



ELŐTERJESZTÉS
IVÁNCSA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2022. NOVEMBER 29-i NYÍLT ÜLÉSÉRE

1. 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 harmadik 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

Szociális tűzifa támogatás címén 2.430.780 Ft támogatást kapott önkormányzatunk 116 m³ tűzifára.

Az iparűzési adókedvezmény kompenzálására pedig 12.593.118 Ft került megítélésre.

A Fejér Megyei Önkormányzattól 159.473.213 Ft támogatás érkezett az Alap I. terhére, mely a III_24 Működési feladatok FM támogatás 2022_II_Alap I és III_25 Fejlesztési feladatok FM támogatás 2022_II_Alap I terhére új sorokon jelenik meg.

Továbbá A Fejér Megyei Önkormányzattól 255.000.000 Ft támogatás érkezett az Alap II. terhére, mely a III_26 Működési feladatok FM támogatás 2022_II_Alap II és III_27 Fejlesztési feladatok FM támogatás 2022_II_Alap II terhére új sorokon jelenik meg.

Közfoglalkoztatás támogatására további 983 eFt érkezett, valamint a júliusi és augusztusi nyári diákmunka bértámogatása 1.050 eFt volt.

Az iparűzési adóbevétel 38.724 eFt-tal teljesült túl.

Az Iváncsai Közös Önkormányzati Hivatalnál 4.305 eFt összegben beemelésre került a népszámláláshoz nyújtott támogatás összege

Főösszeget nem érintő módosítások

A hatósági tevékenység soraira átcsoportosítás vált szükségessé, a gyógyszertámogatás esetében 130eFt-tal, a köztemetésre 209 eFt-tal, az egyéb és rendkívüli támogatás soron pedig 400 eFt összegben. A szociális tűzifa soron betervezésre került 1.002 eFt összegben a szállítás költsége is, a Karácsonyi és Mikuláscsomagok sorra pedig 1.000 eFt.

III_5 Intézményi fejlesztések soron jelenik meg a Vörösmarty utca padkázása, az óvodában tároló szekrény készítése, valamint az Ady Endre utcai körforgó kiépítése.

A III_13 TOP_Plusz Zrínyi utca sorra 11.714 eFt összegben átvezetésre került a megelőlegezett költségnövekmény, melyről a képviselő-testület az 104/2022. (VI.16) határozatával döntött.

A közüzemi kiadások emelkedése miatt mind a bérbe adott és mind a bérbe nem adott ingatlanok, valamint az ebédlő és a közutak, parkok esetében a közüzemi kiadások megemelésére kerültek, illetőleg 2.000 eFt összegben általános tartalék lett elkülönítve közüzemi kiadásokra.

A beruházási tartalék 23.705 eFt-tal emelkedett.

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

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

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

Iváncsa, 2022. november 23.

Molnár Tibor
polgármester



Ivánca Község Önkormányzata Képviselő-testületének

10/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete

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

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 a következőket rendeli el.

1. §

Az Ivánca 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 1 558 870 eFt-ban**, azaz egymilliárd-ötszázötvennyolcmillió-nyolcszázhetvenezer forintban állapítja meg az alábbi bontásban:

- a) A működési költségvetési bevételek 613 319 eFt Ebből:
 - aa) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 429 313 eFt
 - ab) Közhatalmi bevételek 136 405 eFt
 - ac) Működési bevételek 47 086 eFt
 - ad) Működési célú átvett pénzeszközök 515 eFt
- b) A felhalmozási költségvetési bevételek 945 551 eFt Ebből:
 - ba) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 945 551 eFt
 - bb) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - eFt

(2) **A Képviselő-testület a 2022. évi költségvetési kiadását 1 912 675 eFt-ban**, azaz, egymilliárd-kilencszázötvenkétfélmillió- hatszázhetvenöt forintban állapítja meg az alábbi bontásban:

- a) A működési költségvetési kiadások 603 229 eFt Ebből:
 - aa) Személyi juttatások 256 545 eFt
 - ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 35 421 eFt
 - ac) Dologi kiadások 247 646 eFt
 - ad) Ellátottak pénzbeli juttatása 6 689 eFt
 - ae) Egyéb működési célú kiadások 56 928 eFt
- b) A felhalmozási költségvetési kiadások 1 241 426 eFt Ebből:
 - ba) Beruházások 52 897 eFt
 - bb) Felújítások 1 188 529 eFt
- c) A tartalékok 68 020 eFt Ebből:
 - ca) Általános tartalék 2 000 eFt
 - cb) Céltartalék 66 020 eFt

(3) **A Képviselő-testület a 2022. évi költségvetési egyenlegét (a továbbiakban: hiány) 353 805 eFt-ban**, azaz, háromszázötvenhárommillió- nyolcszázötzezer 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 szervi támogatását 247.453 eFt-ban, kétszáznegyvenhétmillió-négyszázötvenháromezer 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:

A rendeletet 2022. november -án kihirdettem.

Sáfár Gabriella
jegyző

„1. melléklet
1. melléklet.pdf”

„2. melléklet
2. melléklet.pdf”

„3. melléklet
3. melléklet.pdf”

„4. melléklet
4. melléklet.pdf”

„5. melléklet
5. melléklet.pdf”

„7. melléklet
7. melléklet.pdf”

„8. melléklet
8. melléklet.pdf”

„10. melléklet
10. melléklet.pdf”

„11. melléklet
11. melléklet.pdf”

„12. melléklet
12. melléklet.pdf”

Általános indokolás

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 rendeletet alkot Ivácsa Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosításáról.

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

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Megállapítja a 2022. évi költségvetés november 24-én 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 bevételai a Ft-ban Iváncsa Községi Önkormányzat | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|--|------------------------|-------------------------|----------------|--------------------|------------------------|-------------------------|----------------|----------------------------|------------------------|-------------------------|----------------|
| | | Módosított előirányzat | | | | Javasolt módosítás | | | | Új, Módosított előirányzat | | | |
| | | Kötelező feladat | Onként vállalt feladat | Allamigazgatási feladat | Összesen | Kötelező feladat | Onként vállalt feladat | Allamigazgatási feladat | Összesen | Kötelező feladat | Onként vállalt feladat | Allamigazgatási feladat | Összesen |
| a. | b. | | | | c. | | | | d.=b.+c. | | | | |
| 1, Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 38 569 | | 60 105 | 98 674 | | | | 0 | 38 569 | 0 | 60 105 | 98 674 |
| 2, Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 79 268 | | | 79 268 | | | | 0 | 79 268 | 0 | 0 | 79 268 |
| 3, Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása | B113 | 43 041 | | | 43 041 | | | | 0 | 43 041 | 0 | 0 | 43 041 |
| 4, Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 6 560 | | | 6 560 | | | | 0 | 6 560 | 0 | 0 | 6 560 |
| 5, Működési célú központosított előirányzatok | B115 | 16 203 | | | 16 203 | 15 024 | | | 15 024 | 31 227 | 0 | 0 | 31 227 |
| 5a, Elszámolásból származó bevételek | B116 | 437 | | | 437 | | | | 0 | 437 | 0 | 0 | 437 |
| 6, Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1+2+3+4+5): | B11 | 184 078 | 0 | 60 105 | 244 183 | 15 024 | 0 | 0 | 15 024 | 199 102 | 0 | 60 105 | 259 207 |
| 7, Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 80 801 | 3 756 | 0 | 84 557 | 77 165 | 0 | 0 | 77 165 | 157 966 | 3 756 | 0 | 161 722 |
| ~ ebből NEAK támogatás | | 27 618 | | | 27 618 | | | | 0 | 27 618 | 0 | 0 | 27 618 |
| ~ ebből közmunkaprogram | | | 3 756 | | 3 756 | 983 | | | 983 | 983 | 3 756 | 0 | 4 739 |
| ~ 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 | 100 | | | 100 | 1 014 | 0 | 0 | 1 014 |
| ~ TOP-2.1.3 Béke, pajorhegy | | 466 | | | 466 | 59 | | | 59 | 525 | 0 | 0 | 525 |
| ~ 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 | | 28 000 | | | 28 000 | | | | 0 | 28 000 | 0 | 0 | 28 000 |
| ~ ebből népszámlás | | | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~ ebből NKA támogatás | | | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~ ebből nyári diákmunka | | | | | 0 | 1 050 | | | 1 050 | 1 050 | 0 | 0 | 1 050 |
| ~ ebből FM támogatás 2022 II Alap I | | | | | 0 | 34 973 | | | 34 973 | 34 973 | 0 | 0 | 34 973 |
| ~ ebből FM támogatás 2022 II Alap II | | | | | 0 | 40 000 | | | 40 000 | 40 000 | 0 | 0 | 40 000 |
| 8, Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (6+7): | B1 | 264 879 | 3 756 | 60 105 | 328 740 | 92 189 | 0 | 0 | 92 189 | 357 068 | 3 756 | 60 105 | 420 929 |
| 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 | 586 681 | 0 | 0 | 586 681 | 339 500 | 0 | 0 | 339 500 | 926 181 | 0 | 0 | 926 181 |
| ~ 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-ÖTIK/2022 Tormaszoba kialakítása | | 36 842 | | | 36 842 | | | | 0 | 36 842 | 0 | 0 | 36 842 |
| ~ ebből MFP-ÖTIK/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 | | 147 000 | | | 147 000 | | | | 0 | 147 000 | 0 | 0 | 147 000 |
| ~ ebből FM támogatás 2022 II Alap I | | | | | 0 | 124 500 | | | 124 500 | 124 500 | 0 | 0 | 124 500 |
| ~ ebből FM támogatás 2022 II Alap II | | | | | 0 | 215 000 | | | 215 000 | 215 000 | 0 | 0 | 215 000 |

| Megnevezés | Rovat száma | Iváncsa Községi Önkormányzat és Költségvetési szervei 2022. évi bevételi aE-ban Költségvetési szervek összesen | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|---|------------------------|-------------------------|--------------|--------------------|------------------------|-------------------------|--------------|----------------------------|------------------------|-------------------------|--------------|
| | | Módosított 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. | e. | | | | 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 gyermekétkeztetési 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 | 0 | 2 026 | 3 779 | 300 | 0 | 4 305 | 4 605 | 2 053 | 0 | 6 331 | 8 384 |
| ~ ebből NEAK támogatás | | | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~ ebből közmunkaprogram | | | | | 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 Béke, 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 | | | | 1 753 | 0 | 0 | 0 | 1 753 |
| ~ ebből országgyűlési választás | | | | 2 026 | 2 026 | | | | 0 | 0 | 2 026 | 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 |
| ~ ebből népszámlás | | | | | 0 | | | 4 305 | 4 305 | 0 | 0 | 4 305 | 4 305 |
| ~ ebből NKA támogatás | | | | | 0 | 300 | | | 300 | 300 | 0 | 0 | 300 |
| ~ ebből nyári diák munka | | | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~ ebből FM támogatás 2022 II Alap I | | | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~ ebből FM támogatás 2022 II Alap II | | | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (6+7): | B1 | 1 753 | 0 | 2 026 | 3 779 | 300 | 0 | 4 305 | 4 605 | 2 053 | 0 | 6 331 | 8 384 |
| 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 | | | | | | | | | | | | | |
| ~ ebből TOP Plusz Hivatal energetika | | | | | | | | | | | | | |
| ~ ebből TOP Plusz Zrínyi utca | | | | | | | | | | | | | |
| ~ ebből MFP-ÖTIK/2022 Tornaszoba kialakítása | | | | | | | | | | | | | |
| ~ ebből MFP-ÖTIK/2022 Gépjárműtároló felújítása | | | | | | | | | | | | | |
| ~ FM támogatás 2022 Alap I. | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~ ebből FM támogatás 2022 I | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~ ebből FM támogatás 2022 II Alap I | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~ ebből FM támogatás 2022 II Alap II | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Megnevezés | Rovat száma | Iváncsa Községi Önkormányzat és Költségvetési szervei 2022. évi bevételi előirányzatok összesen | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|--|------------------------|-------------------------|----------------|--------------------|------------------------|-------------------------|----------------|----------------------------|------------------------|-------------------------|----------------|
| | | Módosított 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. 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 | 79 268 | 0 | 0 | 79 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 268 | 0 | 0 | 79 268 |
| 3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | B113 | 43 041 | 0 | 0 | 43 041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 041 | 0 | 0 | 43 041 |
| 4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 6 560 | 0 | 0 | 6 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 560 | 0 | 0 | 6 560 |
| 5. Működési célú központosított előirányzatok | B115 | 16 203 | 0 | 0 | 16 203 | 15 024 | 0 | 0 | 15 024 | 31 227 | 0 | 0 | 31 227 |
| 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 | 184 078 | 0 | 60 105 | 244 183 | 15 024 | 0 | 0 | 15 024 | 199 102 | 0 | 60 105 | 259 207 |
| 7. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 82 554 | 3 756 | 2 026 | 88 336 | 77 465 | 0 | 4 305 | 81 770 | 160 019 | 3 756 | 6 331 | 170 106 |
| ~ 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 | 983 | 0 | 0 | 983 | 983 | 3 756 | 0 | 4 739 |
| ~ 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 | 100 | 0 | 0 | 100 | 1 014 | 0 | 0 | 1 014 |
| ~ TOP-2.1.3 Béke, pajorhegy | | 466 | 0 | 0 | 466 | 59 | 0 | 0 | 59 | 525 | 0 | 0 | 525 |
| ~ 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 | 0 | 2 026 | 2 026 | 0 | 0 | 0 | 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 | | 28 000 | 0 | 0 | 28 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 000 | 0 | 0 | 28 000 |
| ~ ebből népszámlás | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 305 | 4 305 | 0 | 0 | 4 305 | 4 305 |
| ~ ebből NKA támogatás | | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 300 |
| ~ ebből nyári diák munka | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 050 | 0 | 0 | 1 050 | 1 050 | 0 | 0 | 1 050 |
| ~ ebből FM támogatás 2022 II Alap I | | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 973 | 0 | 0 | 34 973 | 34 973 | 0 | 0 | 34 973 |
| ~ ebből FM támogatás 2022 II Alap II | | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 0 | 0 | 40 000 | 40 000 | 0 | 0 | 40 000 |
| 8. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (6+7): | B1 | 266 632 | 3 756 | 62 131 | 332 519 | 92 489 | 0 | 4 305 | 96 794 | 359 121 | 3 756 | 66 436 | 429 313 |
| 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 | 586 681 | 0 | 0 | 586 681 | 339 500 | 0 | 0 | 339 500 | 926 181 | 0 | 0 | 926 181 |
| ~ 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 | | 147 000 | 0 | 0 | 147 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 000 | 0 | 0 | 147 000 |
| ~ ebből FM támogatás 2022 II Alap I | | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 500 | 0 | 0 | 124 500 | 124 500 | 0 | 0 | 124 500 |
| ~ ebből FM támogatás 2022 II Alap II | | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 000 | 0 | 0 | 215 000 | 215 000 | 0 | 0 | 215 000 |

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

2. melléklet

| Ivánca Községi Önkormányzat | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|------------------|--------------------|------------------------|-------------------------|----------------|----------------------------|------------------------|-------------------------|------------------|
| Megnevezés | Rovat száma | Módosított 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. | | b. | | | | c. | | | | d.=b.+c. | | | |
| 1. Személyi juttatás | K1 | 51 393 | 5 376 | | 56 769 | 12 379 | | | 12 379 | 63 772 | 5 376 | 0 | 69 148 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 7 157 | 337 | | 7 494 | 2 038 | | | 2 038 | 9 195 | 337 | 0 | 9 532 |
| 3. Dologi kiadás | K3 | 111 213 | 8 529 | | 119 742 | 66 082 | | | 66 082 | 177 295 | 8 529 | 0 | 185 824 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatása | K4 | 1 450 | 0 | | 1 450 | 5 239 | | | 5 239 | 6 689 | 0 | 0 | 6 689 |
| 5. Egyéb működési célú kiadások | K5 (K501-K512) | 43 198 | 8 252 | | 51 450 | 5 478 | | | 5 478 | 48 676 | 8 252 | 0 | 56 928 |
| 6. Működési költségvetési kiadások összesen | | 214 411 | 22 494 | 0 | 236 905 | 91 216 | 0 | 0 | 91 216 | 305 627 | 22 494 | 0 | 328 121 |
| 7. Beruházások | K6 | 42 466 | 0 | | 42 466 | 10 296 | | | 10 296 | 52 762 | 0 | 0 | 52 762 |
| 8. Felújítások | K7 | 851 034 | 0 | | 851 034 | 337 495 | | | 337 495 | 1 188 529 | 0 | 0 | 1 188 529 |
| 9. Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 0 | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen | | 893 500 | 0 | 0 | 893 500 | 347 791 | 0 | 0 | 347 791 | 1 241 291 | 0 | 0 | 1 241 291 |
| 11. Általános tartalék | | 0 | | | 0 | 2 000 | | | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 | 2 000 |
| 12. Céltartalék | | 42 353 | | | 42 353 | 23 667 | | | 23 667 | 66 020 | 0 | 0 | 66 020 |
| <i>13. Tartalékok összesen:</i> | <i>K5 (K513)</i> | <i>42 353</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>42 353</i> | <i>25 667</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>25 667</i> | <i>68 020</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>68 020</i> |
| 14. Költségvetési kiadások összesen: | (K1-8.) | 1 150 264 | 22 494 | 0 | 1 172 758 | 464 674 | 0 | 0 | 464 674 | 1 614 938 | 22 494 | 0 | 1 637 432 |
| 15. Állambháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése | K914 | 7 865 | | | 7 865 | | | | 0 | 7 865 | 0 | 0 | 7 865 |
| 16. Irányító szervi támogatás folyósítása | K915 | 180 200 | | 60 105 | 240 305 | | | | 0 | 180 200 | 0 | 60 105 | 240 305 |
| 17. Finanszírozási kiadások összesen (15+16): | K9 | 188 065 | 0 | 60 105 | 248 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 065 | 0 | 60 105 | 248 170 |

Ivánca Községi Önkormányzat és Költsgvetési 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 | 176 634 | 5 376 | 52 344 | 234 354 | 18 559 | 0 | 3 632 | 22 191 | 195 193 | 5 376 | 55 976 | 256 545 |
| 2, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 24 208 | 337 | 7 247 | 31 792 | 3 156 | 0 | 473 | 3 629 | 27 364 | 337 | 7 720 | 35 421 |
| 3, Dologi kiadás | 168 124 | 8 529 | 3 040 | 179 693 | 67 753 | 0 | 200 | 67 953 | 235 877 | 8 529 | 3 240 | 247 646 |
| 4, Ellátottak pénzbeli juttatása | 1 450 | 0 | 0 | 1 450 | 5 239 | 0 | 0 | 5 239 | 6 689 | 0 | 0 | 6 689 |
| 5, Egyéb működési célú kiadások | 43 198 | 8 252 | 0 | 51 450 | 5 478 | 0 | 0 | 5 478 | 48 676 | 8 252 | 0 | 56 928 |
| 6, Működési költségvetési kiadások összesen | 413 614 | 22 494 | 62 631 | 498 739 | 100 185 | 0 | 4 305 | 104 490 | 513 799 | 22 494 | 66 936 | 603 229 |
| 7, Beruházások | 42 601 | 0 | 0 | 42 601 | 10 296 | 0 | 0 | 10 296 | 52 897 | 0 | 0 | 52 897 |
| 8, Felújítások | 851 034 | 0 | 0 | 851 034 | 337 495 | 0 | 0 | 337 495 | 1 188 529 | 0 | 0 | 1 188 529 |
| 9, Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10, Felhalmozási költségvetési kiadások összesen | 893 635 | 0 | 0 | 893 635 | 347 791 | 0 | 0 | 347 791 | 1 241 426 | 0 | 0 | 1 241 426 |
| 11, Általános tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 | 2 000 |
| 12, Céltartalék | 42 353 | 0 | 0 | 42 353 | 23 667 | 0 | 0 | 23 667 | 66 020 | 0 | 0 | 66 020 |
| <i>13, Tartalékok összesen:</i> | <i>42 353</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>42 353</i> | <i>25 667</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>25 667</i> | <i>68 020</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>68 020</i> |
| 14, Költségvetési kiadások összesen: | 1 349 602 | 22 494 | 62 631 | 1 434 727 | 473 643 | 0 | 4 305 | 477 948 | 1 823 245 | 22 494 | 66 936 | 1 912 675 |
| 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 | 180 200 | 0 | 60 105 | 240 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 200 | 0 | 60 105 | 240 305 |
| 17, Finanszírozási kiadások összesen (15+16): | 188 065 | 0 | 60 105 | 248 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 065 | 0 | 60 105 | 248 170 |

Tájékoztató Iváncsa Községi Önkormányzat és Költségvetési szervei
összevont 2022. évi bevételeiről eP-t-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 | 79 268 | | 79 268 | | | 0 | 79 268 | 0 | 79 268 |
| 3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása | B113 | 43 041 | 0 | 43 041 | | | 0 | 43 041 | 0 | 43 041 |
| 4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 6 560 | | 6 560 | | | 0 | 6 560 | 0 | 6 560 |
| 5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | B115 | 16 203 | 15 024 | 31 227 | | | 0 | 16 203 | 15 024 | 31 227 |
| 5a. Elszámolásból származó bevételek | B116 | 437 | | 437 | | | | 437 | 0 | 437 |
| 6. Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1+2+3+4+5+5a): | B11 | 244 183 | 15 024 | 259 207 | 0 | 0 | 0 | 244 183 | 15 024 | 259 207 |
| 7. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 84 557 | 77 165 | 161 722 | 3 779 | 4 605 | 8 384 | 88 336 | 81 770 | 170 106 |
| - ebből NFAK támogatás | | 27 618 | | 27 618 | | | 0 | 27 618 | 0 | 27 618 |
| - ebből közmunkaprogram | | 3 756 | 983 | 4 739 | | | 0 | 3 756 | 983 | 4 739 |
| - 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 | 100 | 1 014 | | | 0 | 914 | 100 | 1 014 |
| - ebből TOP-2.1.3 Béke, Pajorhegy | | 466 | 59 | 525 | | | 0 | 466 | 59 | 525 |
| - ebből TOP-2.1.3 Adv | | 2 972 | | 2 972 | | | 0 | 2 972 | 0 | 2 972 |
| - ebből kulturális bérfejllesztés | | 0 | | 0 | 1 753 | | 1 753 | 1 753 | 0 | 1 753 |
| - ebből országgyűlési választás | | 0 | | 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. I | | 28 000 | | 28 000 | | | 0 | 28 000 | 0 | 28 000 |
| - ebből népszámlás | | 0 | | 0 | | 4 305 | 4 305 | 0 | 4 305 | 4 305 |
| - ebből NKA támogatás | | 0 | | 0 | | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 |
| - ebből nyári diákmunka | | 0 | 1 050 | 1 050 | | | 0 | 1 050 | 0 | 1 050 |
| - ebből FM támogatás 2022. II. Alap I | | 0 | 34 973 | 34 973 | | | 0 | 34 973 | 0 | 34 973 |
| - ebből FM támogatás 2022. II. Alap II | | 0 | 40 000 | 40 000 | | | 0 | 40 000 | 0 | 40 000 |
| 8. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (6+7): | B1 | 328 740 | 92 189 | 420 929 | 3 779 | 4 605 | 8 384 | 332 519 | 96 794 | 429 313 |
| 9. Felhalmozási célú állami támogatás | B21 | 19 370 | | 19 370 | 0 | | 0 | 19 370 | 0 | 19 370 |
| 10. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B25 | 586 681 | 339 500 | 926 181 | 0 | | 0 | 586 681 | 339 500 | 926 181 |
| - ebből TOP-2.1.3 Adv | | 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 I | | 1 932 | | 1 932 | | | 0 | 1 932 | 0 | 1 932 |
| - ebből FM támogatás 2022. I | | 147 000 | | 147 000 | | | 0 | 147 000 | 0 | 147 000 |
| - ebből FM támogatás 2022. II. Alap I | | 0 | 124 500 | 124 500 | | | 0 | 124 500 | 124 500 | 124 500 |
| - ebből FM támogatás 2022. II. Alap II | | 0 | 215 000 | 215 000 | | | 0 | 215 000 | 215 000 | 215 000 |
| 11. Iparüzési adó | B351 | 97 231 | 38 724 | 135 955 | 0 | | 0 | 97 231 | 38 724 | 135 955 |
| 12. Értékesítési és forgalmi adók (10) | B351 | 97 231 | 38 724 | 135 955 | 0 | | 0 | 97 231 | 38 724 | 135 955 |
| 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 |

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 | 56 769 | 12 379 | 69 148 | 177 585 | 9 812 | 187 397 | 234 354 | 22 191 | 256 545 |
| 2, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 7 494 | 2 038 | 9 532 | 24 298 | 1 591 | 25 889 | 31 792 | 3 629 | 35 421 |
| 3, Dologi kiadás | K3 | 119 742 | 66 082 | 185 824 | 59 951 | 1 871 | 61 822 | 179 693 | 67 953 | 247 646 |
| 4, Ellátottak pénzbeli juttatása | K4 | 1 450 | 5 239 | 6 689 | 0 | | 0 | 1 450 | 5 239 | 6 689 |
| 5, Egyéb működési célú kiadások | K5 (K501-K512) | 51 450 | 5 478 | 56 928 | 0 | | 0 | 51 450 | 5 478 | 56 928 |
| 6, Működési költségvetési kiadások összesen: | | 236 905 | 91 216 | 328 121 | 261 834 | 13 274 | 275 108 | 498 739 | 104 490 | 603 229 |
| 7, Beruházások | K6 | 42 466 | 10 296 | 52 762 | 135 | | 135 | 42 601 | 10 296 | 52 897 |
| 8, Felújítások | K7 | 851 034 | 337 495 | 1 188 529 | 0 | | 0 | 851 034 | 337 495 | 1 188 529 |
| 9, Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10, Felhalmozási költségvetési kiadások összesen: | | 893 500 | 347 791 | 1 241 291 | 135 | 0 | 135 | 893 635 | 347 791 | 1 241 426 |
| 11, Általános tartalék | | 0 | 2 000 | 2 000 | 0 | | 0 | 0 | 2 000 | 2 000 |
| 12, Céltartalék | | 42 353 | 23 667 | 66 020 | 0 | | 0 | 42 353 | 23 667 | 66 020 |
| <i>13, Tartalékok összesen:</i> | <i>K5 (K513)</i> | <i>42 353</i> | <i>23 667</i> | <i>66 020</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>42 353</i> | <i>23 667</i> | <i>66 020</i> |
| 14, Költségvetési kiadások összesen: | (K1-8.) | 1 172 758 | 464 674 | 1 637 432 | 261 969 | 13 274 | 275 243 | 1 434 727 | 477 948 | 1 912 675 |
| 15, Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése | K914 | 7 865 | | 7 865 | | | 0 | 7 865 | 0 | 7 865 |
| 16, Irányító szervi támogatás folyósítása | K915 | 240 305 | 7 148 | 247 453 | 0 | | 0 | 240 305 | 7 148 | 247 453 |
| 17, Finanszírozási kiadások összesen (15+16): | K9 | 248 170 | 7 148 | 255 318 | 0 | 0 | 0 | 248 170 | 7 148 | 255 318 |

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

| Megnevezés | Rovat száma | Összesen |
|--|----------------|------------------|
| I. Költségvetési bevételek | (B1-B7) | 1 558 870 |
| 1. Maradvány igénybevétele | | 361 670 |
| 2. Irányító szervi támogatás | | 247 453 |
| II. Finanszírozási bevételek összesen (1+2) | B8 | 609 123 |
| | | |
| III. Költségvetési kiadások | (K1-K8) | 1 912 675 |
| 1. Államháztartáson belüli megelőlegezés | | 7 865 |
| 2. Irányító szervi támogatás folyósítása | | 247 453 |
| IV. Finanszírozási kiadások összesen (1+2) | K9 | 255 318 |
| | | |
| V. Költségvetési egyenleg I-III. | | -353 805 |
| VI. Finanszírozási egyenleg II-IV. | | 353 805 |
| VII. Egyenleg V-VI. | | 0 |

| 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. |
| | Ivancsai 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ~ FM támogatás 2022_II_ALAP I. | | | | | | | | 0 | | 0 | 1 577 | | 1 577 | X | | |
| | ~ Népszámlálás | 4 305 | | | | | | | 4 305 | | 4 305 | | | 4 305 | | | X |
| | ~ főösszeget érintő módosítás | | | | 825 | | | | 825 | | 825 | 3 018 | | 3 843 | X | | |
| 1 | Ivancsai Közös Önkormányzati Hivatal | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Új, Módosított előirányzat | 6 331 | 0 | 0 | 1 510 | 0 | 0 | 0 | 7 841 | 0 | 7 841 | 94 375 | 855 | 103 071 | X | | X |
| | Ivancsai Mesepalota Művészeti Óvoda-Mini Bölcsőde | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Módosított előirányzat | 0 | 0 | 0 | 15 442 | 0 | 0 | 0 | 15 442 | 0 | 15 442 | 132 660 | 631 | 148 733 | X | | |
| | Javasolt módosítás | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ~ FM támogatás 2022_II_ALAP II. | | | | | | | | 0 | | 0 | 1 018 | | 1 018 | X | | |
| | ~ főösszeget érintő módosítás | | | | 615 | | 6 | | 621 | | 621 | 981 | | 1 602 | X | | |
| 2 | Ivancsai Mesepalota Művészeti Óvoda-Mini Bölcsőde | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Módosított előirányzat | 0 | 0 | 0 | 16 057 | 0 | 6 | 0 | 16 063 | 0 | 16 063 | 134 659 | 631 | 151 353 | X | | |
| | Javasolt módosítás | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ~ FM támogatás 2022_II_ALAP I. | | | | | | | | 0 | | 0 | 554 | | 554 | X | | |
| | ~ NKA támogatás | 300 | | | | | | | 300 | | 300 | | | 300 | X | | |
| | ~ főösszeget érintő módosítás | | | | 75 | | | | 75 | | 75 | | | 75 | X | | |
| 3 | Ivancsai Könyvtár és Művelődési Központ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Módosított előirányzat | 1 753 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 1 937 | 0 | 1 937 | 17 865 | 88 | 19 890 | X | | |
| | Javasolt módosítás | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ~ FM támogatás 2022_II_ALAP I. | | | | | | | | 0 | | 0 | 554 | | 554 | X | | |
| | ~ NKA támogatás | 300 | | | | | | | 300 | | 300 | | | 300 | X | | |
| | ~ főösszeget érintő módosítás | | | | 75 | | | | 75 | | 75 | | | 75 | X | | |
| | Ivancsai Könyvtár és Művelődési Központ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Új, Módosított előirányzat | 2 053 | 0 | 0 | 259 | 0 | 0 | 0 | 2 312 | 0 | 2 312 | 18 419 | 88 | 20 819 | | | |
| | Költségvetési szervek | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | - | - | - |
| | Módosítás | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ~ FM támogatás 2022_II_ALAP I. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 131 | 0 | 2 131 | - | - | - |
| | ~ Népszámlálás | 4 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 305 | 0 | 4 305 | 0 | 0 | 4 305 | - | - | - |
| | ~ főösszeget érintő módosítás | 0 | 0 | 0 | 1 515 | 0 | 6 | 0 | 1 521 | 0 | 1 521 | 3 999 | 0 | 5 520 | - | - | - |
| | ~ FM támogatás 2022_II_ALAP II. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 018 | 0 | 1 018 | - | - | - |
| | ~ NKA támogatás | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 | - | - | - |
| | Összesen | 4 605 | 0 | 0 | 1 515 | 0 | 6 | 0 | 6 126 | 0 | 6 126 | 7 148 | 0 | 13 274 | - | - | - |
| | Költségvetési szervek | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Új, Módosított előirányzat összesen: | 8 384 | 0 | 0 | 17 826 | 0 | 6 | 0 | 26 216 | 0 | 26 216 | 247 453 | 1 574 | 275 243 | - | - | - |
| | ~ Kötelező feladat | 2 053 | 0 | 0 | 17 326 | 0 | 6 | 0 | 19 385 | 0 | 19 385 | 187 348 | 1 574 | 208 307 | - | - | - |
| | ~ Önként vállalt feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| | ~ Államigazgatási feladat | 6 331 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 6 831 | 0 | 6 831 | 60 105 | 0 | 66 936 | - | - | - |

| Cím | KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK | Személyi juttatás | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadás | Ellátottak pénzbeni juttatásai | Egyéb működési célú kiadás | Működési költségvetési kiadások összesen | Beruházások | Felújítás | Egyéb felhalmozási kiadások | Felhalmozási költségvetési kiadások összesen | Költségvetési kiadások összesen | Finanszírozási kiadások | Kiadások összesen | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat |
|-----|---|-------------------|--|---------------|--------------------------------|----------------------------|--|-------------|-----------|-----------------------------|--|---------------------------------|-------------------------|-------------------|------------------|------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a. | b. | c. | d. | e. | f. | g. | h. | i. | j. | k. | l.=i.+j.+k. | m.=h.+l. | n. | o.=m.+n. | p. | q. | r. |
| 1 | Ivancsai Közös Önkormányzati Hivatal Módosított előirányzat | 77 683 | 10 739 | 4 924 | 0 | 0 | 93 346 | | | 0 | 0 | 93 346 | 0 | 93 346 | X | | X |
| | Javasolt módosítás | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ~ FM támogatás 2022_II_ALAP I. | 450 | 59 | 1 068 | | | 1 577 | | | | 0 | 1 577 | | 1 577 | X | | |
| | ~ Népszámlálás | 3 632 | 473 | 200 | | | 4 305 | | | | 0 | 4 305 | | 4 305 | | | X |
| 2 | Ivancsai Közös Önkormányzati Hivatal Új, Módosított előirányzat | 84 753 | 11 951 | 6 367 | 0 | 0 | 103 071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 071 | | 103 071 | X | | X |
| | Javasolt módosítás | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ~ FM támogatás 2022_II_ALAP II. | 900 | 118 | | | | 1 018 | | | | 0 | 1 018 | | 1 018 | X | | |
| | ~ fősszeget érintő módosítás | 1 312 | 197 | 93 | | | 1 602 | | | | 0 | 1 602 | | 1 602 | X | | |
| 3 | Ivancsai Mesehalota Művészeti Óvoda-Mini Bölcsőde Módosított előirányzat | 88 091 | 12 056 | 48 547 | 0 | 0 | 148 694 | 39 | | 0 | 39 | 148 733 | 0 | 148 733 | X | | |
| | Javasolt módosítás | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ~ FM támogatás 2022_II_ALAP II. | 900 | 118 | | | | 1 018 | | | | 0 | 1 018 | | 1 018 | X | | |
| | ~ fősszeget érintő módosítás | 1 312 | 197 | 93 | | | 1 602 | | | | 0 | 1 602 | | 1 602 | X | | |
| 3 | Ivancsai Mesehalota Művészeti Óvoda-Mini Bölcsőde Új, Módosított előirányzat | 90 303 | 12 371 | 48 640 | 0 | 0 | 151 314 | 39 | 0 | 0 | 39 | 151 353 | 0 | 151 353 | | | |
| | Javasolt módosítás | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ~ FM támogatás 2022_II_ALAP I. | 490 | 64 | | | | 554 | | | | 0 | 554 | | 554 | X | | |
| | ~ NKA támogatás | | | 300 | | | 300 | | | | 0 | 300 | | 300 | X | | |
| 3 | Ivancsai Könyvtár és Művelődési Központ Módosított előirányzat | 11 811 | 1 503 | 6 480 | 0 | 0 | 19 794 | 96 | 0 | 0 | 96 | 19 890 | 0 | 19 890 | X | | |
| | Javasolt módosítás | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ~ FM támogatás 2022_II_ALAP I. | 490 | 64 | | | | 554 | | | | 0 | 554 | | 554 | X | | |
| | ~ fősszeget érintő módosítás | 40 | | 35 | | | 75 | | | | 0 | 75 | | 75 | X | | |
| 3 | Ivancsai Könyvtár és Művelődési Központ Új, Módosított előirányzat | 12 341 | 1 567 | 6 815 | 0 | 0 | 20 723 | 96 | 0 | 0 | 96 | 20 819 | 0 | 20 819 | X | | |
| | Javasolt módosítás | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ~ FM támogatás 2022_II_ALAP I. | 940 | 123 | 1 068 | 0 | 0 | 2 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 131 | 0 | 2 131 | - | - | - |
| | ~ Népszámlálás | 3 632 | 473 | 200 | 0 | 0 | 4 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 305 | 0 | 4 305 | - | - | - |
| 3 | Ivancsai Könyvtár és Művelődési Központ Új, Módosított előirányzat | 12 341 | 1 567 | 6 815 | 0 | 0 | 20 723 | 96 | 0 | 0 | 96 | 20 819 | 0 | 20 819 | X | | |
| | Javasolt módosítás | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ~ FM támogatás 2022_II_ALAP II. | 900 | 118 | 0 | 0 | 0 | 1 018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 018 | 0 | 1 018 | - | - | - |
| | ~ NKA támogatás | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 | - | - | - |
| 3 | Ivancsai Könyvtár és Művelődési Központ Új, Módosított előirányzat | 12 341 | 1 567 | 6 815 | 0 | 0 | 20 723 | 96 | 0 | 0 | 96 | 20 819 | 0 | 20 819 | X | | |
| | Javasolt módosítás | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ~ FM támogatás 2022_II_ALAP I. | 940 | 123 | 1 068 | 0 | 0 | 2 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 131 | 0 | 2 131 | - | - | - |
| | ~ Népszámlálás | 3 632 | 473 | 200 | 0 | 0 | 4 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 305 | 0 | 4 305 | - | - | - |
| 3 | Ivancsai Könyvtár és Művelődési Központ Új, Módosított előirányzat | 12 341 | 1 567 | 6 815 | 0 | 0 | 20 723 | 96 | 0 | 0 | 96 | 20 819 | 0 | 20 819 | X | | |
| | Javasolt módosítás | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ~ FM támogatás 2022_II_ALAP II. | 900 | 118 | 0 | 0 | 0 | 1 018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 018 | 0 | 1 018 | - | - | - |
| | ~ NKA támogatás | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 | - | - | - |
| 3 | Ivancsai Könyvtár és Művelődési Központ Új, Módosított előirányzat | 12 341 | 1 567 | 6 815 | 0 | 0 | 20 723 | 96 | 0 | 0 | 96 | 20 819 | 0 | 20 819 | X | | |
| | Javasolt módosítás | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ~ FM támogatás 2022_II_ALAP I. | 940 | 123 | 1 068 | 0 | 0 | 2 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 131 | 0 | 2 131 | - | - | - |
| | ~ Népszámlálás | 3 632 | 473 | 200 | 0 | 0 | 4 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 305 | 0 | 4 305 | - | - | - |
| 3 | Ivancsai Könyvtár és Művelődési Központ Új, Módosított előirányzat | 12 341 | 1 567 | 6 815 | 0 | 0 | 20 723 | 96 | 0 | 0 | 96 | 20 819 | 0 | 20 819 | X | | |
| | Javasolt módosítás | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ~ FM támogatás 2022_II_ALAP II. | 900 | 118 | 0 | 0 | 0 | 1 018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 018 | 0 | 1 018 | - | - | - |
| | ~ NKA támogatás | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 | - | - | - |
| 3 | Ivancsai Könyvtár és Művelődési Központ Új, Módosított előirányzat | 12 341 | 1 567 | 6 815 | 0 | 0 | 20 723 | 96 | 0 | 0 | 96 | 20 819 | 0 | 20 819 | X | | |
| | Javasolt módosítás | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ~ FM támogatás 2022_II_ALAP I. | 940 | 123 | 1 068 | 0 | 0 | 2 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 131 | 0 | 2 131 | - | - | - |
| | ~ Népszámlálás | 3 632 | 473 | 200 | 0 | 0 | 4 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 305 | 0 | 4 305 | - | - | - |
| 3 | Ivancsai Könyvtár és Művelődési Központ Új, Módosított előirányzat | 12 341 | 1 567 | 6 815 | 0 | 0 | 20 723 | 96 | 0 | 0 | 96 | 20 819 | 0 | 20 819 | X | | |
| | Javasolt módosítás | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ~ FM támogatás 2022_II_ALAP II. | 900 | 118 | 0 | 0 | 0 | 1 018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 018 | 0 | 1 018 | - | - | - |
| | ~ NKA támogatás | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 | - | - | - |
| 3 | Ivancsai Könyvtár és Művelődési Központ Új, Módosított előirányzat | 12 341 | 1 567 | 6 815 | 0 | 0 | 20 723 | 96 | 0 | 0 | 96 | 20 819 | 0 | 20 819 | X | | |
| | Javasolt módosítás | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ~ FM támogatás 2022_II_ALAP I. | 940 | 123 | 1 068 | 0 | 0 | 2 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 131 | 0 | 2 131 | - | - | - |
| | ~ Népszámlálás | 3 632 | 473 | 200 | 0 | 0 | 4 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 305 | 0 | 4 305 | - | - | - |
| 3 | Ivancsai Könyvtár és Művelődési Központ Új, Módosított előirányzat | 12 341 | 1 567 | 6 815 | 0 | 0 | 20 723 | 96 | 0 | 0 | 96 | 20 819 | 0 | 20 819 | X | | |
| | Javasolt módosítás | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ~ FM támogatás 2022_II_ALAP II. | 900 | 118 | 0 | 0 | 0 | 1 018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 018 | 0 | 1 018 | - | - | - |
| | ~ NKA támogatás | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 | - | - | - |
| 3 | Ivancsai Könyvtár és Művelődési Központ Új, Módosított előirányzat | 12 341 | 1 567 | 6 815 | 0 | 0 | 20 723 | 96 | 0 | 0 | 96 | 20 819 | 0 | 20 819 | X | | |
| | Javasolt módosítás | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ~ FM támogatás 2022_II_ALAP I. | 940 | 123 | 1 068 | 0 | 0 | 2 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 131 | 0 | 2 131 | - | - | - |
| | ~ Népszámlálás | 3 632 | 473 | 200 | 0 | 0 | 4 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 305 | 0 | 4 305 | - | - | - |
| 3 | Ivancsai Könyvtár és Művelődési Központ Új, Módosított előirányzat | 12 341 | 1 567 | 6 815 | 0 | 0 | 20 723 | 96 | 0 | 0 | 96 | 20 819 | 0 | 20 819 | X | | |
| | Javasolt módosítás | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ~ FM támogatás 2022_II_ALAP II. | 900 | 118 | 0 | 0 | 0 | 1 018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 018 | 0 | 1 018 | - | - | - |
| | ~ NKA támogatás | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 | - | - | - |
| 3 | Ivancsai Könyvtár és Művelődési Központ Új, Módosított előirányzat | 12 341 | 1 567 | 6 815 | 0 | 0 | 20 723 | 96 | 0 | 0 | 96 | 20 819 | 0 | 20 819 | X | | |
| | Javasolt módosítás | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ~ FM támogatás 2022_II_ALAP I. | 940 | 123 | 1 068 | 0 | 0 | 2 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 131 | 0 | 2 131 | - | - | - |
| | ~ Népszámlálás | 3 632 | 473 | 200 | 0 | 0 | 4 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 305 | 0 | 4 305 | - | - | - |
| 3 | Ivancsai Könyvtár és Művelődési Központ Új, Módosított előirányzat | 12 341 | 1 567 | 6 815 | 0 | 0 | 20 723 | 96 | 0 | 0 | 96 | 20 819 | 0 | 20 819 | X | | |
| | Javasolt módosítás | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ~ FM támogatás 2022_II_ALAP II. | 900 | 118 | 0 | 0 | 0 | 1 018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 018 | 0 | 1 018 | - | - | - |
| | ~ NKA támogatás | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 | - | - | - |
| 3 | Ivancsai Könyvtár és Művelődési Központ Új, Módosított előirányzat | 12 341 | 1 567 | 6 815 | 0 | 0 | 20 723 | 96 | 0 | 0 | 96 | 20 819 | 0 | 20 819 | X | | |
| | Javasolt módosítás | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ~ FM támogatás 2022_II_ALAP I. | 940 | 123 | 1 068 | 0 | 0 | 2 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 131 | 0 | 2 131 | - | - | - |
| | ~ Népszámlálás | 3 632 | 473 | 200 | 0 | 0 | 4 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 305 | 0 | 4 305 | - | - | - |
| 3 | Ivancsai Könyvtár és Művelődési Központ Új, Módosított előirányzat | 12 341 | 1 567 | 6 815 | 0 | 0 | 20 723 | 96 | 0 | 0 | 96 | 20 819 | 0 | 20 819 | X | | |

| | Megnevezés | Személyi juttatás | | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | Dologi kiadás | | | Ellátottak pénzbeli juttatása | | | Egyéb működési célú kiadások | | | Működési költségvetési kiadások összesen | | |
|--------|--|------------------------|--------------------|----------------------------|--|--------------------|----------------------------|------------------------|--------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------|----------------------------|--|--------------------|----------------------------|
| | | K1 | | | K2 | | | K3 | | | K4 | | | K5 | | | K1-5. | | |
| | | Módosított előirányzat | Javasolt módosítás | Új. Módosított előirányzat | Módosított előirányzat | Javasolt módosítás | Új. Módosított előirányzat | Módosított előirányzat | Javasolt módosítás | Új. Módosított előirányzat | Módosított előirányzat | Javasolt módosítás | Új. Módosított előirányzat | Módosított előirányzat | Javasolt módosítás | Új. Módosított előirányzat | Módosított előirányzat | Javasolt módosítás | Új. Módosított előirányzat |
| | a. | b. | c. | d=b+c | e. | f. | g=e+f | h. | i. | j=h+i | k. | l. | m=k+l | n. | o. | p=n+o | q. | r. | s. |
| I. | Igazgatási tevékenység | 30 809 | 57 | 30 866 | 4 595 | 137 | 4 732 | 14 392 | 221 | 14 613 | 0 | 0 | 0 | 12 684 | 0 | 12 684 | 62 480 | 415 | 62 895 |
| I/1 | Személyügyi kiadások | 29 409 | -81 | 29 328 | 4 595 | 137 | 4 732 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 004 | 56 | 34 060 |
| I/2 | Közösségi, társadalmi és információs tevékenység | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 246 | 59 | 10 305 | 0 | 0 | 0 | 10 684 | 0 | 10 684 | 20 930 | 59 | 20 989 |
| I/3 | Belső ellenőrzés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 674 | | 674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 674 | 0 | 674 |
| I/4 | Tagdíjak (TOOSZ, MHA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 467 | | 467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 467 | 0 | 467 |
| I/5 | Biztosítási díjak (ingatlan, autó) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 611 | 300 | 1 911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 611 | 300 | 1 911 |
| I/6 | Reprezentáció | 1 400 | 138 | 1 538 | 0 | 0 | 0 | 378 | -138 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 778 | 0 | 1 778 |
| I/7 | Rendvédelmi és közbiztonsági kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 016 | | 1 016 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 2 000 | 3 016 | 0 | 3 016 |
| II. | Hatósági tevékenység | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 823 | 3 580 | 4 403 | 1 150 | 1 739 | 2 889 | 0 | 0 | 0 | 1 973 | 5 319 | 7 292 |
| II/1 | Települési lakásfenntartási támogatás (áram, gáz) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 250 |
| II/2 | Települési gyógyszer-támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 | 130 | 440 | 0 | 0 | 0 | 310 | 130 | 440 |
| II/3 | Temetési segély | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 130 |
| II/4 | Köztemetés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 209 | 329 | 0 | 0 | 0 | 120 | 209 | 329 |
| II/5 | Egyéb és rendkívüli támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 400 | 740 | 0 | 0 | 0 | 340 | 400 | 740 |
| II/6 | Szociális tűzifa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 823 | 3 580 | 4 403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 823 | 3 580 | 4 403 |
| II/7 | Karácsonvi és Mikulás csomagok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 |
| III. | Községfejlesztés | 10 008 | 11 689 | 21 697 | 772 | 1 686 | 2 458 | 58 800 | 58 828 | 117 628 | 300 | 3 500 | 3 800 | 24 913 | 5 101 | 30 014 | 94 793 | 80 804 | 175 597 |
| III/1 | Járadékfelújítás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III/2 | TOP-1.4.1 Bölcsőde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 801 | | 1 801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 801 | 0 | 1 801 |
| III/3 | TOP-2.1.3-Arany János utca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 561 | 0 | 561 | 0 | 561 | 0 | 561 |
| III/4 | TOP-2.1.3-Ady Endre utca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 321 | | 2 321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 321 | 0 | 2 321 |
| III/5 | Intézmények és ellátások fejlesztései | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 321 | 1 125 | 7 446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 321 | 1 125 | 7 446 |
| III/6 | Gazdaságfejlesztési feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | | 200 | 0 | 0 | 0 | 24 298 | 0 | 24 298 | 24 498 | 0 | 24 498 |
| III/7 | MFP-ÓTIK/2021 Egészségház | 3 163 | | 3 163 | 370 | | 370 | | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 533 | 30 | 3 563 |
| III/8 | MFP-ÓTIK/2021 Szolgálati lakás | 1 433 | | 1 433 | 168 | | 168 | | | | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 1 611 | 0 | 1 611 |
| III/9 | MFP-FAE/2021 Felcélő állattartás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 716 | | 716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 716 | 0 | 716 |
| III/10 | MFP-KOEB/2021 Erőgép beszerzése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III/11 | Fejlesztési feladatok FM támogatás terhére | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 116 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 116 | 203 |
| III/12 | Működési feladatok FM támogatás terhére | 322 | 239 | 561 | 29 | -14 | 15 | 6 344 | -225 | 6 119 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 995 | 0 | 6 995 |
| III/13 | TOP Plusz Zrínyi utca csapadékvíz elvezetése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 098 | | 3 098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 098 | 0 | 3 098 |
| III/14 | TOP Plusz Óvodatető | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III/15 | TOP Plusz Településközpont megújítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 394 | | 10 394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 394 | 0 | 10 394 |
| III/16 | TOP Plusz Hivatal energetika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 813 | | 4 813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 813 | 0 | 4 813 |
| III/17 | TOP Plusz Családsegítő épület felújítás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 600 |
| III/18 | MFP-ÓTIK/2022 Tomaszoba kialakítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III/20 | TOP Plusz Belterületi utak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III/21 | TOP-1.1.1-Ipari park | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 44 | 0 | 44 | 0 | 44 |
| III/22 | Működési feladatok FM támogatás terhére 2022. I | 5 090 | -250 | 4 840 | 205 | -53 | 152 | 22 705 | 303 | 23 008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 000 | 0 | 28 000 |
| III/23 | Fejlesztési feladatok FM támogatás terhére 2022. I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259 | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259 | 0 | 259 |
| III/24 | Működési feladatok FM támogatás 2022. II Alap I | 5 100 | 5 100 | 0 | 651 | 651 | 0 | 23 591 | 23 591 | 0 | 3 500 | 3 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 842 | 32 842 |
| III/25 | Fejlesztési feladatok FM támogatás 2022. II Alap I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 |
| III/26 | Működési feladatok FM támogatás 2022. II Alap II | 6 600 | 6 600 | 0 | 1 102 | 1 102 | 0 | 26 180 | 26 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 100 | 5 100 | 0 | 38 982 | 38 982 | 0 |
| III/27 | Fejlesztési feladatok FM támogatás 2022. II Alap II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 350 | 6 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 350 | 6 350 | 0 |
| IV. | Vagyongazdálkodás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 501 | 2 261 | 12 762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 501 | 2 261 | 12 762 |
| IV/1 | Bérbeadott ingatlanok közüzemi és egyéb kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 857 | 572 | 2 429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 857 | 572 | 2 429 |
| IV/2 | Bérbe nem adott ingatlanok közüzemi kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 586 | 508 | 1 094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 586 | 508 | 1 094 |
| IV/3 | Intézmények közüzemi kiadásai (KLIK által továbbszámolt) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 762 | | 2 762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 762 | 0 | 2 762 |
| IV/4 | Ebedlő közüzemi kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 556 | 1 143 | 2 699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 556 | 1 143 | 2 699 |
| IV/5 | Eszközbeszerzés és egyéb kiadások eszközhasználati díj terhére | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 38 | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 38 | 268 |
| IV/6 | Fizetendő általános forgalmi adó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 510 | | 3 510 | 0 | 0 | 0 | 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 | | |
| | | Módosított előirányzat | Javasolt módosítás | Új, Módosított előirányzat | Módosított előirányzat | Javasolt módosítás | Új, Módosított előirányzat | Módosított előirányzat | Javasolt módosítás | Új, Módosított előirányzat | Módosított előirányzat | Javasolt módosítás | Új, Módosított előirányzat | Módosított előirányzat | Javasolt módosítás | Új, Módosított előirányzat | Módosított előirányzat | Javasolt módosítás | Új, Módosított előirányzat |
| a. | b. | c. | d=b+c | e. | f. | g=e+f | h. | i. | j=h+i | k. | l. | m=k+l | n. | o. | p=n+o | q | r | s | |
| V. | Város- és községgazdálkodás | 5 176 | 0 | 5 176 | 337 | 100 | 437 | 11 068 | 392 | 11 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 581 | 492 | 17 073 |
| V/1 | Közmunkaprogram | 5 176 | | 5 176 | 337 | 100 | 437 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 5 513 | 100 | 5 613 |
| V/2 | Közvilágítás | | | 0 | | | 0 | 5 634 | | 5 634 | | | | | | 0 | 5 634 | 0 | 5 634 |
| V/3 | Napelemek bérleti díja | | | 0 | | | 0 | 1 016 | -180 | 836 | | | 0 | | | 0 | 1 016 | -180 | 836 |
| V/4 | Közkutak, park közüzemi díja, szemétszállítás | | | 0 | | | 0 | 737 | 191 | 928 | | | 0 | | | 0 | 737 | 191 | 928 |
| V/5 | Gyepmesteri tevékenység | | | 0 | | | 0 | 517 | | 517 | | | 0 | | | 0 | 517 | 0 | 517 |
| V/6 | Tavaszi parkosítás | | | 0 | | | 0 | 214 | | 214 | | | 0 | | | 0 | 214 | 0 | 214 |
| V/7 | Egyéb (általános javításhoz anyagok, fűkaszák működtetése, stb.) anyagok és szolgáltatások | | | 0 | | | 0 | 2 950 | 381 | 3 331 | | | 0 | | | 0 | 2 950 | 381 | 3 331 |
| VI. | Humán Szolgáltatás | 10 776 | 633 | 11 409 | 1 790 | 115 | 1 905 | 24 158 | 800 | 24 958 | 0 | 0 | 0 | 13 853 | 377 | 14 230 | 50 577 | 1 925 | 52 502 |
| | Közoktatási feladatok | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 508 | 0 | 508 | 0 | 0 | 0 | 825 | -100 | 725 | 1 333 | -100 | 1 233 |
| VI/1 | Tanuszoda-üzemeltetés | | | 0 | | | 0 | 508 | | 508 | | | 0 | | | 0 | 508 | 0 | 508 |
| VI/2 | Bursa Hungarica | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 825 | -100 | 725 | 825 | -100 | 725 | |
| | Szociális és egészségügyi feladatok | 10 576 | 483 | 11 059 | 1 790 | 115 | 1 905 | 21 959 | 40 | 21 999 | 0 | 0 | 0 | 9 026 | 477 | 9 503 | 43 351 | 1 115 | 44 466 |
| VI/3 | Szociális Központ hozzájárulás | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 7 601 | 477 | 8 078 | 7 601 | 477 | 8 078 | |
| VI/4 | Ercsi-járóbeteg szakellátás | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 1 425 | | 1 425 | 1 425 | 0 | 1 425 | |
| VI/5 | 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 | 40 | 113 | | | 0 | | | 0 | 73 | 40 | 113 |
| VI/8 | Védőnői ellátás | 10 156 | 483 | 10 639 | 1 735 | 115 | 1 850 | 1 849 | | 1 849 | | | 0 | | | 0 | 13 740 | 598 | 14 338 |
| 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 | 200 | 150 | 350 | 0 | 0 | 0 | 1 691 | 760 | 2 451 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 893 | 910 | 2 803 |
| VI/11 | Rendezvények (Ünnepi - és rendezvényterv szerint) | 200 | 150 | 350 | | | 0 | 1 691 | 760 | 2 451 | | | 0 | | | 0 | 1 891 | 910 | 2 801 |
| VI/12 | TOP-5.3.1-16 Helyi identitás és kohézió erősítése | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 2 | | | 2 | 2 | 0 | 2 |
| VI/13 | Civil szervezetek támogatása | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 4 000 | | 4 000 | 4 000 | 0 | 4 000 | |
| A. | Kiadások összesen (I-VI.) | 56 769 | 12 379 | 69 148 | 7 494 | 2 038 | 9 532 | 119 742 | 66 082 | 185 824 | 1 450 | 5 239 | 6 689 | 51 450 | 5 478 | 56 928 | 236 905 | 91 216 | 328 121 |
| | Általános tartalék | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Céltartalék összesen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | DRV eszközhasználati díj felhasználása | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Környezetvédelmi Alap | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Beruházási tartalék | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VII. | Tartalékok összesen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C. | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I-VII.) | 56 769 | 12 379 | 69 148 | 7 494 | 2 038 | 9 532 | 119 742 | 66 082 | 185 824 | 1 450 | 5 239 | 6 689 | 51 450 | 5 478 | 56 928 | 236 905 | 91 216 | 328 121 |

| Megnevezés | Beruházások | | | Felújítások | | | Egyéb felhalmozási célú kiadások | Felhalmozási költségvetési kiadások összesen | | | Általános tartalék | Céltartalék | | | | |
|---|------------------------|--------------------|----------------------------|------------------------|--------------------|----------------------------|----------------------------------|--|--------------------|----------------------------|--------------------|------------------------|--------------------|----------------------------|------------------------|--------------------|
| | K6 | | | K7 | | | | K8 | | | | K6-8 | | | | |
| | Módosított előirányzat | Javasolt módosítás | Új, Módosított előirányzat | Módosított előirányzat | Javasolt módosítás | Új, Módosított előirányzat | | Módosított előirányzat | Javasolt módosítás | Új, Módosított előirányzat | | Módosított előirányzat | Javasolt módosítás | Új, Módosított előirányzat | Módosított előirányzat | Javasolt módosítás |
| a. | t | u | v=t+u | x | y | z=x+y | aa | ab | ac=aa+ab | ad | ae | af=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 | | | | |
| I/2 Községi, társadalmi és információs tevékenység | 517 | | 517 | | | 0 | | | | 517 | | 517 | | | | |
| I/3 Belső ellenőrzés | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | 0 | | | | |
| I/4 Tagdíjak (TOOSZ, MHA) | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | 0 | | | | |
| I/5 Biztosítási díjak (ingatlan, autó) | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | 0 | | | | |
| I/6 Reprezentáció | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | 0 | | | | |
| I/7 Rendvédelmi és közbiztonsági kiadások | | | 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 | | | | |
| II/2 Települési gyógyszertámogatás | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | 0 | | | | |
| II/3 Temetési segély | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | 0 | | | | |
| II/4 Köztemetés | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | 0 | | | | |
| II/5 Egyéb és rendkívüli támogatások | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | 0 | | | | |
| II/6 Szociális tűzifa | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | 0 | | | | |
| II/7 Karácsonyi és Mikulás csomagok | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | 0 | | | | |
| III. Községfejlesztés | 41 949 | 10 296 | 52 245 | 841 826 | 337 495 | 1 179 321 | 0 | 0 | 0 | 883 775 | 347 791 | 1 231 566 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III/1 Járdafelújítás | | | 0 | 56 003 | | 56 003 | | | | 0 | 56 003 | 0 | 56 003 | | | |
| III/2 TOP-1.4.1 Bölcsőde | 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-Ady Endre utca | | | 0 | 63 904 | | 63 904 | | | | 0 | 63 904 | 0 | 63 904 | | | |
| III/5 Intézmények és ellátások fejlesztései | 465 | 382 | 847 | 39 324 | 3 440 | 42 764 | | | | 0 | 39 789 | 3 822 | 43 611 | | | |
| III/6 Gazdaságfejlesztési feladatok | 0 | | 0 | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
| III/7 MFP-ÖTIK/2021 Egészségház | 2 830 | | 2 830 | 58 922 | | 58 922 | | | | 0 | 61 752 | 0 | 61 752 | | | |
| III/8 MFP-ÖTIK/2021 Szolgálati lakás | 0 | | 0 | 28 388 | | 28 388 | | | | 0 | 28 388 | 0 | 28 388 | | | |
| III/9 MFP-FAE/2021 Felelős állattartás | 0 | | 0 | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
| III/10 MFP-KOEB/2021 Erőgép beszerzése | 4 007 | | 4 007 | | | 0 | | | | 0 | 4 007 | 0 | 4 007 | | | |
| III/11 Fejlesztési feladatok FM támogatás terhére | 21 647 | -86 | 21 561 | 90 278 | | 90 278 | | | | 0 | 111 925 | -86 | 111 839 | | | |
| III/12 Működési feladatok FM támogatás terhére | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
| III/13 TOP Plusz Zrínyi utca csapadékvíz elvezetése | | | 0 | 67 313 | 11 714 | 79 027 | | | | 0 | 67 313 | 11 714 | 79 027 | | | |
| III/14 TOP Plusz Óvodatető | | | 0 | 699 | | 699 | | | | 0 | 699 | 0 | 699 | | | |
| III/15 TOP Plusz Településközpont megújítása | | | 0 | 202 247 | | 202 247 | | | | 0 | 202 247 | 0 | 202 247 | | | |
| III/16 TOP Plusz Hivatal energetika | | | 0 | 51 314 | | 51 314 | | | | 0 | 51 314 | 0 | 51 314 | | | |
| III/17 TOP Plusz Családsegítő épület felújítás | | | 0 | 1 334 | | 1 334 | | | | 0 | 1 334 | 0 | 1 334 | | | |
| III/18 MFP-ÖTIK/2022 Tomaszoba kialakítása | | | 0 | 36 843 | | 36 843 | | | | 0 | 36 843 | 0 | 36 843 | | | |
| III/19 MFP-ÖTIK/2022 Gépjárműtároló felújítása | | | 0 | 8 253 | -50 | 8 203 | | | | 0 | 8 253 | -50 | 8 203 | | | |
| III/20 TOP Plusz Belterületi utak | | | 0 | 3 004 | | 3 004 | | | | 0 | 3 004 | 0 | 3 004 | | | |
| III/21 TOP-1.1.1-Ípári park | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
| III/22 Működési feladatok FM támogatás terhére 2022. I | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
| III/23 Fejlesztési feladatok FM támogatás terhére 2022. I | 13 000 | | 13 000 | 134 000 | -259 | 133 741 | | | | 0 | 147 000 | -259 | 146 741 | | | |
| III/24 Működési feladatok FM támogatás 2022. II Alap I | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
| III/25 Fejlesztési feladatok FM támogatás 2022. II Alap I | | | 0 | | 124 000 | 124 000 | | | | 0 | 0 | 124 000 | 124 000 | | | |
| III/26 Működési feladatok FM támogatás 2022. II Alap II | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
| III/27 Fejlesztési feladatok FM támogatás 2022. II Alap II | | 10 000 | 10 000 | | 198 650 | 198 650 | | | | 0 | 0 | 208 650 | 208 650 | | | |
| IV. Vagyonzáradékkodás | 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 | 0 | | | | |
| IV/2 Bérbe nem adott ingatlanok közüzemi kiadásai | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
| IV/3 Intézmények közüzemi kiadásai (KLIK által továbbszámlázott) | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
| IV/4 Ebédlő közüzemi kiadásai | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
| IV/5 Eszközbeszerzés és egyéb kiadások eszközhasználati díj terhére | 0 | | 0 | 9 208 | | 9 208 | | | | 0 | 9 208 | 0 | 9 208 | | | |
| IV/6 Fizetendő általános forgalmi adó | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |

| | Megnevezés | Beruházások | | | Felújítások | | | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | Felhalmozási költségvetési kiadások összesen | | | Általános tartalék | Céltartalék | | | |
|-------|--|------------------------|--------------------|----------------------------|------------------------|--------------------|----------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------------|--|--------------------|----------------------------|--------------------|-------------|--------|--------|----------|
| | | K6 | | | K7 | | | K8 | | | K6-8 | | | | ag | ah | ai | aj=ah+ai |
| | | 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 | | | | | | |
| V. | Város- és községgazdálkodás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V/1 | Közmunkaprogram | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | | |
| V/2 | Közvilágítás | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | | |
| V/3 | Naplelemek bérleti díja | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | | |
| V/4 | Közkutak, park közüzemi díja, szemétszállítás | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | | |
| V/5 | Gyepmesteri tevékenység | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | | |
| V/6 | Tavaszi parkosítás | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | | |
| V/7 | Egyéb (általános javításhoz anyagok, fűkaszák működtetése, stb.) 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 | 0 | |
| | Közoktatási 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 | 0 | |
| VI/3 | Szociális Központ hozzájárulás | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | | |
| VI/4 | Ercsi-járóbeteg szakellátás | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | | |
| VI/5 | Egészségügyi Központ-feladatellátási szerződés alapján | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | | |
| VI/6 | Egészségügyi Központ- vérminta | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | | |
| VI/7 | 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 | 0 | |
| VI/11 | Rendezvények (Ünnepi - és rendezvényterv szerint) | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | | |
| VI/12 | TOP-5.3.1-16 Helyi identitás és kohézió erősítése | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | | |
| VI/13 | Civil szervezetek támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A. | Kiadások összesen (I-VI.) | 42 466 | 10 296 | 52 762 | 851 034 | 337 495 | 1 188 529 | 0 | 0 | 0 | 893 500 | 347 791 | 1 241 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Általános tartalék | | | | | | | | | | | | | 2 000 | | | 0 | |
| | Céltartalék összesen | | | | | | | | | | | | | | 42 353 | 23 667 | 66 020 | |
| | DRV eszközhasználati díj felhasználása | | | | | | | | | | | | | | 41 513 | -38 | 41 475 | |
| | Környezetvédelmi Alap | | | | | | | | | | | | | | 363 | | 363 | |
| | Beruházási tartalék | | | | | | | | | | | | | | 477 | 23 705 | 24 182 | |
| VII. | Tartalékok összesen | | | | | | | | | | | | | 2 000 | 42 353 | 23 667 | 66 020 | |
| C. | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I-VII.) | 42 466 | 10 296 | 52 762 | 851 034 | 337 495 | 1 188 529 | 0 | 0 | 0 | 893 500 | 347 791 | 1 241 291 | 2 000 | 42 353 | 23 667 | 66 020 | |

| | Megnevezés | Tartalékok összesen | | | Költségvetési kiadások összesen | | |
|--------|--|------------------------|--------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------|----------------------------|
| | | K5(k512) | | | K1-8. | | |
| | | Módosított előirányzat | Javasolt módosítás | Új, Módosított előirányzat | Módosított előirányzat | Javasolt módosítás | Új, Módosított előirányzat |
| a. | ak | al | am=ak+al | an | ao | ap | |
| I. | Igazgatási tevékenység | 0 | 0 | 0 | 62 997 | 415 | 63 412 |
| I/1 | Személyügyi kiadások | | | | 34 004 | 56 | 34 060 |
| I/2 | Közösségi, társadalmi és információs tevékenység | | | | 21 447 | 59 | 21 506 |
| I/3 | Belső ellenőrzés | | | | 674 | 0 | 674 |
| I/4 | Tagdíjak (TOOSZ, MHA) | | | | 467 | 0 | 467 |
| I/5 | Biztosítási díjak (ingatlan, autó) | | | | 1 611 | 300 | 1 911 |
| 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 | 5 319 | 7 292 |
| II/1 | Települési lakásfenntartási támogatás (áram, gáz) | | | | 250 | 0 | 250 |
| II/2 | Települési gyógyszertámogatás | | | | 310 | 130 | 440 |
| II/3 | Temetési segély | | | | 130 | 0 | 130 |
| II/4 | Köztetetés | | | | 120 | 209 | 329 |
| II/5 | Egyéb és rendkívüli támogatások | | | | 340 | 400 | 740 |
| II/6 | Szociális tűzifa | | | | 823 | 3 580 | 4 403 |
| II/7 | Karácsonyi és Mikulás csomagok | | | | 0 | 1 000 | 1 000 |
| III. | Középfelújítás | 0 | 0 | 0 | 978 568 | 428 595 | 1 407 163 |
| III/1 | Járadfelújítás | | | | 56 003 | 0 | 56 003 |
| III/2 | TOP-1.4.1 Bolcsöde | | | | 1 801 | 0 | 1 801 |
| III/3 | TOP-2.1.3-Arany János utca | | | | 561 | 0 | 561 |
| III/4 | TOP-2.1.3-Adv Endre utca | | | | 66 225 | 0 | 66 225 |
| III/5 | Intézmények és ellátások fejlesztései | | | | 46 110 | 4 947 | 51 057 |
| III/6 | Gazdaságfejlesztési feladatok | | | | 24 498 | 0 | 24 498 |
| III/7 | MFP-ÓTIK/2021 Egészségház | | | | 65 285 | 30 | 65 315 |
| III/8 | MFP-ÓTIK/2021 Szolgálati lakás | | | | 29 999 | 0 | 29 999 |
| III/9 | MFP-FAEB/2021 Felelős 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 | 30 | 112 042 |
| III/12 | Működési feladatok FM támogatás terhére | | | | 6 995 | 0 | 6 995 |
| III/13 | TOP Plusz Zrínyi utca csapadékvíz elvezetése | | | | 70 411 | 11 714 | 82 125 |
| 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 | 600 | 1 934 |
| III/18 | MFP-ÓTIK/2022 Tomaszóba kialakítása | | | | 36 843 | 0 | 36 843 |
| III/19 | MFP-ÓTIK/2022 Gépjárműtároló felújítása | | | | 8 253 | -50 | 8 203 |
| 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 | | | | 28 000 | 0 | 28 000 |
| III/23 | Fejlesztési feladatok FM támogatás terhére 2022 I | | | | 147 000 | 0 | 147 000 |
| III/24 | Működési feladatok FM támogatás 2022 II Alap I | | | | 0 | 32 842 | 32 842 |
| III/25 | Fejlesztési feladatok FM támogatás 2022 II Alap I | | | | 0 | 124 500 | 124 500 |
| III/26 | Működési feladatok FM támogatás 2022 II Alap II | | | | 0 | 38 982 | 38 982 |
| III/27 | Fejlesztési feladatok FM támogatás 2022 II Alap II | | | | 0 | 215 000 | 215 000 |
| IV. | Vagyongazdálkodás | 0 | 0 | 0 | 19 709 | 2 261 | 21 970 |
| IV/1 | Bérbeadott ingatlanok közüzemi és egyéb kiadásai | | | | 1 857 | 572 | 2 429 |
| IV/2 | Bérbe nem adott ingatlanok közüzemi kiadásai | | | | 586 | 508 | 1 094 |
| IV/3 | Intézmények közüzemi kiadási (KLIK által továbbszámlázott) | | | | 2 762 | 0 | 2 762 |
| IV/4 | Ebedlő közüzemi kiadásai | | | | 1 556 | 1 143 | 2 699 |
| IV/5 | Eszközbekzerzés és egyéb kiadások eszközhasználati díj terhére | | | | 9 438 | 38 | 9 476 |
| 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 | 16 581 | 492 | 17 073 |
| V/1 | Közmunkaprogram | | | | 5 513 | 100 | 5 613 |
| V/2 | Közvilágítás | | | | 5 634 | 0 | 5 634 |
| V/3 | Napelemek bérleti díja | | | | 1 016 | -180 | 836 |
| V/4 | Közkutak, park közüzemi díja, szemétszállítás | | | | 737 | 191 | 928 |
| V/5 | Gyepmesteri tevékenység | | | | 517 | 0 | 517 |
| V/6 | Tavaszi parkosítás | | | | 214 | 0 | 214 |
| V/7 | Egyéb (általános javításhoz anyagok, fűkaszák működtetése, stb.) anyagok és szolgáltatások | | | | 2 950 | 381 | 3 331 |
| VI. | Humán Szolgáltatás | 0 | 0 | 0 | 50 577 | 1 925 | 52 502 |
| | Közoktatási feladatok | 0 | 0 | 0 | 1 333 | -100 | 1 233 |
| VI/1 | Tanuszoda-úszásoktatás | | | | 508 | 0 | 508 |
| VI/2 | Bursa Hungarica | | | | 825 | -100 | 725 |
| | Szociális és egészségügyi feladatok | 0 | 0 | 0 | 43 351 | 1 115 | 44 466 |
| VI/3 | Szociális Központ hozzájárulás | | | | 7 601 | 477 | 8 078 |
| 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 gyermekétkeztetés | | | | 73 | 40 | 113 |
| VI/8 | Védőnői ellátás | | | | 13 740 | 598 | 14 338 |
| VI/9 | Gyermekorvosi ellátás | | | | 17 387 | 0 | 17 387 |
| VI/10 | Koronavírus elleni védekezés | | | | 254 | 0 | 254 |
| | Kulturális és sport feladatok | 0 | 0 | 0 | 1 893 | 910 | 2 803 |
| VI/11 | Rendezvények (Ünnepi - és rendezvényterv szerint) | | | | 1 891 | 910 | 2 801 |
| 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 | 1 130 405 | 439 007 | 1 569 412 |
| | Általános tartalék | 0 | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 | 2 000 |
| | Céltartalék összesen | 42 353 | 23 667 | 66 020 | 42 353 | 23 667 | 66 020 |
| | DRV eszközhasználati díj felhasználása | 41 513 | -38 | 41 475 | 41 513 | -38 | 41 475 |
| | Környezetvédelmi Alap | 363 | 0 | 363 | 363 | 0 | 363 |
| | Beruházási tartalék | 477 | 23 705 | 24 182 | 477 | 23 705 | 24 182 |
| VII. | Tartalékok összesen | 42 353 | 25 667 | 68 020 | 42 353 | 25 667 | 68 020 |
| C. | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I-VII.) | 42 353 | 25 667 | 68 020 | 1 172 758 | 464 674 | 1 637 432 |

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

| MEGNEVEZÉS | 2022. évi módosított előirányzat |
|---|----------------------------------|
| Működési költségvetési kiadások | |
| <i>Személyi juttatások</i> | 256 545 |
| <i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i> | 35 421 |
| <i>Dologi kiadások</i> | 247 646 |
| <i>Ellátottak pénzbeli juttatása</i> | 6 689 |
| <i>Egyéb működési célú kiadások</i> | 56 928 |
| <i>Tartalékok</i> | 2 453 |
| Működési költségvetési kiadások összesen: | 605 682 |

| | |
|---|----------------|
| Működési finanszírozási kiadások | |
| <i>Irányító szervei támogatás folyósítása</i> | 247 318 |
| <i>Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése</i> | 7 865 |
| Működési finanszírozási kiadások összesen: | 255 183 |

| MEGNEVEZÉS | 2022. évi módosított előirányzat |
|--|----------------------------------|
| Felhalmozási költségvetési kiadások | |
| <i>Beruházások</i> | 52 897 |
| <i>Felújítások</i> | 1 188 529 |
| <i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i> | 0 |
| <i>Tartalékok</i> | 65 567 |
| Felhalmozási költségvetési kiadások összesen: | 1 306 993 |

| | |
|---|------------|
| Felhalmozási finanszírozási kiadások | |
| <i>Irányító szervei támogatás folyósítása</i> | 135 |
| Felhalmozási finanszírozási kiadások összesen: | 135 |

| | |
|---|------------------|
| Költségvetési kiadások összesen: | 1 912 675 |
|---|------------------|

| | |
|--|----------------|
| Finanszírozási kiadások összesen: | 255 318 |
|--|----------------|

| MEGNEVEZÉS | 2022. évi módosított előirányzat | |
|--|----------------------------------|--|
| Működési költségvetési bevételek | | |
| <i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i> | 429 313 | |
| <i>Közhatalmi bevételek</i> | 136 405 | |
| <i>Működési bevételek</i> | 47 086 | |
| <i>Működési célú átvett pénzeszközök</i> | 515 | <i>Működési költségvetési bevételek-kiadások egyenlege</i> |
| Működési költségvetési bevételek összesen: | 613 319 | 7 637 |

| | | |
|--|----------------|---|
| Működési finanszírozási bevételek | | |
| <i>Irányító szervei támogatás</i> | 247 453 | <i>Működési finanszírozási bevételek-kiadások egyenlege</i> |
| <i>Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele</i> | 88 137 | |
| Működési finanszírozási bevételek összesen: | 335 590 | 80 407 |

| | |
|--------------------------|---------------|
| Működési egyenleg | 88 044 |
|--------------------------|---------------|

| MEGNEVEZÉS | 2022. évi módosított előirányzat | |
|--|----------------------------------|--|
| Felhalmozási költségvetési bevételek | | |
| <i>Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i> | 945 551 | |
| <i>Felhalmozási bevételek</i> | 0 | <i>Felhalmozási költségvetési bevételek-kiadások egyenlege</i> |
| <i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i> | 0 | |
| Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: | 945 551 | -361 442 |

| | | |
|--|----------------|---|
| Felhalmozási finanszírozási bevételek | | |
| <i>Irányító szervei támogatás</i> | | <i>Felhalmozási finanszírozási bevételek-kiadások egyenlege</i> |
| <i>Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele</i> | 273 533 | |
| Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen: | 273 533 | 273 398 |

| | |
|------------------------------|----------------|
| Felhalmozási egyenleg | -88 044 |
|------------------------------|----------------|

| | | |
|--|------------------|---|
| Költségvetési bevételek összesen: | 1 558 870 | Költségvetési bevételek-kiadások egyenlege |
| | | -353 805 |

| | | |
|---|----------------|--|
| Finanszírozási bevételek összesen: | 609 123 | 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 | 27 537 | 28 713 | 41 475 | 22 021 | 34 374 | 50 383 | 22 297 | 25 178 | 109 413 | 21 847 | 23 157 | 429 313 |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 71 882 | 0 | 365 867 | 21 302 | 0 | 147 000 | 0 | 0 | 339 500 | 0 | 0 | 945 551 |
| Közhatalmi bevételek | 500 | 500 | 46 825 | 100 | 100 | 1 300 | 20 825 | 27 131 | 38 724 | 200 | 100 | 100 | 136 405 |
| Működési bevételek | 2 155 | 5 405 | 3 379 | 2 585 | 5 405 | 1 109 | 1 075 | 4 798 | 8 530 | 2 155 | 5 405 | 5 085 | 47 086 |
| 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 | 6 | 0 | 0 | 0 | 515 |
| Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Maradvány igénybevétele* | 83 048 | | | | | | | | | | | | 83 048 |
| Bevétel összesen** | 108 626 | 105 329 | 78 922 | 410 512 | 48 837 | 36 783 | 219 283 | 54 226 | 72 438 | 451 268 | 27 352 | 28 342 | 1 641 918 |

Kiadások

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| Személyi juttatás és járulécai | 21 670 | 21 670 | 21 670 | 21 670 | 24 543 | 21 670 | 21 670 | 21 670 | 24 898 | 22 775 | 32 447 | 35 613 | 291 966 |
| Dologi kiadások | 10 580 | 10 580 | 10 580 | 10 765 | 11 152 | 10 580 | 30 580 | 33 875 | 15 580 | 24 265 | 20 580 | 58 529 | 247 646 |
| Ellátottak pénzbeli juttatása | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 120 | 5 359 | 6 689 |
| 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 | 7 873 | 56 928 |
| Beruházás | 7 284 | 7 284 | 7 284 | 7 284 | | 1 100 | | 6 000 | 6 365 | | | 10 296 | 52 897 |
| Felújítás | 61 000 | 68 002 | 32 000 | 32 000 | 82 607 | 35 004 | 39 000 | 70 000 | 81 332 | 350 089 | 70 000 | 267 495 | 1 188 529 |
| Tartalék | | | | | | | | | | | | 68 020 | 68 020 |
| Megelőlegezés | 7 865 | | | | | | | | | | | | 7 865 |
| Kiadás összesen* | 110 372 | 111 084 | 77 836 | 73 326 | 144 158 | 70 514 | 92 798 | 133 493 | 130 123 | 399 077 | 124 574 | 453 185 | 1 920 540 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|--|
| Nyitó pénzkészlet | 278 622 | 276 876 | 271 121 | 272 207 | 609 393 | 514 072 | 480 341 | 606 826 | 527 559 | 469 874 | 522 065 | 424 843 | |
| Bevétel-Kiadás különbözet havi bontásban | -1 746 | -5 755 | 1 086 | 337 186 | -95 321 | -33 731 | 126 485 | -79 267 | -57 685 | 52 191 | -97 222 | -424 843 | |
| Záró Pénzkészlet (Nyitó pénzkészlet+ Bevétel-Kiadás különbözete) | 276 876 | 271 121 | 272 207 | 609 393 | 514 072 | 480 341 | 606 826 | 527 559 | 469 874 | 522 065 | 424 843 | 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.