



ELŐTERJESZTÉS
IVÁNCSA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2024. MÁRCIUS 7-i NYÍLT ÜLÉSÉRE

1. napirend

Tárgy: Ivánca 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: Mőtv) 46. § (1) bekezdése alapján **nyílt ülésen** történik.*

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 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

Könyvtári közcélú érdekeltség-növelő támogatásra 431.000 Ft, az októberi felmérés alapján közvilágítás kiegészítő támogatására 770.000 Ft, gyermekétkeztetés üzemeltetés jogcímén 3.093.339 Ft érkezett, míg óvodauzemeltetés jogcímén pedig 1.280.000 Ft került elvonásra. 2023. évi bérintézkedések jogcímén 1.711.882 Ft póttámogatásban részesültünk.

Az iparűzési adóbevétel 10.015 eFt-tal haladta meg a tervezettet, míg a késedelmi pótlék 355 eFt-tal, az egyéb bírság 90 eFt-tal, a talajterhelési díj pedig 296 eFt-tal teljesült túl..

meg az önkormányzatot.

A szabad pénzeszközök heti lekötéséből 2.693 eFt többlet kamatbevétel teljesült.

Egyéb bevételek jogcíme 1.238 eFt-tal teljesült túl.

A nem teljesült bevételek előirányzatai elvonásra kerültek, az államháztartáson belüli működési célú támogatások esetében 989 eFt, a kiszámlázott Áfa 645 eFt, az ÁFA-visszatérülés 1.532 eFt összegben.

A kiadási előirányzatok fel nem használt része –a pályázatok és a vármegyei támogatási sorok kivételével- elvonásra kerültek. Az elvonás és a bevételi többlet céltartalékba került.

Főösszeget nem érintő módosítások

A DRV céltartalékból átvezetésre került 16 eF a IV_5 Eszközbeszerzés és egyéb kiadások sorra.

A Környezetvédelmi Alapról 525.000 eFt került átvezetésre a V_Egyéb anyagok és szolgáltatások sorra (szemétszállítás).

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.*

Iváncsa, 2024. február 28.



HATÁSVIZSGÁLAT LAP

Ivánca községi Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2023. 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 2022. évi módosított bevételeinek és kiadásainak, pénzügyi-gazdálkodási működésének megismerhetőségét. A rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás a lakosság számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, kiadásokról és bevételekről.

2. Gazdasági hatás

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

3. Költségvetési hatás

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

4. Környezeti, egészségi következmény

A rendeletnek környezeti és egészségügyi következményei nincsenek.

5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

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

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

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

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

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

Ivácsa Községi Önkormányzat
3/2024. (III.8.) rendelete

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

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

1. §

Az Ivácsa Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

(1) **A Képviselő-testület a 2023. évi költségvetési bevételét 1.497.963 eFt-ban, azaz egymilliárd-négyszázkilencvenhétmillió-kilencszázhatvanháromezer forintban állapítja meg az alábbi bontásban:**

- a) A működési költségvetési bevételek 708.899 eFt Ebből:
 - aa) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 467 639 eFt
 - ab) Közhatalmi bevételek 153 829 eFt
 - ac) Működési bevételek 87 258 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 2.244.596 eFt-ban, azaz kétmilliárd-kétszáznegyvennégy millió-ötszázkilencvenhatezer forintban állapítja meg az alábbi bontásban:**

- a) A működési költségvetési kiadások 702 827 eFt Ebből:
 - aa) Személyi juttatások 307 784 eFt
 - ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 42 417 eFt
 - ac) Dologi kiadások 282 539 eFt
 - ad) Ellátottak pénzbeli juttatása 8 307 eFt
 - ae) Egyéb működési célú kiadások 61 780 eFt
- b) A felhalmozási költségvetési kiadások 1 405 331 eFt Ebből:
 - ba) Beruházások 202 169 eFt
 - bb) Felújítások 1 203 162 eFt
- c) A tartalékok 136 438 eFt Ebből:
 - ca) Általános tartalék - eFt
 - cb) Céltartalék 136 438 eFt

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

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

- a) **Maradvány igénybevételét 756 889 eFt-ban, azaz, hétszázötvenhatmillió-nyolcszáznyolcvankilencezer forintban állapítja meg,**
- b) **az Államháztartáson belüli megelőlegezési finanszírozási kiadásokat 10 551eFt-ban, azaz tízmillió-ötszázötvenegyezer forintban állapítja meg,**

(5) **A Képviselő-testület az irányító szerve támogatását 313 788 eFt-ban, háromszáztizenhárommillió-hétszáznyolcvannyolcezer forintban állapítja meg.”**

2. §

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 2024. március 8 -án órakor kihirdettem.

Sáfár Gabriella
jegyző

1. melléklet a 3/2024. (III. 8.) 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 3/2024. (III. 8.) 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 3/2024. (III. 8.) 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 3/2024. (III. 8.) 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 3/2024. (III. 8.) 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 3/2024. (III. 8.) 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 3/2024. (III. 8.) 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 3/2024. (III. 8.) 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 3/2024. (III. 8.) 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 3/2024. (III. 8.) 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 3/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelethez

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

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

Általános indokolás

Ivánca Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva rendeletet alkot Ivánca Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének módosításáról.

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

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Megállapítja a 2023. évi költségvetés december 31-én érvényes fő bevételi és kiadási előirányzatainak összegét.

A 2. §-hoz

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

A 3. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

Megnevezés	Rovat száma	Iváncsa Községi Önkormányzat és Költségvetési szervei 2023. évi bevételai eFT-balvácnsa 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	770			770	41 964	0	66 288	108 252
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	95 302			95 302	345			345	95 647	0	0	95 647
3a. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113_1	32 665			32 665	227			227	32 892	0	0	32 892
3a. Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113_2	34 681			34 681	2 954			2 954	37 635	0	0	37 635
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	8 290			8 290	431			431	8 721	0	0	8 721
5. Működési célú központosított előirányzatok	B115	7 739			7 739	-1			-1	7 738	0	0	7 738
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	220 994	0	66 288	287 282	4 726	0	0	4 726	225 720	0	66 288	292 008
7. Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	B16	164 689	5 646	0	170 335	-579	-410	0	-989	164 110	5 236	0	169 346
- ebből NEAK támogatás		22 873			22 873	-579	-410	0	-989	22 294	-410	0	21 884
- ebből közmunkaprogram		0	5 646		5 646	0	0	0	0	0	5 646	0	5 646
- ebből TOP Plusz Családsegítő		6 934			6 934	0	0	0	0	6 934	0	0	6 934
- ebből Petőfi pályázat		0			0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ebből Besnyő hozzájárulás		0			0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ebből nyári diákmunka		1 856			1 856	0	0	0	0	1 856	0	0	1 856
- ebből FM támogatás 2023 I		55 025			55 025	0	0	0	0	55 025	0	0	55 025
- ebből FM támogatás 2023 II Alap I		21 400			21 400	0	0	0	0	21 400	0	0	21 400
- ebből FM támogatás 2023 II Alap II		56 601			56 601	0	0	0	0	56 601	0	0	56 601
8. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (6+7):	B1	385 683	5 646	66 288	457 617	4 147	-410	0	3 737	389 830	5 236	66 288	461 354
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			99 064	0	0	0	0	99 064	0	0	99 064
- ebből FM támogatás 2023 I		245 000			245 000	0	0	0	0	245 000	0	0	245 000
- ebből FM támogatás 2023 II Alap I		355 188			355 188	0	0	0	0	355 188	0	0	355 188
- ebből FM támogatás 2023 II Alap II		70 812			70 812	0	0	0	0	70 812	0	0	70 812
11. Iparüzési adó	B351	125 139	14 211		139 350	11 102	-1 087		10 015	136 241	13 124	0	149 365
12. Értékesítési és forgalmi adók (11)	B351	125 139	14 211	0	139 350	11 102	-1 087	0	10 015	136 241	13 124	0	149 365
13. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Talajterhelési díj	B36	360			360	296			296	656	0	0	656
15. Késedelmi pótlék és bírság	B36	1 917			1 917	355			355	2 272	0	0	2 272
15a. Zajvédelmi bírság	B36	1 446			1 446	0			0	1 446	0	0	1 446
15b. Egyéb bírság	B36	0			0	90			90	90	0	0	90
16. Egyéb közhatalmi bevételek(14+15)	B36	3 723	0	0	3 723	741	0	0	741	4 464	0	0	4 464
17. Közhatalmi bevételek összesen (12+13+16):	B3	128 862	14 211	0	143 073	11 843	-1 087	0	10 756	140 705	13 124	0	153 829
18. Szolgáltatások ellenértéke	B402	3 503	0	0	3 503	93	0	0	93	3 596	0	0	3 596
- ebből bérbeadás	B402	2 964			2 964	162			162	3 126	0	0	3 126

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.		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												
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 bevételi államháztartáson belülről	B16	1 947	0	4 338	6 285	0	0	0	0	1 947	0	4 338	6 285
~ ebből NEAK támogatás					0				0	0	0	0	0
~ ebből közmunkaprogram					0				0	0	0	0	0
~ ebből TOP Plusz Családsegítő					0				0	0	0	0	0
~ ebből Petőfi pályázat		500			500				0	500	0	0	500
~ ebből Besnyő hozzájárulás		1 447		4 338	5 785				0	1 447	0	4 338	5 785
~ ebből nyári diák munka					0				0	0	0	0	0
~ ebből FM támogatás 2023 I					0				0	0	0	0	0
~ ebből FM támogatás 2023 II Alap I					0				0	0	0	0	0
~ ebből FM támogatás 2023 II Alap II					0				0	0	0	0	0
8. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (6+7):	B1	1 947	0	4 338	6 285	0	0	0	0	1 947	0	4 338	6 285
9., Felhalmozási célú állami támogatás	B21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
~ ebből TOP Plusz Családsegítő					0				0	0	0	0	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												
15b. Egyéb 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 (12+13+16):	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 373	0	420	1 793	-8			-8	1 365	0	420	1 785
~ ebből bérbeadás	B402	929			929				0	929	0	0	929

Megnevezés	Rovat száma	Iváncsa Községi Önkormányzat és Költségvetési szervei 2023. évi bevételai eFt-ban											
		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	41 194	0	66 288	107 482	770	0	0	770	41 964	0	66 288	108 252
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	95 302	0	0	95 302	345	0	0	345	95 647	0	0	95 647
3a. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113_1	32 665	0	0	32 665	227	0	0	227	32 892	0	0	32 892
3a. Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113_2	34 681	0	0	34 681	2 954	0	0	2 954	37 635	0	0	37 635
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	8 290	0	0	8 290	431	0	0	431	8 721	0	0	8 721
5. Működési célú központosított előirányzatok	B115	7 739	0	0	7 739	-1	0	0	-1	7 738	0	0	7 738
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	220 994	0	66 288	287 282	4 726	0	0	4 726	225 720	0	66 288	292 008
7. Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	B16	166 636	5 646	4 338	176 620	-579	-410	0	-989	166 057	5 236	4 338	175 631
- ebből NEAK támogatás		22 873	0	0	22 873	-579	-410	0	-989	22 294	-410	0	21 884
- 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	387 630	5 646	70 626	463 902	4 147	-410	0	3 737	391 777	5 236	70 626	467 639
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	125 139	14 211	0	139 350	11 102	-1 087	0	10 015	136 241	13 124	0	149 365
12. Értékesítési és forgalmi adók (11)	B351	125 139	14 211	0	139 350	11 102	-1 087	0	10 015	136 241	13 124	0	149 365
13. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Talajterhelési díj	B36	360	0	0	360	296	0	0	296	656	0	0	656
15. Késedelmi pótlék és bírság	B36	1 917	0	0	1 917	355	0	0	355	2 272	0	0	2 272
15a. Zajvédelmi bírság	B36	1 446	0	0	1 446	0	0	0	0	1 446	0	0	1 446
15b. Egyéb bírság	B36	0	0	0	0	90	0	0	90	90	0	0	90
16. Egyéb közhatalmi bevételek(14+15)	B36	3 723	0	0	3 723	741	0	0	741	4 464	0	0	4 464
17. Közhatalmi bevételek összesen (12+13+16):	B3	128 862	14 211	0	143 073	11 843	-1 087	0	10 756	140 705	13 124	0	153 829
18. Szolgáltatások ellenértéke	B402	4 876	0	420	5 296	85	0	0	85	4 961	0	420	5 381
- ebből bérbeadás	B402	3 893	0	0	3 893	162	0	0	162	4 055	0	0	4 055

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	Önként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen
a.		b.				c.				d.=b.+c.			
1. Személyi juttatás	K1	67 748	4 964		72 712	-1 312	-717		-2 029	66 436	4 247	0	70 683
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 173	315		9 488	-279	78		-201	8 894	393	0	9 287
3. Dologi kiadás	K3	197 556	7 021		204 577	1 446	-858		588	199 002	6 163	0	205 165
4. Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	8 418	0		8 418	-111			-111	8 307	0	0	8 307
5. Egyéb működési célú kiadások	K5 (K501-K512)	53 717	7 557		61 274	-1			-1	53 716	7 557	0	61 273
6. Működési költségvetési kiadások összesen		336 612	19 857	0	356 469	-257	-1 497	0	-1 754	336 355	18 360	0	354 715
7. Beruházások	K6	198 009	0		198 009	1 722			1 722	199 731	0	0	199 731
8. Felújítások	K7	1 207 596	0		1 207 596	-4 434			-4 434	1 203 162	0	0	1 203 162
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0			0				0	0	0	0	0
10. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen		1 405 605	0	0	1 405 605	-2 712	0	0	-2 712	1 402 893	0	0	1 402 893
11. Általános tartalék		0			0				0	0	0	0	0
12. Céltartalék		94 851			94 851	41 587			41 587	136 438	0	0	136 438
<i>13. Tartalékok összesen:</i>	<i>K5 (K513)</i>	<i>94 851</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>94 851</i>	<i>41 587</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>41 587</i>	<i>136 438</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>136 438</i>
14. Költségvetési kiadások összesen:	(K1-8.)	1 837 068	19 857	0	1 856 925	38 618	-1 497	0	37 121	1 875 686	18 360	0	1 894 046
15. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	K914	10 256	188		10 444		107		107	10 256	295	0	10 551
16. Irányító szervi támogatás folyósítása	K915	265 915		66 288	332 203	-18 415			-18 415	247 500	0	66 288	313 788
17. Finanszírozási kiadások összesen (15+16):	K9	276 171	188	66 288	342 647	-18 415	107	0	-18 308	257 756	295	66 288	324 339

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

2. melléklet

Megnevezés	Összesen											
	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.	h.=b.+e.				i.=c.+f.				i.=d.+g.			
1, Személyi juttatás	248 582	4 964	57 994	311 540	-3 039	-717	0	-3 756	245 543	4 247	57 994	307 784
2, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 909	315	8 196	43 420	-1 081	78	0	-1 003	33 828	393	8 196	42 417
3, Dologi kiadás	288 589	7 021	4 856	300 466	-17 069	-858	0	-17 927	271 520	6 163	4 856	282 539
4, Ellátottak pénzbeli juttatása	8 418	0	0	8 418	-111	0	0	-111	8 307	0	0	8 307
5, Egyéb működési célú kiadások	53 717	7 557	507	61 781	-1	0	0	-1	53 716	7 557	507	61 780
6, Működési költségvetési kiadások összesen	634 215	19 857	71 553	725 625	-21 301	-1 497	0	-22 798	612 914	18 360	71 553	702 827
7, Beruházások	200 453	0	0	200 453	1 716	0	0	1 716	202 169	0	0	202 169
8, Felújítások	1 207 596	0	0	1 207 596	-4 434	0	0	-4 434	1 203 162	0	0	1 203 162
9, Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10, Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	1 408 049	0	0	1 408 049	-2 718	0	0	-2 718	1 405 331	0	0	1 405 331
11, Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12, Céltartalék	94 851	0	0	94 851	41 587	0	0	41 587	136 438	0	0	136 438
13, Tartalékok összesen:	94 851	0	0	94 851	41 587	0	0	41 587	136 438	0	0	136 438
14, Költségvetési kiadások összesen:	2 137 115	19 857	71 553	2 228 525	17 568	-1 497	0	16 071	2 154 683	18 360	71 553	2 244 596
15, Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	10 256	188	0	10 444	0	107	0	107	10 256	295	0	10 551
16, Irányító szervi támogatás folyósítása	265 915	0	66 288	332 203	-18 415	0	0	-18 415	247 500	0	66 288	313 788
17, Finanszírozási kiadások összesen (15+16):	276 171	188	66 288	342 647	-18 415	107	0	-18 308	257 756	295	66 288	324 339

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

Megnevezés	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
a.		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	770	108 252			0	107 482	770	108 252
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	95 302	345	95 647			0	95 302	345	95 647
3a. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113_1	32 665	227	32 892			0	32 665	227	32 892
3a. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113_2	34 681	2 954	37 635			0	34 681	2 954	37 635
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	8 290	431	8 721			0	8 290	431	8 721
5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	7 739	-1	7 738			0	7 739	-1	7 738
5a. Elszámolásból származó bevételek	B116	1 123		1 123				1 123	0	1 123
6. Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1+2+3+4+5+5a):	B11	287 282	4 726	292 008	0	0	0	287 282	4 726	292 008
7. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	170 335	-989	169 346	6 285	0	6 285	176 620	-989	175 631
– ebből NEAK támogatás		22 873	-410	22 463			0	22 873	-410	22 463
– ebből NEAK támogatás		5 646	-579	5 067			0	5 646	-579	5 067
– ebből TOP Plusz Családsegítő		6 934		6 934			0	6 934	0	6 934
– ebből Petőfi pályázat				0	500		500	0	500	500
– ebből Besnyő hozzájárulás				0	5 785		5 785	0	5 785	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	457 617	3 737	461 354	6 285	0	6 285	463 902	3 737	467 639
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. Ipartűzési adó	B351	139 350	10 015	149 365			0	139 350	10 015	149 365
12. Értékesítési és forgalmi adók (10)	B351	139 350	10 015	149 365	0		0	139 350	10 015	149 365
13. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0		0	0		0	0	0	0
14. Talajterhelési díj	B36	360	296	656			0	360	296	656
15. Készenléti pótlék	B36	1 917	355	2 272			0	1 917	355	2 272
15a. Zajvédelmi bírság	B36	1 446		1 446			0	1 446	0	1 446
15b. Egyéb bírság	B36	0	90	90			0	0	90	90
16. Egyéb közhatalmi bevételek összesen (14+15+15a+15b):	B36	3 723	741	4 464	0	0	0	3 723	741	4 464
17. Közhatalmi bevételek összesen (12+13+16)	B3	143 073	10 756	153 829	0	0	0	143 073	10 756	153 829
18. Szolgáltatások ellenértéke	B402	3 503	93	3 596	1 793	-8	1 785	5 296	85	5 381
– ebből bérbeadás	B402	2 964	162	3 126	1 374		1 374	4 338	162	4 500
19. Közvetített szolgáltatások értéke	B403	5 638	349	5 987	3 848	-3 030	818	9 486	-2 681	6 805

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	72 712	-2 029	70 683	238 828	-1 727	237 101	311 540	-3 756	307 784
2, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 488	-201	9 287	33 932	-802	33 130	43 420	-1 003	42 417
3, Dologi kiadás	K3	204 577	588	205 165	95 889	-18 515	77 374	300 466	-17 927	282 539
4, Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	8 418	-111	8 307	0		0	8 418	-111	8 307
5, Egyéb működési célú kiadások	K5 (K501-K512)	61 274	-1	61 273	507		507	61 781	-1	61 780
6, Működési költségvetési kiadások összesen:		356 469	-1 754	354 715	369 156	-21 044	348 112	725 625	-22 798	702 827
7, Beruházások	K6	198 009	1 722	199 731	2 444	-6	2 438	200 453	1 716	202 169
8, Felújítások	K7	1 207 596	-4 434	1 203 162	0		0	1 207 596	-4 434	1 203 162
9, Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0		0	0	0	0
10, Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:		1 405 605	-2 712	1 402 893	2 444	-6	2 438	1 408 049	-2 718	1 405 331
11, Általános tartalék		0		0	0		0	0	0	0
12, Céltartalék		94 851	41 587	136 438	0		0	94 851	41 587	136 438
13. <i>Tartalékok összesen:</i>	<i>K5 (K513)</i>	<i>94 851</i>	<i>41 587</i>	<i>136 438</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>94 851</i>	<i>41 587</i>	<i>136 438</i>
14, Költségvetési kiadások összesen:	(K1-8.)	1 856 925	37 121	1 894 046	371 600	-21 050	350 550	2 228 525	16 071	2 244 596
15, Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	K914	10 444	107	10 551			0	10 444	107	10 551
16, Irányító szervi támogatás folyósítása	K915	332 203	-18 415	313 788	0		0	332 203	-18 415	313 788
17, Finanszírozási kiadások összesen (15+16):	K9	342 647	-18 308	324 339	0	0	0	342 647	-18 308	324 339

Ivancsa Községi Önkormányzat és Költtségvetési szervei
összevont 2023. évi bevételi és kiadási egyenlege eFt-ban

Megnevezés	Rovat száma	Összesen
I. Költségvetési bevételek	(B1-B7)	1 497 963
1. Maradvány igénybevétele		756 889
2. Irányító szervi támogatás		313 788
3. Államháztartáson belüli megelőlegezés		295
II. Finanszírozási bevételek összesen (1+2)	B8	1 070 972
III. Költségvetési kiadások	(K1-K8)	2 244 596
1. Államháztartáson belüli megelőlegezés		10 551
2. Irányító szervi támogatás folyósítása		313 788
IV. Finanszírozási kiadások összesen (1+2)	K9	324 339
V. Költségvetési egyenleg I-III.		-746 633
VI. Finanszírozási egyenleg II-IV.		746 633
VII. Egyenleg V-VI.		0

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

Állami hozzájárulás jogcíme		2023. évi előirányzat			2023. évi bérintézkedések támogatása			2023. októberi felmérés			2023. évi bérintézkedések póttámogatása november		
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	Támogatás mértéke	Jogosultság alapja (fő)	Állami hozzájárulás összege
2. sz. melléklet 1.1.1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása- elismert hivatali létszám alapján	5 537 000	12,99	71 925 630			4 364 640						
2. sz. melléklet 1.1.1.2	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása-	26 000		8 512 400									
2. sz. melléklet 1.1.1.3	Közvilágítás fenntartásának támogatása beszámítás után			6 901 000									
2. sz. melléklet 1.1.1.5	Közutak fenntartásának támogatása beszámítás után			3 662 260									
2. sz. melléklet 1.1.1.6	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			7 957 600									
2. sz. melléklet 1.1.1.7	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			7 650									
2. sz. melléklet 1.1.4	Polgármesteri illetményemelés támogatása			3 610 011									
2. sz. melléklet 1.1.5	Közvilágítás kiegészítő támogatása			540 000						770 000			
2. sz. melléklet 1.2.1.2	Óvodaműködtetési támogatás	130 000	93,3	12 129 000	7 000	93	653 100						
2. sz. melléklet 1.2.1.3	Óvodaműködtetési támogatás- üzemeltetési támogatás			4 520 000						-1 280 000			
2. sz. melléklet 1.2.2.1	Pedagógusok átlagbéralapú támogatása	5 262 900	9,00	47 366 100	717 890	9	6 461 010	5 262 900	0,1	526 290			1 624 636
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 béralapú támogatása	3 878 000	5	19 390 000	543 000	5	2 715 000						
2. sz. melléklet 1.3.3.1.1	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	6 990 700	1	6 990 700	570 200	1	570 200						
2. sz. melléklet 1.3.3.1.2	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	5 453 000	4	21 812 000	823 200	4	3 292 800						226 730
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			-139 484
2. sz. melléklet 1.4.1.2	Gyermekétkeztetés üzemeltetési			15 343 825						3 093 339			
2. sz. melléklet 1.4.2	Szüniidei étkeztetés támogatása	285	300	85 500						-3 990			
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 (augusztisban utalt)			1 753 579			247 000			431 000			
2. sz. melléklet 42.5.5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása												
	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			1 711 882
2. sz. melléklet	összesen:			235 061 736			20 173 728			-6 855 446			1 711 882

Cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszköz	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	Bevétel összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-B7)	B8	(B1-B8)				
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.	n.=l.+m.	o.	p.	q.	
1	Ivancsai Közös Önkormányzati Hivatal																
	Módosított előirányzat	5 785	0	0	430	0	0	0	6 215	0	6 215	116 460	1 567	124 242	X		X
	Javasolt módosítás																
	~ főösszeget érintő módosítás				-208				-208		-208	-720		-928	X		
2	Ivancsai Közös Önkormányzati Hivatal																
	Új, Módosított előirányzat	5 785	0	0	222	0	0	0	6 007	0	6 007	115 740	1 567	123 314	X		X
	Javasolt módosítás																
	~ főösszeget nem érintő módosítás				659				659		659	-659		0	X		
	~ főösszeget érintő módosítás				-3 297				-3 297		-3 297	-10 308		-13 605	X		
3	Ivancsai Mesepalota Művészeti Óvoda-Mini Bölcsőde																
	Módosított előirányzat	0	0	0	28 778	0	173	0	28 951	0	28 951	188 164	445	217 560	X		
	Javasolt módosítás																
	~ főösszeget nem érintő módosítás				659				659		659	-659		0	X		
	~ főösszeget érintő módosítás				-3 297				-3 297		-3 297	-10 308		-13 605	X		
3	Ivancsai Mesepalota Művészeti Óvoda-Mini Bölcsőde																
	Módosított előirányzat	0	0	0	26 140	0	173	0	26 313	0	26 313	177 197	445	203 955	X		
	Javasolt módosítás																
	~ főösszeget érintő módosítás				211				211		211	-6 728		-6 517	X		
3	Ivancsai Könyvtár és Művelődési Központ																
	Módosított előirányzat	500	0	0	1 478	0	0	0	1 978	0	1 978	27 579	241	29 798	X		
	Javasolt módosítás																
	~ főösszeget érintő módosítás				211				211		211	-6 728		-6 517	X		
3	Ivancsai Könyvtár és Művelődési Központ																
	Új, Módosított előirányzat	500	0	0	1 689	0	0	0	2 189	0	2 189	20 851	241	23 281			
	Javasolt módosítás																
Költségvetési szervek																	
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	-	-	-
Módosítás																	
~ főösszeget nem érintő módosítás		0	0	0	659	0	0	0	659	0	659	-659	0	0	-	-	-
~ főösszeget érintő módosítás		0	0	0	-3 294	0	0	0	-3 294	0	-3 294	-17 756	0	-21 050	-	-	-
Összesen		0	0	0	-2 635	0	0	0	-2 635	0	-2 635	-18 415	0	-21 050	-	-	-
Költségvetési szervek																	
Új, Módosított előirányzat összesen:		6 285	0	0	28 051	0	173	0	34 509	0	34 509	313 788	2 253	350 550	-	-	-
~ Kötelező feladat		1 947	0	0	27 631	0	173	0	29 751	0	29 751	247 500	1 746	278 997	-	-	-
~ Önként vállalt feladat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-
~ Államigazgatási feladat		4 338	0	0	420	0	0	0	4 758	0	4 758	66 288	507	71 553	-	-	-

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

8. melléklet

Cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Egyéb működési célú kiadás	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítás	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.	p.	q.	r.
1	Iváncsai Közös Önkormányzati Hivatal Módosított előirányzat	100 334	14 748	8 653	0	507	124 242			0	0	124 242	0	124 242	X		X
	Javasolt módosítás																
	- főösszeget érintő módosítás	-397	-45	-486			-928					0		-928	X		
	Iváncsai Közös Önkormányzati Hivatal Új, Módosított előirányzat	99 937	14 703	8 167	0	507	123 314	0	0	0	0	123 314		123 314	X		X
2	Iváncsai Mesepalota Művészeti Óvoda-Mini Bölcsőde Módosított előirányzat	122 898	17 084	75 708	0	0	215 690	1 870		0	1 870	217 560	0	217 560	X		
	Javasolt módosítás																
	- főösszeget nem érintő módosítás	477	-477				0				0	0		0	X		
	- főösszeget érintő módosítás	-1 247	-92	-12 260			-13 599	-6			-6	-13 605		-13 605	X		
	Iváncsai Mesepalota Művészeti Óvoda-Mini Bölcsőde Új, Módosított előirányzat	122 128	16 515	63 448	0	0	202 091	1 864	0	0	1 864	203 955	0	203 955			
3	Iváncsai Könyvtár és Művelődési Központ Módosított előirányzat	15 596	2 100	11 528	0	0	29 224	574	0	0	574	29 798	0	29 798	X		
	Javasolt módosítás																
	- főösszeget érintő módosítás	-560	-188	-5 769			-6 517				0	-6 517		-6 517	X		
	Iváncsai Könyvtár és Művelődési Központ Új, Módosított előirányzat	15 036	1 912	5 759	0	0	22 707	574	0	0	574	23 281	0	23 281	X		
	Költségvetési szervek Módosított előirányzat összesen:	238 828	33 932	95 889	0	507	369 156	2 444	0	0	2 444	371 600	0	371 600	-	-	-
	~ Kötelező feladat	180 834	25 736	91 033	0	0	297 603	2 444	0	0	2 444	300 047	0	300 047	-	-	-
	~ Önként vállalt feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-
	~ Államigazgatási feladat	57 994	8 196	4 856	0	507	71 553	0	0	0	0	71 553	0	71 553	-	-	-
	Javasolt módosítás																
	- főösszeget nem érintő módosítás	477	-477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-
	- főösszeget érintő módosítás	-2 204	-325	-18 515	0	0	-21 044	-6	0	0	-6	-21 050	0	-21 050	-	-	-
	Összesen	-1 727	-802	-18 515	0	0	-21 044	-6	0	0	-6	-21 050	0	-21 050			
	Költségvetési szervek Új, Módosított előirányzat összesen:	237 101	33 130	77 374	0	507	348 112	2 438	0	0	2 438	350 550	0	350 550	-	-	-
	~ Kötelező feladat	179 107	24 934	72 518	0	0	276 559	2 438	0	0	2 438	278 997	0	278 997	-	-	-
	~ Önként vállalt feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-
	~ Államigazgatási feladat	57 994	8 196	4 856	0	507	71 553	0	0	0	0	71 553	0	71 553	-	-	-

	Megnevezés	Személyi juttatás			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadás			Ellátottak pénzbeli juttatása			Egyéb működési célú kiadások			Működési költségvetési kiadás	
		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
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	
I.	Igazgatási tevékenység	29 826	-266	29 560	4 490	-183	4 307	7 871	-760	7 111	0	0	0	30 083	0	30 083	72 270	-1 209
I/1	Személyügyi kiadások	28 957	-198	28 759	4 490	-183	4 307			0	0	0	0	0	0	0	33 447	-381
I/2	Közösségi, társadalmi és információs	169		169	0		0	5 712	-514	5 198			0	30 083		30 083	35 964	-514
I/3	Belső ellenőrzés	0		0	0		0	229	-229	0			0			0	229	-229
I/4	Biztosítási díjak (ingatlan, autó)	0		0	0		0	915	127	1 042			0			0	915	127
I/5	Reprezentáció	700	-68	632	0		0	189	-73	116			0			0	889	-141
I/6	Rendvédelmi és közbiztonsági kiadások	0		0	0		0	826	-71	755			0			0	826	-71
II.	Hatósági tevékenység	0	0	0	0	0	0	3 297	0	3 297	3 418	-111	3 307	0	0	0	6 715	-111
II/1	Települési lakásfenntartási támogatás (áram, gáz)			0			0			0	220	-36	184			0	220	-36
II/2	Települési gyógyszer-támogatás			0			0			0	675	-10	665			0	675	-10
II/3	Temetési segély			0			0			0	100	-80	20			0	100	-80
II/4	Közzetetés			0			0	129		129	248		248			0	377	0
II/5	Egyéb és rendkívüli támogatások			0			0			0	600	15	615			0	600	15
II/6	Szociális tűzifa			0			0	3 168		3 168			0			0	3 168	0
II/7	Karácsonyi csomagok			0			0			0	1 575		1 575			0	1 575	0
III.	Községfejlesztés	30 267	-1 060	29 207	3 759	-61	3 698	139 633	4 080	143 713	5 000	0	5 000	14 626	-1	14 625	193 285	2 958
III/1	TOP-2. I.3-Ady Endre utca			0			0			0			0	196		196	196	0
III/2	Intézmények és ellátások fejlesztései			0			0	13 233	780	14 013			0			0	13 233	780
III/3	Gazdaságfejlesztési feladatok			0			0			0			0			0	0	0
III/4	TOP Plusz Zrínyi utca csapadékvíz elvezetése			0			0	4 188		4 188			0			0	4 188	0
III/5	TOP Plusz Óvodatető			0			0			0			0			0	0	0
III/6	TOP Plusz Településközpont megújítása	48		48			0	7 353		7 353			0			0	7 401	0
III/7	TOP Plusz Hivatal energetika			0			0	4 126		4 126			0			0	4 126	0
III/8	TOP Plusz Családsegítő épület felújítás			0			0	6 934	1 479	8 413			0			0	6 934	1 479
III/9	FM Fejlesztési támogatás 2022 I Alap II			0			0			0			0			0	0	0
III/10	FM Működési támogatás 2022 II Alap I	900		900	117		117	7 498	3	7 501			0			0	8 515	3
III/11	FM Fejlesztési támogatás 2022 II Alap I	8	-8	0			0		308	308			0	0		0	8	300
III/12	FM Működési támogatás 2022 II Alap II	2 431	-536	1 895	177	-58	1 119	18 673	601	19 274			0	3 429		3 429	24 710	7
III/13	FM Fejlesztési támogatás 2022 II Alap II	2 832	8	2 840	333		333	481		481			0	1	-1	0	3 647	7
III/14	FM Működési támogatás 2023 I	8 570	-524	8 046	932	-3	929	41 346	530	41 876			0	3 000		3 000	53 848	3
III/15	FM Fejlesztési támogatás 2023 I	600		600	71		71	405		405			0			0	1 076	0
III/16	FM Működési támogatás 2023 II Alap I	7 676		7 676	1 111		1 111	7 545		7 545			0			0	16 332	0
III/17	FM Fejlesztési támogatás 2023 II Alap I			0			0	1 500	379	1 879			0			0	1 500	379
III/18	FM Működési támogatás 2023 II Alap II	7 202		7 202	1 018		1 018	26 351		26 351	5 000		5 000	8 000		8 000	47 571	0
III/19	FM Fejlesztési támogatás 2023 II Alap II			0			0			0			0			0	0	0
IV.	Vagyongazdálkodás	0	0	0	0	0	0	16 591	-3 593	12 998	0	0	0	5 445	0	5 445	22 036	-3 593
IV/1	Bérbeadott ingatlanok közüzemi és egyéb			0			0	2 975	-784	2 191			0			0	2 975	-784
IV/2	Bérbe nem adott ingatlanok közüzemi kiadásai			0			0	446	-31	415			0			0	446	-31
IV/3	Intézmények közüzemi kiadási (KLIK által továbbszámlázott)			0			0	2 156	-809	1 347			0			0	2 156	-809
IV/4	Ebédlő közüzemi kiadásai			0			0	5 365	-358	5 007			0			0	5 365	-358
IV/5	Eszközbeszerzés és egyéb kiadások eszközhasználati díj terhére			0			0	230	16	246			0	5 445		5 445	5 675	16

	Megnevezés	Személyi juttatás			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadás			Ellátottak pénzbeli juttatása			Egyéb működési célú kiadások			Működési költségvetési kiadás	
		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
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.	
IV/6	Fizetendő általános forgalmi adó			0			0	5 419	-1 627	3 792			0			0	5 419	-1 627
V.	Város- és községgazdálkodás	6 480	-718	5 762	424	78	502	12 745	1 154	13 899	0	0	0	0	0	0	19 649	514
V/1	Közmunkaprogram	6 480	-718	5 762	424	78	502			0			0			0	6 904	-640
V/2	Közvilágítás			0			0	10 751	347	11 098			0			0	10 751	347
V/3	Közkutak, park közüzemi díja, szemétszállítás			0			0	559	1 224	1 783			0			0	559	1 224
V/4	Egyéb (általános javításhoz anyagok, fűkaszák működtetése, stb.) anyagok és szolgáltatások			0			0	1 435	-417	1 018			0			0	1 435	-417
VI.	Humán Szolgáltatás	6 139	15	6 154	815	-35	780	24 440	-293	24 147	0	0	0	11 120	0	11 120	42 514	-313
	Közoktatási feladatok	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0	500		500	500	0
VI/1	Tanuszoda-üzemeltetés			0			0	0		0			0			0	0	0
VI/2	Bursa Hungarica			0			0			0			0	500		500	500	0
	Szociális és egészségügyi feladatok	6 020	14	6 034	815	-35	780	21 051	-295	20 756	0	0	0	4 620	0	4 620	32 506	-316
VI/3	Szociális Központ hozzájárulás			0			0			0			0	3 563		3 563	3 563	0
VI/4	Ercsi-járóbeteg szakellátás			0			0			0			0	1 057		1 057	1 057	0
VI/5	Egészségügyi Központ-feladatellátási szerződés alapján			0			0	1 792		1 792			0			0	1 792	0
VI/6	Egészségügyi Központ- vérminta			0			0	270	26	296			0			0	270	26
VI/7	Szünidei gyermekétkeztetés			0			0	191	-50	141			0			0	191	-50
VI/8	Védőnői ellátás	3 561		3 561	495	-37	458	1 933	-654	1 279			0			0	5 989	-691
VI/9	Gyermekorvosi ellátás	2 459	14	2 473	320	2	322	16 865	383	17 248			0			0	19 644	399
	Kulturális és sport feladatok	119	1	120	0	0	0	3 389	2	3 391	0	0	0	6 000	0	6 000	9 508	3
VI/10	Rendezvények	119	1	120			0	3 389	2	3 391			0			0	3 508	3
VI/11	Civil szervezetek támogatása			0			0			0			0	6 000		6 000	6 000	0
A.	Kiadások összesen (I-VI.)	72 712	-2 029	70 683	9 488	-201	9 287	204 577	588	205 165	8 418	-111	8 307	61 274	-1	61 273	356 469	-1 754
	Általános tartalék																	
	Céltartalék összesen																	
	DRV eszközhasználati díj felhasználása																	
	Környezetvédelmi Alap																	
	Beruházási tartalék																	
VII.	Tartalékok összesen																	
C.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I-VII.)	72 712	-2 029	70 683	9 488	-201	9 287	204 577	588	205 165	8 418	-111	8 307	61 274	-1	61 273	356 469	-1 754

	Megnevezés	Összesen	Beruházások				Felújítások			Egyéb felhalmozási célú kiadások			Felhalmozási költségvetési kiadások összesen				Általános tartalék
			K6				K7			K8			K6-8.				
			Új, Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új, Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új, Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új, Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új, Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	
a.	s	t	u	v=t+u	x	y	z=x+y	aa	ab	ac=aa+ab	ad	ae	af=adae	ag			
I.	Igazgatási tevékenység	71 061	275	503	778	0	0	0	0	0	0	275	503	778	0		
I/1	Személyügyi kiadások	33 066			0			0				0	0	0			
I/2	Közösségi, társadalmi és információs	35 450	275	503	778			0				275	503	778			
I/3	Belső ellenőrzés	0			0			0				0	0	0			
I/4	Biztosítási díjak (ingatlan, autó)	1 042			0			0				0	0	0			
I/5	Reprezentáció	748			0			0				0	0	0			
I/6	Rendvédelmi és közbiztonsági kiadások	755			0			0				0	0	0			
II.	Hatósági tevékenység	6 604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
II/1	Települési lakásfenntartási támogatás (áram, gáz)	184			0			0				0	0	0			
II/2	Települési gyógyszer-támogatás	665			0			0				0	0	0			
II/3	Temetési segély	20			0			0				0	0	0			
II/4	Köztetetés	377			0			0				0	0	0			
II/5	Egyéb és rendkívüli támogatások	615			0			0				0	0	0			
II/6	Szociális tűzifa	3 168			0			0				0	0	0			
II/7	Karácsonyi csomagok	1 575			0			0				0	0	0			
III.	Községfejlesztés	196 243	194 467	1 218	195 685	1 200 103	-4 434	1 195 669	0	0	0	1 394 570	-3 216	1 391 354	0		
III/1	TOP-2.1.3-Ady Endre utca	196			0			0				0	0	0			
III/2	Intézmények és ellátások fejlesztései	14 013	15 221	1 013	16 234	13 353		13 353				28 574	1 013	29 587			
III/3	Gazdaságfejlesztési feladatok	0	23 758		23 758			0				23 758	0	23 758			
III/4	TOP Plusz Zrínyi utca csapadékvíz elvezetése	4 188			0	117		117				0	117	0	117		
III/5	TOP Plusz Óvodatető	0			0	1 270		1 270				0	1 270	0	1 270		
III/6	TOP Plusz Településközpont megújítása	7 401			0	188 285		188 285				0	188 285	0	188 285		
III/7	TOP Plusz Hivatal energetika	4 126			0	50 514		50 514				0	50 514	0	50 514		
III/8	TOP Plusz Családsegítő épület felújítás	8 413	35 524	-4 157	31 367	66 993	-452	66 541				0	102 517	-4 609	97 908		
III/9	FM Fejlesztési támogatás 2022 I Alap II	0	18 612		18 612	1 381		1 381				0	19 993	0	19 993		
III/10	FM Működési támogatás 2022 II Alap I	8 518			0			0				0	0	0	0		
III/11	FM Fejlesztési támogatás 2022 II Alap I	308	23 000	-1 246	21 754	81 786	946	82 732				0	104 786	-300	104 486		
III/12	FM Működési támogatás 2022 II Alap II	24 717			0			0				0	0	0	0		
III/13	FM Fejlesztési támogatás 2022 II Alap II	3 654	12 095	5 608	17 703	193 624	-5 627	187 997				0	205 719	-19	205 700		
III/14	FM Működési támogatás 2023 I	53 851			0			0				0	0	0	0		
III/15	FM Fejlesztési támogatás 2023 I	1 076	23 945		23 945	220 592		220 592				0	244 537	0	244 537		
III/16	FM Működési támogatás 2023 II Alap I	16 332			0			0				0	0	0	0		
III/17	FM Fejlesztési támogatás 2023 II Alap I	1 879			0	353 688	699	354 387				0	353 688	699	354 387		
III/18	FM Működési támogatás 2023 II Alap II	47 571			0			0				0	0	0	0		
III/19	FM Fejlesztési támogatás 2023 II Alap II	0	42 312		42 312	28 500		28 500				0	70 812	0	70 812		
IV.	Vagyongazdálkodás	18 443	3 175	0	3 175	7 493	0	7 493	0	0	0	10 668	0	10 668	0		
IV/1	Bérbeadott ingatlanok közüzemi és egyéb	2 191			0			0				0	0	0	0		
IV/2	Bérbe nem adott ingatlanok közüzemi kiadásai	415			0			0				0	0	0	0		
IV/3	Intézmények közüzemi kiadásai (KLIK által továbbszámlázott)	1 347			0			0				0	0	0	0		
IV/4	Ebédülő közüzemi kiadásai	5 007			0			0				0	0	0	0		
IV/5	Eszközbeszerzés és egyéb kiadások eszközhasználati díj terhére	5 691	3 175		3 175	7 493		7 493				0	10 668	0	10 668		

	Megnevezés	Összesen	Beruházások			Felújítások			Egyéb felhalmozási célú kiadások			Felhalmozási költségvetési kiadások összesen				Általános tartalék
			K6			K7			K8			K6-8.				
			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.	s	t	u	v=t+u	x	y	z=x+y	aa	ab	ac=aa+ab	ad	ae	af=adae	ag		
IV/6	Fizetendő általános forgalmi adó	3 792				0		0			0	0	0	0	0	
V.	Város- és községgazdálkodás	20 163	92	1	93	0	0	0	0	0	0	92	1	93	0	
V/1	Közmunkaprogram	6 264			0			0			0	0	0	0	0	
V/2	Közvilágítás	11 098			0			0			0	0	0	0	0	
V/3	Közkutak, park közüzemi díja, szemétszállítás	1 783			0			0			0	0	0	0	0	
V/4	Egyéb (általános javításhoz anyagok, fűkaszák működtetése, stb.) anyagok és szolgáltatások	1 018	92	1	93			0			0	92	1	93		
VI.	Humán Szolgáltatás	42 201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Közügyi feladatok	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VI/1	Tanuszoda-üzemeltetés	0			0			0			0	0	0	0	0	
VI/2	Bursa Hungarica	500			0			0			0	0	0	0	0	
	Szociális és egészségügyi feladatok	32 190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VI/3	Szociális Központ hozzájárulás	3 563			0			0			0	0	0	0	0	
VI/4	Ercsi-járóbeteg szakellátás	1 057			0			0			0	0	0	0	0	
VI/5	Egészségügyi Központ-feladatellátási szerződés alapján	1 792			0			0			0	0	0	0	0	
VI/6	Egészségügyi Központ- vérminta	296			0			0			0	0	0	0	0	
VI/7	Szüneti gyermekétkeztetés	141			0			0			0	0	0	0	0	
VI/8	Védőnői ellátás	5 298			0			0			0	0	0	0	0	
VI/9	Gyermekorvosi ellátás	20 043			0			0			0	0	0	0	0	
	Kulturális és sport feladatok	9 511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VI/10	Rendezvények	3 511			0						0	0	0	0	0	
VI/11	Civil szervezetek támogatása	6 000									0	0	0	0	0	
A.	Kiadások összesen (I-VI.)	354 715	198 009	1 722	199 731	1 207 596	-4 434	1 203 162	0	0	0	1 405 605	-2 712	1 402 893	0	
	Általános tartalék														0	
	Céltartalék összesen															
	DRV eszközhasználati díj felhasználása															
	Környezetvédelmi Alap															
	Beruházási tartalék															
VII.	Tartalékok összesen														0	
C.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I-VII.)	354 715	198 009	1 722	199 731	1 207 596	-4 434	1 203 162	0	0	0	1 405 605	-2 712	1 402 893	0	

	Megnevezés	Céltartalék			Tartalékok összesen			Költségvetési kiadások összesen		
		K5(k512)						K1-8.		
		Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új. Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új. Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új. Módosított előirányzat
a.	ah	ai	aj=ah+ai	ak	al	am=ak+al	an	ao	ap	
I.	Igazgatási tevékenység	0	0	0	0	0	0	72 545	-706	71 839
I/1	Személyügyi kiadások							33 447	-381	33 066
I/2	Közösségi, társadalmi és információs							36 239	-11	36 228
I/3	Belső ellenőrzés							229	-229	0
I/4	Biztosítási díjak (ingatlan, autó)							915	127	1 042
I/5	Reprezentáció							889	-141	748
I/6	Rendvédelmi és közbiztonsági kiadások							826	-71	755
II.	Hatósági tevékenység	0	0	0	0	0	0	6 715	-111	6 604
II/1	Települési lakásfenntartási támogatás (áram, gáz)							220	-36	184
II/2	Települési gyógyszer-támogatás							675	-10	665
II/3	Temetési segély							100	-80	20
II/4	Köztemetés							377	0	377
II/5	Egyéb és rendkívüli támogatások							600	15	615
II/6	Szociális tűzifa							3 168	0	3 168
II/7	Karácsonyi csomagok							1 575	0	1 575
III.	Községfejlesztés	0	0	0	0	0	0	1 587 855	-258	1 587 597
III/1	TOP-2.1.3-Ady Endre utca							196	0	196
III/2	Intézmények és ellátások fejlesztései							41 807	1 793	43 600
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							1 270	0	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	-3 130	106 321
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	3	8 518
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	7	24 717
III/13	FM Fejlesztési támogatás 2022 II Alap II							209 366	-12	209 354
III/14	FM Működési támogatás 2023 I							53 848	3	53 851
III/15	FM Fejlesztési támogatás 2023 I							245 613	0	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	1 078	356 266
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	0	0	0	32 704	-3 593	29 111
IV/1	Bérbeadott ingatlanok közüzemi és egyéb							2 975	-784	2 191
IV/2	Bérbe nem adott ingatlanok közüzemi kiadásai							446	-31	415
IV/3	Intézmények közüzemi kiadási (KLIK által továbbszámlázott)							2 156	-809	1 347
IV/4	Ebédlő közüzemi kiadásai							5 365	-358	5 007
IV/5	Eszközbeszerzés és egyéb kiadások eszközhasználati díj terhére							16 343	16	16 359

	Megnevezés	Céltartalék			Tartalékok összesen			Költségvetési kiadások összesen		
		K5(k512)						K1-8.		
		Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új, Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új, Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új, Módosított előirányzat
a.	ah	ai	aj=ah+ai	ak	al	am=ak+al	an	ao	ap	
IV/6	Fizetendő általános forgalmi adó						5 419	-1 627	3 792	
V.	Város- és községgazdálkodás	0	0	0	0	0	19 741	515	20 256	
V/1	Közmunkaprogram						6 904	-640	6 264	
V/2	Közvilágítás						10 751	347	11 098	
V/3	Közkutak, park közüzemi díja, szemétszállítás						559	1 224	1 783	
V/4	Egyéb (általános javításhoz anyagok, fűkaszák működtetése, stb.) anyagok és szolgáltatások						1 527	-416	1 111	
VI.	Humán Szolgáltatás	0	0	0	0	0	42 514	-313	42 201	
	Közoktatási feladatok	0	0	0	0	0	500	0	500	
VI/1	Tanuszoda-üzásoktatás						0	0	0	
VI/2	Bursa Hungarica						500	0	500	
	Szociális és egészségügyi feladatok	0	0	0	0	0	32 506	-316	32 190	
VI/3	Szociális Központ hozzájárulás						3 563	0	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						270	26	296	
VI/7	Szünidei gyermekétkeztetés						191	-50	141	
VI/8	Védőnői ellátás						5 989	-691	5 298	
VI/9	Gyermekorvosi ellátás						19 644	399	20 043	
	Kulturális és sport feladatok	0	0	0	0	0	9 508	3	9 511	
VI/10	Rendezvények						3 508	3	3 511	
VI/11	Civil szervezetek támogatása						6 000	0	6 000	
A.	Kiadások összesen (I-VI.)	0	0	0	0	0	1 762 074	-4 466	1 757 608	
	Általános tartalék				0	0	0	0	0	
	Céltartalék összesen	94 851	41 587	136 438	94 851	41 587	136 438	94 851	41 587	
	DRV eszközhasználati díj felhasználása	45 773	4 118	49 891	45 773	4 118	49 891	45 773	4 118	
	Környezetvédelmi Alap	499	-229	270	499	-229	270	499	-229	
	Beruházási tartalék	48 579	37 698	86 277	48 579	37 698	86 277	48 579	37 698	
VII.	Tartalékok összesen	94 851	41 587	136 438	94 851	41 587	136 438	94 851	41 587	
C.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I-VII.)	94 851	41 587	136 438	94 851	41 587	136 438	1 856 925	37 121	1 894 046

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

MEGNEVEZÉS	2023. évi módosított előirányzat
Működési költségvetési kiadások	
Személyi juttatások	307 784
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 417
Dologi kiadások	282 539
Ellátottak pénzbeli juttatása	8 307
Egyéb működési célú kiadások	61 780
Tartalékok	270
Működési költségvetési kiadások összesen:	703 097

Működési finanszírozási kiadások	
Irányító szervi támogatás folyósítása	311 344
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	10 551
Működési finanszírozási kiadások összesen:	321 895

MEGNEVEZÉS	2023. évi módosított előirányzat
Felhalmozási költségvetési kiadások	
Beruházások	202 169
Felújítások	1 203 162
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Tartalékok	136 168
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	1 541 499

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

Költségvetési kiadások összesen:	2 244 596
---	------------------

Finanszírozási kiadások összesen:	324 339
--	----------------

MEGNEVEZÉS	2023. évi módosított előirányzat	
Működési költségvetési bevételek		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	467 639	
Közhatalmi bevételek	153 829	
Működési bevételek	87 258	
Működési célú árvett pénzeszközök	173	Működési költségvetési bevételek-kiadások egyenlege
Működési költségvetési bevételek összesen:	708 899	5 802

Működési finanszírozási bevételek		
Irányító szervi támogatás	311 350	
Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	131 845	Működési finanszírozási bevételek-kiadások egyenlege
Államháztartáson belüli megelőlegezés	295	
Működési finanszírozási bevételek összesen:	443 490	121 595

Működési egyenleg	127 397
--------------------------	----------------

MEGNEVEZÉS	2023. évi módosított előirányzat	
Felhalmozási költségvetési bevételek		
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	770 064	
Felhalmozási bevételek	19 000	Felhalmozási költségvetési bevételek-kiadások egyenlege
Felhalmozási célú árvett pénzeszközök	0	
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	789 064	-752 435

Felhalmozási finanszírozási bevételek		
Irányító szervi támogatás	2 438	Felhalmozási finanszírozási bevételek-kiadások egyenlege
Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele	625 044	
Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen:	627 482	625 038

Felhalmozási egyenleg	-127 397
------------------------------	-----------------

Költségvetési bevételek-kiadások egyenlege	-746 633
Költségvetési bevételek összesen:	1 497 963

Finanszírozási bevételek-kiadások egyenlege	746 633
Finanszírozási bevételek összesen:	1 070 972

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

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

Bevételek

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	26 842	34 740	27 824	81 843	26 818	26 817	26 817	26 816	26 817	104 818	26 817	30 670	467 639
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	10 265	2 361	0	153 829
Működési bevételek	13 169	14 264	5 261	5 261	7 785	1 359	971	5 099	8 039	6 261	11 389	8 400	87 258
Felhalmozási bevételek	0	19 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 000
Működési célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0	0	0	173	0	0	0	0	0	173
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel													0
Megelőlegezés				76							112	107	295
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	547 344	40 679	39 177	1 532 297

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	24 047	350 201
Dologi kiadások	18 200	18 300	16 630	24 500	26 797	24 167	22 167	22 167	26 597	36 569	36 569	9 876	282 539
Ellátottak pénzbeli juttatása	152	152	152	152	152	152	200	152	152	152	152	6 587	8 307
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	14 696	61 780
Beruházás	37 749	37 749	28 312	9 517						22 364	64 762	1 716	202 169
Felújítás	87 000	87 000	87 000	87 000	167 000	185 062	50 000	45 000	106 500	106 500	94 017	101 083	1 203 162
Tartalék												136 438	136 438
Megelőlegezés	10 256			76							112	107	10 551
Kiadás összesen*	185 734	178 110	163 564	158 715	225 615	240 851	104 346	99 239	164 719	198 055	241 649	294 550	2 255 147

Nyitó pénzkészlet	722 850	611 166	600 374	521 498	694 963	503 951	291 276	214 891	147 567	107 054	456 343	255 373	
Bevétel-Kiadás különbözet havi bontásban	-111 684	-10 792	-78 876	173 465	-191 012	-212 675	-76 385	-67 324	-40 513	349 289	-200 970	-255 373	
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	456 343	255 373	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.