



E L Ő T E R J E S Z T É S
IVÁNCSA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2023. MÁRCIUS 20-i NYÍLT ÜLÉSÉRE

9. napirend

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

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

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23.-24 §-ai, valamint a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvénynek (továbbiakban Kvtv.) rendelkezéseinek megfelelően elkészült Ivánca Községi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) 2022. évi költségvetési rendeletének negyedik (utolsó) módosítása.

A költségvetés módosításánál figyelembe vettük továbbá

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

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

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

Főösszeget érintő módosítások

Az októberi felmérés eredményeként 2.128.364 Ft állami támogatásban részesült önkormányzatunk, valamint további 6.200.256 Ft összegben kiegészítő támogatásban bérintézkedések jogcímén.

A 2021. évi iparüzési adókedvezmény kompenzálásának elszámolására pedig 1.866 eFt került megítélésre.

Közfoglalkoztatás támogatására további 225 eFt érkezett, NEAK támogatásra 530 eFt, és a TOP-1.1.3 Helyi piac projekt elszámolására 27 eFt.

Az iparűzési adóbevétel 3.675 eFt-tal, a talajterhelési díj 179 eFt-tal, a késedelmi pótlék és bírság 126 eFt-tal teljesült túl.

A tulajdonosi bevételek 6.620 eFt-tal, a kiszámlázott ÁFA 1.723 eFt-tal maradt el a várttól, mert a 2022. II. és III. negyedév kiszámlázott eszközhasználati díja 2023. évben folyt be.

Az Iváncsai Közös Önkormányzati Hivatalnál 1.088 eFt összegben csökkentésre került a népszámláláshoz nyújtott támogatás összege a megkapott összeggel azonosan.

A beruházási tartalék 21.350 eFt-tal emelkedett.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a rendelettervezetet fogadja el.

*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, 2023. március 10.


Molnár Tibor
polgármester

Ivácsa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

8/2023. (III. 21.) önkormányzati rendelete

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

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

1. §

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

„2. §

(1) *A Képviselő-testület a 2022. évi költségvetési bevételeit 1 566 274 eFt-ban, azaz egymilliárd-ötszázhatvanhatmillió-kétszázhetvennégyezer forintban állapítja meg az alábbi bontásban:*

- a) *A működési költségvetési bevételek 620 723 eFt Ebből:*
 - aa) *Működési célú támogatások államháztartáson belülről 439 201 eFt*
 - ab) *Közhatalmi bevételek 140 385 eFt*
 - ac) *Működési bevételek 40 622 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 1 920 079 eFt-ban, azaz egymilliárd-kilencszázhatvanhármszázötvenkilenc ezer forintban állapítja meg az alábbi bontásban:*

- a) *A működési költségvetési kiadások 601 234 eFt Ebből:*
 - aa) *Személyi juttatások 254 769 eFt*
 - ab) *Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 35 159 eFt*
 - ac) *Dologi kiadások 249 514 eFt*
 - ad) *Ellátottak pénzbeli juttatása 6 398 eFt*
 - ae) *Egyéb működési célú kiadások 55 394 eFt*
- b) *A felhalmozási költségvetési kiadások 1 239 399 eFt Ebből:*
 - ba) *Beruházások 57 754 eFt*
 - bb) *Felújítások 1 181 645 eFt*
- c) *A tartalékok 79 446 eFt Ebből:*
 - ca) *Általános tartalék - eFt*
 - cb) *Céltartalék 79 446 eFt*

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

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

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

(5) *A Képviselő-testület az irányító szervi támogatását 252 963 eFt-ban, kétszázötvenkétmillió-kilencszázhatvanháromezer forintban állapítja meg.*

2. §

(1) Az Ivánca Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Ivánca Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

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

(4) Az Ivánca Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Ivánca Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Ivánca Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Ivánca Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Ivánca Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az Ivánca Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az Ivánca Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az Ivánca Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

3. §

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

Molnár Tibor
polgármester

Sáfár Gabriella
jegyző

Záradék:

A rendeletet 2023. március 21 -én kihirdettem.

Sáfár Gabriella
jegyző

„1. melléklet

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

„2. melléklet

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

3. melléklet a 8/2023. (III. 21.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet

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

„4. melléklet

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

„5. melléklet

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

„6. melléklet

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

7. melléklet a 8/2023. (III. 21.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet

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

„8. melléklet

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

„10. melléklet

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

„11. melléklet

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

„12. melléklet

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

Általános indokolás

Ivάνcsa Kۆzségi ۆnkormányzat Kۆpviselۆ-testۆlete az Alaptۆrveny 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptۆrveny 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva rendeletet alkot Ivάνcsa Kۆzségi ۆnkormányzat 2022. évi költségvetésének módosításáról.

A rendelet részletes képet ad Ivάνcsa Kۆzségi ۆnkormányzat 2022. költségvetése elۆirányzatairól, és javaslatot tesz a módosítások egységes rendeletbe foglalására.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Megállapítja a 2022. évi költségvetés december 31-én érvényes fő bevételi és kiadási elۆirányzatainak összegét.

A 2. §-hoz

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

A 3. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

Megnevezés	Rovat száma	Iváncsa Községi Önkormányzat és Költségvetési szervei 2022. évi bevételi eFt-ban Iváncsa Községi Önkormányzat											
		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, 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	1 163			1 163	80 431	0	0	80 431
3, Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113	43 041			43 041	7 165			7 165	50 206	0	0	50 206
4, Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	6 560			6 560				0	6 560	0	0	6 560
5, Működési célú központosított előirányzatok	B115	31 227			31 227				0	31 227	0	0	31 227
5a; Elszámolásból származó bevételek	B116	437			437	1 866			1 866	2 303	0	0	2 303
6, Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1+2+3+4+5):	B11	199 102	0	60 105	259 207	10 194	0	0	10 194	209 296	0	60 105	269 401
7, Egyéb működési célú támogatások bevételi államháztartáson belülről	B16	157 966	3 756	0	161 722	-426	1 208	0	782	157 540	4 964	0	162 504
~ ebből NEAK támogatás		27 618			27 618	530			530	28 148	0	0	28 148
~ ebből közmunkaprogram		983	3 756		4 739	-983	1 208		225	0	4 964	0	4 964
~ ebből TOP-1.1.3 Helyi Piac		1 137			1 137	27			27	1 164	0	0	1 164
~ TOP-3.2.1 Faluház energetika		1 014			1 014	0			0	1 014	0	0	1 014
~ TOP-2.1.3 Béke, pajorhegy		525			525	0			0	525	0	0	525
~ ebből TOP-2.1.3 Ady		2 972			2 972	0			0	2 972	0	0	2 972
~ ebből kulturális bérfejlesztés		0			0	0			0	0	0	0	0
~ ebből országgyűlési választás		0			0	0			0	0	0	0	0
~ ebből TOP-1.4.1 Bölcsőde		1 800			1 800	0			0	1 800	0	0	1 800
~ ebből TOP Plusz Településközpont megújulása		10 394			10 394	0			0	10 394	0	0	10 394
~ ebből TOP Plusz Hivatal energetika		4 813			4 813	0			0	4 813	0	0	4 813
~ ebből TOP Plusz Zrínyi utca		2 687			2 687	0			0	2 687	0	0	2 687
~ ebből FM támogatás 2022 I		28 000			28 000	0			0	28 000	0	0	28 000
~ ebből népszámlás		0			0	0			0	0	0	0	0
~ ebből NKA támogatás		0			0	0			0	0	0	0	0
~ ebből nyári diák munka		1 050			1 050	0			0	1 050	0	0	1 050
~ ebből FM támogatás 2022 II Alap I		34 973			34 973	0			0	34 973	0	0	34 973
~ ebből FM támogatás 2022 II Alap II		40 000			40 000	0			0	40 000	0	0	40 000
8, Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (6+7):	B1	357 068	3 756	60 105	420 929	9 768	1 208	0	10 976	366 836	4 964	60 105	431 905
9., Felhalmozási célú állami támogatás	B21	19 370	0	0	19 370			0	0	19 370	0	0	19 370
10, Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B25	926 181	0	0	926 181	0	0	0	0	926 181	0	0	926 181
~ ebből TOP-2.1.3 Ady		67 028			67 028	0			0	67 028	0	0	67 028
~ ebből TOP-1.4.1 Bölcsőde		4 854			4 854	0			0	4 854	0	0	4 854
~ ebből TOP Plusz Településközpont megújulása		202 247			202 247	0			0	202 247	0	0	202 247
~ ebből TOP Plusz Hivatal energetika		51 314			51 314	0			0	51 314	0	0	51 314
~ ebből TOP Plusz Zrínyi utca		67 313			67 313	0			0	67 313	0	0	67 313
~ ebből MFP-ÖTIK/2022 Tormaszoba kialakítása		36 842			36 842	0			0	36 842	0	0	36 842
~ ebből MFP-ÖTIK/2022 Gépjárműtároló felújítása		8 151			8 151	0			0	8 151	0	0	8 151
~ FM támogatás 2022 Alap I.		1 932			1 932	0			0	1 932	0	0	1 932
~ ebből FM támogatás 2022 I		147 000			147 000	0			0	147 000	0	0	147 000
~ ebből FM támogatás 2022 II Alap I		124 500			124 500	0			0	124 500	0	0	124 500
~ ebből FM támogatás 2022 II Alap II		215 000			215 000	0			0	215 000	0	0	215 000
11, Iparüzési adó	B351	117 222	18 733		135 955	6 906	-3 231		3 675	124 128	15 502	0	139 630
12, Értékesítési és forgalmi adók (10)	B351	117 222	18 733	0	135 955	6 906	-3 231	0	3 675	124 128	15 502	0	139 630
13, Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14, Talajterhelési díj	B36	250			250	179			179	429	0	0	429

Megnevezés	Rovat száma	Iváncsa Községi Önkormányzat és Költségvetési szervei 2022. évi bevételai cFt-ban Összesen											
		Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				Új, Módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen
a.		h.=b.+e.				i.=c.+f.				j.=d.+g.			
1, Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	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	1 163	0	0	1 163	80 431	0	0	80 431
3, Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása	B113	43 041	0	0	43 041	7 165	0	0	7 165	50 206	0	0	50 206
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	31 227	0	0	31 227	0	0	0	0	31 227	0	0	31 227
5a, Elszámolásból származó bevételek	B116	437	0	0	437	1 866	0	0	1 866	2 303	0	0	2 303
6, Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1+2+3+4+5):	B11	199 102	0	60 105	259 207	10 194	0	0	10 194	209 296	0	60 105	269 401
7, Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	B116	160 019	3 756	6 331	170 106	-426	1 208	-1 088	-306	159 593	4 964	5 243	169 800
~ ebből NEAK támogatás		27 618	0	0	27 618	530	0	0	530	28 148	0	0	28 148
~ ebből köznevelési program		983	3 756	0	4 739	-983	1 208	0	225	0	4 964	0	4 964
~ ebből TOP-1.1.3 Helyi Piac		1 137	0	0	1 137	27	0	0	27	1 164	0	0	1 164
~ TOP-3.2.1 Faluház energetika		1 014	0	0	1 014	0	0	0	0	1 014	0	0	1 014
~ TOP-2.1.3 Béke, pajorhegy		525	0	0	525	0	0	0	0	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	4 305	4 305	0	0	-1 088	-1 088	0	0	3 217	3 217
~ ebből NKA támogatás		300	0	0	300	0	0	0	0	300	0	0	300
~ ebből nyári diák munka		1 050	0	0	1 050	0	0	0	0	1 050	0	0	1 050
~ ebből FM támogatás 2022 II Alap I		34 973	0	0	34 973	0	0	0	0	34 973	0	0	34 973
~ ebből FM támogatás 2022 II Alap II		40 000	0	0	40 000	0	0	0	0	40 000	0	0	40 000
8, Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (6+7):	B1	359 121	3 756	66 436	429 313	9 768	1 208	-1 088	9 888	368 889	4 964	65 348	439 201
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	926 181	0	0	926 181	0	0	0	0	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 Gépjárműtörő 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		124 500	0	0	124 500	0	0	0	0	124 500	0	0	124 500
~ ebből FM támogatás 2022 II Alap II		215 000	0	0	215 000	0	0	0	0	215 000	0	0	215 000
11, Iparüzési adó	B351	117 222	18 733	0	135 955	6 906	-3 231	0	3 675	124 128	15 502	0	139 630
12, Értékesítési és forgalmi adók (10)	B351	117 222	18 733	0	135 955	6 906	-3 231	0	3 675	124 128	15 502	0	139 630
13, Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14, Talajterhelési díj	B36	250	0	0	250	179	0	0	179	429	0	0	429

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

2. melléklet

Iváncsa Községi Önkormányzat													
Megnevezés	Rovat száma	Módosított előirányzat			Javasolt módosítás				Új, Módosított előirányzat				
		Kötelező feladat	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	63 772	5 376		69 148	-742	-107		-849	63 030	5 269	0	68 299
2, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 195	337		9 532	-144	-58		-202	9 051	279	0	9 330
3, Dologi kiadás	K3	177 295	8 529		185 824	-4 150	-1 849		-5 999	173 145	6 680	0	179 825
4, Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	6 689	0		6 689	-291			-291	6 398	0	0	6 398
5, Egyéb működési célú kiadások	K5 (K501-K512)	48 676	8 252		56 928	-1 534			-1 534	47 142	8 252	0	55 394
6, Működési költségvetési kiadások összesen		305 627	22 494	0	328 121	-6 861	-2 014	0	-8 875	298 766	20 480	0	319 246
7, Beruházások	K6	52 762	0		52 762	4 936			4 936	57 698	0	0	57 698
8, Felújítások	K7	1 188 529	0		1 188 529	-6 884			-6 884	1 181 645	0	0	1 181 645
9, Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0			0				0	0	0	0	0
10, Felhalmozási költségvetési kiadások összesen		1 241 291	0	0	1 241 291	-1 948	0	0	-1 948	1 239 343	0	0	1 239 343
11, Általános tartalék		2 000			2 000	-2 000			-2 000	0	0	0	0
12, Céltartalék		66 020			66 020	13 426			13 426	79 446	0	0	79 446
<i>13, Tartalékok összesen:</i>	<i>K5 (K513)</i>	<i>68 020</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>68 020</i>	<i>11 426</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>11 426</i>	<i>79 446</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>79 446</i>
14, Költségvetési kiadások összesen:	(K1-8.)	1 614 938	22 494	0	1 637 432	2 617	-2 014	0	603	1 617 555	20 480	0	1 638 035
15, Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	K914	7 865			7 865				0	7 865	0	0	7 865
16, Irányító szervi támogatás folyósítása	K915	187 348		60 105	247 453	5 510			5 510	192 858	0	60 105	252 963
17, Finanszírozási kiadások összesen (15+16):	K9	195 213	0	60 105	255 318	5 510	0	0	5 510	200 723	0	60 105	260 828

Megnevezés	Összesen										
	Módosított előirányzat			Javasolt módosítás				Új, Módosított előirányzat			
	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen
a.	h.=b.+c.			i.=c.+f.				i.=d.+g.			
1. Személyi juttatás	5 376	55 976	256 545	-695	-107	-974	-1 776	194 498	5 269	55 002	254 769
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	337	7 720	35 421	-90	-58	-114	-262	27 274	279	7 606	35 159
3. Dologi kiadás	8 529	3 240	247 646	3 717	-1 849	0	1 868	239 594	6 680	3 240	249 514
4. Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	6 689	-291	0	0	-291	6 398	0	0	6 398
5. Egyéb működési célú kiadások	8 252	0	56 928	-1 534	0	0	-1 534	47 142	8 252	0	55 394
6. Működési költségvetési kiadások összesen	22 494	66 936	603 229	1 107	-2 014	-1 088	-1 995	514 906	20 480	65 848	601 234
7. Beruházások	0	0	52 897	4 857	0	0	4 857	57 754	0	0	57 754
8. Felújítások	0	0	1 188 529	-6 884	0	0	-6 884	1 181 645	0	0	1 181 645
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	0	0	1 241 426	-2 027	0	0	-2 027	1 239 399	0	0	1 239 399
11. Általános tartalék	0	0	2 000	-2 000	0	0	-2 000	0	0	0	0
12. Céltartalék	0	0	66 020	13 426	0	0	13 426	79 446	0	0	79 446
<i>13. Tartalékok összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>68 020</i>	<i>11 426</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>11 426</i>	<i>79 446</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>79 446</i>
14. Költségvetési kiadások összesen:	22 494	66 936	1 912 675	10 506	-2 014	-1 088	7 404	1 833 751	20 480	65 848	1 920 079
15. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	7 865	0	0	0	0	7 865	0	0	7 865
16. Irányító szervi támogatás folyósítása	0	60 105	247 453	5 510	0	0	5 510	192 858	0	60 105	252 963
17. Finanszírozási kiadások összesen (15+16):	0	60 105	255 318	5 510	0	0	5 510	200 723	0	60 105	260 828

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

Megnevezés	Rovat száma	Iváncsa Községi Önkormányzat			Költségvetési szervek összesen			Összesen		
		Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új, Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új, Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új, Módosított előirányzat
		b.	c.	d.=b.+c.	e.	f.	g.=e.+f.	h.=b.+e.	i.=c.+f.	j.=d.+g.
1, Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	98 674		98 674			0	98 674	0	98 674
2, Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	79 268	1 163	80 431			0	79 268	1 163	80 431
3, Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása	B113	43 041	7 165	50 206			0	43 041	7 165	50 206
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	31 227		31 227			0	31 227	0	31 227
5a, Elszámolásból származó bevételek	B116	437	1 866	2 303				437	1 866	2 303
6, Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1+2+3+4+5+5a):	B11	259 207	10 194	269 401	0	0	0	259 207	10 194	269 401
7, Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	161 722	782	162 504	8 384	-1 088	7 296	170 106	-306	169 800
~ ebből NEAK támogatás		27 618	530	28 148			0	27 618	530	28 148
~ ebből közmunkaprogram		4 739	225	4 964			0	4 739	225	4 964
~ ebből TOP-1.1.3 Helyi Piac		1 137	27	1 164			0	1 137	27	1 164
~ ebből TOP-3.2.1 Faluház energetika		1 014		1 014			0	1 014	0	1 014
~ ebből TOP-2.1.3 Béke, Pajorhegy		525		525			0	525	0	525
~ ebből TOP-2.1.3 Ady		2 972		2 972			0	2 972	0	2 972
~ ebből kulturális bérfejlesztés		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	-1 088	3 217	4 305	-1 088	3 217
~ ebből NKA támogatás		0		0	300		300	300	0	300
~ ebből nyári diák munka		1 050		1 050			0	1 050	0	1 050
~ ebből FM támogatás 2022_II Alap I		34 973		34 973			0	34 973	0	34 973
~ ebből FM támogatás 2022_II Alap II		40 000		40 000			0	40 000	0	40 000
8, Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (6+7):	B1	420 929	10 976	431 905	8 384	-1 088	7 296	429 313	9 888	439 201
9, Felhalmozási célú állami támogatás	B21	19 370		19 370	0		0	19 370	0	19 370
10, Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B25	926 181	0	926 181	0		0	926 181	0	926 181
~ ebből TOP-2.1.3 Ady		67 028		67 028			0	67 028	0	67 028
~ ebből TOP-1.4.1 Bölcsőde		4 854		4 854			0	4 854	0	4 854
~ ebből TOP_Plusz Településközpont megújulása		202 247		202 247			0	202 247	0	202 247
~ ebből TOP_Plusz Hivatal energetika		51 314		51 314			0	51 314	0	51 314
~ ebből TOP_Plusz Zrínyi utca		67 313		67 313			0	67 313	0	67 313

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

Megnevezés	Rovat száma	Iváncsa Községi Önkormányzat			Költségvetési szervek összesen			Összesen		
		Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új, Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új, Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új, Módosított előirányzat
		a.	b.	c.	d.=b.+c.	e.	f.	g.=e.+f.	h.=b.+e.	i.=c.+f.
~ ebből MFP-ÓTIK/2022 Tornaszoba kialakítása		36 842		36 842				36 842	0	36 842
~ ebből MFP-ÓTIK/2022 Gépjárműtároló felújítása		8 151		8 151				8 151	0	8 151
~ FM támogatás 2022 Alap I		1 932		1 932				1 932	0	1 932
~ ebből FM támogatás 2022 I		147 000		147 000				147 000	0	147 000
~ ebből FM támogatás 2022 II Alap I		124 500		124 500				124 500	0	124 500
~ ebből FM támogatás 2022 II Alap II		215 000		215 000				215 000	0	215 000
11. Iparüzési adó	B351	135 955	3 675	139 630			0	135 955	3 675	139 630
12. Értékesítési és forgalmi adók (10)	B351	135 955	3 675	139 630	0		0	135 955	3 675	139 630
13. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0		0	0		0	0	0	0
14. Talajterhelési díj	B36	250	179	429			0	250	179	429
15. Késedelmi pótlék és bírság	B36	200	126	326				200	126	326
16. Egyéb közhatalmi bevételek összesen (14+15):	B36	450	305	755	0	0	0	450	305	755
17. Közhatalmi bevételek összesen (12+13+16)	B3	136 405	3 980	140 385	0	0	0	136 405	3 980	140 385
18. Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 082	398	2 480	1 609	187	1 796	3 691	585	4 276
~ ebből bérbeadás	B402	2 082	373	2 455	884	128	1 012	2 966	501	3 467
19. Közvetített szolgáltatások értéke	B403	6 857	9	6 866	1 218	768	1 986	8 075	777	8 852
20. Tulajdonosi bevételek	B404	13 000	-6 380	6 620			0	13 000	-6 380	6 620
~ ebből DRV használati díj	B404	13 000	-6 380	6 620			0	13 000	-6 380	6 620
21. Ellátási díjak	B405	0	0	0	9 894	1 112	11 006	9 894	1 112	11 006
22. Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	5 307	-1 723	3 584	2 284	309	2 593	7 591	-1 414	6 177
23. Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	1 780	-1 147	633	1 780		1 780	3 560	-1 147	2 413
24. Egyéb működési bevétel	B411	234		234	1 041	3	1 044	1 275	3	1 278
25. Működési bevételek (18-24)	B4	29 260	-8 843	20 417	17 826	2 379	20 205	47 086	-6 464	40 622
26. Felhalmozási bevételek	B5	0		0	0		0	0	0	0
27. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	509		509	6		6	515	0	515
28. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0		0	0		0	0	0	0
29. Működési költségvetési bevételek összesen (8+17+25+27):		587 103	6 113	593 216	26 216	1 291	27 507	613 319	7 404	620 723
30. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (9+10+26+28):		945 551	0	945 551	0	0	0	945 551	0	945 551
31. Költségvetési bevételek összesen (29+30):	B1-7.	1 532 654	6 113	1 538 767	26 216	1 291	27 507	1 558 870	7 404	1 566 274
I. Költségvetési egyenleg (1-2) az Áht. Szerint		-104 778	5 510	-99 268	-249 027	-5 510	-254 537	-353 805	0	-353 805
1. Költségvetési bevételek mindösszesen	B1-7.	1 532 654	6 113	1 538 767	26 216	1 291	27 507	1 558 870	7 404	1 566 274
2. Költségvetési kiadások mindösszesen	K1-8.	1 637 432	603	1 638 035	275 243	6 801	282 044	1 912 675	7 404	1 920 079
II. Hiány fedezete								0	0	0
3. Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele		86 563		86 563	1 574		1 574	88 137	0	88 137

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	69 148	-849	68 299	187 397	-927	186 470	256 545	-1 776	254 769
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 532	-202	9 330	25 889	-60	25 829	35 421	-262	35 159
3. Dologi kiadás	K3	185 824	-5 999	179 825	61 822	7 867	69 689	247 646	1 868	249 514
4. Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	6 689	-291	6 398	0		0	6 689	-291	6 398
5. Egyéb működési célú kiadások	K5 (K501-K512)	56 928	-1 534	55 394	0		0	56 928	-1 534	55 394
6. Működési költségvetési kiadások összesen:		328 121	-8 875	319 246	275 108	6 880	281 988	603 229	-1 995	601 234
7. Beruházások	K6	52 762	4 936	57 698	135	-79	56	52 897	4 857	57 754
8. Felújítások	K7	1 188 529	-6 884	1 181 645	0		0	1 188 529	-6 884	1 181 645
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0		0	0	0	0
10. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:		1 241 291	-1 948	1 239 343	135	-79	56	1 241 426	-2 027	1 239 399
11. Általános tartalék		2 000	-2 000	0	0		0	2 000	-2 000	0
12. Céltartalék		66 020	13 426	79 446	0		0	66 020	13 426	79 446
13. Tartalékok összesen:	K5 (K513)	68 020	11 426	79 446	0	0	0	68 020	11 426	79 446
14. Költségvetési kiadások összesen:	(K1-8.)	1 637 432	603	1 638 035	275 243	6 801	282 044	1 912 675	7 404	1 920 079
15. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	K914	7 865		7 865			0	7 865	0	7 865
16. Irányító szervi támogatás folyósítása	K915	247 453	5 510	252 963	0		0	247 453	5 510	252 963
17. Finanszírozási kiadások összesen (15+16):	K9	255 318	5 510	260 828	0	0	0	255 318	5 510	260 828

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

Megnevezés	Rovat száma	Összesen
I. Költségvetési bevételek	(B1-B7)	1 566 274
1. Maradvány igénybevétele		361 670
2. Irányító szervi támogatás		252 963
II. Finanszírozási bevételek összesen (1+2)	B8	614 633
III. Költségvetési kiadások	(K1-K8)	1 920 079
1. Államháztartáson belüli megelőlegezés		7 865
2. Irányító szervi támogatás folyósítása		252 963
IV. Finanszírozási kiadások összesen (1+2)	K9	260 828
V. Költségvetési egyenleg I-III.		-353 805
VI. Finanszírozási egyenleg II-IV.		353 805
VII. Egyenleg V-VI.		0

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

Állami hozzájárulás jogcíme		2022. évi előirányzat			Kiegészítő támogatás 8/2022.; 9/2022. (I.14.)kormányrendeletek			Májusi felmérés			Októberi felmérés			Kiegészítő támogatás 8/2022.; 9/2022. (I.14.)kormányrendeletek alapján		
2021. évi költségvetési törvény melléklete és jogcímszám	Megnevezés	Támogatás mértéke (Ft)	Jogosultság alapja (fő)	Állami hozzájárulás összege (Ft)	Támogatás és mértéke	Jogosults ág alapja (fő)	Állami hozzájárul ás összege	Támogatás mértéke (Ft)	Jogosults ág alapja (fő)	Állami hozzájárul ás összege	Támogatás és mértéke	Jogosultság alapja (fő)	Állami hozzájár ulás	Támogatás mértéke (Ft)	Jogosultság alapja (fő)	Állami hozzájárul ás összege
2. sz. melléklet 1.1.1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása- elismert hivatali létszám alapján	5 475 000	12,93	71 056 815			536 595									
2. sz. melléklet 1.1.1.2	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása-			8 250 480			261 920									
2. sz. melléklet 1.1.1.3	Közvilágítás fenntartásának támogatása beszámítás után			6 592 000			309 000									
2. sz. melléklet 1.1.1.5	Közutak fenntartásának támogatása beszámítás után			3 512 780			149 480									
2. sz. melléklet 1.1.1.6	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			7 711 200			285 600									
2. sz. melléklet 1.1.1.7	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			7 650			450									
2. sz. melléklet 1.2.1.1	Óvodaműködési támogatás	110 000	93,0	10 230 000	20 000	93,0	1 860 000	110 000	1,3	143 000	110 000	0,4	44 000			
2. sz. melléklet 1.2.1.1	Pedagógusok átlagbéralapú támogatása	4 861 500	8,80	42 781 200	401 400	8,80	3 532 320				4 861 500	0,20	972 300			147 000
2. sz. melléklet 1.2.3.1.1	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó	432 000	2	864 000	35 690	2	71 380	396 000	1	396 000			0			
2. sz. melléklet 1.2.5.1.1	Segítők béralapú támogatása	3 339 000	5	16 695 000	539 000	5	2 695 000									
2. sz. melléklet 1.3.1	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			0												
2.sz. melléklet 1.3.3.1.1	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása			0				5 100 000	0,9	4 590 000						5 996 430
2.sz. melléklet 1.3.3.1.2	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása			0				4 260 000	3,6	15 336 000						
2. sz. melléklet 1.4.1.1	Gyermekétkeztetés támogatása - A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	2 442 000	6,29	15 360 180	258 300	6,29	1 624 707	2 442 000	-0,02	-48 840			1 111 380			56 826
2. sz. melléklet 1.4.1.2	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			6 051 655						55 138						
2. sz. melléklet 1.4.2	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	342	212 étkezési adag	72 504							342	2	684			
2. sz. melléklet 1.5.2	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	2 213	2856 lakos	6 320 328												
2. sz. melléklet 42.5.5	Polgármesteri illetményemelés támogatása						3 610 011									
2. sz. melléklet SZOLIDARITÁSI HOZZÁJÁRULÁS				-10 454 854												
2. sz. melléklet SZOLIDARITÁSI HOZZÁJÁRULÁS NELKÜL összesen:				195 505 792			14 936 463			20 471 298			2 128 364			6 200 256
2. sz. melléklet összesen:				185 050 938			14 936 463			20 471 298			2 128 364			6 200 256

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	6 331	0	0	1 510	0	0	0	7 841	0	7 841	94 375	855	103 071	X		X
	Javasolt módosítás																
	~ főösszeget érintő módosítás				-77				-77		-77	-393		-470			
	~ népszámlálás	-1 088							-1 088		-1 088			-1 088			
1	Ivancsai Közös Önkormányzati Hivatal																
	Új, Módosított előirányzat	5 243	0	0	1 433	0	0	0	6 676	0	6 676	93 982	855	101 513	X		X
	Ivancsai Mesealota 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																
	~ főösszeget érintő módosítás				2 327				2 327		2 327	5 102		7 429			
2	Ivancsai Mesealota Művészeti Óvoda-Mini Bölcsőde	0	0	0	18 384	0	6	0	18 390	0	18 390	139 761	631	158 782	X		
	Ivancsai Könyvtár és Művelődési Központ																
	Módosított előirányzat	2 053	0	0	259	0	0	0	2 312	0	2 312	18 419	88	20 819	X		
	Javasolt módosítás																
	~ főösszeget érintő módosítás				129				129		129	801		930	X		
3	Ivancsai Könyvtár és Művelődési Központ																
	Új, Módosított előirányzat	2 053	0	0	388	0	0	0	2 441	0	2 441	19 220	88	21 749			
	Költségvetési szervek																
	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	-	-	-
	Módosítás																
	~ főösszeget érintő módosítás	0	0	0	2 379	0	0	0	2 379	0	2 379	5 510	0	7 889	-	-	-
	~ népszámlálás	-1 088	0	0	0	0	0	0	-1 088	0	-1 088	0	0	-1 088	-	-	-
	Összesen	-1 088	0	0	2 379	0	0	0	1 291	0	1 291	5 510	0	6 801	-	-	-
	Költségvetési szervek																
	Új, Módosított előirányzat összesen:	7 296	0	0	20 205	0	6	0	27 507	0	27 507	252 963	1 574	282 044	-	-	-
	~ Kötelező feladat	2 053	0	0	19 705	0	6	0	21 764	0	21 764	192 858	1 574	216 196	-	-	-
	~ Önként vállalt feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-
	~ Államigazgatási feladat	5 243	0	0	500	0	0	0	5 743	0	5 743	60 105	0	65 848	-	-	-

m	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.
	Iváncsai Közös Önkormányzati Hivatal																
	Módosított előirányzat	84 753	11 951	6 367	0	0	103 071			0	0	103 071	0	103 071	X		X
	Javasolt módosítás																
	~ technikai helyesbítés FM támogatás	1 068		-1 068			0					0		0	X		
	~ főösszeget nem érintő módosítás	-2	2				0					0		0	X		
	~ főösszeget érintő módosítás	-149	80	-401			-470					0	-470	-470	X		
	~ népszámlálás	-974	-114				-1 088					0	-1 088	-1 088			X
	Iváncsai Közös Önkormányzati Hivatal																
	Új, Módosított előirányzat	84 696	11 919	4 898	0	0	101 513	0	0	0	0	101 513		101 513	X		X
	Iváncsai Mesepalota Művészeti Óvoda-Mini Bölcsőde																
	Módosított előirányzat	90 303	12 371	48 640	0	0	151 314	39		0	39	151 353	0	151 353	X		
	Javasolt módosítás																
	~ főösszeget nem érintő módosítás	-807	-11	821			3	-3				-3	0	0	X		
	~ főösszeget érintő módosítás			7 429			7 429					0	7 429	7 429	X		
	Iváncsai Mesepalota Művészeti Óvoda-Mini Bölcsőde																
	Új, Módosított előirányzat	89 496	12 360	56 890	0	0	158 746	36	0	0	36	158 782	0	158 782			
	Iváncsai Könyvtár és Művelődési Központ																
	Módosított előirányzat	12 341	1 567	6 815	0	0	20 723	96	0	0	96	20 819	0	20 819	X		
	Javasolt módosítás																
	~ főösszeget érintő módosítás	-63	-17	1 086			1 006	-76				-76	930	930	X		
	Iváncsai Könyvtár és Művelődési Központ																
	Új, Módosított előirányzat	12 278	1 550	7 901	0	0	21 729	20	0	0	20	21 749	0	21 749	X		
	Költségvetési szervek																
	Módosított előirányzat összesen:	187 397	25 889	61 822	0	0	275 108	135	0	0	135	275 243	0	275 243	-	-	-
	~ Kötelező feladat	131 421	18 169	58 582	0	0	208 172	135	0	0	135	208 307		208 307	-	-	-
	~ Önként vállalt feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	-	-	-
	~ Államigazgatási feladat	55 976	7 720	3 240	0	0	66 936	0	0	0	0	66 936		66 936	-	-	-
	Javasolt módosítás																
	~ főösszeget érintő módosítás	-212	63	8 114	0	0	7 965	-76	0	0	-76	7 889	0	7 889	-	-	-
	~ főösszeget nem érintő módosítás	-809	-9	821	0	0	3	-3	0	0	-3	0	0	0	-	-	-
	~ technikai helyesbítés FM támogatás	1 068	0	-1 068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-
	~ népszámlálás	-974	-114	0	0	0	-1 088	0	0	0	0	-1 088	0	-1 088	-	-	-
	Összesen	-927	-60	7 867	0	0	6 880	-79	0	0	-79	6 801	0	6 801			
	Költségvetési szervek																
	Új, Módosított előirányzat összesen:	186 470	25 829	69 689	0	0	281 988	56	0	0	56	282 044	0	282 044	-	-	-
	~ Kötelező feladat	131 468	18 223	66 449	0	0	216 140	56	0	0	56	216 196		216 196	-	-	-
	~ Önként vállalt feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	-	-	-
	~ Államigazgatási feladat	55 002	7 606	3 240	0	0	65 848	0	0	0	0	65 848		65 848	-	-	-

	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	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.	t.	
I.	Igazgatási tevékenység	30 866	-365	30 501	4 732	-104	4 628	14 613	-2 605	12 008	0	0	0	12 684	0	12 684	62 895	-3 074	59 821	517
I/1	Személyügyi kiadások	29 328	-327	29 001	4 732	-104	4 628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 060	-431	33 629	
I/2	Közösségi, társadalmi és információs tevékenység	0	0	0	0	0	0	10 305	-1 447	8 858	0	0	0	10 684	0	10 684	20 989	-1 447	19 542	517
I/3	Belső ellenőrzés	0	0	0	0	0	0	674	0	674	0	0	0	0	0	0	674	0	674	
I/4	Tagdíjak (TÖÖSZ, MHA)	0	0	0	0	0	0	467	0	467	0	0	0	0	0	0	467	0	467	
I/5	Biztosítási díjak (ingatlan, autó)	0	0	0	0	0	0	1 911	-223	1 688	0	0	0	0	0	0	1 911	-223	1 688	
I/6	Reprezentáció	1 538	-38	1 500	0	0	0	240	-23	217	0	0	0	0	0	0	1 778	-61	1 717	
I/7	Rendvédelmi és közbiztonsági kiadások	0	0	0	0	0	0	1 016	-912	104	0	0	0	2 000	0	2 000	3 016	-912	2 104	
II.	Hatósági tevékenység	0	0	0	0	0	0	4 403	-63	4 340	2 889	-291	2 598	0	0	0	7 292	-354	6 938	0
II/1	Települési lakásfenntartási támogatás (áram, gáz)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250	-28	222	0	0	0	250	-28	222	
II/2	Települési gyógyszer-támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	440	45	485	0	0	0	440	45	485	
II/3	Temetési segély	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130	-30	100	0	0	0	130	-30	100	
II/4	Közetetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	329	0	329	0	0	0	329	0	329	
II/5	Egyéb és rendkívüli támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	740	-178	562	0	0	0	740	-178	562	
II/6	Szociális tűzifa	0	0	0	0	0	0	4 403	-100	4 303	0	0	0	0	0	0	4 403	-100	4 303	
II/7	Karácsonyi és Mikulás csomagok	0	0	0	0	0	0	0	37	37	1 000	-100	900	0	0	0	1 000	-63	937	
III.	Községfejlesztés	21 697	0	21 697	2 458	0	2 458	117 628	-600	117 028	3 800	0	3 800	30 014	-722	29 292	175 597	-1 322	174 275	52 245
III/1	Járdafelújítás	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	0	1 801	0	0	0	0	0	0	1 801	0	1 801	0
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	0
III/4	TOP-2.1.3-Ady Endre utca	0	0	0	0	0	0	2 321	0	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	7 446	0	7 446	0	0	0	0	0	0	7 446	0	7 446	847
III/6	Gazdaságfejlesztési feladatok	0	0	0	0	0	0	200	0	200	0	0	0	24 298	-722	23 576	24 498	-722	23 776	0
III/7	MFP-ÖTIK/2021 Egészség ház	3 163	0	3 163	370	0	370	29	0	29	0	0	0	1	0	1	3 563	0	3 563	2 830
III/8	MFP-ÖTIK/2021 Szolgálati lakás	1 433	0	1 433	168	0	168	0	0	0	0	0	10	0	10	1 611	0	1 611		
III/9	MFP-FAE/2021 Felelős állattartás	0	0	0	0	0	0	716	0	716	0	0	0	0	0	0	716	0	716	0
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	4 007
III/11	Fejlesztési feladatok FM támogatás terhére	0	0	0	0	0	0	203	0	203	0	0	0	0	0	0	203	0	203	21 561
III/12	Működési feladatok FM támogatás terhére	561	0	561	15	0	15	6 119	0	6 119	300	0	300	0	0	0	6 995	0	6 995	
III/13	TOP Plusz Zrinyi utca csapadékvíz elvezetése	0	0	0	0	0	0	3 098	0	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	0	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	0	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	0	600	-600	0	
III/18	MFP-ÖTIK/2022 Tomaszoba kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III/19	MFP-ÖTIK/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	0	44	44	0	44	
III/22	Működési feladatok FM támogatás terhére 2022 I	4 840	0	4 840	152	0	152	23 008	0	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	259	0	259	0	0	0	0	0	0	259	0	259	13 000
III/24	Működési feladatok FM támogatás 2022 II Alap I	5 100	0	5 100	651	0	651	23 591	0	23 591	3 500	0	3 500	0	0	0	32 842	0	32 842	
III/25	Fejlesztési feladatok FM támogatás 2022 II Alap I	0	0	0	0	0	0	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500	
III/26	Működési feladatok FM támogatás 2022 II Alap II	6 600	0	6 600	1 102	0	1 102	26 180	0	26 180	0	0	0	5 100	0	5 100	38 982	0	38 982	
III/27	Fejlesztési feladatok FM támogatás 2022 II Alap	0	0	0	0	0	0	6 350	0	6 350	0	0	0	0	0	0	6 350	0	6 350	10 000
IV.	Vagyongazdálkodás	0	0	0	0	0	0	12 762	-929	11 833	0	0	0	0	0	0	12 762	-929	11 833	0
IV/1	Bérbeadott ingatlanok közüzemi és egyéb kiadásai	0	0	0	0	0	0	2 429	94	2 523	0	0	0	0	0	0	2 429	94	2 523	
IV/2	Bérbe nem adott ingatlanok közüzemi kiadásai	0	0	0	0	0	0	1 094	-454	640	0	0	0	0	0	0	1 094	-454	640	
IV/3	Intézmények közüzemi kiadása (KLIK által továbbszámolt)	0	0	0	0	0	0	2 762	-312	2 450	0	0	0	0	0	0	2 762	-312	2 450	
IV/4	Ebédelő közüzemi kiadásai	0	0	0	0	0	0	2 699	0	2 699	0	0	0	0	0	0	2 699	0	2 699	

	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	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.	t.	
IV/5	Eszközbeszerzés és egyéb kiadások eszközhasználati díj terhére			0			0	268		268			0			0	268	0	268	0
IV/6	Fizetendő általános forgalmi adó			0			0	3 510	-257	3 253			0			0	3 510	-257	3 253	
V.	Város- és községgazdálkodás	5 176	-62	5 114	437	-58	379	11 460	-805	10 655	0	0	0	0	0	0	17 073	-925	16 148	0
V/1	Közmunkaprogram	5 176	-62	5 114	437	-58	379			0			0			0	5 613	-120	5 493	
V/2	Közvilágítás			0			0	5 634	-651	4 983			0			0	5 634	-651	4 983	
V/3	Napelemek bérleti díja			0			0	836		836			0			0	836	0	836	
V/4	Közkutak, park közüzemi díja, szemétszállítás			0			0	928	-154	774			0			0	928	-154	774	
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	3 331		3 331			0			0	3 331	0	3 331	
VI.	Humán Szolgáltatás	11 409	-422	10 987	1 905	-40	1 865	24 958	-997	23 961	0	0	0	14 230	-812	13 418	52 502	-2 271	50 231	0
	Közzoktatási feladatok	0		0	0		0	508	-349	159	0	0	0	725	0	725	1 233	-349	884	0
VI/1	Tanuzsoda-üzemeltetés			0			0	508	-349	159			0			0	508	-349	159	
VI/2	Bursa Hungarica			0			0			0			0	725		725	725	0	725	
	Szociális és egészségügyi feladatok	11 059	-377	10 682	1 905	-40	1 865	21 999	-610	21 389	0	0	0	9 503	-812	8 691	44 466	-1 839	42 627	0
VI/3	Szociális Központ hozzájárulás			0			0			0			0	8 078	-100	7 978	8 078	-100	7 978	
VI/4	Ercsi-járóbeteg szakellátás			0			0			0			0	1 425	-712	713	1 425	-712	713	
VI/5	Egészségügyi Központ-feladatellátási szerződés alapján			0			0	2 639	-219	2 420			0			0	2 639	-219	2 420	
VI/6	Egészségügyi Központ- vérminta			0			0	232	3	235			0			0	232	3	235	
VI/7	Szünidei gyermekétkeztetés			0			0	113	26	139			0			0	113	26	139	
VI/8	Védőnői ellátás	10 639	-377	10 262	1 850	-40	1 810	1 849	-280	1 569			0			0	14 338	-697	13 641	
VI/9	Gyermekorvosi ellátás	420		420	55		55	16 912	85	16 997			0			0	17 387	85	17 472	
VI/10	Koronavírus elleni védekezés			0			0	254	-225	29			0			0	254	-225	29	
	Kulturális és sport feladatok	350	-45	305	0	0	0	2 451	-38	2 413	0	0	0	2	0	2	2 803	-83	2 720	0
VI/11	Rendezvények (Ünnepi - és rendezvényterv	350	-45	305			0	2 451	-38	2 413			0			0	2 801	-83	2 718	
VI/12	TOP-5.3.1-16 Helyi identitás és kohézió erősítése			0			0			0			0	2		2	2	0	2	
VI/13	Civil szervezetek támogatása	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000		4 000	4 000	0	4 000	0
A.	Kiadások összesen (I-VI.)	69 148	-849	68 299	9 532	-202	9 330	185 824	-5 999	179 825	6 689	-291	6 398	56 928	-1 534	55 394	328 121	-8 875	319 246	52 762
	Általános tartalék																			
	Céltartalék összesen																			
	DRV eszközhasználati díj felhasználása																			
	Környezetvédelmi Alap																			
	Beruházási tartalék																			
VII.	Tartalékok összesen																			
C.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I-VII.)	69 148	-849	68 299	9 532	-202	9 330	185 824	-5 999	179 825	6 689	-291	6 398	56 928	-1 534	55 394	328 121	-8 875	319 246	52 762

	Megnevezés	Beruházások			Felújítások			Egyéb felhalmozási célú kiadások			Felhalmozási költségvetési kiadások összesen			Általános tartalék	Céltartalék			Tartalékok összesen		
		K6			K7			K8			K6-8.				K5(k512)					
		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	Módosított előirányzat
a.	u	v=t+u	x	y	z=x+y	aa	ab	ac=aa+ab	ad	ae	af=adae	ag	ah	ai	aj=ah+ai	ak	al	am=ak+al		
I.	Igazgatási tevékenység	-60	457	0	0	0	0	0	517	-60	457	0	0	0	0	0	0	0		
I/1	Személyügyi kiadások		0			0			0	0	0									
I/2	Közösségi, társadalmi és információs tevékenység	-60	457			0			517	-60	457									
I/3	Belső ellenőrzés		0			0			0	0	0									
I/4	Tagdíjak (TÓOSZ, MHA)		0			0			0	0	0									
I/5	Biztosítási díjak (ingatlan, autó)		0			0			0	0	0									
I/6	Reprezentáció		0			0			0	0	0									
I/7	Rendvédelmi és közbiztonsági kiadások		0			0			0	0	0									
II.	Hatósági tevékenység	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
II/1	Települési lakásfenntartási támogatás (áram, gáz)		0			0			0	0	0									
II/2	Települési gyógyszer-támogatás		0			0			0	0	0									
II/3	Temetési segély		0			0			0	0	0									
II/4	Köztetetés		0			0			0	0	0									
II/5	Egyéb és rendkívüli támogatások		0			0			0	0	0									
II/6	Szociális tűzifa		0			0			0	0	0									
II/7	Karácsonyi és Mikulás csomagok		0			0			0	0	0									
III.	Községfejlesztés	4 996	57 241	1 179 321	-6 884	1 172 437	0	0	0	1 231 566	-1 888	1 229 678	0	0	0	0	0	0		
III/1	Járdafelújítás		0	56 003	-2	56 001				56 003	-2	56 001								
III/2	TOP-1.4.1 Bölcsőde		0			0			0	0	0									
III/3	TOP-2.1.3-Arany János utca		0	0		0			0	0	0									
III/4	TOP-2.1.3-Ady Endre utca		0	63 904		63 904			63 904	0	63 904									
III/5	Intézmények és ellátások fejlesztései	-59	788	42 764	-1 369	41 395				43 611	-1 428	42 183								
III/6	Gazdaságfejlesztési feladatok		0			0			0	0	0									
III/7	MFP-ÖTIK/2021 Egészségház		2 830	58 922		58 922			61 752	0	61 752									
III/8	MFP-ÖTIK/2021 Szolgálati lakás		0	28 388		28 388			28 388	0	28 388									
III/9	MFP-FAE/2021 Felelős állattartás		0			0			0	0	0									
III/10	MFP-KOEB/2021 Erőgép beszerzése		4 007			0			4 007	0	4 007									
III/11	Fejlesztési feladatok FM támogatás terhére		21 561	90 278		90 278			111 839	0	111 839									
III/12	Működési feladatok FM támogatás terhére		0			0			0	0	0									
III/13	TOP Plusz Zrínyi utca csapadékvíz elvezetése		0	79 027		79 027			79 027	0	79 027									
III/14	TOP Plusz Óvodatető		0	699		699			699	0	699									
III/15	TOP Plusz Településközpont megújítása		0	202 247		202 247			202 247	0	202 247									
III/16	TOP Plusz Hivatal energetika		0	51 314		51 314			51 314	0	51 314									
III/17	TOP Plusz Családsegítő épület felújítás		0	1 334	-381	953			1 334	-381	953									
III/18	MFP-ÖTIK/2022 Tomaszoba kialakítása		0	36 843	50	36 893			36 843	50	36 893									
III/19	MFP-ÖTIK/2022 Gépjárműtároló felújítása		0	8 203		8 203			8 203	0	8 203									
III/20	TOP Plusz Belterületi utak		0	3 004	-127	2 877			3 004	-127	2 877									
III/21	TOP-1.1.1-Ípari 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	5 055	18 055	133 741	-5 055	128 686			146 741	0	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			124 000	0	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		10 000	198 650		198 650			208 650	0	208 650									
IV.	Vagyongazdálkodás	0	9 208	0	9 208	0	0	0	9 208	0	9 208	0	0	0	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 kiadási (KLIK által továbbszámlázott)		0			0			0	0	0									
IV/4	Ebédelő közüzemi kiadásai		0			0			0	0	0									

Megnevezés	Beruházások		Felújítások			Egyéb felhalmozási célú kiadások			Felhalmozási költségvetési kiadások összesen			Általános tartalék	Céltartalék			Tartalékok összesen			
	K6		K7			K8			K6-8.				K5(k.512)						
	Javasolt módosítás	Új, Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új, Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új, Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új, Módosított előirányzat		Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új, Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új, Módosított előirányzat
a.	u	v=t+u	x	y	z=x+y	aa	ab	ac=aa+ab	ad	ae	af=adae	ag	ah	ai	aj=ah+ai	ak	al	am=ak+al	
Eszközbeszerzés és egyéb kiadások																			
IV/5			0		9 208			9 208	0		9 208								
IV/6									0		0								
V.	Város- és községgazdálkodás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
V/1	Közmunkaprogram								0		0								
V/2	Közvilágítás								0		0								
V/3	Napelemek bérleti díja								0		0								
V/4	Közkutak, park közüzemi díja, szemétszállítás								0		0								
V/5	Gyepmesteri tevékenység								0		0								
V/6	Tavaszi parkosítás								0		0								
V/7	Egyéb (általános javításhoz anyagok, fűkaszák működtetése, stb.) anyagok és szolgáltatások								0		0								
VI.	Humán Szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Közoktatási feladatok																			
VI/1	Tanusodó-úszásoktatás								0		0								
VI/2	Bursa Hungarica								0		0								
Szociális és egészségügyi feladatok																			
VI/3	Szociális Központ hozzájárulás								0		0								
VI/4	Ercsi-járóbeteg szakellátás								0		0								
VI/5	Egészségügyi Központ-feladatellátási szerződés alapján								0		0								
VI/6	Egészségügyi Központ- vérminta								0		0								
VI/7	Szünidei gyermekétkeztetés								0		0								
VI/8	Védőnői ellátás								0		0								
VI/9	Gyermekorvosi ellátás								0		0								
VI/10	Koronavírus elleni védekezés								0		0								
Kulturális és sport feladatok																			
VI/11	Rendezvények (Ünnepi - és rendezvényterv								0		0								
VI/12	TOP-5.3.1-16 Helyi identitás és kohézió erősítése								0		0								
VI/13	Civil szervezetek támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A.	Kiadások összesen (I-VI.)	4 936	57 698	1 188 529	-6 884	1 181 645	0	0	0	1 241 291	-1 948	1 239 343	0	0	0	0	0	0	
Általános tartalék																			
Céltartalék összesen																			
DRV eszközhasználati díj felhasználása																			
Környezetvédelmi Alap																			
Beruházási tartalék																			
VII.	Tartalékok összesen												0	66 020	13 426	79 446	68 020	11 426	79 446
C.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I-VII.)	4 936	57 698	1 188 529	-6 884	1 181 645	0	0	0	1 241 291	-1 948	1 239 343	0	66 020	13 426	79 446	68 020	11 426	79 446

	Megnevezés	Költségvetési kiadások összesen		
		K1-8.		
		Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új, Módosított előirányzat
	a.	an	ao	ap
I.	Igazgatási tevékenység	63 412	-3 134	60 278
I/1	Személyügyi kiadások	34 060	-431	33 629
I/2	Közösségi, társadalmi és információs tevékenység	21 506	-1 507	19 999
I/3	Belső ellenőrzés	674	0	674
I/4	Tagdíjak (TÓOSZ, MHA)	467	0	467
I/5	Biztosítási díjak (ingatlan, autó)	1 911	-223	1 688
I/6	Reprezentáció	1 778	-61	1 717
I/7	Rendvédelmi és közbiztonsági kiadások	3 016	-912	2 104
II.	Hatósági tevékenység	7 292	-354	6 938
II/1	Települési lakásfenntartási támogatás (áram, gáz)	250	-28	222
II/2	Települési gyógyszer-támogatás	440	45	485
II/3	Temetési segély	130	-30	100
II/4	Köztetetés	329	0	329
II/5	Egyéb és rendkívüli támogatások	740	-178	562
II/6	Szociális tűzifa	4 403	-100	4 303
II/7	Karácsonyi és Mikulás csomagok	1 000	-63	937
III.	Községfejlesztés	1 407 163	-3 210	1 403 953
III/1	Járdafelújítás	56 003	-2	56 001
III/2	TOP-1.4.1 Bölcsőde	1 801	0	1 801
III/3	TOP-2.1.3-Arany János utca	561	0	561
III/4	TOP-2.1.3-Ady Endre utca	66 225	0	66 225
III/5	Intézmények és ellátások fejlesztései	51 057	-1 428	49 629
III/6	Gazdaságfejlesztési feladatok	24 498	-722	23 776
III/7	MFP-ÓTIK/2021 Egészségház	65 315	0	65 315
III/8	MFP-ÓTIK/2021 Szolgálati lakás	29 999	0	29 999
III/9	MFP-FAE/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	112 042	0	112 042
III/12	Működési feladatok FM támogatás terhére	6 995	0	6 995
III/13	TOP Plusz Zrinyi utca csapadékvíz elvezetése	82 125	0	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 felújítása	1 934	-981	953
III/18	MFP-ÓTIK/2022 Tornaszoba kialakítása	36 843	50	36 893
III/19	MFP-ÓTIK/2022 Gépjárműtároló felújítása	8 203	0	8 203
III/20	TOP Plusz Belterületi utak	3 004	-127	2 877
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	32 842	0	32 842
III/25	Fejlesztési feladatok FM támogatás 2022 II Alap I	124 500	0	124 500
III/26	Működési feladatok FM támogatás 2022 II Alap II	38 982	0	38 982
III/27	Fejlesztési feladatok FM támogatás 2022 II Alap	215 000	0	215 000
IV.	Vagyongazdálkodás	21 970	-929	21 041
IV/1	Bérbeadott ingatlanok közüzemi és egyéb kiadásai	2 429	94	2 523
IV/2	Bérbe nem adott ingatlanok közüzemi kiadásai	1 094	-454	640
IV/3	Intézmények közüzemi kiadási (KLIK által továbbszámlázott)	2 762	-312	2 450
IV/4	Ebédlő közüzemi kiadásai	2 699	0	2 699

	Megnevezés	Költségvetési kiadások összesen		
		KI-8.		
		Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új, Módosított előirányzat
a.	an	ao	ap	
	Eszközbeszerzés és egyéb kiadások			
IV/5	eszközhasználati díj terhére	9 476	0	9 476
IV/6	Fizetendő általános forgalmi adó	3 510	-257	3 253
V.	Város- és községgazdálkodás	17 073	-925	16 148
V/1	Közmunkaprogram	5 613	-120	5 493
V/2	Közvilágítás	5 634	-651	4 983
V/3	Napelemek bérleti díja	836	0	836
V/4	Közkutak, park közüzemi díja, szemétszállítás	928	-154	774
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	3 331	0	3 331
VI.	Humán Szolgáltatás	52 502	-2 271	50 231
	Közügyi feladatok	1 233	-349	884
VI/1	Tanuszoda-úszásoktatás	508	-349	159
VI/2	Bursa Hungarica	725	0	725
	Szociális és egészségügyi feladatok	44 466	-1 839	42 627
VI/3	Szociális Központ hozzájárulás	8 078	-100	7 978
VI/4	Ercsi-járóbeteg szakellátás	1 425	-712	713
VI/5	Egészségügyi Központ-feladatellátási szerződés alapján	2 639	-219	2 420
VI/6	Egészségügyi Központ- vérminta	232	3	235
VI/7	Szüniidei gyermekétkeztetés	113	26	139
VI/8	Védőnői ellátás	14 338	-697	13 641
VI/9	Gyermekorvosi ellátás	17 387	85	17 472
VI/10	Koronavírus elleni védekezés	254	-225	29
	Kulturális és sport feladatok	2 803	-83	2 720
VI/11	Rendezvények (Ünnepi - és rendezvényterv	2 801	-83	2 718
VI/12	TOP-5.3.1-16 Helyi identitás és kohézió erősítése	2	0	2
VI/13	Civil szervezetek támogatása	4 000	0	4 000
A.	Kiadások összesen (I-VI.)	1 569 412	-10 823	1 558 589
	Általános tartalék	2 000	-2 000	0
	Céltartalék összesen	66 020	13 426	79 446
	DRV eszközhasználati díj felhasználása	41 475	-8 103	33 372
	Környezetvédelmi Alap	363	179	542
	Beruházási tartalék	24 182	21 350	45 532
VII.	Tartalékok összesen	68 020	11 426	79 446
C.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I-VII.)	1 637 432	603	1 638 035

MEGNEVEZÉS	2022. évi módosított előirányzat
Működési költségvetési kiadások	
Személyi juttatások	254 769
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 159
Dologi kiadások	249 514
Ellátottak pénzbeli juttatása	6 398
Egyéb működési célú kiadások	55 394
Tartalékok	542
Működési költségvetési kiadások összesen:	601 776

Működési finanszírozási kiadások	
Irányító szervei támogatás folyósítása	252 907
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	7 865
Működési finanszírozási kiadások összesen:	260 772

MEGNEVEZÉS	2022. évi módosított előirányzat
Felhalmozási költségvetési kiadások	
Beruházások	57 754
Felújítások	1 181 645
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Tartalékok	78 904
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	1 318 303

Felhalmozási finanszírozási kiadások	
Irányító szervei támogatás folyósítása	56
Felhalmozási finanszírozási kiadások összesen:	56

Költségvetési kiadások összesen:	1 920 079
---	------------------

Finanszírozási kiadások összesen:	260 828
--	----------------

MEGNEVEZÉS	2022. évi módosított előirányzat	
Működési költségvetési bevételek		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	439 201	
Közhatalmi bevételek	140 385	
Működési bevételek	40 622	
Működési célú átvett pénzeszközök	515	
Működési költségvetési bevételek összesen:	620 723	Működési költségvetési bevételek-kiadások egyenlege
		18 947

Működési finanszírozási bevételek		
Irányító szervei támogatás	252 963	
Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	88 137	
Működési finanszírozási bevételek összesen:	341 100	Működési finanszírozási bevételek-kiadások egyenlege
		80 328

Működési egyenleg	99 275
--------------------------	---------------

MEGNEVEZÉS	2022. évi módosított előirányzat	
Felhalmozási költségvetési bevételek		
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	945 551	
Felhalmozási bevételek	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	945 551	Felhalmozási költségvetési bevételek-kiadások egyenlege
		-372 752

Felhalmozási finanszírozási bevételek		
Irányító szervei támogatás		
Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele	273 533	
Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen:	273 533	Felhalmozási finanszírozási bevételek-kiadások egyenlege
		273 477

Felhalmozási egyenleg	-99 275
------------------------------	----------------

Költségvetési bevételek-kiadások egyenlege	-353 805
---	-----------------

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	33 045	439 201
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	3 980	200	140 385
Működési bevételek	2 155	5 405	3 379	2 585	5 405	1 109	1 075	4 798	6 375	500	4 902	2 934	40 622
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	70 283	449 613	30 729	36 179	1 649 322

Kiadások

Személyi juttatás és járulékai	21 670	21 670	21 670	21 670	24 543	21 670	21 670	21 670	24 898	22 775	32 447	33 575	289 928
Dologi kiadások	10 580	10 580	10 580	10 765	11 152	10 580	30 580	33 875	15 580	24 265	20 580	60 397	249 514
Ellátottak pénzbeli juttatása	121	121	121	121	121	121	121	121	121	121	120	5 068	6 398
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	6 339	55 394
Beruházás	7 284	7 284	7 284	7 284		1 100		6 000	6 365			15 153	57 754
Felújítás	61 000	68 002	32 000	32 000	82 607	35 004	39 000	70 000	81 332	350 089	70 000	260 611	1 181 645
Tartalék												79 446	79 446
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	460 589	1 927 944

Nyitó pénzkészlet	278 622	276 876	271 121	272 207	609 393	514 072	480 341	606 826	527 559	467 719	518 255	424 410	
Bevétel-Kiadás különbözet havi bontásban	-1 746	-5 755	1 086	337 186	-95 321	-33 731	126 485	-79 267	-59 840	50 536	-93 845	-424 410	
Záró Pénzkészlet (Nyitó pénzkészlet+ Bevétel-Kiadás különbözete)	276 876	271 121	272 207	609 393	514 072	480 341	606 826	527 559	467 719	518 255	424 410	0	

* A maradvány pénzkészlet része a nyitó pénzkészletnél kerül figyelembe vételre, eredeti előirányzatnál csak a betervezett maradvány pénzkészlete jelenik meg

* Megjegyzés: Tartalmazza a finanszírozási célú bevételeket és kiadásokat, kivéve az irányító szervi támogatást a duplikáció elkerülése okán.