

ELŐTERJESZTÉS
IVÁNCSA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2025. MÁRCIUS 17-I NYÍLT ÜLÉSÉRE

1. napirend

Tárgy: Iváncsa Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.16) önkormányzati rendelet módosítására

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

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23.-24 §-ai, valamint a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvénynek (továbbiakban Kvtv.) rendelkezéseinek megfelelően elkészült Iváncsa Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetési rendeletének utolsó módosítása.

A költségvetés módosításánál figyelembe vettük továbbá

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

Az Áht. 23. § (1) b, pontja előírásának megfelelően az Önkormányzat költségvetésébe az általa irányított költségvetési szervek kiadási és 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 eredményeként 3.564.035 Ft pótlólagos támogatásban részesült az önkormányzat gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás címén, amely az Iváncsai Mesepalota Művészeti Óvoda- Mini Bölcsődénél vásárolt élelmezés soron került visszatervezésre

A NEAK finanszírozás és közmunkaprogram esetében a bevétel elmaradása mindösszesen 1.429 eFt.

Az iparűzési adó 241 eFt-tal, a késedelmi pótlék 4 eFt-tal egyéb bírság pedig 50 eFt-tal teljesült túl. A talajterhelési díj bevétel 194 eFt-tal teljesült túl, ami a Környezetvédelmi Alapba került visszatervezésre.

A működési bevételek mindösszesen 2.272 eFt-tal teljesültek túl.

Az intézményektől a fel nem használt kiadási tételek elvonásra kerültek, melynek eredményeként az intézményfinanszírozás 8.151 eFt-tal csökkent.

Főösszeget nem érintő módosítások

A korábban egyes soron betervezett, de fel nem használt kiadási tételek elvonásra kerültek, és összegük a Beruházási tartalékba került.

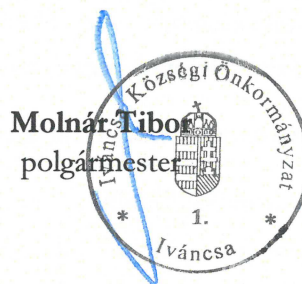
Az Általános tartalék átvezetésre került a Beruházási tartalékba.

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

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

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

Ivánca, 2025. március 10.



HATÁSVIZSGÁLAT LAP

Iváncsa községi Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2024. évi költségvetésről 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 2024. 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 3/2025. (III. 18.) önkormányzati rendelete

Iváncsa Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

[1] Iváncsa Községi Önkormányzat és intézményeinek jogszerű gazdálkodásának és működésének biztosítása érdekében,

[2] 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 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

(1)) A Képviselő-testület a 2024. évi költségvetési bevételét 1.818.458 eFt-ban, azaz egymilliárd-nyolcszáztizennyolcmillió-négyszázötvennyolc forintban állapítja meg az alábbi bontásban:

- a) A működési költségvetési bevételek 965 004 eFt Ebből:
 - aa) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 651 373 eFt
 - ab) Közhatalmi bevételek 224 888 eFt
 - ac) Működési bevételek 85 144 eFt
 - ad) Működési célú átvett pénzeszközök 3.599 eFt
- b) A felhalmozási költségvetési bevételek 853 454 eFt Ebből:
 - ba) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 853 454 eFt
 - bb) Felhalmozási bevételek - eFt

(2) A Képviselő-testület a 2024. évi költségvetési kiadását 2 636 546 eFt-ban, azaz, kétmilliárd-hatszázharminchatmillió-ötszáznegyvenhatezer forintban állapítja meg az alábbi bontásban:

- a) A működési költségvetési kiadások 890 161 eFt Ebből:
 - aa) Személyi juttatások 422 167 eFt
 - ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 56 451 eFt
 - ac) Dologi kiadások 360 041 eFt
 - ad) Ellátottak pénzbeli juttatása 1 606 eFt
 - ae) Egyéb működési célú kiadások 49 896 eFt
- b) A felhalmozási költségvetési kiadások 1 510 495 eFt Ebből:
 - ba) Beruházások 135 213 eFt
 - bb) Felújítások 1 375 282 eFt
- c) A tartalékok 235 890 eFt Ebből:
 - ca) Általános tartalék - eFt
 - cb) Céltartalék 235 890 eFt

(3) A Képviselő-testület a 2024. évi költségvetési egyenlegét (a továbbiakban: hiány) 818 088 eFt-ban, azaz, nyolcszáztizennyolcmillió-nyolcvannyolcezer forintban állapítja meg.

(4) A Képviselő-testület a Hiány finanszírozására szolgáló

- a) **Maradvány igénybevételét 829 100 eFt-ban, azaz, nyolcszázhuszonkilencmillió-egyszázezer forintban állapítja meg,**

b) az **Államháztartáson belüli megelőlegezési finanszírozási kiadásokat 11 169 eFt-ban,** azaz tizenegymillió-százhatvankilencezer forintban állapítja meg,

(5) **A Képviselő-testület az irányító szervi támogatását 398 894 eFt-ban,** háromszázkilencvennyolcmillió-nyolcszázkilencvennégyezer forintban állapítja meg.”

2. §

(1) Az Iváncsa Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Iváncsa Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Iváncsa Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Iváncsa Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Iváncsa Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Iváncsa Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Iváncsa Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Iváncsa Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az Iváncsa Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az Iváncsa Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az Iváncsa Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (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: Ezen rendelet a helyben szokásos módon a mai napon kihirdetésre került.

Ivácsa, 2025. március 18.

Sáfár Gabriella
jegyző

1. melléklet a 3/2025. (III. 18.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

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

2. melléklet a 3/2025. (III. 18.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

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

3. melléklet a 3/2025. (III. 18.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

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

4. melléklet a 3/2025. (III. 18.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

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

5. melléklet a 3/2025. (III. 18.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

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

6. melléklet a 3/2025. (III. 18.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

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

7. melléklet a 3/2025. (III. 18.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet a 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

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

8. melléklet a 3/2025. (III. 18.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet a 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

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

9. melléklet a 3/2025. (III. 18.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet a 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

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

10. melléklet a 3/2025. (III. 18.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet a 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

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

11. melléklet a 3/2025. (III. 18.) önkormányzati rendelethez

„12. melléklet a 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

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

Általános indokolás

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 rendeletet alkot Iváncsa Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének módosításáról.

A rendelet részletes képet ad Iváncsa Községi Önkormányzat 2024. költségvetése előirányzatairól, és javaslatot tesz a módosítások egységes rendeletbe foglalására.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Megállapítja a 2024. évi költségvetés december 31-én érvényes fő bevételi és kiadási előirányzatainak összegét.

A 2. §-hoz

Intézkedik a 2024. február 16-án elfogadott költségvetési rendelet mellékleteinek cseréjéről.

A 3. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

Megnevezés	Rovat száma	Iváncsa Községi Önkormányzat és Költségvetési szervei 2024. évi bevételei eFt-balváncsa Községi Önkormányzat											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
a.		b.				c.				d.=b.+c.			
1, Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	31 125		88 184	119 309	572		-572	0	31 697	0	87 612	119 309
2, Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	128 848			128 848				0	128 848	0	0	128 848
3a, Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113_1	35 874			35 874				0	35 874	0	0	35 874
3a, Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113_2	37 993			37 993	3 564			3 564	41 557			41 557
4, Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	8 673			8 673				0	8 673	0	0	8 673
5, Működési célú központosított előirányzatok	B115	4 862			4 862				0	4 862	0	0	4 862
5a, Elszámolásból származó bevételek	B116	2 681			2 681				0	2 681	0	0	2 681
6, Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1+2+3+4+5):	B11	250 056	0	88 184	338 240	4 136	0	-572	3 564	254 192	0	87 612	341 804
7, Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	301 401	6 261	0	307 662	-239	-1 190	0	-1 429	301 162	5 071	0	306 233
~ ebből NEAK támogatás		19 662			19 662	-239			-239	19 423	0	0	19 423
~ ebből közmunkaprogram			6 261		6 261		-1 190		-1 190	0	5 071	0	5 071
~ ebből FM támogatás 2024 I. Alap II		68 546			68 546				0	68 546	0	0	68 546
~ ebből választás					0				0	0	0	0	0
~ ebből nyári diáknunka		3 193			3 193				0	3 193	0	0	3 193
~ ebből FM támogatás 2024 II. Alap II		210 000			210 000				0	210 000	0	0	210 000
8, Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (6+7):	B1	551 457	6 261	88 184	645 902	3 897	-1 190	-572	2 135	555 354	5 071	87 612	648 037
9., Felhalmozási célú állami támogatás	B21		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
10, Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B25	853 454	0	0	853 454	0	0	0	0	853 454	0	0	853 454
~ ebből FM támogatás 2024 I. Alap I		103 264			103 264				0	103 264	0	0	103 264
~ ebből FM támogatás 2024 I. Alap II		78 190			78 190				0	78 190	0	0	78 190
~ ebből FM támogatás 2024 II. Alap I		582 000			582 000				0	582 000	0	0	582 000
~ ebből FM támogatás 2024 II. Alap II		90 000			90 000				0	90 000	0	0	90 000
11, Iparüzési adó	B351	193 674	26 529	-572	219 631	824	-1 155	572	241	194 498	25 374	0	219 872
12, Értékesítési és forgalmi adók (11)	B351	193 674	26 529	-572	219 631	824	-1 155	572	241	194 498	25 374	0	219 872
13, Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0				0	0	0	0	0
14, Talajterhelési díj	B36	689			689	194			194	883	0	0	883
15, Késedelmi pótlék és bírság	B36	593			593	4			4	597	0	0	597
15a, Egyéb bírság	B36	82			82	50			50	132	0	0	132
15b, Környezetvédelmi bírság	B36	3 404			3 404				0	3 404	0	0	3 404
16, Egyéb közhatalmi bevételek(14-15b)	B36	4 768	0	0	4 768	248	0	0	248	5 016	0	0	5 016
17, Közhatalmi bevételek összesen (11+12+13+16):	B3	198 442	26 529	-572	224 399	1 072	-1 155	572	489	199 514	25 374	0	224 888
18, Szolgáltatások ellenértéke	B402	4 094	0	0	4 094	-819	0	0	-819	3 275	0	0	3 275
~ ebből bérbeadás	B402	3 101			3 101	142			142	3 243	0	0	3 243
19, Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 185			1 185	-166			-166	1 019	0	0	1 019
20, Tulajdonosi bevételek	B404	15 260			15 260				0	15 260	0	0	15 260
~ ebből DRV eszközhasználati díj	B404	15 260			15 260				0	15 260	0	0	15 260

Ivácsa Községi Önkormányzat és Költségvetési szervei 2024. évi bevételei eFt-ban													
Megnevezés	Rovat száma	Ivácsa Községi Önkormányzat											
		Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				Új, Módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási i feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatás i feladat	Összesen
a.		b.				c.				d.=b.+c.			
21, Ellátási díjak	B405	0			0				0	0	0	0	0
22, Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	4 384			4 384	20			20	4 404	0	0	4 404
23, Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	1 782			1 782	-661			-661	1 121	0	0	1 121
24, Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	22 666			22 666	3 323			3 323	25 989			25 989
25, Biztosító által fizetett kártérítés	B410	202			202				0	202			202
26, Egyéb működési bevétel	B411	5 348		575	5 923	575			575	5 923	0	575	6 498
27, Működési bevételek összesen (18-26)	B4	54 921	0	575	55 496	2 272	0	0	2 272	57 193	0	575	57 768
28, Felhalmozási bevételek	B5		0	0	0				0	0	0	0	0
29, Működési célú átvett pénzeszközök	B6	3 358			3 358				0	3 358	0	0	3 358
30, Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				0				0	0	0	0	0
31, Működési költségvetési bevételek összesen (8+17+27+29):		808 178	32 790	88 187	929 155	7 241	-2 345	0	4 896	815 419	30 445	88 187	934 051
32, Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (9+10+28+30):		853 454	0	0	853 454	0	0	0	0	853 454	0	0	853 454
33, Költségvetési bevételek összesen (31+32):	B1-7.	1 661 632	32 790	88 187	1 782 609	7 241	-2 345	0	4 896	1 668 873	30 445	88 187	1 787 505
I. Költségvetési egyenleg (1-2) az Áht. szerint		-493 286	0	88 187	-405 099	-8 151	0	0	-8 151	-501 437	0	88 187	-413 250
1. Költségvetési bevételek mindösszesen	B1-7.	1 661 632	32 790	88 187	1 782 609	7 241	-2 345	0	4 896	1 668 873	30 445	88 187	1 787 505
2. Költségvetési kiadások mindösszesen	K1-8.	2 154 918	32 790	0	2 187 708	15 392	-2 345	0	13 047	2 170 310	30 445	0	2 200 755
II. Hiány fedezete													
3. Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele		95 933			95 933				0	95 933	0	0	95 933
4. Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele		727 223			727 223				0	727 223	0	0	727 223
5. Maradvány igénybevétele (3+4)	B813	823 156	0	0	823 156	0	0	0	0	823 156	0	0	823 156
5/b Megelőlegetés	B814		157		157				0		157	0	157
6. Irányító szervi támogatás	B816	0	0	0	0				0	0	0	0	0
7. Finanszírozási bevételek összesen (5+5/b+6):	B8	823 156	157	0	823 313	0	0	0	0	823 156	157	0	823 313
8. Államháztartáson belüli megelőlegetés visszafizetése	K914	11 012	157		11 169				0	11 012	157	0	11 169
9. Irányító szervi támogatás	K915	318 858	0	88 187	407 045	-8 151	0	0	-8 151	310 707	0	88 187	398 894
10. Finanszírozási kiadások összesen (8+9):	K9	329 870	157	88 187	418 214	-8 151	0	0	-8 151	321 719	157	88 187	410 063
III. Finanszírozási egyenleg (7-10)		493 286	0	-88 187	405 099	8 151	0	0	8 151	501 437	0	-88 187	413 250
Egyenleg (I+III.)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Megnevezés	Rovat száma	Iváncsa Községi Önkormányzat és Költségvetési szervei 2024. évi bevételai eFt-banKöltségvetési szervek összesen											
		Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				Új, Módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen
a.		c.				f.				g.=e.+f.			
1, Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111									0	0	0	0
2, Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112									0	0	0	0
3a, Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113_1									0	0	0	0
3a, Települési önkormányzatok gyermekékeztetési 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									0	0	0	0
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 ~ ebből NEAK támogatás	B16	0	0	3 336	3 336	0	0	0	0	0	0	3 336	3 336
~ ebből közmunkaprogram				0	0			0	0	0	0	0	0
~ ebből FM támogatás 2024 I Alap II				0	0			0	0	0	0	0	0
~ ebből választás				3 336	3 336			0	0	0	0	0	0
~ ebből nyári diákmunka				0	0			0	0	0	0	3 336	3 336
~ ebből FM támogatás 2024 II Alap II				0	0			0	0	0	0	0	0
8, Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (6+7):	B1	0	0	3 336	3 336	0	0	0	0	0	0	3 336	3 336
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 FM támogatás 2024 I Alap I								0	0	0	0	0	0
~ ebből FM támogatás 2024 I Alap II								0	0	0	0	0	0
~ ebből FM támogatás 2024 II Alap I								0	0	0	0	0	0
~ ebből FM támogatás 2024 II Alap II								0	0	0	0	0	0
11, Iparüzési adó	B351				0					0	0	0	0
12, Értékesítési és forgalmi adók (11)	B351	0	0	0	0					0	0	0	0
13, Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0					0	0	0	0
14, Talajterhelési díj	B36									0	0	0	0
15, Késedelmi pótlék és bírság	B36												
15a, Egyéb bírság	B36												
15b, Környezetvédelmi bírság	B36												
16, Egyéb közhatalmi bevételek(14-15b)	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	1 789	0	405	2 194	-227	0	0	0	0	0	0	0
~ ebből bérbeadás	B402	740			740	13			13	753	0	0	753
19, Közzetített szolgáltatások ellenértéke	B403	2 502			2 502	-551			-551	1 951	0	0	1 951
20, Tulajdonosi bevételek	B404	0			0				0	0	0	0	0
~ ebből DRV eszközhasználati díj	B404	0			0				0	0	0	0	0

[illegible]

Megnevezés	Rovat száma	Ivancsa Községi Önkormányzat és Költségvetési szervei 2024. évi bevételei 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		
		a.	h.=b+e.				i.=c.+f.				j.=d.+g.				
1, Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	31 125	0	88 184	119 309	572	0	-572	0	31 697	0	87 612	119 309		
2, Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	128 848	0	0	128 848	0	0	0	0	128 848	0	0	128 848		
3a, Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113_1	35 874	0	0	35 874	0	0	0	0	35 874	0	0	35 874		
3a, Települési önkormányzatok gyermekéktetési feladatainak támogatása	B113_2	37 993	0	0	37 993	3 564	0	0	3 564	41 557			41 557		
4, Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	8 673	0	0	8 673	0	0	0	0	8 673	0	0	8 673		
5, Működési célú központosított előirányzatok	B115	4 862	0	0	4 862	0	0	0	0	4 862	0	0	4 862		
5a; Elszámolásból származó bevételek	B116	2 681	0	0	2 681	0	0	0	0	2 681	0	0	2 681		
6, Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1+2+3+4+5):	B11	250 056	0	88 184	338 240	4 136	0	-572	3 564	254 192	0	87 612	341 804		
7, Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	301 401	6 261	3 336	310 998	-239	-1 190	0	-1 429	301 162	5 071	3 336	309 569		
~ ebből NEAK támogatás		19 662	0	0	19 662	-239	0	0	-239	19 423	0	0	19 423		
~ ebből közmunkaprogram		0	6 261	0	6 261	0	-1 190	0	-1 190	0	5 071	0	5 071		
~ ebből FM támogatás 2024 I. Alap II		68 546	0	0	68 546	0	0	0	0	68 546	0	0	68 546		
~ ebből választás		0	0	3 336	3 336	0	0	0	0	0	0	3 336	3 336		
~ ebből nyári diákmunka		3 193	0	0	3 193	0	0	0	0	3 193	0	0	3 193		
~ ebből FM támogatás 2024 II. Alap II		210 000	0	0	210 000	0	0	0	0	210 000	0	0	210 000		
8, Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (6+7):	B1	551 457	6 261	91 520	649 238	3 897	-1 190	-572	2 135	555 354	5 071	90 948	651 373		
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	853 454	0	0	853 454	0	0	0	0	853 454	0	0	853 454		
~ ebből FM támogatás 2024 I. Alap I		103 264	0	0	103 264	0	0	0	0	103 264	0	0	103 264		
~ ebből FM támogatás 2024 I. Alap II		78 190	0	0	78 190	0	0	0	0	78 190	0	0	78 190		
~ ebből FM támogatás 2024 II. Alap I		582 000	0	0	582 000	0	0	0	0	582 000	0	0	582 000		
~ ebből FM támogatás 2024 II. Alap II		90 000	0	0	90 000	0	0	0	0	90 000	0	0	90 000		
11, Iparüzési adó	B351	193 674	26 529	-572	219 631	824	-1 155	572	241	194 498	25 374	0	219 872		
12, Értékesítési és forgalmi adók (11)	B351	193 674	26 529	-572	219 631	824	-1 155	572	241	194 498	25 374	0	219 872		
13, Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
14, Talajterhelési díj	B36	689	0	0	689	194	0	0	194	883	0	0	883		
15, Késedelmi pótlék és bírság	B36	593	0	0	593	4	0	0	4	597	0	0	597		
15a, Egyéb bírság	B36	82	0	0	82	50	0	0	50	132	0	0	132		
15b, Környezetvédelmi bírság	B36	3 404	0	0	3 404	0	0	0	0	3 404	0	0	3 404		
16, Egyéb közhatalmi bevételek(14-15b)	B36	4 768	0	0	4 768	248	0	0	248	5 016	0	0	5 016		
17, Közhatalmi bevételek összesen (11+12+13+16):	B3	198 442	26 529	-572	224 399	1 072	-1 155	572	489	199 514	25 374	0	224 888		
18, Szolgáltatások ellenértéke	B402	5 883	0	405	6 288	-1 046	0	0	-1 046	4 837	0	405	5 242		
~ ebből bérbeadás	B402	3 841	0	0	3 841	155	0	0	155	3 996	0	0	3 996		
19, Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	3 687	0	0	3 687	-717	0	0	-717	2 970	0	0	2 970		
20, Tulajdonosi bevételek	B404	15 260	0	0	15 260	0	0	0	0	15 260	0	0	15 260		
~ ebből DRV eszközhasználati díj	B404	15 260	0	0	15 260	0	0	0	0	15 260	0	0	15 260		

Iváncsa Községi Önkormányzat és Költségvetési szervei													
2024. évi bevételei eFt-ban													
Megnevezés	Rovat száma	Összesen											
		Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				Új, Módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen
a.		h.=b+e.				i.=c.+f.				j.=d.+g.			
21, Ellátási díjak	B405	15 813	0	0	15 813	-347	0	0	-347	15 466	0	0	15 466
22, Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	7 841	0	0	7 841	366	0	0	366	8 207	0	0	8 207
23, Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	5 377	0	0	5 377	-661	0	0	-661	4 716	0	0	4 716
24, Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	22 666	0	0	22 666	3 323	0	0	3 323	25 989	0	0	25 989
25, Biztosító által fizetett kártérítés	B410	202			202	0			0	202			202
26, Egyéb működési bevétel	B411	5 720	0	575	6 295	797	0	0	797	6 517	0	575	7 092
27, Működési bevételek összesen (18-26)	B4	82 449	0	980	83 429	1 715	0	0	1 715	84 164	0	980	85 144
28, Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29, Működési célú átvett pénzeszközök	B6	3 599	0	0	3 599	0	0	0	0	3 599	0	0	3 599
30, Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31, Működési költségvetési bevételek összesen (8+17+27+29):		835 947	32 790	91 928	960 665	6 684	-2 345	0	4 339	842 631	30 445	91 928	965 004
32, Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (9+10+28+30):		853 454	0	0	853 454	0	0	0	0	853 454	0	0	853 454
33, Költségvetési bevételek összesen (31+32):	B1-7.	1 689 401	32 790	91 928	1 814 119	6 684	-2 345	0	4 339	1 696 085	30 445	91 928	1 818 458
I. Költségvetési egyenleg (1-2) az Aht. szerint		-818 088	0	0	-818 088	0	0	0	0	-818 088	0	0	-818 088
1. Költségvetési bevételek mindösszesen	B1-7.	1 689 401	32 790	91 928	1 814 119	6 684	-2 345	0	4 339	1 696 085	30 445	91 928	1 818 458
2. Költségvetési kiadások mindösszesen	K1-8.	2 507 489	32 790	91 928	2 632 207	6 684	-2 345	0	4 339	2 514 173	30 445	91 928	2 636 546
II. Hiány fedezete		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
3. Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele		101 877	0	0	101 877	0	0	0	0	101 877	0	0	101 877
4. Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele		727 223	0	0	727 223	0	0	0	0	727 223	0	0	727 223
5. Maradvány igénybevétele (3+4)	B813	829 100		0	829 100	0	0	0	0	829 100	0	0	829 100
5/b Megelőlekezés	B814	0	157	0	157	0	0	0	0	0	157	0	157
6. Irányító szervi támogatás	B816	318 858	0	88 187	407 045	-8 151	0	0	-8 151	310 707	0	88 187	398 894
7. Finanszírozási bevételek összesen (5+5/b+6):	B8	1 147 958	157	88 187	1 236 302	-8 151	0	0	-8 151	1 139 807	157	88 187	1 228 151
8. Államháztartáson belüli megelőlekezés visszafizetése	K914	11 012	157	0	11 169	0	0	0	0	11 012	157	0	11 169
9. Irányító szervi támogatás	K915	318 858	0	88 187	407 045	-8 151	0	0	-8 151	310 707	0	88 187	398 894
10. Finanszírozási kiadások összesen (8+9):	K9	329 870	157	88 187	418 214	-8 151	0	0	-8 151	321 719	157	88 187	410 063
III. Finanszírozási egyenleg (7-10)		818 088	0	0	818 088	0	0	0	0	818 088	0	0	818 088
Egyenleg (I+III.)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ivácsa Községi Önkormányzat és Költségvetési szervei
2024. évi kiadásai eFt-ban

2. melléklet

Megnevezés	Rovat száma	Ivácsa 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, Személyi juttatás	K1	110 109	9 681		119 790	2 331	-1 215		1 116	112 440	8 466	0	120 906
2, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	14 931	574		15 505	104	11		115	15 035	585	0	15 620
3, Dologi kiadás	K3	264 453	9 232		273 685	-4 448	-1 141		-5 589	260 005	8 091	0	268 096
4, Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	9 154	0		9 154	-7 548			-7 548	1 606	0	0	1 606
5, Egyéb működési célú kiadások	K5 (K501-K512)	34 240	13 303		47 543	2 353			2 353	36 593	13 303	0	49 896
6, Működési költségvetési kiadások összesen		432 887	32 790	0	465 677	-7 208	-2 345	0	-9 553	425 679	30 445	0	456 124
7, Beruházások	K6	137 287	0		137 287	-3 224			-3 224	134 063	0	0	134 063
8, Felújítások	K7	1 372 716	0		1 372 716	1 962			1 962	1 374 678	0	0	1 374 678
9, Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0			0	0			0	0	0	0	0
10, Felhalmozási költségvetési kiadások összesen		1 510 003	0	0	1 510 003	-1 262	0	0	-1 262	1 508 741	0	0	1 508 741
11, Általános tartalék		2 681			2 681	-2 681			-2 681	0	0	0	0
12, Céltartalék		209 347			209 347	26 543			26 543	235 890	0	0	235 890
13, Tartalékok összesen:	K5 (K513)	212 028	0	0	212 028	23 862	0	0	23 862	235 890	0	0	235 890
14, Költségvetési kiadások összesen:	(K1-8.)	2 154 918	32 790	0	2 187 708	15 392	-2 345	0	13 047	2 170 310	30 445	0	2 200 755
15, Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	K914	11 012	157		11 169				0	11 012	157	0	11 169
16, Irányító szervi támogatás folyósítása	K915	318 858		88 187	407 045	-8 151			-8 151	310 707	0	88 187	398 894
17, Finanszírozási kiadások összesen (15+16):	K9	329 870	157	88 187	418 214	-8 151	0	0	-8 151	321 719	157	88 187	410 063

2. melléklet

[illegible]

Ivánca Községi Önkormányzat és Költségvetési szervei
2024. 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.				l.=d.+g.			
1, Személyi juttatás	343 126	9 681	76 707	429 514	-6 132	-1 215	0	-7 347	336 994	8 466	76 707	422 167
2, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 301	574	10 422	57 297	-857	11	0	-846	45 444	585	10 422	56 451
3, Dologi kiadás	351 508	9 232	4 414	365 154	-3 972	-1 141	0	-5 113	347 536	8 091	4 414	360 041
4, Ellátottak pénzbeli juttatása	9 154	0	0	9 154	-7 548	0	0	-7 548	1 606	0	0	1 606
5, Egyéb működési célú kiadások	34 240	13 303	0	47 543	2 353	0	0	2 353	36 593	13 303	0	49 896
6, Működési költségvetési kiadások összesen	784 329	32 790	91 543	908 662	-16 156	-2 345	0	-18 501	768 173	30 445	91 543	890 161
7, Beruházások	137 812	0	385	138 197	-2 984	0	0	-2 984	134 828	0	385	135 213
8, Felújítások	1 373 320	0	0	1 373 320	1 962	0	0	1 962	1 375 282	0	0	1 375 282
9, Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10, Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	1 511 132	0	385	1 511 517	-1 022	0	0	-1 022	1 510 110	0	385	1 510 495
11, Általános tartalék	2 681	0	0	2 681	-2 681	0	0	-2 681	0	0	0	0
12, Céltartalék	209 347	0	0	209 347	26 543	0	0	26 543	235 890	0	0	235 890
13, Tartalékok összesen:	212 028	0	0	212 028	23 862	0	0	23 862	235 890	0	0	235 890
14, Költségvetési kiadások összesen:	2 507 489	32 790	91 928	2 632 207	6 684	-2 345	0	4 339	2 514 173	30 445	91 928	2 636 546
15, Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	11 012	157	0	11 169	0	0	0	0	11 012	157	0	11 169
16, Irányító szervi támogatás folyósítása	318 858	0	88 187	407 045	-8 151	0	0	-8 151	310 707	0	88 187	398 894
17, Finanszírozási kiadások összesen (15+16):	329 870	157	88 187	418 214	-8 151	0	0	-8 151	321 719	157	88 187	410 063

Tájékoztató Iváncsa Községi Önkormányzat és Költségvetési szervei
összevont 2024. évi bevételeiről eFt-ban

Megnevezés	Rovat száma	Iváncsa Községi Önkormányzat			Költségvetési szervek összesen			Összesen		
		Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új, Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új, Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új, Módosított előirányzat
		a.	b.	c.	d.=b.+c.	e.	f.	g.=e.+f.	h.=b.+e.	i.=c.+f.
1, Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	119 309		119 309			0	119 309	0	119 309
2, Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	128 848		128 848			0	128 848	0	128 848
3a, Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113_1	35 874		35 874			0	35 874	0	35 874
3a, Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113_2	37 993	3 564	41 557			0	37 993	3 564	41 557
4, Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	8 673		8 673			0	8 673	0	8 673
5, Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	4 862		4 862			0	4 862	0	4 862
5a, Elszámolásból származó bevételek	B116	2 681		2 681				2 681	0	2 681
6, Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1+2+3+4+5+5a):	B11	338 240	3 564	341 804	0	0	0	338 240	3 564	341 804
7, Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	307 662	-1 429	306 233	3 336	0	3 336	310 998	-1 429	309 569
~ ebből NEAK támogatás		19 662	-239	19 423			0	19 662	-239	19 423
~ ebből közmunkaprogram		6 261	-1 190	5 071			0	6 261	-1 190	5 071
~ ebből FM támogatás 2024 I. Alap II		68 546		68 546			0	68 546	0	68 546
~ ebből választás				0	3 336		3 336	3 336	0	3 336
~ ebből nyári diákmunka		3 193		3 193			0	3 193	0	3 193
~ ebből FM támogatás 2024 II. Alap II		210 000		210 000			0	210 000	0	210 000
8, Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (6+7):	B1	645 902	2 135	648 037	3 336	0	3 336	649 238	2 135	651 373
9, Felhalmozási célú állami támogatás	B21			0	0		0	0	0	0
10, Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B25	853 454	0	853 454	0	0	0	853 454	0	853 454
~ ebből FM támogatás 2024 I. Alap I		103 264		103 264				103 264	0	103 264
~ ebből FM támogatás 2024 I. Alap II		78 190		78 190				78 190	0	78 190
~ ebből FM támogatás 2024 II. Alap I		582 000		582 000				582 000	0	582 000
~ ebből FM támogatás 2024 II. Alap II		90 000		90 000				90 000	0	90 000
11, Iparűzési adó	B351	219 631	241	219 872			0	219 631	241	219 872
12, Értékesítési és forgalmi adók (10)	B351	219 631	241	219 872	0		0	219 631	241	219 872
13, Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0		0	0		0	0	0	0
14, Talajterhelési díj	B36	689	194	883			0	689	194	883
15, Késedelmi pótlék	B36	593	4	597				593	4	597
15a, Egyéb bírság	B36	82	50	132				82	50	132
15b, Környezetvédelmi bírság	B36	3 404		3 404				3 404	0	3 404
16, Egyéb közhatalmi bevételek összesen (14-15b):	B36	4 768	248	5 016	0	0	0	4 768	248	5 016
17, Közhatalmi bevételek összesen (11+12+13+16)	B3	224 399	489	224 888	0	0	0	224 399	489	224 888
18, Szolgáltatások ellenértéke	B402	4 094	-819	3 275	2 194	-227	1 967	6 288	-1 046	5 242
~ ebből bérbeadás	B402	3 101	142	3 243	740	13	753	3 841	155	3 996
19, Közzétett szolgáltatások értéke	B403	1 185	-166	1 019	2 502	-551	1 951	3 687	-717	2 970
20, Tulajdonosi bevételek	B404	15 260	0	15 260			0	15 260	0	15 260
~ ebből DRV használati díj	B404	15 260		15 260			0	15 260	0	15 260

**Tájékoztató Iváncsa Községi Önkormányzat és Költségvetési szervei
összevont 2024. évi bevételeiről eFt-ban**

Megnevezés a.	Rovat száma	Iváncsa Községi Önkormányzat			Költségvetési szervek összesen			Összesen		
		Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Uj, Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Uj, Módosított előirányzat	Módosított 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.
21. Ellátási díjak	B405			0	15 813	-347	15 466	15 813	-347	15 466
22. Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	4 384	20	4 404	3 457	346	3 803	7 841	366	8 207
23. Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	1 782	-661	1 121	3 595		3 595	5 377	-661	4 716
24. Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	22 666	3 323	25 989						
25. Biztosító által fizetett kártérítés	B410	202		202				22 666	3 323	25 989
26. Egyéb működési bevétel	B411	5 923	575	6 498	372	222	594	202	0	202
27. Működési bevételek összesen (18-26)	B4	55 496	2 272	57 768	27 933	-557	27 376	6 295	797	7 092
28. Felhalmozási bevételek	B5			0	0		0	83 429	1 715	85 144
29. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	3 358		3 358	241		241	0	0	0
30. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0		0	0		0	3 599	0	3 599
31. Működési költségvetési bevételek összesen (8+17+27+29):		929 155	4 896	934 051	31 510	-557	30 953	0	0	0
32. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (9+10+28+30):		853 454	0	853 454	0	0	0	960 665	4 339	965 004
33. Költségvetési bevételek összesen (31+32):	B1-7.	1 782 609	4 896	1 787 505	31 510	-557	30 953	853 454	0	853 454
								1 814 119	4 339	1 818 458
I. Költségvetési egyenleg (1-2) az Áht. Szerint										
1. Költségvetési bevételek mindösszesen	B1-7.	-405 099	-8 151	-413 250	-412 989	8 151	-404 838	-818 088	0	-818 088
2. Költségvetési kiadások mindösszesen	K1-8.	1 782 609	4 896	1 787 505	31 510	-557	30 953	1 814 119	4 339	1 818 458
II. Hiány fedezete		2 187 708	13 047	2 200 755	444 499	-8 708	435 791	2 632 207	4 339	2 636 546
3. Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele		95 933		95 933	5 944		5 944	0	0	0
4. Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele		727 223		727 223	0		0	101 877	0	101 877
5. Maradvány igénybevétele (3+4)	B813	823 156	0	823 156	5 944	0	5 944	727 223	0	727 223
5/b Megelőlegezés	B814	157		157	0		0	829 100	0	829 100
6. Irányító szervi támogatás	B816	0		0	407 045	-8 151	398 894	157	0	157
7. Finanszírozási bevételek összesen (5+6):	B8	823 313	0	823 313	412 989	-8 151	404 838	407 045	-8 151	398 894
8.Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	K914	11 169		11 169	0		0	1 236 302	-8 151	1 228 151
9. Irányító szervi támogatás	K915	407 045	-8 151	398 894	0	0	0	0	0	0
10. Finanszírozási kiadások összesen (8+9):	K9	418 214	-8 151	410 063	0	0	0	11 169	-8 151	398 894
III. Finanszírozási egyenleg(7-10)		405 099	8 151	413 250	412 989	-8 151	404 838	418 214	-8 151	410 063
Egyenleg (I-III.)		0	0	0	0	0	0	818 088	0	818 088

**Tájékoztató Iváncsa Községi Önkormányzat és Költségvetési szervei
összevont 2024. 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	119 790	1 116	120 906	309 724	-8 463	301 261	429 514	-7 347	422 167
2, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	15 505	115	15 620	41 792	-961	40 831	57 297	-846	56 451
3, Dologi kiadás	K3	273 685	-5 589	268 096	91 469	476	91 945	365 154	-5 113	360 041
4, Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	9 154	-7 548	1 606	0		0	9 154	-7 548	1 606
5, Egyéb működési célú kiadások	K5 (K501-K512)	47 543	2 353	49 896			0	47 543	2 353	49 896
6, Működési költségvetési kiadások összesen:		465 677	-9 553	456 124	442 985	-8 948	434 037	908 662	-18 501	890 161
7, Beruházások	K6	137 287	-3 224	134 063	910	240	1 150	138 197	-2 984	135 213
8, Felújítások	K7	1 372 716	1 962	1 374 678	604		604	1 373 320	1 962	1 375 282
9, Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0		0	0	0	0
10, Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:		1 510 003	-1 262	1 508 741	1 514	240	1 754	1 511 517	-1 022	1 510 495
11, Általános tartalék		2 681	-2 681	0	0		0	2 681	-2 681	0
12, Céltartalék		209 347	26 543	235 890	0		0	209 347	26 543	235 890
13, Tartalékok összesen:	K5 (K513)	212 028	23 862	235 890	0	0	0	212 028	23 862	235 890
14, Költségvetési kiadások összesen:	(K1-8.)	2 187 708	13 047	2 200 755	444 499	-8 708	435 791	2 632 207	4 339	2 636 546
15, Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	K914	11 169		11 169			0	11 169	0	11 169
16, Irányító szervi támogatás folyósítása	K915	407 045	-8 151	398 894	0		0	407 045	-8 151	398 894
17, Finanszírozási kiadások összesen (15+16)	K9	418 214	-8 151	410 063	0	0	0	418 214	-8 151	410 063

Iváncsa Községi Önkormányzat és Költségvetési szervei
összevont 2024. évi bevételi és kiadási egyenlege eFt-ban

Megnevezés	Rovat száma	Összesen
I. Költségvetési bevételek	(B1-B7)	1 818 458
1. Maradvány igénybevétele		829 100
2. Irányító szervi támogatás		398 894
3. Államháztartáson belüli megelőlegezés		157
II. Finanszírozási bevételek összesen (1+3)	B8	1 228 151
III. Költségvetési kiadások	(K1-K8)	2 636 546
1. Államháztartáson belüli megelőlegezés		11 169
2. Irányító szervi támogatás folyósítása		398 894
IV. Finanszírozási kiadások összesen (1+2)	K9	410 063
V. Költségvetési egyenleg I-III.		-818 088
VI. Finanszírozási egyenleg II-IV.		818 088
VII. Egyenleg V-VI.		0

2024. évi központi költségvetésből
származó állami hozzájárulás (Ft-ban)

Állami hozzájárulás jogcíme		2024. évi előirányzat			2024. évi májusi felmérés			2024. évi októberi felmérés		
2024. évi költségvetési törvény melléklete és jogcímszám	Megnevezés	Támogatás mértéke (Ft)	Jogosultság alapja (fő)	Állami hozzájárulás összege (Ft)	Támogatás mértéke (Ft)	Jogosultság alapja (fő)	Állami hozzájárulás összege (Ft)	Támogatás mértéke	Jogosultság alapja (fő)	Állami hozzájárulás
2. sz. melléklet 1.1.1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása- elismert hivatali létszám alapján	6 633 500	12,96	85 970 160						
2. sz. melléklet 1.1.1.2	Településüzemeltetés-zöldterület-gazdálkodás támogatása	26 000		8 512 400						
2. sz. melléklet 1.1.1.3.1	Településüzemeltetés - Közvilágítás alaptámogatás			6 934 500						
2. sz. melléklet 1.1.1.3.2	Településüzemeltetés - Közvilágítás üzemeltetési támogatás			2 660 000						
2. sz. melléklet 1.1.1.5	Településüzemeltetés- Közutaktámogatása			3 662 260						
2. sz. melléklet 1.1.1.6	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			7 952 000						
2. sz. melléklet 1.1.1.7	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 550	3,00	7 650						
2. sz. melléklet 1.1.4	Polgármesteri illetményemelés támogatása			3 610 011						
2. sz. melléklet 1.2.1.1	Óvodaműködtetési támogatás	172 374	101,3	17 461 486	172 374	1,4	241 324	172 374	1,3	224 086
2. sz. melléklet 1.2.2.1	Pedagógusok átlagbéralapú támogatása	8 372 000	9,3	77 859 600	8 372 000	0,2	1 674 400	8 372 000	0,2	1 674 400
2. sz. melléklet 1.2.3.1.1.1	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	717 000	2,5	1 792 500						
2. sz. melléklet 1.2.5.1.1	Segítők béralapú támogatása	5 268 000	5	26 340 000				5 268 000	0,3	1 580 400
2. sz. melléklet 1.3.3.1.1	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	8 522 000	1	8 522 000						
2. sz. melléklet 1.3.3.1.2	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	6 838 000	4	27 352 000						
2. sz. melléklet 1.4.1.1	Intézményi gyermekétkeztetés-	3 620 000	6,34	22 950 800				3 620 000	0,41	1 484 200
2. sz. melléklet 1.4.1.2	Intézményi gyermekétkeztetés-üzemeltetési támogatás			13 475 007			-862			3 564 035
2. sz. melléklet 1.4.2	Szünidei étkeztetés támogatása	342	263	89 946	342	5	1 710	342	-24	-8 208
2. sz. melléklet 1.5.2	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	2 213	2 840	6 284 920						
3. sz. melléklet 2.3.3	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása			2 000 579						
2. sz. melléklet 4	SZOLIDARITÁSI HOZZAJÁRULÁS			14 402 656						
2. sz. melléklet SZOLIDARITÁSI HOZZAJÁRULÁS NÉLKÜL összesen:				337 840 475	1 916 572			8 518 913		
2. sz. melléklet összesen:				352 243 131	1 916 572			8 518 913		

	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
Cím		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	Ivancsai Közös Önkormányzati Hivatal Módosított előirányzat	3 336	0	0	629	0	0	0	3 965	0	3 965	145 593	4 867	154 425	X		X
	Javasolt módosítás																
	~ Főösszeget érintő módosítás				-236				-236		-236	-3 351		-3 587	X		
	Ivancsai Közös Önkormányzati Hivatal Új, Módosított előirányzat	3 336	0	0	393	0	0	0	0	3 729	0	3 729	142 242	4 867	150 838	X	
2	Ivancsai Mesepalota Művészeti Ovoda-Mini Bölcsőde Módosított előirányzat	0	0	0	25 911	0	241	0	26 152	0	26 152	230 805	656	257 613	X		
	Javasolt módosítás																
	~ Főösszeget érintő módosítás				-649				-649		-649	-327		-976	X		
	Ivancsai Mesepalota Művészeti Ovoda-Mini Bölcsőde	0	0	0	25 262	0	241	0	25 503	0	25 503	230 478	656	256 637	X		
3	Ivancsai Könyvtár és Művelődési Központ Módosított előirányzat	0	0	0	1 393	0	0	0	1 393	0	1 393	30 647	421	32 461	X		
	Javasolt módosítás																
	~ Főösszeget érintő módosítás				328				328		328	-4 473		-4 145	X		
	Ivancsai Könyvtár és Művelődési Központ Új, Módosított előirányzat	0	0	0	1 721	0	0	0	1 721	0	1 721	26 174	421	28 316			
	Költségvetési szervek Módosított előirányzat összesen:	3 336	0	0	27 933	0	241	0	31 510	0	31 510	407 045	5 944	444 499	-	-	-
	~ Kötelező feladat	0	0	0	27 528	0	241	0	27 769	0	27 769	318 858	5 944	352 571	-	-	-
	~ Önként vállalt feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-
	~ Államigazgatási feladat	3 336	0	0	405	0	0	0	3 741	0	3 741	88 187	0	91 928	-	-	-
	Módosítás																
	~ Főösszeget érintő módosítás	0	0	0	-557	0	0	0	-557	0	-557	-8 151	0	-8 708	-	-	-
	Összesen	0	0	0	-557	0	0	0	-557	0	-557	-8 151	0	-8 708	-	-	-
	Költségvetési szervek Új, Módosított előirányzat összesen:	3 336	0	0	27 376	0	241	0	30 953	0	30 953	398 894	5 944	435 791	-	-	-
	~ Kötelező feladat	0	0	0	26 971	0	241	0	27 212	0	27 212	310 707	5 944	343 863	-	-	-
	~ Önként vállalt feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-
	~ Államigazgatási feladat	3 336	0	0	405	0	0	0	3 741	0	3 741	88 187	0	91 928	-	-	-

Cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Egyéb működési célú kiadás	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítás	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-K5)	K6	K7	K8	(K6-K8)	(K1-K8)	K9	(K1-K9)			
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.	p.	q.	r.
1	Iváncsai Közös Önkormányzati Hivatal Módosított előirányzat	129 561	17 673	6 183	0	0	153 417	404	604	0	1 008	154 425	0	154 425	X		X
	Javasolt módosítás																
	~ Főösszeget érintő módosítás	-3 143	-446	2			-3 587				0	-3 587		-3 587	X		
	~ Főösszeget nem érintő módosítás			-534			-534	534			534	0		0	X		
	Iváncsai Közös Önkormányzati Hivatal Új, Módosított előirányzat	126 418	17 227	5 651	0	0	149 296	938	604	0	1 542	150 838	0	150 838	X		X
2	Iváncsai Mesepalota Művészeti Óvoda-Mini Bölcsőde Módosított előirányzat	160 141	21 623	75 702	0	0	257 466	147		0	147	257 613	0	257 613	X		
	Javasolt módosítás																
	~ Főösszeget érintő módosítás	-4 041	-315	3 379			-977	1			1	-976		-976	X		
	Iváncsai Mesepalota Művészeti Óvoda-Mini Bölcsőde Új, Módosított előirányzat	156 100	21 308	79 081	0	0	256 489	148	0	0	148	256 637	0	256 637			
3	Iváncsai Könyvtár és Művelődési Központ Módosított előirányzat	20 022	2 496	9 584	0	0	32 102	359	0	0	359	32 461	0	32 461	X		
	Javasolt módosítás																
	~ Főösszeget érintő módosítás	-1 279	-200	-2 371			-3 850	-295			-295	-4 145		-4 145	X		
	Iváncsai Könyvtár és Művelődési Központ Új, Módosított előirányzat	18 743	2 296	7 213	0	0	28 252	64	0	0	64	28 316	0	28 316			
	Költségvetési szervek Módosított előirányzat összesen:	309 724	41 792	91 469	0	0	442 985	910	604	0	1 514	444 499	0	444 499	-	-	-
	~ Kötelező feladat	233 017	31 370	87 055	0	0	351 442	525	604	0	1 129	352 571		352 571	-	-	-
	~ Önként vállalt feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	-	-	-
	~ Államigazgatási feladat	76 707	10 422	4 414	0	0	91 543	385	0	0	385	91 928		91 928	-	-	-
	Javasolt módosítás																
	~ Főösszeget érintő módosítás	-8 463	-961	1 010	0	0	-8 414	-294	0	0	-294	-8 708	0	-8 708	-	-	-
	~ Főösszeget nem érintő módosítás	0	0	-534	0	0	-534	534	0	0	534	0	0	0	-	-	-
	Összesen	-8 463	-961	476	0	0	-8 948	240	0	0	240	-8 708	0	-8 708			
	Költségvetési szervek Új, Módosított előirányzat összesen:	301 261	40 831	91 945	0	0	434 037	1 150	604	0	1 754	435 791	0	435 791	-	-	-
	~ Kötelező feladat	224 554	30 409	87 531	0	0	342 494	765	604	0	1 369	343 863		343 863	-	-	-
	~ Önként vállalt feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	-	-	-
	~ Államigazgatási feladat	76 707	10 422	4 414	0	0	91 543	385	0	0	385	91 928	0	91 928	-	-	-

Megnevezés		Személyi juttatás			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadás			Ellátottak pénzbeli juttatása			Egyéb működési célú kiadások		
		K1			K2			K3			K4			K5		
		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
I.	Igazgatási tevékenység	37 693	2 451	40 144	5 390	113	5 503	22 699	-4 713	17 986	0	0	0	17 973	0	17 973
I/1	Személyügyi kiadások	37 026	2 451	39 477	5 390	113	5 503	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I/2	Közösségi, társadalmi és információs	0		0	0		0	18 844	-4 072	14 772			0	17 973		17 973
I/3	Belső ellenőrzés	0		0	0		0	750		750			0			0
I/4	Biztosítási díjak (ingatlan, autó)	0		0	0		0	1 413		1 413			0			0
I/5	Reprezentáció	667		667	0		0	139		139			0			0
I/6	Rendvédelmi és közbiztonsági kiadások	0		0	0		0	1 553	-641	912			0			0
II.	Hatósági tevékenység	0	0	0	0	0	0	2 947	119	3 066	1 922	-316	1 606	0	0	0
II/1	Települési lakásfenntartási támogatás (áram, gáz)			0			0			0	172		172			0
II/2	Települési gyógyszer-támogatás			0			0			0	600	-55	545			0
II/3	Temetési segély			0			0			0	100	-40	60			0
II/4	Köztetetés			0			0			0	250	-106	144			0
II/5	Egyéb és rendkívüli támogatások			0			0			0	800	-115	685			0
II/6	Szociális tűzifa			0			0	2 947		2 947			0			0
II/7	Karácsonyi csomagok			0			0		119	119			0			0
III.	Községfejlesztés	68 598	-120	68 478	9 044	-9	9 035	181 692	7 214	188 906	7 232	-7 232	0	12 615	2 353	14 968
III/1	Intézmények és ellátások fejlesztései			0			0	5 520	-56	5 464			0			0
III/2	Gazdaságfejlesztési feladatok			0			0			0			0	524		524
III/3	TOP Plusz Településközpont megújítása			0			0	1 825		1 825			0			0
III/4	TOP Plusz Hivatal energetika			0			0	4 019		4 019			0		2 353	2 353
III/5	TOP Plusz Családsegítő felújítása			0			0	3 108		3 108			0	591		591
III/6	FM Fejlesztési támogatás 2022 II Alap I	1 450		1 450	170		170	979		979			0			0
III/7	FM Működési támogatás 2023 II Alap I	900		900	117		117	2 538		2 538			0			0
III/8	FM Fejlesztési támogatás 2023 II Alap I	2 180		2 180	256		256	1 380		1 380			0			0
III/9	FM Működési támogatás 2023 II Alap II	272		272	18		18	13 236		13 236			0	2 000		2 000
III/10	FM Fejlesztési támogatás 2023 II Alap II	175		175	21		21	440		440			0			0
III/11	FM Működési támogatás 2024 I Alap II	1 660	-38	1 622	183		183	19 350	38	19 388			0			0
III/12	FM Fejlesztési támogatás 2024 I Alap II	2 000	-82	1 918	234	-9	225	1 579		1 579			0			0
III/13	FM Fejlesztési támogatás 2024 I Alap I	1 000		1 000	117		117	532		532			0			0
III/14	FM Működési támogatás 2024 II Alap II	51 461		51 461	6 953		6 953	114 016	7 232	121 248	7 232	-7 232	0	9 500		9 500
III/15	FM Fejlesztési támogatás 2024 II Alap I	7 500		7 500	975		975	11 900		11 900			0			0
III/16	FM Fejlesztési támogatás 2024 II Alap II			0			0	1 270		1 270			0			0
IV.	Vagyongazdálkodás	0	0	0	0	0	0	17 582	-5 118	12 464	0	0	0	2 728	0	2 728
IV/1	Bérbeadott ingatlanok közüzemi és egyéb			0			0	6 372	-1 145	5 227			0			0
IV/2	Bérbe nem adott ingatlanok közüzemi kiadásai			0			0	39		39			0			0
IV/3	Intézmények közüzemi kiadási (KLIK által továbbszámlázott)			0			0						0			0
IV/4	Ebédlő közüzemi kiadásai			0			0	4 318	-3 517	801			0			0
IV/5	Eszközbeszerzés és egyéb kiadások			0			0	2 175	-537	1 638			0			0
IV/6	eszközhasználati díj terhére			0			0	294		294			0			0
IV/6	Fizetendő általános forgalmi adó			0			0	4 384	81	4 465			0	2 728		2 728
V.	Város- és község-gazdálkodás	8 805	-1 292	7 513	574	11	585	21 473	-1 012	20 461	0	0	0	0	0	0

	Megnevezés	Személyi juttatás			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadás			Ellátottak pénzbeli juttatása			Egyéb működési célú kiadások		
		K1			K2			K3			K4			K5		
		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
V/1	Közmunkaprogram	8 805	-1 292	7 513	574	11	585			0			0			0
V/2	Közvilágítás			0			0	10 430	188	10 618			0			0
V/3	Közkutak, park közüzemi díja, szemétszállítás			0			0	3 540	-738	2 802			0			0
V/4	Egyéb (általános javításhoz anyagok, fűkaszák működtetése, stb.) anyagok és szolgáltatások			0			0	5 361		5 361			0			0
V/5	Gyepmesteri tevékenység			0			0	910		910			0			0
V/6	Temetők-szemétszállítás			0			0	1 232	-462	770			0			0
VI.	Humán Szolgáltatás	4 694	77	4 771	497	0	497	27 292	-2 079	25 213	0	0	0	14 227	0	14 227
	Közzoktatási feladatok	0		0	0		0	228	0	228	0	0	0	350	0	350
VI/1	Bursa Hungarica			0			0			0			0			
VI/12	Tanuszoda-úszásoktatás			0			0	228		228			0	350		350
	Szociális és egészségügyi feladatok	3 818	0	3 818	497	0	497	23 153	-2 083	21 070	0	0	0	3 877	0	3 877
VI/2	Családsegítő szolgálat			0			0	3 535	-1 280	2 255			0			0
VI/3	Szociális Központ hozzájárulás			0			0			0			0	924		924
VI/4	Ercsi Járóbeteg szakellátás			0			0			0			0	2 953		2 953
VI/5	Egészségügyi Központ-feladatellátási szerződés alapján			0			0	242		242			0			0
VI/6	Egészségügyi Központ- vérminta			0			0	355	-7	348			0			0
VI/7	Szünidei gyermekétkeztetés			0			0	261	18	279			0			0
VI/8	Védőnői ellátás			0			0	1 536	-141	1 395			0			0
VI/9	Gyermeorvosi ellátás	3 818		3 818	497		497	16 351	-460	15 891			0			0
VI/13	Fogorvosi ellátás							409	-87	322						
VI/14	Háziorvosi ellátás			0			0	464	-126	338			0			0
	Kulturális és sport feladatok	876	77	953	0	0	0	3 911	4	3 915	0	0	0	10 000	0	10 000
VI/10	Rendezvények	876	77	953			0	3 911	4	3 915			0			0
VI/11	Civil szervezetek támogatása			0			0			0			0	10 000		10 000
A.	Kiadások összesen (I-VI.)	119 790	1 116	120 906	15 505	115	15 620	273 685	-5 589	268 096	9 154	-7 548	1 606	47 543	2 353	49 896
	Általános tartalék															
	Céltartalék összesen															
	DRV eszközhasználati díj felhasználása															
	Környezetvédelmi Alap															
	Beruházási tartalék															
VII.	Tartalékok összesen															
C.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I-VII.)	119 790	1 116	120 906	15 505	115	15 620	273 685	-5 589	268 096	9 154	-7 548	1 606	47 543	2 353	49 896

	Megnevezés	Működési költségvetési kiadások összesen			Beruházások			Felújítások			Egyéb felhalmozási célú kiadások			Felhalmozási költségvetési kiadások összesen		
		K1-5.			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.	q	r	s	t	u	v=t+u	x	y	z=x+y	aa	ab	ac=aa+ab	ad	ae	af=adae
I.	Igazgatási tevékenység	83 755	-2 149	81 606	254	26	280	0	0	0	0	0	0	254	26	280
I/1	Személyügyi kiadások	42 416	2 564	44 980			0			0				0	0	0
I/2	Közösségi, társadalmi és információs	36 817	-4 072	32 745	254	26	280			0				254	26	280
I/3	Belső ellenőrzés	750	0	750			0			0				0	0	0
I/4	Biztosítási díjak (ingatlan, autó)	1 413	0	1 413			0			0				0	0	0
I/5	Reprezentáció	806	0	806			0			0				0	0	0
I/6	Rendvédelmi és közbiztonsági kiadások	1 553	-641	912			0			0				0	0	0
II.	Hatósági tevékenység	4 869	-197	4 672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II/1	Települési lakásfenntartási támogatás (áram, gáz)	172	0	172			0			0				0	0	0
II/2	Települési gyógyszer-támogatás	600	-55	545			0			0				0	0	0
II/3	Temetési segély	100	-40	60			0			0				0	0	0
II/4	Köztetetés	250	-106	144			0			0				0	0	0
II/5	Egyéb és rendkívüli támogatások	800	-115	685			0			0				0	0	0
II/6	Szociális tűzifa	2 947	0	2 947			0			0				0	0	0
II/7	Karácsonyi csomagok	0	119	119			0			0				0	0	0
III.	Községfejlesztés	279 181	2 206	281 387	127 898	-3 243	124 655	1 363 707	1 518	1 365 225	0	0	0	1 491 605	-1 725	1 489 880
III/1	Intézmények és ellátások fejlesztései	5 520	-56	5 464	15 289	-693	14 596	26 205	1 179	27 384			0	41 494	486	41 980
III/2	Gazdaságfejlesztési feladatok	524	0	524			0			0			0	0	0	0
III/3	TOP Plusz Településközpont megújítása	1 825	0	1 825			0	131 831		131 831			0	131 831	0	131 831
III/4	TOP Plusz Hivatal energetika	4 019	2 353	6 372			0	48 419	-2 353	46 066			0	48 419	-2 353	46 066
III/5	TOP Plusz Családsegítő felújítása	3 699	0	3 699	1 802		1 802			0			0	1 802	0	1 802
III/6	FM Fejlesztési támogatás 2022 II Alap I	2 599	0	2 599	19 227		19 227			0			0	19 227	0	19 227
III/7	FM Működési támogatás 2023 II Alap I	3 555	0	3 555			0			0			0	0	0	0
III/8	FM Fejlesztési támogatás 2023 II Alap I	3 816	0	3 816			0	351 552		351 552			0	351 552	0	351 552
III/9	FM Működési támogatás 2023 II Alap II	15 526	0	15 526			0			0			0	0	0	0
III/10	FM Fejlesztési támogatás 2023 II Alap II	636	0	636	21 622		21 622	48 375		48 375			0	69 997	0	69 997
III/11	FM Működési támogatás 2024 I Alap II	21 193	0	21 193			0			0			0	0	0	0
III/12	FM Fejlesztési támogatás 2024 I Alap II	3 813	-91	3 722	17 500	-2 550	14 950	57 813	2 692	60 505			0	75 313	142	75 455
III/13	FM Fejlesztési támogatás 2024 I Alap I	1 649	0	1 649			0	101 615		101 615			0	101 615	0	101 615
III/14	FM Működési támogatás 2024 II Alap II	189 162	0	189 162			0			0			0	0	0	0
III/15	FM Fejlesztési támogatás 2024 II Alap I	20 375	0	20 375	46 108		46 108	515 517		515 517			0	561 625	0	561 625
III/16	FM Fejlesztési támogatás 2024 II Alap II	1 270	0	1 270	6 350		6 350	82 380		82 380			0	88 730	0	88 730
IV.	Vagyongazdálkodás	20 310	-5 118	15 192	8 382	0	8 382	6 293	444	6 737	0	0	0	14 675	444	15 119
IV/1	Bérbeadott ingatlanok közüzemi és egyéb	6 372	-1 145	5 227			0			0			0	0	0	0
IV/2	Bérbe nem adott ingatlanok közüzemi kiadásai	39	0	39			0			0			0	0	0	0
IV/3	Intézmények közüzemi kiadási (KLIK által továbbszámlázott)	4 318	-3 517	801			0			0			0	0	0	0
IV/4	Ebédlő közüzemi kiadásai	2 175	-537	1 638			0			0			0	0	0	0
IV/5	Eszközbeszerzés és egyéb kiadások eszközhasználati díj terhére	3 022	0	3 022	8 382		8 382	6 293	444	6 737			0	14 675	444	15 119
IV/6	Fizetendő általános forgalmi adó	4 384	81	4 465			0			0			0	0	0	0
V.	Város- és községgazdálkodás	30 852	-2 293	28 559	753	-7	746	2 716	0	2 716	0	0	0	3 469	-7	3 462

	Megnevezés	Működési költségvetési kiadások összesen			Beruházások			Felújítások			Egyéb felhalmozási célú kiadások			Felhalmozási költségvetési kiadások összesen		
		K1-5.			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.	q	r	s	t	u	v=t+u	x	y	z=x+y	aa	ab	ac=aa+ab	ad	ae	af=adae
V/1	Közmunkaprogram	9 379	-1 281	8 098			0			0			0	0	0	0
V/2	Közvilágítás	10 430	188	10 618			0	2 716		2 716			0	2 716	0	2 716
V/3	Közkutak, park közüzemi díja, szemétszállítás	3 540	-738	2 802	479		479			0			0	479	0	479
V/4	Egyéb (általános javításhoz anyagok, fűkaszák működtetése, stb.) anyagok és szolgáltatások	5 361	0	5 361			0			0			0		0	0
V/5	Gyepmesteri tevékenység	910	0	910			0			0			0	0	0	0
V/6	Temetők-szemétszállítás	1 232	-462	770	274	-7	267			0			0	274	-7	267
VI.	Humán Szolgáltatás	46 710	-2 002	44 708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Közüktatási feladatok	578	0	578	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI/1	Bursa Hungarica	350	0	350			0			0	0	0	0	0	0	0
VI/12	Tanuszoda-úszásoktatás	228	0	228			0			0			0	0	0	0
	Szociális és egészségügyi feladatok	31 345	-2 083	29 262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI/2	Családsegítő szolgálat	3 535	-1 280	2 255			0			0	0	0	0	0	0	0
VI/3	Szociális Központ hozzájárulás	924	0	924			0			0			0	0	0	0
VI/4	Ercsi Járóbeteg szakellátás	2 953	0	2 953			0			0			0	0	0	0
VI/5	Egészségügyi Központ-feladatellátási szerződés alapján	242	0	242			0			0			0	0	0	0
VI/6	Egészségügyi Központ- vérminta	355	-7	348			0			0			0	0	0	0
VI/7	Szünidei gyermekétkeztetés	261	18	279			0			0			0	0	0	0
VI/8	Védőnői ellátás	1 536	-141	1 395			0			0			0	0	0	0
VI/9	Gyermekorvosi ellátás	20 666	-460	20 206			0			0			0	0	0	0
VI/13	Fogorvosi ellátás	409	-87	322			0			0			0	0	0	0
VI/14	Háziorvosi ellátás	464	-126	338			0			0			0	0	0	0
	Kulturális és sport feladatok	14 787	81	14 868	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI/10	Rendezvények	4 787	81	4 868			0			0			0	0	0	0
VI/11	Civil szervezetek támogatása	10 000	0	10 000										0	0	0
A.	Kiadások összesen (I-VI.)	465 677	-9 553	456 124	137 287	-3 224	134 063	1 372 716	1 962	1 374 678	0	0	0	1 510 003	-1 262	1 508 741
	Általános tartalék															
	Céltartalék összesen															
	DRV eszközhasználati díj felhasználása															
	Környezetvédelmi Alap															
	Beruházási tartalék															
VII.	Tartalékok összesen															
C.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I-VII.)	465 677	-9 553	456 124	137 287	-3 224	134 063	1 372 716	1 962	1 374 678	0	0	0	1 510 003	-1 262	1 508 741

Ivácsa Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

9. melléklet

	Megnevezés	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen			Költségvetési kiadások összesen				
				K5(k512)			K1-8.				
		Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új, Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új, Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új, Módosított előirányzat
	a.	ag	ah	ai	aj=ah+ai	ak	al	am=ak+al	an	ao	ap
I.	Igazgatási tevékenység	0	0	0	0	0	0	0	84 009	-2 123	81 886
I/1	Személyügyi kiadások								42 416	2 564	44 980
I/2	Közösségi, társadalmi és információs								37 071	-4 046	33 025
I/3	Belső ellenőrzés								750	0	750
I/4	Biztosítási díjak (ingatlan, autó)								1 413	0	1 413
I/5	Reprezentáció								806	0	806
I/6	Rendvédelmi és közbiztonsági kiadások								1 553	-641	912
II.	Hatósági tevékenység	0	0	0	0	0	0	0	4 869	-197	4 672
II/1	Települési lakásfenntartási támogatás (áram, gáz)								172	0	172
II/2	Települési gyógyszer-támogatás								600	-55	545
II/3	Temetési segély								100	-40	60
II/4	Köztetetés								250	-106	144
II/5	Egyéb és rendkívüli támogatások								800	-115	685
II/6	Szociális tűzifa								2 947	0	2 947
II/7	Karácsonyi csomagok								0	119	119
III.	Községfejlesztés	0	0	0	0	0	0	0	1 770 786	481	1 771 267
III/1	Intézmények és ellátások fejlesztései								47 014	430	47 444
III/2	Gazdaságfejlesztési feladatok								524	0	524
III/3	TOP Plusz Településközpont megújítása								133 656	0	133 656
III/4	TOP Plusz Hivatal energetika								52 438	0	52 438
III/5	TOP Plusz Családsegítő felújítása								5 501	0	5 501
III/6	FM Fejlesztési támogatás 2022 II Alap I								21 826	0	21 826
III/7	FM Működési támogatás 2023 II Alap I								3 555	0	3 555
III/8	FM Fejlesztési támogatás 2023 II Alap I								355 368	0	355 368
III/9	FM Működési támogatás 2023 II Alap II								15 526	0	15 526
III/10	FM Fejlesztési támogatás 2023 II Alap II								70 633	0	70 633
III/11	FM Működési támogatás 2024 I Alap II								21 193	0	21 193
III/12	FM Fejlesztési támogatás 2024 I Alap II								79 126	51	79 177
III/13	FM Fejlesztési támogatás 2024 I Alap I								103 264	0	103 264
III/14	FM Működési támogatás 2024 II Alap II								189 162	0	189 162
III/15	FM Fejlesztési támogatás 2024 II Alap I								582 000	0	582 000
III/16	FM Fejlesztési támogatás 2024 II Alap II								90 000	0	90 000
IV.	Vagyongazdálkodás	0	0	0	0	0	0	0	34 985	-4 674	30 311
IV/1	Bérbeadott ingatlanok közüzemi és egyéb								6 372	-1 145	5 227
IV/2	Bérbe nem adott ingatlanok közüzemi kiadásai								39	0	39
IV/3	Intézmények közüzemi kiadási (KLIK által továbbszámlázott)										
IV/4	Ebédlő közüzemi kiadásai								4 318	-3 517	801
IV/5	Eszközbeszerzés és egyéb kiadások eszközhasználati díj terhére								2 175	-537	1 638
IV/6	Fizetendő általános forgalmi adó								17 697	444	18 141
V.	Város- és községgazdálkodás	0	0	0	0	0	0	0	4 384	81	4 465
									34 321	-2 300	32 021

	Megnevezés	Általános tartalék	Céltartalék			Tartalékok összesen			Költségvetési kiadások összesen		
						K5(k512)			K1-8.		
		Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új, Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új, Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új, Módosított előirányzat
	a.	ag	ah	ai	aj=ah+ai	ak	al	am=ak+al	an	ao	ap
V/1	Közmunkaprogram								9 379	-1 281	8 098
V/2	Közvilágítás								13 146	188	13 334
V/3	Közkutak, park közüzemi díja, szemétszállítás								4 019	-738	3 281
V/4	Egyéb (általános javításhoz anyagok, fűkaszák működtetése, stb.)anyagok és szolgáltatások								5 361	0	5 361
V/5	Gyepmesteri tevékenység								910	0	910
V/6	Temetők-szemétszállítás								1 506	-469	1 037
VI.	Humán Szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	46 710	-2 002	44 708
	Közzoktatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	578	0	578
VI/1	Bursa Hungarica								350	0	350
VI/12	Tanuszoda-úszásoktatás								228	0	228
	Szociális és egészségügyi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	31 345	-2 083	29 262
VI/2	Családsegítő szolgálat								3 535	-1 280	2 255
VI/3	Szociális Központ hozzájárulás								924	0	924
VI/4	Ercsi Járóbeteg szakellátás								2 953	0	2 953
VI/5	Egészségügyi Központ-feladatellátási szerződés alapján								242	0	242
VI/6	Egészségügyi Központ- vérminta								355	-7	348
VI/7	Szünidei gyermekétkeztetés								261	18	279
VI/8	Védőnői ellátás								1 536	-141	1 395
VI/9	Gyermekorvosi ellátás								20 666	-460	20 206
VI/13	Fogorvosi ellátás								409	-87	322
VI/14	Háziorvosi ellátás								464	-126	338
	Kulturális és sport feladatok	0	0	0	0	0	0	0	14 787	81	14 868
VI/10	Rendezvények								4 787	81	4 868
VI/11	Civil szervezetek támogatása								10 000	0	10 000
A.	Kiadások összesen (I-VI.)	0	0	0	0	0	0	0	1 975 680	-10 815	1 964 865
	Általános tartalék	2 681				2 681	-2 681	0	2 681	-2 681	0
	Céltartalék összesen		209 347	26 543	235 890	209 347	26 543	235 890	209 347	26 543	235 890
	DRV eszközhasználati díj felhasználása		53 262	-470	52 792	53 262	-470	52 792	53 262	-470	52 792
	Környezetvédelmi Alap		1 282	194	1 476	1 282	194	1 476	1 282	194	1 476
	Beruházási tartalék		154 803	26 819	181 622	154 803	26 819	181 622	154 803	26 819	181 622
VII.	Tartalékok összesen	2 681	209 347	26 543	235 890	212 028	23 862	235 890	212 028	23 862	235 890
C.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I-VII.)	2 681	209 347	26 543	235 890	212 028	23 862	235 890	2 187 708	13 047	2 200 755

MEGNEVEZÉS	2024. évi módosított előirányzat
Működési költségvetési kiadások	
Személyi juttatások	422 167
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56 451
Dologi kiadások	360 041
Ellátottak pénzbeli juttatása	1 606
Egyéb működési célú kiadások	49 896
Tartalékok	1 476
Működési költségvetési kiadások összesen:	891 637

Működési finanszírozási kiadások	
Irányító szervi támogatás folyósítása	397 140
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	11 169
Működési finanszírozási kiadások összesen:	408 309

MEGNEVEZÉS	2024. évi módosított előirányzat
Felhalmozási költségvetési kiadások	
Beruházások	135 213
Felújítások	1 375 282
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Tartalékok	234 414
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	1 744 909

Felhalmozási finanszírozási kiadások	
Irányító szervi támogatás folyósítása	1 754
Felhalmozási finanszírozási kiadások összesen:	1 754

Költségvetési kiadások összesen:	2 636 546
---	------------------

Finanszírozási kiadások összesen:	410 063
--	----------------

MEGNEVEZÉS	2024. évi módosított előirányzat	
Működési költségvetési bevételek		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	651 373	
Közhatalmi bevételek	224 888	
Működési bevételek	85 144	
Működési célú átvett pénzeszközök	3 599	
Működési költségvetési bevételek összesen:	965 004	
		Működési költségvetési bevételek-kiadások egyenlege
		73 367

Működési finanszírozási bevételek		
Irányító szervi támogatás	397 380	
Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	101 877	
Államháztartáson belüli megelőlegezés	157	
Működési finanszírozási bevételek összesen:	499 414	
		Működési finanszírozási bevételek-kiadások egyenlege
		91 105

Működési egyenleg	164 472
--------------------------	----------------

MEGNEVEZÉS	2024. évi módosított előirányzat	
Felhalmozási költségvetési bevételek		
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	853 454	
Felhalmozási bevételek	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	853 454	
		Felhalmozási költségvetési bevételek-kiadások egyenlege
		-891 455

Felhalmozási finanszírozási bevételek		
Irányító szervi támogatás	1 514	
Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele	727 223	
Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen:	728 737	
		Felhalmozási finanszírozási bevételek-kiadások egyenlege
		726 983

Felhalmozási egyenleg	-164 472
------------------------------	-----------------

		Költségvetési bevételek-kiadások egyenlege
Költségvetési bevételek összesen:	1 818 458	-818 088

		Finanszírozási bevételek-kiadások egyenlege
Finanszírozási bevételek összesen:	1 228 151	818 088

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

**2024. 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	33 484	33 484	33 484	46 778	39 111	34 546	33 984	38 362	53 461	228 386	35 966	40 327	651 373
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				181 454					49 011	622 989			853 454
Közhatalmi bevételek	25	3 025	50 150	25	25	25	25	4 054	164 970	2 025	25	514	224 888
Működési bevételek	4 371	7 621	8 587	4 370	7 621	4 230	2 229	5 753	12 732	8 180	10 488	8 962	85 144
Felhalmozási bevételek													0
Működési célú pénzeszköz átvétel		3 358		225					16				3 599
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel													0
Maradvány igénybevétele*	46 187												46 187
Bevétel összesen**	84 067	47 488	92 221	232 852	46 757	38 801	36 238	48 169	280 190	861 580	46 479	49 803	1 864 645

Kiadások

Személyi juttatás és járulékai	31 000	31 000	31 000	32 406	32 406	33 758	32 406	32 407	57 608	57 609	57 608	49 410	478 618
Dologi kiadások	15 944	15 944	15 944	19 449	19 500	19 500	19 500	19 500	46 786	56 786	56 786	54 402	360 041
Ellátottak pénzbeli juttatása	141	141	141	141	141	141	141	141	261	141	76	0	1 606
Egyéb működési célú kiadások	2 305	4 945	1 785	9 868	1 868	3 185	1 868	2 802	1 868	1 868	6 596	10 938	49 896
Beruházás		14 336	14 336	14 336	14 336	14 336	11 894				30 676	20 963	135 213
Felújítás		96 769	96 769	96 769	96 769	96 769	96 769	82 898	82 897	104 356	126 356	398 161	1 375 282
Tartalék												235 890	235 890
Meglőlegetés	11 012												11 012
Kiadás összesen*	60 402	163 135	159 975	172 969	165 020	167 689	162 578	137 748	189 420	220 760	278 098	769 764	2 647 558

Nyitó pénzkészlet	782 913	806 578	690 931	623 177	683 060	564 797	435 909	309 569	219 990	310 760	951 580	719 961	
Bevétel-Kiadás különbözet havi bontásban	23 665	-115 647	-67 754	59 883	-118 263	-128 888	-126 340	-89 579	90 770	640 820	-231 619	-719 961	
Záró Pénzkészlet (Nyitó pénzkészlet+ Bevétel-Kiadás különbözete)	806 578	690 931	623 177	683 060	564 797	435 909	309 569	219 990	310 760	951 580	719 961	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.