



ELŐTERJESZTÉS
IVÁNCSA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2024. MÁJUS 15-i NYÍLT ÜLÉSÉRE

5.napirend

Tárgy: Ivánca 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*

Tisztelt Képviselő-testület!

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

A költségvetés módosításánál figyelembe vettük továbbá

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

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

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

Főösszeget érintő módosítások

A 2023. évi állami támogatás elszámolása címén 2.354.eFt pótlólagos támogatás került megállapításra a beszámolóban.

A Fejér Vármegyei Önkormányzattól 68.546 eFt működési támogatás érkezett, mely az önkormányzatnál és intézményeinél kerül felhasználásra.

Új közfoglalkoztatási támogatási program került meghirdetésre 2024.03.07-2024.08.31-ig, melyben 6 fő 8 órás és 1 fő 6 órás közfoglalkoztatottra kaptunk támogatói okiratot, ezen időszak után a tervezett támogatás 3.730 eFt.

A Fejér Vármegyei Önkormányzattól fejlesztési célra Alap I. -ből 103.264 eFt támogatásban részesültünk, míg az Alap II.-ből 78.190 eFt érkezett. Ezen összegek a III_12 és III_13 sorokon kerültek beépítésre kiadási oldalon.

Egyéb működési bevételek 2.140 eFt-tal teljesültek túl. ennek egy része kiadás visszatérítése, másik része pedig a nem lekötött pénzeszegek után járó kamat.

A DRV 3.358 eFt összegben visszautalta 2023. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás fel nem használt összegét és a kamatot, amely kiadásoknál az I_2 Igazgatás, közösségi tevékenység soron jelenik meg.

Beemelésre kerültek az eredeti előirányzatban nem tervezett maradványösszegek.

Az Iváncsai Közös Önkormányzati Hivatalnál betervezésre került a választás várható támogatása és a kapcsolódó költségek.

Főösszeget nem érintő módosítások

Általános tartalékból átvezetésre került a korábbi testületi-ülésem szünetelt döntés az orvosi közüzemek átvállalása tekintetében, az Ercsi Járóbeteg szakellátással kötött megállapodás laboratóriumi mintavételi költségei, az Adonyi Szociális Központ által küldött működési hozzájárulás és az eredeti költségvetésben tervezett összeg különbözete, tanuszoda úszásoktatás és egyes előre nem tervezett közüzemi költségek.

A Beruházási tartalékból a közvilágítás bővítésére a Buszfordulónál, a szabadtéri színpad felújítására, az Iskolaudvar kerítéskapujára és a kút körüli kerítésre, illetve régi kandeláberek cseréjére kerül kiadás átvezetésre.

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

Iváncsa, 2024. május 9.

Molnár Tibor
polgármester



HATÁSVIZSGÁLAT LAP

Iváncsa községi Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelete módosításához

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

1. Társadalmi hatások

A költségvetési rendelet módosítása biztosítja az önkormányzat és intézményei 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, 2024. május 9.


Sáfár Gabriella
jegyző



Ivánca Község Önkormányzata Képviselő-testületének

5/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelete

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

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 a következőket rendeli el.

1. §

Az Ivánca 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 782.070 eFt-ban, azaz hétszáznyolcvankétfélmillió-hetvenezer forintban állapítja meg az alábbi bontásban:

- a) A működési költségvetési bevételek 600 616 eFt Ebből:
 - aa) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 421 245 eFt
 - ab) Közhatalmi bevételek 110 550 eFt
 - ac) Működési bevételek 65 238 eFt
 - ad) Működési célú átvett pénzeszközök 3.583 eFt
- b) A felhalmozási költségvetési bevételek 181 454 eFt Ebből:
 - ba) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 181 454 eFt
 - bb) Felhalmozási bevételek - eFt

(2) A Képviselő-testület a 2024. évi költségvetési kiadását 1 600 158 eFt-ban, azaz, egymilliárd-hatszázmillió-egyszázötvennyolcezer forintban állapítja meg az alábbi bontásban:

- a) A működési költségvetési kiadások 640 831 eFt Ebből:
 - aa) Személyi juttatások 335 588 eFt
 - ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 44 788 eFt
 - ac) Dologi kiadások 222 871 eFt
 - ad) Ellátottak pénzbeli juttatása 1 694 eFt
 - ae) Egyéb működési célú kiadások 35 890 eFt
- b) A felhalmozási költségvetési kiadások 829 983 eFt Ebből:
 - ba) Beruházások 83 574 eFt
 - bb) Felújítások 746 409 eFt
- c) A tartalékok 129 344 eFt Ebből:
 - ca) Általános tartalék 4 290 eFt
 - cb) Céltartalék 125 054 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-egyszázézer 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 377 630 eFt-ban, háromszázhetvenhétmillió-hatszázharmincezer forintban állapítja meg.”

2. §

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

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

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

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

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

(6) Az Iváncsa Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Iváncsa Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Iváncsa Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az Iváncsa Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az Iváncsa Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 10. 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. május ...napján kihirdettem

Sáfár Gabriella
jegyző

1. melléklet az 5/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

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

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

2. melléklet az 5/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

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

3. melléklet az 5/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

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

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

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

6. melléklet az 5/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet a 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 7. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

7. melléklet az 5/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

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

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

8. melléklet az 5/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

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

9. melléklet az 5/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

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

10. melléklet az 5/2024. (V. 16.) 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 május 10-én érvényes fő bevételi és kiadási előirányzatainak összegét.

A 2. §-hoz

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

A 3. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

Megnevezés	Rovat száma	Iváncsa Községi Önkormányzat és Költségvetési szervei 2024. évi bevételai eFT-balváncsa Községi Önkormányzat											
		Eredeti előirányzat				Javasolt módosítás				Új, Módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen
a.		b.				c.				d.=b.+c.			
1, Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	31 125		88 184	119 309				0	31 125	0	88 184	119 309
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				0	36 516			36 516
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				0	0	0	0	0
5a: Elszámolásból származó bevételek	B116	0			0	2 354			2 354	2 354	0	0	2 354
6, Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1+2+3+4+5):	B11	235 254	0	88 184	323 438	2 354	0	0	2 354	237 608	0	88 184	325 792
7, Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	75 413	741	0	76 154	12 795	3 730	0	16 525	88 208	4 471	0	92 679
~ ebből NEAK támogatás		19 662			19 662				0	19 662	0	0	19 662
~ ebből közmunkaprogram			741		741		3 730		3 730	0	4 471	0	4 471
~ ebből FM támogatás 2024 I Alap II					0				0	0	0	0	68 546
~ ebből választás					0				0	0	0	0	0
8, Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (6+7):	B1	310 667	741	88 184	399 592	15 149	3 730	0	18 879	325 816	4 471	88 184	418 471
9., Felhalmozási célú állami támogatás	B21		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
10, Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B25	7 793	0	0	7 793	173 661	0	0	173 661	181 454	0	0	181 454
~ ebből FM támogatás 2024 I Alap I					0				0	0	0	0	103 264
~ ebből FM támogatás 2024 I Alap II					0				0	0	0	0	78 190
11, Iparüzési adó	B351	95 331	14 669		110 000				0	95 331	14 669	0	110 000
12, Értékesítési és forgalmi adók (11)	B351	95 331	14 669	0	110 000	0	0	0	0	95 331	14 669	0	110 000
13, Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0				0	0	0	0	0
14, Talajterhelési díj	B36	300			300				0	300	0	0	300
15, Késedelmi pótlék és bírság	B36	250			250				0	250	0	0	250
16, Egyéb közhatalmi bevételek(14+15)	B36	550	0	0	550	0	0	0	0	550	0	0	550
17, Közhatalmi bevételek összesen (11+12+13+16):	B3	95 881	14 669	0	110 550	0	0	0	0	95 881	14 669	0	110 550
18, Szolgáltatások ellenértéke	B402	3 141	0	0	3 141	0	0	0	0	3 141	0	0	3 141
~ ebből bérbeadás	B402	3 101			3 101				0	3 101	0	0	3 101
19, Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	931			931				0	931	0	0	931
20, Tulajdonosi bevételek	B404	13 000			13 000				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			3 510				0	3 510	0	0	3 510
23, Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	1 782			1 782				0	1 782	0	0	1 782
24, Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	15 000			15 000					15 000			15 000
25, Egyéb működési bevétel	B411	0			0	1 565		575	2 140	1 565	0	575	2 140

Megnevezés	Rovat száma	Iváncsa Községi Önkormányzat és Költségvetési szervei 2024. évi bevételei eFt-banköltségvetési szervek összesen											
		Eredeti előirányzat				Javasolt módosítás				Új, Módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen
a.		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	0	0	0	0	2 774	2 774	0	0	2 774	2 774
~ 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					0			2 774	2 774	0	0	2 774	2 774
8, Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (6+7):	B1	0	0	0	0	0	0	2 774	2 774	0	0	2 774	2 774
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
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												
16, Egyéb közhatalmi bevételek(14+15)	B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17, Közhatalmi bevételek összesen (11+12+13+16):	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18, Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 480	0	405	1 885				0	1 480	0	405	1 885
~ ebből bérbeadás	B402	480			480				0	480	0		480
19, Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	2 502			2 502				0	2 502	0		2 502
20, Tulajdonosi bevételek	B404	0			0				0	0	0		0
~ ebből DRV eszközhasználati díj	B404	0			0				0	0			0
21, Ellátási díjak	B405	15 813			15 813				0	15 813	0		15 813
22, Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 457			3 457				0	3 457	0		3 457
23, Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	2 009			2 009				0	2 009	0		2 009
24, Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081												
25, Egyéb működési bevétel	B411				0	68			68	68	0	0	68

Megnevezés	Rovat száma	Iváncsa Községi Önkormányzat és Költségvetési szervei 2024. évi bevételei eFt-ban Összesen											
		Eredeti előirányzat				Javasolt módosítás				Új, Módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen
a.	h.=b+e.				i.=c.+f.				j.=d.+g.				
1, Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	31 125	0	88 184	119 309	0	0	0	0	31 125	0	88 184	119 309
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 gyermekéktézeti feladatainak támogatása	B113_2	36 516	0	0	36 516	0	0	0	0	36 516	0	0	36 516
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	0	0	0	0	0	0	0	0
5a: Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	0	2 354	0	0	2 354	2 354	0	0	2 354
6, Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1+2+3+4+5):	B11	235 254	0	88 184	323 438	2 354	0	0	2 354	237 608	0	88 184	325 792
7, Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	75 413	741	0	76 154	12 795	3 730	2 774	19 299	88 208	4 471	2 774	95 453
~ ebből NEAK támogatás		19 662	0	0	19 662	0	0	0	0	19 662	0	0	19 662
~ ebből közmunkaprogram		0	741	0	741	0	3 730	0	3 730	0	4 471	0	4 471
~ ebből FM támogatás 2024_1_Alap_II		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68 546
~ ebből választás		0	0	0	0	0	0	2 774	2 774	0	0	2 774	2 774
8, Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (6+7):	B1	310 667	741	88 184	399 592	15 149	3 730	2 774	21 653	325 816	4 471	90 958	421 245
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	7 793	0	0	7 793	173 661	0	0	173 661	181 454	0	0	181 454
~ ebből FM támogatás 2024_1_Alap_I		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103 264
~ ebből FM támogatás 2024_1_Alap_II		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78 190
11, Iparüzési adó	B351	95 331	14 669	0	110 000	0	0	0	0	95 331	14 669	0	110 000
12, Értékesítési és forgalmi adók (11)	B351	95 331	14 669	0	110 000	0	0	0	0	95 331	14 669	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	0	0	0	0	300	0	0	300
15, Késedelmi pótlék és bírság	B36	250	0	0	250	0	0	0	0	250	0	0	250
16, Egyéb közhatalmi bevételek(14+15)	B36	550	0	0	550	0	0	0	0	550	0	0	550
17, Közhatalmi bevételek összesen (11+12+13+16):	B3	95 881	14 669	0	110 550	0	0	0	0	95 881	14 669	0	110 550
18, Szolgáltatások ellenértéke	B402	4 621	0	405	5 026	0	0	0	0	4 621	0	405	5 026
~ 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	0	0	0	0	3 433	0	0	3 433
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	0	0	0	0	6 967	0	0	6 967
23, Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	3 791	0	0	3 791	0	0	0	0	3 791	0	0	3 791
24, Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	15 000	0	0	15 000	0	0	0	0	15 000	0	0	15 000
25, Egyéb működési bevétel	B411	0	0	0	0	1 633	0	575	2 208	1 633	0	575	2 208

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

2. melléklet

		Iváncsa Községi Önkormányzat											
Megnevezés	Rovat száma	Eredeti előirányzat				Javasolt módosítás				Új, Módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen
a.		b.				c.				d.=b.+c.			
1, Személyi juttatás	K1	41 053	1 400		42 453	1 463	5 053		6 516	42 516	6 453	0	48 969
2, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 699	91		5 790	189	326		515	5 888	417	0	6 305
3, Dologi kiadás	K3	103 876	4 066		107 942	26 377	2 358		28 735	130 253	6 424	0	136 677
4, Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	1 694	0		1 694				0	1 694	0	0	1 694
5, Egyéb működési célú kiadások	K5 (K501-K512)	20 118	9 853		29 971	4 419	1 500		5 919	24 537	11 353	0	35 890
6, Működési költségvetési kiadások összesen		172 440	15 410	0	187 850	32 448	9 237	0	41 685	204 888	24 647	0	229 535
7, Beruházások	K6	71 174	0		71 174	11 389			11 389	82 563	0	0	82 563
8, Felújítások	K7	580 614	0		580 614	165 795			165 795	746 409	0	0	746 409
9, Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0			0				0	0	0	0	0
10, Felhalmozási költségvetési kiadások összesen		651 788	0	0	651 788	177 184	0	0	177 184	828 972	0	0	828 972
11, Általános tartalék		10 000			10 000	-203	-5 507		-5 710	9 797	-5 507	0	4 290
12, Céltartalék		140 587			140 587	-15 533			-15 533	125 054	0	0	125 054
<i>13, Tartalékok összesen:</i>	<i>K5 (K513)</i>	<i>150 587</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>150 587</i>	<i>-15 736</i>	<i>-5 507</i>	<i>0</i>	<i>-21 243</i>	<i>134 851</i>	<i>-5 507</i>	<i>0</i>	<i>129 344</i>
14, Költségvetési kiadások összesen:	(K1-8.)	974 815	15 410	0	990 225	193 896	3 730	0	197 626	1 168 711	19 140	0	1 187 851
15, Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	K914	11 012			11 012		157		157	11 012	157	0	11 169
16, Irányító szervi támogatás folyósítása	K915	288 919		88 184	377 103	-48		575	527	288 871	0	88 759	377 630
17, Finanszírozási kiadások összesen (15+16):	K9	299 931	0	88 184	388 115	-48	157	575	684	299 883	0	88 759	388 799

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

2. melléklet

Megnevezés	Összesen											
	Eredeti előirányzat				Javasolt módosítás				Új, Módosított előirányzat			
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen
a.	h.=b.+e.				i.=c.+f.				i.=d.+g.			
1, Személyi juttatás	252 149	1 400	74 380	327 929	663	5 053	1 943	7 659	252 812	6 453	76 323	335 588
2, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 937	91	10 036	44 064	85	326	313	724	34 022	417	10 349	44 788
3, Dologi kiadás	183 083	4 066	4 173	191 322	28 603	2 358	588	31 549	211 686	6 424	4 761	222 871
4, Ellátottak pénzbeli juttatása	1 694	0	0	1 694	0	0	0	0	1 694	0	0	1 694
5, Egyéb működési célú kiadások	20 118	9 853	0	29 971	4 419	1 500	0	5 919	24 537	11 353	0	35 890
6, Működési költségvetési kiadások összesen	490 981	15 410	88 589	594 980	33 770	9 237	2 844	45 851	524 751	24 647	91 433	640 831
7, Beruházások	71 680	0	0	71 680	11 389	0	505	11 894	83 069	0	505	83 574
8, Felújítások	580 614	0	0	580 614	165 795	0	0	165 795	746 409	0	0	746 409
9, Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10, Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	652 294	0	0	652 294	177 184	0	505	177 689	829 478	0	505	829 983
11, Általános tartalék	10 000	0	0	10 000	-203	-5 507	0	-5 710	9 797	-5 507	0	4 290
12, Céltartalék	140 587	0	0	140 587	-15 533	0	0	-15 533	125 054	0	0	125 054
<i>13, Tartalékok összesen:</i>	<i>150 587</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>150 587</i>	<i>-15 736</i>	<i>-5 507</i>	<i>0</i>	<i>-21 243</i>	<i>134 851</i>	<i>-5 507</i>	<i>0</i>	<i>129 344</i>
14, Költségvetési kiadások összesen:	1 293 862	15 410	88 589	1 397 861	195 218	3 730	3 349	202 297	1 489 080	19 140	91 938	1 600 158
15, Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	11 012	0	0	11 012	0	157	0	157	11 012	157	0	11 169
16, Irányító szervi támogatás folyósítása	288 919	0	88 184	377 103	-48	0	575	527	288 871	0	88 759	377 630
17, Finanszírozási kiadások összesen (15+16):	299 931	0	88 184	388 115	-48	157	575	527	299 883	157	88 759	388 799

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

Megnevezés	Rovat száma	Iváncsa Községi Önkormányzat			Költségvetési szervek összesen			Összesen		
		Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Uj, Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Uj, Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Uj, Módosított előirányzat
		a.	b.	c.	d.=b.+c.	e.	f.	g.=e.+f.	h.=b.+e.	i.=c.+f.
1, Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	119 309		119 309			0	119 309	0	119 309
2, Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	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		36 516			0	36 516	0	36 516
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		0			0	0	0	0
5a, Elszámolásból származó bevételek	B116	0	2 354	2 354				0	2 354	2 354
6, Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1+2+3+4+5+5a):	B11	323 438	2 354	325 792	0	0	0	323 438	2 354	325 792
7, Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	76 154	16 525	92 679	0	2 774	2 774	76 154	19 299	95 453
~ ebből NEAK támogatás		19 662		19 662			0	19 662	0	19 662
~ ebből közmunkaprogram		741	3 730	4 471			0	741	3 730	4 471
~ ebből FM támogatás 2024 I. Alap II				68 546			0	0	0	68 546
~ ebből választás				0		2 774	2 774	0	2 774	2 774
8, Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (6+7):	B1	399 592	18 879	418 471	0	2 774	2 774	399 592	21 653	421 245
9, Felhalmozási célú állami támogatás	B21			0	0		0	0	0	0
10, Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B25	7 793	173 661	181 454	0	0	0	7 793	173 661	181 454
~ ebből FM támogatás 2024 I. Alap I				103 264				0	0	103 264
~ ebből FM támogatás 2024 I. Alap II				78 190				0	0	78 190
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	0	110 000	0	110 000
13, Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14, Talajterhelési díj	B36	300		300			0	300	0	300
15, Késedelmi pótlék	B36	250		250				250	0	250
16, Egyéb közhatalmi bevételek összesen (14+15):	B36	550	0	550	0	0	0	550	0	550
17, Közhatalmi bevételek összesen (11+12+13+16)	B3	110 550	0	110 550	0	0	0	110 550	0	110 550
18, Szolgáltatások ellenértéke	B402	3 141	0	3 141	1 885	0	1 885	5 026	0	5 026
~ ebből bérbeadás	B402	3 101		3 101	480		480	3 581	0	3 581
19, Közvetített szolgáltatások értéke	B403	931	0	931	2 502	0	2 502	3 433	0	3 433
20, Tulajdonosi bevételek	B404	13 000	0	13 000	0	0	0	13 000	0	13 000
~ ebből DRV használati díj	B404	13 000		13 000			0	13 000	0	13 000
21, Ellátási díjak	B405	0	0	0	15 813	0	15 813	15 813	0	15 813
22, Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 510	0	3 510	3 457	0	3 457	6 967	0	6 967
23, Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	1 782	0	1 782	2 009	0	2 009	3 791	0	3 791

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

Megnevezés	Rovat száma	Iváncsa Községi Önkormányzat			Költségvetési szervek			Összesen		
		Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Uj, Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Uj, Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Uj, Módosított előirányzat
a.		b.	c.	d.=b.+c.	e.	f.	g.=e.+f.	h.=b.+e.	i.=c.+f.	j.=d.+g.
1, Személyi juttatás	K1	42 453	6 516	48 969	285 476	1 143	286 619	327 929	7 659	335 588
2, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 790	515	6 305	38 274	209	38 483	44 064	724	44 788
3, Dolgoi kiadás	K3	107 942	28 735	136 677	83 380	2 814	86 194	191 322	31 549	222 871
4, Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	1 694		1 694	0		0	1 694	0	1 694
5, Egyéb működési célú kiadások	K5 (K501-K512)	29 971	5 919	35 890			0	29 971	5 919	35 890
6, Működési költségvetési kiadások összesen:		187 850	41 685	229 535	407 130	4 166	411 296	594 980	45 851	640 831
7, Beruházások	K6	71 174	11 389	82 563	506	505	1 011	71 680	11 894	83 574
8, Felújítások	K7	580 614	165 795	746 409	0		0	580 614	165 795	746 409
9, Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0		0	0	0	0
10, Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:		651 788	177 184	828 972	506	505	1 011	652 294	177 689	829 983
11, Általános tartalék		10 000	-5 710	4 290	0		0	10 000	-5 710	4 290
12, Céltartalék		140 587	-15 533	125 054	0		0	140 587	-15 533	125 054
<i>13, Tartalékok összesen:</i>	<i>K5 (K513)</i>	<i>150 587</i>	<i>-21 243</i>	<i>129 344</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>150 587</i>	<i>-21 243</i>	<i>129 344</i>
14, Költségvetési kiadások összesen:	(K1-8.)	990 225	197 626	1 187 851	407 636	4 671	412 307	1 397 861	202 297	1 600 158
15, Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	K914	11 012	157	11 169			0	11 012	157	11 169
16, Irányító szervi támogatás folyósítása	K915	377 103	527	377 630	0		0	377 103	527	377 630
17, Finanszírozási kiadások összesen (15+16)	K9	388 115	684	388 799	0	0	0	388 115	684	388 799

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

Megnevezés	Rovat száma	Összesen
I. Költségvetési bevételek	(B1-B7)	782 070
1. Maradvány igénybevétele		829 100
2. Irányító szervi támogatás		377 630
3. Államháztartáson belüli megelőlegezés		157
II. Finanszírozási bevételek összesen (1+3)	B8	1 206 887
III. Költségvetési kiadások	(K1-K8)	1 600 158
1. Államháztartáson belüli megelőlegezés		11 169
2. Irányító szervi támogatás folyósítása		377 630
IV. Finanszírozási kiadások összesen (1+2)	K9	388 799
V. Költségvetési egyenleg I-III.		-818 088
VI. Finanszírozási egyenleg II-IV.		818 088
VII. Egyenleg V-VI.		0

Cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszköz	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	Bevétel összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-B7)	B8	(B1-B8)				
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j=c.+e+f.+h.	k=d.+g.+i.	l=j.+k.	m.	n=l.+m.	o.	p.	q.	
1	Iváncsai Közös Önkormányzati Hivatal Eredeti előirányzat	0	0	0	405	0	0	0	405	0	405	134 019	4 867	139 291	X		X
	Javasolt módosítás																
	~ Választás Besnyő	1 062							1 062		1 062			1 062			X
	~ Választás Iváncsa	1 712							1 712		1 712	575		2 287			X
	~ Fősszeget nem érintő módosítás				33				33		33	-33		0	X		
2	Iváncsai Közös Önkormányzati Hivatal Új, Módosított előirányzat	2 774	0	0	438	0	0	0	3 212	0	3 212	134 561	4 867	142 640	X		X
	Iváncsai Mesepalota Művészeti Óvoda-Mini Bölcsőde Eredeti előirányzat	0	0	0	24 261	0	0	0	24 261	0	24 261	214 441		238 702	X		
	Javasolt módosítás																
	~ Fősszeget érintő módosítás				25				25		25			25	X		
	~ Maradvány igénybevétele								0		0		656	656	X		
3	Iváncsai Mesepalota Művészeti Óvoda-Mini Bölcsőde Új, Módosított előirányzat	0	0	0	24 286	0	225	0	24 511	0	24 511	214 441	656	239 608	X		
	Iváncsai Könyvtár és Művelődési Központ Eredeti előirányzat	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	28 643		29 643	X		
	Javasolt módosítás																
	~ Fősszeget érintő módosítás				10				10		10	889		899	X		
	~ Maradvány igénybevétele								0		0		421	421	X		
Költségvetési szervek	Eredeti előirányzat összesen:	0	0	0	25 666	0	0	0	25 666	0	25 666	377 103	4 867	407 636	-	-	-
	~ Kötelező feladat	0	0	0	25 261	0	0	0	25 261	0	25 261	288 919	4 867	319 047	-	-	-
	~ Önként vállalt feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-
	~ Államigazgatási feladat	0	0	0	405	0	0	0	405	0	405	88 184	0	88 589	-	-	-
	Módosítás																
Költségvetési szervek Új, Módosított előirányzat összesen:	~ Választás Besnyő	1 062	0	0	0	0	0	0	1 062	0	1 062	0	0	1 062	-	-	-
	~ Választás Iváncsa	1 712	0	0	0	0	0	0	1 712	0	1 712	575	0	2 287	-	-	-
	~ Fősszeget nem érintő módosítás	0	0	0	33	0	0	0	33	0	33	-33	0	0	-	-	-
	~ Fősszeget érintő módosítás	0	0	0	35	0	0	0	35	0	35	889	0	924	-	-	-
	~ Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 077	1 077	-	-	-
	~ REÁL Kis Hősök támogatás	0	0	0	0	0	225	0	225	0	225	0	0	225	-	-	-
	~ FM támogatás átcsoportosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-904	0	-904	-	-	-
	Összesen	2 774	0	0	68	0	225	0	3 067	0	3 067	527	1 077	4 671	-	-	-
	~ 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	-	-	-	

Cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbenei juttatásai	Egyéb működési célú kiadás	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítás	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-K5)	K6	K7	K8	(K6-K8)	(K1-K8)	K9	(K1-K9)			
1	Iváncsai Közös Önkormányzati Hivatal Eredeti előirányzat	116 949	15 780	6 562	0	0	139 291			0	0	139 291	0	139 291	X		X
	Javasolt módosítás																
	~ Választás Besnyő	584	91	267			942	120			120	1 062		1 062	X		X
	~ Választás Ivánca	1 359	222	321			1 902	385			385	2 287		2 287	X		
2	Iváncsai Közös Önkormányzati Hivatal Új, Módosított előirányzat	118 892	16 093	7 150	0	0	142 135	505	0	0	505	142 640		142 640	X		X
	Iváncsai Mesepalota Művészeti Óvoda-Mini Bölcsőde Eredeti előirányzat	149 484	20 073	68 998	0	0	238 555	147		0	147	238 702	0	238 702	X		
	Javasolt módosítás																
	~ Főösszeget érintő módosítás			25			25				0	25		25	X		
~ Maradvány igénybevétele			656			656				0	656		656	X			
~ REAL Kis Hősök támogatás			225			225				0	225		225	X			
3	Iváncsai Mesepalota Művészeti Óvoda-Mini Bölcsőde Új, Módosított előirányzat	149 484	20 073	69 904	0	0	239 461	147	0	0	147	239 608	0	239 608			
	Iváncsai Könyvtár és Művelődési Központ Eredeti előirányzat	19 043	2 421	7 820	0	0	29 284	359	0	0	359	29 643	0	29 643	X		
	Javasolt módosítás																
	~ Főösszeget érintő módosítás			899			899				0	899		899	X		
~ Maradvány igénybevétele			421			421				0	421		421	X			
~ FM támogatás átcsoportosítás	-800	-104				-904				0	-904		-904	X			
Költségvetési szervek	Iváncsai Könyvtár és Művelődési Központ Új, Módosított előirányzat	18 243	2 317	9 140	0	0	29 700	359	0	0	359	30 059	0	30 059	X		
	Eredeti előirányzat összesen:	285 476	38 274	83 380	0	0	407 130	506	0	0	506	407 636	0	407 636	-	-	-
	~ Kötelező feladat	211 096	28 238	79 207	0	0	318 541	506	0	0	506	319 047	0	319 047	-	-	-
	~ Önként vállalt feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-
~ Államigazgatási feladat	74 380	10 036	4 173	0	0	88 589	0	0	0	0	88 589	0	88 589	-	-	-	
Javasolt módosítás	~ Választás Besnyő	584	91	267	0	0	942	120	0	0	120	1 062	0	1 062	-	-	-
	~ Választás Ivánca	1 359	222	321	0	0	1 902	385	0	0	385	2 287	0	2 287	-	-	-
	~ Főösszeget érintő módosítás	0	0	924	0	0	924	0	0	0	0	924	0	924	-	-	-
	~ Maradvány igénybevétele	0	0	1 077	0	0	1 077	0	0	0	0	1 077	0	1 077	-	-	-
~ REAL Kis Hősök támogatás	0	0	225	0	0	225	0	0	0	0	225	0	225	-	-	-	
~ FM támogatás átcsoportosítás	-800	-104	0	0	0	-904	0	0	0	0	-904	0	-904	-	-	-	
Összesen	1 143	209	2 814	0	0	4 166	505	0	0	0	505	4 671	0	4 671			
Költségvetési szervek	Iváncsai Közös Önkormányzati Hivatal Új, 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	-	-	-

	Megnevezés	Személyi juttatás			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadás			Ellátottak pénzbeli juttatása			Egyéb működési célú kiadások			Működési ki
		K1			K2			K3			K4			K5			
		Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Új, Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Új, Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Új, Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Új, Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Új, Módosított előirányzat	
a.	b.	c.	d=b+c	e.	f.	g=e+f	h.	i.	j=h+i	k.	l.	m=k+l	n.	o.	p=n+o	q	
I.	Igazgatási tevékenység	30 552	2 154	32 706	4 443	281	4 724	22 337	3 848	26 185	0	0	0	14 403	3 358	17 761	71 735
I/1	Személyügyi kiadások	29 652	2 154	31 806	4 443	281	4 724			0	0	0	0			0	34 095
I/2	Közösségi, társadalmi és információs tevékenység	0		0	0		0	17 536	3 848	21 384			0	14 403	3 358	17 761	31 939
I/3	Belső ellenőrzés	0		0	0		0	750		750			0			0	750
I/4	Biztosítási díjak (ingatlan, autó)	0		0	0		0	2 571		2 571			0			0	2 571
I/5	Reprezentáció	900		900	0		0	243		243			0			0	1 143
I/6	Rendvédelmi és közbiztonsági kiadások	0		0	0		0	1 237		1 237			0			0	1 237
II.	Hatósági tevékenység	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 694	0	1 694	0	0	0	1 694
II/1	Települési lakásfenntartási támogatás (áram, gáz)			0			0	0		0	144		144			0	144
II/2	Települési gyógyszertámogatás			0			0			0	600		600			0	600
II/3	Temetési segély			0			0			0	100		100			0	100
II/4	Köztemetés			0			0			0	250		250			0	250
II/5	Egyéb és rendkívüli támogatások			0			0			0	600		600			0	600
III.	Községfejlesztés	7 600	-691	6 909	878	-92	786	33 214	21 525	54 739	0	0	0	3 112	3	3 115	44 804
III/1	Intézmények és ellátások fejlesztései			0			0	3 540		3 540			0			0	3 540
III/2	Gazdaságfejlesztési feladatok			0			0			0			0	521	3	524	521
III/3	TOP_Plusz Településközpont megújítása			0			0	3 655		3 655			0			0	3 655
III/4	TOP_Plusz Hivatal energetika			0			0	4 019		4 019			0			0	4 019
III/5	TOP_Plusz Családsegítő felújítása			0			0		1 153	1 153			0	591		591	591
III/6	FM Fejlesztési támogatás 2022 II Alap I			0			0	263	489	752			0			0	263
III/7	FM Működési támogatás 2023 II Alap I	900		900	117		117	2 538		2 538			0			0	3 555
III/8	FM Fejlesztési támogatás 2023 II Alap I			0			0	1 040	240	1 280			0			0	1 040
III/9	FM Működési támogatás 2023 II Alap II	200	149	349		18	18	13 326	-167	13 159			0	2 000		2 000	15 526
III/10	FM Fejlesztési támogatás 2023 II Alap II	1 000		1 000	117		117	3 483		3 483			0			0	4 600
III/11	FM Működési támogatás 2024 I Alap II	5 500	-3 840	1 660	644	-461	183	1 350	18 000	19 350			0			0	7 494
III/12	FM Fejlesztési támogatás 2024 I Alap II		2 000	2 000		234	234		500	500			0			0	0
III/13	FM Fejlesztési támogatás 2024 I Alap I		1 000	1 000		117	117		1 310	1 310			0			0	0
IV.	Vagyongazdálkodás	0	0	0	0	0	0	12 975	1 397	14 372	0	0	0	0	0	0	12 975
IV/1	Bérbeadott ingatlanok közüzemi és egyéb			0			0	3 027	1 270	4 297			0			0	3 027
IV/2	Bérbe nem adott ingatlanok közüzemi kiadásai			0			0	39		39			0			0	39
IV/3	Intézmények közüzemi kiadási (KLIK által továbbszámlázott)			0			0	4 064	127	4 191			0			0	4 064
IV/4	Ebédlő közüzemi kiadásai			0			0	2 175		2 175			0			0	2 175
IV/5	Eszközbeszerzés és egyéb kiadások eszközhasználati díj terhére			0			0	160		160			0			0	160
IV/6	Fizetendő általános forgalmi adó			0			0	3 510		3 510			0			0	3 510
V.	Város- és községgazdálkodás	1 400	5 003	6 403	91	326	417	17 085	521	17 606	0	0	0	0	0	0	18 576
V/1	Közmunkaprogram	1 400	5 003	6 403	91	326	417			0			0			0	1 491
V/2	Közvilágítás			0			0	10 430		10 430			0			0	10 430
V/3	Közkutak, park közüzemi díja, szemétszállítás			0			0	1 298	254	1 552			0			0	1 298

	Megnevezés	Személyi juttatás			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadás			Ellátottak pénzbeli juttatása			Egyéb működési célú kiadások			Működési kiadások
		K1			K2			K3			K4			K5			
		Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Új, Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Új, Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Új, Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Új, Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Új, Módosított előirányzat	
a.	b.	c.	d=b+c	e.	f.	g=e+f	h.	i.	j=h+i	k.	l.	m=k+l	n.	o.	p=n+o	q	
V/4	Egyéb (általános javításhoz anyagok, fűkaszák működtetése, stb.) anyagok és szolgáltatások			0		0	2 540		2 540			0			0	2 540	
V/5	Gyepmesteri tevékenység			0		0	1 585	267	1 852			0			0	1 585	
V/6	Temetők-szemétszállítás			0		0	1 232		1 232			0			0	1 232	
VI.	Humán Szolgáltatás	2 901	50	2 951	378	0	378	1 444	23 775	0	0	0	12 456	2 558	15 014	38 066	
	Közzoktatási feladatok	0		0	0		0	381	381	0	0	0	400	0	400	400	
VI/1	Bursa Hungarica			0					0				400		400	400	
VI/12	Tanuszoda-úszásoktatás			0				381	381				0		0	0	
	Szociális és egészségügyi feladatok	2 901	0	2 901	378	0	378	1 113	22 444	0	0	0	4 056	2 558	6 614	28 666	
VI/2	Családsegítő szolgálat			0			2 074	153	2 227				0		0	2 074	
VI/3	Szociális Központ hozzájárulás			0					0				2 603	1 058	3 661	2 603	
VI/4	Ercsi Járóbeteg szakellátás			0					0				1 453	1 500	2 953	1 453	
VI/5	Egészségügyi Központ-feladatellátási szerződés alapján			0			242		242						0	242	
VI/6	Egészségügyi Központ- vérminta			0			300		300						0	300	
VI/7	Szünidei gyermekétkeztetés			0			200		200						0	200	
VI/8	Védőnői ellátás			0			1 319	203	1 522						0	1 319	
VI/9	Gyermekorvosi ellátás	2 901		2 901	378		378	17 196	17 196						0	20 475	
VI/13	Fogorvosi ellátás							395	395							0	
VI/14	Háziorvosi ellátás			0				362	362						0	0	
	Kulturális és sport feladatok	0	50	50	0	0	0	1 000	-50	950	0	0	8 000	0	8 000	9 000	
VI/10	Rendezvények		50	50				1 000	-50	950					0	1 000	
VI/11	Civil szervezetek támogatása			0					0				8 000		8 000	8 000	
A.	Kiadások összesen (I-VI.)	42 453	6 516	48 969	5 790	515	6 305	107 942	28 735	136 677	1 694	0	1 694	29 971	5 919	35 890	
	Általános tartalék																
	Céltartalék összesen																
	DRV eszközhasználati díj felhasználása																
	Környezetvédelmi Alap																
	Beruházási tartalék																
VII.	Tartalékok összesen																
C.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I-VII.)	42 453	6 516	48 969	5 790	515	6 305	107 942	28 735	136 677	1 694	0	1 694	29 971	5 919	35 890	

	Megnevezés	Költségvetési kiadások összesen		Beruházások			Felújítások			Egyéb felhalmozási célú kiadások			Felhalmozási költségvetési kiadások összesen		
		K1-5.		K6			K7			K8			K6-8.		
		Javasolt módosítás	Új, Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Új, Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Új, Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Új, Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Új, Módosított előirányzat
a.	r	s	t	u	v=t+u	x	y	z=x+y	aa	ab	ac=aa+ab	ad	ae	af=adae	
I.	Igazgatási tevékenység	9 641	81 376	254	0	254	0	0	0	0	0	0	254	0	254
I/1	Személyügyi kiadások	2 435	36 530			0			0				0	0	0
I/2	Közösségi, társadalmi és információs tevékenység	7 206	39 145	254		254			0				254	0	254
I/3	Belső ellenőrzés	0	750			0			0				0	0	0
I/4	Biztosítási díjak (ingatlan, autó)	0	2 571			0			0				0	0	0
I/5	Reprezentáció	0	1 143			0			0				0	0	0
I/6	Rendvédelmi és közbiztonsági kiadások	0	1 237			0			0				0	0	0
II.	Hatósági tevékenység	0	1 694	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II/1	Települési lakásfenntartási támogatás (áram, gáz)	0	144			0			0				0	0	0
II/2	Települési gyógyszer-támogatás	0	600			0			0				0	0	0
II/3	Temetési segély	0	100			0			0				0	0	0
II/4	Köztetetés	0	250			0			0				0	0	0
II/5	Egyéb és rendkívüli támogatások	0	600			0			0				0	0	0
III.	Községfejlesztés	20 745	65 549	62 264	11 389	73 653	580 614	162 086	742 700	0	0	0	642 878	173 475	816 353
III/1	Intézmények és ellátások fejlesztései	0	3 540	2 347		2 347	8 775	5 850	14 625			0	11 122	5 850	16 972
III/2	Gazdaságfejlesztési feladatok	3	524			0			0			0	0	0	0
III/3	TOP_Plusz Településközpont megújítása	0	3 655			0	130 001		130 001			0	130 001	0	130 001
III/4	TOP_Plusz Hivatal energetika	0	4 019			0	48 419		48 419			0	48 419	0	48 419
III/5	TOP_Plusz Családsegítő felújítása	1 153	1 744	4 910	-1 153	3 757			0			0	4 910	-1 153	3 757
III/6	FM Fejlesztési támogatás 2022 II Alap I	489	752	21 485	-489	20 996			0			0	21 485	-489	20 996
III/7	FM Működési támogatás 2023 II Alap I	0	3 555			0			0			0	0	0	0
III/8	FM Fejlesztési támogatás 2023 II Alap I	240	1 280			0	353 619	-240	353 379			0	353 619	-240	353 379
III/9	FM Működési támogatás 2023 II Alap II	0	15 526			0			0			0	0	0	0
III/10	FM Fejlesztési támogatás 2023 II Alap II	0	4 600	33 522	-4 469	29 053	32 007	5 476	37 483			0	65 529	1 007	66 536
III/11	FM Működési támogatás 2024 I Alap II	13 699	21 193			0			0			0	0	0	0
III/12	FM Fejlesztési támogatás 2024 I Alap II	2 734	2 734		17 500	17 500	7 793	50 163	57 956			0	7 793	67 663	75 456
III/13	FM Fejlesztési támogatás 2024 I Alap I	2 427	2 427			0	100 837		100 837			0	0	100 837	100 837
IV.	Vagyongazdálkodás	1 397	14 372	8 382	0	8 382	0	0	0	0	0	0	8 382	0	8 382
IV/1	Bérbeadott ingatlanok közüzemi és egyéb	1 270	4 297			0			0			0	0	0	0
IV/2	Bérbe nem adott ingatlanok közüzemi kiadásai	0	39			0			0			0	0	0	0
IV/3	Intézmények közüzemi kiadási (KLIK által továbbszámlázott)	127	4 191			0			0			0	0	0	0
IV/4	Ebédlő közüzemi kiadásai	0	2 175			0			0			0	0	0	0
IV/5	Eszközbeszerzés és egyéb kiadások eszközhasználati díj terhére	0	160	8 382		8 382			0			0	8 382	0	8 382
IV/6	Fizetendő általános forgalmi adó	0	3 510			0			0			0	0	0	0
V.	Város- és községgazdálkodás	5 850	24 426	274	0	274	0	3 709	3 709	0	0	0	274	3 709	3 983
V/1	Közmunkaprogram	5 329	6 820			0			0			0	0	0	0
V/2	Közvilágítás	0	10 430			0		3 709	3 709			0	0	3 709	3 709
V/3	Közkutak, park közüzemi díja, szemétszállítás	254	1 552			0			0			0	0	0	0

	Megnevezés	Költségvetési kiadások összesen		Beruházások			Felújítások			Egyéb felhalmozási célú kiadások			Felhalmozási költségvetési kiadások összesen		
		K1-5.		K6			K7			K8			K6-8.		
		Javasolt módosítás	Új, Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Új, Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Új, Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Új, Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Új, Módosított előirányzat
a.	r	s	t	u	v=t+u	x	y	z=x+y	aa	ab	ac=aa+ab	ad	ae	af=adae	
	Egyéb (általános javításhoz anyagok, fűkaszák)														
V/4	működtetése, stb. anyagok és szolgáltatások	0	2 540			0		0			0	0	0	0	
V/5	Gyepmesteri tevékenység	267	1 852			0		0			0	0	0	0	
V/6	Temetők-szemétszállítás	0	1 232	274		274		0			0	274	0	274	
VI.	Humán Szolgáltatás	4 052	42 118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Közzoktatási feladatok	381	781	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VI/1	Bursa Hungarica	0	400			0		0			0	0	0	0	
VI/12	Tanuszoda-úszásoktatás	381	381			0		0			0	0	0	0	
	Szociális és egészségügyi feladatok	3 671	32 337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VI/2	Családsegítő szolgálat	153	2 227			0		0			0	0	0	0	
VI/3	Szociális Központ hozzájárulás	1 058	3 661			0		0			0	0	0	0	
VI/4	Ercsi Járóbeteg szakellátás	1 500	2 953			0		0			0	0	0	0	
VI/5	Egészségügyi Központ-feladatellátási szerződés alapján	0	242			0		0			0	0	0	0	
VI/6	Egészségügyi Központ- vérminta	0	300			0		0			0	0	0	0	
VI/7	Szünidei gyermekétkeztetés	0	200			0		0			0	0	0	0	
VI/8	Védőnői ellátás	203	1 522			0		0			0	0	0	0	
VI/9	Gyermekorvosi ellátás	0	20 475			0		0			0	0	0	0	
VI/13	Fogorvosi ellátás	395	395			0		0			0	0	0	0	
VI/14	Háziorvosi ellátás	362	362			0		0			0	0	0	0	
	Kulturális és sport feladatok	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VI/10	Rendezvények	0	1 000			0		0			0	0	0	0	
VI/11	Civil szervezetek támogatása	0	8 000			0		0			0	0	0	0	
A.	Kiadások összesen (I-VI.)	41 685	229 535	71 174	11 389	82 563	580 614	165 795	746 409	0	0	0	651 788	177 184	828 972
	Általános tartalék														
	Céltartalék összesen														
	DRV eszközhasználati díj felhasználása														
	Környezetvédelmi Alap														
	Beruházási tartalék														
VII.	Tartalékok összesen														
C.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I-VII.)	41 685	229 535	71 174	11 389	82 563	580 614	165 795	746 409	0	0	0	651 788	177 184	828 972

	Megnevezés	Általános tartalék	Céltartalék			Tartalékok összesen			Költségvetési kiadások összesen		
			K5(k512)					K1-8.			
			Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Új, Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Új, Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás
a.	ag	ah	ai	aj=ah+ai	ak	al	am=ak+al	an	ao	ap	
I.	Igazgatási tevékenység	0	0	0	0	0	0	0	71 989	9 641	81 630
I/1	Személyügyi kiadások								34 095	2 435	36 530
I/2	Közösségi, társadalmi és információs tevékenység								32 193	7 206	39 399
I/3	Belső ellenőrzés								750	0	750
I/4	Biztosítási díjak (ingatlan, autó)								2 571	0	2 571
I/5	Reprezentáció								1 143	0	1 143
I/6	Rendvédelmi és közbiztonsági kiadások								1 237	0	1 237
II.	Hatósági tevékenység	0	0	0	0	0	0	0	1 694	0	1 694
II/1	Települési lakásfenntartási támogatás (áram, gáz)								144	0	144
II/2	Települési gyógyszer-támogatás								600	0	600
II/3	Temetési segély								100	0	100
II/4	Köztemetés								250	0	250
II/5	Egyéb és rendkívüli támogatások								600	0	600
III.	Községfejlesztés	0	0	0	0	0	0	0	687 682	194 220	881 902
III/1	Intézmények és ellátások fejlesztései								14 662	5 850	20 512
III/2	Gazdaságfejlesztési feladatok								521	3	524
III/3	TOP Plusz Településközpont megújítása								133 656	0	133 656
III/4	TOP Plusz Hivatal energetika								52 438	0	52 438
III/5	TOP Plusz Családsegítő felújítása								5 501	0	5 501
III/6	FM Fejlesztési támogatás 2022 II Alap I								21 748	0	21 748
III/7	FM Működési támogatás 2023 II Alap I								3 555	0	3 555
III/8	FM Fejlesztési támogatás 2023 II Alap I								354 659	0	354 659
III/9	FM Működési támogatás 2023 II Alap II								15 526	0	15 526
III/10	FM Fejlesztési támogatás 2023 II Alap II								70 129	1 007	71 136
III/11	FM Működési támogatás 2024 I Alap II								7 494	13 699	21 193
III/12	FM Fejlesztési támogatás 2024 I Alap II								7 793	70 397	78 190
III/13	FM Fejlesztési támogatás 2024 I Alap I								0	103 264	103 264
IV.	Vagyongazdálkodás	0	0	0	0	0	0	0	21 357	1 397	22 754
IV/1	Bérbeadott ingatlanok közüzemi és egyéb								3 027	1 270	4 297
IV/2	Bérbe nem adott ingatlanok közüzemi kiadásai								39	0	39
IV/3	Intézmények közüzemi kiadási (KLIK által továbbszámlázott)								4 064	127	4 191
IV/4	Ebédlő közüzemi kiadásai								2 175	0	2 175
IV/5	Eszközbeszerzés és egyéb kiadások eszközhasználati díj terhére								8 542	0	8 542
IV/6	Fizetendő általános forgalmi adó								3 510	0	3 510
V.	Város- és községgazdálkodás	0	0	0	0	0	0	0	18 850	9 559	28 409
V/1	Közmunkaprogram								1 491	5 329	6 820
V/2	Közvilágítás								10 430	3 709	14 139
V/3	Közkutak, park közüzemi díja, szemétszállítás								1 298	254	1 552

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

8. melléklet

	Megnevezés	Általános tartalék	Céltartalék			Tartalékok összesen			Költségvetési kiadások összesen		
						K5(k512)			K1-8.		
			Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Új, Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Új, Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás
a.	ag	ah	ai	aj=ah+ai	ak	al	am=ak+al	an	ao	ap	
	Egyéb (általános javításhoz anyagok, fűkaszák működtetése, stb.)anyagok és szolgáltatások								2 540	0	2 540
V/4	Gyepmesteri tevékenység								1 585	267	1 852
V/6	Temetők-szemétszállítás								1 506	0	1 506
VI.	Humán Szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	38 066	4 052	42 118
	Közzoktatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	400	381	781
VI/1	Bursa Hungarica								400	0	400
VI/12	Tanuszoda-úszásoktatás								0	381	381
	Szociális és egészségügyi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	28 666	3 671	32 337
VI/2	Családsegítő szolgálat								2 074	153	2 227
VI/3	Szociális Központ hozzájárulás								2 603	1 058	3 661
VI/4	Ercsi Járóbeteg szakellátás								1 453	1 500	2 953
VI/5	Egészségügyi Központ-feladatellátási szerződés alapján								242	0	242
VI/6	Egészségügyi Központ- vérminta								300	0	300
VI/7	Szünidei gyermekétkeztetés								200	0	200
VI/8	Védőnői ellátás								1 319	203	1 522
VI/9	Gyermekorvosi ellátás								20 475	0	20 475
VI/13	Fogorvosi ellátás								0	395	395
VI/14	Háziorvosi ellátás								0	362	362
	Kulturális és sport feladatok	0	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
VI/10	Rendezvények								1 000	0	1 000
VI/11	Civil szervezetek támogatása								8 000	0	8 000
A.	Kiadások összesen (I-VI.)	0	0	0	0	0	0	0	839 638	218 869	1 058 507
	Általános tartalék	4 290				10 000	-5 710	4 290	10 000	-5 710	4 290
	Céltartalék összesen		140 587	-15 533	125 054	140 587	-15 533	125 054	140 587	-15 533	125 054
	DRV eszközhasználati díj felhasználása		57 421		57 421	57 421	0	57 421	57 421	0	57 421
	Környezetvédelmi Alap		570		570	570	0	570	570	0	570
	Beruházási tartalék		82 596	-15 533	67 063	82 596	-15 533	67 063	82 596	-15 533	67 063
VII.	Tartalékok összesen	4 290	140 587	-15 533	125 054	150 587	-21 243	129 344	150 587	-21 243	129 344
C.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I-VII.)	4 290	140 587	-15 533	125 054	150 587	-21 243	129 344	990 225	197 626	1 187 851

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

MEGNEVEZÉS	2024. évi módosított előirányzat
Működési költségvetési kiadások	
Személyi juttatások	335 588
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 788
Dologi kiadások	222 871
Ellátottak pénzbeli juttatása	1 694
Egyéb működési célú kiadások	35 890
Tartalékok	-4 860
Működési költségvetési kiadások összesen:	645 691

Működési finanszírozási kiadások	
Irányító szervi támogatás folyósítása	376 619
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	11 169
Működési finanszírozási kiadások összesen:	387 788

MEGNEVEZÉS	2024. évi módosított előirányzat
Felhalmozási költségvetési kiadások	
Beruházások	83 574
Felújítások	746 409
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Tartalékok	124 484
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	954 467

Felhalmozási finanszírozási kiadások	
Irányító szervi támogatás folyósítása	1 011
Felhalmozási finanszírozási kiadások összesen:	1 011

Költségvetési kiadások összesen:	1 600 158
---	------------------

Finanszírozási kiadások összesen:	388 799
--	----------------

MEGNEVEZÉS	2024. évi módosított előirányzat	
Működési költségvetési bevételek		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	421 245	
Közhatalmi bevételek	110 550	
Működési bevételek	65 238	
Működési célú átvett pénzeszközök	3 583	Működési költségvetési bevételek-kiadások egyenlege
Működési költségvetési bevételek összesen:	600 616	-45 075

Működési finanszírozási bevételek		
Irányító szervi támogatás	376 619	
Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	101 877	Működési finanszírozási bevételek-kiadások egyenlege
Államháztartáson belüli megelőlegezés	157	
Működési finanszírozási bevételek összesen:	478 653	90 865

Működési egyenleg	45 790
--------------------------	---------------

MEGNEVEZÉS	2024. évi módosított előirányzat	
Felhalmozási költségvetési bevételek		
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	181 454	
Felhalmozási bevételek	0	Felhalmozási költségvetési bevételek-kiadások egyenlege
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	181 454	-773 013

Felhalmozási finanszírozási bevételek		
Irányító szervi támogatás	1 011	Felhalmozási finanszírozási bevételek-kiadások egyenlege
Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele	727 223	
Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen:	728 234	727 223

Felhalmozási egyenleg	-45 790
------------------------------	----------------

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

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

Finanszírozási bevételek összesen:	1 206 887	818 088
---	------------------	----------------

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

2024. 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	33 484	33 484	33 484	46 778	39 111	33 984	33 984	33 984	33 238	33 238	33 238	33 238	421 245
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				181 454									181 454
Közhatalmi bevételek	25	3 025	50 150	25	25	25	25	25	55 150	2 025	25	25	110 550
Működési bevételek	4 371	7 621	8 587	4 370	7 621	4 230	2 229	5 479	4 369	4 370	7 620	4 371	65 238
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	38 239	36 238	39 488	92 757	39 633	40 883	37 634	828 257

Kiadások

Személyi juttatás és járulékai	31 000	31 000	31 000	32 406	32 406	33 758	32 406	32 407	31 000	31 000	31 000	30 993	380 376
Dologi kiadások	15 944	15 944	15 944	19 449	19 500	19 500	19 500	19 500	19 500	19 500	19 500	19 090	222 871
Ellátottak pénzbeli juttatása	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141	142	142	1 694
Egyéb működési célú kiadások	2 305	4 945	1 785	9 868	1 868	3 185	1 868	1 868	1 868	1 868	1 868	2 594	35 890
Beruházás		14 336	14 336	14 336	14 336	14 336	11 894						83 574
Felújítás		96 769	96 769	96 769	96 769	96 769	96 769	82 898	82 897				746 409
Tartalék												129 344	129 344
Meglőlegetés	11 012												11 012
Kiadás összesen*	60 402	163 135	159 975	172 969	165 020	167 689	162 578	136 814	135 406	52 509	52 510	182 163	1 611 170

Nyitó pénzkészlet	782 913	806 578	690 931	623 177	683 060	564 797	435 347	309 007	211 681	169 032	156 156	144 529	
Bevétel-Kiadás különbözet havi bontásban	23 665	-115 647	-67 754	59 883	-118 263	-129 450	-126 340	-97 326	-42 649	-12 876	-11 627	-144 529	
Záró Pénzkészlet (Nyitó pénzkészlet+ Bevétel-Kiadás különbözete)	806 578	690 931	623 177	683 060	564 797	435 347	309 007	211 681	169 032	156 156	144 529	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.