



E L Ő T E R J E S Z T É S
IVÁNCSA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2023. DECEMBER 18-ai NYÍLT ÜLÉSÉRE

1. napirend

Tárgy: Iváncsa Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (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 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvénynek (továbbiakban Kvtv.) rendelkezéseinek 2023. évi költségvetési rendeletének második módosítása.

A költségvetés módosításánál figyelembe vettük továbbá

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

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

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

Főösszeget érintő módosítások

Az októberi felmérés alapján óvodapedagógusok támogatására 526.290 Ft érkezett, gyermekétkeztetés jogcímén pedig 409.035 Ft került elvonásra. A mikro- kis és középvállalkozások 2022. évi iparűzési adókedvezményével kapcsolatos önkormányzati támogatás jogcímén a novemberi nettó finanszírozásban 6.976.691 Ft került elvonásra.

Az iparűzési adóbevétel 39.350 eFt-tal haladta meg a tervezettet, míg a késedelmi pótlék 64 eFt-tal, a talajterhelési díj pedig 110 eFt-tal teljesült túl. A bevételi többlet egy része beruházási céltartalékba került, másik része pedig az intézményi fejlesztések rovataira. (Játszóteri homok, Óvda, Piac, Faluház homlokzat kültéri festése, Határ utca kövel történő feltöltése, Katolikus és Református egyház földszállítási munkálatai, buszmegállók javítása, integráló zajt szintmérő hitelesítés, Fűrés Gyula dombormű, Klíma-Nyisz klubhelyiségbe, Fém öltöző szekrények az iskolai konyhába, márványablák a Helytörténeti

Gyűjteménybe, Faluház teraszburkolás, Egészségház fogyasztásmérő helyének kialakítása, további óvodai vizesblokkok felújítása, Arany János utca térkő javítása, Óvoda kazánház villamos hálózat korszerűsítése, színpad térkivilágítása).

Zajvédelmi bírság jogcímén 1.446.300 Ft érkezett, amely a kiszabott bírság 30 %-a, ez illeti meg az önkormányzatot.

A szabad pénzeszközök heti lekötéséből 12.011 eFt kamatbevétel teljesült.

Egyéb bevételek jogcíme 882eFt-tal teljesült túl.

Főösszeget nem érintő módosítások

A DRV céltartalékból átvezetésre került 70 eF a IV_5 Eszközbeszerzés és egyéb kiadások sorra.

A Beruházási céltartalékból 11.000 eFt került átvezetésre a 168/2023. (X.11) képviselőtestületi határozat alapján a földvásárlásra

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

Ivánca, 2023. december 12.



HATÁSVIZSGÁLAT LAP

Ivánca községi Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2023. 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 rendelettervezet 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.

Iváncsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének

18/2023. (XII. 19.) önkormányzati rendelete

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

Iváncsa 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 Iváncsa 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 1.481.892 eFt-ban**, azaz egymilliárd-négyszáznyolcvanegymillió-nyolcszázkilencvenkétezer forintban állapítja meg az alábbi bontásban:

- a) A működési költségvetési bevételek 692.828 eFt Ebből:
 - aa) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 463 902 eFt
 - ab) Közhatalmi bevételek 143 073 eFt
 - ac) Működési bevételek 85 680 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 2.228.525 eFt-ban**, azaz kétmilliárd-kétszázhuszonnyolcmillió-ötszázhuszonötezer forintban állapítja meg az alábbi bontásban:

- a) A működési költségvetési kiadások 725 625 eFt Ebből:
 - aa) Személyi juttatások 311 540 eFt
 - ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 43 420 eFt
 - ac) Dologi kiadások 300 466 eFt
 - ad) Ellátottak pénzbeli juttatása 8 418 eFt
 - ae) Egyéb működési célú kiadások 61 781 eFt
- b) A felhalmozási költségvetési kiadások 1 408 049 eFt Ebből:
 - ba) Beruházások 200 453 eFt
 - bb) Felújítások 1 207 596 eFt
- c) A tartalékok 94 851 eFt Ebből:
 - ca) Általános tartalék - eFt
 - cb) Céltartalék 94 851 eFt

(3) **A Képviselő-testület a 2023. évi költségvetési egyenlegét (a továbbiakban: hiány) 746 633 eFt-ban**, azaz, hétszáznegyvenhatmillió-hatszázharminchárromezer 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 10 444 eFt-ban**, azaz tízmillió-négyszáznegyvennégyezer forintban állapítja meg,

(5) **A Képviselő-testület az irányító szervei támogatását 332 203 eFt-ban, háromszázharminckétfélmillió-kétszázháromezer forintban állapítja meg.**”

2. §

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(11) Az Iváncsa Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (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. december-én kihirdettem.

Sáfár Gabriella
jegyző

1. melléklet a 18/2023. (XII. 19.) 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 18/2023. (XII. 19.) 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 18/2023. (XII. 19.) 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 18/2023. (XII. 19.) 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 18/2023. (XII. 19.) 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 18/2023. (XII. 19.) 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 18/2023. (XII. 19.) 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 18/2023. (XII. 19.) 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 18/2023. (XII. 19.) 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 18/2023. (XII. 19.) 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 18/2023. (XII. 19.) 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

A 2. §-hoz

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

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

Megnevezés	Rovat száma	Iváncsa Községi Önkormányzat és Költségvetési szervei 2023. évi bevételai eFt-balváncsa Községi Önkormányzat											
		Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				Új, Módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen
a.	b.				c.				d.=b.+c.				
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	41 194		66 288	107 482				0	41 194	0	66 288	107 482
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	94 776			94 776	526			526	95 302	0	0	95 302
3a. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113_1	32 665			32 665				0	32 665	0	0	32 665
3a. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113_2	35 090			35 090	-409			-409	34 681	0	0	34 681
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	8 290			8 290				0	8 290	0	0	8 290
5. Működési célú központosított előirányzatok	B115	7 739			7 739				0	7 739	0	0	7 739
5a. Elszámolásból származó bevételek	B116	1 123			1 123				0	1 123	0	0	1 123
6. Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1+2+3+4+5):	B11	220 877	0	66 288	287 165	117	0	0	117	220 994	0	66 288	287 282
7. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	164 689	5 646	0	170 335	0	0	0	0	164 689	5 646	0	170 335
- ebből NEAK támogatás		22 873			22 873				0	22 873	0	0	22 873
- ebből közmunkaprogram		0	5 646		5 646				0	0	5 646	0	5 646
- ebből TOP Plusz Családsegítő		6 934			6 934				0	6 934	0	0	6 934
- ebből Petőfi pályázat		0			0				0	0	0	0	0
- ebből Besnyó hozzájárulás		0			0				0	0	0	0	0
- ebből nyári diákmunka		1 856			1 856				0	1 856	0	0	1 856
- ebből FM támogatás 2023 I		55 025			55 025				0	55 025	0	0	55 025
- ebből FM támogatás 2023 II Alap I		21 400			21 400				0	21 400	0	0	21 400
- ebből FM támogatás 2023 II Alap II		56 601			56 601				0	56 601	0	0	56 601
8. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (6+7):	B1	385 566	5 646	66 288	457 500	117	0	0	117	385 683	5 646	66 288	457 617
9., Felhalmozási célú állami támogatás	B21		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
10. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B25	770 064	0	0	770 064	0	0	0	0	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		245 000			245 000				0	245 000	0	0	245 000
- ebből FM támogatás 2023 II Alap I		355 188			355 188				0	355 188	0	0	355 188
- ebből FM támogatás 2023 II Alap II		70 812			70 812				0	70 812	0	0	70 812
11. Iparügyi adó	B351	86 741	13 259		100 000	38 398	952		39 350	125 139	14 211	0	139 350
12. Értékesítési és forgalmi adók (11)	B351	86 741	13 259	0	100 000	38 398	952	0	39 350	125 139	14 211	0	139 350
13. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0				0	0	0	0	0
14. Talajterhelési díj	B36	250			250	110			110	360	0	0	360
15. Késedelmi pótlék és bírság	B36	1 853			1 853	64			64	1 917	0	0	1 917
15a. Zajvédelmi bírság	B36	0			0	1 446			1 446	1 446	0	0	1 446
16. Egyéb közhatalmi bevételek(14+15)	B36	2 103	0	0	2 103	1 620	0	0	1 620	3 723	0	0	3 723
17. Közhatalmi bevételek összesen (11+12+13+16):	B3	88 844	13 259	0	102 103	40 018	952	0	40 970	128 862	14 211	0	143 073
18. Szolgáltatások ellenértéke	B402	3 374	0	0	3 374	129	0	0	129	3 503	0	0	3 503
- ebből bérbeadás	B402	2 964			2 964				0	2 964	0	0	2 964
19. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	5 622			5 622	16			16	5 638	0	0	5 638

Megnevezés	Rovat száma	Iváncsa Községi Önkormányzat és Költségvetési szervei 2023. évi bevételi eFt-banKöltségvetési szervek összesen											
		Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				Új, Módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen
a.		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 gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113_2									0	0	0	0
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114									0	0	0	0
5. Működési célú központosított előirányzatok	B115									0	0	0	0
5a. Elszámolásból származó bevételek	B116												
6. Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1+2+3+4+5):	B11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 947	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 diákmunka					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	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
11. Iparüzési adó	B351				0				0	0	0	0	0
12. Értékesítési és forgalmi adók (11)	B351	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
14. Talajterhelési díj	B36												
15. Késedelmi pótlék és bírság	B36												
15a. Zajvédelmi 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	929	0	420	1 349	444			444	1 373	0	420	1 793
~ ebből bérbeadás	B402	929			929				0	929	0	0	929
19. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	3 848			3 848				0	3 848	0	0	3 848

Megnevezés	Rovat száma	Iváncsa Községi Önkormányzat és Költségvetési szervei 2023. évi bevételi eFt-ban												1. melléklet
		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	
		h.=b.+e.				i.=c.+f.				j.=d.+g.				
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	41 194	0	66 288	107 482	0	0	0	0	41 194	0	66 288	107 482	
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	94 776	0	0	94 776	526	0	0	526	95 302	0	0	95 302	
3a. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113_1	32 665	0	0	32 665	0	0	0	0	32 665	0	0	32 665	
3a. Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113_2	35 090	0	0	35 090	-409	0	0	-409	34 681	0	0	34 681	
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	8 290	0	0	8 290	0	0	0	0	8 290	0	0	8 290	
5. Működési célú központosított előirányzatok	B115	7 739	0	0	7 739	0	0	0	0	7 739	0	0	7 739	
5a: Elszámolásból származó bevételek	B116	1 123	0	0	1 123	0	0	0	0	1 123	0	0	1 123	
6. Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1+2+3+4+5):	B11	220 877	0	66 288	287 165	117	0	0	117	220 994	0	66 288	287 282	
7. Egyéb működési célú támogatások bevételi államháztartáson belülről	B16	166 636	5 646	4 338	176 620	0	0	0	0	166 636	5 646	4 338	176 620	
- ebből NEAK támogatás		22 873	0	0	22 873	0	0	0	0	22 873	0	0	22 873	
- ebből közmunkaprogram		0	5 646	0	5 646	0	0	0	0	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		1 856	0	0	1 856	0	0	0	0	1 856	0	0	1 856	
- ebből FM támogatás 2023 I		55 025	0	0	55 025	0	0	0	0	55 025	0	0	55 025	
- ebből FM támogatás 2023 II Alap I		21 400	0	0	21 400	0	0	0	0	21 400	0	0	21 400	
- ebből FM támogatás 2023 II Alap II		56 601	0	0	56 601	0	0	0	0	56 601	0	0	56 601	
8. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (6+7):	B1	387 513	5 646	70 626	463 785	117	0	0	117	387 630	5 646	70 626	463 902	
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	770 064	0	0	770 064	0	0	0	0	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		245 000	0	0	245 000	0	0	0	0	245 000	0	0	245 000	
- ebből FM támogatás 2023 II Alap I		355 188	0	0	355 188	0	0	0	0	355 188	0	0	355 188	
- ebből FM támogatás 2023 II Alap II		70 812	0	0	70 812	0	0	0	0	70 812	0	0	70 812	
11. Iparüzési adó	B351	86 741	13 259	0	100 000	38 398	952	0	39 350	125 139	14 211	0	139 350	
12. Értékesítési és forgalmi adók (11)	B351	86 741	13 259	0	100 000	38 398	952	0	39 350	125 139	14 211	0	139 350	
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	110	0	0	110	360	0	0	360	
15. Késedelmi pótlék és bírság	B36	1 853	0	0	1 853	64	0	0	64	1 917	0	0	1 917	
15a. Zajvédelmi bírság	B36	0	0	0	0	1 446	0	0	1 446	1 446	0	0	1 446	
16. Egyéb közhatalmi bevételek(14+15)	B36	2 103	0	0	2 103	1 620	0	0	1 620	3 723	0	0	3 723	
17. Közhatalmi bevételek összesen (11+12+13+16):	B3	88 844	13 259	0	102 103	40 018	952	0	40 970	128 862	14 211	0	143 073	
18. Szolgáltatások ellenértéke	B402	4 303	0	420	4 723	573	0	0	573	4 876	0	420	5 296	
- ebből bérbeadás	B402	3 893	0	0	3 893	0	0	0	0	3 893	0	0	3 893	
19. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	9 470	0	0	9 470	16	0	0	16	9 486	0	0	9 486	

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

2. melléklet

Iváncsa Községi Önkormányzat													
Megnevezés	Rovat száma	Módosítottelőirányzat				Javasolt módosítás				Új, Módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen
a.		b.				c.				d.=b.+c.			
1. Személyi juttatás	K1	67 418	4 845		72 263	330	119		449	67 748	4 964	0	72 712
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 216	315		9 531	-43			-43	9 173	315	0	9 488
3. Dologi kiadás	K3	182 511	5 838		188 349	15 045	1 183		16 228	197 556	7 021	0	204 577
4. Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	6 868	0		6 868	1 550			1 550	8 418	0	0	8 418
5. Egyéb működési célú kiadások	K5 (K501-K512)	49 033	7 907		56 940	4 684	-350		4 334	53 717	7 557	0	61 274
6. Működési költségvetési kiadások összesen		315 046	18 905	0	333 951	21 566	952	0	22 518	336 612	19 857	0	356 469
7. Beruházások	K6	170 576	0		170 576	27 433			27 433	198 009	0	0	198 009
8. Felújítások	K7	1 220 079	0		1 220 079	-12 483			-12 483	1 207 596	0	0	1 207 596
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0			0				0	0	0	0	0
10. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen		1 390 655	0	0	1 390 655	14 950	0	0	14 950	1 405 605	0	0	1 405 605
11. Általános tartalék		5 000			5 000	-5 000			-5 000	0	0	0	0
12. Céltartalék		84 868			84 868	9 983			9 983	94 851	0	0	94 851
13. <i>Tartalékok összesen:</i>	<i>K5 (K513)</i>	<i>89 868</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>89 868</i>	<i>4 983</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4 983</i>	<i>94 851</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>94 851</i>
14. Költségvetési kiadások összesen:	(K1-8.)	1 795 569	18 905	0	1 814 474	41 499	952	0	42 451	1 837 068	19 857	0	1 856 925
15. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	K914	10 256	76		10 332		112		112	10 256	188	0	10 444
16. Irányító szervi támogatás folyósítása	K915	254 348		66 288	320 636	11 567			11 567	265 915	0	66 288	332 203
17. Finanszírozási kiadások összesen (15+16):	K9	264 604	76	66 288	330 968	11 567	112	0	11 679	276 171	188	66 288	342 647

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

2. melléklet

Megnevezés	Összesen											
	Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				Új, Módosított előirányzat			
	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen
a.	h.=b.+e.				i.=c.+f.				i.=d.+g.			
1. Személyi juttatás	240 749	4 845	57 994	303 588	7 833	119	0	7 952	248 582	4 964	57 994	311 540
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 628	315	8 196	42 139	1 281	0	0	1 281	34 909	315	8 196	43 420
3. Dologi kiadás	270 228	5 838	4 856	280 922	18 361	1 183	0	19 544	288 589	7 021	4 856	300 466
4. Ellátottak pénzbeli juttatása	6 868	0	0	6 868	1 550	0	0	1 550	8 418	0	0	8 418
5. Egyéb működési célú kiadások	49 033	7 907	507	57 447	4 684	-350	0	4 334	53 717	7 557	507	61 781
6. Működési költségvetési kiadások összesen	600 506	18 905	71 553	690 964	33 709	952	0	34 661	634 215	19 857	71 553	725 625
7. Beruházások	173 020	0	0	173 020	27 433	0	0	27 433	200 453	0	0	200 453
8. Felújítások	1 220 079	0	0	1 220 079	-12 483	0	0	-12 483	1 207 596	0	0	1 207 596
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	1 393 099	0	0	1 393 099	14 950	0	0	14 950	1 408 049	0	0	1 408 049
11. Általános tartalék	5 000	0	0	5 000	-5 000	0	0	-5 000	0	0	0	0
12. Céltartalék	84 868	0	0	84 868	9 983	0	0	9 983	94 851	0	0	94 851
13. Tartalékok összesen:	89 868	0	0	89 868	4 983	0	0	4 983	94 851	0	0	94 851
14. Költségvetési kiadások összesen:	2 083 473	18 905	71 553	2 173 931	53 642	952	0	54 594	2 137 115	19 857	71 553	2 228 525
15. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	10 256	76	0	10 332	0	112	0	112	10 256	188	0	10 444
16. Irányító szervi támogatás folyósítása	254 348	0	66 288	320 636	11 567	0	0	11 567	265 915	0	66 288	332 203
17. Finanszírozási kiadások összesen (15+16):	264 604	76	66 288	330 968	11 567	112	0	11 679	276 171	188	66 288	342 647

Tájékoztató Ivánca Községi Önkormányzat és Költségvetési szervei
összevont 2023. évi bevételéről eFt-ban

Megnevezés	Rovat száma	Ivánca Községi Önkormányzat			Költségvetési szervek összesen			Összesen		
		Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Uj, Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Uj, Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Uj, Módosított előirányzat
		b.	c.	d.=b.+c.	e.	f.	g.=e.+f.	h.=b.+e.	i.=c.+f.	j.=d.+g.
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	107 482		107 482		0	107 482	0	107 482	
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	94 776	526	95 302		0	94 776	526	95 302	
3a. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113_1	32 665		32 665		0	32 665	0	32 665	
3a. Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113_2	35 090	-409	34 681		0	35 090	-409	34 681	
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	8 290		8 290		0	8 290	0	8 290	
5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	7 739		7 739		0	7 739	0	7 739	
5a. Elszámolásból származó bevételek	B116	1 123		1 123		0	1 123	0	1 123	
6. Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1+2+3+4+5+5a):	B11	287 165	117	287 282	0	0	287 165	117	287 282	
7. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	170 335	0	170 335	6 285	0	176 620	0	176 620	
– ebből NEAK támogatás		22 873		22 873		0	22 873	0	22 873	
– ebből közmunkaprogram		5 646		5 646		0	5 646	0	5 646	
– ebből TOP Plusz Családsegítő		6 934		6 934		0	6 934	0	6 934	
– ebből Petőfi pályázat		0		0	500	500	500	0	500	
– ebből Besnyő hozzájárulás		0		0	5 785	5 785	5 785	0	5 785	
– ebből nyári diákmunka		1 856		1 856		0	1 856	0	1 856	
– ebből FM támogatás 2023 I		55 025		55 025		0	55 025	0	55 025	
– ebből FM támogatás 2023 II Alap I		21 400		21 400		0	21 400	0	21 400	
– ebből FM támogatás 2023 II Alap II		56 601		56 601		0	56 601	0	56 601	
8. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (6+7):	B1	457 500	117	457 617	6 285	0	463 785	117	463 902	
9. Felhalmozási célú állami támogatás	B21			0	0	0	0	0	0	
10. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B25	770 064	0	770 064	0	0	770 064	0	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	245 000	0	245 000	
– ebből FM támogatás 2023 II Alap I		355 188		355 188		0	355 188	0	355 188	
– ebből FM támogatás 2023 II Alap II		70 812		70 812		0	70 812	0	70 812	
11. Iparizési adó	B351	100 000	39 350	139 350		0	100 000	39 350	139 350	
12. Értékesítési és forgalmi adók (10)	B351	100 000	39 350	139 350	0	0	100 000	39 350	139 350	
13. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0		0	0	0	0	0	0	
14. Talajterhelési díj	B36	250	110	360		0	250	110	360	
15. Késedelmi pótlék	B36	1 853	64	1 917		0	1 853	64	1 917	
15a. Zajvédelmi bírság	B36	0	1 446	1 446		0	0	1 446	1 446	
16. Egyéb közhatalmi bevételek összesen (14+15+15a):	B36	2 103	1 620	3 723	0	0	2 103	1 620	3 723	
17. Közhatalmi bevételek összesen (11+12+13+16)	B3	102 103	40 970	143 073	0	0	102 103	40 970	143 073	
18. Szolgáltatások ellenértéke	B402	3 374	129	3 503	1 349	444	1 793	4 723	5 296	
– ebből bérbeadás	B402	2 964		2 964	930	444	1 374	3 894	4 338	
19. Közvetített szolgáltatások értéke	B403	5 622	16	5 638	3 848	0	3 848	9 470	9 486	
20. Tulajdonosi bevételek	B404	20 837	0	20 837	0	0	20 837	0	20 837	

Tájékoztató Iváncsa Községi Önkormányzat és Költségvetési szervei
összevont 2023. 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	72 263	449	72 712	231 325	7 503	238 828	303 588	7 952	311 540
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 531	-43	9 488	32 608	1 324	33 932	42 139	1 281	43 420
3. Dologi kiadás	K3	188 349	16 228	204 577	92 573	3 316	95 889	280 922	19 544	300 466
4. Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	6 868	1 550	8 418	0	0	0	6 868	1 550	8 418
5. Egyéb működési célú kiadások	K5 (K501-K512)	56 940	4 334	61 274	507	0	507	57 447	4 334	61 781
6. Működési költségvetési kiadások összesen:		333 951	22 518	356 469	357 013	12 143	369 156	690 964	34 661	725 625
7. Beruházások	K6	170 576	27 433	198 009	2 444	0	2 444	173 020	27 433	200 453
8. Felújítások	K7	1 220 079	-12 483	1 207 596	0	0	0	1 220 079	-12 483	1 207 596
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:		1 390 655	14 950	1 405 605	2 444	0	2 444	1 393 099	14 950	1 408 049
11. Általános tartalék		5 000	-5 000	0	0	0	0	5 000	-5 000	0
12. Céltartalék		84 868	9 983	94 851	0	0	0	84 868	9 983	94 851
<i>13. Tartalékok összesen:</i>	<i>K5 (K513)</i>	<i>89 868</i>	<i>4 983</i>	<i>94 851</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>89 868</i>	<i>4 983</i>	<i>94 851</i>
14. Költségvetési kiadások összesen:	(K1-8.)	1 814 474	42 451	1 856 925	359 457	12 143	371 600	2 173 931	54 594	2 228 525
15. Allamháztartáson belüli megelölegezés visszafizetése	K914	10 332	112	10 444	0	0	0	10 332	112	10 444
16. Irányító szervi támogatás folyósítása	K915	320 636	11 567	332 203	0	0	0	320 636	11 567	332 203
17. Finanszírozási kiadások összesen (15+16)	K9	330 968	11 679	342 647	0	0	0	330 968	11 679	342 647

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	Allamigazgatási feladat		
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.	p.	q.	r.	
1	Ivancsai Közös Önkormányzati Hivatal Módosított előirányzat	96 124	13 933	7 949	0	507	118 513			0	0	0	118 513	0	118 513	X		X
	Javasolt módosítás																	
	- fősszeget érintő módosítás	3 525	815	-315			4 025					0	4 025		4 025	X		
	- Besnyót érintő kiegészítő támogatás	685		1 019			1 704					0	1 704		1 704	X		
	Ivancsai Közös Önkormányzati Hivatal Új, Módosított előirányzat	100 334	14 748	8 653	0	507	124 242	0	0	0	0	0	124 242		124 242	X		X
2	Ivancsai Mesepalota Művészeti Óvoda-Mini Bölcsőde Módosított előirányzat	119 748	16 675	73 438	0	0	209 861	1 870		0	1 870	0	211 731	0	211 731	X		
	Javasolt módosítás																	
	- fősszeget érintő módosítás	3 150	409	2 270			5 829					0	5 829		5 829	X		
	Ivancsai Mesepalota Művészeti Óvoda-Mini Bölcsőde Új, Módosított előirányzat	122 898	17 084	75 708	0	0	215 690	1 870	0	0	1 870	0	217 560	0	217 560			
3	Ivancsai Könyvtár és Művelődési Központ Módosított előirányzat	15 453	2 000	11 186	0	0	28 639	574	0	0	574	0	29 213	0	29 213	X		
	Javasolt módosítás																	
	- fősszeget érintő módosítás	143	100	342			585					0	585		585	X		
	Ivancsai Könyvtár és Művelődési Központ Új, Módosított előirányzat	15 596	2 100	11 528	0	0	29 224	574	0	0	574	0	29 798	0	29 798	X		
	Költségvetési szervek Módosított előirányzat összesen:	231 325	32 608	92 573	0	507	357 013	2 444	0	0	2 444	0	359 457	0	359 457	-	-	-
	~ Kötelező feladat	173 331	24 412	87 717	0	0	285 460	2 444	0	0	2 444	0	287 904	0	287 904	-	-	-
	~ Önként vállalt feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-
	~ Allamigazgatási feladat	57 994	8 196	4 856	0	507	71 553	0	0	0	0	0	71 553	0	71 553	-	-	-
	Javasolt módosítás																	
	- fősszeget érintő módosítás	6 818	1 324	2 297	0	0	10 439	0	0	0	0	0	10 439	0	10 439	-	-	-
	- Besnyót érintő kiegészítő támogatás	685	0	1 019	0	0	1 704	0	0	0	0	0	1 704	0	1 704	-	-	-
	Összesen	7 503	1 324	3 316	0	0	12 143	0	0	0	0	0	12 143	0	12 143			
	Költségvetési szervek Új, Módosított előirányzat összesen:	238 828	33 932	95 889	0	507	369 156	2 444	0	0	2 444	0	371 600	0	371 600	-	-	-
	~ Kötelező feladat	180 834	25 736	91 033	0	0	297 603	2 444	0	0	2 444	0	300 047	0	300 047	-	-	-
	~ Önként vállalt feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-
	~ Allamigazgatási feladat	57 994	8 196	4 856	0	507	71 553	0	0	0	0	0	71 553	0	71 553	-	-	-

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
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	5 785	0	0	430	0	0	0	6 215	0	6 215	110 731	1 567	118 513	X		X
	Javasolt módosítás																
	- főösszeget érintő módosítás								0		0	4 025		4 025	X		
	- Besnyőt érintő kiegészítő támogatás										0	1 704		1 704	X		
1	Ivancsai Közös Önkormányzati Hivatal Új. Módosított előirányzat	5 785	0	0	430	0	0	0	6 215	0	6 215	116 460	1 567	124 242	X		X
	Ivancsai Mesepalota Művészeti Óvoda-Mini Bölcsőde Módosított előirányzat	0	0	0	28 448	0	173	0	28 621	0	28 621	182 665	445	211 731	X		
	Javasolt módosítás																
	- főösszeget érintő módosítás				330				330		330	5 499		5 829	X		
2	Ivancsai Mesepalota Művészeti Óvoda-Mini Bölcsőde	0	0	0	28 778	0	173	0	28 951	0	28 951	188 164	445	217 560	X		
	Ivancsai Könyvtár és Művelődési Központ Módosított előirányzat	500	0	0	1 232	0	0	0	1 732	0	1 732	27 240	241	29 213	X		
	Javasolt módosítás																
	- főösszeget érintő módosítás				246				246		246	339		585	X		
3	Ivancsai Könyvtár és Művelődési Központ Új. Módosított előirányzat	500	0	0	1 478	0	0	0	1 978	0	1 978	27 579	241	29 798			
	Költségvetési szervek																
	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	-	-	-
	Módosítás																
	- főösszeget érintő módosítás	0	0	0	576	0	0	0	576	0	576	9 863	0	10 439	-	-	-
	- Besnyőt érintő kiegészítő támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 704	0	1 704	-	-	-
	Összesen	0	0	0	576	0	0	0	576	0	576	11 567	0	12 143	-	-	-
	Költségvetési szervek																
	Új. Módosított előirányzat összesen:	6 285	0	0	30 686	0	173	0	37 144	0	37 144	332 203	2 253	371 600	-	-	-
	- Kötelező feladat	1 947	0	0	30 266	0	173	0	32 386	0	32 386	265 915	1 746	300 047	-	-	-
	- 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	-	-	-

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

Állami hozzájárulás jogcíme		2023. évi előirányzat			2023. évi bérintézkedések támogatása			2023. októberi felmérés		
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	Támogatás mértéke	Jogosultság alapja (fő)	Állami hozzájárulás
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 átlagbérialapú támogatása	5 262 900	9,00	47 366 100	717 890	9	6 461 010	5 262 900	0,1	526 290
2. sz. melléklet 1.2.3.1.1	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó	467 690	3	1 403 070	46 310	3,00	138 930			
2. sz. melléklet 1.2.5.1.1	Segítők bérialapú 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	2 700 300	-0,15	-405 045
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 HOZZÁJÁRULÁS			-23 067 927						
	Mikro- kis és középvállalkozások 2022. évi iparüzési adókedvezményével kapcsolatos támogatás (novemberi nettó finanszírozás)			-23 067 927						-6 976 691
2. sz. melléklet	SZOLIDARITÁSI HOZZÁJÁRULÁS és elvonás NELKÜL összesen:			258 129 663			20 173 728			121 245
2. sz. melléklet	összesen:			235 061 736			20 173 728			-6 855 446

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

Megnevezés	Rovat száma	Összesen
I. Költségvetési bevételek	(B1-B7)	1 481 892
1. Maradvány igénybevétele		756 889
2. Irányító szervi támogatás		332 203
3. Államháztartáson belüli megelőlegezés		188
II. Finanszírozási bevételek összesen (1+3)	B8	1 089 280
III. Költségvetési kiadások	(K1-K8)	2 228 525
1. Államháztartáson belüli megelőlegezés		10 444
2. Irányító szervi támogatás folyósítása		332 203
IV. Finanszírozási kiadások összesen (1+2)	K9	342 647
V. Költségvetési egyenleg I-III.		-746 633
VI. Finanszírozási egyenleg II-IV.		746 633
VII. Egyenleg V-VI.		0

	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 d=h+c	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új, Módosított előirányzat g=e+f	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új, Módosított előirányzat j=h+i	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új, Módosított előirányzat m=k+l	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új, Módosított előirányzat p=n+o	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új, Módosított előirányzat s
a.	b.	c.	e.	f.	g=e+f	h.	i.	j=h+i	k.	l.	m=k+l	n.	o.	p=n+o	q.	r.	s.		
I.	Igazgatási tevékenység	30 980	-1 154	29 826	4 687	-197	4 490	5 597	2 274	7 871	0	0	0	23 106	6 977	30 083	64 370	7 900	72 270
I/1	Személyügyi kiadások	30 480	-1 523	28 957	4 687	-197	4 490				0	0	0	0	0	0	35 167	-1 720	33 447
I/2	Közösségi, társadalmi és információs tevékenység	0	169	169	0		0	3 697	2 015	5 712	0	0	0	23 106	6 977	30 083	26 803	9 161	35 964
I/3	Belső ellenőrzés	0	0	0	0		0	229	229	458	0	0	0	0	0	0	229	0	229
I/4	Biztosítási díjak (ingatlan, autó)	0	0	0	0		0	875	40	915	0	0	0	0	0	0	875	40	915
I/5	Reprezentáció	500	200	700	0		0	135	54	189	0	0	0	0	0	0	635	254	889
I/6	Rendvédelmi és közbiztonsági kiadások	0	0	0	0		0	661	165	826	0	0	0	0	0	0	661	165	826
II.	Hatósági tevékenység	0	0	0	0		0	3 168	129	3 297	1 868	1 550	3 418	0	0	0	5 036	1 679	6 715
II/1	Települési lakásfenntartási támogatás (áram, gáz)						0			0	320	-100	220	0	0	0	320	-100	220
II/2	Települési gyógyszertámogatás						0			0	600	75	675	0	0	0	600	75	675
II/3	Temetési segély						0			0	100	100	200	0	0	0	100	0	100
II/4	Közműtámogatás						0	129	129	258	248	248	496	0	0	0	248	129	377
II/5	Egyéb és rendkívüli támogatások						0			0	600	600	1 200	0	0	0	600	0	600
II/6	Szociális tűzifa						0	3 168		3 168				0	0	0	3 168	0	3 168
II/7	Karácsonyi csomagok						0			0	1 575	1 575	3 150	0	0	0	1 575	0	1 575
III.	Községfejlesztés	28 792	1 475	30 267	3 605	154	3 759	130 084	9 549	139 633	5 000	0	5 000	14 634	-8	14 626	182 115	11 170	193 285
III/1	TOP-2.1.3-Adv Endre utca						0			0	0	0	196	0	196	0	196	0	196
III/2	Intézmények és ellátások fejlesztései						0	3 392	9 841	13 233	0	0	0	0	0	0	3 392	9 841	13 233
III/3	Gazdaságfejlesztési feladatok						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III/4	TOP Plusz Zrinvi utca csapadékvíz elvezetése						0	4 188	0	4 188	0	0	0	0	0	0	4 188	0	4 188
III/5	TOP Plusz Óvodatető						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III/6	TOP Plusz Településközpont megújítása		48	48			0	7 401	-48	7 353	0	0	0	0	0	0	7 401	0	7 401
III/7	TOP Plusz Hivatal energetika						0	4 126	0	4 126	0	0	0	0	0	0	4 126	0	4 126
III/8	TOP Plusz Családsegítő épület felújítás						0	6 934	0	6 934	0	0	0	0	0	0	6 934	0	6 934
III/9	FM Fejlesztési támogatás 2022 II. Alap II						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III/10	FM Működési támogatás 2022 II. Alap I	900		900	117		117	7 498	0	7 498	0	0	0	0	0	0	8 515	0	8 515
III/11	FM Fejlesztési támogatás 2022 II. Alap I		8	8			0	0	0	0	0	0	8	-8	0	8	0	0	8
III/12	FM Működési támogatás 2022 II. Alap II	2 431		2 431	177		177	18 673	0	18 673	0	0	3 429	0	3 429	24 710	0	24 710	
III/13	FM Fejlesztési támogatás 2022 II. Alap II	2 500	332	2 832	293	40	333	481	481	962	0	1	1	0	0	2 794	853	3 647	
III/14	FM Működési támogatás 2023 I	8 570		8 570	932		932	41 346	0	41 346	0	0	3 000	0	3 000	53 848	0	53 848	
III/15	FM Fejlesztési támogatás 2023 I		600	600	71		71	600	-195	405	0	0	0	0	0	600	476	1 076	
III/16	FM Működési támogatás 2023 II. Alap I	7 550	126	7 676	1 111		1 111	7 671	-126	7 545	0	0	0	0	0	16 332	0	16 332	
III/17	FM Fejlesztési támogatás 2023 II. Alap I						0	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	
III/18	FM Működési támogatás 2023 II. Alap II	6 841	361	7 202	975	43	1 018	26 755	-404	26 351	5 000	5 000	8 000	0	8 000	47 571	0	47 571	
III/19	FM Fejlesztési támogatás 2023 II. Alap II						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.	Vagyongazdálkodás	0	0	0	0		0	15 470	1 121	16 591	0	0	0	5 445	0	5 445	20 915	1 121	22 036
IV/1	Bérbeadott ingatlanok közüzemi és egyéb kiadásai						0	2 645	330	2 975	0	0	0	0	0	0	2 645	330	2 975
IV/2	Bérbe nem adott ingatlanok közüzemi kiadásai						0	396	50	446	0	0	0	0	0	0	396	50	446
IV/3	Intézmények közüzemi kiadásai (KLIK által továbbszámolt)						0	1 677	479	2 156	0	0	0	0	0	0	1 677	479	2 156
IV/4	Ebédelő közüzemi kiadásai						0	4 966	399	5 365	0	0	0	0	0	0	4 966	399	5 365
IV/5	Eszközbeszerzés és egyéb kiadások eszközhasználati díj terhére						0	160	70	230	0	0	0	5 445	0	5 445	5 605	70	5 675
IV/6	Fizetendő általános forgalmi adó						0	5 626	-207	5 419	0	0	0	0	0	0	5 626	-207	5 419

	Megnevezés	Személyi juttatás			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadás			Ellátottak pénzbeli juttatása			Egyéb működési célú kiadások			Működési költségvetési kiadások összesen		
		K1			K2			K3			K4			K5			K1-5		
		Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új, Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új, Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új, Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új, Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új, Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új, Módosított előirányzat
a.	b.	c.	d=b+c	e.	f.	g=e+f	h.	i.	j=h+i	k.	l.	m=k+l	n.	o.	p=n+o	q.	r.	s.	
V.	Város- és községgazdálkodás	6 480	0	6 480	424	0	424	9 403	3 342	12 745	0	0	0	0	0	0	16 307	3 342	19 649
V/1	Közmunkaprogram	6 480		6 480	424		424			0			0			0	6 904	0	6 904
V/2	Közvilágítás			0			0	8 279	2 472	10 751			0			0	8 279	2 472	10 751
V/3	Közkutak, park közüzemi díja, szemétszállítás			0			0	89	470	559			0			0	89	470	559
V/4	Egyéb (általános javításhoz anyagok, fűkaszák működtetése, stb.) anyagok és szolgáltatások			0			0	1 035	400	1 435			0			0	1 035	400	1 435
VI.	Humán Szolgáltatás	6 011	128	6 139	815	0	815	24 627	-187	24 440	0	0	0	13 755	-2 635	11 120	45 208	-2 694	42 514
	Közoktatási feladatok	0	0	0	0	0	0	127	-127	0	0	0	0	850	-350	500	977	-477	500
VI/1	Tanuszoda-üzemeltetés			0			0	127	-127	0	0	0	0	850	-350	500	127	-127	0
VI/2	Bursa Hungarica			0			0			0			0	850	-350	500	850	-350	500
	Szociális és egészségügyi feladatok	6 011	9	6 020	815	0	815	22 021	-970	21 051	0	0	0	6 905	-2 285	4 620	35 752	-3 246	32 506
VI/3	Szociális Központ hozzájárulás			0			0			0			0	5 848	-2 285	3 563	5 848	-2 285	3 563
VI/4	Ercsi-járóbeteg szakellátás			0			0			0			0	1 057		1 057	1 057	0	1 057
	Egészségügyi Központ-feladatellátási szerződés alapján			0			0	1 792		1 792			0			0	1 792	0	1 792
VI/6	Egészségügyi Központ- vérminta			0			0	250	20	270			0			0	250	20	270
VI/7	Szüneti gyermekétkeztetés			0			0	99	92	191			0			0	99	92	191
VI/8	Védőnői ellátás	3 552	9	3 561	495		495	3 035	-1 102	1 933			0			0	7 082	-1 093	5 989
VI/9	Gyermekorvosi ellátás	2 459		2 459	320		320	16 845	20	16 865			0			0	19 624	20	19 644
	Kulturális és sport feladatok	0	119	119	0	0	0	2 479	910	3 389	0	0	0	6 000	0	6 000	8 479	1 029	9 508
VI/10	Rendezvények		119	119			0	2 479	910	3 389			0			0	2 479	1 029	3 508
VI/11	Civil szervezetek támogatása			0			0			0			0	6 000		6 000	6 000	0	6 000
A.	Kiadások összesen (I-VI.)	72 263	449	72 712	9 531	-43	9 488	188 349	16 228	204 577	6 868	1 550	8 418	56 940	4 334	61 274	333 951	22 518	356 469
	Általános tartalék																		
	Céltartalék összesen																		
	DRV eszközhasználati díj felhasználása																		
	Környezetvédelmi Alap																		
	Beruházási tartalék																		
VII.	Tartalékok összesen																		
C.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I-VII.)	72 263	449	72 712	9 531	-43	9 488	188 349	16 228	204 577	6 868	1 550	8 418	56 940	4 334	61 274	333 951	22 518	356 469

	Megnevezés	Beruházások			Felújítások			Egyéb felhalmozási célú kiadások			Felhalmozási költségvetési kiadások összesen			Általános tartalék	Céltartalék		
		K6			K7			K8			K6-8.						
		Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új, Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új, Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új, Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új, Módosított előirányzat		Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új, Módosított előirányzat
a.	t	u	v=t+u	x	y	z=x+y	aa	ab	ac=aa+ab	ad	ae	af=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
I/1	Személyügyi kiadások			0			0				0	0	0				
I/2	Közösségi, társadalmi és információs tevékenység	275		275			0				275	0	275				
I/3	Belső ellenőrzés			0			0				0	0	0				
I/4	Biztosítási díjak (ingatlan, autó)			0			0				0	0	0				
I/5	Reprezentáció			0			0				0	0	0				
I/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	Köztemetés			0			0				0	0	0				
II/5	Egyéb és rendkívüli támogatások			0			0				0	0	0				
II/6	Szociális tüzifa			0			0				0	0	0				
II/7	Karácsonyi csomagok			0			0				0	0	0				
III.	Községfejlesztés	167 126	27 341	194 467	1 212 586	-12 483	1 200 103	0	0	0	1 379 712	14 858	1 394 570	0	0	0	0
III/1	TOP-2.1.3-Adv Endre utca			0			0				0	0	0				
III/2	Intézmények és ellátások fejlesztései	3 608	11 613	15 221	8 900	4 453	13 353				0	12 508	16 066	28 574			
III/3	Gazdaságfejlesztési feladatok	23 758		23 758			0				0	23 758	0	23 758			
III/4	TOP Plusz Zrínyi utca csapadékvíz elvezetése			0	117		117				0	117	0	117			
III/5	TOP Plusz Óvodatető			0	1 969	-699	1 270				0	1 969	-699	1 270			
III/6	TOP Plusz Településközpont megújítása			0	188 285		188 285				0	188 285	0	188 285			
III/7	TOP Plusz Hivatal energetika			0	50 514		50 514				0	50 514	0	50 514			
III/8	TOP Plusz Családsegítő épület felújítás	35 524		35 524	66 993		66 993				0	102 517	0	102 517			
III/9	FM Fejlesztési támogatás 2022 II Alap II	18 612		18 612	1 381		1 381				0	19 993	0	19 993			
III/10	FM Működési támogatás 2022 II Alap I			0			0				0	0	0	0			
III/11	FM Fejlesztési támogatás 2022 II Alap I	23 000		23 000	81 786		81 786				0	104 786	0	104 786			
III/12	FM Működési támogatás 2022 II Alap II			0			0				0	0	0	0			
III/13	FM Fejlesztési támogatás 2022 II Alap II	9 312	2 783	12 095	197 053	-3 429	193 624				0	206 365	-646	205 719			
III/14	FM Működési támogatás 2023 I			0			0				0	0	0	0			
III/15	FM Fejlesztési támogatás 2023 I	11 000	12 943	23 943	233 400	-12 808	220 592				0	244 400	137	244 537			
III/16	FM Működési támogatás 2023 II Alap I			0			0				0	0	0	0			
III/17	FM Fejlesztési támogatás 2023 II Alap I			0	353 688		353 688				0	353 688	0	353 688			
III/18	FM Működési támogatás 2023 II Alap II			0			0				0	0	0	0			
III/19	FM Fejlesztési támogatás 2023 II Alap II	42 312		42 312	28 500		28 500				0	70 812	0	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 továbbszámolt)			0			0				0	0	0				
IV/4	Ebédelő közüzemi kiadásai			0			0				0	0	0				
IV/5	Eszközbeszerzés és egyéb kiadások eszközhasználati díj terhére	3 175		3 175	7 493		7 493				0	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.							
		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	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új, Módosított előirányzat	
a.	t	u	v=t+u	x	y	z=x+y	aa	ab	ac=aa+ab	ad	ae	af=adae	ag	ah	ai	aj=ah+ai		
V.	Város- és községgazdálkodás	0	92	92	0	0	0	0	0	0	92	92	0	0	0	0		
V/1	Közmunkaprogram			0			0			0	0	0						
V/2	Közvilágítás			0			0			0	0	0						
V/3	Közkutak, park közüzemi díja, szemétszállítás			0			0			0	0	0						
V/4	Egyéb (általános javításhoz anyagok, fűkaszák működtetése, stb.) anyagok és szolgáltatások		92	92			0			0	92	92						
VI.	Humán Szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Közügyi feladatok	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
VI/1	Tanúsodás-úszásoktatás			0			0			0	0	0						
VI/2	Bursa Hungarica			0			0			0	0	0						
	Szociális és egészségügyi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
VI/3	Szociális Központ hozzájárulás			0			0			0	0	0						
VI/4	Ercsi-járóbeteg szakellátás			0			0			0	0	0						
	Egészségügyi Központ-feladatellátási szerződés alapján			0			0			0	0	0						
VI/6	Egészségügyi Központ- vérminta			0			0			0	0	0						
VI/7	Szüneti gyermekkezelés			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		
VI/10	Rendezvények			0			0			0	0	0						
VI/11	Civil szervezetek támogatása			0			0			0	0	0						
A.	Kiadások összesen (I-VI.)	170 576	27 433	198 009	1 220 079	-12 483	1 207 596	0	0	0	1 390 655	14 950	1 405 605	0	0	0		
	Általános tartalék													0				
	Céltartalék összesen														84 868	9 983		
	DRV eszközhasználati díj felhasználása														45 843	-70		
	Környezetvédelmi Alap														389	110		
	Beruházási tartalék															499		
VII.	Tartalékok összesen														38 636	9 943		
C.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I-VII.)	170 576	27 433	198 009	1 220 079	-12 483	1 207 596	0	0	0	1 390 655	14 950	1 405 605	0	84 868	9 983		

	Megnevezés	Tartalékok összesen			Költségvetési kiadások összesen		
		K5(k512)			K1-8.		
		Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új, Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új, Módosított előirányzat
a.	ak	al	am=ak+al	an	ao	ap	
I.	Igazgatási tevékenység	0	0	0	64 645	7 900	72 545
I/1	Személyügyi kiadások				35 167	-1 720	33 447
I/2	Közösségi, társadalmi és információs tevékenység				27 078	9 161	36 239
I/3	Belső ellenőrzés				229	0	229
I/4	Biztosítási díjak (ingatlan, autó)				875	40	915
I/5	Reprezentáció				635	254	889
I/6	Rendvédelmi és közbiztonsági kiadások				661	165	826
II.	Hatósági tevékenység	0	0	0	5 036	1 679	6 715
II/1	Települési lakásfenntartási támogatás (áram, gáz)				320	-100	220
II/2	Települési gyűjtemény támogatás				600	75	675
II/3	Temetési segély				100	0	100
II/4	Közetetés				248	129	377
II/5	Egyéb és rendkívüli támogatások				600	0	600
II/6	Szociális tűzifa				3 168	0	3 168
II/7	Karácsonyi csomagok				0	1 575	1 575
III.	Községfejlesztés	0	0	0	1 561 827	26 028	1 587 855
III/1	TOP-2.1.3-Ady Endre utca				196	0	196
III/2	Intézmények és ellátások fejlesztései				15 900	25 907	41 807
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	-699	1 270
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				109 451	0	109 451
III/9	FM Fejlesztési támogatás 2022. I. Alap. II				19 993	0	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	207	209 366
III/14	FM Működési támogatás 2023. I				53 848	0	53 848
III/15	FM Fejlesztési támogatás 2023. I				245 000	613	245 613
III/16	FM Működési támogatás 2023. II. Alap. I				16 332	0	16 332
III/17	FM Fejlesztési támogatás 2023. II. Alap. I				355 188	0	355 188
III/18	FM Működési támogatás 2023. II. Alap. II				47 571	0	47 571
III/19	FM Fejlesztési támogatás 2023. II. Alap. II				70 812	0	70 812
IV.	Vagyongazdálkodás	0	0	0	31 583	1 121	32 704
IV/1	Bérbeadott ingatlanok közüzemi és egyéb kiadásai				2 645	330	2 975
IV/2	Bérbe nem adott ingatlanok közüzemi kiadásai				396	50	446
IV/3	Intézmények közüzemi kiadásai (KLIK által továbbszámlázott)				1 677	479	2 156
IV/4	Ebédle közüzemi kiadásai				4 966	399	5 365
IV/5	Eszközbeszerzés és egyéb kiadások eszközhasználati díj terhére				16 273	70	16 343
IV/6	Fizetendő általános forgalmi adó				5 626	-207	5 419

	Megnevezés	Tartalékok összesen			Költségvetési kiadások összesen		
		K5(k512)			K1-8.		
		Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új, Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új, Módosított előirányzat
a.	ak	al	am=ak+al	an	ao	ap	
V.	Város- és községgazdálkodás	0	0	0	16 307	3 434	19 741
V/1	Közmunkaprogram				6 904	0	6 904
V/2	Közvilágítás				8 279	2 472	10 751
V/3	Közkutak, park közüzemi díja, szemétszállítás				89	470	559
V/4	Egyéb (általános javításhoz anyagok, fűkaszák működtetése, stb.) anyagok és szolgáltatások				1 035	492	1 527
VI.	Humán Szolgáltatás	0	0	0	45 208	-2 694	42 514
	Közügyi feladatok	0	0	0	977	-477	500
VI/1	Tanúsodá-úszásoktatás				127	-127	0
VI/2	Bursa Hungarica				850	-350	500
	Szociális és egészségügyi feladatok	0	0	0	35 752	-3 246	32 506
VI/3	Szociális Központ hozzájárulás				5 848	-2 285	3 563
VI/4	Ercsi-járóbeteg szakellátás				1 057	0	1 057
VI/5	Egészségügyi Központ-feladatellátási szerződés alapján				1 792	0	1 792
VI/6	Egészségügyi Központ- vérminta				250	20	270
VI/7	Szüneti gyermekkezelés				99	92	191
VI/8	Védőnői ellátás				7 082	-1 093	5 989
VI/9	Gyermekorvosi ellátás				19 624	20	19 644
	Kulturális és sport feladatok	0	0	0	8 479	1 029	9 508
VI/10	Rendezvények				2 479	1 029	3 508
VI/11	Civil szervezetek támogatása				6 000	0	6 000
A.	Kiadások összesen (I-VI.)	0	0	0	1 724 606	37 468	1 762 074
	Általános tartalék	5 000	-5 000	0	5 000	-5 000	0
	Céltartalék összesen	84 868	9 983	94 851	84 868	9 983	94 851
	DRV eszközhasználati díj felhasználása	45 843	-70	45 773	45 843	-70	45 773
	Környezetvédelmi Alap	389	110	499	389	110	499
	Beruházási tartalék	38 636	9 943	48 579	38 636	9 943	48 579
VII.	Tartalékok összesen	89 868	4 983	94 851	89 868	4 983	94 851
C.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I-VII.)	89 868	4 983	94 851	1 814 474	42 451	1 856 925

MEGNEVEZÉS	2023. évi módosított előirányzat
Működési költségvetési kiadások	
Személyi juttatások	311 540
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 420
Dologi kiadások	300 466
Ellátottak pénzbeli juttatása	8 418
Egyéb működési célú kiadások	61 781
Tartalékok	499
Működési költségvetési kiadások összesen:	726 124

Működési finanszírozási kiadások	
Irányító szervi támogatás folyósítása	329 759
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	10 444
Működési finanszírozási kiadások összesen:	340 203

MEGNEVEZÉS	2023. évi módosított előirányzat
Felhalmozási költségvetési kiadások	
Beruházások	200 453
Felújítások	1 207 596
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Tartalékok	94 352
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	1 502 401

Felhalmozási finanszírozási kiadások	
Irányító szervi támogatás folyósítása	2 444
Felhalmozási finanszírozási kiadások összesen:	2 444

Költségvetési kiadások összesen:	2 228 525
---	------------------

Finanszírozási kiadások összesen:	342 647
--	----------------

MEGNEVEZÉS	2023. évi módosított előirányzat	
Működési költségvetési bevételek		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	463 902	
Közhatalmi bevételek	143 073	
Működési bevételek	85 680	
Működési célú árvett pénzeszközök	173	
Működési költségvetési bevételek összesen:	692 828	Működési költségvetési bevételek-kiadások egyenlege
		-33 296

Működési finanszírozási bevételek		
Irányító szervi támogatás	329 839	
Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	131 845	
Államháztartáson belüli megelőlegezés	188	
Működési finanszírozási bevételek összesen:	461 872	Működési finanszírozási bevételek-kiadások egyenlege
		121 669

Működési egyenleg	88 373
--------------------------	---------------

MEGNEVEZÉS	2023. évi módosított előirányzat	
Felhalmozási költségvetési bevételek		
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	770 064	
Felhalmozási bevételek	19 000	
Felhalmozási célú árvett pénzeszközök	0	
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	789 064	Felhalmozási költségvetési bevételek-kiadások egyenlege
		-713 337

Felhalmozási finanszírozási bevételek		
Irányító szervi támogatás	2 364	
Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele	625 044	
Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen:	627 408	Felhalmozási finanszírozási bevételek-kiadások egyenlege
		624 964

Felhalmozási egyenleg	-88 373
------------------------------	----------------

Költségvetési bevételek-kiadások egyenlege		
Költségvetési bevételek összesen:	1 481 892	-746 633

Finanszírozási bevételek-kiadások egyenlege		
Finanszírozási bevételek összesen:	1 089 280	746 633

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

2023. évi előirányzat-felhasználási terv
(eFt-ban)

11. melléklet

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	26 933	463 902
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	89 350	250	1 620	0	143 073
Működési bevételek	13 169	14 264	5 261	5 261	7 785	1 359	971	5 099	8 039	6 261	11 389	6 822	85 680
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													
Megelőlegezés				76								112	188
Maradvány igénybevétele*	34 039												34 039
Bevétel összesen**	74 050	167 318	84 688	332 180	34 603	28 176	27 961	31 915	124 206	537 329	39 938	33 755	1 516 119

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	38 044	28 806	354 960
Dologi kiadások	18 200	18 300	16 630	24 500	26 797	24 167	22 167	22 167	26 597	36 569	36 569	27 803	300 466
Ellátottak pénzbeli juttatása	152	152	152	152	152	152	200	152	152	152	152	6 698	8 418
Egyéb működési célú kiadások	3 566	6 098	2 659	8 659	2 855	2 659	3 168	3 109	2 659	3 659	7 993	14 697	61 781
Beruházás	37 749	37 749	28 312	9 517						22 364	64 762		200 453
Felújítás	87 000	87 000	87 000	87 000	167 000	185 062	50 000	45 000	106 500	106 500	94 017	105 517	1 207 596
Tartalék												94 851	94 851
Megelőlegezés	10 256			76								112	10 444
Kiadás összesen*	185 734	178 110	163 564	158 715	225 615	240 851	104 346	99 239	164 719	198 055	241 649	278 372	2 238 969

Nyitó pénzkészlet	722 850	611 166	600 374	521 498	694 963	503 951	291 276	214 891	147 567	107 054	446 328	244 617	
Bevétel-Kiadás különbözet havi bontásban	-111 684	-10 792	-78 876	173 465	-191 012	-212 675	-76 385	-67 324	-40 513	339 274	-201 711	-244 617	
Záró Pénzkészlet (Nyitó pénzkészlet+ Bevétel-Kiadás különbözete)	611 166	600 374	521 498	694 963	503 951	291 276	214 891	147 567	107 054	446 328	244 617	0	

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

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