



ELŐTERJESZTÉS
IVÁNCSA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2022. MÁJUS 30-ai NYÍLT ÜLÉSÉRE

4. napirend

Tárgy: Iváncsa 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: MötV) 46. § (1) bekezdése alapján **nyílt ülésen** történik*

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) 2022. évi költségvetési rendeletének második módosítása.

A költségvetés módosításánál figyelembe vettük továbbá

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

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

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

Főösszeget érintő módosítások

A májusi felmérés eredményeképpen köznevelési feladatokra 539 eFt, gyermekétkeztetésre 6eFt, és bölcsődei dolgozók bérének támogatására 19.926 eFt került megállapításra.

Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás címén 240eFt támogatás érkezett, mely átadásra kerül az Iváncsai Könyvtár és Művelődési Központ részére. Az iparüzési adókedvezmény kompenzálására pedig 15.593 eFt került megítélésre.

A Fejér Megyei Önkormányzattól 175.000 eFt támogatás érkezett az Alap II. terhére, mely a II_22 Működési feladatok és III_23 Fejlesztési feladatok Fm támogatás terhére új sorokon jelenik meg. A

működési támogatás terhére 0,5 álláshely kerül létesítésre az Iváncsai Könyvtár és Művelődési Központnál.

Átvezetésre került a 113/2022.(VII.25) képviselő-testületi határozat a technika terem és kazánház tetőszerkezetének felújításáról. A kiadás a II_5 intézményi fejlesztések soron jelenik meg, míg a költség-megállapodás alapján továbbszámlázandó összeg a működési bevételek között.

Az Iváncsai Mesepalota Művészeti Óvodánál az élelmezési kiadások megemelésre kerültek a szolgáltatói árváltozás miatt, melyet 473 eFt összegben a visszaigényelt ÁFA többlet, részben pedig önkormányzati támogatás fedez.

Főösszeget nem érintő módosítások

A III_5 intézmények fejlesztési soron 635 eFt átcsoportosításra került beruházásról felújításra.

Illetőleg átcsoportosítás vált szükségessé a hatósági tevékenység részletező sorain.

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

*A képviselő-testület a javaslat elfogadásáról az Iváncsa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló Iváncsa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2019. (XI.25.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: SZMSZ) 42. § (5) bekezdése alapján **egyszerű többséggel** dönt.*

*A rendeletalkotás az Möt. 48. §. (1) bekezdése, valamint az SZMSZ 36.§ alapján **nyílt szavazással** történik.*

Iváncsa, 2022. augusztus 24.



Molnár Tibor
polgármester

Ivácsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének

8/2022. (VIII. 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 1 080 922 eFt-ban, azaz egymilliárd-nyolcvanmillió-kilencszázhuszonkétezer forintban állapítja meg az alábbi bontásban:

- a) A működési költségvetési bevételek 474 871 eFt Ebből:
 - aa) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 332 519 eFt
 - ab) Közhatalmi bevételek 97 681 eFt
 - ac) Működési bevételek 44 162 eFt
 - ad) Működési célú átvett pénzeszközök 509 eFt
- b) A felhalmozási költségvetési bevételek 606 051 eFt Ebből:
 - ba) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 606 051 eFt
 - bb) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - eFt

(2) A Képviselő-testület a 2022. évi költségvetési kiadását 1 434 727 eFt-ban, azaz, egymilliárd-négyszázharmincnégymillió-hétszázhuszonhététezer forintban állapítja meg az alábbi bontásban:

- a) A működési költségvetési kiadások 498 739 eFt Ebből:
 - aa) Személyi juttatások 234 354 eFt
 - ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 31 792 eFt
 - ac) Dologi kiadások 179 693 eFt
 - ad) Ellátottak pénzbeli juttatása 1 450 eFt
 - ae) Egyéb működési célú kiadások 51 450 eFt
- b) A felhalmozási költségvetési kiadások 893 635 eFt Ebből:
 - ba) Beruházások 42 601 eFt
 - bb) Felújítások 851 034 eFt
- c) A tartalékok 42 353 eFt Ebből:
 - ca) Általános tartalék - eFt
 - cb) Céltartalék 42 353 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-hatszázhetvenezer 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 248.170 eFt-ban, kétszáznegyvennyolcmillió-egyszázhetvenezer forintban állapítja meg.”

2. §

Az Iváncsa Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 12. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) Az önkormányzat a költségvetési szervek jóváhagyott álláshelyeinek számát 36,5 főben határozza meg a 9. melléklet szerinti bontásban.”

3. §

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

(12) Az Ivánca Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

4. §

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

Molnár Tibor
polgármester

Sáfár Gabriella
jegyző

Záradék:

A rendeletet 2022. augusztus ... -én órakor kihirdettem.

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.)”

„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.)”

„9. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 9. 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 augusztus 30-án érvényes fő bevételi és kiadási előirányzatainak összegét.

A 2. §-hoz

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

A 4. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

Megnevezés	Rovat száma	Iváncsa Községi Önkormányzat és Költségvetési szervei 2022. évi bevételei eFt-balvánca 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	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	539		539	79 268	0	0	79 268	
3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113	23 109			23 109	19 932		19 932	43 041	0	0	43 041	
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	6 320			6 320	240		240	6 560	0	0	6 560	
5. Működési célú központosított előirányzatok	B115	3 610			3 610	12 593		12 593	16 203	0	0	16 203	
5a; Elszámolásból származó bevételek	B116	437			437			0	437	0	0	437	
6. Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1+2+3+4+5):	B11	150 774	0	60 105	210 879	33 304	0	33 304	184 078	0	60 105	244 183	
7. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	69 661	3 756	0	73 417	11 140	0	11 140	80 801	3 756	0	84 557	
~ ebből NEAK támogatás		27 618			27 618			0	27 618	0	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	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		1 800			1 800			0	1 800	0	0	1 800	
~ ebből TOP_Plusz Településközpont megújulása		10 394			10 394			0	10 394	0	0	10 394	
~ ebből TOP_Plusz Hivatal energetika		4 813			4 813			0	4 813	0	0	4 813	
~ ebből TOP_Plusz Zrínyi utca		2 687			2 687			0	2 687	0	0	2 687	
~ ebből FM támogatás 2022_I					0	28 000		28 000	28 000	0	0	28 000	
8. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (6+7):	B1	220 435	3 756	60 105	284 296	44 444	0	44 444	264 879	3 756	60 105	328 740	
9., Felhalmozási célú állami támogatás	B21	19 370	0	0	19 370	0	0	0	19 370	0	0	19 370	
10. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B25	439 681	0	0	439 681	147 000	0	147 000	586 681	0	0	586 681	
~ 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		202 247			202 247			0	202 247	0	0	202 247	
~ ebből TOP_Plusz Hivatal energetika		51 314			51 314			0	51 314	0	0	51 314	
~ ebből TOP_Plusz Zrínyi utca		67 313			67 313			0	67 313	0	0	67 313	
~ ebből MFP-ÓTIK/2022 Tornaszoba kialakítása		36 842			36 842			0	36 842	0	0	36 842	
~ ebből MFP-ÓTIK/2022 Gépjárműtároló felújítása		8 151			8 151			0	8 151	0	0	8 151	
~ FM támogatás 2022 Alap I.		1 932			1 932			0	1 932	0	0	1 932	
~ ebből FM támogatás 2022_I					0	147 000		147 000	147 000	0	0	147 000	
11. Iparüzési adó	B351	78 056	16 944		95 000	442	1 789	2 231	78 498	18 733	0	97 231	

Megnevezés	Rovat száma	Ivánca Községi Önkormányzat és Költségvetési szervei 2022. évi bevételi eFt-banKöltségvetési szervek összesen											
		Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				Új, Módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen
a.	c.				f.				g.=e.+f.				
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111									0	0	0	0
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112									0	0	0	0
3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési 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												
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 bevételei államháztartáson belülről	B16	1 753	2 026	0	3 779	0	-2 026	2 026	0	1 753	0	2 026	3 779
~ ebből NEAK támogatás					0				0	0	0	0	0
~ ebből munkaprogram					0				0	0	0	0	0
~ ebből TOP-1.1.3 Helyi Piac					0				0	0	0	0	0
~ TOP-3.2.1 Faluház energetika					0				0	0	0	0	0
~ TOP-2.1.3 Véke, pajorhegy					0				0	0	0	0	0
~ ebből TOP-2.1.3 Ady					0				0	0	0	0	0
~ ebből kulturális bérfejlesztés		1 753			1 753				0	1 753	0	0	1 753
~ ebből országgyűlési választás			2 026		2 026		-2 026	2 026	0	0	0	2 026	2 026
~ ebből TOP-1.4.1 Bölcsőde					0				0	0	0	0	0
~ ebből TOP Plusz Településközpont megújulása					0				0	0	0	0	0
~ ebből TOP Plusz Hivatal energetika					0				0	0	0	0	0
~ ebből TOP Plusz Zrínyi utca					0				0	0	0	0	0
~ ebből FM támogatás 2022_I					0				0	0	0	0	0
8. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (6+7):	B1	1 753	2 026	0	3 779	0	-2 026	2 026	0	1 753	0	2 026	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	0	0
~ ebből TOP-1.4.1 Bölcsőde					0				0	0	0	0	0
~ ebből TOP Plusz Településközpont megújulása					0				0	0	0	0	0
~ ebből TOP Plusz Hivatal energetika					0				0	0	0	0	0
~ ebből TOP Plusz Zrínyi utca					0				0	0	0	0	0
~ ebből MFP-ÖTIK/2022 Tornaszoba kialakítása					0				0	0	0	0	0
~ ebből MFP-ÖTIK/2022 Gépjárműtároló felújítása					0				0	0	0	0	0
~ FM támogatás 2022 Alap I.					0				0	0	0	0	0
~ ebből FM támogatás 2022_I					0				0	0	0	0	0
11. Iparüzési adó	B351				0					0	0	0	0

Megnevezés	Rovat száma	Ivánca Községi Önkormányzat és Költségvetési szervei 2022. évi bevételi eFt-ban											
		Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				Új, Módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen
a.	h.=b.+e.				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	539	0	0	539	79 268	0	0	79 268
3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	23 109	0	0	23 109	19 932	0	0	19 932	43 041	0	0	43 041
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	6 320	0	0	6 320	240	0	0	240	6 560	0	0	6 560
5. Működési célú központosított előirányzatok	B115	3 610	0	0	3 610	12 593	0	0	12 593	16 203	0	0	16 203
5a; Elszámolásból származó bevételek	B116	437	0	0	437	0	0	0	0	437	0	0	437
6. Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1+2+3+4+5):	B11	150 774	0	60 105	210 879	33 304	0	0	33 304	184 078	0	60 105	244 183
7. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	71 414	5 782	0	77 196	11 140	-2 026	2 026	11 140	82 554	3 756	2 026	88 336
- 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	0	3 756	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		1 753	0	0	1 753	0	0	0	0	1 753	0	0	1 753
- ebből országgyűlési választás		0	2 026	0	2 026	0	-2 026	2 026	0	0	0	2 026	2 026
- ebből TOP-1.4.1 Bölcsőde		1 800	0	0	1 800	0	0	0	0	1 800	0	0	1 800
- ebből TOP_Plusz Településközpont megújulása		10 394	0	0	10 394	0	0	0	0	10 394	0	0	10 394
- ebből TOP_Plusz Hivatal energetika		4 813	0	0	4 813	0	0	0	0	4 813	0	0	4 813
- ebből TOP_Plusz Zrínyi utca		2 687	0	0	2 687	0	0	0	0	2 687	0	0	2 687
- ebből FM támogatás 2022_I		0	0	0	0	28 000	0	0	28 000	28 000	0	0	28 000
8. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (6+7):	B1	222 188	5 782	60 105	288 075	44 444	-2 026	2 026	44 444	266 632	3 756	62 131	332 519
9., Felhalmozási célú állami támogatás	B21	19 370	0	0	19 370	0	0	0	0	19 370	0	0	19 370
10. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B25	439 681	0	0	439 681	147 000	0	0	147 000	586 681	0	0	586 681
- 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		202 247	0	0	202 247	0	0	0	0	202 247	0	0	202 247
- ebből TOP_Plusz Hivatal energetika		51 314	0	0	51 314	0	0	0	0	51 314	0	0	51 314
- ebből TOP_Plusz Zrínyi utca		67 313	0	0	67 313	0	0	0	0	67 313	0	0	67 313
- ebből MFP-ÖTIK/2022 Tornaszoba kialakítása		36 842	0	0	36 842	0	0	0	0	36 842	0	0	36 842
- ebből MFP-ÖTIK/2022 Gépjárműtároló felújítása		8 151	0	0	8 151	0	0	0	0	8 151	0	0	8 151
- FM támogatás 2022 Alap I.		1 932	0	0	1 932	0	0	0	0	1 932	0	0	1 932
- ebből FM támogatás 2022_I		0	0	0	0	147 000	0	0	147 000	147 000	0	0	147 000
11. Iparüzési adó	B351	78 056	16 944	0	95 000	442	1 789	0	2 231	78 498	18 733	0	97 231

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

2. melléklet

Iváncsa 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	48 679	5 176		53 855	2 714	200		2 914	51 393	5 376	0	56 769
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 843	337		7 180	314			314	7 157	337	0	7 494
3. Dologi kiadás	K3	80 409	6 940		87 349	30 804	1 589		32 393	111 213	8 529	0	119 742
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)	42 244	8 252		50 496	954			954	43 198	8 252	0	51 450
6. Működési költségvetési kiadások összesen		179 625	20 705	0	200 330	34 786	1 789	0	36 575	214 411	22 494	0	236 905
7. Beruházások	K6	30 101	0		30 101	12 365			12 365	42 466	0	0	42 466
8. Felújítások	K7	699 702	0		699 702	151 332			151 332	851 034	0	0	851 034
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0			0				0	0	0	0	0
10. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen		729 803	0	0	729 803	163 697	0	0	163 697	893 500	0	0	893 500
11. Általános tartalék		0			0				0	0	0	0	0
12. Céltartalék		43 360			43 360	-1 007			-1 007	42 353	0	0	42 353
13. Tartalékok összesen:	K5 (K513)	43 360	0	0	43 360	-1 007	0	0	-1 007	42 353	0	0	42 353
14. Költségvetési kiadások összesen:	(K1-8.)	952 788	20 705	0	973 493	197 476	1 789	0	199 265	1 150 264	22 494	0	1 172 758
15. Államháztartáson belüli megelégozés visszafizetése	K914	7 865			7 865				0	7 865	0	0	7 865
16. Irányító szervi támogatás folyósítása	K915	179 415		60 105	239 520	785			785	180 200	0	60 105	240 305
17. Finanszírozási kiadások összesen (15+16):	K9	187 280	0	60 105	247 385	785	0	0	785	188 065	0	60 105	248 170

Iváncsa Községi Önkormányzat és Költségvetési szervei
2022. 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	173 920	6 843	50 677	231 440	2 714	-1 467	1 667	2 914	176 634	5 376	52 344	234 354
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 894	602	5 982	31 478	314	-265	265	314	24 208	337	7 247	31 792
3. Dologi kiadás	136 028	7 034	2 946	146 008	32 096	1 495	94	33 685	168 124	8 529	3 040	179 693
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	42 244	8 252	0	50 496	954	0	0	954	43 198	8 252	0	51 450
6. Működési költségvetési kiadások összesen	377 536	22 731	60 605	460 872	36 078	-237	2 026	37 867	413 614	22 494	62 631	498 739
7. Beruházások	30 236	0	0	30 236	12 365	0	0	12 365	42 601	0	0	42 601
8. Felújítások	699 702	0	0	699 702	151 332	0	0	151 332	851 034	0	0	851 034
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	729 938	0	0	729 938	163 697	0	0	163 697	893 635	0	0	893 635
11. Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Céltartalék	43 360	0	0	43 360	-1 007	0	0	-1 007	42 353	0	0	42 353
13. Tartalékok összesen:	43 360	0	0	43 360	-1 007	0	0	-1 007	42 353	0	0	42 353
14. Költségvetési kiadások összesen:	1 150 834	22 731	60 605	1 234 170	198 768	-237	2 026	200 557	1 349 602	22 494	62 631	1 434 727
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	179 415	0	60 105	239 520	785	0	0	785	180 200	0	60 105	240 305
17. Finanszírozási kiadások összesen (15+16):	187 280	0	60 105	247 385	785	0	0	785	188 065	0	60 105	248 170

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

Megnevezés	Rovat száma	Iváncsa Községi Önkormányzat			Költségvetési szervek összesen			Összesen		
		Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új, Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új, Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új, 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	539	79 268			0	78 729	539	79 268
3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	B113	23 109	19 932	43 041			0	23 109	19 932	43 041
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	6 320	240	6 560			0	6 320	240	6 560
5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	3 610	12 593	16 203			0	3 610	12 593	16 203
5a. Elszámolásból származó bevételek	B116	437		437				437	0	437
6. Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1+2+3+4+5+5a):	B11	210 879	33 304	244 183	0	0	0	210 879	33 304	244 183
7. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	73 417	11 140	84 557	3 779	0	3 779	77 196	11 140	88 336
- ebből NEAK támogatás		27 618		27 618			0	27 618	0	27 618
- ebből közmunkaprogram		3 756		3 756			0	3 756	0	3 756
- ebből TOP-1.1.3 Helyi Piac		1 137		1 137			0	1 137	0	1 137
- ebből TOP-3.2.1 Faluház energetika		914		914			0	914	0	914
- ebből TOP- 2.1.3 Béke. Pajorhegy		466		466			0	466	0	466
- ebből TOP- 2.1.3 Ady		2 972		2 972			0	2 972	0	2 972
- ebből kulturális bérfejlesztés				0	1 753		1 753	1 753	0	1 753
- ebből országgyűlési választás				0	2 026		2 026	2 026	0	2 026
- ebből TOP-1.4.1 Bölcsőde		1 800		1 800			0	1 800	0	1 800
- ebből TOP_Plusz Településközpont megújulása		10 394		10 394			0	10 394	0	10 394
- ebből TOP_Plusz Hivatal energetika		4 813		4 813			0	4 813	0	4 813
- ebből TOP_Plusz Zrínyi utca		2 687		2 687			0	2 687	0	2 687
- ebből FM támogatás 2022_1			28 000	28 000			0		28 000	28 000
8. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (6+7):	B1	284 296	44 444	328 740	3 779	0	3 779	288 075	44 444	332 519
9. Felhalmozási célú állami támogatás	B21	19 370		19 370	0		0	19 370	0	19 370
10. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B25	439 681	147 000	586 681	0		0	439 681	147 000	586 681
- ebből TOP-2.1.3 Ady		67 028		67 028			0	67 028	0	67 028
- ebből TOP-1.4.1 Bölcsőde		4 854		4 854			0	4 854	0	4 854
- ebből TOP_Plusz Településközpont megújulása		202 247		202 247			0	202 247	0	202 247
- ebből TOP_Plusz Hivatal energetika		51 314		51 314			0	51 314	0	51 314
- ebből TOP_Plusz Zrínyi utca		67 313		67 313			0	67 313	0	67 313
- ebből MFP-ÖTIK/2022 Tornaszoba kialakítása		36 842		36 842			0	36 842	0	36 842
- ebből MFP-ÖTIK/2022 Gépjárműtároló felújítása		8 151		8 151			0	8 151	0	8 151
- FM támogatás 2022_ Alap 1		1 932		1 932			0	1 932	0	1 932
- ebből FM támogatás 2022_1			147 000	147 000			0		147 000	147 000
11. Iparűzési adó	B351	95 000	2 231	97 231			0	95 000	2 231	97 231
12. Értékesítési és forgalmi adók (10)	B351	95 000	2 231	97 231	0		0	95 000	2 231	97 231
13. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0		0	0		0	0	0	0
14. Talajterhelési díj	B36	250		250			0	250	0	250
15. Késedelmi pótlék	B36	200		200			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		
		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	53 855	2 914	56 769	177 585		177 585	231 440	2 914	234 354
2, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 180	314	7 494	24 298		24 298	31 478	314	31 792
3, Dologi kiadás	K3	87 349	32 393	119 742	58 659	1 292	59 951	146 008	33 685	179 693
4, Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	1 450		1 450	0		0	1 450	0	1 450
5, Egyéb működési célú kiadások	K5 (K501-K512)	50 496	954	51 450	0		0	50 496	954	51 450
6, Működési költségvetési kiadások összesen:		200 330	36 575	236 905	260 542	1 292	261 834	460 872	37 867	498 739
7, Beruházások	K6	30 101	12 365	42 466	135		135	30 236	12 365	42 601
8, Felújítások	K7	699 702	151 332	851 034	0		0	699 702	151 332	851 034
9, Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0		0	0	0	0
10, Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:		729 803	163 697	893 500	135	0	135	729 938	163 697	893 635
11, Általános tartalék		0	0	0	0		0	0	0	0
12, Céltartalék		43 360	-1 007	42 353	0		0	43 360	-1 007	42 353
<i>13, Tartalékok összesen:</i>	<i>K5 (K513)</i>	<i>43 360</i>	<i>-1 007</i>	<i>42 353</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>43 360</i>	<i>-1 007</i>	<i>42 353</i>
14, Költségvetési kiadások összesen:	(K1-8.)	973 493	199 265	1 172 758	260 677	1 292	261 969	1 234 170	200 557	1 434 727
15, Államháztartáson belüli megelölegetés visszafizetése	K914	7 865		7 865			0	7 865	0	7 865
16, Irányító szervi támogatás folyósítása	K915	239 520	785	240 305	0		0	239 520	785	240 305
17, Finanszírozási kiadások összesen (15+16):	K9	247 385	785	248 170	0	0	0	247 385	785	248 170

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

Megnevezés	Rovat száma	Összesen
I. Költségvetési bevételek	(B1-B7)	1 080 922
1. Maradvány igénybevétele		361 670
2. Irányító szervei támogatás		240 305
II. Finanszírozási bevételek összesen (1+2)	B8	601 975
III. Költségvetési kiadások	(K1-K8)	1 434 727
1. Államháztartáson belüli megelőlegezés		7 865
2. Irányító szervei támogatás folyósítása		240 305
IV. Finanszírozási kiadások összesen (1+2)	K9	248 170
V. Költségvetési egyenleg I-III.		-353 805
VI. Finanszírozási egyenleg II-IV.		353 805
VII. Egyenleg V-VI.		0

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

Állami hozzájárulás jogcíme		2022. évi előirányzat			Kiegészítő támogatás 8/2022.; 9/2022. (I.14.)kormányrendeletek			Májusi felmérés		
2021. évi költségvetési törvény melléklete és jogcímszám	Megnevezés	Támogatás mértéke (Ft)	Jogosultság alapja (fő)	Állami hozzájárulás összege (Ft)	Támogatás mértéke	Jogosultság alapja (fő)	Állami hozzájárulás összege	Támogatás mértéke (Ft)	Jogosultság alapja (fő)	Állami hozzájárulás összege
2. sz. melléklet 1.1.1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása- elismert hivatali létszám alapján	5 475 000	12,93	71 056 815			536 595			
2. sz. melléklet 1.1.1.2	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása-			8 250 480			261 920			
2. sz. melléklet 1.1.1.3	Közvilágítás fenntartásának támogatása beszámítás után			6 592 000			309 000			
2. sz. melléklet 1.1.1.5	Közutak fenntartásának támogatása beszámítás után			3 512 780			149 480			
2. sz. melléklet 1.1.1.6	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			7 711 200			285 600			
2. sz. melléklet 1.1.1.7	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			7 650			450			
2. sz. melléklet 1.2.1.1	Óvodaműködtetési támogatás	110 000	93,0	10 230 000	20 000	93,0	1 860 000	110 000	1,3	143 000
2. sz. melléklet 1.2.1.1	Pedagógusok átlagbéralapú támogatása	4 861 500	8,80	42 781 200	401 400	8,80	3 532 320			
2. sz. melléklet 1.2.3.1.1	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó	432 000	2	864 000	35 690	2	71 380	396 000	1	396 000
2. sz. melléklet 1.2.5.1.1	Segítők béralapú támogatása	3 339 000	5	16 695 000	539 000	5	2 695 000			
2. sz. melléklet 1.3.1	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			0						
2.sz. melléklet 1.3.3.1.1	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása			0				5 100 000	0,9	4 590 000
2.sz. melléklet 1.3.3.1.2	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása			0				4 260 000	3,6	15 336 000
2. sz. melléklet 1.4.1.1	Gyermekétkeztetés támogatása - A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	2 442 000	6,29	15 360 180	258 300	6,29	1 624 707	2 442 000	-0,02	-48 840
2. sz. melléklet 1.4.1.2	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			6 051 655						55 138
2. sz. melléklet 1.4.2	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	342	212 étkezési adag	72 504						
2. sz. melléklet 1.5.2	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	2 213	2856 lakos	6 320 328						
2. sz. melléklet 42.5.5	Polgármesteri illetményemelés támogatása						3 610 011			
2. sz. melléklet 42.5.5	SZOLIDARITÁSI HOZZAJÁRULÁS			-10 454 854						
2. sz. melléklet SZOLIDARITÁSI HOZZAJÁRULÁS NÉLKÜL összesen:				195 505 792			14 936 463			20 471 298
2. sz. melléklet összesen:				185 050 938			14 936 463			20 471 298

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 Módosított előirányzat	2 026	0	0	685	0	0	0	2 711	0	2 711	89 780	855	93 346	X		X
	Javasolt módosítás								0		0			0			
2	Iváncsai Közös Önkormányzati Hivatal Új, Módosított előirányzat	2 026	0	0	685	0	0	0	2 711	0	2 711	89 780	855	93 346	X		X
	Iváncsai Mesepalota Művészeti Óvoda-Mini Bölcsőde Módosított előirányzat	0	0	0	14 969	0	0	0	14 969	0	14 969	132 115	631	147 715	X		
3	Javasolt módosítás																
	-fősszeget érintő módosítás				473				473		473	545		1 018	X		
3	Iváncsai Mesepalota Művészeti Óvoda-Mini Bölcsőde	0	0	0	15 442	0	0	0	15 442	0	15 442	132 660	631	148 733	X		
	Javasolt módosítás																
3	Iváncsai Könyvtár és Művelődési Központ Módosított előirányzat	1 753	0	0	150	0	0	0	1 903	0	1 903	17 625	88	19 616	X		
	Javasolt módosítás																
3	-fősszeget érintő módosítás				34				34		34			34	X		
	- könyvtári érdekeltség-növelő támogatás								0		0	240		240	X		
3	Iváncsai Könyvtár és Művelődési Központ Új, Módosított előirányzat	1 753	0	0	184	0	0	0	1 937	0	1 937	17 865	88	19 890			
	Javasolt módosítás																
	Költségvetési szervek 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	-	-	-
	Módosítás																
	-fősszeget érintő módosítás	0	0	0	507	0	0	0	507	0	507	545	0	1 052	-	-	-
	- könyvtári érdekeltség-növelő támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240	0	240	-	-	-
	Összesen	0	0	0	507	0	0	0	507	0	507	785	0	1 292	-	-	-
	Költségvetési szervek Új, Módosított előirányzat összesen:	3 779	0	0	16 311	0	0	0	20 090	0	20 090	240 305	1 574	261 969	-	-	-
	- Kötelező feladat	1 753	0	0	15 811	0	0	0	17 564	0	17 564	180 200	1 574	199 338	-	-	-
	- 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)

8. 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
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-K5)	K6	K7	K8	(K6-K8)	(K1-K8)	K9	(K1-K9)			
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.	p.	q.	r.
1	Ivancsai Közös Önkormányzati Hivatal Módosított előirányzat	77 683	10 739	4 924	0	0	93 346			0	0	93 346	0	93 346	X		X
	Javasolt módosítás						0				0	0		0			
2	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
	Javasolt módosítás																
3	Ivancsai Mesealota Művészeti Óvoda-Mini Bölcsőde Módosított előirányzat	88 091	12 056	47 529	0	0	147 676	39		0	39	147 715	0	147 715	X		
	Javasolt módosítás																
3	Ivancsai Könyvtár és Művelődési Központ Módosított előirányzat	11 811	1 503	6 206	0	0	19 520	96	0	0	96	19 616	0	19 616	X		
	Javasolt módosítás																
3	Ivancsai Könyvtár és Művelődési Központ Új, Módosított előirányzat	11 811	1 503	6 480	0	0	19 794	96	0	0	96	19 890	0	19 890	X		
	Javasolt módosítás																
	Költségvetési szervek 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	198 046		198 046	-	-	-
	~ Önként vállalt feladat	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		62 631	-	-	-
	Javasolt módosítás																
	~ fősszeget érintő módosítás	0	0	1 052	0	0	1 052	0	0	0	0	1 052	0	1 052	-	-	-
	~ könyvtári érdekeltség növelő támogatás	0	0	240	0	0	240	0	0	0	0	240	0	240	-	-	-
	Összesen	0	0	1 292	0	0	1 292	0	0	0	0	1 292	0	1 292			
	Költségvetési szervek Új, Módosított előirányzat összesen:	177 585	24 298	59 951	0	0	261 834	135	0	0	135	261 969	0	261 969	-	-	-
	~ Kötelező feladat	125 241	17 051	56 911	0	0	199 203	135	0	0	135	199 338		199 338	-	-	-
	~ Önként vállalt feladat	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		62 631	-	-	-

Költségvetési szervek 2022. évi álláshelyeinek meghatározása

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK		
	2022. január 1.	2022. szeptember 1.
Iváncsai Közös Önkormányzati Hivatal	15,00	15,00
~ ebből Iváncsai Hivatal	9,00	9,00
~jegyző	1,00	1,00
~aljegyző	1,00	1,00
~köztisztviselő	7,00	7,00
~ ebből Besnyői kirendeltség	6,00	6,00
~kirendeltségvezető	1,00	1,00
~köztisztviselő	4,00	4,00
~hivatalsegéd	1,00	1,00
Iváncsai Mesepalota Művészeti Óvoda- Mini Bölcsőde	19,00	19,00
~ ebből Óvoda	14,00	14,00
~ ebből intézményvezető	1,00	1,00
~ ebből óvónő	8,00	8,00
~ ebből dajka	4,00	4,00
~ ebből pedagógiai asszisztens	1,00	1,00
~ ebből Bölcsőde*	5,00	5,00
~ ebből szakmai vezető	1,00	1,00
~ ebből kisgyermeknevelő	2,00	2,00
~ ebből dajka	2,00	2,00
Iváncsai Könyvtár és Művelődési Központ	2,00	2,50
~ ebből intézményvezető	1,00	1,00
~ ebből könyvtáros	1,00	1,00
~ ebből kisegítő	-	0,50
Költségvetési szervek összesen:	36,00	36,50

* 2022. február 1-től

	Megnevezés	Személytuttatás			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	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új, Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új, Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új, Módosított előirányzat
a.	b.	c.	d=b+c	e.	f.	g=e+f	h.	i.	j=h+i	k.	l.	m=k+l	n.	o.	p=n+o	q.	r.	s.	
I.	Igazgatási tevékenység	30 809	0	30 809	4 595	0	4 595	13 849	543	14 392	0	0	0	12 663	21	12 684	61 916	564	62 480
I/1	Személyügyi kiadások	29 409		29 409	4 595		4 595			0	0	0	0	0	0	0	34 004	0	34 004
I/2	Közösségi, társadalmi és információs tevékenység	0		0	0		0	9 703	543	10 246			0	10 663	21	10 684	20 366	564	20 930
I/3	Belső ellenőrzés	0		0	0		0	674		674			0			0	674	0	674
I/4	Tagdíjak (TOOSZ, MHA)	0		0	0		0	467		467			0			0	467	0	467
I/5	Biztosítási díjak (ingatlan, autó)	0		0	0		0	1 611		1 611			0			0	1 611	0	1 611
I/6	Reprezentáció	1 400		1 400	0		0	378		378			0			0	1 778	0	1 778
I/7	Rendvédelmi és közbiztonsági kiadások	0		0	0		0	1 016		1 016			2 000		2 000	0	3 016	0	3 016
II.	Hatósági tevékenység	0	0	0	0	0	0	823	0	823	1 150	0	1 150	0	0	0	1 973	0	1 973
II/1	Települési lakásfenntartási támogatás (áram, gáz)			0	0		0	0		0	300	-50	250			0	300	-50	250
II/2	Települési gyógyszer-támogatás			0	0		0	0		0	350	-40	310			0	350	-40	310
II/3	Temetési segély			0	0		0	0		0	100	30	130			0	100	30	130
II/4	Köztemetés			0	0		0	0		0	100	20	120			0	100	20	120
II/5	Egyéb és rendkívüli támogatások			0	0		0	0		0	300	40	340			0	300	40	340
II/6	Szociális tűzifa			0	0		0	823		823			0			0	823	0	823
III.	Községfejlesztés	4 918	5 090	10 008	567	205	772	29 954	28 846	58 800	300	0	300	24 913	0	24 913	60 652	34 141	94 793
III/1	Járdafelújítás			0	0		0	0		0			0			0	0	0	0
III/2	TOP-1.4.1 Bölcsőde			0	0		0	1 801		1 801			0			0	1 801	0	1 801
III/3	TOP-2.1.3-Arany János utca			0	0		0	0		0			561		561	0	561	0	561
III/4	TOP-2.1.3-Ady Endre utca			0	0		0	2 321		2 321			0		0	0	2 321	0	2 321
III/5	Intézmények és ellátások fejlesztései			0	0		0	180	6 141	6 321			0		0	0	180	6 141	6 321
III/6	Gazdaságfejlesztési feladatok			0	0		0	200		200			24 298		24 298	0	24 998	0	24 998
III/7	MFP-ÓTIK/2021 Egészségház	3 163		3 163	370		370			0			0		0	0	3 533	0	3 533
III/8	MFP-ÓTIK/2021 Szolgálati lakás	1 433		1 433	168		168			0			10		10	0	1 611	0	1 611
III/9	MFP-FAE/2021 Felelős állattartás			0	0		0	716		716			0		0	0	716	0	716
III/10	MFP-KOEB/2021 Erőgép beszerzés			0	0		0	0		0			0		0	0	0	0	0
III/11	Fejlesztési feladatok FM támogatás terhére			0	0		0	87		87			0		0	0	87	0	87
III/12	Működési feladatok FM támogatás terhére	322		322	29		29	6 344		6 344	300		300			0	6 995	0	6 995
III/13	TOP Plusz Zrínyi utca csapadékvíz elvezetése			0	0		0	3 098		3 098			0			0	3 098	0	3 098
III/14	TOP Plusz Óvodatele			0	0		0	0		0			0		0	0	0	0	0
III/15	TOP Plusz Településközpont megújítása			0	0		0	10 394		10 394			0			0	10 394	0	10 394
III/16	TOP Plusz Hivatal energetika			0	0		0	4 813		4 813			0			0	4 813	0	4 813
III/17	TOP Plusz Családsegítő épület felújítás			0	0		0	0		0			0		0	0	0	0	0
III/18	MFP-ÓTIK/2022 Tornaszoba kialakítása			0	0		0	0		0			0		0	0	0	0	0
III/19	MFP-ÓTIK/2022 Gépjárműtároló felújítása			0	0		0	0		0			0		0	0	0	0	0
III/20	TOP Plusz Belterületi utak			0	0		0	0		0			0		0	0	0	0	0
III/21	TOP-1.1.1-Ipari park			0	0		0	0		0			44		44	0	44	0	44
III/22	Működési feladatok FM támogatás terhére 2022. I		5 090	5 090	0	205	205	0	22 705	22 705	0	0	0	0	0	0	0	28 000	28 000
III/23	Fejlesztési feladatok FM támogatás terhére 2022. I			0	0		0	0		0			0		0	0	0	0	0
IV.	Vagyongazdálkodás	0	0	0	0	0	0	9 646	855	10 501	0	0	0	0	0	0	9 646	855	10 501
IV/1	Bérbeadott ingatlanok közüzemi és egyéb kiadásai			0	0		0	1 857		1 857			0		0	0	1 857	0	1 857
IV/2	Bérbe nem adott ingatlanok közüzemi kiadásai			0	0		0	188	398	586			0		0	0	188	398	586
IV/3	Intézmények közüzemi kiadási (KLIK által továbbszámolt)			0	0		0	2 305	457	2 762			0		0	0	2 305	457	2 762
IV/4	Ebedő közüzemi kiadásai			0	0		0	1 556		1 556			0		0	0	1 556	0	1 556
IV/5	Eszközbekzerzés és egyéb kiadások eszközhasználati díj terhére			0	0		0	230		230			0		0	0	230	0	230
IV/6	Fizetendő általános forgalmi adó			0	0		0	3 510		3 510			0		0	0	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	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Új, Módosított előirányzat	Eredeti 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	5 176	0	5 176	337	0	337	10 128	940	11 068	0	0	0	0	0	0	15 641	940	16 581
V/1 Közmunkaprogram	5 176		5 176	337		337			0			0			0	5 513	0	5 513
V/2 Közvilágítás			0			0	5 634		5 634			0			0	5 634	0	5 634
V/3 Napелеmek 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	254	737			0			0	483	254	737
V/5 Gyepmesteri tevékenység			0			0	517		517			0			0	517	0	517
V/6 Tavasz parkosítás			0			0	254	-40	214			0			0	254	-40	214
V/7 Egyéb (általános javításhoz anyagok, fűkaszák működtetése, stb.) anyagok és szolgáltatások			0			0	2 224	726	2 950			0			0	2 224	726	2 950
VI. Humán Szolgáltatás	12 952	-2 176	10 776	1 681	109	1 790	22 949	1 209	24 158	0	0	0	12 920	933	13 853	50 502	75	50 577
Közköztartási feladatok	0		0	0		0	508	0	508	0	0	0	825	0	825	1 333	0	1 333
VI/1 Tanuszoda-üzemeltetés			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	12 952	-2 376	10 576	1 681	109	1 790	21 941	18	21 959	0	0	0	8 093	933	9 026	44 667	-1 316	43 351
VI/3 Szociális Központ hozzájárulás			0			0			0			0	6 668	933	7 601	6 668	933	7 601
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	12 532	-2 376	10 156	1 626	109	1 735	1 831	18	1 849			0			0	15 989	-2 249	13 740
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	200	200	0	0	0	500	1 191	1 691	0	0	0	2	0	2	502	1 391	1 893
VI/11 Rendezvények (Ünnepi - és rendezvényterv		200	200	0	0	0	500	1 191	1 691			0			0	500	1 391	1 891
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	4 000		4 000	4 000	0	4 000
A. Kiadások összesen (I-VI.)	53 855	2 914	56 769	7 180	314	7 494	87 349	32 393	119 742	1 450	0	1 450	50 496	954	51 450	200 330	36 575	236 905
Általános tartalék																		
Céltartalék összesen																		
DRV eszközhasználati díj felhasználása																		
Kömvézetvédelmi Alap																		
Benházási tartalék																		
VII. Tartalékok összesen																		
C. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I-VII.)	53 855	2 914	56 769	7 180	314	7 494	87 349	32 393	119 742	1 450	0	1 450	50 496	954	51 450	200 330	36 575	236 905

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=ndae	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				
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 (TOOSZ, MHA)			0			0				0	0	0				
I/5 Biztosítási díjak (ingatlan, autó)			0			0				0	0	0				
I/6 Reprezentáció			0			0				0	0	0				
I/7 Rendvédelmi és közbiztonsági kiadások			0			0				0	0	0				
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				
II/2 Települési gyvögszertámogatás			0			0				0	0	0				
II/3 Temetési segély			0			0				0	0	0				
II/4 Köztemetés			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	29 584	12 365	41 949	690 494	151 332	841 826	0	0	0	720 078	163 697	883 775	0	0	0	0
III/1 Járdafejlesztés			0	56 003		56 003				56 003		56 003				
III/2 TOP-1.4.1 Bölcsőde	0		0			0				0		0				
III/3 TOP-2.1.3-Arany János utca	0		0	0		0				0		0				
III/4 TOP-2.1.3-Ady Endre utca			0	63 904		63 904				63 904		63 904				
III/5 Intézmények és ellátások fejlesztései	1 100	-635	465	21 992	17 332	39 324				23 092	16 697	39 789				
III/6 Gazdaságfejlesztési feladatok	0		0			0				0	0	0				
III/7 MFP-ÓTIK/2021 Egészségház	2 830		2 830	58 922		58 922				61 752		61 752				
III/8 MFP-ÓTIK/2021 Szolgálati lakás			0	28 388		28 388				28 388		28 388				
III/9 MFP-FAE/2021 Felelős állattartás	0		0			0				0		0				
III/10 MFP-KOEB/2021 Erőgép beszerzése	4 007		4 007			0				4 007		4 007				
III/11 Fejlesztési feladatok FM támogatás terhére	21 647		21 647	90 278		90 278				111 925		111 925				
III/12 Működési feladatok FM támogatás terhére			0			0				0		0				
III/13 TOP Plusz Zrinyi utca csapadékvíz elvezetése			0	67 313		67 313				67 313		67 313				
III/14 TOP Plusz Óvodatele			0	699		699				699		699				
III/15 TOP Plusz Településközpont megújítása			0	202 247		202 247				202 247		202 247				
III/16 TOP Plusz Hivatal energetika			0	51 314		51 314				51 314		51 314				
III/17 TOP Plusz Családsegítő épület felújítás			0	1 334		1 334				1 334		1 334				
III/18 MFP-ÓTIK/2022 Tornaszoba kialakítása			0	36 843		36 843				36 843		36 843				
III/19 MFP-ÓTIK/2022 Gépjárműtároló felújítása			0	8 253		8 253				8 253		8 253				
III/20 TOP Plusz Belterületi utak			0	3 004		3 004				3 004		3 004				
III/21 TOP-1.1.1-Ipari park			0			0				0		0				
III/22 Működési feladatok FM támogatás terhére 2022 I			0			0				0		0				
III/23 Fejlesztési feladatok FM támogatás terhére 2022 I	0	13 000	13 000		134 000	134 000				0	147 000	147 000				
IV. Vagyongazdálkodás	0	0	0	9 208	0	9 208	0	0	0	9 208	0	9 208	0	0	0	0
IV/1 Bérbeadott ingatlanok közüzemi és egyéb kiadásai			0			0				0		0				
IV/2 Bérbé nem adott ingatlanok közüzemi kiadásai			0			0				0		0				
IV/3 Intézmények közüzemi kiadásai (KLIK által továbbszámlázott)			0			0				0		0				
IV/4 Ebédő közüzemi kiadásai			0			0				0		0				
IV/5 Eszközbeszerzés és egyéb kiadások eszközhasználati díj terhére	0		0	9 208		9 208				9 208		9 208				
IV/6 Fizetendő általános forgalmi adó			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	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		
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					
V/2	Közvilágítás			0		0			0		0		0					
V/3	Napfelek bérleti díja			0		0			0		0		0					
V/4	Közkutak, park közüzemi díja, szemétszállítás			0		0			0		0		0					
V/5	Gvepmesteri tevékenység			0		0			0		0		0					
V/6	Tavaszi parkosítás			0		0			0		0		0					
V/7	Egyéb (általános javításhoz anyagok, fűkaszák működtetése, stb.) anyagok és szolgáltatások			0		0			0		0		0					
VI.	Humán Szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Közüktatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
VI/1	Tanuszoda-úszásoktatás			0		0			0		0		0					
VI/2	Bursa Hungarica			0		0			0		0		0					
	Szociális és egészségügyi feladatok	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					
VI/4	Eresi-járóbeteg szakellátás			0		0			0		0		0					
VI/5	Egészségügyi Központ-feladatellátási szerződés alapján			0		0			0		0		0					
VI/6	Egészségügyi Központ- vérminta			0		0			0		0		0					
VI/7	Szüneti gyermekétkeztetés			0		0			0		0		0					
VI/8	Védőnői ellátás			0		0			0		0		0					
VI/9	Gyermekorvosi ellátás			0		0			0		0		0					
VI/10	Koronavírus elleni védekezés			0		0			0		0		0					
	Kulturális és sport feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
VI/11	Rendezvények (Ünnepi - és rendezvényterv			0		0			0		0		0					
VI/12	TOP-5.3.1-16 Helyi identitás és kohézió erősítése			0		0			0		0		0					
VI/13	Civil szervezetek támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
A.	Kiadások összesen (I-VI.)	30 101	12 365	42 466	699 702	151 332	851 034	0	0	0	729 803	163 697	893 500	0	0	0		
	Általános tartalék													0				
	Céltartalék összesen													43 360	-1 007	42 353		
	DRV eszközhasználati díj felhasználása													41 505	8	41 513		
	Környezetvédelmi Alap													1 075	-712	363		
	Beruházási tartalék													780	-303	477		
VII.	Tartalékok összesen												0	43 360	-1 007	42 353		
C.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I-VII.)	30 101	12 365	42 466	699 702	151 332	851 034	0	0	0	729 803	163 697	893 500	0	43 360	-1 007	42 353	

	Megnevezés	Tartalek 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	62 433	564	62 997
I/1	Személyügyi kiadások				34 004	0	34 004
I/2	Közösségi, társadalmi és információs tevékenység				20 883	564	21 447
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	-50	250
II/2	Települési győgszertámogatás				350	-40	310
II/3	Temetési segély				100	30	130
II/4	Köztetetés				100	20	120
II/5	Egyéb és rendkívüli támogatások				300	40	340
II/6	Szociális tűzifa				823	0	823
III.	Községfejlesztés	0	0	0	780 730	197 838	978 568
III/1	Járdafelújítás				56 003	0	56 003
III/2	TOP-1.4.1 Bölcsőde				1 801	0	1 801
III/3	TOP-2.1.3-Arany János utca				561	0	561
III/4	TOP-2.1.3-Ady Endre utca				66 225	0	66 225
III/5	Intézmények és ellátások fejlesztései				23 272	22 838	46 110
III/6	Gazdaságfejlesztési feladatok				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 Feclős állattartás				716	0	716
III/10	MFP-KOEB/2021 Erőgép beszerzése				4 007	0	4 007
III/11	Fejlesztési feladatok FM támogatás terhére				112 012	0	112 012
III/12	Működési feladatok FM támogatás terhére				6 995	0	6 995
III/13	TOP Plusz Zrínyi utca csapadékvíz elvezetése				70 411	0	70 411
III/14	TOP Plusz Óvodatető				699	0	699
III/15	TOP Plusz Településközpont megújítása				212 641	0	212 641
III/16	TOP Plusz Hivatal energetika				56 127	0	56 127
III/17	TOP Plusz Családsegítő épület felújítás				1 334	0	1 334
III/18	MFP-ÓTIK/2022 Tornaszoba kialakítása				36 843	0	36 843
III/19	MFP-ÓTIK/2022 Gépjárműtároló felújítása				8 253	0	8 253
III/20	TOP Plusz Belterületi utak				3 004	0	3 004
III/21	TOP-1.1.1-Ipari park				44	0	44
III/22	Működési feladatok FM támogatás terhére 2022 I				0	28 000	28 000
III/23	Fejlesztési feladatok FM támogatás terhére 2022 I				0	147 000	147 000
IV.	Vagyongazdálkodás	0	0	0	18 854	855	19 709
IV/1	Bérbeadott ingatlanok közüzemi és egyéb kiadásai				1 857	0	1 857
IV/2	Bérbe nem adott ingatlanok közüzemi kiadásai				188	398	586
IV/3	Intézmények közüzemi kiadásai (KLIK által továbbszámlázott)				2 305	457	2 762
IV/4	Ebédlő közüzemi kiadásai				1 556	0	1 556
IV/5	Eszközbeszerzés és egyéb kiadások eszközhasználati díj terhére				9 438	0	9 438
IV/6	Fizetendő általános forgalmi adó				3 510	0	3 510

	Megnevezés	Tartalékok összesen			Költségvetési kiadások összesen		
		K5(k512)			K1-8.		
		Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új, Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új, Módosított előirányzat
a.	ak	al	am=ak+al	an	ao	ap	
V.	Város- és községgazdálkodás	0	0	0	15 641	940	16 581
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	254	737
V/5	Gyepmesteri tevékenység				517	0	517
V/6	Tavaszi parkosítás				254	-40	214
V/7	Egyéb (általános javításhoz anyagok, fűkaszák működtetése, stb.) anyagok és szolgáltatások				2 224	726	2 950
VI.	Humán Szolgáltatás	0	0	0	50 502	75	50 577
	Közoktatási 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	44 667	-1 316	43 351
VI/3	Szociális Központ hozzájárulás				6 668	933	7 601
VI/4	Ercsi-járóbeteg 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 gyermekkezelés				73	0	73
VI/8	Védőnői ellátás				15 989	-2 249	13 740
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	1 391	1 893
VI/11	Rendezvények (Ünnepi - és rendezvényterv				500	1 391	1 891
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	930 133	200 272	1 130 405
	Általános tartalék	0	0	0	0	0	0
	Céltartalék összesen	43 360	-1 007	42 353	43 360	-1 007	42 353
	DRV eszközhasználati díj felhasználása	41 505	8	41 513	41 505	8	41 513
	Környezetvédelmi Alap	1 075	-712	363	1 075	-712	363
	Beruházási tartalék	780	-303	477	780	-303	477
VII.	Tartalékok összesen	43 360	-1 007	42 353	43 360	-1 007	42 353
C.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I-VII.)	43 360	-1 007	42 353	973 493	199 265	1 172 758

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

MEGNEVEZÉS	2022. évi módosított előirányzat
Működési költségvetési kiadások	
Személyi juttatások	234 354
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 792
Dologi kiadások	179 693
Ellátottak pénzbeli juttatása	1 450
Egyéb működési célú kiadások	51 450
Tartalékok	363
Működési költségvetési kiadások összesen:	499 102
Működési finanszírozási kiadások	
Irányító szervi támogatás folyósítása	240 170
Államháztartáson belüli megelölegetés visszafizetése	7 865
Működési finanszírozási kiadások összesen:	248 035

MEGNEVEZÉS	2022. évi módosított előirányzat
Felhalmozási költségvetési kiadások	
Beruházások	42 601
Felújítások	851 034
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Tartalékok	41 990
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	935 625

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

Költségvetési kiadások összesen:	1 434 727
---	------------------

Finanszírozási kiadások összesen:	248 170
--	----------------

MEGNEVEZÉS	2022. évi módosított előirányzat	
Működési költségvetési bevételek		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	332 519	
Közhatalmi bevételek	97 681	
Működési bevételek	44 162	
Működési célú átvett pénzeszközök	509	Működési költségvetési bevételek-kiadások egyenlege
Működési költségvetési bevételek összesen:	474 871	-24 231
Működési finanszírozási bevételek		
Irányító szervi támogatás	240 305	Működési finanszírozási bevételek-kiadások egyenlege
Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	88 137	
Működési finanszírozási bevételek összesen:	328 442	80 407
Működési egyenleg		56 176

MEGNEVEZÉS	2022. évi módosított előirányzat	
Felhalmozási költségvetési bevételek		
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	606 051	
Felhalmozási bevételek	0	Felhalmozási költségvetési bevételek-kiadások egyenlege
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	606 051	-329 574

Felhalmozási finanszírozási bevételek		Felhalmozási finanszírozási bevételek-kiadások egyenlege
Irányító szervi támogatás		
Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele	273 533	
Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen:	273 533	273 398
Felhalmozási egyenleg		-86 176

Költségvetési bevételek összesen:	1 080 922	Költségvetési bevételek-kiadások egyenlege
		-353 805

Finanszírozási bevételek összesen:	601 975	Finanszírozási bevételek-kiadások egyenlege
		353 805

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	22 021	34 374	50 383	21 847	21 847	21 847	21 847	21 846	332 519
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	71 882	0	365 867	21 302	0	147 000	0	0	0	0	0	606 051
Közhatalmi bevételek	500	500	46 825	100	100	1 300	20 825	27 131	100	100	100	100	97 681
Működési bevételek	2 155	5 405	3 379	2 585	5 405	1 109	1 075	4 798	8 530	2 155	5 405	2 161	44 162
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	48 837	36 783	219 283	53 776	30 477	24 102	27 352	24 107	1 163 970

Kiadások

Személyi juttatás és járuléka	21 670	21 670	21 670	21 670	24 543	21 670	21 670	21 670	24 898	21 670	21 670	21 675	266 146
Dologi kiadások	10 580	10 580	10 580	10 765	11 152	10 580	30 580	33 875	15 580	14 265	10 580	10 576	179 693
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	1 827	1 827	1 427	2 395	51 450
Beruházás	7 284	7 284	7 284	7 284		1 100		6 000	6 365				42 601
Felújítás	61 000	68 002	32 000	32 000	82 607	35 004	39 000	70 000	81 332	350 089			851 034
Tartalék												42 353	42 353
Megelőlekezés	7 865												7 865
Kiadás összesen*	110 372	111 084	77 836	73 326	144 158	70 514	92 798	133 493	130 123	387 972	33 797	77 119	1 442 592

Nyitó pénzkészlet	278 622	276 876	270 138	268 071	605 257	509 936	476 205	602 690	522 973	423 327	59 457	53 012	
Bevétel-Kiadás különbözet havi bontásban	-1 746	-6 738	-2 067	337 186	-95 321	-33 731	126 485	-79 717	-99 646	-363 870	-6 445	-53 012	
Záró Pénzkészlet (Nyitó pénzkészlet+ Bevétel-Kiadás különbözete)	276 876	270 138	268 071	605 257	509 936	476 205	602 690	522 973	423 327	59 457	53 012	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.