP_Plusz Hivatal energetika		0	0	0	0	4 813	0	0	4 813	4 813	0	0	4 813
~ ebből TOP_Plusz Zrínyi utca		0	0	0	0	2 687	0	0	2 687	2 687	0	0	2 687
8. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (6+7):	B1	200 741	3 756	60 105	264 602	21 447	2 026	0	23 473	222 188	5 782	60 105	288 075
9., Felhalmozási célú állami támogatás	B21	0	0	0	0	19 370	0	0	19 370	19 370	0	0	19 370
10, Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B25	71 882	0	0	71 882	367 799	0	0	367 799	439 681	0	0	439 681
~ ebből TOP-2.1.3 Ady		67 028	0	0	67 028	0	0	0	0	67 028	0	0	67 028
~ ebből TOP-1.4.1 Bölcsőde		4 854	0	0	4 854	0	0	0	0	4 854	0	0	4 854
~ ebből TOP_Plusz Településközpont megújulása		0	0	0	0	202 247	0	0	202 247	202 247	0	0	202 247
~ ebből TOP_Plusz Hivatal energetika		0	0	0	0	51 314	0	0	51 314	51 314	0	0	51 314
~ ebből TOP_Plusz Zrínyi utca		0	0	0	0	67 313	0	0	67 313	67 313	0	0	67 313
~ ebből MFP-ÖTİK/2022 Tornaszoba kialakítása		0	0	0	0	36 842	0	0	36 842	36 842	0	0	36 842
~ ebből MFP-ÖTİK/2022 Gépjárműtároló felújítása		0	0	0	0	8 151	0	0	8 151	8 151	0	0	8 151
~ FM támogatás		0	0	0	0	1 932	0	0	1 932	1 932	0	0	1 932
11. Iparüzési adó	B351	78 056	16 944	0	95 000	0	0	0	0	78 056	16 944	0	95 000
12, Értékesítési és forgalmi adók (10)	B351	78 056	16 944	0	95 000	0	0	0	0	78 056	16 944	0	95 000

Iváncsa Községi Önkormányzat és Költségvetési szervei
2022. évi kiadásai eFt-ban

2. melléklet

Megnevezés	Rovat száma	Iváncsa Községi Önkormányzat											
		Eredeti 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	48 417	5 176		53 593	262			262	48 679	5 176	0	53 855
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 825	337		7 162	18			18	6 843	337	0	7 180
3. Dologi kiadás	K3	61 922	6 937		68 859	18 487	3		18 490	80 409	6 940	0	87 349
4. Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	1 450	0		1 450				0	1 450	0	0	1 450
5. Egyéb működési célú kiadások	K5 (K501-K512)	42 185	8 252		50 437	59			59	42 244	8 252	0	50 496
6. Működési költségvetési kiadások összesen		160 799	20 702	0	181 501	18 826	3	0	18 829	179 625	20 705	0	200 330
7. Beruházások	K6	29 001	0		29 001	1 100			1 100	30 101	0	0	30 101
8. Felújítások	K7	295 513	0		295 513	404 189			404 189	699 702	0	0	699 702
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0			0				0	0	0	0	0
10. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen		324 514	0	0	324 514	405 289	0	0	405 289	729 803	0	0	729 803
11. Általános tartalék		0			0				0	0	0	0	0
12. Céltartalék		57 508			57 508	-14 148			-14 148	43 360	0	0	43 360
13. <i>Tartalékok összesen:</i>	<i>K5 (K513)</i>	<i>57 508</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>57 508</i>	<i>-14 148</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-14 148</i>	<i>43 360</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>43 360</i>
14. Költségvetési kiadások összesen:	(K1-8.)	542 821	20 702	0	563 523	409 967	3	0	409 970	952 788	20 705	0	973 493
15. Államháztartáson belüli megelőlegetés visszafizetése	K914	7 865			7 865				0	7 865	0	0	7 865
16. Irányító szervi támogatás folyósítása	K915	181 799		60 105	241 904	-2 384			-2 384	179 415	0	60 105	239 520
17. Finanszírozási kiadások összesen (15+16):	K9	189 664	0	60 105	249 769	-2 384	0	0	-2 384	187 280	0	60 105	247 385

Iváncsa Községi Önkormányzat és Költségvetési szervei
2022. évi kiadásai eFt-ban

2. melléklet

Megnevezés	Összesen											
	Eredeti előirányzat				Javasolt módosítás				Új, Módosított előirányzat			
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen
a.	h.=b.+e.				i.=c.+f.				j.=d.+g.			
1. Személyi juttatás	173 070	5 176	50 677	228 923	850	1 667	0	2 517	173 920	6 843	50 677	231 440
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 803	337	6 982	31 122	91	265	0	356	23 894	602	6 982	31 478
3. Dologi kiadás	117 073	6 937	2 946	126 956	18 955	97	0	19 052	136 028	7 034	2 946	146 008
4. Ellátottak pénzbeli juttatása	1 450	0	0	1 450	0	0	0	0	1 450	0	0	1 450
5. Egyéb működési célú kiadások	42 185	8 252	0	50 437	59	0	0	59	42 244	8 252	0	50 496
6. Működési költségvetési kiadások összesen	357 581	20 702	60 605	438 888	19 955	2 029	0	21 984	377 536	22 731	60 605	460 872
7. Beruházások	29 136	0	0	29 136	1 100	0	0	1 100	30 236	0	0	30 236
8. Felújítások	295 513	0	0	295 513	404 189	0	0	404 189	699 702	0	0	699 702
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	324 649	0	0	324 649	405 289	0	0	405 289	729 938	0	0	729 938
11. Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Céltartalék	57 508	0	0	57 508	-14 148	0	0	-14 148	43 360	0	0	43 360
<i>13. Tartalékok összesen:</i>	<i>57 508</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>57 508</i>	<i>-14 148</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-14 148</i>	<i>43 360</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>43 360</i>
14. Költségvetési kiadások összesen:	739 738	20 702	60 605	821 045	411 096	2 029	0	413 125	1 150 834	22 731	60 605	1 234 170
15. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	7 865	0	0	7 865	0	0	0	0	7 865	0	0	7 865
16. Irányító szervi támogatás folyósítása	181 799	0	60 105	241 904	-2 384	0	0	-2 384	179 415	0	60 105	239 520
17. Finanszírozási kiadások összesen (15+16):	189 664	0	60 105	249 769	-2 384	0	0	-2 384	187 280	0	60 105	247 385

Tájékoztató Iváncsa Községi Önkormányzat és Költségvetési szervei
összevont 2022. évi bevételeiről eFt-ban

Megnevezés a.	Rovat száma	Iváncsa Községi Önkormányzat			Költségvetési szervek összesen			Összesen		
		Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Uj, Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Uj, Módosított előirányzat	Eredeti 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	98 674		98 674		0	98 674	0	98 674	
2, Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	78 729		78 729		0	78 729	0	78 729	
3, Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	B113	23 109		23 109		0	23 109	0	23 109	
4, Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	6 320		6 320		0	6 320	0	6 320	
5, Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	3 610		3 610		0	3 610	0	3 610	
5a, Elszámolásból származó bevételek	B116	0	437	437			0	437	437	
6, Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1+2+3+4+5+5a):	B11	210 442	437	210 879	0	0	210 442	437	210 879	
7, Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	54 160	19 257	73 417	0	3 779	3 779	54 160	23 036	77 196
- ebből NEAK támogatás		27 618		27 618	0		0	27 618	0	27 618
- ebből közmunkaprogram		3 756		3 756	0		0	3 756	0	3 756
- ebből TOP-1.1.3 Helyi Piac		1 137		1 137	0		0	1 137	0	1 137
- ebből TOP-3.2.1 Faluház energetika		914		914	0		0	914	0	914
- ebből TOP- 2.1.3 Béke, Pajorhegy		466		466	0		0	466	0	466
- ebből TOP- 2.1.3 Ady		2 972		2 972	0		0	2 972	0	2 972
- ebből kulturális bérfejlesztés				0	1 753		1 753	0	1 753	1 753
- ebből országgyűlési választás				0	2 026		2 026	0	2 026	2 026
- ebből TOP-1.4.1 Bölcsőde			1 800	1 800	0		0	1 800	1 800	1 800
- ebből TOP_Plusz Településközpont megújulása			10 394	10 394	0		0	10 394	10 394	10 394
- ebből TOP_Plusz Hivatal energetika			4 813	4 813	0		0	4 813	4 813	4 813
- ebből TOP_Plusz Zrínyi utca			2 687	2 687	0		0	2 687	2 687	2 687
8, Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (6+7):	B1	264 602	19 694	284 296	0	3 779	3 779	264 602	23 473	288 075
9, Felhalmozási célú állami támogatás	B21		19 370	19 370	0		0	19 370	19 370	19 370
10, Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B25	71 882	367 799	439 681	0		0	71 882	367 799	439 681
- ebből TOP-2.1.3 Ady		67 028		67 028	0		0	67 028	0	67 028
- ebből TOP-1.4.1 Bölcsőde		4 854		4 854	0		0	4 854	0	4 854
- ebből TOP_Plusz Településközpont megújulása			202 247	202 247	0		0	202 247	202 247	202 247
- ebből TOP_Plusz Hivatal energetika			51 314	51 314	0		0	51 314	51 314	51 314
- ebből TOP_Plusz Zrínyi utca			67 313	67 313	0		0	67 313	67 313	67 313
- ebből MFP-ÖTIK/2022 Tornaszoba kialakítása			36 842	36 842	0		0	36 842	36 842	36 842
- ebből MFP-ÖTIK/2022 Gépjárműtároló felújítása			8 151	8 151	0		0	8 151	8 151	8 151
- FM támogatás			1 932	1 932	0		0	1 932	1 932	1 932
11, Iparűzési adó	B351	95 000		95 000	0		0	95 000	0	95 000
12, Értékesítési és forgalmi adók (10)	B351	95 000	0	95 000	0		0	95 000	0	95 000
13, Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0		0	0		0	0	0	0
14, Talajterhelési díj	B36	250		250	0		0	250	0	250
15, Készedelmi pótlék	B36	200		200	0		0	200	0	200
16, Egyéb közhatalmi bevételek összesen (14+15):	B36	450	0	450	0	0	0	450	0	450

Tájékoztató Iváncsa Községi Önkormányzat és Költségvetési szervei
összevont 2022. évi kiadásairól eFt-ban

Megnevezés	Rovat száma	Iváncsa Községi Önkormányzat			Költségvetési szervek			Összesen		
		Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Uj, Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Uj, Módosított előirányzat	Eredeti 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	53 593	262	53 855	175 330	2 255	177 585	228 923	2 517	231 440
2, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 162	18	7 180	23 960	338	24 298	31 122	356	31 478
3, Dologi kiadás	K3	68 859	18 490	87 349	58 097	562	58 659	126 956	19 052	146 008
4, Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	1 450	0	1 450	0	0	0	1 450	0	1 450
5, Egyéb működési célú kiadások	K5 (K501-K512)	50 437	59	50 496	0	0	0	50 437	59	50 496
6, Működési költségvetési kiadások összesen:		181 501	18 829	200 330	257 387	3 155	260 542	438 888	21 984	460 872
7, Beruházások	K6	29 001	1 100	30 101	135	0	135	29 136	1 100	30 236
8, Felújítások	K7	295 513	404 189	699 702	0	0	0	295 513	404 189	699 702
9, Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10, Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:		324 514	405 289	729 803	135	0	135	324 649	405 289	729 938
11, Általános tartalék		0	0	0	0	0	0	0	0	0
12, Céltartalék		57 508	-14 148	43 360	0	0	0	57 508	-14 148	43 360
13, Tartalékok összesen:	K5 (K513)	57 508	-14 148	43 360	0	0	0	57 508	-14 148	43 360
14, Költségvetési kiadások összesen:	(K1-8.)	563 523	409 970	973 493	257 522	3 155	260 677	821 045	413 125	1 234 170
15, Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	K914	7 865	0	7 865	0	0	0	7 865	0	7 865
16, Irányító szervi támogatás folyósítása	K915	241 904	-2 384	239 520	0	0	0	241 904	-2 384	239 520
17, Finanszírozási kiadások összesen (15+16):	K9	249 769	-2 384	247 385	0	0	0	249 769	-2 384	247 385

Ivácsa Községi Önkormányzat és Költségvetési szervei
összevont 2022. évi bevételi és kiadási egyenlege eFt-ban

Megnevezés	Rovat száma	Összesen
I. Költségvetési bevételek	(B1-B7)	880 365
1. Maradvány igénybevétele		361 670
2. Irányító szervei támogatás		239 520
II. Finanszírozási bevételek összesen (1+2)	B8	601 190
III. Költségvetési kiadások	(K1-K8)	1 234 170
1. Államháztartáson belüli megelőlegezés		7 865
2. Irányító szervei támogatás folyósítása		239 520
IV. Finanszírozási kiadások összesen (1+2)	K9	247 385
V. Költségvetési egyenleg I-III.		-353 805
VI. Finanszírozási egyenleg II-IV.		353 805
VII. Egyenleg V-VI.		0

Költségvetési szervek 2022. évi bevételi előirányzata (eFt-ban)

6. 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	Államigazgatási feladat
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-B7)	B8	(B1-B8)				
a.	b.	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 Eredeti előirányzat	0	0	0	500	0	0	0	500	0	500	89 555	855	90 910	X		X
	Javasolt módosítás																
	- országgyűlési választások	2 026															
	- főssz eget érintő módosítás								2 026		2 026						
	Iváncsai Közös Önkormányzati Hivatal Új, Módosított előirányzat	2 026	0	0	185	0	0	0	185		185	225		410	X		X
	Iváncsai Mesepalota Művészeti Ovoda-Mini Bölcsőde Eredeti előirányzat	0	0	0	685	0	0	0	2 711	0	2 711	89 780	855	93 346	X		X
	Javasolt módosítás																
	- maradvány				14 113	0	0	0	14 113	0	14 113	132 971		147 084	X		
	- főssz eget nem érintő módosítás								0		0		631	631	X		
	Iváncsai Mesepalota Művészeti Ovoda-Mini Bölcsőde	0	0	0	856	0	0	0	856		856	-856		0	X		
2	Iváncsai Könyvtár és Művelődési Központ Eredeti előirányzat	0	0	0	14 969	0	0	0	14 969	0	14 969	132 115	631	147 715	X		
	Javasolt módosítás																
	- maradvány				150	0	0	0	150	0	150	19 378		19 528	X		
	- főssz eget nem érintő módosítás	1 753							0		0		88	88	X		
	Iváncsai Könyvtár és Művelődési Központ Új, Módosított előirányzat	1 753	0	0	150	0	0	0	1 753		1 753	-1 753		0	X		
3	Költségvetési szervek Eredeti előirányzat összesen:	0	0	0	14 763	0	0	0	14 763	0	14 763	241 904	855	257 522	-	-	-
	- Kötelező feladat	0	0	0	14 263	0	0	0	14 263	0	14 263	181 799	855	196 917	-	-	-
	- Önként vállalt feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-
	- Államigazgatási feladat	0	0	0	500	0	0	0	500	0	500	60 105	0	60 605	-	-	-
	Módosítás																
	- országgyűlési választások	2 026	0	0	0	0	0	0	2 026	0	2 026	0	0	2 026	-	-	-
	- főssz eget érintő módosítás	0	0	0	185	0	0	0	185	0	185	225	0	410	-	-	-
	- maradvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-
	- főssz eget nem érintő módosítás	1 753	0	0	856	0	0	0	0	0	0	0	719	719	-	-	-
	Összesen	3 779	0	0	1 041	0	0	0	2 609	0	2 609	-2 609	0	0	-	-	-
	Költségvetési szervek Új, Módosított előirányzat összesen:	3 779	0	0	15 804	0	0	0	19 583	0	19 583	239 520	1 574	260 677	-	-	-
	- Kötelező feladat	1 753	0	0	15 304	0	0	0	17 057	0	17 057	179 415	1 574	198 046	-	-	-
	- Önként vállalt feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-
	- Államigazgatási feladat	2 026	0	0	500	0	0	0	2 526	0	2 526	60 105	0	62 631	-	-	-

Költségvetési szervek 2022. évi kiadási előirányzata (eFt-ban)

7. melléklet

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.	(k6-k8)	(k1-k8)	k9	(k1-k9)	p.	q.	r.
1	Ivancsai Közös Önkormányzati Hivatal Eredeti előirányzat	76 016	10 474	4 420	0	0	90 910			0	0	90 910	0	90 910	X		X
	Javasolt módosítás																
	~ országgyűlési választások	1 667	265	94			2 026				0	2 026		2 026			X
	~ fősszeget érintő módosítás			410			410				0	410		410	X		
Ivancsai Közös Önkormányzati Hivatal Új, Módosított előirányzat	77 683	10 739	4 924	0	0	93 346	0	0	0	0	93 346			93 346	X		X
2	Ivancsai Mesepalota Művészeti Óvoda-Mini Bölcsőde Eredeti előirányzat	87 503	11 983	47 559	0	0	147 045	39		0	39	147 084	0	147 084	X		
	Javasolt módosítás																
	~ maradvány	558	73				631				0	631		631	X		
	~ fősszeget nem érintő módosítás	30		-30			0				0	0		0	X		
Ivancsai Mesepalota Művészeti Óvoda-Mini Bölcsőde Új, Módosított előirányzat	88 091	12 056	47 529	0	0	147 676	39		0	0	147 715	0	147 715				
3	Ivancsai Könyvtár és Művelődési Központ Eredeti előirányzat	11 811	1 503	6 118	0	0	19 432	96	0	0	96	19 528	0	19 528	X		
	Javasolt módosítás																
	~ maradvány			88			88				0	88		88	X		
	~ fősszeget nem érintő módosítás										0	0		0			
Ivancsai Könyvtár és Művelődési Központ Új, Módosított előirányzat	11 811	1 503	6 206	0	0	19 520	96	0	0	0	19 616	0	19 616	X			
Költségvetési szervek																	
Eredeti előirányzat összesen:		175 330	23 960	58 097	0	0	257 387	135	0	0	135	257 522	0	257 522	-	-	-
~ Kötelező feladat		124 653	16 978	55 151	0	0	196 782	135	0	0	135	257 522	0	257 522	-	-	-
~ Önként vállalt feladat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-
~ Államigazgatási feladat		50 677	6 982	2 946	0	0	60 605	0	0	0	0	60 605	0	60 605	-	-	-
Javasolt módosítás																	
~ országgyűlési választások		1 667	265	94	0	0	2 026	0	0	0	0	2 026	0	2 026	-	-	-
~ fősszeget érintő módosítás		0	0	410	0	0	410	0	0	0	0	410	0	410	-	-	-
~ maradvány		558	73	88	0	0	719	0	0	0	0	719	0	719	-	-	-
~ fősszeget nem érintő módosítás		30	0	-30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-
Összesen		2 255	338	562	0	0	3 155	0	0	0	3 155	0	3 155	0	-	-	-
Költségvetési szervek																	
Új, Módosított előirányzat összesen:		177 585	24 298	58 659	0	0	260 542	135	0	0	135	260 677	0	260 677	-	-	-
~ Kötelező feladat		125 241	17 051	55 619	0	0	197 911	135	0	0	135	260 677	0	260 677	-	-	-
~ Önként vállalt feladat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-
~ Államigazgatási feladat		52 344	7 247	3 040	0	0	62 631	0	0	0	0	62 631	0	62 631	-	-	-

Ivácsa Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

8. melléklet

	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		
		Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Új. Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Új. Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Új. Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Új. Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Új. Módosított előirányzat	Eredeti 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	30 609	200	30 809	4 595	0	4 595	13 849	0	13 849	0	0	0	12 663	0	12 663	61 716	200	61 916
I/1	Személyügyi kiadások	29 209	200	29 409	4 595		4 595										33 804	200	34 004
I/2	Közösségi, társadalmi és információs tevékenység	0	0	0	0		0	9 703		9 703	0	0	0	0	0	0	20 366	0	20 366
I/3	Belső ellenőrzés	0	0	0	0		0	674		674	0	0	0	0	0	0	467	0	467
I/4	Tagdíjak (TÖOSZ, MHA)	0	0	0	0		0	467		467	0	0	0	0	0	0	1 611	0	1 611
I/5	Biztosítási díjak (ingatlan, autó)	0	0	0	0		0	1 611		1 611	0	0	0	0	0	0	378	0	378
I/6	Reprezentáció	1 400	0	1 400	0		0	1 016		1 016	0	0	0	2 000	0	2 000	3 016	0	3 016
I/7	Rendvédelmi és közbiztonsági kiadások	0	0	0	0		0	823	0	823	1 150	0	1 150	0	0	0	1 973	0	1 973
II.	Hatósági tevékenység	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	0	300
II/1	Települési lakásfenntartási támogatás (áram, gáz)										300		300				350	0	350
II/2	Települési gyógyszer-támogatás										350		350				100	0	100
II/3	Temetési segély										100		100				100	0	100
II/4	Köztemetés										100		100				300	0	300
II/5	Egyéb és rendkívüli támogatások										300		300				823	0	823
II/6	Szociális tűzifa						823		823								4 918	0	4 918
III.	Közfelfejlesztés	4 918	0	4 918	567	0	567	11 467	18 487	29 954	300	0	300	24 854	59	24 913	42 106	18 546	60 652
III/1	Járdafelújítás																0	0	0
III/2	TOP-1.4.1 Belsőde																0	0	0
III/3	TOP-2.1.3-Aramy János utca							1 801		1 801							1 801	0	1 801
III/4	TOP-2.1.3-Ady Endre utca							0		0				546	15	561	546	15	561
III/5	Intézmények és ellátások fejlesztései							2 321		2 321							2 321	0	2 321
III/6	TOP-2.1.3-Ady Endre utca							180		180							0	180	180
III/7	MFP-ÓTIK/2021 Egészségház	3 163	0	3 163	370	0	370	200		200			24 298		24 298	24 498	0	24 498	
III/8	MFP-ÓTIK/2021 Szolgálati lakás	1 433	0	1 433	168	0	168	0		0			0		0	3 533	0	3 533	
III/9	MFP-FAE/2021 Felelős állattartás							714	2	716			10		10	1 611	0	1 611	
III/10	MFP-KOEB/2021 Erőgép beszerzése							0		0						714	2	716	
III/11	Fejlesztési feladatok FM támogatás terhére							87		87						0	0	0	
III/12	Működési feladatok FM támogatás terhére	322	0	322	29	0	29	6 344		6 344	300		300			6 995	0	6 995	
III/13	TOP Plusz Zrínyi utca csapadékvíz elvezetése							0	3 098	3 098						0	0	3 098	
III/14	TOP Plusz Óvodatető							0		0						0	0	0	
III/15	TOP Plusz Településközpont megújítása							0		0						0	0	0	
III/16	TOP Plusz Hivatal energetika							10 394		10 394						0	10 394	10 394	
III/17	TOP Plusz Családsegítő épület felújítás							4 813		4 813						0	4 813	4 813	
III/18	MFP-ÓTIK/2022 Tornaszoba kialakítása							0		0						0	0	0	
III/19	MFP-ÓTIK/2022 Gépjárműtároló felújítása							0		0						0	0	0	
III/20	TOP Plusz Belterületi utak							0		0						0	0	0	
III/21	TOP-1.1.1-Ipari park							0		0						0	0	0	
IV.	Vagyongazdálkodás	0	0	0	0	0	0	9 643	3	9 646	0	0	0	0	44	44	0	44	44
IV/1	Bérbeadott ingatlanok közüzemi és egyéb kiadásai							1 854	3	1 857				0	0	0	9 643	3	9 646
IV/2	Bérbe nem adott ingatlanok közüzemi kiadásai							188		188							1 854	3	1 857
IV/3	Intézmények közüzemi kiadásai (KLIK által továbbszámolt)							0		0							188	0	188
IV/4	Ebédő közüzemi kiadásai							2 305		2 305							2 305	0	2 305
IV/5	Eszközbekzerzés és egyéb kiadások eszközhatalmas díj terhére							1 556		1 556							1 556	0	1 556
IV/6	Fizetendő általános forgalmi adó							230		230							230	0	230
								3 510		3 510							3 510	0	3 510

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		
	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Új, Módosított előirányzat d=b+c	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Új, Módosított előirányzat g=e+f	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Új, Módosított előirányzat j=b+i	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Új, Módosított előirányzat m=k+l	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Új, Módosított előirányzat p=n+o	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Új, Módosított előirányzat
a.	b.	c.	d=b+c	e.	f.	g=e+f	h.	i.	j=b+i	k.	l.	m=k+l	n.	o.	p=n+o	q.	r.	s.
V. Város- és községgazdálkodás	5 176	0	5 176	337	0	337	10 128	0	10 128	0	0	0	0	0	0	15 641	0	15 641
V/1 Közmunkaprogram	5 176		5 176	337		337			0			0	0	0		15 641	0	15 641
V/2 Közvilágítás			0			0	5 634		5 634			0			0	5 634	0	5 634
V/3 Napelemek bérleti díja			0			0	1 016		1 016			0			0	1 016	0	1 016
V/4 Közutak, park közüzemi díja, szemétszállítás			0			0	483		483			0			0	483	0	483
V/5 Gyepmesteri tevékenység			0			0	517		517			0			0	517	0	517
V/6 Tavaszi parkosítás			0			0	254		254			0			0	254	0	254
V/7 Egyéb (általános javításhoz anyagok, fűkaszák működtetése, stb.) anyagok és szolgáltatások			0			0	2 224		2 224			0			0	2 224	0	2 224
VI. Humán Szolgáltatás	12 890	62	12 952	1 663	18	1 681	22 949	0	22 949	0	0	0	12 920	0	12 920	50 422	80	50 502
Közoktatási feladatok	0		0	0		0	508	0	508	0	0	0	825	0	825	1 333	0	1 333
VI/1 Tanuszoda-úszásoktatás			0			0	508		508			0			0	508	0	508
VI/2 Bursa Hungarica			0			0			0			0	825		825	825	0	825
Szociális és egészségügyi feladatok	12 890	62	12 952	1 663	18	1 681	21 941	0	21 941	0	0	0	8 093	0	8 093	44 587	80	44 667
VI/3 Szociális Központ hozzájárulás			0			0			0			0	6 668		6 668	6 668	0	6 668
VI/4 Ercsi-járóbeteg szakellátás			0			0			0			0	1 425		1 425	1 425	0	1 425
Egészségügyi Központ-feladatellátási szerződés alapján			0			0	2 639		2 639			0			0	2 639	0	2 639
VI/6 Egészségügyi Központ- vérminta			0			0	232		232			0			0	232	0	232
VI/7 Szüneti gyermekétkeztetés			0			0	73		73			0			0	73	0	73
VI/8 Védőnői ellátás	12 470	62	12 532	1 608	18	1 626	1 831		1 831			0			0	15 909	80	15 989
VI/9 Gyermekorvosi ellátás	420		420	55		55	16 912		16 912			0			0	17 387	0	17 387
VI/10 Koronavírus elleni védekezés			0			0	254		254			0			0	254	0	254
Kulturális és sport feladatok	0	0	0	0	0	0	500	0	500	0	0	0	2	0	2	502	0	502
VI/11 Rendezvények (Ünnepi - és rendezvényterv			0			0	500		500			0			0	500	0	500
VI/12 TOP-5.3.1-16 Helyi identitás és kohézió erősítése			0			0			0			0	2		2	2	0	2
VI/13 Civil szervezetek támogatása	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2		2	2	0	2
A. Kiadások összesen (I-VI.)	53 593	262	53 855	7 162	18	7 180	68 859	18 490	87 349	1 450	0	1 450	50 437	59	50 496	181 501	18 829	200 330
Általános tartalék																		
Céltartalék összesen																		
DRV eszközhasználati díj felhasználása																		
Környezetvédelmi Alap																		
Beruházási tartalék																		
VII. Tartalékok összesen																		
C. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I-VII.)	53 593	262	53 855	7 162	18	7 180	68 859	18 490	87 349	1 450	0	1 450	50 437	59	50 496	181 501	18 829	200 330

Magnevezés	Beruházások			Felújítások			Egyéb felhalmozási célú kiadások			Felhalmozási költségvetési kiadások összesen			Általános tartalék	Céltartalék		
	K6			K7			K8			K6-8.						
	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Új, Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Új, Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Új, Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Új, Módosított előirányzat		Eredeti 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=ad+ae	ag	ah	ai	aj=ah+ai
I. Igazgatási tevékenység	517	0	517	0	0	0	0	0	0	517	0	517	0	0	0	0
I/1 Személyügyi kiadások			0			0				0	0	0	0	0	0	0
I/2 Közösségi, társadalmi és információs tevékenység	517		517			0				517	0	517				
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 Reprézntáció			0			0				0	0	0				
I/7 Rendvédelmi és közbiztonsági kiadások			0			0				0	0	0				
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 gyógyszertámogatás			0			0				0	0	0				
II/3 Temetési segély			0			0				0	0	0				
II/4 Köztisztviselő			0			0				0	0	0				
II/5 Egyéb és rendkívüli támogatások			0			0				0	0	0				
II/6 Szociális tűzifa			0			0				0	0	0				
III. Községfejlesztés	28 484	1 100	29 584	289 163	401 331	690 494	0	0	0	317 647	402 431	720 078	0	0	0	0
III/1 Járdafelújítás			0	26 203	29 800	56 003				26 203	29 800	56 003				
III/2 TOP-1.4.1 Bölcsőde			0	0	0	0				0	0	0				
III/3 TOP-2.1.3-Arany János utca			0	0	0	0				0	0	0				
III/4 TOP-2.1.3-Adv Endre utca			0	63 904	63 904	0				63 904	0	63 904				
III/5 Intézmények és ellátások fejlesztései	0	1 100	1 100	11 368	10 624	21 992				11 368	11 724	23 092				
III/6 TOP-2.1.3-Adv Endre utca			0	0	0	0				0	0	0				
III/7 MFP-ÓTIK/2021 Egészségház	2 830		2 830	58 922	58 922	0				61 752	0	61 752				
III/8 MFP-ÓTIK/2021 Szolgálati lakás			0	28 388	28 388	0				28 388	0	28 388				
III/9 MFP-FAE/2021 Felelős állattartás			0	0	0	0				0	0	0				
III/10 MFP-KOEB/2021 Erőgép beszerzése	4 007		4 007	0	0	0				4 007	0	4 007				
III/11 Fejlesztési feladatok FM támogatás terhére	21 647		21 647	88 346	1 932	90 278				109 993	1 932	111 925				
III/12 Működési feladatok FM támogatás terhére			0	0	0	0				0	0	0				
III/13 TOP Plusz Zrínyi utca csapadékvíz elvezetése			0	3 330	63 983	67 313				3 330	63 983	67 313				
III/14 TOP Plusz Óvodatető			0	2 477	-1 778	699				2 477	-1 778	699				
III/15 TOP Plusz Településközpont megújítása			0	5 424	196 823	202 247				5 424	196 823	202 247				
III/16 TOP Plusz Hivatal energetika			0	801	50 513	51 314				801	50 513	51 314				
III/17 TOP Plusz Családsegítő épület felújítás			0	1 334	1 334	0				1 334	1 334	0				
III/18 MFP-ÓTIK/2022 Tomaszoba kialakítása			0	36 843	36 843	0				36 843	36 843	0				
III/19 MFP-ÓTIK/2022 Gépjárműtároló felújítása			0	8 253	8 253	0				8 253	8 253	0				
III/20 TOP Plusz Belterületi utak			0	3 004	3 004	0				3 004	3 004	0				
III/21 TOP-1.1.1-Ipari park	0		0	0	0	0				0	0	0				
IV. Vagyongazdálkodás	0	0	0	6 350	2 858	9 208	0	0	0	6 350	2 858	9 208	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	0				
IV/3 Intézmények közüzemi kiadásai (KLIK által továbbszámlázott)			0	0	0	0				0	0	0				
IV/4 Ebédő közüzemi kiadásai			0	0	0	0				0	0	0				
IV/5 Eszközbeszerzés és egyéb kiadások eszközhasználati díj terhére	0		0	6 350	2 858	9 208				6 350	2 858	9 208				
IV/6 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.							
		Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Új, Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Új, Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Új, Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Új, Módosított előirányzat	Módosított előirányzat		Eredeti 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		
V.	Város- és községgazdálkodás	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	Napelmelek bérleti díja			0			0			0			0		0	0		
V/4	Közkutak, 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, firkaszák működtetése, stb.) anyagok és szolgáltatások			0			0			0			0		0	0		
VI.	Humán Szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Közoktatási 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		
VI/2	Bursa Hungarica			0			0			0			0		0	0		
	Szociális és egészségügyi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
VI/3	Szociális Központ hozzájárulás			0			0			0			0		0	0		
VI/4	Ercsi-járóbeteg szakellátás			0			0			0			0		0	0		
VI/5	Egészségügyi Központ-feladatellátási szerződés alapján			0			0			0			0		0	0		
VI/6	Egészségügyi Központ- vérminta			0			0			0			0		0	0		
VI/7	Szűnidei gyermekétkeztetés			0			0			0			0		0	0		
VI/8	Védőnői ellátás			0			0			0			0		0	0		
VI/9	Gyermekorvosi ellátás			0			0			0			0		0	0		
VI/10	Koronavírus elleni védekezés			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		
VI/11	Rendezvények (Ünnepi - és rendezvényterv			0			0			0			0		0	0		
VI/12	TOP-5.3.1-16 Helyi identitás és kohézió erősítése			0			0			0			0		0	0		
VI/13	Civil szervezetek támogatása			0			0			0			0		0	0		
A.	Kiadások összesen (I-VI.)	29 001	1 100	30 101	295 513	404 189	699 702	0	0	0	324 514	405 289	729 803	0	0	0		
	Általános tartalék													0				
	Céltartalék összesen																	
	DRV eszközhasználati díj felhasználása														57 508	-14 148	43 360	
	Környezetvédelmi Alap														44 363	-2 858	41 505	
	Beruházási tartalék														1 075		1 075	
VII.	Tartalékok összesen														12 070	-11 290	780	
C.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I-VII.)	29 001	1 100	30 101	295 513	404 189	699 702	0	0	0	324 514	405 289	729 803	0	57 508	-14 148	43 360	

	Megnevezés	Tartalékok összesen			Költségvetési kiadások összesen		
		K5(k-512)			K1-a.		
		Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Új, Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Új, Módosított előirányzat
a.	ak	al	am=ak+al	an	ao	ap	
I.	Igazgatási tevékenység	0	0	0	62 233	200	62 433
I/1	Személyügyi kiadások				33 804	200	34 004
I/2	Közösségi, társadalmi és információs tevékenység				20 883	0	20 883
I/3	Belső ellenőrzés				674	0	674
I/4	Tagdíjak (TÖOSZ, MHA)				467	0	467
I/5	Biztosítási díjak (ingatlan, autó)				1 611	0	1 611
I/6	Reprezentáció				1 778	0	1 778
I/7	Rendvédelmi és közbiztonsági kiadások				3 016	0	3 016
II.	Hatósági tevékenység	0	0	0	1 973	0	1 973
II/1	Települési lakásfenntartási támogatás (áram, gáz)				300	0	300
II/2	Települési gyógyszertámogatás				350	0	350
II/3	Temetési scgély				100	0	100
II/4	Köztetetés				100	0	100
II/5	Egyéb és rendkívüli támogatások				300	0	300
II/6	Szociális tűzifa				823	0	823
III.	Községfejlesztés	0	0	0	359 753	420 977	780 730
III/1	Járadékfelújítás				26 203	29 800	56 003
III/2	TOP-1.4.1 Bölcsőde				1 801	0	1 801
III/3	TOP-2.1.3-Arany János utca				546	15	561
III/4	TOP-2.1.3-Ady Endre utca				66 225	0	66 225
III/5	Intézmények és ellátások fejlesztései				11 368	11 904	23 272
III/6	TOP-2.1.3-Ady Endre utca				24 498	0	24 498
III/7	MFP-ÓTIK/2021 Egészségház				65 285	0	65 285
III/8	MFP-ÓTIK/2021 Szolgálati lakás				29 999	0	29 999
III/9	MFP-FAE/2021 Felelős állattartás				714	2	716
III/10	MFP-KOEB/2021 Erőgép beszerzése				4 007	0	4 007
III/11	Fejlesztési feladatok FM támogatás terhére				110 080	1 932	112 012
III/12	Működési feladatok FM támogatás terhére				6 995	0	6 995
III/13	TOP Plusz Zrínyi utca csapadékvíz elvezetése				3 330	67 081	70 411
III/14	TOP Plusz Óvodatető				2 477	-1 778	699
III/15	TOP Plusz Településközpont megújítása				5 424	207 217	212 641
III/16	TOP Plusz Hivatal energetika				801	55 326	56 127
III/17	TOP Plusz Családsegítő épület felújítás				0	1 334	1 334
III/18	MFP-ÓTIK/2022 Tornaszoba kialakítása				0	36 843	36 843
III/19	MFP-ÓTIK/2022 Gépjárműtároló felújítása				0	8 253	8 253
III/20	TOP Plusz Belterületi utak				0	3 004	3 004
III/21	TOP-1.1.1-Ipari park				0	44	44
IV.	Vagyongazdálkodás	0	0	0	15 993	2 861	18 854
IV/1	Bérbeadott ingatlanok közüzemi és egyéb kiadásai				1 854	3	1 857
IV/2	Bérbe nem adott ingatlanok közüzemi kiadásai				188	0	188
IV/3	Intézmények közüzemi kiadásai (KLIK által továbbszámolt)				2 305	0	2 305
IV/4	Ebédlő közüzemi kiadásai				1 556	0	1 556
IV/5	Eszközbeszerzés és egyéb kiadások eszközhasználati díj terhére				6 580	2 858	9 438
IV/6	Fizetendő általános forgalmi adó				3 510	0	3 510

	Megnevezés	Tartalékok összesen			Költségvetési kiadások összesen		
		KS(k512)			KI-8.		
		Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Új, Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Új, Módosított előirányzat
a.	ak	al	am=ak+al	an	ao	ap	
V.	Város- és községgazdálkodás	0	0	0	15 641	0	15 641
V/1	Közmunkaprogram				5 513	0	5 513
V/2	Közvilágítás				5 634	0	5 634
V/3	Napelemek bérleti díja				1 016	0	1 016
V/4	Közkutak, park közüzemi díja, szemétszállítás				483	0	483
V/5	Gyepmesteri tevékenység				517	0	517
V/6	Tavaszi parkosítás				254	0	254
V/7	Egyéb (általános javításhoz anyagok, fűkaszák működtetése, stb.) anyagok és szolgáltatások				2 224	0	2 224
VI.	Humán Szolgáltatás	0	0	0	50 422	80	50 502
	Közköztartási feladatok	0	0	0	1 333	0	1 333
VI/1	Tanuszoda-üzásoktatás				508	0	508
VI/2	Bursa Hungarica				825	0	825
	Szociális és egészségügyi feladatok	0	0	0	44 587	80	44 667
VI/3	Szociális Központ hozzájárulás				6 668	0	6 668
VI/4	Ercsi-járbeteg szakellátás				1 425	0	1 425
VI/5	Egészségügyi Központ-feladatellátási szerződés alapján				2 639	0	2 639
VI/6	Egészségügyi Központ- vérminta				232	0	232
VI/7	Szüneti gyermekétkeztetés				73	0	73
VI/8	Védőnői ellátás				15 909	80	15 989
VI/9	Gyermekorvosi ellátás				17 387	0	17 387
VI/10	Koronavírus elleni védekezés				254	0	254
	Kulturális és sport feladatok	0	0	0	502	0	502
VI/11	Rendezvények (Ünnepi - és rendezvényterv				500	0	500
VI/12	TOP-5.3.1-16 Helyi identitás és kohézió erősítése				2	0	2
VI/13	Civil szervezetek támogatása	0	0	0	4 000	0	4 000
A.	Kiadások összesen (I-VI.)	0	0	0	506 015	424 118	930 133
	Általános tartalék	0	0	0	0	0	0
	Céltartalék összesen	57 508	-14 148	43 360	57 508	-14 148	43 360
	DRV eszközhasználati díj felhasználása	44 363	-2 858	41 505	44 363	-2 858	41 505
	Környezetvédelmi Alap	1 075	0	1 075	1 075	0	1 075
	Beruházási tartalék	12 070	-11 290	780	12 070	-11 290	780
VII.	Tartalékok összesen	57 508	-14 148	43 360	57 508	-14 148	43 360
C.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I-VII.)	57 508	-14 148	43 360	563 523	409 970	973 493

MEGNEVEZÉS	2022. évi módosított előirányzat
Működési költségvetési kiadások	
Személyi juttatások	231 440
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 478
Dologi kiadások	146 008
Ellátottak pénzbeli juttatása	1 450
Egyéb működési célú kiadások	50 496
Tartalékok	780
Működési költségvetési kiadások összesen:	461 652

Működési finanszírozási kiadások	
Irányító szervi támogatás folyósítása	239 385
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	7 865
Működési finanszírozási kiadások összesen:	247 250

MEGNEVEZÉS	2022. évi módosított előirányzat
Felhalmozási költségvetési kiadások	
Beruházások	30 236
Felújítások	699 702
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Tartalékok	42 580
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	772 518

Felhalmozási finanszírozási kiadások	
Irányító szervi támogatás folyósítása	135
Felhalmozási finanszírozási kiadások összesen:	135

Költségvetési kiadások összesen:	1 234 170
---	------------------

Finanszírozási kiadások összesen:	247 385
--	----------------

MEGNEVEZÉS	2022. évi módosított előirányzat	
Működési költségvetési bevételek		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	288 075	
Közhatalmi bevételek	95 450	
Működési bevételek	37 280	
Működési célú átvett pénzeszközök	509	
Működési költségvetési bevételek összesen:	421 314	Működési költségvetési bevételek-kiadások egyenlege
		-40 338

Működési finanszírozási bevételek		
Irányító szervi támogatás	239 520	
Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	88 137	
Működési finanszírozási bevételek összesen:	327 657	Működési finanszírozási bevételek-kiadások egyenlege
		80 407

Működési egyenleg	40 069
--------------------------	---------------

MEGNEVEZÉS	2022. évi módosított előirányzat	
Felhalmozási költségvetési bevételek		
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	459 051	
Felhalmozási bevételek	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	459 051	Felhalmozási költségvetési bevételek-kiadások egyenlege
		-313 467

Felhalmozási finanszírozási bevételek		
Irányító szervi támogatás		
Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele	273 533	
Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen:	273 533	Felhalmozási finanszírozási bevételek-kiadások egyenlege
		273 398

Felhalmozási egyenleg	40 069
------------------------------	---------------

Költségvetési bevételek-kiadások egyenlege	-353 805
Költségvetési bevételek összesen:	890 365

Finanszírozási bevételek-kiadások egyenlege	353 805
Finanszírozási bevételek összesen:	601 190

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

**2022. 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	22 918	26 554	25 560	41 475	21 781	21 781	21 781	21 245	21 245	21 245	21 245	21 245	288 075
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	71 882	0	365 867	21 302	0	0	0	0	0	0	0	459 051
Közhatalmi bevételek	500	500	46 825	100	100	100	100	100	46 825	100	100	100	95 450
Működési bevételek	2 155	5 405	3 379	2 585	5 405	1 075	1 075	4 325	2 155	2 155	5 405	2 161	37 280
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú pénzeszköz átvétel	5	5	5	485	9	0	0	0	0	0	0	0	509
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel													0
Maradvány igénybevétele*	83 048												83 048
Bevétel összesen**	108 626	104 346	75 769	410 512	48 597	22 956	22 956	25 670	70 225	23 500	26 750	23 506	963 413

Kiadások

Személyi juttatás és járulécai	21 670	21 670	21 670	21 670	24 543	21 670	21 670	21 670	21 670	21 670	21 670	21 675	262 918
Dologi kiadások	10 580	10 580	10 580	10 765	11 152	10 580	10 580	28 875	10 580	10 580	10 580	10 576	146 008
Ellátottak pénzbeli juttatása	121	121	121	121	121	121	121	121	121	121	120	120	1 450
Egyéb működési célú kiadások	1 852	3 427	6 181	1 486	25 735	2 039	1 427	1 827	1 427	1 427	1 427	2 241	50 496
Beruházás	7 284	7 284	7 284	7 284		1 100							30 236
Felújítás	61 000	68 002	32 000	32 000	82 607	35 004	39 000		350 089				699 702
Tartalék												43 360	43 360
Megelőlegezés	7 865												7 865
Kiadás összesen*	110 372	111 084	77 836	73 326	144 158	70 514	72 798	52 493	383 887	33 798	33 797	77 972	1 242 035

Nyitó pénzkészlet	278 622	276 876	270 138	268 071	605 257	509 696	462 138	412 296	385 473	71 811	61 513	54 466	
Bevétel-Kiadás különbözet havi bontásban	-1 746	-6 738	-2 067	337 186	-95 561	-47 558	-49 842	-26 823	-313 662	-10 298	-7 047	-54 466	
Záró Pénzkészlet (Nyitó pénzkészlet+ Bevétel-Kiadás különbözete)	276 876	270 138	268 071	605 257	509 696	462 138	412 296	385 473	71 811	61 513	54 466	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.