

Kátoly Község Önkormányzata

Szervezeti egység megnevezése	Részletező megnevezése	Ezek a szakfeladatok, cofogok használhatók az egységen belül		
		Cofog	Szakfeladat	Megnevezés
1. Jogalkotás, elszámolások,támogatások	Nincs	011130	999001	Önkormányzati jogalkotás
	Nincs	018030		Támogatási célú elszámolások
	Nincs	018010		Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
	Nincs	081045		Szabadidősport tevékenység és támogatása
	Nincs	084031		Civil szervezetek működési támogatása
	Nincs	900020		Önkormányzatok sajátos működési bevételei, Helyi adók
	Nincs	082092	910502	Közművelődés, hagyományos közösségi és kulturális értékek gondozására
	Nincs	082044	910123	Könyvtári szolgáltatások
	Nincs	091110		Ovodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
2. Település üzemeltetés	Nincs	047410		Ar és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység
	Nincs	066020	999001	Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
	Nincs	066010	813000	Zöldterület kezelés
	Nincs	013320	960302	Közetmető fenntartás, működtetés
	Nincs	045160		Közutak, hidak üzemeltetése
	Nincs	107055	889928	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
	Nincs	013350	680001	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, lakóingatlan bérbeadása
	Nincs	013350	680002	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, nem lakóingatlan bérbeadása
	Nincs	051030		Nem veszélyes hulladék begyűjtése
3. Egészségügy	Nincs	072111	999001	Háziorvosi alapellátás
	Nincs	074031		Család és nővédelmi eü gondozás
4. Étkeztetés	Nincs	096015		Iskolai intézményi étkeztetés
5. Közfoglalkoztatás	Nincs	041232	999001	Start-téli közfoglalkoztatás
	Nincs	041233	999001	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
6. Segélyek, szociális ellátások	Nincs	103010		Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása
	Nincs	104051		Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
	Nincs	104051		Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
	Nincs	105010		Munkanélküli aktív korúak ellátásai
	Nincs	106020		Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
	Nincs	107060	999001	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások
	Nincs	061030		Lakáshoz jutást segítő támogatás
7. Közvilágítás	Nincs	064010	841402	Közvilágítás
8. Atvezetések/átfutó tételek (kp előleg,bér,bérlet,idegen pe.)				

2021. 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			
M e g n e v e z é s	Eredeti	Változás	Módosított	M e g n e v e z é s	Eredeti	Változás	Módosított
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	20 850 340 Ft			K1 Személyi juttatások	7 436 100		
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	2 000 000 Ft			K2 Munkaadókat terhelő járulékok	1 108 941		
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	22 850 340		0	K3 Dologi kiadások	11 012 588		
B3 Közhatalmi bevételek	1 850 000		0	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 032 000		
Termőföld adók			0				
- Vagyoni típusú adók	1 050 000 Ft			K5 Egyéb működési célú kiadások	14 216 837		
- Termékek és szolgáltatások adói	800 000 Ft			tartalék	13 016 837		
- Gépjárműadó							
- telekadó	0 Ft						
B4 Működési bevételek	500 000 Ft						
B8 Finanszírozási bevételek							
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele							
Működési bevételek mindösszesen:	25 200 340		0	Működési kiadások mindösszesen:	37 806 466	0	0

2021. 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			
M e g n e v e z é s	Eredeti	Változás	Módosított	M e g n e v e z é s	Eredeti	Változás	Módosított
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	10 462 000			K6 Beruházások			
B5 Felhalmozási bevételek				K7 Felújítások	15 021 860		
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök				K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás		0	
fszla hitel				K9 Finanszírozási kiadások	834014		
B8 Finanszírozási bevételek	0						
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	18 000 000						
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	28 462 000		0	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	15 855 874	0	0

Bevételek mindösszesen	53 662 340	0	0	Kiadások mindösszesen:	53 662 340	0	0
-------------------------------	-------------------	----------	----------	-------------------------------	-------------------	----------	----------

2021. évi egyesített költségvetési bevételek és kiadások teljesítése (Ft-ban)

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Eredeti	Változás	Módosított	Megnevezés	Eredeti	Változás	Módosított
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	20 850 340	0	0	K1 Személyi juttatások	7 436 100	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	2 000 000	0	0	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	1 108 941	0	0
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	22 850 340	0	0	K3 Dologi kiadások	11 012 588	0	0
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	0		0	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 032 000	0	0
B3 Közhatalmi bevételek	1 850 000	0	0	K5 Egyéb működési célú kiadások	14 216 837	0	0
Termőföld adó	0	0	0	tartalék	13 016 837	0	0
- Vagyoni típusú adók	1 050 000	0	0	K6 Beruházások	0	0	0
- Termékek és szolgáltatások adói	800 000	0	0	K7 Felújítások	15 021 860	0	0
- Gépjárműadó	0	0	0	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	0		0
- Bíróságok, pótlékok	0		0	K9 Finanszírozási kiadások	834 014		0
B4 Működési bevételek	500 000		0				
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0				
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	10 462 000						
fszla hitel			0				
B8 Finanszírozási bevételek	18 000 000	0	0				
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	18 000 000	0	0				
Költségvetési bevételek összesen:	#NÉV?	0	0	Kiadások összesen:	53 662 340	0	0

#NÉV?

0

Kátoly Község Önkormányzata
2020. évi pénzmaradványának felhasználása

1.) Előző évi (2020) pénzmaradvány felhasználása

(Ft-ban)

Tervezett pénzmaradvány:	18 000 000
---------------------------------	------------

Intézmény megnevezése	Pénzmaradvány			Változás	Módosított
	Összesen	Kötelezettséggel terhelt	Szabadon felhasználható		
Kátoly Község Önkormányzata	0	18 000 000			0
Összesen:	0	18 000 000	0	#####	#####
	18 000 000				
Szabad pénzmaradvány			0	0	0

A szabad pénzmaradványt felhasználását a képviselőtestület az alábbiak szerint határozza meg:

Önkormányzat				
084031	támogatás			
081045	támogatás			
018030	támogatás			
011130	dologi kiadás		0	
	Összesen:	0	0	0

Kátoly Község Önkormányzata 2021. évi költségvetési bevételeinek teljesítése (Ft-ban)

COFOG	Bevételek megnevezése	B1 Önkorm.	B1 Önkorm.	B2 Felhalm.c.	B2 Felhalm.c.	B3	B3	B4	B4	B5	B5	B7 Felhalm.c.	B7 Felhalm.c.	B8 Finanszi	B8 Finanszi	Összesen	Összesen
		működési	működési	tám.ÁH belül	tám.ÁH belül	Közhatalmi	Közhatalmi	Működési	Működési	Felhalm.	Felhalm.	B7 Felhalm.c.	B7 Felhalm.c.	rozási bev.	rozási bev.		
		tám.	tám.	tám.ÁH belül	tám.ÁH belül	bevételek	bevételek	bevételek	bevételek	bevételek	bevételek	átvett	átvett	rozási bev.	rozási bev.		
		Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
Önkormányzat																	
011130	Önkormányzati jogalkotás														0		0
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			10 462 000	0											10 462 000	0
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	20 850 340	0												0	20 850 340	0
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek									0				18 000 000	0	18 000 000	0
041232	Egyéb működési célú támogatások áh-n belül		0														0
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2 000 000						0	0							2 000 000	
	Egyéb működési bevételek							500 000	0							500 000	
074031	Család és növekedelmi eu gondozás																0
082044	Könyvtári szolgáltatások																0
096015	Iskolai intézményi étkeztetés																0
900020	Önkormányzatok sajátos működési bevételei, Helyi adók					1 850 000	0									1 850 000	0
	Összesen :	22 850 340	0	10 462 000	0	1 850 000	0	500 000	0	0	0	0	0	18 000 000	0	53 662 340	0
	Mindösszesen:	22 850 340	0	10 462 000	0	1 850 000	0	500 000	0	0	0	0	0	18 000 000	0	53 662 340	0

#NÉV?

Kátoly Község Önkormányzata 2021. évi költségvetési kiadásainak teljesítése (Ft-ban)																					
COFOG	Kiadások megnevezése	K1 Személyi juttatások	K1 Személyi juttatások	K2 munkaadókat terhelő járulékok	K2 munkaadókat terhelő járulékok	K3 Dologi kiadások	K3 Dologi kiadások	K4 Pénzügyi juttatások	K4 Pénzügyi juttatások	K5 Egyéb működési célú kiad.	K5 Egyéb működési célú kiad.	K6 Beruházások	K6 Beruházások	K7 Felújítások	K7 Felújítások	K8 egyéb felhalmoz. célú kiadás	K8 egyéb felhalmoz. célú kiadás	K9 Finanszírozási kiadások	K9 Finanszírozási kiadások	Összesen	Összesen módosított
		Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	
Önkormányzat																					
011130	Önkormányzati jogalkotás	2 064 480		278 256		2 148 000				1 200 000										5 690 736	0
013320	Köztetető fenntartás, működtetés					1 197 019														1 197 019	0
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, lakóingatlan bérbeadása																			0	0
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, nem lakóingatlan bérbeadása																			0	0
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel																			0	0
018030	Támogatási célú elszámolások																			0	0
041232	Start-téli közfoglalkoztatás																	13 850 851		13 850 851	0
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 956 720		151 646																2 108 366	0
045160	Közutak, hidak üzemeltetése					397 095								3 175 000						3 572 095	0
051030	Nem veszélyes hulladék begyűjtése					44 450														44 450	0
064010	Közülgítés					1 717 404														1 717 404	0
066010	Zöldterület kezelés	2 762 100		428 126		170 062														3 360 288	0
066020	Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	1 066 800		165 354		1 713 000								7 364 444						10 309 598	0
072111	Háziorvosi alapellátás							238 011												238 011	0
074031	Család és növédelmi etí gondozás																			0	0
081045	Szabadidősport tevékenység és támogatása																			0	0
082044	Könyvtári szolgáltatások	552 000		85 560		819 307														1 456 867	0
082092	Közművelődés, hagyományos közösségi és kulturális értékek gondozására					1 470 000														1 470 000	0
084031	Civil szervezetek működési támogatása																			0	0
107055	falugondnoki szolgálat																			0	0
107051	Gyermekekétkeztetés																			0	0
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés							132 240												132 240	0
062020	Magyar Falu program													4 482 416						4 482 416	0
107060	Egyéb szociális pénzübeli és természetbeni ellátások							4 032 000												4 032 000	0
	Összesen :	8 402 100	0	1 108 942	0	9 676 337	0	4 402 251	0	1 200 000	0	0	0	15 021 860	0	0	0	13 850 851	0	53 662 341	0
	Nettósított kiadások összesen:	8 402 100	0	1 108 942	0	9 676 337	0	4 402 251	0	1 200 000	0	0	0	15 021 860	0	0	0	13 850 851	0	53 662 341	0

2021. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése

Rovat	Rovat megnevezése	Eredeti	Változás	Módosított
B111	Helyi önkormányzatok műk.ált.tám	14 416 100		
B112	Tel.önk.egy. köznevelési fa.tám.	0		
B113	Tel.önk.szoc.gyermekejóléti és gyermekétk.tám.	4 164 240		
B114	Tel.önk.kultúrális tám.	2 270 000		
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kieg. tám.			
B16	Egyéb műk. Célú támogatások bev.áhtn belülről	2 000 000		
B1	Működési célú támogatások államháztartáson bel.	22 850 340	0	0
B31	Jövedelemadók	0	0	
B34	Vagyoni típusú adók (építmény, telek, kommunális)	1 050 000		
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	800 000		
B354	Gépjárműadó	0		
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0		
B3	Közhatalmi bevételek	1 850 000	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0		0
B404	Tulajdonosi bevételek	0		
B405	Ellátási díjak	0		0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0		0
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0		0
B411	Egyéb működési bevételek	500 000		
B4	Működési bevételek	500 000	0	0
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	10 462 000		
	Felhalmozási bevételek	10 462 000	0	0
B8131	Előző évi ktgv.maradvány	18 000 000	0	
B8	Finanszírozási bevételek	18 000 000	0	0
	Összes bevétel	53 662 340	0	0
K1101	Törvény szerinti illetmények	4 718 820		
K1107	Béren kívüli juttatások	0		
K1109	Közlekedési költség térítés	0		
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	2 064 480		
K122	Munkavégzésre irányuló e. jogv. - megbízási díj	652 800		
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0
K1	Személyi juttatások összesen	7 436 100	0	0
K21	- Szociális hozzájárulási adó 15,5%	1 108 941		
K24	- Egészségügyi hozzájárulás			
K27	- Személyi jövedelemadó	0		0
K2	Mkaadókat terh.jár.	1 108 941	0	0
K311	Szakmai anyag	0	0	0
	- Gyógyszer, vegyszer			
	- Könyv, folyóirat			
	- Egyéb szakmai anyag			
K312	Üzemeltetési anyag	1 436 000		0
	- Élelmiszer-beszerzés	0	0	0
	- Élelmiszer őstermelőktől	0	0	0
	- Irodaszer, nyomtatvány	0	0	0
	- Hajtó- és kenőanyag	0	0	0
	- Munkaruha		0	
	- Egyéb üzemeltetési anyag	1 436 000		
K31	Készletbeszerzés	1 436 000	0	0
K321	Informatikai szolg. - internet	0	0	0
	- számítástechnikai eszközök	0	0	0
	- informatikai szolg.			
K322	Egyéb komm.szolg. - telefon	160 000		
K32	Kommunikációs szolg.	160 000	0	0
K331	Közüzem díjak	1 032 665		0
K3311	- Villamosenergia-szolgáltatás díja	1 032 665		
K3312	- Gázenergia-szolgáltatás díja		0	0
K3313	- Víz- és csatornadíjak	0	0	0
K332	Vásárolt élelmezés	35 000		
K333	Bérleti és lízingdíj	879 000		
K334	Karbantartási szolg.	3 207 735		
K335	Közvetített szolgáltatások			

2021. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése

K336	Szakmai tev.seg.szolg.	0		
	- Eü.,okt., szoc., körny.véd.szolgáltatások			
	- Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolg.			
K337	Egyéb szolgáltatás	2 356 000		0
	- Takarítás, mosatás	0		0
	- Posta			
	- Pénzügyi szolgáltatás			
	- Biztosítás			
	- Szállítás	0		0
	- Egyéb szolgáltatás	2 356 000		
K33	Szolgáltatási kiadások	7 510 400	0	0
K341	Kiküldetés	0	0	0
	- Belföldi kiküldetés			
	- Külföldi kiküldetés	0		0
K342	Reklám és propaganda	0		
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	0	0	0
K351	Működési célú előzet.áfa	1 684 144		
K352	Fizetendő áfa			
K353	ÁH-n belüli kamatkiadások	0		
K355	Egyéb dologi kiadás	222 044		
				0
		0	0	0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 906 188		0
K3	Dologi kiadások összesen	11 012 588	0	0
K48	Települési támogatás	4 032 000		
K4	Ellátottak Pénzbeli Juttatásai	4 032 000	0	0
K502	Elvonások és befizetések			
K506	Egyéb műk.célú támogatás áhtn belül	1 200 000		
K511	Egyéb műk.célú tám.áhtn kívülre	0		
K512	Műk.célú tám. egyéb civil szerv.		0	
K5	Egyéb működési célú kiadások	1 200 000	0	0
K62	Ingatlanok beszerzése	0		
	- Informatikai eszközök beszerzése	0		0
K64	Egyéb tárgyi eszk.besz.	0		
	- Gépek, berend.,felsz.beszerzése			0
	- Járművek beszerzése	0		0
	- Kisértékű gépek, berend.és felsz.beszerzése	0		0
K71	Ingatlanok felújítása	13 393 905		
K67	Beruházási célú el. Áfa	1 627 955		
K6	Beruházások	15 021 860	0	0
K513	Tartalék	13 016 837		
K914	Finanszírozási kiadások	834 014		
K9	Finanszírozási kiadások	13 850 851	0	0
	Összes kiadás	53 662 340	0	0

**Kátoly Község Önkormányzata 2021. évi
felújításra és felhalmozásra tervezett kiadásainak teljesítése (Ft-ban)**

	Kiadások megnevezése	Eredeti	Változás	Módosított
	Önkormányzat			
	Felhalmozási kiadások			
	VISMAJOR	5 364 444		
1.	Beruházás	5 175 000		0
	Mindösszesen:	10 539 444	0	0

9. melléklet a 2/2021.(III.08.) önkormányzati rendelethez

**Kátoly Község Önkormányzata 2021. évi pénzeszköztáadásaira,
egyéb támogatásaira és ellátottak pénzbeli juttatásaira
tervezett kiadásainak teljesítése (Ft-ban)**

Sor sz.	Kiadások megnevezése	Eredeti	Változás	Módosított
	Önkormányzat			
	Egyéb működési célú kiadások			
1.	- Támogatási célú finanszírozási műveletek			
	Hozzájárulás háziorvosi működéshez	650 000		
	Közös hivatal működési támogatása	540 000		0
	nonprofit szervezet támogatása	0	0	0
	Összesen	1 190 000		
	Egyéb működési célú kiadások	1 190 000	0	0
	Mindösszesen:	1 190 000	0	0

2021. évi létszám-előirányzat teljesítése (főben)

Sor-szám	COFOG		Teljes munkaidős	Részmunkaidős			Eredeti
	száma	megnevezése		fő	óra	átlag	

Választott tisztségviselők

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

Közalkalmazottak**Önkormányzat**

1.	066020	Város,-községgazdálkodás	0,00				0,00
2.	074031	Család és nővédelmi eü gondozás	0,00				0,00
3.	082044	Könyvtári szolgáltatások	0,00			0	0,00
4.	107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	0,00				0,00
Önkormányzat összesen:			0,00	0	0	0,00	0,00

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

Közfoglalkoztatottak

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

Foglalkoztatottak létszáma összesen:	3,00	0	0	0,00	3,00
---	-------------	----------	----------	-------------	-------------

Engedélyezett létszám összesen:

Kátoly Község Önkormányzata			1,00				1,00
Engedélyezett létszám összesen:			1,00	0	0	0,00	1,00
Közfoglalkoztatottak tervezett létszáma			2,00				2,00
Létszám összesen:			3,00	0	0	0,00	3,00

évi kiadási és bevételi előirányzata (Ft-ban)

			2021	2021	2021		2021	2021	2021
			Eredeti	Változás	Módosított		Eredeti	Változás	Módosított
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások				Étkezési térítési díjak			
		Munkaadókat terhelő járulékok				Kiszámlázott áfa			
		Dologi kiadások				Működési bevételek			
		Ellátottak pénzbeli juttatásai				Működési kölcsönök visszatérülése			
		Egyéb működési célú kiadások				Előző évi pénzmaradv. igénybev.			
		Tartalékok				Műk.bev.össz.	0	0	0
	Felhalmozás	Összesen:	0	0	0	Felhalm.célú tám.ÁH belülről			
		Beruházások				Működési bevételek - felhalm.céllal			
		Felújítások				Felhalmozási bevételek			
		Egyéb felhalmozási célú kiad.				Felhalm.célra átvett pénzeszközök			
		Finanszírozási kiadások	0	0	0	Felhalmozási kölcsönök visszatérül.			
		Összesen:	0	0	0	Előző évi pénzmaradv. igénybev.	0	0	
						Felhalm.bev.össz.	0	0	0
						Központi, irányítószervi támogatás			
		Kiadások összesen:	0	0	0	Bevételek összesen:	0	0	0
		Létszám-előirányzat (fő) :							

**Kátoly Község Önkormányzata több éves kihatással járó feladatainak előirányzata
éves bontásban**

Ft-ban

Feladat	Összes kiadás	Ebből			
		2018	2019	2020	2021
			eredeti	évi számított	
Fejlesztési kiadások					
Összesen :	0	0	0	0	0

**Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek
kiadási és bevételi előirányzata**

Ft-ban

Feladat	Összes kiadás	Támogatás		
		Összesen	2021.évi terv	
			eredeti	
Fejlesztési kiadások				
Összesen :	0	0	0	

[illegible]

Rovat	Megnevezés	Megnev.	2021. 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	
B8	Finanszírozási bevételek	Eredeti ei	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	18 000 000
		Mód.ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	Bevételek összesen	Eredeti ei	4 317 695	4 317 695	5 242 695	4 317 695	4 317 695	4 317 695	4 317 695	4 317 695	5 242 695	4 317 695	4 317 695	4 317 695	53 662 340
		Mód.ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
K12	Külső személyi juttatások	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
K1	Személyi juttatások	Eredeti ei	619 675	619 675	619 675	619 675	619 675	619 675	619 675	619 675	619 675	619 675	619 675	619 675	7 436 100
		Mód.ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Eredeti ei	92 412	92 412	92 412	92 412	92 412	92 412	92 412	92 412	92 412	92 412	92 412	92 412	1 108 941
		Mód.ei.													0
K31	Készletbeszerzés	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
K32	Kommunikációs szolgáltatások	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
K33	Szolgáltatási kiadások	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
K3	Dologi kiadások	Eredeti ei	917 716	917 716	917 716	917 716	917 716	917 716	917 716	917 716	917 716	917 716	917 716	917 716	11 012 588
		Mód.ei.													0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Eredeti ei	336 000	336 000	336 000	336 000	336 000	336 000	336 000	336 000	336 000	336 000	336 000	336 000	4 032 000
		Mód.ei.													0
K5	Egyéb működési célú kiadások	Eredeti ei	1 184 736	1 184 736	1 184 736	1 184 736	1 184 736	1 184 736	1 184 736	1 184 736	1 184 736	1 184 736	1 184 736	1 184 736	14 216 837
		Mód.ei.													0
K6	Beruházások	Eredeti ei												0	0
		Mód.ei.												0	0
K7	Felújítások	Eredeti ei												15 021 860	15 021 860
		Mód.ei.													0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
K1-K8	Költségvetési kiadások	Eredeti ei	3 150 539	3 150 539	3 150 539	3 150 539	3 150 539	3 150 539	3 150 539	3 150 539	3 150 539	3 150 539	3 150 539	18 172 399	52 828 326
		Mód.ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	834 014												834 014
		Mód.ei.													0
K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	Eredeti ei													0
		Mód.ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	Eredeti ei	834 014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	834 014
		Mód.ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	Eredeti ei	834 014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	834 014
		Mód.ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K	Kiadások összesen	Eredeti ei	3 984 553	3 150 539	3 150 539	3 150 539	3 150 539	3 150 539	3 150 539	3 150 539	3 150 539	3 150 539	3 150 539	18 172 399	53 662 340
		Mód.ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Eredeti előirányzat

Nyitó pénzmaradvány	0	333 142	1 500 298	3 592 455	4 759 611	5 926 767	7 093 923	8 261 079	9 428 235	11 520 392	12 687 548	13 854 704	18 000 000
---------------------	---	---------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------	------------	------------	------------

Rovat	Megnevezés	Megnev.	2021. 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
	Bevétel		4 317 695	4 317 695	5 242 695	4 317 695	4 317 695	4 317 695	4 317 695	4 317 695	5 242 695	4 317 695	4 317 695	4 317 695	53 662 340
	Kiadás		3 984 553	3 150 539	3 150 539	3 150 539	3 150 539	3 150 539	3 150 539	3 150 539	3 150 539	3 150 539	3 150 539	3 150 539	53 662 340
	Egyenleg		333 142	1 500 298	3 592 455	4 759 611	5 926 767	7 093 923	8 261 079	9 428 235	11 520 392	12 687 548	13 854 704	0	0