

1. Borjád Község Önkormányzata 2022. évi címrendje

Szervezeti egység megnevezése	Ezek a szakfeladatok, cofogok használhatók az egységen belül	
	Cofog	Megnevezés
1.1./5.1. Jogalkotás, elszámolások,támogatások	011130	Önkormányzati jogalkotás
	018030	Támogatási célú elszámolások
	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
	081045	Szabadidősport tevékenység és támogatása
	084031	Civil szervezetek működési támogatása
	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
1.2./5.2. Adók	900020	Önkormányzatok sajátos működési bevételei, Helyi adók
1.3./5.3. Közművelődés	082092	Közművelődés, hagyományos közösségi és kulturális értékek gondozására
1.20/5.20 Könyvtár	082044	Könyvtári szolgáltatások
1.4./5.4. Település üzemeltetés	047410	Ár és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység
	066010	Zöldterület kezelés
	013320	Köztetető fenntartás, működtetés
	045160	Közutak, hidak üzemeltetése
	051030	Nem veszélyes hulladék begyűjtése
1.19/5.19 Községgazdálkodás	066020	Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
1.5./5.5. Falugondnok	107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
1.6./5.6. Nem lakóingatlan	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, nem lakóingatlan bérbeadása
1.7./5.7. Lakóingatlan	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, lakóingatlan bérbeadása
1.8./5.8. Egészségügy	072111	Háziorvosi alapellátás
	074031	Család és nővédelmi eü gondozás
1.9./5.9. Étkeztetés	096015	Iskolai intézményi étkeztetés
1.10./5.10. Közfoglalkoztatás	041232	Start-téli közfoglalkoztatás
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
1.11./5.11. Segélyek, szociális ellátások	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások
1.12./5.12. Közvilágítás	064010	Közvilágítás
1.01./5.01. KEHOP-2.2.2-15-2016-00087	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése
1.000./5.000. Átvezetések/átfutó tételek (kp előleg,bér,bérllet,idegen pe.)		

2. Borjád Község Önkormányzata 2022. évi működési költségvetési bevételek és kiadások teljesítése (Ft-ban)

B e v é t e l e k					K i a d á s o k				
Megnevezés	Eredeti	Vált.I	Vált.II	Módosított	Megnevezés	Eredeti	Vált.I	Vált.II	Módosított
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	44 775 163	6 264 729	966 613	52 006 505	K1 Személyi juttatások	17 171 132	2 022 705	246 460	19 440 297
- ebből lpa elvonás miatti támogatás		4 315 869	0	4 315 869	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	2 164 647	1 428 600	0	3 593 247
Elvonások és befizetések bevételei B12)	0	108 829	0	108 829	K3 Dologi kiadások	36 169 531	10 494 263	3 696 549	50 360 343
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	24 782 735	3 525 600	0	28 308 335	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 638 000	0	750 000	2 388 000
B1 Működési célú támogatások államháztartáson	69 557 898	9 899 158	966 613	80 423 669		0	0	0	0
B3 Közhatalmi bevételek	15 213 412	0	700 000	15 913 412	K5 Egyéb működési célú kiadások	32 170 386	1 429 240	648 502	34 248 128
- Jövedelemadók		0	0		K9 Finanszírozási kiadások	1 596 112	0	0	1 596 112
- Vagyon típusú adók	715 000	0	0	715 000			0		
- Termékek és szolgáltatások adói	14 398 412	0	0	14 398 412			0		
- Gépjárműadó	0	0	0	0			0		
- Bírságok, pótlékok	100 000	0	700 000	800 000			0		
B4 Működési bevételek	1 480 000	2 178 847	42 897	3 701 744			0		
B8 Finanszírozási bevételek		0	0				0		
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	16 734 788	0	0	16 734 788			0		
Működési bevételek mindösszesen:	102 986 098	12 078 005	1 709 510	116 773 613	Működési kiadások mindösszesen:	90 909 808	15 374 808	5 341 511	111 626 127

2022. évi felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások teljesítése (Ft-ban)

B e v é t e l e k					K i a d á s o k				
Megnevezés	Eredeti	Vált.I	Vált.II	Eredeti	Megnevezés	Eredeti	Vált.I	Vált.II	Eredeti
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	0	41 104 538	0	41 104 538	K6 Beruházások	1 333 500	44 438 126	-1 820 000	43 951 626
B5 Felhalmozási bevételek	0	0		0	K7 Felújítások	10 742 790	-6 630 391	-1 812 001	2 300 398
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök		0			K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0		0
- kölcsön visszatérülés		0					0		
		0					0		
	0	0		0			0		
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	41 104 538	0	41 104 538	Felhalmozási kiadások	12 076 290	37 807 735	-3 632 001	46 252 024
Bevételek mindösszesen	102 986 098	53 182 543	1 709 510	157 878 151	Kiadások mindösszesen:	102 986 098	53 182 543	1 709 510	157 878 151

3. Borjád Község Önkormányzata 2022.évi egyesített költségvetési bevételek és kiadások teljesítése (Ft-ban)

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	Eredeti	Vált.I	Vált.II	Módosított	Megnevezés	Eredeti	Vált.I	Vált.II	Módosított
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	44 775 163	6 264 729	966 613	52 006 505	K1 Személyi juttatások	17 171 132	2 022 705	246 460	19 440 297
- ebből Ipa elvonás miatti támogatás		4 315 869	0	4 315 869	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	2 164 647	1 428 600	0	3 593 247
Elvonások és befizetések bevételei (B12)		108 829	0	108 829	K3 Dologi kiadások	36 169 531	10 494 263	3 696 549	50 360 343
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	24 782 735	3 525 600	0	28 308 335	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 638 000	0	750 000	2 388 000
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	69 557 898	9 899 158	966 613	80 423 669	K5 Egyéb működési célú kiadások	32 170 386	1 429 240	648 502	34 248 128
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	0	41 104 538	0	41 104 538	- ebből tartalék	0	0	0	
B3 Közhatalmi bevételek	15 213 412	0	700 000	15 913 412	K6 Beruházások	1 333 500	44 438 126	-1 820 000	43 951 626
- Jövedelemadók		0	0		K7 Felújítások	10 742 790	-6 630 391	-1 812 001	2 300 398
- Vagyoni típusú adók	715 000	0	0	715 000	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0	
- Termékek és szolgáltatások adói	14 398 412	0	0	14 398 412	K9 Finanszírozási kiadások	1 596 112	0	0	1 596 112
- Gépjárműadó		0	0						
- Bíróságok, pótlékok	100 000	0	700 000	800 000					
B4 Működési bevételek	1 480 000	2 178 847	42 897	3 701 744					
B5 Felhalmozási bevételek									
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök									
- kölcsön visszatérülés									
B8 Finanszírozási bevételek	16 734 788	0	0	16 734 788					
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	16 734 788	0	0	16 734 788					
Költségvetési bevételek összesen:	102 986 098	53 182 543	1 709 510	157 878 151	Kiadások összesen:	102 986 098	53 182 543	1 709 510	157 878 151

4. 2021. évi pénzmaradvány kimutatás

		Eredeti	Vált.I	Vált.II	Módosított
02	Alaptevékenység költségvetési bevételei	155 198 981	0	0	155 198 981
01	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	162 739 374	0	0	162 739 374
	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-7 540 393	0	0	-7 540 393
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	25 989 937	0	0	25 989 937
03	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 714 756	0	0	1 714 756
	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	24 275 181	0	0	24 275 181
	Alaptevékenység maradványa	16 734 788	0	0	16 734 788

7. 2022.évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése

Rovat	Rovat megnevezése	Eredeti	Vált.I	Vált.II.	Módosított
B111	Helyi önkormányzatok műk.ált.tám	10 688 155	0	0	10 688 155
B112	Tel.önk.egyes köznevelési fa.tám.	20 374 870	0	0	20 374 870
B1131	Tel.önk.szociális és gyermekjóléti .tám.	6 780 300	0	0	6 780 300
B1132	Tel.önk. gyermekéktk.tám.	2 940 260	0	254 143	3 194 403
B114	Tel.önk.kulturális tám.	2 270 000	0	0	2 270 000
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kieg. tám. - ebből Iparüzési adó elvonás miatti támogatás	1 721 578	6 256 969	712 470	8 691 017
B116	Elszámolásból származó bevételek teljesítése		4 315 869	0	4 315 869
B12	Elvonások és befizetések bevételei		7 760	0	7 760
B16	Egyéb műk. Célú támogatások bev.áhtn belülről	24 782 735	3 525 600	0	28 308 335
B1	Működési célú támogatások államháztartáson bel.	69 557 898	9 899 158	966 613	80 423 669
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0		
B25	Felhalmozási célú támogatások áht. Belül	0	41 104 538	0	41 104 538
B2	Felhalmozási célú támogatások	0	41 104 538	0	41 104 538
B31	Jövedelemadók		0		
B34	Vagyoni típusú adók (épitmény, telek, kommunális)	715 000	0	0	715 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	14 398 412	0	0	14 398 412
B354	Gépjárműadó		0	0	
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	0	700 000	800 000
B3	Közhatalmi bevételek	15 213 412	0	700 000	15 913 412
B402	Szolgáltatások ellenértéke, bérbeadás	600 000	117 520	0	717 520
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	800 000	0	0	800 000
B404	Tulajdonosi bevételek		1 959 240	0	1 959 240
B405	Ellátási díjak	0	0	0	0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	30 000	0	0	30 000
B410	Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése	0	0	0	0
B411	Egyéb működési bevételek	50 000	102 087	42 897	194 984
B4	Működési bevételek	1 480 000	2 178 847	42 897	3 701 744
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		0		
B7	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B8131	Előző évi ktgv.maradvány	16 734 788	0	0	16 734 788
B8	Finanszírozási bevételek	16 734 788	0	0	16 734 788
	Összes bevétel	102 986 098	53 182 543	1 709 510	157 878 151
			0		
K1101	Törvény szerinti illetmények	11 886 132	2 000 000	0	13 886 132
K1107	Béren kívüli jutt. - étkezési hozzájárulás	120 000	0	240 000	360 000
K1109	Közlekedési költségtérítés	100 000	0	0	100 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		20 000	0	20 000
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	4 285 000	0	0	4 285 000
K122	Munkavégzésre irányuló e. jogv. - megbízási díj	480 000	0	0	480 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások	300 000	2 705	6 460	309 165
K1	Személyi juttatások összesen	17 171 132	2 022 705	246 460	19 440 297
K2	Mkaadókat terh.jár.	2 164 647	1 428 600	0	3 593 247
K311	Szakmai agyag	40 000	2 000	0	42 000
K312	Üzemeltetési agyag	1 870 000	721 421	1 112 470	3 703 891
K31	Készletbeszerzés	1 910 000	723 421	1 112 470	3 745 891
K321	Informatikai szolg.	694 000	17 742	0	711 742
K322	Egyéb komm.szolg. - telefon	52 000	174 000	0	226 000
K32	Kommunikációs szolg.	746 000	191 742	0	937 742
K331	Közüzemi díjak	3 320 000	554 684	772 390	4 647 074
K332	Vásárolt élelmezés	257 308	0	150 000	407 308
K333	Bérelti és lízingdíj	0	0	0	0
K334	Karbantartási szolg.	1 480 000	0	0	1 480 000
K335	Közvetített szolgáltatások	600 000	8 000	180 000	788 000
K336	Szakmai tev.seg.szolg.	19 075 000	1 700	622 624	19 699 324
K337	Egyéb szolgáltatás	5 115 000	7 706 144	520 000	13 341 144
K33	Szolgáltatási kiadások	29 847 308	8 270 528	2 245 014	40 362 850
K341	Kiküldetés		0	0	
K342	Reklám és propaganda	0	7 975	0	7 975
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	0	7 975	0	7 975
K351	Működési célú előzet.áfa	3 231 223	1 110 434	334 251	4 675 908
K352	Fizetendő áfa	0	0	0	0
K353	ÁH-n belüli kamatkiadások	0	1 403	4 814	6 217
K355	Egyéb dologi kiadás	435 000	188 760	0	623 760
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 666 223	1 300 597	339 065	5 305 885
K3	Dologi kiadások összesen	36 169 531	10 494 263	3 696 549	50 360 343
K48	Települési támogatás	1 638 000	0	750 000	2 388 000
K4	Ellátottak Pénzbeli Juttatásai	1 638 000	0	750 000	2 388 000
K502	Elvonások és befizetések	0	258 140	148 502	406 642
K506	Egyéb műk.célú támogatás áhtn belül	29 370 386	0	0	29 370 386
K511	Egyéb műk.célú tám.áhtn eu-nak	0	0	0	0
K512	Műk.célú tám. egyéb civil szerv.	2 800 000	1 171 100	500 000	4 471 100
K5	Egyéb működési célú kiadások	32 170 386	1 429 240	648 502	34 248 128
K62	Ingatlanok, építmények beszerzése, létesítése		0		
K63	Informatikai eszk.besz	100 000	27 829 702	0	27 929 702

8. Borjád Község Önkormányzat 2022. évi felújításra és felhalmozásra tervezett kiadásainak teljesítése (Ft-ban)

	Kiadások megnevezése	Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Módosított
Felújítások					
	013350 Nem lakóing. - Napközi tetőfelújítás	6 932 790	-6 630 391	0	302 399
	045160 közutak üzem. - Közutak felújítása	3 810 000	0	-1 812 001	1 997 999
	Felújítások összesen	10 742 790	-6 630 391	-1 812 001	2 300 398
Beruházások					
	107055 - Falugondnok -tárgyi eszköz beszerzés	63 500	0	0	63 500
	013350 - bojler	0	43 035	0	43 035
	011130 - Jogalkotás -tárgyi eszköz beszerzés	762 000	678 511	-620 000	820 511
	066010 - TOP-PLUSZ "okos megoldások" pályázat	254 000	35 343 722	0	35 597 722
	066020 - Községgazdálkodás -tárgyi eszköz beszerzés	254 000	8 372 858	-1 200 000	7 426 858
	Beruházás összesen	1 333 500	44 438 126	-1 820 000	43 951 626
	Összesen:	12 076 290	37 807 735	-3 632 001	46 252 024

9. Borjád Község Önkormányzata 2022.évi pénzeszközátadásaira, egyéb támogatásaira és ellátottak pénzbeli juttatásaira tervezett kiadásainak teljesítése (Ft-ban)

Sorsz.	Kiadások megnevezése	Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Módosított
Önkormányzat					
	Egyéb működési célú kiadások				
1.	- Támogatási célú finanszírozási műveletek				
	-Közös Önkormányzati hozzájárulás (Bóly)	2 261 171	0	0	2 261 171
	-Működési célú tám. BISZK	2 194 274	0	0	2 194 274
	-Egyéb műk. célú tám. - társulások (Óvodai társ.)	24 914 941	0	0	24 914 941
2.	- Lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatása	0	1 941 100	0	1 941 100
3.	- Baranya Megyei Falugondnokok Egyesülete		30 000	0	30 000
4.	- Civil szervezetek működési támogatása				
	- Polgárőrség támogatása	200 000	-100 000	100 000	200 000
	- Nyugdíjas klub	300 000	-200 000	100 000	200 000
	- Ifjúsági alapítvány	100 000	-100 000	100 000	100 000
	- Táncsoport támogatása	200 000	-100 000	200 000	300 000
5.	- Szabadidősport tevékenység és támogatása				
	- Futballcsapat támogatása	1 000 000	0	0	1 000 000
	- Lábtolllabda támogatása	200 000	0	0	200 000
	- Lövész klub támogatása	800 000	-300 000	0	500 000
6.	- Elvonások és befizetések	0	258 140	148 502	406 642
7.	- Települési támogatások	1 638 000	0	750 000	2 388 000
	Mindösszesen:	33 808 386	1 429 240	1 398 502	36 636 128

10. 2022.évi létszám-teljesítése (főben)

Sor- szám	COFOG		Teljes munka- idős	Rész munkaidős			Eredeti	Vált.I	Vált.II	Módosít ott
	száma	megnevezése		fő	óra	átlag				

Választott tisztségviselők

1.	011130	Önkormányzati jogalkotás	1,00				1,00	0,00	0,00	1,00
----	--------	--------------------------	------	--	--	--	------	------	------	------

Közalkalmazottak

Önkormányzat

2.	074031	Család és nővédelmi eü gondozás	1,00				1,00	0,00	0,00	1,00
3.	082092	Közművelődés	1,00			0	1,00	0,00	0,00	1,00
4.	107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	1,00				1,00	0,00	0,00	1,00
Önkormányzat összesen:			3,00	0	0	0,00	3,00	0,00	0,00	3,00

Közalkalmazottak összesen:			3,00	0	0	0,00	3,00	0,00	0,00	3,00
-----------------------------------	--	--	-------------	----------	----------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Közfoglalkoztatottak

1.	041232	Közfoglalkoztatás - Start közmunkaprogram - minta					0,00			0,00
2.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2,00				2,00	0,00	0,00	2,00
Közfoglalkoztatottak összesen:			2,00	0	0	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00

Foglalkoztatottak létszáma összesen:			6,00	0	0	0,00	6,00	0,00	0,00	6,00
---	--	--	-------------	----------	----------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Engedélyezett létszám összesen:

Borjád Község Önkormányzata			4,00				4,00	0,00	0,00	4,00
Engedélyezett létszám összesen:			4,00	0	0	0,00	4,00	0,00	0,00	4,00
Közfoglalkoztatottak tervezett létszáma			2,00				2,00	0,00	0,00	2,00
Létszám összesen:			6,00	0	0	0,00	6,00	0,00	0,00	6,00

11. Borjád Község Önkormányzata 2022. évi kiadási és bevételi teljesítése (Ft-ban)

Borjádi Önkormányzat (Összesen)			2022				2022				
			Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Módosított	Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Módosított	
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	K1 Személyi juttatások	17 171 132	2 022 705	246 460	19 440 297	B11 Önkormányzatok működési támogat.	44 775 163	6 264 729	966 613	52 006 505
		K2 Munkaadókat terhelő járulékok	2 164 647	1 428 600	0	3 593 247	B14-16 Egyéb működési célú ÁH belülről	24 782 735	3 634 429	0	28 417 164
		K3 Dologi kiadások	36 169 531	10 494 263	3 696 549	50 360 343	B3 Közhatalmi bevételek	15 213 412	0	700 000	15 913 412
		K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 638 000	0	750 000	2 388 000	B4 Működési bevételek	1 480 000	2 178 847	42 897	3 701 744
		K5 Egyéb működési célú kiadások	32 170 386	1 429 240	648 502	34 248 128	B8 Előző évi pénzmaradv. igénybev.	16 734 788	0	0	16 734 788
		Összesen:	89 313 696	15 374 808	5 341 511	110 030 015	Műk.bev.össz.	102 986 098	12 078 005	1 709 510	116 773 613
	Felhalmozás	K6 Beruházások	1 333 500	44 438 126	-1 820 000	43 951 626	B2 Felhalm.célú tám.ÁH belülről	0	41 104 538	0	41 104 538
		K7 Felújítások	10 742 790	-6 630 391	-1 812 001	2 300 398	B5 Felhalmozási bevételek				
		K8 Egyéb felhalmozási célú kiad.	0				B7 Felhalm.célra átvett pénzeszközök				
			Összesen:	12 076 290	37 807 735	-3 632 001	46 252 024		0		
							Felhalm.bev.össz.	0	41 104 538	0	41 104 538
		K9 Finanszírozási kiadások	1 596 112	0	0	1 596 112	B816 Központi, irányítószervi támogatás				
	Kiadások összesen:	102 986 098	53 182 543	1 709 510	157 878 151	Bevételek összesen:	102 986 098	53 182 543	1 709 510	157 878 151	
	Létszám-előirányzat (fő) :	6,00	0,00	0,00	6,00						

13. Borjád Község Önkormányzata 2022. évi előirányzatfelhasználási és likviditási ütemterve Ft-ban

Rovat	Megnevezés	Megnev.	2022. évi várható havi előirányzatok												Összesen
			I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	Eredeti ei	3 731 268	3 731 268	3 731 264	3 731 264	3 731 264	3 731 260	3 731 264	3 731 264	3 731 264	3 731 236	3 731 259	3 731 288	44 775 163
		Mód.ei.	3 587 803	5 309 381	3 587 799	3 587 799	5 528 899	7 911 424	3 587 799	3 587 799	4 554 412	3 587 771	3 587 794	3 587 825	52 006 505
B12	Elvonások és befizetések bevételei	Eredeti ei						0							0
		Mód.ei.						108 829							108 829
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	Eredeti ei	2 065 228	2 065 228	2 065 228	2 065 228	2 065 228	2 065 228	2 065 228	2 065 228	2 065 228	2 065 227	2 065 228	24 782 735	
		Mód.ei.	2 359 028	2 359 028	2 359 028	2 359 028	2 359 028	2 359 028	2 359 028	2 359 027	2 359 028	2 359 028	2 359 028	28 308 335	
B1	Működési célú támogatások	Eredeti ei	5 796 496	5 796 496	5 796 492	5 796 492	5 796 492	5 796 488	5 796 492	5 796 492	5 796 492	5 796 464	5 796 486	5 796 516	69 557 898
		Mód.ei.	5 946 831	7 668 409	5 946 827	5 946 827	7 887 927	10 379 281	5 946 827	5 946 826	6 913 440	5 946 799	5 946 822	5 946 853	80 423 669
B2	Felhalmozási célú támogatások	Eredeti ei				0		0							0
		Mód.ei.				5 125 816		35 978 722							41 104 538
B3	Közhatalmi bevételek	Eredeti ei	1 224 875	1 209 867	1 459 867	1 259 867	1 209 867	1 199 867	1 209 867	1 209 867	1 449 867	1 259 867	1 209 867	1 309 867	15 213 412
		Mód.ei.	1 314 875	1 299 867	1 549 867	1 349 867	1 229 867	1 199 867	1 229 867	1 239 867	1 449 867	1 349 867	1 299 867	1 399 867	15 913 412
B4	Működési bevételek	Eredeti ei	123 337	123 333	123 333	123 333	123 333	123 333	123 333	123 333	123 333	123 333	123 333	123 333	1 480 000
		Mód.ei.	304 904	304 904	304 904	304 904	304 904	304 904	304 904	347 801	304 904	304 903	304 904	304 904	3 701 744
B5	Felhalmozási bevételek	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
B1-7	Költségvetési bevételek	Eredeti ei	7 144 708	7 129 696	7 379 692	7 179 692	7 129 692	7 119 688	7 129 692	7 129 692	7 369 692	7 179 664	7 129 686	7 229 716	86 251 310
		Mód.ei.	7 566 610	9 273 180	7 801 598	12 727 414	9 422 698	47 862 774	7 481 598	7 534 494	8 668 211	7 601 569	7 551 593	7 651 624	141 143 363
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
B813	Maradvány igénybevétele	Eredeti ei	16 734 788												16 734 788
		Mód.ei.	16 734 788												16 734 788
B816	Központi, irányító szervei támogatás	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	Eredeti ei	16 734 788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 734 788
		Mód.ei.	16 734 788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 734 788
B82	Külföldi finanszírozás bevételei	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
B8	Finanszírozási bevételek	Eredeti ei	16 734 788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 734 788
		Mód.ei.	16 734 788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 734 788
B	Bevételek összesen	Eredeti ei	23 879 496	7 129 696	7 379 692	7 179 692	7 129 692	7 119 688	7 129 692	7 129 692	7 369 692	7 179 664	7 129 686	7 229 716	102 986 098
		Mód.ei.	24 301 398	9 273 180	7 801 598	12 727 414	9 422 698	47 862 774	7 481 598	7 534 494	8 668 211	7 601 569	7 551 593	7 651 624	157 878 151
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	Eredeti ei	1 008 844	1 008 844	1 008 844	1 008 844	1 008 844	1 008 844	1 008 844	1 008 844	1 008 844	1 008 844	1 008 844	1 008 848	12 106 132
		Mód.ei.	1 177 177	1 177 177	1 187 177	1 177 182	1 177 180	1 187 177	1 177 177	1 377 177	1 187 177	1 177 177	1 177 177	1 187 177	14 366 132
K12	Külső személyi juttatások	Eredeti ei	422 083	422 083	422 083	422 083	422 083	422 083	422 083	422 083	422 083	422 087	422 083	422 083	5 065 000
		Mód.ei.	422 083	422 083	422 083	422 083	422 083	422 083	422 083	422 083	422 083	422 087	428 543	424 788	5 074 165
K1	Személyi juttatások	Eredeti ei	1 430 927	1 430 927	1 430 927	1 430 927	1 430 927	1 430 927	1 430 927	1 430 927	1 430 927	1 430 931	1 430 927	1 430 931	17 171 132
		Mód.ei.	1 599 260	1 599 260	1 609 260	1 599 265	1 599 263	1 609 260	1 599 260	1 799 260	1 609 260	1 599 264	1 605 720	1 611 965	19 440 297

Rovat	Megnevezés	Megnev.	2022. évi várható havi előirányzatok												
			I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	Eredeti ei	180 387	180 387	180 387	180 387	180 387	180 387	180 387	180 387	180 387	180 387	180 387	180 387	2 164 647
		Mód.ei.	299 437	299 437	299 437	299 437	299 437	299 437	299 437	299 437	299 437	299 437	299 437	299 440	299 437
K3	Dologi kiadások	Eredeti ei	3 014 126	3 014 129	3 014 126	3 014 126	3 014 131	3 014 128	3 014 125	3 014 126	3 014 131	3 014 129	3 014 126	3 014 128	36 169 531
		Mód.ei.	4 196 030	4 196 030	4 196 030	4 204 005	4 196 030	4 196 030	4 196 030	4 196 030	4 196 030	4 196 031	4 196 037	4 196 030	4 196 030
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Eredeti ei	136 500	136 500	136 500	136 500	136 500	136 500	136 500	136 500	136 500	136 500	136 500	136 500	1 638 000
		Mód.ei.	199 000	199 000	199 000	199 000	199 000	199 000	199 000	199 000	199 000	199 000	199 000	199 000	2 388 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	Eredeti ei	2 680 865	2 680 865	2 680 865	2 680 865	2 680 871	2 680 865	2 680 865	2 680 865	2 680 865	2 680 865	2 680 865	2 680 865	32 170 386
		Mód.ei.	2 680 865	2 680 865	2 680 865	2 680 865	2 680 871	2 680 865	2 680 865	2 680 865	2 680 865	3 329 367	2 680 865	4 110 105	34 248 128
K6	Beruházások	Eredeti ei	111 125	111 125	111 125	111 125	111 125	111 125	111 125	111 125	111 125	111 125	111 125	111 125	1 333 500
		Mód.ei.	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	21 951 626	43 951 626
K7	Felújítások	Eredeti ei	895 232	895 232	895 232	895 232	895 232	895 232	895 232	895 232	895 232	895 232	895 230	895 240	10 742 790
		Mód.ei.	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	200 000	129 598	100 000	342 700	342 700	342 700	342 700	2 300 398
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
K1-K8	Költségvetési kiadások	Eredeti ei	8 449 162	8 449 165	8 449 162	8 449 162	8 449 173	8 449 164	8 449 161	8 449 162	8 449 170	8 449 169	8 449 160	8 449 176	101 389 986
		Mód.ei.	11 074 592	11 074 592	11 084 592	11 082 572	11 074 601	11 184 592	11 104 190	11 274 592	11 327 292	11 965 799	11 323 762	32 710 863	156 282 039
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	Eredeti ei												0	
		Mód.ei.												0	
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	Eredeti ei												0	
		Mód.ei.												0	
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések	Eredeti ei	1 596 112											1 596 112	
		Mód.ei.	1 596 112											1 596 112	
K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	Eredeti ei												0	
		Mód.ei.												0	
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	Eredeti ei	1 596 112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 596 112	
		Mód.ei.	1 596 112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 596 112
K9	Finanszírozási kiadások	Eredeti ei	1 596 112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 596 112	
		Mód.ei.	1 596 112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 596 112
K	Kiadások összesen	Eredeti ei	10 045 274	8 449 165	8 449 162	8 449 162	8 449 173	8 449 164	8 449 161	8 449 162	8 449 170	8 449 169	8 449 160	8 449 176	102 986 098
		Mód.ei.	12 670 704	11 074 592	11 084 592	11 082 572	11 074 601	11 184 592	11 104 190	11 274 592	11 327 292	11 965 799	11 323 762	32 710 863	157 878 151

Eredeti előirányzat

Nyitó pénzmaradvány	0	13 834 222	12 514 753	11 445 283	10 175 813	8 856 332	7 526 856	6 207 387	4 887 917	3 808 439	2 538 934	1 219 460	0
Bevétel	23 879 496	7 129 696	7 379 692	7 179 692	7 129 692	7 119 688	7 129 692	7 129 692	7 369 692	7 179 664	7 129 686	7 229 716	102 986 098
Kiadás	10 045 274	8 449 165	8 449 162	8 449 162	8 449 173	8 449 164	8 449 161	8 449 162	8 449 170	8 449 169	8 449 160	8 449 176	102 986 098
Egyenleg	13 834 222	12 514 753	11 445 283	10 175 813	8 856 332	7 526 856	6 207 387	4 887 917	3 808 439	2 538 934	1 219 460	0	0

Módosított előirányzat

Nyitó pénzmaradvány	0	11 630 694	9 829 282	6 546 288	8 191 130	6 539 227	43 217 409	39 594 817	35 854 719	33 195 638	28 831 408	25 059 239	0
Bevétel	24 301 398	9 273 180	7 801 598	12 727 414	9 422 698	47 862 774	7 481 598	7 534 494	8 668 211	7 601 569	7 551 593	7 651 624	157 878 151
Kiadás	12 670 704	11 074 592	11 084 592	11 082 572	11 074 601	11 184 592	11 104 190	11 274 592	11 327 292	11 965 799	11 323 762	32 710 863	157 878 151
Egyenleg	11 630 694	9 829 282	6 546 288	8 191 130	6 539 227	43 217 409	39 594 817	35 854 719	33 195 638	28 831 408	25 059 239	0	0