

Kátoly Község Önkormányzat

| 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 | | Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
| 2. Település üzemeltetés | Nincs | 047410 | | Ár és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység |
| | Nincs | 066020 | 999001 | Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
| | Nincs | 066010 | 813000 | Zöldterület kezelés |
| | Nincs | 013320 | 960302 | Köztetető 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. Átvezetések/átfutó tételek (kp előleg,bér,bérlet,idegen pe.) | | | | |

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 | | | |
|---|-------------------|----------|------------|--|-------------------|----------|------------|
| 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) | 22 710 955 | | | K1 Személyi juttatások | 11 013 200 | | |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) | 3 236 000 | | | K2 Munkaadókat terhelő járulékok | 1 249 716 | | |
| B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 25 946 955 | | 0 | K3 Dologi kiadások | 14 496 860 | | |
| B3 Közhatalmi bevételek | 3 651 000 | | 0 | K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 061 000 | | |
| Termőföld adók | | | 0 | | | | |
| - Vagyoni típusú adók | 1 040 000 | | | K5 Egyéb működési célú kiadások | 24 802 963 | | |
| - Termékek és szolgáltatások adói | 2 300 000 | | | tartalék | 20 016 563 | | |
| - Gépjárműadó | 0 | | | | | | |
| - Külterületi adó | 300 000 | | | | | | |
| - Pótlék, bírság | 11 000 | | | | | | |
| B4 Működési bevételek | 803 000 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Működési bevételek mindösszesen: | 30 400 955 | | 0 | Működési kiadások mindösszesen: | 54 623 739 | 0 | 0 |

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 | | | |
|--|--------------------|----------|------------|--|--------------------|----------|------------|
| 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 | 124 113 810 | | | K6 Beruházások | 100 113 810 | | |
| B5 Felhalmozási bevételek | 0 | | | K7 Felújítások | 43 424 769 | | |
| B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök | | | | K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás | | 0 | |
| B8 Finanszírozási bevételek | 44 503 022 | | | K9 Finanszírozási kiadások | 855 469 | | |
| - fszla hitel | | | | | | | |
| - előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 44 503 022 | | | | | | |
| Felhalmozási bevételek mindösszesen: | 168 616 832 | | 0 | Felhalmozási kiadások mindösszesen: | 144 394 048 | 0 | 0 |

| | | | |
|-------------------------------|--------------------|----------|----------|
| Bevételek mindösszesen | 199 017 787 | 0 | 0 |
|-------------------------------|--------------------|----------|----------|

| | | | |
|-------------------------------|--------------------|----------|----------|
| Kiadások mindösszesen: | 199 017 787 | 0 | 0 |
|-------------------------------|--------------------|----------|----------|

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

| BEVÉTELEK | | | | KIADÁSOK | | | |
|---|--------------------|----------|------------|-----------------------------------|--------------------|----------|------------|
| Megnevezés | Eredeti | Változás | Módosított | Megnevezés | Eredeti | Változás | Módosított |
| Önkormányzatok működési támogatásai (B11) | 22 710 955 | 0 | 0 | K1 Személyi juttatások | 11 013 200 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) | 3 236 000 | 0 | 0 | K2 Munkaadókat terhelő járulékok | 1 249 716 | 0 | 0 |
| B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 25 946 955 | 0 | 0 | K3 Dologi kiadások | 14 496 860 | 0 | 0 |
| B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről | 0 | | 0 | K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 061 000 | 0 | 0 |
| B3 Közhatalmi bevételek | 3 651 000 | 0 | 0 | K5 Egyéb működési célú kiadások | 24 802 963 | 0 | 0 |
| Termőföld adó | 0 | 0 | 0 | tartalék | 20 016 563 | 0 | 0 |
| - Vagyoni típusú adók | 1 040 000 | 0 | 0 | K6 Beruházások | 100 113 810 | 0 | 0 |
| - Termékek és szolgáltatások adói | 2 300 000 | 0 | 0 | K7 Felújítások | 43 424 769 | 0 | 0 |
| - Gépjárműadó | 0 | 0 | 0 | K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás | 0 | | 0 |
| - Települési adók | 300 000 | | | | | | |
| - Bíróságok, pótlékok | 11 000 | | 0 | K9 Finanszírozási kiadások | 855 469 | | 0 |
| B4 Működési bevételek | 803 000 | | 0 | | | | |
| B5 Felhalmozási bevételek | 124 113 810 | 0 | 0 | | | | |
| B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök | | | | | | | |
| B8 Finanszírozási bevételek | 44 503 022 | | 0 | | | | |
| - fszla hitel | | 0 | 0 | | | | |
| - előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 44 503 022 | 0 | 0 | | | | |
| Költségvetési bevételek összesen: | 199 017 787 | 0 | 0 | Kiadások összesen: | 199 017 787 | 0 | 0 |

0

0

Kátoly Község Önkormányzat
2021. évi pénzmaradványának felhasználása

1.) Előző évi (2021.) pénzmaradvány felhasználása

(Ft-ban)

| | |
|---------------------------------|--|
| Tervezett pénzmaradvány: | |
|---------------------------------|--|

| Intézmény megnevezése | Pénzmaradvány | | | Változás | Módosított |
|-----------------------------|---------------|--------------------------|-------------------|----------|------------|
| | Összesen | Kötelezettséggel terhelt | felhasználható | | |
| Kátoly Község Önkormányzat | | 17 969 841 Ft | 26 533 181 | | 0 |
| Összesen: | 0 | 17 969 841 | 26 533 181 | | |
| | | | | | |
| Szabad pénzmaradvány | | | 26 533 181 | 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 |

Kátoly Község Önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételeinek teljesítése (Ft-ban)

| COFOG | Bevételek megnevezése | B1 Önkorm. működési tám. | | B2 Felhalm.c. tám.ÁH belül | B2 Felhalm.c. tám.ÁH belül | B3 Közhatalmi bevételek | | B4 Működési bevételek | | B5 Felhalm. bevételek | B5 Felhalm. bevételek | | B7 Felhalm.c. átvett pénzeszk. | B7 Felhalm.c. átvett pénzeszk. | B8 Finanszírozási bev. | | Összesen | Összesen módosított |
|--------|--|--------------------------|------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|-----------------------|------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| | | Eredeti | Módosított | | | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | | Eredeti | Módosított | | | Eredeti | Módosított | | |
| | Önkormányzat | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011130 | Önkormányzati jogalkotás | | | | | | | | 803 000 | | | | | | | 0 | 803 000 | |
| 013350 | Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 018010 | Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | 22 710 955 | | | | | | | | | | | | | | 0 | 22 710 955 | 0 |
| 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | | | | | | | | | | | | | | 44 503 022 | 0 | 44 503 022 | 0 |
| 041236 | Start közmunkaprogram | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 3 236 000 | | | | | | | | | | | | | | | 3 236 000 | 0 |
| 062020 | Településfejlesztési projektek | | | | | | | | | 25 000 000 | | | | | | | 25 000 000 | 0 |
| 066020 | Város- és községgazdálkodás | | | | | | | | | 99 113 810 | | | | | | | 99 113 810 | 0 |
| 074031 | Család és nővédelmi eü gondozás | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 082044 | Könyvtári szolgáltatások | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 096015 | Iskolai intézményi étkeztetés | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 900020 | Önkormányzatok sajátos működési bevételei, Helyi adók | | | | | 3 651 000 | | | | | | | | | | | 3 651 000 | 0 |
| 900060 | Forgatási és befektetési célú finanszírozási bevételek | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| | Összesen : | 25 946 955 | 0 | 0 | 0 | 3 651 000 | 0 | 803 000 | 0 | 124 113 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 503 022 | 0 | 199 017 787 | 0 |
| | Mindösszesen: | 25 946 955 | 0 | 0 | 0 | 3 651 000 | 0 | 803 000 | 0 | 124 113 810 | 0 | 0 | 0 | 44 503 022 | 0 | 199 017 787 | 0 | 0 |

Kátoly Község Önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásainak teljesítése (Ft-ban)

| COFOG | Kiadások megnevezése | K1 Személyi juttatások | K1 Személyi juttatások | K2 Munkaadókat terh.járulékok | K2 Munkaadókat terh.járulékok | K3 Dologi kiadások | K3 Dologi kiadások | K4 Ellátottak Pénzbeli Juttatásai | K4 Ellátottak Pénzbeli Juttatásai | K5 Egyéb m.k.célú kiad. | K5 Egyéb m.k.célú kiad. | K6 Beruházások | K6 Beruházások | K7 Felújítások | K7 Felújítások | K8 Egyéb felhalm. célú kiadás | K8 Egyéb felhalm. célú kiadás | K9 Finanszírozási kiadások | K9 Finanszírozási kiadások | Összesen | Összesen | | |
|--------|---|------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------|------------|------------|------------|
| | | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított |
| | Önkormányzat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011130 | Önkormányzati jogalkotás | 4 693 200 | | 610 116 | | 2 580 530 | | | | 23 921 563 | | | | | | | | | | | 31 805 409 | 0 | |
| 013320 | Köztetető fenntartás, működtetés | | | | | 1 480 820 | | | | | | 1 000 000 | | | | | | | | | | 2 480 820 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | 855 469 | | | | 855 469 | 0 |
| 041236 | Start munkaprogram | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 2 800 000 | | 182 000 | | 254 000 | | | | | | | | | | | | | | | | 3 236 000 | 0 |
| 045160 | Közutak, hidak üzemeltetése | | | | | 635 000 | | | | | | | | | | | | | | | | 635 000 | 0 |
| 051030 | Nem veszélyes hulladék begyűjtése | | | | | 38 100 | | | | | | | | | | | | | | | | 38 100 | 0 |
| 062020 | Településfejlesztési projektek és támogatások | | | | | | | | | | | | | 43 424 769 | | | | | | | | 43 424 769 | 0 |
| 064010 | Közvilágítás | | | | | 1 803 400 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 803 400 | 0 |
| 066010 | Zöldterület-kezelés | 2 800 000 | | 364 000 | | 2 540 000 | | | | | | | | | | | | | | | | 5 704 000 | 0 |
| 066020 | Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | | | | | 406 400 | | | | | | 99 113 810 | | | | | | | | | | 99 520 210 | 0 |
| 072111 | Háziorvosi alapellátás | | | | | 190 500 | | | | | | | | | | | | | | | | 190 500 | 0 |
| 074031 | Család és növédelmi eü gondozás | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 074040 | Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás | | | | | 127 000 | | | | | | | | | | | | | | | | 127 000 | 0 |
| 081045 | Szabadidősport tevékenység és támogatása | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 082044 | Könyvtári szolgáltatások | 720 000 | | 93 600 | | 679 450 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 493 050 | 0 |
| 082092 | Közművelődés, hagyományos közösségi és kulturális értékek gondozására | | | | | 2 159 000 | | | | 881 400 | | | | | | | | | | | | 3 040 400 | 0 |
| 084031 | Civil szervezetek működési támogatása | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 106010 | Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 107051 | Szociális étkezés | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 104037 | Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | | | | | 78 660 | | | | | | | | | | | | | | | | 78 660 | 0 |
| 107055 | Falugondnok | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 107060 | Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások | | | | | 1 524 000 | | 3 061 000 | | | | | | | | | | | | | | 4 585 000 | 0 |
| | Összesen : | ##### | 0 | 1 249 716 | 0 | 14 496 860 | 0 | 3 061 000 | 0 | 24 802 963 | 0 | ##### | 0 | 43 424 769 | 0 | 0 | 0 | 855 469 | 0 | 199 017 787 | 0 | 0 | |
| | Nettósított kiadások összesen: | 11 013 200 | 0 | 1 249 716 | 0 | 14 496 860 | 0 | 3 061 000 | 0 | 24 802 963 | 0 | 100 113 810 | 0 | 43 424 769 | 0 | 0 | 0 | 855 469 | 0 | 199 017 787 | 0 | 0 | |

2022. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése

| Rovat | Rovat megnevezése | Eredeti | Változás | Módosított |
|------------|--|--------------------|----------|------------|
| B111 | Helyi önkormányzatok műk.ált.tám | 15 777 295 | | |
| B112 | Tel.önk.egyes köznevelési fa.tám. | | | |
| B113 | Tel.önk.szoc.gyermekjóléti és gyermekéktám. | 4 585 000 | | |
| B113 | Gyermekéktéztelési feladatok tám. | 78 660 | | |
| B114 | Tel.önk.kulturális tám. | 2 270 000 | | |
| B115 | Működési célú költségvetési támogatások és kieg. tám. | | | |
| B16 | Egyéb műk. Célú támogatások bev.áhtn belülről | 3 236 000 | | |
| B1 | Működési célú támogatások államháztartáson bel. | 25 946 955 | 0 | 0 |
| B31 | Jövedelemadók | 0 | 0 | |
| B34 | Vagyonitípusú adók (épitmény, telek, kommunális) | 1 040 000 | | |
| B351 | Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési) | 2 300 000 | | |
| B354 | Gépjárműadó | 300 000 | | |
| B36 | Egyéb közhatalmi bevételek | 11 000 | | |
| B3 | Közhatalmi bevételek | 3 651 000 | 0 | 0 |
| B401 | Készletértékesítés ellenértéke | 0 | | |
| B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 200 000 | | 0 |
| B403 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 100 000 | | |
| B404 | Tulajdonosi bevételek | 500 000 | | |
| B405 | Ellátási díjak | 0 | | 0 |
| B406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 0 | | 0 |
| B408 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 3 000 | | 0 |
| B411 | Egyéb működési bevételek | 0 | | |
| B4 | Működési bevételek | 803 000 | 0 | 0 |
| | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 124 113 810 | | |
| | Felhalmozási bevételek | 124 113 810 | 0 | 0 |
| B8131 | Előző évi ktgv.maradvány | 44 503 022 | 0 | |
| B8112 | Likviditási célú hitelek igénybevétele | | | |
| B8 | Finanszírozási bevételek | 44 503 022 | 0 | 0 |
| | Összes bevétel | 199 017 787 | 0 | 0 |
| K1101 | Törvény szerinti illetmények | 4 524 400 | | |
| K1107 | Béren kívüli jutt. - étkezési hozzájárulás | | | |
| K1109 | Közlekedési költségtérítés | | | |
| K1113 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 0 | | |
| K121 | Választott tisztségviselők juttatásai | 3 588 000 | | |
| K122 | Munkavégzésre irányuló e. jogv. - megbízási díj | 2 900 800 | | |
| K123 | Egyéb külső személyi juttatások | 0 | 0 | 0 |
| K1 | Személyi juttatások összesen | 11 013 200 | 0 | 0 |
| K21 | - Szociális hozzájárulási adó 17,5% | 1 249 716 | | |
| K24 | - Egészségügyi hozzájárulás | | | |
| K27 | - Személyi jövedelemadó | 0 | | 0 |
| K2 | Mkaadókat terh.jár. | 1 249 716 | 0 | 0 |
| K311 | Szakmai anyag | 0 | 0 | 0 |
| | - Gyógyszer, vegyszer | | | |
| | - Könyv, folyóirat | | | |
| | - Egyéb szakmai anyag | | | |
| K312 | Üzemeltetési anyag | 4 960 000 | | 0 |
| | - Élelmiszer-beszerzés | | | 0 |
| | - Élelmiszer őstermelőktől | | 0 | 0 |
| | - Irodaszer, nyomtatvány | | | 0 |
| | - Hajtó- és kenőanyag | 1 150 000 | | 0 |
| | - Munkaruha | | | |
| | - Egyéb üzemeltetési anyag | 3 810 000 | | |
| K31 | Készletbeszerzés | 4 960 000 | 0 | 0 |
| K321 | Informatikai szolg. - internet | 0 | 0 | 0 |
| | - számítástechnikai eszközök | 0 | 0 | 0 |
| | - informatikai szolg. | 33 000 | | |
| K322 | Egyéb komm.szolg. - telefon | 130 000 | | |
| K32 | Kommunikációs szolg. | 163 000 | 0 | 0 |
| K331 | Közüzemi díjak | 1 207 000 | | 0 |
| K3311 | - Villamosenergia-szolgáltatás díja | 1 130 000 | | |
| K3312 | - Gázenergia-szolgáltatás díja | 50 000 | | 0 |
| K3313 | - Víz- és csatornadíjak | 27 000 | | 0 |
| K332 | Vásárolt élelmezés | 61 937 | | |
| K333 | Bérleti és lízingdíj | 180 000 | | |
| K334 | Karbantartási szolg. | 2 920 000 | | |
| K335 | Közvetített szolgáltatások | 100 000 | | |
| K336 | Szakmai tev.seg.szolg. | 100 000 | | |
| | - Eü.,okt., szoc., körny.véd.szolgáltatások | | | |

2022. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése

| | | | | |
|------------|---|--------------------|----------|----------|
| | - Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolg. | 100 000 | | |
| K337 | Egyéb szolgáltatás | 1 880 000 | | 0 |
| | - Takarítás, mosatás | 0 | | 0 |
| | - Posta | 0 | | |
| | - Pénzügyi szolgáltatás | 450 000 | | |
| | - Biztosítás | 0 | | |
| | - Szállítás | 300 000 | | 0 |
| | - Egyéb szolgáltatás | 1 130 000 | | |
| K33 | Szolgáltatási kiadások | 6 448 937 | 0 | 0 |
| K341 | Kiküldetés | 0 | 0 | 0 |
| | - Belföldi kiküldetés | 0 | | |
| | - Külföldi kiküldetés | 0 | | 0 |
| K342 | Reklám és propaganda | | | |
| K34 | Kiküldetések, reklám és propagandakiadások | 0 | 0 | 0 |
| K351 | Működési célú előzet.áfa | 2 894 923 | | |
| K352 | Fizetendő áfa | 0 | | |
| K353 | ÁH-n belüli kamatkiadások | 0 | | |
| K355 | Egyéb dologi kiadás | 30 000 | | |
| | - Kerekítési különbözet | 0 | 0 | 0 |
| | - Adó, vám, illeték és más adójellegű befizetés | 0 | 0 | 0 |
| K35 | Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 2 924 923 | | 0 |
| K3 | Dologi kiadások összesen | 14 496 860 | 0 | 0 |
| K48 | Települési támogatás | 3 061 000 | | |
| K4 | Ellátottak Pénzbeli Juttatásai | 3 061 000 | 0 | 0 |
| K502 | Elvonások és befizetések | 500 000 | | |
| K506 | Egyéb műk.célú támogatás áhtn belül | 3 161 400 | | |
| K513 | Tartalék | 20 016 563 | | |
| K512 | Egyéb műk.célú tám.áhtn kívülre | 1 125 000 | | |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások | 24 802 963 | 0 | 0 |
| K62 | Ingatlanok beszerzése | 78 829 614 | | |
| | - 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 | 0 | | |
| K67 | Beruházási célú el. Áfa | 21 284 196 | | |
| K6 | Beruházások | 100 113 810 | 0 | 0 |
| K71 | Ingatlanok felújítása | 34 192 724 | | |
| K74 | Felújítások Áfa-ja | 9 232 045 | | |
| K9 | Felújítások | 43 424 769 | | |
| K9111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| K9112 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| K914 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 855 469 | | |
| K915 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | | | |
| K9 | Finanszírozási kiadások | 855 469 | | |
| | Összes kiadás | 199 017 787 | 0 | 0 |

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

| | Kiadások megnevezése | Eredeti | Változás | Módosított |
|----------------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------|-------------------|
| Önkormányzat | | | | |
| Beruházási kiadások | | | | |
| 1. | TOP Pályázat | 99 113 810 | | |
| 2. | Temető beruházás | 1 000 000 | | 0 |
| | | | | 0 |
| | | 100 113 810 | | |
| Felújítási kiadások | | | | |
| 1. | MFP- ÖTIF | 17 969 841 | | |
| 2. | MFP- Járdá | 10 000 000 | | |
| 3. | MFP-FAE | 455 005 | | |
| 4. | MFP- Kultúrház | 15 000 000 | | |
| | | | | |
| | | 43 424 846 | | 0 |
| | | | | |
| | Mindösszesen: | 143 538 656 | | |

9. számú melléklet az 1/2022. (II.16.) önkormányzati rendelethez

**Kátoly Község Önkormányzat 2022. évi
pénzeszközátadásaira, egyéb támogatásaira és ellátottak pénzbeli
juttatásaira tervezett**

| Sor sz. | Kiadások megnevezése | Eredeti | Változás | Módosított |
|----------------|--|------------------|-----------------|-------------------|
| | Egyéb működési célú támogatások | | | |
| | Államháztartáson belülrre | | | |
| 1. | Erzsébeti KÖH | 2 280 000 | | |
| | | | | |
| | | 2 280 000 | | |
| | Államháztartáson kívülre | | | |
| 1. | Ügyeleti hozzájárulás | 1 125 000 | | 0 |
| | | 1 125 000 | | |
| | | | | |
| | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 061 000 | | |
| | | 3 061 000 | 0 | 0 |
| | | | | |
| | | | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 |
| | Mindösszesen: | 6 466 000 | 0 | 0 |

2022. évi létszám-előirányzat teljesítése (főben)

| Sor- szám | COFOG | | Teljes munka- idős | Részmunkaidős | | | Eredeti |
|-----------------------------------|--------|--------------------------|--------------------------|---------------|-----|-------|-------------|
| | száma | megnevezése | | fő | óra | átlag | |
| Választott tisztségviselők | | | | | | | |
| 1. | 011130 | Önkormányzati jogalkotás | 1,00 | | | | 1,00 |

Közalkalmazottak**Önkormányzat**

| | | | | | | | |
|-------------------------------|--------|---|-------------|----------|----------|-------------|-------------|
| 1. | 072111 | Háziorvosi alapellátás | 0,00 | | | | 0,00 |
| 2. | 066010 | Zöldterület-kezelés | 1,00 | | | | 1,00 |
| 3. | 082044 | Könyvtári szolgáltatások | 1,00 | | | 0 | 1,00 |
| 4. | 082092 | Közművelődés, hagyományos közösségi és kulturális é | 0,00 | | | | 0,00 |
| 5. | 107055 | Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás | 0,00 | | | | 0,00 |
| Önkormányzat összesen: | | | 2,00 | 0 | 0 | 0,00 | 2,00 |

| | | | | | |
|-----------------------------------|-------------|----------|----------|-------------|-------------|
| Közalkalmazottak összesen: | 2,00 | 0 | 0 | 0,00 | 2,00 |
|-----------------------------------|-------------|----------|----------|-------------|-------------|

Közfoglalkoztatottak

| | | | | | | | |
|---------------------------------------|--------|---|-------------|----------|----------|-------------|-------------|
| 1. | 041236 | Közfoglalkoztatás - Start közmunkaprogram - minta | 0,00 | | | | 0,00 |
| 2. | 041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 3,00 | | | | 3,00 |
| Közfoglalkoztatottak összesen: | | | 3,00 | 0 | 0 | 0,00 | 3,00 |

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

Engedélyezett létszám összesen:

| | | | | | |
|---|-------------|----------|----------|-------------|-------------|
| Kátoly Község Önkormányzat | 3,00 | | | | 3,00 |
| Engedélyezett létszám összesen: | 3,00 | 0 | 0 | 0,00 | 3,00 |
| Közfoglalkoztatottak tervezett létszáma | 3,00 | | | | 3,00 |
| Létszám összesen: | 6,00 | 0 | 0 | 0,00 | 6,00 |

| Óvoda-Konyha (Összesen) | | | 2022 | 2022 | 2022 | Óvoda-Konyha (Összesen) | 2022 | 2022 | 2022 |
|---|----------------------------|--------------------------------|---------|----------|------------|-------------------------------------|---------|----------|------------|
| | | | 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 |
| | | Összesen: | 0 | 0 | 0 | Felhalm.célú tám.ÁH belülről | | | |
| | Felhalmozás | 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) : | | 0,00 | | | | | | |

12. számú melléklet az 1/2022. (II.16.) önkormányzati rendelethez

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

Ft-ban

| Feladat | Összes kiadás | Ebből | | | |
|----------------------|---------------|-----------------|--------------|--------------------|----------|
| | | 2019. év végéig | 2020 eredeti | 2021 évi számított | 2022 |
| | | | | | |
| 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 | 2022.évi terv | |
| | | | eredeti | |
| Fejlesztési kiadások | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Összesen : | 0 | 0 | 0 | |

| 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 | 1 892 580 | 1 892 580 | 1 892 580 | 1 892 580 | 1 892 580 | 1 892 580 | 1 892 580 | 1 892 580 | 1 892 580 | 1 892 580 | 1 892 580 | 1 892 580 | 22 710 955 | 22 710 955 | 0 |
| | | Mód.ei. | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | |
| B112 | Elvonások és befizetések bevételei | Eredeti ei | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | | Mód.ei. | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| B113 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések | Eredeti ei | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | | Mód.ei. | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| B114 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson | Eredeti ei | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | | Mód.ei. | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| B115 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson | Eredeti ei | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | | Mód.ei. | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | Eredeti ei | 269 667 | 269 667 | 269 667 | 269 667 | 269 667 | 269 667 | 269 667 | 269 667 | 269 667 | 269 667 | 269 667 | 269 667 | 3 236 000 | 3 236 000 | 0 |
| | | Mód.ei. | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | Eredeti ei | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | | Mód.ei. | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | Eredeti ei | | | | | 124 113 810 | | | | | | | | 124 113 810 | | |
| | | Mód.ei. | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| B31 | Jövedelemadók | Eredeti ei | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | | Mód.ei. | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| B34 | Vagyoni típusú adók | Eredeti ei | | | 520 000 | | | | | 520 000 | | | | | 1 040 000 | 1 040 000 | 0 |
| | | Mód.ei. | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| B351 | Értékesítési és forgalmi adók | Eredeti ei | | | 1 150 000 | | | | | 1 150 000 | | | | | 2 300 000 | 2 300 000 | 0 |
| | | Mód.ei. | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| B354 | Gépjárműadók | Eredeti ei | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | | Mód.ei. | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| B355 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | Eredeti ei | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | | Mód.ei. | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| B35 | Termékek és szolgáltatások adói | Eredeti ei | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | | Mód.ei. | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| B36 | Egyéb közhatalmi bevételek | Eredeti ei | | | 155 500 | | | | | 155 500 | | | | | 311 000 | 11 000 | |
| | | Mód.ei. | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| B3 | Közhatalmi bevételek | Eredeti ei | 0 | 0 | 1 825 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 825 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 651 000 | | |
| | | Mód.ei. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| B4 | Működési bevételek | Eredeti ei | 66 917 | 66 917 | 66 917 | 66 917 | 66 917 | 66 917 | 66 917 | 66 917 | 66 917 | 66 917 | 66 917 | 66 917 | 803 000 | 803 000 | 0 |
| | | Mód.ei. | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| 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 | 0 | 0 | 124 113 810 | |
| | | Mód.ei. | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| B1-7 | Költségvetési bevételek | Eredeti ei | 2 229 163 | 2 229 163 | 4 054 663 | 2 229 163 | 2 229 163 | 2 229 163 | 2 229 163 | 2 229 163 | 4 054 663 | 2 229 163 | 2 229 163 | 2 229 163 | 154 514 765 | | 66 812 190 |
| | | Mód.ei. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 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 | 3 708 585 | 3 708 585 | 3 708 585 | 3 708 585 | 3 708 585 | 3 708 585 | 3 708 585 | 3 708 585 | 3 708 585 | 3 708 585 | 3 708 585 | 3 708 585 | 44 503 022 | 44 503 022 | 0 |
| | | Mód.ei. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| B816 | Központi, irányító szervei támogatás | Eredeti ei | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | | Mód.ei. | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| B81 | Belföldi finanszírozás bevételei | Eredeti ei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | Mód.ei. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| B82 | Külföldi finanszírozás bevételei | Eredeti ei | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | | Mód.ei. | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| B8 | Finanszírozási bevételek | Eredeti ei | 3 708 585 | 3 708 585 | 3 708 585 | 3 708 585 | 3 708 585 | 3 708 585 | 3 708 585 | 3 708 585 | 3 708 585 | 3 708 585 | 3 708 585 | 3 708 585 | 44 503 022 | | |
| | | Mód.ei. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| B | Bevételek összesen | Eredeti ei | 5 937 748 | 5 937 748 | 7 763 248 | 5 937 748 | 5 937 748 | 5 937 748 | 5 937 748 | 5 937 748 | 7 763 248 | 5 937 748 | 5 937 748 | 5 937 748 | 199 017 787 | | 0 |

| 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 | | |
| | Bevételek összesen | Mód.ei. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K11 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | Eredeti ei | 917 767 | 917 767 | 917 767 | 917 767 | 917 767 | 917 767 | 917 767 | 917 767 | 917 767 | 917 767 | 917 767 | 917 767 | 11 013 200 | 11 013 200 |
| | | Mód.ei. | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| K12 | Külső személyi juttatások | Eredeti ei | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| | | Mód.ei. | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| K1 | Személyi juttatások | Eredeti ei | 917 767 | 917 767 | 917 767 | 917 767 | 917 767 | 917 767 | 917 767 | 917 767 | 917 767 | 917 767 | 917 767 | 917 767 | 11 013 200 | |
| | | 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 | 104 143 | 104 143 | 104 143 | 104 143 | 104 143 | 104 143 | 104 143 | 104 143 | 104 143 | 104 143 | 104 143 | 104 143 | 1 249 716 | 1 249 716 |
| | | Mód.ei. | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| K31 | Készletbeszerzés | Eredeti ei | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| | | Mód.ei. | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| K32 | Kommunikációs szolgáltatások | Eredeti ei | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| | | Mód.ei. | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| K33 | Szolgáltatási kiadások | Eredeti ei | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| | | Mód.ei. | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| K34 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | Eredeti ei | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| | | Mód.ei. | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| K35 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | Eredeti ei | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| | | Mód.ei. | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| K3 | Dologi kiadások | Eredeti ei | 1 208 072 | 1 208 072 | 1 208 072 | 1 208 072 | 1 208 072 | 1 208 072 | 1 208 072 | 1 208 072 | 1 208 072 | 1 208 072 | 1 208 072 | 1 208 072 | 14 496 860 | 14 496 860 |
| | | Mód.ei. | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Eredeti ei | 255 083 | 255 083 | 255 083 | 255 083 | 255 083 | 255 083 | 255 083 | 255 083 | 255 083 | 255 083 | 255 083 | 255 083 | 3 061 000 | 3 061 000 |
| | | Mód.ei. | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások | Eredeti ei | 2 066 914 | 2 066 914 | 2 066 914 | 2 066 914 | 2 066 914 | 2 066 914 | 2 066 914 | 2 066 914 | 2 066 914 | 2 066 914 | 2 066 914 | 2 066 914 | 24 802 963 | 24 802 963 |
| | | Mód.ei. | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| K6 | Beruházások | Eredeti ei | | | | | | | | | | | 100 113 810 | | 100 113 810 | 100 113 810 |
| | | Mód.ei. | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| K7 | Felújítások | Eredeti ei | | | | | | | | | 43 424 769 | | | | 43 424 769 | 43 424 769 |
| | | Mód.ei. | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | Eredeti ei | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| | | Mód.ei. | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| K1-K8 | Kötségvetési kiadások | Eredeti ei | 4 551 978 | 4 551 978 | 4 551 978 | 4 551 978 | 4 551 978 | 4 551 978 | 4 551 978 | 4 551 978 | 4 551 978 | 104 665 788 | 4 551 978 | 198 162 318 | | |
| | | Mód.ei. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| K911 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | Eredeti ei | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| | | Mód.ei. | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| K912 | Belföldi értékpapírok kiadásai | Eredeti ei | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| | | Mód.ei. | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| K914 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | Eredeti ei | 855 469 | | | | | | | | | | | | 855 469 | 855 469 |
| | | Mód.ei. | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| K915 | Központi, irányító szervei támogatás folyósítása | Eredeti ei | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| | | Mód.ei. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K91 | Belföldi finanszírozás kiadásai | Eredeti ei | 855 469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 855 469 | 855 469 |
| | | Mód.ei. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K9 | Finanszírozási kiadások | Eredeti ei | 855 469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 855 469 | 855 469 |
| | | Mód.ei. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K | Kiadások összesen | Eredeti ei | 5 407 447 | 4 551 978 | 4 551 978 | 4 551 978 | 4 551 978 | 4 551 978 | 4 551 978 | 4 551 978 | 4 796 747 | 4 551 978 | 104 665 788 | 4 551 978 | 199 017 787 | 199 017 787 |
| | | Mód.ei. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Eredeti előirányzat

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|-------------|-------------|--------------|--------------|-------------|
| Nyitó pénzeszközmaradvány | 0 | 530 301 | 1 916 071 | 5 127 341 | 6 513 110 | 7 898 880 | 9 284 650 | 10 670 420 | 12 056 190 | -28 157 310 | -26 771 540 | -125 499 580 | 44 503 022 |
| Bevétel | 5 937 748 | 5 937 748 | 7 763 248 | 5 937 748 | 5 937 748 | 5 937 748 | 5 937 748 | 5 937 748 | 7 763 248 | 5 937 748 | 5 937 748 | 5 937 748 | 199 017 787 |
| Kiadás | 5 407 447 | 4 551 978 | 4 551 978 | 4 551 978 | 4 551 978 | 4 551 978 | 4 551 978 | 4 551 978 | 4 796 747 | 4 551 978 | 104 665 788 | 4 551 978 | 199 017 787 |
| Egyenleg | 530 301 | 1 916 071 | 5 127 341 | 6 513 110 | 7 898 880 | 9 284 650 | 10 670 420 | 12 056 190 | -28 157 310 | -26 771 540 | -125 499 580 | -124 113 810 | 0 |