



ELŐTERJESZTÉS
IVÁNCSA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2024. SZEPTEMBER 17-i NYÍLT ÜLÉSÉRE

15. 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: Möt) 46. § (1) bekezdése alapján **nyílt ülésen** történik*

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 második módosítása.

A költségvetés módosításánál figyelembe vettük továbbá

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

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

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

Főösszeget érintő módosítások

A 2023. évi állami támogatás elszámolása címén 327 eFt támogatás érkezett, a korábbi tételen felül. A májusi felmérés eredményeként 1.916.572 Ft pótlólagos támogatásban részesült az ön kormányzat. A 2024. évi szociális tűzifa támogatása jogcímen 2.133.600 Ft a támogatási összeg 80 m³ keménylombos tűzifa vásárlásához, amely összeget 2024.09.30-ig utalnak át.

2024. 09.02-től új közfoglalkoztatási program indult 2025.02.28-ig, a 2024. évi támogatási rész 1.790.100 eFt. A program 6 fővel indult, 70%-os támogatási intenzitású.

Július-augusztus hónapokban- a korábbi évekkal azonosan- nyári diákmunka programban vett részt Önkormányzatunk 11 és 5 fővel, a támogatás 3.193 eFt, kiadási oldalon az I/1 Személyügyi kiadások soron került visszatervezésre.

Fejér Vármegyei Önkormányzattól a II. félévre csak ismert tételek kerültek betervezésre, működési oldalon 15.240 eFt összegben, míg fejlesztési céllal pedig 49.011 eFt.

A talajterhelési díj 418 eFt-tal, a késedelmi pótlék 157 eFt-tal egyéb bírság pedig 50 eFt-tal teljesült túl. Környezetvédelmi bírság címén 3.407.951 Ft érkezett.

Új elem a MOHU-nak kiszámlázott önkormányzati EPR illetmény, melyet nettó összege 953 eFt a Környezetvédelmi Alapba kerül visszatervezésre, ÁFA összege 258 eFt pedig a IV/6 Fizetendő ÁFA sorra.

Lekötött pénzüsszegek után járó kamatbevételek 822 eFt-tal teljesültek túl

Egyéb működési bevételek 994 eFt-tal teljesültek túl. ennek egy része kiadás visszatérítése, másik része pedig a nem lekötött pénzüsszegek után járó kamat.

Az Iváncsai Közös Önkormányzati Hivatalnál betervezésre került a választásra kapott teljes összeg és az I. rendeletmódosításban beemelt várható támogatás különbözete.

Főösszeget nem érintő módosítások

Általános tartalékból átvezetésre került az eredeti költségvetéskor még nem ismert javítási költségek (pl. fűkaszák, fűnyíró javítás, szerviz), illetve többlet közüzemi költségek, és gyermektábor megemelkedett költségei a vonatkozó sorokra.

A Beruházási tartalékból kútúrásra, fűnyíró vásárlására, park mérőóra kiépítésére, egyéb felújítási kiadás átvezetésre.

A DRV céltartalékból átvezetésre kerültek a Hegysor utca tervezésének és kapcsolódó tételeinek költségei.

Az Iváncsai Mesepalota Művészeti Óvoda-Mini Bölcsőde költségvetésébe beépítésre kerültek az 5. csoporthoz kapcsolódó működési költségek.

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. szeptember 12.

Molnár Tibor
polgármester



HATÁSVIZSGÁLAT LAP

Ivácsa 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 rendlelettervezet 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.

Ivácsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének
9/2024. (IX. 18.) önkormányzati rendelete
Ivácsa Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024.(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 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 863.828 eFt-ban, azaz nyolcszázhatvanhárommillió-nyolcszázhuszonnyolcezer forintban állapítja meg az alábbi bontásban:

- a) A működési költségvetési bevételek 633 363 eFt Ebből:
 - aa) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 446 408 eFt
 - ab) Közhatalmi bevételek 114 579 eFt
 - ac) Működési bevételek 68 793 eFt
 - ad) Működési célú átvett pénzeszközök 3.583 eFt
- b) A felhalmozási költségvetési bevételek 230 465 eFt Ebből:
 - ba) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 230 465 eFt
 - bb) Felhalmozási bevételek - eFt

(2) A Képviselő-testület a 2024. évi költségvetési kiadását 1 681 916 eFt-ban, azaz, egymilliárd- hatszáznyolcvanegymillió-kilencszáztizenhatezer forintban állapítja meg az alábbi bontásban:

- a) A működési költségvetési kiadások 691 960 eFt Ebből:
 - aa) Személyi juttatások 350 726 eFt
 - ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 46 487 eFt
 - ac) Dologi kiadások 256 009 eFt
 - ad) Ellátottak pénzbeli juttatása 1 914 eFt
 - ae) Egyéb működési célú kiadások 36 824 eFt
- b) A felhalmozási költségvetési kiadások 883 371 eFt Ebből:
 - ba) Beruházások 84 250 eFt
 - bb) Felújítások 799 121 eFt
- c) A tartalékok 106 585 eFt Ebből:
 - ca) Általános tartalék 2 681 eFt
 - cb) Céltartalék 103 904 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 381 707 eFt-ban, háromszáznyolcvanegymillió-hétszázhétezer forintban állapítja meg.”

2. §

- (1) Az Ivánca Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) Az Ivánca Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Az Ivánca Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Az Ivánca Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Az Ivánca Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Az Ivánca Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Az Ivánca Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Az Ivánca Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Az Ivánca Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) Az Ivánca Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) Az Ivánca Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) Az Ivánca Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. 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. -én órakor kihirdettem.

Sáfár Gabriella
jegyző

1. melléklet a 9/2024. (IX. 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 9/2024. (IX. 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 9/2024. (IX. 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 9/2024. (IX. 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 9/2024. (IX. 18.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 6. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

6. melléklet a 9/2024. (IX. 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 9/2024. (IX. 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 9/2024. (IX. 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 9/2024. (IX. 18.) önkormányzati rendelethez

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

(A melléklet szövegét a(z) 9. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

10. melléklet a 9/2024. (IX. 18.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet a 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 10. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

11. melléklet a 9/2024. (IX. 18.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet a 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 11. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

12. melléklet a 9/2024. (IX. 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

Ivácsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva rendeletet alkot Ivácsa Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének módosításáról.

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

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Megállapítja a 2024. évi költségvetés szeptember 12-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	Ivácsa Községi Önkormányzat és Költségvetési szervei 2024. évi bevétel- és költségvetési előirányzat											
		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	1 916			1 916	33 041	0	88 184	121 225
2, Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	123 454			123 454				0	123 454	0	0	123 454
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	36 516			36 516	1			1	36 517			36 517
4, Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	8 285			8 285				0	8 285	0	0	8 285
5, Működési célú központosított előirányzatok	B115	0			0	2 134			2 134	2 134	0	0	2 134
5a, Elszámolásból származó bevételek	B116	2 354			2 354	327			327	2 681	0	0	2 681
6, Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1+2+3+4+5):	B11	237 608	0	88 184	325 792	4 378	0	0	4 378	241 986	0	88 184	330 170
7, Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	B16	88 208	4 471	0	92 679	18 433	1 790	0	20 223	106 641	6 261	0	112 902
~ ebből NEAK támogatás		19 662			19 662				0	19 662	0	0	19 662
~ ebből közmunkaprogram			4 471		4 471		1 790		1 790	0	6 261	0	6 261
~ 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 diákmunka					0	3 193			3 193	3 193	0	0	3 193
~ ebből FM támogatás 2024 II					0	15 240			15 240	15 240	0	0	15 240
8, Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (6+7):	B1	325 816	4 471	88 184	418 471	22 811	1 790	0	24 601	348 627	6 261	88 184	443 072
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	181 454	0	0	181 454	49 011	0	0	49 011	230 465	0	0	230 465
~ 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					0	49 011			49 011	49 011	0	0	49 011
11, Ipartűzési adó	B351	95 331	14 669		110 000	-10 013	10 013		0	85 318	24 682	0	110 000
12, Értékesítési és forgalmi adók (11)	B351	95 331	14 669	0	110 000	-10 013	10 013	0	0	85 318	24 682	0	110 000
13, Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14, Talajterhelési díj	B36	300			300	418			418	718	0	0	718
15, Késedelmi pótlék és bírság	B36	250			250	157			157	407	0	0	407
15a, Egyéb bírság	B36				0	50			50	50	0	0	50
15b, Környezetvédelmi bírság	B36				0	3 404			3 404	3 404	0	0	3 404
16, Egyéb közhatalmi bevételek(14-15b)	B36	550	0	0	550	4 029	0	0	4 029	4 579	0	0	4 579
17, Közhatalmi bevételek összesen (11+12+13+16):	B3	95 881	14 669	0	110 550	-5 984	10 013	0	4 029	89 897	24 682	0	114 579
18, Szolgáltatások ellenértéke	B402	3 141	0	0	3 141	953	0	0	953	4 094	0	0	4 094
~ ebből bérbeadás	B402	3 101			3 101				0	3 101	0	0	3 101
19, Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	931	0	0	931	254	0	0	254	1 185	0	0	1 185
20, Tulajdonosi bevételek	B404	13 000	0	0	13 000	0	0	0	0	13 000	0	0	13 000
~ ebből DRV eszközhasználati díj	B404	13 000			13 000				0	13 000	0	0	13 000
21, Ellátási díjak	B405	0			0				0	0	0	0	0
22, Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 510	0	0	3 510	258	0	0	258	3 768	0	0	3 768

Megnevezés	Rovat száma	Iváncsa Községi Önkormányzat és Költségvetési szervei 2024. évi költségvetési szervek összesen											
		Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				Új, Módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen
a.		e.				f.				g.=e.+f.			
1, Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111									0	0	0	0
2, Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112									0	0	0	0
3a, Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113_1									0	0	0	0
3a, Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113_2												
4, Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114									0	0	0	0
5, Működési célú központosított előirányzatok	B115									0	0	0	0
5a, Elszámolásból származó bevételek	B116												
6, Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1+2+3+4+5):	B11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7, Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	2 774	2 774	0	0	562	562	0	0	3 336	3 336
- ebből NEAK támogatás					0				0	0	0	0	0
- ebből közmunkaprogram					0				0	0	0	0	0
- ebből FM támogatás 2024 I. Alap II					0				0	0	0	0	0
- ebből választás				2 774	2 774			562	562	0	0	3 336	3 336
- ebből nyári diákmunka					0				0	0	0	0	0
- ebből FM támogatás 2024 II					0				0	0	0	0	0
8, Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (6+7):	B1	0	0	2 774	2 774	0	0	562	562	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
- ebből FM támogatás 2024 I. Alap II										0	0	0	0
- ebből FM támogatás 2024 II													
11, Iparüzési adó	B351				0					0	0	0	0
12, Értékesítési és forgalmi adók (11)	B351	0	0	0	0					0	0	0	0
13, Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0					0	0	0	0
14, Talajterhelési díj	B36												
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	1 480	0	405	1 885	49	0	0	49	1 529	0	405	1 934
- ebből bérbeadás	B402	480			480				480	480		0	480
19, Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	2 502	0	0	2 502	0	0	0	0	2 502	0	0	2 502
20, Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ebből DRV eszközhasználati díj	B404	0			0				0	0		0	0
21, Ellátási díjak	B405	15 813	0	0	15 813	0	0	0	0	15 813	0	0	15 813
22, Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 457	0	0	3 457	0	0	0	0	3 457	0	0	3 457

Megnevezés	Rovat száma	Iváncsa Községi Önkormányzat és Költségvetési szervei 2024. évi bevételai a Ft-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	31 125	0	88 184	119 309	1 916	0	0	1 916	33 041	0	88 184	121 225
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	123 454	0	0	123 454	0	0	0	0	123 454	0	0	123 454
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 gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113_2	36 516	0	0	36 516	1	0	0	1	36 517	0	0	36 517
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	8 285	0	0	8 285	0	0	0	0	8 285	0	0	8 285
5. Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	0	0	0	2 134	0	0	2 134	2 134	0	0	2 134
5a; Elszámolásból származó bevételek	B116	2 354	0	0	2 354	327	0	0	327	2 681	0	0	2 681
6. Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1+2+3+4+5):	B11	237 608	0	88 184	325 792	4 378	0	0	4 378	241 986	0	88 184	330 170
7. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	88 208	4 471	2 774	95 453	18 433	1 790	562	20 785	106 641	6 261	3 336	116 238
~ ebből NEAK támogatás		19 662	0	0	19 662	0	0	0	0	19 662	0	0	19 662
~ ebből közmunkaprogram		0	4 471	0	4 471	0	1 790	0	1 790	0	6 261	0	6 261
~ 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	2 774	2 774	0	0	562	562	0	0	3 336	3 336
~ ebből nyári diákmunka		0	0	0	0	3 193	0	0	3 193	3 193	0	0	3 193
~ ebből FM támogatás 2024 II		0	0	0	0	15 240	0	0	15 240	15 240	0	0	15 240
8. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (6+7):	B1	325 816	4 471	90 958	421 245	22 811	1 790	562	25 163	348 627	6 261	91 520	446 408
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	181 454	0	0	181 454	49 011	0	0	49 011	230 465	0	0	230 465
~ 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		0	0	0	0	49 011	0	0	49 011	49 011	0	0	49 011
11. Iparüzési adó	B351	95 331	14 669	0	110 000	-10 013	10 013	0	0	85 318	24 682	0	110 000
12. Értékesítési és forgalmi adók (11)	B351	95 331	14 669	0	110 000	-10 013	10 013	0	0	85 318	24 682	0	110 000
13. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Talajterhelési díj	B36	300	0	0	300	418	0	0	418	718	0	0	718
15. Késedelmi pótlék és bírság	B36	250	0	0	250	157	0	0	157	407	0	0	407
15a. Egyéb bírság	B36	0	0	0	0	50	0	0	50	50	0	0	50
15b. Környezetvédelmi bírság	B36	0	0	0	0	3 404	0	0	3 404	3 404	0	0	3 404
16. Egyéb közhatalmi bevételek(14-15b)	B36	550	0	0	550	4 029	0	0	4 029	4 579	0	0	4 579
17. Közhatalmi bevételek összesen (11+12+13+16):	B3	95 881	14 669	0	110 550	-5 984	10 013	0	4 029	89 897	24 682	0	114 579
18. Szolgáltatások ellenértéke	B402	4 621	0	405	5 026	1 002	0	0	1 002	5 623	0	405	6 028
~ ebből bérbeadás	B402	3 581	0	0	3 581	0	0	0	0	3 581	0	0	3 581
19. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	3 433	0	0	3 433	254	0	0	254	3 687	0	0	3 687
20. Tulajdonosi bevételek	B404	13 000	0	0	13 000	0	0	0	0	13 000	0	0	13 000
~ ebből DRV eszközhasználati díj	B404	13 000	0	0	13 000	0	0	0	0	13 000	0	0	13 000
21. Ellátási díjak	B405	15 813	0	0	15 813	0	0	0	0	15 813	0	0	15 813
22. Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	6 967	0	0	6 967	258	0	0	258	7 225	0	0	7 225

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

2. melléklet

Megnevezés	Rovat száma	Iváncsa 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	42 516	6 453		48 969	7 434	3 228		10 662	49 950	9 681	0	59 631
2, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 888	417		6 305	912	157		1 069	6 800	574	0	7 374
3, Dologi kiadás	K3	130 253	6 424		136 677	30 269	2 961		33 230	160 522	9 385	0	169 907
4, Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	1 694	0		1 694	220			220	1 914	0	0	1 914
5, Egyéb működési célú kiadások	K5 (K501-K512)	24 537	11 353		35 890	984	-50		934	25 521	11 303	0	36 824
6, Működési költségvetési kiadások összesen		204 888	24 647	0	229 535	39 819	6 296	0	46 115	244 707	30 943	0	275 650
7, Beruházások	K6	82 563	0		82 563	777			777	83 340	0	0	83 340
8, Felújítások	K7	746 409	0		746 409	52 712			52 712	799 121	0	0	799 121
9, Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0			0	0			0	0	0	0	0
10, Felhalmozási költségvetési kiadások összesen		828 972	0	0	828 972	53 489	0	0	53 489	882 461	0	0	882 461
11, Általános tartalék		9 797	-5 507		4 290	-7 116	5 507		-1 609	2 681	0	0	2 681
12, Céltartalék		125 054			125 054	-21 150			-21 150	103 904	0	0	103 904
13, Tartalékok összesen:	K5 (K513)	134 851	-5 507	0	129 344	-28 266	5 507	0	-22 759	106 585	0	0	106 585
14, Költségvetési kiadások összesen:	(K1-8.)	1 168 711	19 140	0	1 187 851	65 042	11 803	0	76 845	1 233 753	30 943	0	1 264 696
15, Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	K914	11 012	157		11 169				0	11 012	157	0	11 169
16, Irányító szervi támogatás folyósítása	K915	288 871		88 759	377 630	4 077			4 077	292 948	0	88 759	381 707
17, Finanszírozási kiadások összesen (15+16):	K9	299 883	157	88 759	388 799	4 077	0	0	4 077	303 960	157	88 759	392 876

Iváncsa 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.				i.=d.+g.			
1, Személyi juttatás	252 812	6 453	76 323	335 588	11 021	3 228	889	15 138	263 833	9 681	77 212	350 726
2, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 022	417	10 349	44 788	1 402	157	140	1 699	35 424	574	10 489	46 487
3, Dologi kiadás	211 686	6 424	4 761	222 871	30 524	2 961	-347	33 138	242 210	9 385	4 414	256 009
4, Ellátottak pénzbeli juttatása	1 694	0	0	1 694	220	0	0	220	1 914	0	0	1 914
5, Egyéb működési célú kiadások	24 537	11 353	0	35 890	984	-50	0	934	25 521	11 303	0	36 824
6, Működési költségvetési kiadások összesen	524 751	24 647	91 433	640 831	44 151	6 296	682	51 129	568 902	30 943	92 115	691 960
7, Beruházások	83 069	0	505	83 574	796	0	-120	676	83 865	0	385	84 250
8, Felújítások	746 409	0	0	746 409	52 712	0	0	52 712	799 121	0	0	799 121
9, Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10, Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	829 478	0	505	829 983	53 508	0	-120	53 388	882 986	0	385	883 371
11, Általános tartalék	9 797	-5 507	0	4 290	-7 116	5 507	0	-1 609	2 681	0	0	2 681
12, Céltartalék	125 054	0	0	125 054	-21 150	0	0	-21 150	103 904	0	0	103 904
<i>13, Tartalékok összesen:</i>	<i>134 851</i>	<i>-5 507</i>	<i>0</i>	<i>129 344</i>	<i>-28 266</i>	<i>5 507</i>	<i>0</i>	<i>-22 759</i>	<i>106 585</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>106 585</i>
14, Költségvetési kiadások összesen:	1 489 080	19 140	91 938	1 600 158	69 393	11 803	562	81 758	1 558 473	30 943	92 500	1 681 916
15, Államháztartáson belüli megelégozés visszafizetése	11 012	157	0	11 169	0	0	0	0	11 012	157	0	11 169
16, Irányító szervi támogatás folyósítása	288 871	0	88 759	377 630	4 077	0	0	4 077	292 948	0	88 759	381 707
17, Finanszírozási kiadások összesen (15+16):	299 883	157	88 759	388 799	4 077	0	0	4 077	303 960	157	88 759	392 876

Tájékoztató Iváncsa Községi Önkormányzat és Költségvetési szervei
összevont 2024. évi bevételéről 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	1 916	121 225			0	119 309	1 916	121 225
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	123 454		123 454			0	123 454	0	123 454
3a. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113_1	35 874		35 874			0	35 874	0	35 874
3a. Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113_2	36 516	1	36 517			0	36 516	1	36 517
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	8 285		8 285			0	8 285	0	8 285
5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	2 134	2 134			0	0	2 134	2 134
5a. Elszámolásból származó bevételek	B116	2 354	327	2 681				2 354	327	2 681
6. Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1+2+3+4+5+5a):	B11	325 792	4 378	330 170	0	0	0	325 792	4 378	330 170
7. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	92 679	20 223	112 902	2 774	562	3 336	95 453	20 785	116 238
- ebből NEAK támogatás		19 662		19 662			0	19 662	0	19 662
- ebből közmunkaprogram		4 471	1 790	6 261			0	4 471	1 790	6 261
- ebből FM támogatás 2024 I. Alap_II		68 546		68 546			0	68 546	0	68 546
- ebből választás				0	2 774	562	3 336	2 774	562	3 336
- ebből nyári diákmunka			3 193	3 193			0	0	3 193	3 193
- ebből FM támogatás 2024 II			15 240	15 240			0	0	15 240	15 240
8. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (6+7):	B1	418 471	24 601	443 072	2 774	562	3 336	421 245	25 163	446 408
9. Felhalmozási célú állami támogatás	B21			0	0		0	0	0	0
10. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B25	181 454	49 011	230 465	0	0	0	181 454	49 011	230 465
- 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			49 011	49 011				0	49 011	49 011
11. Iparüzési adó	B351	110 000		110 000			0	110 000	0	110 000
12. Értékesítési és forgalmi adók (10)	B351	110 000	0	110 000	0		0	110 000	0	110 000
13. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0		0	0		0	0	0	0
14. Talajterhelési díj	B36	300	418	718			0	0	0	0
15. Késedelmi pótlék	B36	250	157	407			0	300	418	718
15a. Egyéb bírság	B36		50	50				250	157	407
15b. Környezetvédelmi bírság	B36		3 404	3 404				0	50	50
16. Egyéb közhatalmi bevételek összesen (14-15b):	B36	550	4 029	4 579	0	0	0	550	4 029	4 579
17. Közhatalmi bevételek összesen (11+12+13+16)	B3	110 550	4 029	114 579	0	0	0	110 550	4 029	114 579
18. Szolgáltatások ellenértéke	B402	3 141	953	4 094	1 885	49	1 934	5 026	1 002	6 028
- ebből bérbeadás	B402	3 101		3 101	480		480	3 581	0	3 581
19. Közvetített szolgáltatások értéke	B403	931	254	1 185	2 502		2 502	3 433	254	3 687
20. Tulajdonosi bevételek	B404	13 000	0	13 000			0	13 000	0	13 000
- ebből DRV használati díj	B404	13 000		13 000			0	13 000	0	13 000

Tájékoztató Ivánca Községi Önkormányzat és Költségvetési szervei
összevont 2024. évi kiadásairól eFt-ban

Megnevezés	Rovat száma	Ivánca 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	48 969	10 662	59 631	286 619	4 476	291 095	335 588	15 138	350 726
2, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 305	1 069	7 374	38 483	630	39 113	44 788	1 699	46 487
3, Dologi kiadás	K3	136 677	33 230	169 907	86 194	-92	86 102	222 871	33 138	256 009
4, Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	1 694	220	1 914	0		0	1 694	220	1 914
5, Egyéb működési célú kiadások	K5 (K501-K512)	35 890	934	36 824			0	35 890	934	36 824
6, Működési költségvetési kiadások összesen:		229 535	46 115	275 650	411 296	5 014	416 310	640 831	51 129	691 960
7, Beruházások	K6	82 563	777	83 340	1 011	-101	910	83 574	676	84 250
8, Felújítások	K7	746 409	52 712	799 121	0		0	746 409	52 712	799 121
9, Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0		0	0	0	0
10, Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:		828 972	53 489	882 461	1 011	-101	910	829 983	53 388	883 371
11, Általános tartalék		4 290	-1 609	2 681	0		0	4 290	-1 609	2 681
12, Céltartalék		125 054	-21 150	103 904	0		0	125 054	-21 150	103 904
<i>13, Tartalékok összesen:</i>	<i>K5 (K513)</i>	<i>129 344</i>	<i>-22 759</i>	<i>106 585</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>129 344</i>	<i>-22 759</i>	<i>106 585</i>
14, Költségvetési kiadások összesen:	(K1-8.)	1 187 851	76 845	1 264 696	412 307	4 913	417 220	1 600 158	81 758	1 681 916
15, Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	K914	11 169		11 169			0	11 169	0	11 169
16, Irányító szervi támogatás folyósítása	K915	377 630	4 077	381 707	0		0	377 630	4 077	381 707
17, Finanszírozási kiadások összesen (15+16)	K9	388 799	4 077	392 876	0	0	0	388 799	4 077	392 876

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

Megnevezés	Rovat száma	Összesen
I. Költségvetési bevételek	(B1-B7)	863 828
1. Maradvány igénybevétele		829 100
2. Irányító szervi támogatás		381 707
3. Államháztartáson belüli megelőlegezés		157
II. Finanszírozási bevételek összesen (1+3)	B8	1 210 964
III. Költségvetési kiadások	(K1-K8)	1 681 916
1. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		11 169
2. Irányító szervi támogatás folyósítása		381 707
IV. Finanszírozási kiadások összesen (1+2)	K9	392 876
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 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)
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- Közutakt támogatása			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
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
2. sz. melléklet 1.2.3.1.1	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			
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	Inzéményi gyermekétkeztetés- bértámogatás	3 620 000	6,34	22 950 800			
2. sz. melléklet 1.4.1.2	Intézményi gyermekétkeztetés-üzemeltetési támogatás			13 475 007			-862
2. sz. melléklet 1.4.2	Szüneti étkeztetés támogatása	342	263	89 946	342	5	1 710
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 HOZZÁJÁRULÁS			14 402 656			
2. sz. melléklet	SZOLIDARITÁSI HOZZÁJÁRULÁS NÉLKÜL összesen:			337 840 475			1 916 572
2. sz. melléklet	összesen:			352 243 131			1 916 572

Költségvetési szervek 2024. évi bevételi előirányzata (eFt-ban)

7. melléklet

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.	
	Iváncsai Közös Önkormányzati Hivatal																
	Módosított előirányzat	2 774	0	0	438	0	0	0	3 212	0	3 212	134 561	4 867	142 640	X		X
	Javasolt módosítás																
	- Besnyő választás	87															
	- Iváncsa választás	475							87		87			87			X
	- Fősszeget érintő módosítás				188				475		475			475			X
	Iváncsai Közös Önkormányzati Hivatal								188		188			188	X		X
	Új, Módosított előirányzat	3 336	0	0	626	0	0	0									
1	Iváncsai Mesepalota Művészeti Óvoda-Mini Bölcsőde Módosított előirányzat	0	0	0	24 286	0	225	0	24 511	0	24 511	214 441	656	239 608	X		X
	Javasolt módosítás																
	- Fősszeget érintő módosítás				30				30		30			4 077			
	Iváncsai Mesepalota Művészeti Óvoda-Mini Bölcsőde																
	Új, Módosított előirányzat	0	0	0	24 316	0	225	0	24 541	0	24 541	218 518	656	243 715	X		
2	Iváncsai Könyvtár és Művelődési Központ																
	Módosított előirányzat	0	0	0	1 010	0	0	0	1 010	0	1 010	28 628	421	30 059	X		
	Javasolt módosítás																
	- Fősszeget érintő módosítás				56				56		56			56	X		
	Iváncsai Könyvtár és Művelődési Központ																
	Új, Módosított előirányzat	0	0	0	1 066	0	0	0	1 066	0	1 066	28 628	421	30 115			
3	Költségvetési szervek																
	Módosított előirányzat összesen:	2 774	0	0	25 734	0	225	0	28 733	0	28 733	377 630	5 944	412 307	-	-	-
	~ Kötelező feladat	0	0	0	25 329	0	225	0	25 554	0	25 554	288 871	5 944	320 369			
	~ Önként vállalt feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	~ Államigazgatási feladat	2 774	0	0	405	0	0	0	3 179	0	3 179	88 759	0	91 938			
	Módosítás																
	~ Besnyő választás	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87	0	0	87			
	~ Iváncsa választás	475	0	0	0	0	0	0	475	0	475	0	0	475			
	~ Fősszeget érintő módosítás	0	0	0	274	0	0	0	274	0	274	4 077	0	4 351			
	Összesen	562	0	0	274	0	0	0	836	0	836	4 077	0	4 913			
	Költségvetési szervek																
	Új, Módosított előirányzat összesen:	3 336	0	0	26 008	0	225	0	29 569	0	29 569	381 707	5 944	417 220	-	-	-
	~ Kötelező feladat	0	0	0	25 603	0	225	0	25 828	0	25 828	292 948	5 944	324 720			
	~ 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	88 759	0	92 500			

Költségvetési szervek 2024. 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.	(k6-k8)	(k1-k8)	k9	(k1-k9)	p.	q.	r.
1	Ivancsai Közös Önkormányzati Hivatal Módosított előirányzat	118 892	16 093	7 150	0	0	142 135	505		0	505	142 640	0	142 640	X		X
	Javasolt módosítás																
	~ Besnyő választás	278	55	-126			207	-120			-120	87		87			X
	~ Iváncsa választás	611	85	-221			475				0	475		475			X
	~ Főösszeget érintő módosítás			169			169	19			19	188		188	X		
Ivancsai Közös Önkormányzati Hivatal Új, Módosított előirányzat	119 781	16 233	6 972	0	0	142 986	404	0	0	0	404	143 390		143 390	X		X
2	Ivancsai Mesepalota Művészeti Óvoda-Mini Bölcsőde Módosított előirányzat	149 484	20 073	69 904	0	0	239 461	147			147	239 608	0	239 608	X		
	Javasolt módosítás																
	~ Főösszeget érintő módosítás	3 587	490	30			4 107				0	4 107		4 107	X		
Ivancsai Mesepalota Művészeti Óvoda-Mini Bölcsőde Új, Módosított előirányzat	153 071	20 563	69 934	0	0	243 568	147	0	0	0	147	243 715	0	243 715			
3	Ivancsai Könyvtár és Művelődési Központ Módosított előirányzat	18 243	2 317	9 140	0	0	29 700	359	0	0	359	30 059	0	30 059	X		
	Javasolt módosítás																
	~ Főösszeget érintő módosítás			56			56				0	56		56	X		
Ivancsai Könyvtár és Művelődési Központ Új, Módosított előirányzat	18 243	2 317	9 196	0	0	29 756	359	0	0	0	359	30 115	0	30 115			
Költségvetési szervek Módosított előirányzat összesen:		286 619	38 483	86 194	0	0	411 296	1 011	0	0	1 011	412 307	0	412 307	-	-	-
~ Kötelező feladat		210 296	28 134	81 433	0	0	319 863	506	0	0	506	320 369	0	320 369	-	-	-
~ Önként vállalt feladat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-
~ Államigazgatási feladat		76 323	10 349	4 761	0	0	91 433	505	0	0	505	91 938	0	91 938	-	-	-
Javasolt módosítás																	
~ Besnyő választás		278	55	-126	0	0	207	-120	0	0	-120	87	0	87	-	-	-
~ Iváncsa választás		611	85	-221	0	0	475	0	0	0	475	0	475	0	-	-	-
~ Főösszeget érintő módosítás		3 587	490	255	0	0	4 332	19	0	0	19	4 351	0	4 351	-	-	-
Összesen		4 476	630	-92	0	0	5 014	-101	0	0	-101	4 913	0	4 913	-	-	-
Költségvetési szervek Új, Módosított előirányzat összesen:		291 095	39 113	86 102	0	0	416 310	910	0	0	910	417 220	0	417 220	-	-	-
~ Kötelező feladat		213 883	28 624	81 688	0	0	324 195	525	0	0	525	324 720	0	324 720	-	-	-
~ Önként vállalt feladat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-
~ Államigazgatási feladat		77 212	10 489	4 414	0	0	92 115	385	0	0	385	92 500	0	92 500	-	-	-

Költségvetési szervek 2024. évi álláshelyeinek meghatározása

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
	2024. január 1.	2024. február 1.	2024. március 1.	2024. augusztus 15.
Iváncsai Közös Önkormányzati Hivatal	15,00	15,00	16,00	16,00
~ ebből Iváncsai Hivatal	9,00	9,00	10,00	10,00
~jegyző	1,00	1,00	1,00	1,00
~aljegyző	1,00	1,00	1,00	1,00
~köztisztviselő	7,00	7,00	7,00	7,00
~közterület- felügyelő	0,00	0,00	1,00	1,00
~ ebből Besnyői kirendeltség	6,00	6,00	6,00	6,00
~kirendeltségvezető	1,00	1,00	1,00	1,00
~köztisztviselő	4,00	4,00	4,00	4,00
~hivatalsegéd	1,00	1,00	1,00	1,00
Iváncsai Mesepalota Művészeti Óvoda- Mini Bölcsőde	19,00	19,00	19,00	22,00
~ ebből Óvoda	14,00	14,00	14,00	17,00
~ ebből intézményvezető	1,00	1,00	1,00	1,00
~ ebből óvónő	8,00	8,00	8,00	10,00
~ ebből dajka	4,00	4,00	4,00	5,00
~ ebből pedagógiai asszisztens	1,00	1,00	1,00	1,00
~ ebből Bölcsőde	5,00	5,00	5,00	5,00
~ ebből szakmai vezető	1,00	1,00	1,00	1,00
~ ebből kisgyermeknevelő	2,00	2,00	2,00	2,00
~ ebből dajka	2,00	2,00	2,00	2,00
Iváncsai Könyvtár és Művelődési Központ	2,50	3,50	3,50	3,50
~ ebből intézményvezető	1,00	1,00	1,00	1,00
~ ebből könyvtáros	1,00	1,00	1,00	1,00
~ ebből takarító	0,00	1,00	1,00	1,00
~ ebből kisegítő	0,50	0,50	0,50	0,50
Költségvetési szervek összesen:	36,50	37,50	38,50	41,50

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

10. melléklet

	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	32 706	4 333	37 039	4 724	550	5 274	26 185	316	26 501	0	0	0	17 761	6	17 767
I/1	Személyügyi kiadások	31 806	4 333	36 139	4 724	550	5 274			0	0	0	0	6	17 767	
I/2	Közösségi, társadalmi és információs tevékenység	0		0	0		0			0			0		0	
I/3	Belső ellenőrzés	0		0	0		0	21 384		21 384			0	6	17 767	
I/4	Biztosítási díjak (ingatlan, autó)	0		0	0		0	750		750			0		0	
I/5	Reprezentáció	900		900	0		0	2 571		2 571			0		0	
I/6	Rendvédelmi és közbiztonsági kiadások	0		0	0		0	243		243			0		0	
II.	Hatósági tevékenység	0	0	0	0	0	0	1 237	316	1 553	0	0	0	0	0	
II/1	Települési lakásfenntartási támogatás (áram, gáz)			0	0	0	0	2 134	2 134	4 268	1 694	220	1 914	0	0	
II/2	Települési gyógyszer-támogatás			0			0			0	144	20	164		0	
II/3	Temetési segély			0			0			0	600		600		0	
II/4	Köztetetés			0			0			0	100		100		0	
II/5	Egyéb és rendkívüli támogatások			0			0			0	250		250		0	
II/6	Szociális tűzifa			0			0			0	600	200	800		0	
III.	Községfejlesztés	6 909	2 854	9 763	786	330	1 116	54 739	18 825	73 564	0	0	0	3 115	0	3 115
III/1	Intézmények és ellátások fejlesztései			0			0	3 540	1 668	5 208			0		0	
III/2	Gazdaságfejlesztési feladatok			0			0			0			0		0	
III/3	TOP Plusz Településközpont megújítása			0			0			0			524		524	
III/4	TOP Plusz Hivatal energetika			0			0	4 019		4 019			0		0	
III/5	TOP Plusz Családsegítő felújítása			0			0	1 153	1 955	3 108			0	591	591	
III/6	FM Fejlesztési támogatás 2022 II Alap I		1 450	1 450		170	170	752	227	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	1 280	100	1 380			0		0	
III/9	FM Működési támogatás 2023 II Alap II	349	-77	272	18		18	13 159	77	13 236			0		0	
III/10	FM Fejlesztési támogatás 2023 II Alap II	1 000	-825	175	117	-96	21	3 483	-3 043	440			0		0	
III/11	FM Működési támogatás 2024 I Alap II	1 660		1 660	183		183	19 350		19 350			0		0	
III/12	FM Fejlesztési támogatás 2024 I Alap II	2 000		2 000	234		234	500	1 079	1 579			0		0	
III/13	FM Fejlesztési támogatás 2024 I Alap I	1 000		1 000	117		117	1 310		1 310			0		0	
III/14	FM Működési támogatás 2024 II		126	126			0			0			0		0	
III/15	FM Fejlesztési támogatás 2024 II			0			0		1 648	1 648			0		0	
IV.	Vagyongazdálkodás	0	0	0	0	0	0	14 372	2 594	16 966	0	0	0	0	0	
IV/1	Bérbeadott ingatlanok közüzemi és egyéb kiadásai			0			0	4 297	2 075	6 372			0		0	
IV/2	Bérbe nem adott ingatlanok közüzemi kiadásai			0			0	39		39			0		0	
IV/3	Intézmények közüzemi kiadásai (KLIK által továbbszámlázott)			0			0			0			0		0	
IV/4	Ebédelő közüzemi kiadásai			0			0	4 191	127	4 318			0		0	
IV/5	Eszközbeszerzés és egyéb kiadások			0			0	2 175		2 175			0		0	
IV/6	eszközhasználati díj terhére			0			0	160	134	294			0		0	
IV/6	Fizetendő általános forgalmi adó			0			0	3 510	258	3 768			0		0	
V.	Város- és községgazdálkodás	6 403	2 402	8 805	417	157	574	17 606	5 081	22 687	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	6 403	2 402	8 805	417	157	574			0			0		0	
V/2	Közvilágítás			0						10 430			10 430		0	
V/3	Közkutak, park közüzemi díja, szemétszállítás			0						1 552	1 988	3 540			0	
V/4	Egyéb (általános javításhoz anyagok, fűkaszák működtetése, stb.)anyagok és szolgáltatások			0						0					0	
V/5	Gyepmesteri tevékenység			0						2 540	3 093	5 633			0	
V/6	Temetők-szemétszállítás			0						1 852		1 852			0	
VI.	Humán Szolgáltatás	2 951	1 073	4 024	378	32	410	23 775	4 280	28 055	0	0	0	15 014	928	15 942
	Közzoktatási feladatok	0		0	0		0	381	0	381	0	0	0	400	-50	350
VI/1	Bursa Hungarica			0						0				0		
VI/12	Tanuszoda-úszásoktatás			0						0				0		
	Szociális és egészségügyi feladatok	2 901	247	3 148	378	32	410	22 444	1 319	23 763	0	0	0	6 614	978	7 592
VI/2	Családsegítő szolgálat			0						0				0		
VI/3	Szociális Központ hozzájárulás			0						2 227	1 308	3 535			0	
VI/4	Ercsi Járóbeteg szakellátás			0						0				0		
VI/5	Egészségügyi Központ-feladatellátási szerződés alapján			0						0				0		
VI/6	Egészségügyi Központ- vérminta			0						242		242			0	
VI/7	Szünidei gyermekétkeztetés			0						300		300			0	
VI/8	Védőnői ellátás			0						200	61	261			0	
VI/9	Gyermekorvosi ellátás			0						1 522		1 522			0	
VI/13	Fogorvosi ellátás	2 901	247	3 148	378	32	410	17 196	-88	17 108					0	
VI/14	Háziorvosi ellátás			0						395		395			0	
	Kulturális és sport feladatok	50	826	876	0	0	0	362	38	400	0	0	0	0	0	
VI/10	Rendezvények	50	826	876				950	2 961	3 911	0	0	0	8 000	0	8 000
VI/11	Civil szervezetek támogatása			0						950	2 961	3 911			0	
A.	Kiadások összesen (I-VI.)	48 969	10 662	59 631	6 305	1 069	7 374	136 677	33 230	169 907	1 694	220	1 914	35 890	934	36 824
	Általános tartalék															
	Céltartalék összesen															
	DRV eszközhasználati díj felhasználása															
	Környezetvédelmi Alap															
	Beruházási tartalék															
VII.	Tartalékok összesen															
C.	KIADÁSOK MINDOSSZESEN (I-VII.)	48 969	10 662	59 631	6 305	1 069	7 374	136 677	33 230	169 907	1 694	220	1 914	35 890	934	36 824

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

10. melléklet

	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	81 376	5 205	86 581	254	0	254	0	0	0	0	0	254	0	254	
I/1	Személyügyi kiadások	36 530	4 883	41 413												
	Közösségi, társadalmi és információs tevékenység	39 145	6	39 151	254		254			0			0	0	0	
I/2	Belső ellenőrzés	750	0	750						0			254	0	254	
I/4	Biztosítási díjak (ingatlan, autó)	2 571	0	2 571						0			0	0	0	
I/5	Reprezentáció	1 143	0	1 143						0			0	0	0	
I/6	Rendvédelmi és közbiztonsági kiadások	1 237	316	1 553						0			0	0	0	
II.	Hatósági tevékenység	1 694	2 354	4 048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II/1	Települési lakásfenntartási támogatás (áram, gáz)	144	20	164						0	0	0	0	0	0	
II/2	Települési gyógyszer-támogatás	600	0	600						0			0	0	0	
II/3	Temetési segély	100	0	100						0			0	0	0	
II/4	Köztemetés	250	0	250						0			0	0	0	
II/5	Egyéb és rendkívüli támogatások	600	200	800						0			0	0	0	
II/6	Szociális tűzifa	0	2 134	2 134						0			0	0	0	
III.	Községfejlesztés	65 549	22 009	87 558	73 653	298	73 951	742 700	47 412	790 112	0	0	816 353	47 710	864 063	
III/1	Intézmények és ellátások fejlesztései	3 540	1 668	5 208	2 347		2 347	14 625	3 516	18 141			16 972	3 516	20 488	
III/2	Gazdaságfejlesztési feladatok	524	0	524						0			0	0	0	
III/3	TOP Plusz Településközpont megújítása	3 655	0	3 655				130 001		130 001			0	0	0	
III/4	TOP Plusz Hivatal energetika	4 019	0	4 019				48 419		48 419			130 001	0	130 001	
III/5	TOP Plusz Családsegítő felújítása	1 744	1 955	3 699	3 757	-1 955	1 802			0			48 419	0	48 419	
III/6	FM Fejlesztési támogatás 2022 II Alap I	752	1 847	2 599	20 996	-1 769	19 227			0			3 757	-1 955	1 802	
III/7	FM Működési támogatás 2023 II Alap I	3 555	0	3 555						0			20 996	-1 769	19 227	
III/8	FM Fejlesztési támogatás 2023 II Alap I	1 280	2 536	3 816						0			0	0	0	
III/9	FM Működési támogatás 2023 II Alap II	15 526	0	15 526				353 379	-1 827	351 552			353 379	-1 827	351 552	
III/10	FM Fejlesztési támogatás 2023 II Alap II	4 600	-3 964	636	29 053	-7 431	21 622	37 483	10 892	48 375			0	0	0	
III/11	FM Működési támogatás 2024 I Alap II	21 193	0	21 193						0			66 536	3 461	69 997	
III/12	FM Fejlesztési támogatás 2024 I Alap II	2 734	1 079	3 813	17 500		17 500	57 956	-1 079	56 877			0	0	0	
III/13	FM Fejlesztési támogatás 2024 I Alap I	2 427	0	2 427						0			75 456	-1 079	74 377	
III/14	FM Működési támogatás 2024 II	0	15 240	15 240				100 837		100 837			100 837	0	100 837	
III/15	FM Fejlesztési támogatás 2024 II	0	1 648	1 648						0			0	0	0	
IV.	Vagyongazdálkodás	14 372	2 594	16 966	8 382	0	8 382	0	35 910	35 910	0	0	0	47 363	47 363	
IV/1	Bérbeadott ingatlanok közüzemi és egyéb kiadásai	4 297	2 075	6 372					6 293	6 293	0	0	8 382	6 293	14 675	
IV/2	Bérbe nem adott ingatlanok közüzemi kiadásai	39	0	39						0			0	0	0	
IV/3	Intézmények közüzemi kiadásai (KL.IK által továbbszámlázott)	4 191	127	4 318						0			0	0	0	
IV/4	Ebédlő közüzemi kiadásai	2 175	0	2 175						0			0	0	0	
IV/5	Eszközbeszerzés és egyéb kiadások eszközhasználati díj terhére	160	134	294						0			0	0	0	
IV/6	Fizetendő általános forgalmi adó	3 510	258	3 768	8 382		8 382		6 293	6 293			8 382	6 293	14 675	
V.	Város- és községgazdálkodás	24 426	7 640	32 066	274	479	753	3 709	-993	2 716	0	0	3 983	-514	3 469	

	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	6 820	2 559	9 379			0			0			0	0	0	
V/2	Közvilágítás	10 430	0	10 430			0			0			0	0	0	
V/3	Közkutak, park közüzemi díja, szemétszállítás	1 552	1 988	3 540			0	3 709	-993	2 716			0	3 709	-993	2 716
	Egyéb (általános javításhoz anyagok, fűkaszák működtetése, stb.)anyagok és szolgáltatások						479			0			0	0	479	479
V/4	Gyepmesteri tevékenység	2 540	3 093	5 633			0			0			0	0	0	
V/5	Gyepmesteri tevékenység	1 852	0	1 852			0			0			0	0	0	
V/6	Temetők-szemétszállítás	1 232	0	1 232	274		274			0			0	0	0	
VI.	Humán Szolgáltatás	42 118	6 313	48 431	0	0	0	0	0	0	0	0	274	0	274	
	Közoktatási feladatok	781	-50	731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VI/1	Bursa Hungarica	400	-50	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VI/12	Tanuszoda-űzsáksoktatás	381	0	381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Szociális és egészségügyi feladatok	32 337	2 576	34 913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VI/2	Családsegítő szolgálat	2 227	1 308	3 535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VI/3	Szociális Központ hozzájárulás	3 661	978	4 639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VI/4	Ercsi Járóbeteg szakellátás	2 953	0	2 953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Egészségügyi Központ-feladatellátási szerződés alapján	242	0	242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VI/5	Egészségügyi Központ- vérminta	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VI/6	Egészségügyi Központ- vérminta	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VI/7	Szünidei gyermekétkeztetés	200	61	261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VI/8	Védőnői ellátás	1 522	0	1 522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VI/9	Gyermekorvosi ellátás	20 475	191	20 666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VI/13	Fogorvosi ellátás	395	0	395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VI/14	Háziorvosi ellátás	362	38	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Kulturális és sport feladatok	9 000	3 787	12 787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VI/10	Rendezvények	1 000	3 787	4 787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VI/11	Civil szervezetek támogatása	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A.	Kiadások összesen (I-VI.)	229 535	46 115	275 650	82 563	777	83 340	746 409	52 712	799 121	0	0	0	828 972	53 489	882 461
	Általános tartalék															
	Céltartalék összesen															
	DRV eszközhasználati díj felhasználása															
	Környezetvédelmi Alap															
	Beruházási tartalék															
VII.	Tartalékok összesen															
C.	KIADÁSOK MINDOSSZESEN (I-VII.)	229 535	46 115	275 650	82 563	777	83 340	746 409	52 712	799 121	0	0	0	828 972	53 489	882 461

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

10. melléklet

	Megnevezés	Általános tartalék	Céltartalék				Tartalékok összesen			Költségvetési kiadások összesen		
			Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új, Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új, Módosított előirányzat	K1-8.		
										Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új, Módosított előirányzat
a.	ag	ah	ai	a _j =ah+ai	ak	al	am=ak+al	an	ao	ap		
I.	Igazgatási tevékenység	0	0	0	0	0	0	0	81 630	5 205	86 835	
I/1	Személyügyi kiadások								36 530	4 883	41 413	
I/2	Közösségi, társadalmi és információs tevékenység											
I/3	Belső ellenőrzés								39 399	6	39 405	
I/4	Biztosítási díjak (ingatlan, autó)								750	0	750	
I/5	Reprezentáció								2 571	0	2 571	
I/6	Rendvédelmi és közbiztonsági kiadások								1 143	0	1 143	
II.	Hatósági tevékenység	0	0	0	0	0	0	0	1 237	316	1 553	
II/1	Települési lakásfenntartási támogatás (áram, gáz)								1 694	2 354	4 048	
II/2	Települési gyógyszer-támogatás								144	20	164	
II/3	Temetési segély								600	0	600	
II/4	Köztetetés								100	0	100	
II/5	Egyéb és rendkívüli támogatások								250	0	250	
II/6	Szociális tűzifa								600	200	800	
III.	Községfejlesztés	0	0	0	0	0	0	0	2 134	2 134		
III/1	Intézmények és ellátások fejlesztései								881 902	69 719	951 621	
III/2	Gazdaságfejlesztési feladatok								20 512	5 184	25 696	
III/3	TOP Plusz Településközpont megújítása								524	0	524	
III/4	TOP Plusz Hivatal energetika								133 656	0	133 656	
III/5	TOP Plusz Családsegítő felújítása								52 438	0	52 438	
III/6	FM Fejlesztési támogatás 2022 II Alap I								5 501	0	5 501	
III/7	FM Működési támogatás 2023 II Alap I								21 748	78	21 826	
III/8	FM Fejlesztési támogatás 2023 II Alap I								3 555	0	3 555	
III/9	FM Működési támogatás 2023 II Alap II								354 659	709	355 368	
III/10	FM Fejlesztési támogatás 2023 II Alap II								15 526	0	15 526	
III/11	FM Működési támogatás 2024 I Alap II								71 136	-503	70 633	
III/12	FM Fejlesztési támogatás 2024 I Alap II								21 193	0	21 193	
III/13	FM Fejlesztési támogatás 2024 I Alap I								78 190	0	78 190	
III/14	FM Működési támogatás 2024 II								103 264	0	103 264	
III/15	FM Fejlesztési támogatás 2024 II								0	15 240	15 240	
IV.	Vagyongazdálkodás	0	0	0	0	0	0	0	0	49 011	49 011	
IV/1	Bérbeadott ingatlanok közüzemi és egyéb kiadásai								22 754	8 887	31 641	
IV/2	Bérbe nem adott ingatlanok közüzemi kiadásai								4 297	2 075	6 372	
IV/3	Intézmények közüzemi kiadási (KLIK által továbbszámlázott)								39	0	39	
IV/4	Ebédlő közüzemi kiadásai								4 191	127	4 318	
IV/5	Eszközbeszerezés és egyéb kiadások eszközhasználati díj terhére								2 175	0	2 175	
IV/6	Fizetendő általános forgalmi adó								8 542	6 427	14 969	
V.	Város- és községgazdálkodás	0	0	0	0	0	0	0	3 510	258	3 768	
									28 409	7 126	35 535	

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

10. melléklet

	Megnevezés	Általános tartalék	Céltartalék			Tartalékok összesen			Költségvetési kiadások összesen			
			Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új, Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új, Módosított előirányzat	K1-8.		
										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											
V/2	Közvilágítás								6 820	2 559	9 379	
V/3	Közkutak, park közüzemi díja, szemétszállítás								14 139	-993	13 146	
V/4	Egyéb (általános javításhoz anyagok, fűkaszák működtetése, stb.) anyagok és szolgáltatások								1 552	2 467	4 019	
V/5	Gyepmesteri tevékenység								2 540	3 093	5 633	
V/6	Temetők-szemétszállítás								1 852	0	1 852	
VI.	Humán Szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	1 506	0	1 506	
	Közköztartási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	42 118	6 313	48 431	
VI/1	Bursa Hungarica								781	-50	731	
VI/12	Tanuszoda-úszásoktatás								400	-50	350	
	Szociális és egészségügyi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	381	0	381	
VI/2	Családsegítő szolgálat								32 337	2 576	34 913	
VI/3	Szociális Központ hozzájárulás								2 227	1 308	3 535	
VI/4	Ercsi Járóbeteg szakellátás								3 661	978	4 639	
VI/5	Egészségügyi Központ-feladatellátási szerződés alapján								2 953	0	2 953	
VI/6	Egészségügyi Központ- vérminta								242	0	242	
VI/7	Szünidei gyermekétkeztetés								300	0	300	
VI/8	Védőnői ellátás								200	61	261	
VI/9	Gyermekorvosi ellátás								1 522	0	1 522	
VI/13	Fogorvosi ellátás								20 475	191	20 666	
VI/14	Háziorvosi ellátás								395	0	395	
	Kulturális és sport feladatok	0	0	0	0	0	0	0	362	38	400	
VI/10	Rendezvények								9 000	3 787	12 787	
VI/11	Civil szervezetek támogatása								1 000	3 787	4 787	
A.	Kiadások összesen (I-VI.)	0	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000	
	Általános tartalék	2 681							1 058 507	99 604	1 158 111	
	Céltartalék összesen		125 054	-21 150	103 904	125 054	-21 150	103 904	4 290	-1 609	2 681	
	DRV eszközhasználati díj felhasználása		57 421	-6 419	51 002	57 421	-6 419	51 002	125 054	-21 150	103 904	
	Környezetvédelmi Alap		570	741	1 311	570	741	1 311	57 421	-6 419	51 002	
	Beruházási tartalék		67 063	-15 472	51 591	67 063	-15 472	51 591	570	741	1 311	
VII.	Tartalékok összesen	2 681	125 054	-21 150	103 904	129 344	-17 081	112 263	67 063	-15 472	51 591	
C.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I-VII.)	2 681	125 054	-21 150	103 904	129 344	-22 759	106 585	1 187 851	76 845	1 264 696	

MEGNEVEZÉS	2024. évi módosított előirányzat
Működési költségvetési kiadások	
Személyi juttatások	350 726
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 487
Dologi kiadások	256 009
Ellátottak pénzbeli juttatása	1 914
Egyéb működési célú kiadások	36 824
Tartalékok	2 681
Működési költségvetési kiadások összesen:	694 641

Működési finanszírozási kiadások	
Irányító szervi támogatás folyósítása	380 797
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	11 169
Működési finanszírozási kiadások összesen:	391 966

MEGNEVEZÉS	2024. évi módosított előirányzat
Felhalmozási költségvetési kiadások	
Beruházások	84 250
Felújítások	799 121
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Tartalékok	103 904
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	987 275

Felhalmozási finanszírozási kiadások	
Irányító szervi támogatás folyósítása	910
Felhalmozási finanszírozási kiadások összesen:	910

Költségvetési kiadások összesen:	1 681 916
---	------------------

Finanszírozási kiadások összesen:	392 876
--	----------------

MEGNEVEZÉS	2024. évi módosított előirányzat
Működési költségvetési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	446 408
Közhatalmi bevételek	114 579
Működési bevételek	68 793
Működési célú átvett pénzeszközök	3 583
Működési költségvetési bevételek összesen:	633 363

Működési finanszírozási bevételek	
Irányító szervi támogatás	380 797
Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	101 877
Államháztartáson belüli megelőlegezés	157
Működési finanszírozási bevételek összesen:	482 831

Működési egyenleg	29 587
--------------------------	---------------

MEGNEVEZÉS	2024. évi módosított előirányzat
Felhalmozási költségvetési bevételek	
Felhalmozási célú támogatások bevetelei államháztartáson belülről	230 465
Felhalmozási bevételek	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	230 465

Felhalmozási finanszírozási bevételek	
Irányító szervi támogatás	910
Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele	727 223
Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen:	728 133

Felhalmozási egyenleg	-29 587
------------------------------	----------------

Költségvetési bevételek-kiadások egyenlege	-818 088
---	-----------------

Finanszírozási bevételek-kiadások egyenlege	818 088
--	----------------

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

**2024. évi előirányzat-felhasználási terv
(eFt-ban)**

12. 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	33 238	33 238	33 238	446 408
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				181 454					49 011				230 465
Közhatalmi bevételek	25	3 025	50 150	25	25	25	25	4 054	55 150	2 025	25	25	114 579
Működési bevételek	4 371	7 621	8 587	4 370	7 621	4 230	2 229	5 753	7 650	4 370	7 620	4 371	68 793
Felhalmozási bevételek													0
Működési célú pénzeszköz átvétel		3 358		225									3 583
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	165 272	39 633	40 883	37 634	910 015

Kiadások

Személyi juttatás és járulékai	31 000	31 000	31 000	32 406	32 406	33 758	32 406	32 407	35 209	35 209	35 209	35 203	397 213
Dologi kiadások	15 944	15 944	15 944	19 449	19 500	19 500	19 500	19 500	19 500	29 500	29 500	32 228	256 009
Ellátottak pénzbeli juttatása	141	141	141	141	141	141	141	141	261	141	142	242	1 914
Egyéb működési célú kiadások	2 305	4 945	1 785	9 868	1 868	3 185	1 868	2 802	1 868	1 868	1 868	2 594	36 824
Beruházás		14 336	14 336	14 336	14 336	14 336	11 894				676		84 250
Felújítás		96 769	96 769	96 769	96 769	96 769	96 769	82 898	82 897	26 356	26 356		799 121
Tartalék												106 585	106 585
Meglőlegetés	11 012												11 012
Kiadás összesen*	60 402	163 135	159 975	172 969	165 020	167 689	162 578	137 748	139 735	93 074	93 751	176 852	1 692 928

Nyitó pénzkészlet	782 913	806 578	690 931	623 177	683 060	564 797	435 909	309 569	219 990	245 527	192 086	139 218	
Bevétel-Kiadás különbözet havi bontásban	23 665	-115 647	-67 754	59 883	-118 263	-128 888	-126 340	-89 579	25 537	-53 441	-52 868	-139 218	
Záró Pénzkészlet (Nyitó pénzkészlet+ Bevétel-Kiadás különbözete)	806 578	690 931	623 177	683 060	564 797	435 909	309 569	219 990	245 527	192 086	139 218	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 szervek támogatást a duplikáció elkerülése okán.