



ELŐTERJESZTÉS
IVÁNCSA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2023. OKTÓBER 11-I NYÍLT ÜLÉSÉRE

1. napirend

Tárgy: Iváncsa Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.16) önkormányzati rendelet módosítására

*Az előterjesztés tárgyalása a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mőtv) 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 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvénynek (továbbiakban Kvtv.) rendelkezéseinek 2023. évi költségvetési rendeletének első módosítása.

A költségvetés módosításánál figyelembe vettük továbbá

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

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

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

Főösszeget érintő módosítások

A 2023. évi bérintézkedések támogatása címén 20.174.eFt-ban részesült Önkormányzatunk. A 2022. évi állami támogatás elszámolás alapján 636.354 Ft pótigényben, Kincstári ellenőrzés alapján pedig 486.150 Ft támogatás érkezett.

Idei évben is nyújtottunk be szociális tűzifa iránti támogatási kérelmet, melynek pozitív elbírálása alapján 86 m3 keménylombos fa vásárlásához 2.294.000 Ft támogatás érkezett.

Lakossági víz és csatornaszolgáltatás jogcímén 5.445 eFt-ot kaptunk, mely azonnal átutalásra került a DRV részére.

Új közfoglalkoztatási támogatási program indult 2023.03. hónapban 2023. november 30-ig, 5 közfoglalkoztatottal, ezen időszak után a tervezett támogatás 4.128 eFt.

Július és augusztus hónapokban az előző évekkkel azonosan részt vettünk a nyári diákmunka programban, a támogatás összege 1.856 eFt.

2023. július 1-től a védőnők átkerültek a megyei kórházak állományába, a NEAK támogatás 3.618 eFt-tal csökkentésre került.

A Fejér Vármegyei Önkormányzattól 2023. I. félévében 55.025 eFt működési, és 245.000 eFt fejlesztési támogatás érkezett, míg a 2023. II. félévi támogatás összegei Alap I. esetén működési célra 21.399.316 Ft, fejlesztési célra 355.188 eFt, míg Alap II. esetén működési célra 56.600.684 Ft, és fejlesztési célra 70.812 eFt. Fenti összegekhez kapcsolódóan III_15- III_19 sorok kerültek beépítésre kiadási oldalon.

A késedelmi pótlékbevételek 1.603 eFt-tal teljesült túl, míg az egyes továbbszámlázott tételek bevételei 3.544 eFt-tal, a kiadások visszatérítései pedig 1.091 eFt-tal.

Beemelésre kerültek az eredeti előirányzatban nem tervezett maradványösszegek.

Főösszeget nem érintő módosítások

A Környezetvédelmi Alapból 400 eFt került átvezetésre V_4 Egyéb anyagok és szolgáltatások sorra, ez a 2251 hrsz alatt elhagyott vegyes hulladék elszállítását és lerakódását takarja.

A Beruházási céltartalékból 8.980 eFt került átvezetésre, ebből 4.405 eFt az 53/2023. (IV.5) képviselőtestületi határozat alapján a Családsegítő eszközbeszerzésére, míg a többi az Óvoda vizesblokkjainak felújítására.

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

*A képviselő-testület a javaslat elfogadásáról az Möt. szerint **minősített többséggel** dönt. A rendeletalkotás az Möt. 48. §. (1) bekezdése, valamint az SZMSZ 45.§ alapján **nyílt szavazással** történik.*

Ivácsa, 2023. október 5.



HATÁSVIZSGÁLAT LAP

Iváncsa községi Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelete módosításához

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§-a szerint a jogszabályok előkészítése során előzetes hatásvizsgálat elvégzésével kell felmérni a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat megállapításai a rendlettervezet esetében az alábbiak:

1. Társadalmi hatások

A költségvetési rendelet módosítása biztosítja az önkormányzat és intézményei 2022. évi módosított bevételeinek és kiadásainak, pénzügyi-gazdálkodási működésének megismerhetőségét. A rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás a lakosság számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, kiadásokról és bevételekről.

2. Gazdasági hatás

A rendelet nemzetgazdasági hatással bír, mivel az önkormányzat költségvetése az államháztartás része. A rendelet helyi gazdasági hatása közvetett.

3. Költségvetési hatás

Az egységes költségvetési rendeletbe foglalt szabályok szigorú betartásával az önkormányzat és a finanszírozott intézmények működése biztosított.

4. Környezeti, egészségi következmény

A rendeletnek környezeti és egészségügyi következményei nincsenek.

5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendelet megalkotásának adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs, a szükséges adminisztratív állomány rendelkezésre áll.

6. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján a rendelet megalkotása kötelező. A rendelet megalkotásának elmaradása a Kormányhivatal törvényességi intézkedését vonja maga után.

7. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

A rendelet végrehajtásához szükséges személyi, szervezeti és tárgyi feltételek rendelkezésre állnak. A költségvetési rendelet elfogadása esetén, a költségvetésben meghatározott pénzügyi feltételek biztosíthatók.

Ivácsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének
17/2023. (X. 12.) önkormányzati rendelete
Ivácsa Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (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 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

(1) A Képviselő-testület a 2023. évi költségvetési bevételét 1.427.298 eFt-ban, azaz egymilliárd-négyszázhuszonnégyezer kétszázkilencvennyolcezer forintban állapítja meg az alábbi bontásban:

- a) A működési költségvetési bevételek 638.234 eFt Ebből:
 - aa) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 463 785 eFt
 - ab) Közhatalmi bevételek 102 103 eFt
 - ac) Működési bevételek 72 173 eFt
 - ad) Működési célú átvett pénzeszközök 173 eFt
- b) A felhalmozási költségvetési bevételek 789 064 eFt Ebből:
 - ba) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 770 064 eFt
 - bb) Felhalmozási bevételek 19 000 eFt

(2) A Képviselő-testület a 2023. évi költségvetési kiadását 2 173 931 eFt-ban, azaz kétmilliárd-százhetvenhárommillió-kilencszázharmincegyezer forintban állapítja meg az alábbi bontásban:

- a) A működési költségvetési kiadások 690 964 eFt Ebből:
 - aa) Személyi juttatások 303 588 eFt
 - ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 42 139 eFt
 - ac) Dologi kiadások 280 922 eFt
 - ad) Ellátottak pénzbeli juttatása 6 868 eFt
 - ae) Egyéb működési célú kiadások 57 447 eFt
- b) A felhalmozási költségvetési kiadások 1 393 099 eFt Ebből:
 - ba) Beruházások 173 020 eFt
 - bb) Felújítások 1 220 079 eFt
- c) A tartalékok 89 868 eFt Ebből:
 - ca) Általános tartalék 5 000 eFt
 - cb) Céltartalék 84 868 eFt

(3) A Képviselő-testület a 2023. évi költségvetési egyenlegét (a továbbiakban: hiány) 746 633 eFt-ban, azaz, hétszáznegyvenhatmillió-hatszázharminchéromezer forintban állapítja meg.

(4) A Képviselő-testület a Hiány finanszírozására szolgáló

- a) **Maradvány igénybevételét 756 889 eFt-ban, azaz, hétszázötvenhatmillió-nyolcszáznyolcvankilencezer forintban állapítja meg,**
- b) **az Államháztartáson belüli megelőlegezési finanszírozási kiadásokat 10 332 eFt-ban, azaz tízmillió-háromszázharminckétezer forintban állapítja meg,**

(5) A Képviselő-testület az irányító szervi támogatását 320 636 eFt-ban, háromszázhuszmillió-hatszázharminchatezer forintban állapítja meg.”

2. §

Az Ivánca Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 12. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

„(8) A Széchenyi Pihenő Kártya felhasználásának veszélyhelyzetben történő eltérő alkalmazásáról szóló 237/2023. (VI.19.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat és intézményei minden munkaviszonyban álló munkavállalója részére (kivéve közfoglalkoztatottak) további 200.000 Ft egyszeri juttatást biztosít.”

3. §

(1) Az Ivánca Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Ivánca Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Ivánca Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Ivánca Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Ivánca Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Ivánca Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Ivánca Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Ivánca Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az Ivánca Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az Ivánca Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az Ivánca Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

4. §

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

Molnár Tibor
polgármester

Sáfár Gabriella
jegyző

Záradék:

A rendeletet 2023. október-án kihirdettem.

Sáfár Gabriella
jegyző

1. melléklet a 17/2023. (X. 12.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

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

2. melléklet a 17/2023. (X. 12.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 2. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

3. melléklet a 17/2023. (X. 12.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 3. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

4. melléklet a 17/2023. (X. 12.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 4. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

5. melléklet a 17/2023. (X. 12.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 5. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

6. melléklet a 17/2023. (X. 12.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 6. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

7. melléklet a 17/2023. (X. 12.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 7. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

8. melléklet a 17/2023. (X. 12.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 8. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

9. melléklet a 17/2023. (X. 12.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 10. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

10. melléklet a 17/2023. (X. 12.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 11. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

11. melléklet a 17/2023. (X. 12.) önkormányzati rendelethez

„12. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 12. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

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 2023. évi költségvetésének módosításáról.

A rendelet részletes képet ad Ivácsa Községi Önkormányzat 2023. költségvetése előirányzatairól, és javaslatot tesz a módosítások egységes rendeletbe foglalására.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Megállapítja a 2023. évi költségvetés szeptember 30-án érvényes fő bevételi és kiadási előirányzatainak összegét.

A 2. §-hoz

A Széchenyi Pihenő Kártya felhasználásának veszélyhelyzetben történő eltérő alkalmazásáról szóló 237/2023. (VI.19.) Korm. rendelet 1.§ (1) bekezdése alapján az önkormányzat és intézményei minden munkaviszonyban álló munkavállalója részére (kivéve közfoglalkoztatottak) további 200.000 Ft egyszeri juttatás biztosítást rögzíti.

A 3. §-hoz

Intézkedik a 2023. február 16-án elfogadott költségvetési rendelet mellékleteinek cseréjéről.

A 4. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

Megnevezés	Rovat száma	Iváncsa Községi Önkormányzat és Költségvetési szervei 2023. évi bevételei eFT-balváncsa Községi Önkormányzat											
		Eredetielőirányzat				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	36 829		66 288	103 117	4 365			4 365	41 194	0	66 288	107 482
2, Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	84 808			84 808	9 968			9 968	94 776	0	0	94 776
3a, Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113_1	28 802			28 802	3 863			3 863	32 665	0	0	32 665
3a, Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113_2	33 359			33 359	1 731			1 731	35 090			35 090
4, Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	8 043			8 043	247			247	8 290	0	0	8 290
5, Működési célú központosított előirányzatok	B115	0			0	7 739			7 739	7 739	0	0	7 739
5a, Elszámolásból származó bevételek	B116	0			0	1 123			1 123	1 123	0	0	1 123
6, Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1+2+3+4+5):	B11	191 841	0	66 288	258 129	29 036	0	0	29 036	220 877	0	66 288	287 165
7, Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	71 943	0	0	71 943	92 746	5 646	0	98 392	164 689	5 646	0	170 335
- ebből NEAK támogatás		26 491			26 491	-3 618			-3 618	22 873	0	0	22 873
- ebből közmunkaprogram		1 518			1 518	-1 518	5 646		4 128	0	5 646	0	5 646
- ebből TOP Plusz Családsegítő		6 934			6 934	0			0	6 934	0	0	6 934
- ebből Petőfi pályázat		0			0	0			0	0	0	0	0
- ebből Besnyő hozzájárulás		0			0	0			0	0	0	0	0
- ebből nyári diákmunka		0			0	1 856			1 856	1 856	0	0	1 856
- ebből FM támogatás 2023 I		0			0	55 025			55 025	55 025	0	0	55 025
- ebből FM támogatás 2023 II Alap I		0			0	21 400			21 400	21 400	0	0	21 400
- ebből FM támogatás 2023 II Alap II		0			0	56 601			56 601	56 601	0	0	56 601
8, Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (6+7):	B1	263 784	0	66 288	330 072	121 782	5 646	0	127 428	385 566	5 646	66 288	457 500
9., Felhalmozási célú állami támogatás	B21		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
10, Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B25	99 064	0	0	99 064	671 000	0	0	671 000	770 064	0	0	770 064
- ebből TOP Plusz Családsegítő		99 064			99 064				0	99 064	0	0	99 064
- ebből FM támogatás 2023 I		0			0	245 000			245 000	245 000	0	0	245 000
- ebből FM támogatás 2023 II Alap I		0			0	355 188			355 188	355 188	0	0	355 188
- ebből FM támogatás 2023 II Alap II		0			0	70 812			70 812	70 812	0	0	70 812
11, Iparüzési adó	B351	86 031	13 969		100 000	710	-710		0	86 741	13 259	0	100 000
12, Értékesítési és forgalmi adók (11)	B351	86 031	13 969	0	100 000	710	-710	0	0	86 741	13 259	0	100 000
13, Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0				0	0	0	0	0
14, Talajterhelési díj	B36	250			250				0	250	0	0	250
15, Késedelmi pótlék és bírság	B36	250			250	1 603			1 603	1 853	0	0	1 853
16, Egyéb közhatalmi bevételek(14+15)	B36	500	0	0	500	1 603	0	0	1 603	2 103	0	0	2 103
17, Közhatalmi bevételek összesen (11+12+13+16):	B3	86 531	13 969	0	100 500	2 313	-710	0	1 603	88 844	13 259	0	102 103
18, Szolgáltatások ellenértéke	B402	3 374	0	0	3 374	0	0	0	0	3 374	0	0	3 374
- ebből bérbeadás	B402	2 964			2 964				0	2 964	0	0	2 964
19, Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	2 078	0	0	2 078	3 544	0	0	3 544	5 622	0	0	5 622
20, Tulajdonosi bevételek	B404	20 837	0	0	20 837	0	0	0	0	20 837	0	0	20 837

Megnevezés	Rovat száma	Ivancia Községi Önkormányzat és Költségvetési szervei 2023. évi bevételai eFt-banköltségvetési szervek összesen											
		Eredeti előirányzat				Javasolt módosítás				Új, Módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen
a.	e.				f.				g.=e.+f.				
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111									0	0	0	0
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112									0	0	0	0
3a. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113_1									0	0	0	0
3a. Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113_2												
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	1 947	0	4 338	6 285	0	0	0	0	1 947	0	4 338	6 285
~ ebből NEAK támogatás					0				0	0	0	0	0
~ ebből közmunkaprogram					0				0	0	0	0	0
~ ebből TOP Plusz Családsegítő					0				0	0	0	0	0
~ ebből Petőfi pályázat		500			500				0	500	0	0	500
~ ebből Besnyő hozzájárulás		1 447		4 338	5 785				0	1 447	0	4 338	5 785
~ ebből nyári diák munka					0				0	0	0	0	0
~ ebből FM támogatás 2023 I					0				0	0	0	0	0
~ ebből FM támogatás 2023 II Alap I					0				0	0	0	0	0
~ ebből FM támogatás 2023 II Alap II					0				0	0	0	0	0
8. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (6+7):	B1	1 947	0	4 338	6 285	0	0	0	0	1 947	0	4 338	6 285
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 Plusz Családsegítő									0	0	0	0	0
~ ebből FM támogatás 2023 I									0	0	0	0	0
~ ebből FM támogatás 2023 II Alap I													
~ ebből FM támogatás 2023 II Alap II													
11. Iparüzési adó	B351				0					0	0	0	0
12. Értékesítési és forgalmi adók (11)	B351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Talajterhelési díj	B36												
15. Késedelmi pótlék és bírság	B36												
16. Egyéb közhatalmi bevételek (14+15)	B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Közhatalmi bevételek összesen (11+12+13+16):	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Szolgáltatások ellenértéke	B402	930	0	420	1 350	-1			-1	929	0	420	1 349
~ ebből bérbeadás	B402	930			930				0	930	0	0	930
19. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	4 848			4 848	-1 000			-1 000	3 848	0	0	3 848
20. Tulajdonosi bevételek	B404	0			0	0			0	0	0	0	0

Megnevezés	Rovat száma	Iváncsa Községi Önkormányzat és Költségvetési szervei 2023. évi bevételei eFt-ban											
		Eredeti előirányzat				Javasolt módosítás				Új, Módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen
a.		h.=b+e.				i.=c+f.				j.=d.+g.			
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	36 829	0	66 288	103 117	4 365	0	0	4 365	41 194	0	66 288	107 482
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	84 808	0	0	84 808	9 968	0	0	9 968	94 776	0	0	94 776
3a. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113_1	28 802	0	0	28 802	3 863	0	0	3 863	32 665	0	0	32 665
3a. Települési önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	B113_2	33 359	0	0	33 359	1 731	0	0	1 731	35 090	0	0	35 090
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	8 043	0	0	8 043	247	0	0	247	8 290	0	0	8 290
5. Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	0	0	0	7 739	0	0	7 739	7 739	0	0	7 739
5a. Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	0	1 123	0	0	1 123	1 123	0	0	1 123
6. Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1+2+3+4+5):	B11	191 841	0	66 288	258 129	29 036	0	0	27 305	220 877	0	66 288	287 165
7. Egyéb működési célú támogatások bevételi államháztartáson belülről	B16	73 890	0	4 338	78 228	92 746	5 646	0	98 392	166 636	5 646	4 338	176 620
~ ebből NEAK támogatás		26 491	0	0	26 491	-3 618	0	0	-3 618	22 873	0	0	22 873
~ ebből közmunkaprogram		1 518	0	0	1 518	-1 518	5 646	0	4 128	0	5 646	0	5 646
~ ebből TOP Plusz Családsegítő		6 934	0	0	6 934	0	0	0	0	6 934	0	0	6 934
~ ebből Petőfi pályázat		500	0	0	500	0	0	0	0	500	0	0	500
~ ebből Besnyő hozzájárulás		1 447	0	4 338	5 785	0	0	0	0	1 447	0	4 338	5 785
~ ebből nyári diák munka		0	0	0	0	1 856	0	0	1 856	1 856	0	0	1 856
~ ebből FM támogatás 2023 I		0	0	0	0	55 025	0	0	55 025	55 025	0	0	55 025
~ ebből FM támogatás 2023 II Alap I		0	0	0	0	21 400	0	0	21 400	21 400	0	0	21 400
~ ebből FM támogatás 2023 II Alap II		0	0	0	0	56 601	0	0	56 601	56 601	0	0	56 601
8. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (6+7):	B1	265 731	0	70 626	336 357	121 782	5 646	0	127 428	387 513	5 646	70 626	463 785
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	99 064	0	0	99 064	671 000	0	0	671 000	770 064	0	0	770 064
~ ebből TOP Plusz Családsegítő		99 064	0	0	99 064	0	0	0	0	99 064	0	0	99 064
~ ebből FM támogatás 2023 I		0	0	0	0	245 000	0	0	245 000	245 000	0	0	245 000
~ ebből FM támogatás 2023 II Alap I		0	0	0	0	355 188	0	0	355 188	355 188	0	0	355 188
~ ebből FM támogatás 2023 II Alap II		0	0	0	0	70 812	0	0	70 812	70 812	0	0	70 812
11. Iparüzési adó	B351	86 031	13 969	0	100 000	710	-710	0	0	86 741	13 259	0	100 000
12. Értékesítési és forgalmi adók (11)	B351	86 031	13 969	0	100 000	710	-710	0	0	86 741	13 259	0	100 000
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	0	0	0	0	250	0	0	250
15. Késedelmi pótlék és bírság	B36	250	0	0	250	1 603	0	0	1 603	1 853	0	0	1 853
16. Egyéb közhatalmi bevételek(14+15)	B36	500	0	0	500	1 603	0	0	1 603	2 103	0	0	2 103
17. Közhatalmi bevételek összesen (11+12+13+16):	B3	86 531	13 969	0	100 500	2 313	-710	0	1 603	88 844	13 259	0	102 103
18. Szolgáltatások ellenértéke	B402	4 304	0	420	4 724	-1	0	0	-1	4 303	0	420	4 723
~ ebből bérbeadás	B402	3 894	0	0	3 894	0	0	0	0	3 894	0	0	3 894
19. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	6 926	0	0	6 926	2 544	0	0	2 544	9 470	0	0	9 470
20. Tulajdonosi bevételek	B404	20 837	0	0	20 837	0	0	0	0	20 837	0	0	20 837

Ivánca Községi Önkormányzat és Költségvetési szervei
2023. évi kiadásai eFt-ban

2. melléklet

Ivánca Községi Önkormányzat													
Megnevezés	Rovat száma	Eredeti előirányzat				Javasolt módosítás				Új, Módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen
a.		b.				c.				d.=b.+c.			
1. Személyi juttatás	K1	45 260			45 260	22 158	4 845		27 003	67 418	4 845	0	72 263
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 204			6 204	3 012	315		3 327	9 216	315	0	9 531
3. Dologi kiadás	K3	95 852	6 062		101 914	86 659	-224		86 435	182 511	5 838	0	188 349
4. Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	1 820	0		1 820	5 048			5 048	6 868	0	0	6 868
5. Egyéb működési célú kiadások	K5 (K501-K512)	35 550	7 907		43 457	13 483			13 483	49 033	7 907	0	56 940
6. Működési költségvetési kiadások összesen		184 686	13 969	0	198 655	130 360	4 936	0	135 296	315 046	18 905	0	333 951
7. Beruházások	K6	113 247	0		113 247	57 329			57 329	170 576	0	0	170 576
8. Felújítások	K7	600 062	0		600 062	620 017			620 017	1 220 079	0	0	1 220 079
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0			0				0	0	0	0	0
10. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen		713 309	0	0	713 309	677 346	0	0	677 346	1 390 655	0	0	1 390 655
11. Általános tartalék		5 000			5 000				0	5 000	0	0	5 000
12. Céltartalék		94 248			94 248	-9 380			-9 380	84 868	0	0	84 868
13. Tartalékok összesen:	K5 (K513)	99 248	0	0	99 248	-9 380	0	0	-9 380	89 868	0	0	89 868
14. Költségvetési kiadások összesen:	(K1-8.)	997 243	13 969	0	1 011 212	798 326	4 936	0	803 262	1 795 569	18 905	0	1 814 474
15. Allamháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	K914	10 256			10 256		76		76	10 256	76	0	10 332
16. Irányító szervi támogatás folyósítása	K915	251 710		66 288	317 998	2 638			2 638	254 348	0	66 288	320 636
17. Finanszírozási kiadások összesen (15+16):	K9	261 966	0	66 288	328 254	2 638	76	0	2 714	264 604	0	66 288	330 968

Iváncsa Községi Önkormányzat és Költségvetési szervei
2023. évi kiadásai eFt-ban

2. melléklet

Megnevezés	Összesen											
	Eredeti előirányzat				Javasolt módosítás				Új, Módosított előirányzat			
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen
a.	h.=b.+c.				i.=c.+f.				j.=d.+g.			
1, Személyi juttatás	210 961	0	57 994	268 955	29 788	4 845	0	34 633	240 749	4 845	57 994	303 588
2, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 474	0	8 196	36 670	5 154	315	0	5 469	33 628	315	8 196	42 139
3, Dologi kiadás	188 664	6 062	4 856	199 582	81 564	-224	0	81 340	270 228	5 838	4 856	280 922
4, Ellátottak pénzbeli juttatása	1 820	0	0	1 820	5 048	0	0	5 048	6 868	0	0	6 868
5, Egyéb működési célú kiadások	35 550	7 907	507	43 964	13 483	0	0	13 483	49 033	7 907	507	57 447
6, Működési költségvetési kiadások összesen	465 469	13 969	71 553	550 991	135 037	4 936	0	139 973	600 506	18 905	71 553	690 964
7, Beruházások	113 327	0	0	113 327	59 693	0	0	59 693	173 020	0	0	173 020
8, Felújítások	600 062	0	0	600 062	620 017	0	0	620 017	1 220 079	0	0	1 220 079
9, Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10, Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	713 389	0	0	713 389	679 710	0	0	679 710	1 393 099	0	0	1 393 099
11, Általános tartalék	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0	5 000	0	0	5 000
12, Céltartalék	94 248	0	0	94 248	-9 380	0	0	-9 380	84 868	0	0	84 868
<i>13, Tartalékok összesen:</i>	<i>99 248</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>99 248</i>	<i>-9 380</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-9 380</i>	<i>89 868</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>89 868</i>
14, Költségvetési kiadások összesen:	1 278 106	13 969	71 553	1 363 628	805 367	4 936	0	810 303	2 083 473	18 905	71 553	2 173 931
15, Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	10 256	0	0	10 256	0	76	0	76	10 256	76	0	10 332
16, Irányító szervi támogatás folyósítása	251 710	0	66 288	317 998	2 638	0	0	2 638	254 348	0	66 288	320 636
17, Finanszírozási kiadások összesen (15+16):	261 966	0	66 288	328 254	2 638	76	0	2 638	264 604	76	66 288	330 968

Tájékoztató Iváncsa Községi Önkormányzat és Költségvetési szervei
összevont 2023. évi bevételeiről eFt-ban

Megnevezés	Rovat száma	Iváncsa Községi Önkormányzat			Költségvetési szervek összesen			Összesen		
		Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Új, Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Új, Módosított előirányzat	Eredeti 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	103 117	4 365	107 482			0	103 117	4 365	107 482
2, Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	84 808	9 968	94 776			0	84 808	9 968	94 776
3a, Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113_1	28 802	3 863	32 665			0	28 802	3 863	32 665
3a, Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113_2	33 359	1 731	35 090			0	33 359	1 731	35 090
4, Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	8 043	247	8 290			0	8 043	247	8 290
5, Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	7 739	7 739			0	0	7 739	7 739
5a, Elszámolásból származó bevételek	B116	0	1 123	1 123			0	0	1 123	1 123
6, Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1+2+3+4+5+5a):	B11	258 129	29 036	287 165	0	0	0	258 129	29 036	287 165
7, Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	71 943	98 392	170 335	6 285	0	6 285	78 228	98 392	176 620
- ebből NEAK támogatás		26 491	-3 618	22 873			0	26 491	-3 618	22 873
- ebből közmunkaprogram		1 518	4 128	5 646			0	1 518	4 128	5 646
- ebből TOP Plusz Családsegítő		6 934		6 934			0	6 934	0	6 934
- ebből Petőfi pályázat				0	500		500	500	0	500
- ebből Besnyő hozzájárulás				0	5 785		5 785	5 785	0	5 785
- ebből nyári diák munka			1 856	1 856			0	0	1 856	1 856
- ebből FM támogatás 2023 I			55 025	55 025			0	0	55 025	55 025
- ebből FM támogatás 2023 II Alap I			21 400	21 400			0	0	21 400	21 400
- ebből FM támogatás 2023 II Alap II			56 601	56 601			0	0	56 601	56 601
8, Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (6+7):	B1	330 072	127 428	457 500	6 285	0	6 285	336 357	127 428	463 785
9, Felhalmozási célú állami támogatás	B21			0	0		0	0	0	0
10, Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B25	99 064	671 000	770 064	0	0	0	99 064	671 000	770 064
- ebből TOP Plusz Családsegítő		99 064		99 064			0	99 064	0	99 064
- ebből FM támogatás 2023 I			245 000	245 000			0	0	245 000	245 000
- ebből FM támogatás 2023 II Alap I			355 188	355 188			0	0	355 188	355 188
- ebből FM támogatás 2023 II Alap II			70 812	70 812			0	0	70 812	70 812
11, Iparüzési adó	B351	100 000		100 000			0	100 000	0	100 000
12, Értékesítési és forgalmi adók (10)	B351	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
13, Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14, Talajterhelési díj	B36	250		250			0	250	0	250
15, Késedelmi pótlék	B36	250	1 603	1 853				250	1 603	1 853
16, Egyéb közhatalmi bevételek összesen (14+15):	B36	500	1 603	2 103	0	0	0	500	1 603	2 103
17, Közhatalmi bevételek összesen (11+12+13+16)	B3	100 500	1 603	102 103	0	0	0	100 500	1 603	102 103
18, Szolgáltatások ellenértéke	B402	3 374	0	3 374	1 350	-1	1 349	4 724	-1	4 723
- ebből bérbeadás	B402	2 964		2 964	930		930	3 894	0	3 894
19, Közvetített szolgáltatások értéke	B403	2 078	3 544	5 622	4 848	-1 000	3 848	6 926	2 544	9 470

Tájékoztató Iváncsa Községi Önkormányzat és Költségvetési szervei
összevont 2023. évi kiadásairól eFt-ban

Megnevezés	Rovat száma	Iváncsa Községi Önkormányzat			Költségvetési szervek			Összesen		
		Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Uj, Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Uj, Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Uj, Módosított előirányzat
		a.	b.	c.	d.=b.+c.	e.	f.	g.=e.+f.	h.=b.+e.	i.=c.+f.
1, Személyi juttatás	K1	45 260	27 003	72 263	223 695	7 630	231 325	268 955	34 633	303 588
2, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 204	3 327	9 531	30 466	2 142	32 608	36 670	5 469	42 139
3, Dologi kiadás	K3	101 914	86 435	188 349	97 668	-5 095	92 573	199 582	81 340	280 922
4, Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	1 820	5 048	6 868	0	0	0	1 820	5 048	6 868
5, Egyéb működési célú kiadások	K5 (K501-K512)	43 457	13 483	56 940	507	0	507	43 964	13 483	57 447
6, Működési költségvetési kiadások összesen:		198 655	135 296	333 951	352 336	4 677	357 013	550 991	139 973	690 964
7, Beruházások	K6	113 247	57 329	170 576	80	2 364	2 444	113 327	59 693	173 020
8, Felújítások	K7	600 062	620 017	1 220 079	0	0	0	600 062	620 017	1 220 079
9, Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10, Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:		713 309	677 346	1 390 655	80	2 364	2 444	713 389	679 710	1 393 099
11, Általános tartalék		5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
12, Céltartalék		94 248	-9 380	84 868	0	0	0	94 248	-9 380	84 868
13, Tartalékok összesen:	K5 (K513)	99 248	-9 380	89 868	0	0	0	99 248	-9 380	89 868
14, Költségvetési kiadások összesen:	(K1-8.)	1 011 212	803 262	1 814 474	352 416	7 041	359 457	1 363 628	810 303	2 173 931
15, Allamháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	K914	10 256	76	10 332	0	0	0	10 256	76	10 332
16, Irányító szervi támogatás folyósítása	K915	317 998	2 638	320 636	0	0	0	317 998	2 638	320 636
17, Finanszírozási kiadások összesen (15+16)	K9	328 254	2 714	330 968	0	0	0	328 254	2 714	330 968

**Ivánca Községi Önkormányzat és Költségvetési szervei
összevont 2023. évi bevételi és kiadási egyenlege eFt-ban**

Megnevezés	Rovat száma	Összesen
I. Költségvetési bevételek	(B1-B7)	1 427 298
1. Maradvány igénybevétele		756 889
2. Irányító szervi támogatás		320 636
3. Államháztartáson belüli megelőlegezés		76
II. Finanszírozási bevételek összesen (1+3)	B8	1 077 601
III. Költségvetési kiadások	(K1-K8)	2 173 931
1. Államháztartáson belüli megelőlegezés		10 332
2. Irányító szervi támogatás folyósítása		320 636
IV. Finanszírozási kiadások összesen (1+2)	K9	330 968
V. Költségvetési egyenleg I-III.		-746 633
VI. Finanszírozási egyenleg II-IV.		746 633
VII. Egyenleg V-VI.		0

2023. évi központi költségvetésből
származó állami hozzájárulás (Ft-ban)

Állami hozzájárulás jogcíme		2023. évi előirányzat			2023. évi bérintézkedések támogatása		
2023. évi költségvetési törvény melléklete és jogcímszám	Megnevezés	Támogatás mértéke (Ft)	Jogosultság alapja (fő)	Állami hozzájárulás összege (Ft)	Támogatás mértéke	Jogosultság alapja (fő)	Állami hozzájárulás összege
2. sz. melléklet 1.1.1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása- elismert hivatali létszám alapján	5 537 000	12,99	71 925 630			4 364 640
2. sz. melléklet 1.1.1.2	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása-	26 000		8 512 400			
2. sz. melléklet 1.1.1.3	Közvilágítás fenntartásának támogatása beszámítás után			6 901 000			
2. sz. melléklet 1.1.1.5	Közutak fenntartásának támogatása beszámítás után			3 662 260			
2. sz. melléklet 1.1.1.6	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			7 957 600			
2. sz. melléklet 1.1.1.7	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			7 650			
2. sz. melléklet 1.1.4	Polgármesteri illetményemelés támogatása			3 610 011			
2. sz. melléklet 1.1.4	Közvilágítás kiegészítő támogatása			540 000			
2. sz. melléklet 1.2.1.1	Óvodaműködtetési támogatás	130 000	93,3	12 129 000	7 000	93	653 100
2. sz. melléklet 1.2.1.1	Óvodaműködtetési támogatás- üzemeltetési támogatás			4 520 000			
2. sz. melléklet 1.2.2.1	Pedagógusok átlagbéralapú támogatása	5 262 900	9,00	47 366 100	717 890	9	6 461 010
2. sz. melléklet 1.2.3.1.1	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	467 690	3	1 403 070	46 310	3,00	138 930
2. sz. melléklet 1.2.5.1.1	Segítők béralapú támogatása	3 878 000	5	19 390 000	543 000	5	2 715 000
2. sz. melléklet 1.3.3.1.1	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	6 990 700	1	6 990 700	570 200	1	570 200
2. sz. melléklet 1.3.3.1.2	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	5 453 000	4	21 812 000	823 200	4	3 292 800
2. sz. melléklet 1.4.1.1	Gyermekétkeztetés támogatása - A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	2 700 300	6,64	17 929 992	260 700	7	1 731 048
2. sz. melléklet 1.4.1.2	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			15 343 825			
2. sz. melléklet 1.4.2	Szünidei étkeztetés támogatása	285	300	85 500			
2. sz. melléklet 1.5.2	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása		2842 lakos	6 289 346			
3. sz. melléklet 2.3.3	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása			1 753 579			247 000
2. sz. melléklet 42.5.5	SZOLIDARITÁSI HOZZAJÁRULÁS			-23 067 927			
2. sz. melléklet SZOLIDARITÁSI HOZZAJÁRULÁS NÉLKÜL összesen:				258 129 663			20 173 728
2. sz. melléklet összesen:				235 061 736			20 173 728

Cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszköz	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	Bevétel összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-B7)	B8	(B1-B8)				
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j=c.+e.+f.+h.	k=d.+g.+i.	l=j.+k.	m.	n=l.+m.	o.	p.	q.	
1	Iváncsai Közös Önkormányzati Hivatal Eredeti előirányzat	5 785	0	0	420	0	0	0	6 205	0	6 205	108 235	1 567	116 007	X		X
	Javasolt módosítás								0		0	2 412		2 412	X		
	~ FM támogatás 2023_II_Alap_I																
	~ főösszeget érintő módosítás				10					10		10			94	X	
2	Iváncsai Közös Önkormányzati Hivatal Új, Módosított előirányzat	5 785	0	0	430	0	0	0	6 215	0	6 215	110 731	1 567	118 513	X		X
	Javasolt módosítás																
	~ maradvány																
	~ FM támogatás 2023_II_Alap_II																
3	Iváncsai Mesepalota Művészeti Ovoda-Mini Bölcsőde Eredeti előirányzat	0	0	0	25 696	0	0	0	25 696	0	25 696	181 224		206 920	X		
	Javasolt módosítás																
	~ maradvány																
	~ főösszeget érintő módosítás																
3	Iváncsai Mesepalota Művészeti Ovoda-Mini Bölcsőde Új, Módosított előirányzat	0	0	0	28 448	0	173	0	28 621	0	28 621	182 665	445	211 731	X		
	Javasolt módosítás																
	~ maradvány																
	~ FM támogatás 2023_II_Alap_II																
3	Iváncsai Könyvtár és Művelődési Központ Eredeti előirányzat	500	0	0	450	0	0	0	950	0	950	28 539		29 489	X		
	Javasolt módosítás																
	~ maradvány																
	~ FM támogatás 2023_II_Alap_II																
3	Iváncsai Könyvtár és Művelődési Központ Új, Módosított előirányzat	500	0	0	1 232	0	0	0	1 732	0	1 732	27 240	241	29 213			
	Javasolt módosítás																
	~ maradvány																
	~ FM támogatás 2023_II_Alap_II																
Költségvetési szervek Eredeti előirányzat összesen:		6 285	0	0	26 566	0	0	0	32 851	0	32 851	317 998	1 567	352 416	-	-	-
~ Kötelező feladat		1 947	0	0	26 146	0	0	0	28 093	0	28 093	251 710	1 060	280 863	-	-	-
~ Önként vállalt feladat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-
~ Államigazgatási feladat		4 338	0	0	420	0	0	0	4 758	0	4 758	66 288	507	71 553	-	-	-
Módosítás																	
~ maradvány		0	0	0	-1	0	0	0	-1	0	-1	0	686	685	-	-	-
~ FM támogatás 2023_II_Alap_I		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 412	0	2 412	-	-	-
~ FM támogatás 2023_II_Alap_II		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 809	0	5 809	-	-	-
~ főösszeget érintő módosítás		0	0	0	3 545	0	173	0	3 718	0	3 718	-6 014	0	-2 296	-	-	-
~ könyvtári érdekeltség-növelő támogatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	431	0	431	-	-	-
Összesen		0	0	0	3 544	0	173	0	3 717	0	3 717	2 638	686	7 041	-	-	-
Költségvetési szervek Új, Módosított előirányzat összesen:		6 285	0	0	30 110	0	173	0	36 568	0	36 568	320 636	2 253	359 457	-	-	-
~ Kötelező feladat		1 947	0	0	29 690	0	173	0	31 810	0	31 810	254 348	1 746	287 904	-	-	-
~ Önként vállalt feladat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-
~ Államigazgatási feladat		4 338	0	0	420	0	0	0	4 758	0	4 758	66 288	507	71 553	-	-	-

Költségvetési szervek 2023. évi kiadási előirányzata (eFt-ban)

8. melléklet

Cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Egyéb működési célú kiadás	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítás	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.	k.	l.=l.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.	p.	q.	r.
1	Iváncsai Közös Önkormányzati Hivatal Eredeti előirányzat	94 240	13 321	7 939	0	507	116 007			0	0	116 007	0	116 007	X		X
	Javasolt módosítás										0	2 412		2 412	X		X
	- FM támogatás 2023_II_Alap_I	1 800	612				2 412					2 412		2 412	X		X
	- főösszeget érintő módosítás	84		10			94					94		94	X		
2	Iváncsai Mesealota Művészeti Óvoda-Mini Bölcsőde Eredeti előirányzat	114 599	15 265	77 056	0	0	206 920	0		0	0	206 920	0	206 920	X		
	Javasolt módosítás										0	444		444	X		
	- maradvány	444					444				0	444		444	X		
	- FM támogatás 2023_II_Alap_II	3 800	1 292				5 092				0	5 092		5 092	X		
3	Iváncsai Könyvtár és Művelődési Központ Eredeti előirányzat	14 856	1 880	12 673	0	0	29 409	80		0	80	29 489	0	29 489	X		
	Javasolt módosítás																
	- maradvány			241			241				0	241		241	X		
	- könyvtári érdekltségnevelő támogatás			431			431				0	431		431	X		
3	Iváncsai Könyvtár és Művelődési Központ Új, Módosított előirányzat	15 453	2 000	11 186	0	0	28 639	574		0	574	29 213	0	29 213	X		
	Javasolt módosítás																
	- FM támogatás 2023_II_Alap_II	597	120				717				0	717		717	X		
	- főösszeget érintő módosítás			-2 159			-2 159	494			494	-1 665		-1 665	X		
Költségvetési szervek Eredeti előirányzat összesen:		223 695	30 466	97 668	0	507	352 336	80	0	0	80	352 416	0	352 416	-	-	-
~ Kötelező feladat		165 701	22 270	92 812	0	0	280 783	80	0	0	80	280 863	0	280 863	-	-	-
~ Önként vállalt feladat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-
~ Államigazgatási feladat		57 994	8 196	4 856	0	507	71 553	0	0	0	0	71 553	0	71 553	-	-	-
Javasolt módosítás																	
- maradvány		444	0	241	0	0	685	0	0	0	0	685	0	685	-	-	-
- FM támogatás 2023_II_Alap_I		1 800	612	0	0	0	2 412	0	0	0	0	2 412	0	2 412	-	-	-
- FM támogatás 2023_II_Alap_II		4 397	1 412	0	0	0	5 809	0	0	0	0	5 809	0	5 809	-	-	-
- főösszeget érintő módosítás		989	118	-5 767	0	0	-4 660	2 364	0	0	2 364	-2 296	0	-2 296	-	-	-
- könyvtári érdekltségnevelő támogatás		0	0	431	0	0	431	0	0	0	0	431	0	431	-	-	-
Összesen		7 630	2 142	-5 095	0	0	4 677	2 364	0	0	2 364	7 041	0	7 041	-	-	-
Költségvetési szervek Új, Módosított előirányzat összesen:		231 325	32 608	92 573	0	507	357 013	2 444	0	0	2 444	359 457	0	359 457	-	-	-
~ Kötelező feladat		171 664	24 147	87 623	0	0	283 434	2 444	0	0	2 444	285 878	0	285 878	-	-	-
~ Önként vállalt feladat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-
~ Államigazgatási feladat		59 661	8 461	4 950	0	507	73 579	0	0	0	0	73 579	0	73 579	-	-	-

	Megnevezés	Személyi juttatás			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadás			Ellátottak pénzbeli juttatása			Egyéb működési célú kiadások			Működési költségvetési kiadások összesen		
		K1			K2			K3			K4			K5			K1-5		
		Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Új, Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Új, Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Új, Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Új, Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Új, Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Új, Módosított előirányzat
a.	b.	c.	d=b+c	e.	f.	g=e+f	h.	i.	j=h+i	k.	l.	m=k+l	n.	o.	p=n+o	q.	r.	s.	
I.	Igazgatási tevékenység	29 524	1 456	30 980	4 447	240	4 687	7 526	-1 929	5 597	0	0	0	23 068	38	23 106	64 565	-195	64 370
I/1	Személyügyi kiadások	28 624	1 856	30 480	4 447	240	4 687			0	0	0	0			0	33 071	2 096	35 167
I/2	Közösségi, társadalmi és információs tevékenység	0		0	0		0	5 602	-1 905	3 697			0	23 068	38	23 106	28 670	-1 867	26 803
I/3	Belső ellenőrzés	0		0	0		0	463	-234	229			0			0	463	-234	229
I/4	Biztosítási díjak (ingatlan, autó)	0		0	0		0	875		875			0			0	875		875
I/5	Reprezentáció	900	-400	500	0		0	243	-108	135			0			0	1 143	-508	635
I/6	Rendvédelmi és közbiztonsági kiadások	0		0	0		0	343	318	661			0			0	343	318	661
II.	Hatósági tevékenység	0	0	0	0	0	0	0	3 168	3 168	1 820	48	1 868	0	0	0	1 820	3 216	5 036
II/1	Települési lakásfenntartási támogatás (áram, gáz)			0			0			0	320		320			0	320		320
II/2	Települési gyógyszertámogatás			0			0			0	600		600			0	600		600
II/3	Temetési segély			0			0			0	100		100			0	100		100
II/4	Köztetetés			0			0			0	200	48	248			0	200	48	248
II/5	Egyéb és rendkívüli támogatások			0			0			0	600		600			0	600		600
II/6	Szociális túfizás			0			0		3 168	3 168						0		3 168	3 168
III.	Községfejlesztés	5 831	22 961	28 792	587	3 018	3 605	45 508	84 576	130 084	0	5 000	5 000	3 634	11 000	14 634	55 560	126 555	182 115
III/1	TOP-2.1.3-Adv Endre utca			0			0			0			196		196		196		196
III/2	Intézmények és ellátások fejlesztései			0			0		3 392	3 392			0		0		0	3 392	3 392
III/3	Gazdaságfejlesztési feladatok			0			0			0			0		0		0		0
III/4	TOP Plusz Zrínyi utca csapadékvíz elvezetése			0			0	876	3 312	4 188			0		0		876	3 312	4 188
III/5	TOP Plusz Óvodatető			0			0			0			0		0		0		0
III/6	TOP Plusz Településközpont megújítása			0			0	7 401		7 401			0		0		7 401		7 401
III/7	TOP Plusz Hivatal energetika			0			0	4 126		4 126			0		0		4 126		4 126
III/8	TOP Plusz Családsegítő épület felújítás			0			0	6 934		6 934			0		0		6 934		6 934
III/9	FM Fejlesztési támogatás 2022 I Alap II			0			0			0			0		0		0		0
III/10	FM Működési támogatás 2022 II Alap I	900		900	117		117	7 498		7 498			0		0		8 515		8 515
III/11	FM Fejlesztési támogatás 2022 II Alap I			0			0			0			8		8		8		8
III/12	FM Működési támogatás 2022 II Alap II	2 431		2 431	177		177	18 673		18 673			0	3 429		3 429	24 710		24 710
III/13	FM Fejlesztési támogatás 2022 II Alap II	2 500		2 500	293		293			0			1		1		2 794		2 794
III/14	FM Működési támogatás 2023 I		8 570	8 570		952	952		41 346	41 346			0	3 000	3 000		0	53 848	53 848
III/15	FM Fejlesztési támogatás 2023 I			0			0		600	600			0		0		0	600	600
III/16	FM Működési támogatás 2023 II Alap I		7 550	7 550		1 111	1 111		7 671	7 671			0		0		0	16 332	16 332
III/17	FM Fejlesztési támogatás 2023 II Alap I			0			0		1 500	1 500			0		0		0	1 500	1 500
III/18	FM Működési támogatás 2023 II Alap II		6 841	6 841		975	975		26 755	26 755		5 000	5 000	8 000	8 000		0	47 571	47 571
III/19	FM Fejlesztési támogatás 2023 II Alap II			0			0			0			0		0		0		0
IV.	Vagyongazdálkodás	0	0	0	0	0	0	13 506	1 964	15 470	0	0	0	0	5 445	5 445	13 506	7 409	20 915
IV/1	Bérbeadott ingatlanok közüzemi és egyéb kiadásai			0			0	2 078	567	2 645			0		0		2 078	567	2 645
IV/2	Bérbe nem adott ingatlanok közüzemi kiadásai			0			0	396		396			0		0		396		396
IV/3	Intézmények közüzemi kiadásai (KLIK által továbbszámlázott)			0			0	1 423	254	1 677			0		0		1 423	254	1 677
IV/4	Ebédő közüzemi kiadásai			0			0	3 823	1 143	4 966			0		0		3 823	1 143	4 966
IV/5	Eszközbeszerzés és egyéb kiadások eszközhasználati díj terhére			0			0	160		160			0	5 445	5 445		160	5 445	5 605
IV/6	Fizetendő általános forgalmi adó			0			0	5 626		5 626			0		0		5 626		5 626

	Megnevezés	Személyi juttatás			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadás			Ellátottak pénzbeli juttatása			Egyéb működési célú kiadások			Működési költségvetési kiadások összesen		
		K1			K2			K3			K4			K5			K1-5		
		Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Új, Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Új, Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Új, Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Új, Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Új, Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Új, Módosított előirányzat
a.	b.	c.	d=b+c	e.	f.	g=e+f	h.	i.	j=h+i	k.	l.	m=k+l	n.	o.	p=n+o	q.	r.	s.	
V.	Város- és községgazdálkodás	1 635	4 845	6 480	109	315	424	9 638	-235	9 403	0	0	0	0	0	0	11 382	4 925	16 307
V/1	Közmunkaprogram	1 635	4 845	6 480	109	315	424			0							1 744	5 160	6 904
V/2	Közülgítés			0			0	8 279		8 279							8 279		8 279
V/3	Közkutak_park közüzemi díja, szemétszállítás			0			0	724	-635	89							724	-635	89
V/4	Egyéb (általános javításhoz anyagok, fűkaszák működtetése, stb.) anyagok és szolgáltatások			0			0	635	400	1 035							635	400	1 035
VI.	Humán Szolgáltatás	8 270	-2 259	6 011	1 061	-246	815	25 736	-1 109	24 627	0	0	0	16 755	-3 000	13 755	51 822	-6 614	45 208
	Közköztartási feladatok	0		0	0		0	127	0	127	0	0	0	850	0	850	977	0	977
VI/1	Tanuszoda-úszásoktatás			0			0	127		127							127		127
VI/2	Bursa Hungarica			0			0			0				850		850	850	0	850
	Szociális és egészségügyi feladatok	8 270	-2 259	6 011	1 061	-246	815	22 021	0	22 021	0	0	0	9 905	-3 000	6 905	41 257	-5 505	35 752
VI/3	Szociális Központ hozzájárulás			0			0			0				8 848	-3 000	5 848	8 848	-3 000	5 848
VI/4	Ercsi-járóbeteg szakellátás			0			0			0				1 057		1 057	1 057	0	1 057
VI/5	Egészségügyi Központ-feladatellátási szerződés alapján			0			0	1 792		1 792							1 792	0	1 792
VI/6	Egészségügyi Központ- vérminta			0			0	250		250							250	0	250
VI/7	Szüneidei gyermekétkeztetés			0			0	99		99							99	0	99
VI/8	Védőnői ellátás	5 811	-2 259	3 552	741	-246	495	3 035		3 035							9 587	-2 505	7 082
VI/9	Gyermekorvosi ellátás	2 459		2 459	320		320	16 845		16 845							19 624	0	19 624
	Kulturális és sport feladatok	0	0	0	0	0	0	3 588	-1 109	2 479	0	0	0	6 000	0	6 000	9 588	-1 109	8 479
VI/10	Rendezvények			0			0	3 588	-1 109	2 479							3 588	-1 109	2 479
VI/11	Civil szervezetek támogatása			0			0			0				6 000		6 000	6 000	0	6 000
VI/		0		0	0	0	0	0		0	0	0	0				0		0
A.	Kiadások összesen (I-VI.)	45 260	27 003	72 263	6 204	3 327	9 531	101 914	86 435	188 349	1 820	5 048	6 868	43 457	13 483	56 940	198 655	135 296	333 951
	Általános tartalék																		
	Céltartalék összesen																		
	DRV eszközhasználati díj felhasználása																		
	Környezetvédelmi Alap																		
	Beruházási tartalék																		
VII.	Tartalékok összesen																		
C.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I-VII.)	45 260	27 003	72 263	6 204	3 327	9 531	101 914	86 435	188 349	1 820	5 048	6 868	43 457	13 483	56 940	198 655	135 296	333 951

	Megnevezés	Beruházások			Felújítások			Egyéb felhalmozási célú kiadások			Felhalmozási költségvetési kiadások összesen				Általános tartalék	Céltartalék		
		K6			K7			K8			K6-8.							
		Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Új, Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Új, Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Új, Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Új, Módosított előirányzat	Módosított előirányzat		Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Új, Módosított előirányzat
a.	t	u	v=t+u	x	y	z=x+y	aa	ab	ac=aa+ab	ad	ae	af=adae	ag	ah	ai	aj=ah+ai		
I.	Igazgatási tevékenység	275	0	275	0	0	0	0	0	0	275	0	275	0	0	0	0	
II/1	Személyügyi kiadások			0			0				0	0	0					
II/2	Közösségi, társadalmi és információs tevékenység	275		275			0				275	0	275					
II/3	Belső ellenőrzés			0			0				0	0	0					
II/4	Biztosítási díjak (ingatlan, autó)			0			0				0	0	0					
II/5	Reprezentáció			0			0				0	0	0					
II/6	Rendvédelmi és közbiztonsági kiadások			0			0				0	0	0					
II.	Hatósági tevékenység	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II/1	Települési lakásfenntartási támogatás (áram, gáz)			0			0				0	0	0					
II/2	Települési gyógyszertámogatás			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					
III.	Községfejlesztés	109 797	57 329	167 126	592 569	620 017	1 212 586	0	0	0	702 366	677 346	1 379 712	0	0	0	0	
III/1	TOP-2.1.3-Ady Endre utca			0			0				0	0	0					
III/2	Intézmények és ellátások fejlesztései	2 624	984	3 608	2 540	6 360	8 900				5 164	7 344	12 508					
III/3	Gazdaságfejlesztési feladatok	23 758		23 758			0				23 758	0	23 758					
III/4	TOP Plusz Zrínyi utca csapadékvíz elvezetése			0	3 429	-3 312	117				3 429	-3 312	117					
III/5	TOP Plusz Óvodatető			0	1 969		1 969				1 969	0	1 969					
III/6	TOP Plusz Településközpont megújítása			0	188 285		188 285				188 285	0	188 285					
III/7	TOP Plusz Hivatal energetika			0	50 514		50 514				50 514	0	50 514					
III/8	TOP Plusz Családsegítő épület felújítás	31 119	4 405	35 524	66 993		66 993				98 112	4 405	102 517					
III/9	FM Fejlesztési támogatás 2022 I. Alap II	19 984	-1 372	18 612		1 381	1 381				19 984	9	19 993					
III/10	FM Működési támogatás 2022 II. Alap I			0			0				0	0	0					
III/11	FM Fejlesztési támogatás 2022 II. Alap I	23 000		23 000	81 786		81 786				104 786	0	104 786					
III/12	FM Működési támogatás 2022 II. Alap II			0			0				0	0	0					
III/13	FM Fejlesztési támogatás 2022 II. Alap II	9 312		9 312	197 053		197 053				206 365	0	206 365					
III/14	FM Működési támogatás 2023 I			0			0				0	0	0					
III/15	FM Fejlesztési támogatás 2023 I		11 000	11 000	233 400		233 400				0	244 400	244 400					
III/16	FM Működési támogatás 2023 II. Alap I			0			0				0	0	0					
III/17	FM Fejlesztési támogatás 2023 II. Alap I			0	353 688		353 688				0	353 688	353 688					
III/18	FM Működési támogatás 2023 II. Alap II			0			0				0	0	0					
III/19	FM Fejlesztési támogatás 2023 II. Alap II		42 512	42 512	28 500		28 500				0	70 812	70 812					
IV.	Vagyongazdálkodás	3 175	0	3 175	7 493	0	7 493	0	0	0	10 668	0	10 668	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	3 175		3 175	7 493		7 493				10 668	0	10 668					
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.					Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Új, Módosított előirányzat
	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Új, Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Új, Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Új, Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Új, Módosított előirányzat	Módosított előirányzat				
a.	t	u	v=t+u	x	y	z=x+y	aa	ab	ac=aa+ab	ad	ae	af=adae	ag	ah	ai	aj=ah+ai	
V. Város- és községgazdálkodás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
V/1 Közmunkaprogram			0			0			0		0		0				
V/2 Közvilágítás			0			0			0		0		0				
V/3 Közutak, park közüzemi díja, szemétszállítás			0			0			0		0		0				
V/4 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	
Közzoktatási feladatok	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VI/1 Tanuszoda-ízsáoktatás			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				
Kulturális és sport feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VI/10 Rendezvények			0			0			0		0		0				
VI/11 Civil szervezetek támogatása			0			0			0		0		0				
A. Kiadások összesen (I-VI.)	113 247	57 329	170 576	600 062	620 017	1 220 079	0	0	0	713 309	677 346	1 390 655	0	0	0	0	
Általános tartalék													5 000				
Céltartalék összesen														94 248	-9 380	84 868	
DRV eszközhasználati díj felhasználása														45 843		45 843	
Kömvézetvédelmi Alap														789	-400	389	
Beruházási tartalék														47 616	-8 980	38 636	
VII. Tartalékok összesen													5 000	94 248	-9 380	84 868	
C. KIADÁSOK MINDOSSZESEN (I-VII.)	113 247	57 329	170 576	600 062	620 017	1 220 079	0	0	0	713 309	677 346	1 390 655	5 000	94 248	-9 380	84 868	

	Megnevezés	Tartalékok összesen			Költségvetési kiadások összesen		
		K5(k512)			K1-8.		
		Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Új Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Új, Módosított előirányzat
a.	ak	al	am=ak+al	an	ao	ap	
I.	Igazgatási tevékenység	0	0	0	64 840	-195	64 645
I/1	Személyügyi kiadások				33 071	2 096	35 167
I/2	Közösségi, társadalmi és információs tevékenység				28 945	-1 867	27 078
I/3	Belső ellenőrzés				463	-234	229
I/4	Biztosítási díjak (ingatlan, autó)				875	0	875
I/5	Reprezentáció				1 143	-508	635
I/6	Rendvédelmi és közbiztonsági kiadások				343	318	661
II.	Hatósági tevékenység	0	0	0	1 820	3 216	5 036
II/1	Települési lakásfenntartási támogatás (áram, gáz)				320	0	320
II/2	Települési gyógyszer-támogatás				600	0	600
II/3	Temetési segítség				100	0	100
II/4	Köztetetés				200	48	248
II/5	Egyéb és rendkívüli támogatások				600	0	600
II/6	Szociális tüzifa				0	3 168	3 168
III.	Községfejlesztés	0	0	0	757 926	803 901	1 561 827
III/1	TOP-2.1.3-Ady Endre utca				196	0	196
III/2	Intézmények és ellátások fejlesztései				5 164	10 736	15 900
III/3	Gazdaságfejlesztési feladatok				23 758	0	23 758
III/4	TOP Plusz Zrínyi utca csapadékvíz elvezetése				4 305	0	4 305
III/5	TOP Plusz Óvodatető				1 969	0	1 969
III/6	TOP Plusz Településközpont megújítása				195 686	0	195 686
III/7	TOP Plusz Hivatal energetika				54 640	0	54 640
III/8	TOP Plusz Családsegítő épület felújítás				105 046	4 405	109 451
III/9	FM Fejlesztési támogatás 2022. I. Alap. II				19 984	9	19 993
III/10	FM Működési támogatás 2022. II. Alap. I				8 515	0	8 515
III/11	FM Fejlesztési támogatás 2022. II. Alap. I				104 794	0	104 794
III/12	FM Működési támogatás 2022. II. Alap. II				24 710	0	24 710
III/13	FM Fejlesztési támogatás 2022. II. Alap. II				209 159	0	209 159
III/14	FM Működési támogatás 2023. I				0	53 848	53 848
III/15	FM Fejlesztési támogatás 2023. I				0	245 000	245 000
III/16	FM Működési támogatás 2023. II. Alap. I				0	16 332	16 332
III/17	FM Fejlesztési támogatás 2023. II. Alap. I				0	355 188	355 188
III/18	FM Működési támogatás 2023. II. Alap. II				0	47 571	47 571
III/19	FM Fejlesztési támogatás 2023. II. Alap. II				0	70 812	70 812
IV.	Vagyongazdálkodás	0	0	0	24 174	7 409	31 583
IV/1	Bérbeadott ingatlanok közüzemi és egyéb kiadásai				2 078	567	2 645
IV/2	Bérbe nem adott ingatlanok közüzemi kiadásai				396	0	396
IV/3	Intézmények közüzemi kiadásai (KLIK által továbbszámlázott)				1 423	254	1 677
IV/4	Ebédelő közüzemi kiadásai				3 823	1 143	4 966
IV/5	Eszközbeszerzés és egyéb kiadások eszközhasználati díj terhére				10 828	5 445	16 273
IV/6	Fizetendő általános forgalmi adó				5 626	0	5 626

	Megnevezés	Tartalékok összesen			Költségvetési kiadások összesen		
		K5(k512)			K1-8.		
		Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Új, Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Új, Módosított előirányzat
a.	ak	al	am=ak+al	an	ao	ap	
V.	Város- és községgazdálkodás	0	0	0	11 382	4 925	16 307
V/1	Közmunkaprogram				1 744	5 160	6 904
V/2	Közvilágítás				8 279	0	8 279
V/3	Közkutak, park közüzemi díja, szemétszállítás				724	-635	89
V/4	Egyéb (általános javításhoz anyagok, fűkaszák működtetése, stb.) anyagok és szolgáltatások				635	400	1 035
VI.	Humán Szolgáltatás	0	0	0	51 822	-6 614	45 208
	Közzoktatási feladatok	0	0	0	977	0	977
VI/1	Tanuszoda-üzásoktatás				127	0	127
VI/2	Bursa Hungarica				850	0	850
	Szociális és egészségügyi feladatok	0	0	0	41 257	-5 505	35 752
VI/3	Szociális Központ hozzájárulás				8 848	-3 000	5 848
VI/4	Eresi-járbeteg szakellátás				1 057	0	1 057
VI/5	Egészségügyi Központ-feladatellátási szerződés alapján				1 792	0	1 792
VI/6	Egészségügyi Központ- vérminta				250	0	250
VI/7	Szűnidei gyermekétkeztetés				99	0	99
VI/8	Védőnői ellátás				9 587	-2 505	7 082
VI/9	Gyermekorvosi ellátás				19 624	0	19 624
	Kulturális és sport feladatok	0	0	0	9 588	-1 109	8 479
VI/10	Rendezvények				3 588	-1 109	2 479
VI/11	Civil szervezetek támogatása				6 000	0	6 000
VI/		0	0	0	0	0	0
A.	Kiadások összesen (I-VI.)	0	0	0	911 964	812 642	1 724 606
	Általános tartalék	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
	Céltartalék összesen	94 248	-9 380	84 868	94 248	-9 380	84 868
	DRV eszközhasználati díj felhasználása	45 843	0	45 843	45 843	0	45 843
	Környezetvédelmi Alap	789	-400	389	789	-400	389
	Beruházási tartalék	47 616	-8 980	38 636	47 616	-8 980	38 636
VII.	Tartalékok összesen	99 248	-9 380	89 868	99 248	-9 380	89 868
C.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I-VII.)	99 248	-9 380	89 868	1 011 212	803 262	1 814 474

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

MEGNEVEZÉS	2023. évi módosított előirányzat
Működési költségvetési kiadások	
<i>Személyi juttatások</i>	303 588
<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	42 139
<i>Dologi kiadások</i>	280 922
<i>Ellátottak pénzbeli juttatása</i>	6 868
<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	57 447
<i>Tartalékok</i>	5 389
Működési költségvetési kiadások összesen:	696 353

Működési finanszírozási kiadások	
<i>Irányító szervi támogatás folyósítása</i>	318 272
<i>Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése</i>	10 332
Működési finanszírozási kiadások összesen:	328 604

MEGNEVEZÉS	2023. évi módosított előirányzat
Felhalmozási költségvetési kiadások	
<i>Beruházások</i>	173 020
<i>Felújítások</i>	1 220 079
<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	0
<i>Tartalékok</i>	84 479
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	1 477 578

Felhalmozási finanszírozási kiadások	
<i>Irányító szervi támogatás folyósítása</i>	2 364
Felhalmozási finanszírozási kiadások összesen:	2 364

Költségvetési kiadások összesen:	2 173 931
---	------------------

Finanszírozási kiadások összesen:	330 968
--	----------------

MEGNEVEZÉS	2023. évi módosított előirányzat	
Működési költségvetési bevételek		
<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	463 785	
<i>Közhatalmi bevételek</i>	102 103	
<i>Működési bevételek</i>	72 173	
<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>	173	
Működési költségvetési bevételek összesen:	638 234	Működési költségvetési bevételek-kiadások egyenlege
		-58 119

Működési finanszírozási bevételek		
<i>Irányító szervi támogatás</i>	318 272	
<i>Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele</i>	131 845	
<i>Államháztartáson belüli megelőlegezés</i>	76	
Működési finanszírozási bevételek összesen:	450 193	Működési finanszírozási bevételek-kiadások egyenlege
		121 589

Működési egyenleg	63 470
--------------------------	---------------

MEGNEVEZÉS	2023. évi módosított előirányzat	
Felhalmozási költségvetési bevételek		
<i>Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	770 064	
<i>Felhalmozási bevételek</i>	19 000	
<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	0	
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	789 064	Felhalmozási költségvetési bevételek-kiadások egyenlege
		-688 514

Felhalmozási finanszírozási bevételek		
<i>Irányító szervi támogatás</i>	2 364	
<i>Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele</i>	625 044	
Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen:	627 408	Felhalmozási finanszírozási bevételek-kiadások egyenlege
		625 044

Felhalmozási egyenleg	-63 470
------------------------------	----------------

Költségvetési bevételek-kiadások egyenlege	-746 633
Költségvetési bevételek összesen:	1 427 298

Finanszírozási bevételek-kiadások egyenlege	746 633
Finanszírozási bevételek összesen:	1 077 601

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

**2023. 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	26 842	34 740	27 824	81 843	26 818	26 817	26 817	26 816	26 817	104 818	26 817	26 816	463 785
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	99 064	0	245 000	0	0	0	0	0	426 000	0	0	770 064
Közhatalmi bevételek	0	250	51 603	0	0	0	0	0	50 000	250	0	0	102 103
Működési bevételek	13 169	14 264	5 261	5 261	7 785	1 359	971	5 099	5 039	3 261	8 389	2 315	72 173
Felhalmozási bevételek	0	19 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 000
Működési célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0	0	0	173	0	0	0	0	0	173
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel													0
Megelőlekezés				76									76
Maradvány igénybevétele*	34 039												34 039
Bevétel összesen**	74 050	167 318	84 688	332 180	34 603	28 176	27 961	31 915	81 856	534 329	35 206	29 131	1 461 413

Kiadások

Személyi juttatás és járulékai	28 811	28 811	28 811	28 811	28 811	28 811	28 811	28 811	28 811	28 811	28 811	28 806	345 727
Dologi kiadások	18 200	18 300	16 630	24 500	26 797	24 167	22 167	22 167	26 597	26 797	26 797	27 803	280 922
Ellátottak pénzbeli juttatása	152	152	152	152	152	152	200	152	152	152	152	5 148	6 868
Egyéb működési célú kiadások	3 566	6 098	2 659	8 659	2 855	2 659	3 168	3 109	2 659	3 659	3 659	14 697	57 447
Beruházás	37 749	37 749	28 312	9 517						22 364	37 329		173 020
Felújítás	87 000	87 000	87 000	87 000	167 000	185 062	50 000	45 000	106 500	106 500	106 500	105 517	1 220 079
Tartalék												89 868	89 868
Megelőlekezés	10 256			76									10 332
Kiadás összesen*	185 734	178 110	163 564	158 715	225 615	240 851	104 346	99 239	164 719	188 283	203 248	271 839	2 184 263

Nyitó pénzkészlet	722 850	611 166	600 374	521 498	694 963	503 951	291 276	214 891	147 567	64 704	410 750	242 708	
Bevétel-Kiadás különbözet havi bontásban	-111 684	-10 792	-78 876	173 465	-191 012	-212 675	-76 385	-67 324	-82 863	346 046	-168 042	-242 708	
Záró Pénzkészlet (Nyitó pénzkészlet+ Bevétel-Kiadás különbözete)	611 166	600 374	521 498	694 963	503 951	291 276	214 891	147 567	64 704	410 750	242 708	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.