

## Kékesd 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	Köztemető 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.)				

<sup>3</sup>Módosította a 6/2022. (VIII.5.) számú önkormányzati rendelet

## 2022. I. félévi 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)	19 030 631	2 129 650	21 160 281	<b>K1 Személyi juttatások</b>	<b>15 388 800</b>	50 000	<b>15 438 800</b>
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	10 327 328	-27 360	10 299 968	<b>K2 Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>1 454 544</b>	0	<b>1 454 544</b>
<b>B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>29 357 959</b>	2 102 290	<b>31 460 249</b>	<b>K3 Dologi kiadások</b>	<b>13 728 400</b>	457 025	<b>14 185 425</b>
<b>B3 Közhatalmi bevételek</b>	<b>3 265 000</b>	0	<b>3 265 000</b>	<b>K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>2 127 400</b>	150 000	<b>2 277 400</b>
Termőföld adók			0			0	
- Vagyoni típusú adók	1 200 000	0	1 200 000	<b>K5 Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>6 471 190</b>	433 927	<b>6 905 117</b>
- Termékek és szolgáltatások adói	2 000 000	0	2 000 000	tartalék	3 921 190	333 927	<b>4 255 117</b>
- Gépjárműadó	0					0	
- Kültérületi adó						0	
- Pótlék, bírság	65 000	0	65 000			0	
<b>B4 Működési bevételek</b>	<b>585 484</b>	-214 262	<b>371 222</b>			0	
						0	
						0	
<b>Működési bevételek mindösszesen:</b>	<b>33 208 443</b>	1 888 028	<b>35 096 471</b>	<b>Működési kiadások mindösszesen:</b>	<b>39 170 334</b>	1 090 952	<b>40 261 286</b>

## 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
<b>B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről</b>				<b>K6 Beruházások</b>	<b>96 151 046</b>	-394 393	<b>95 756 653</b>
<b>B5 Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>			<b>K7 Felújítások</b>	<b>19 965 631</b>	1 191 469	<b>21 157 100</b>
<b>B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök</b>				<b>K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás</b>		0	
<b>B8 Finanszírozási bevételek</b>	<b>122 791 557</b>	0	<b>122 791 557</b>	<b>K9 Finanszírozási kiadások</b>	<b>712 989</b>	0	<b>712 989</b>
- fszla hitel							
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	122 791 557	0	122 791 557				
<b>Felhalmozási bevételek mindösszesen:</b>	<b>122 791 557</b>	0	<b>122 791 557</b>	<b>Felhalmozási kiadások mindösszesen:</b>	<b>116 829 666</b>	797 076	<b>117 626 742</b>

<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>156 000 000</b>	<b>1 888 028</b>	<b>157 888 028</b>
-------------------------------	--------------------	------------------	--------------------

<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>156 000 000</b>	<b>1 888 028</b>	<b>157 888 028</b>
-------------------------------	--------------------	------------------	--------------------

0

<sup>4</sup>Módosította a 6/2022. (VIII.5.) számú önkormányzati rendelet

## 2022. I. félévi egyesített költségvetési bevételek és kiadások teljesítése (Ft-ban)

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Eredeti	Változás	Módosított	Megnevezés	Eredeti	Változás	Módosított
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	19 030 631	2 129 650	21 160 281	K1 Személyi juttatások	15 388 800	50 000	15 438 800
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	10 327 328	-27 360	10 299 968	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	1 454 544	0	1 454 544
<b>B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>29 357 959</b>	<b>2 102 290</b>	<b>31 460 249</b>	K3 Dologi kiadások	13 728 400	457 025	14 185 425
<b>B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 127 400	150 000	2 277 400
<b>B3 Közhatalmi bevételek</b>	<b>3 265 000</b>	<b>0</b>	<b>3 265 000</b>	K5 Egyéb működési célú kiadások	6 471 190	433 927	6 905 117
Termőföld adó	0	0	0	tartalék	3 921 190	333 927	4 255 117
- Vagyoni típusú adók	1 200 000	0	1 200 000	K6 Beruházások	96 151 046	-394 393	95 756 653
- Termékek és szolgáltatások adói	2 000 000	0	2 000 000	K7 Felújítások	19 965 631	1 191 469	21 157 100
- Gépjárműadó	0	0	0	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	0		0
- Települési adók							
- Bíróságok, pótlékok	65 000		65 000	K9 Finanszírozási kiadások	712 989		712 989
<b>B4 Működési bevételek</b>	<b>585 484</b>	<b>-214 262</b>	<b>371 222</b>				
<b>B5 Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
<b>B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök</b>							
<b>B8 Finanszírozási bevételek</b>	<b>122 791 557</b>		<b>122 791 557</b>				
- fszla hitel		0	0				
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	122 791 557	0	122 791 557				
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>156 000 000</b>	<b>1 888 028</b>	<b>157 888 028</b>	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>156 000 000</b>	<b>1 888 028</b>	<b>157 888 028</b>

0

0

<sup>5</sup>Módosította a 6/2022. (VIII.5.) számú önkormányzati rendelet

**Kékesd Község Önkormányzat**  
**2021. évi pénzmaradványának felhasználása**

**1.) Előző évi (2021.) pénzmaradvány felhasználása**

(Ft-ban)

<b>Tervezett pénzmaradvány:</b>	
---------------------------------	--

Intézmény megnevezése	Pénzmaradvány			Változás	Módosított
	Összesen	Kötelezettséggel terhelt	felhasználható		
Kékesd Község Önkormányzat		<b>105 121 937 Ft</b>	17 669 620		122 791 557
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>105 121 937</b>	<b>17 669 620</b>		
<b>Szabad pénzmaradvány</b>			<b>17 669 620</b>	<b>0</b>	<b>122 791 557</b>

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

Önkormányzat				
084031	támogatás			
081045	támogatás			
018030	támogatás			
011130	dologi kiadás		0	
Összesen:			<b>0</b>	<b>0</b>
				<b>122 791 557</b>

<sup>6</sup>Módosította a 6/2022. (VIII.5.) számú önkormányzati rendelet

## Kékesd Község Önkormányzat 2022. I. félévi költségvetési bevételeinek teljesítése (Ft-ban)

COFOG	Bevételek megnevezése	B1 Önkorm.	B1 Önkorm.	B2 Felhalm.c. tám.ÁH belül	B2 Felhalm.c. tám.ÁH belül	B3	B3	B4	B4	B5	B5	B7 Felhalm.c. átvett pénzeszk.	B7 Felhalm.c. átvett pénzeszk.	B8 Finanszi-	B8 Finanszi-	Összesen	Összesen	
		működési tám. Eredeti	működési tám. Módosított			Közhatalmi bevételek Eredeti	Közhatalmi bevételek Módosított	Működési bevételek Eredeti	Működési bevételek Módosított	Felhalm. bevételek Eredeti	Felhalm. bevételek Módosított			rozási bev. Eredeti	rozási bev. Módosított			Összesen Eredeti
<b>Önkormányzat</b>																		
011130	Önkormányzati jogalkotás	593 928	566 568					585 484	371 222						0	1 179 412	371 222	
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok															0	0	
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	19 030 631	21 160 281													19 030 631	21 160 281	
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek													122 791 557	122 791 557	122 791 557	122 791 557	
041236	Start közmunkaprogram																0	
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	9 733 400	9 733 400													9 733 400	9 733 400	
062020	Településfejlesztési projektek																0	
066020	Város- és községgazdálkodás																0	
074031	Család és névvelmi etű gondozás																0	
082044	Könyvtári szolgáltatások																0	
096015	Iskolai intézményi étkeztetés																0	
900020	Önkormányzatok sajátos működési bevételei, Helyi adók					3 265 000	3 265 000										3 265 000	3 265 000
900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási bevételek															0	0	
	<b>Összesen :</b>	<b>28 764 031</b>	<b>31 460 249</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 265 000</b>	<b>3 265 000</b>	<b>585 484</b>	<b>371 222</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>122 791 557</b>	<b>122 791 557</b>	<b>156 000 000</b>	<b>157 888 028</b>	
	<b>Mindösszesen:</b>	<b>28 764 031</b>	<b>31 460 249</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 265 000</b>	<b>3 265 000</b>	<b>585 484</b>	<b>371 222</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>122 791 557</b>	<b>122 791 557</b>	<b>156 000 000</b>	<b>157 888 028</b>	

<sup>7</sup>Módosította a 6/2022. (VIII.5.) számú önkormányzati rendelet

## Kékesd Község Önkormányzat 2022. I. félévi 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 mük.célú kiad.	K5 Egyéb mük.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
	<b>Önkormányzat</b>																						
011130	Önkormányzati jogalkotás	3 868 800	3 918 800	502 944	502 944	3 873 650	4 330 675			6 471 190	6 905 117	8 000 000	7 605 607								22 716 584	23 263 143	
013320	Köztetető fenntartás, működtetés					1 206 500	1 206 500														1 206 500	1 206 500	
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, lakóingatlan bérbéradása																				0	0	
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, nem lakóingatlan bérbéradása																				0	0	
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel																				0	0	
018030	Támogatási célú elszámolások																	712 989	712 989		712 989	712 989	
041236	Start munkaprogram																				0	0	
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	8 400 000	8 400 000	546 000	546 000	787 400	787 400														9 733 400	9 733 400	
045160	Közutak, hidak üzemeltetése					317 500	317 500														317 500	317 500	
051030	Nem veszélyes hulladék begyűjtése					965 200	965 200														965 200	965 200	
062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk											31 112 057	31 112 057								31 112 057	31 112 057	
064010	Közvilágítás					1 460 500	1 460 500														1 460 500	1 460 500	
066010	Zöldterület-kezelés					1 270 000	1 270 000														1 270 000	1 270 000	
066020	Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások					19 050	19 050					57 038 989	57 038 989	19 965 631	21 157 100						77 023 670	78 215 139	
072111	Háziorvosi alapellátás																				0	0	
074031	Család és növédelmi étü gondozás																				0	0	
074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás					127 000	127 000														127 000	127 000	
081045	Szabadidősport tevékenység és támogatása																				0	0	
082044	Könyvtári szolgáltatások					838 200	838 200														838 200	838 200	
082092	Közművelődés, hagyományos közösségi és kulturális értékek gondozására	3 120 000	3 120 000	405 600	405 600	1 955 800	1 955 800														5 481 400	5 481 400	
084031	Civil szervezetek működési támogatása																				0	0	
106010	Lakóingatlan szociális célú bérbéradása, üzemeltetése																				0	0	
107051	Szociális étkezés																				0	0	
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés					171 000	171 000														171 000	171 000	
107055	Falugondnok																				0	0	
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások					736 600	736 600	2 127 400	2 277 400												2 864 000	736 600	
	<b>Összesen :</b>	<b>15 388 800</b>	<b>15 438 800</b>	<b>1 454 544</b>	<b>1 454 544</b>	<b>13 728 400</b>	<b>14 185 425</b>	<b>2 127 400</b>	<b>2 277 400</b>	<b>6 471 190</b>	<b>6 905 117</b>	<b>96 151 046</b>	<b>95 756 653</b>	<b>19 965 631</b>	<b>21 157 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>712 989</b>	<b>712 989</b>	<b>156 000 000</b>	<b>157 888 028</b>		
	<b>Nettósított kiadások összesen:</b>	<b>15 388 800</b>	<b>15 438 800</b>	<b>1 454 544</b>	<b>1 454 544</b>	<b>13 728 400</b>	<b>14 185 425</b>	<b>2 127 400</b>	<b>2 277 400</b>	<b>6 471 190</b>	<b>6 905 117</b>	<b>96 151 046</b>	<b>95 756 653</b>	<b>19 965 631</b>	<b>21 157 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>712 989</b>	<b>712 989</b>	<b>156 000 000</b>	<b>157 888 028</b>		

## 2022. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése

Rovat	Rovat megnevezése	Eredeti	Változás	Módosított
B111	Helyi önkormányzatok műk.ált.tám	13 725 631	0	13 725 631
B112	Tel.önk.egyes köznevelési fa.tám.		0	
B113	Tel.önk.szoc.gyermekjóléti és gyermekéktám.	2 864 000	171 000	3 035 000
B113	Gyermekéktéztetési feladatok tám.	171 000	-82 080	88 920
B114	Tel.önk.kulturális tám.	2 270 000	0	2 270 000
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kieg. tám.		1 922 160	1 922 160
B116	Elszámolásból származó bevételek		118 570	118 570
B16	Egyéb műk. Célú támogatások bev.áhtn belülről	10 327 328	-27 360	10 299 968
<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson bel.</b>	<b>29 357 959</b>	<b>2 102 290</b>	<b>31 460 249</b>
B31	Jövedelemadók	0	0	
B34	Vagyon típusú adók (épitmény, telek, kommunális)	1 200 000	0	1 200 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	2 000 000	0	2 000 000
B354	Gépjárműadó	0		
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	65 000	0	65 000
<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>3 265 000</b>	<b>0</b>	<b>3 265 000</b>
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0		
B402	Szolgáltatások ellenértéke	300 000	0	300 000
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0		
B404	Tulajdonosi bevételek	0		
B405	Ellátási díjak	0		0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0		0
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	40 000	0	40 000
B411	Egyéb működési bevételek	245 484	-214 262	31 222
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>585 484</b>	<b>-214 262</b>	<b>371 222</b>
	<b>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</b>	<b>0</b>		
	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B8131	Előző évi ktgv.maradvány	122 791 557	0	122 791 557
B8112	Likviditási célú hitelek igénybevétele			
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>122 791 557</b>	<b>0</b>	<b>122 791 557</b>
	<b>Összes bevétel</b>	<b>156 000 000</b>	<b>1 888 028</b>	<b>157 888 028</b>
K1101	Törvény szerinti illetmények	11 520 000	50 000	11 570 000
K1107	Béren kívüli jutt. - étkezési hozzájárulás			
K1109	Közlekedési költségtérítés			
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	180 000		180 000
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	3 588 000		3 588 000
K122	Munkavégzésre irányuló e. jogv. - megbízási díj	100 800		100 800
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>15 388 800</b>	<b>50 000</b>	<b>15 438 800</b>
K21	- Szociális hozzájárulási adó 17,5%	1 454 544		1 454 544
K24	- Egészségügyi hozzájárulás			
K27	- Személyi jövedelemadó	0		0
<b>K2</b>	<b>Mkaadókat terh.jár.</b>	<b>1 454 544</b>	<b>0</b>	<b>1 454 544</b>
K311	Szakmai anyag	0	0	0
	- Gyógyszer, vegyszer			
	- Könyv, folyóirat			
	- Egyéb szakmai anyag			
K312	Üzemeltetési anyag	3 710 000		3 710 000
	- Élelmiszer-beszerzés			0
	- Élelmiszer östermelőktől		0	0
	- Irodaszer, nyomtatvány			0
	- Hajtó- és kenőanyag	1 150 000		1 150 000
	- Munkaruha			
	- Egyéb üzemeltetési anyag	2 560 000		2 560 000
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>3 710 000</b>	<b>0</b>	<b>3 710 000</b>
K321	Informatikai szolg. - internet	0	0	0
	- számítástechnikai eszközök	0	0	0
	- informatikai szolg.	0	11 525	11 525
K322	Egyéb komm.szolg. - telefon	155 000	50 500	205 500
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolg.</b>	<b>155 000</b>	<b>62 025</b>	<b>217 025</b>
K331	Közüzemi díjak	815 000	100 000	915 000
K3311	- Villamosenergia-szolgáltatás díja	805 000	100 000	905 000
K3312	- Gázenergia-szolgáltatás díja	0		0
K3313	- Víz- és csatornadíjak	10 000	0	10 000
K332	Vásárolt élelmezés	134 646	0	134 646
K333	Bérleti és lízingdíj	0	45 000	45 000
K334	Karbantartási szolg.	1 780 000	0	1 780 000
K335	Közvetített szolgáltatások	0		
K336	Szakmai tev.seg.szolg.			

**2022. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése**

	- Eü.,okt., szoc., körny.véd.szolgáltatások			
	- Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolg.			
K337	Egyéb szolgáltatás	4 670 000	0	4 670 000
	- Takarítás, mosatás	0		0
	- Posta	0		
	- Pénzügyi szolgáltatás	310 000	0	310 000
	- Biztosítás	0		
	- Szállítás	300 000	0	300 000
	- Egyéb szolgáltatás	4 060 000	0	4 060 000
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>7 399 646</b>	<b>145 000</b>	<b>7 544 646</b>
K341	Kiküldetés	0	0	0
	- Belföldi kiküldetés	0		
	- Külföldi kiküldetés	0		0
K342	Reklám és propaganda		250000	250 000
<b>K34</b>	<b>Kiküldetések, reklám és propagandakiadások</b>	<b>0</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>
K351	Működési célú előzet.áfa	2 363 754	0	2 363 754
K352	Fizetendő áfa	0		
K353	ÁH-n belüli kamatkiadások	0		
K355	Egyéb dologi kiadás	100 000	0	100 000
	- Kerekítési különbözet	0	0	0
	- Adó, vám, illeték és más adójellegű befizetés	0	0	0
<b>K35</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>2 463 754</b>		<b>2 463 754</b>
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>13 728 400</b>	<b>457 025</b>	<b>14 185 425</b>
K48	Települési támogatás	2 127 400	150 000	2 277 400
<b>K4</b>	<b>Ellátottak Pénzbeli Juttatásai</b>	<b>2 127 400</b>	<b>150 000</b>	<b>2 277 400</b>
K502	Elvonások és befizetések	500 000		500 000
K506	Egyéb műk.célú támogatás áhtn belül	2 050 000		2 050 000
K513	Tartalék	3 921 190	333 927	4 255 117
K512	Egyéb műk.célú tám.áhtn kívülre	0	100 000	100 000
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>6 471 190</b>	<b>433 927</b>	<b>6 905 117</b>
K62	Ingatlanok beszerzése	75 709 473	-1 191 469	74 518 004
	- Informatikai eszközök beszerzése	0	10 000	10 000
K64	Egyéb tárgyi eszk.besz.	0	787 076	787 076
	- Gépek, berend.,felsz.beszerzése		0	0
	- Járművek beszerzése	0	0	0
	- Kisértékű gépek, berend.és felsz.beszerzése	0	0	0
K71	Ingatlanok felújítása	0	0	
K67	Beruházási célú el. Áfa	20 441 573	0	20 441 573
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	<b>96 151 046</b>	<b>-394 393</b>	<b>95 756 653</b>
K71	Ingatlanok felújítása	15 720 969	1 189 031	16 910 000
K74	Felújítások Áfa-ja	4 244 662	2 438	4 247 100
<b>K9</b>	<b>Felújítások</b>	<b>19 965 631</b>	<b>1 191 469</b>	<b>21 157 100</b>
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	712 989	0	712 989
K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása			
<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>712 989</b>	<b>0</b>	<b>712 989</b>
	<b>Összes kiadás</b>	<b>156 000 000</b>	<b>1 888 028</b>	<b>157 888 028</b>

0



**Kékesd Község Önkormányzat 2022. I. félévi  
felújításra és felhalmozásra tervezett kiadásainak teljesítése (Ft-ban)**

	<b>Kiadások megnevezése</b>	<b>Eredeti</b>	<b>Változás</b>	<b>Módosított</b>
<b>Önkormányzat</b>				
<b>Beruházási kiadások</b>				
1.	Szennyvíz beruházás	57 038 927	0	57038927
2.	MFP-OJKJF	4 999 704	0	4999704
3.	MFP- UHK	24 113 572	0	24113572
4.	MFP- KEB (eszközbeszerzés	1 998 843	0	1998843
5.	Pályázati önerő	8 000 000	-394 393	7605607
		<b>88 151 046</b>	<b>0</b>	<b>95 756 653</b>
<b>Felújítási kiadások</b>				
1.	BM pályázat (Belterületi utak, járdák)	19 965 631	1 191 469	21157100
		<b>19 965 631</b>	<b>1 191 469</b>	<b>21 157 100</b>
	<b>Mindösszesen:</b>	<b>108 116 677</b>	<b>1 191 469</b>	<b>116 913 753</b>

<sup>10</sup>Módosította a 6/2022. (VIII.5.) számú önkormányzati rendelet

9. melléklet a 3/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelethez<sup>11</sup>

**Kékesd Község Önkormányzat 2022. I. félévi  
pénzeszközátadásaira, egyéb támogatásaira és ellátottak pénzbeli  
juttatásaira tervezett**

<b>Sor sz.</b>	<b>Kiadások megnevezése</b>	<b>Eredeti</b>	<b>Változás</b>	<b>Módosított</b>
	<b>Egyéb működési célú támogatások</b>			
	Államháztartáson belülrre			
1.	Erzsébeti KÖH	2 050 000	0	2 050 000
	<b>Államháztartáson kívülrre</b>	0	100000	100 000
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 127 400	150 000	2 277 400
	<b>Mindösszesen:</b>	<b>4 177 400</b>	<b>250 000</b>	<b>4 427 400</b>

<sup>11</sup>Módosította a 6/2022. (VIII.5.) számú önkormányzati rendelet

**2022. évi létszám-előirányzat teljesítése (főben)**

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

**Közalkalmazottak****Önkormányzat**

1.	072111	Háziorvosi alapellátás	0,00				0,00
2.	074031	Család és nővédelmi eü gondozás					0,00
3.	082044	Könyvtári szolgáltatások	0,00			0	0,00
4.	082092	Közművelődés, hagyományos közösségi és kulturális ér	1,00				1,00
5.	107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	0,00				0,00
<b>Önkormányzat összesen:</b>			<b>1,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>

<b>Közalkalmazottak összesen:</b>			<b>1,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
-----------------------------------	--	--	-------------	----------	----------	-------------	-------------

**Közfoglalkoztatottak**

1.	041236	Közfoglalkoztatás - Start közmunkaprogram - minta	0,00				0,00
2.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	7,00				7,00
<b>Közfoglalkoztatottak összesen:</b>			<b>7,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7,00</b>

<b>Foglalkoztatottak létszáma összesen:</b>			<b>9,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>9,00</b>
---------------------------------------------	--	--	-------------	----------	----------	-------------	-------------

**Engedélyezett létszám összesen:**

Kékesd Község Önkormányzat			2,00				2,00
<b>Engedélyezett létszám összesen:</b>			<b>2,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>
Közfoglalkoztatottak tervezett létszáma			7,00				7,00
<b>Létszám összesen:</b>			<b>9,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>9,00</b>

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
		<b>Összesen:</b>	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.			
		<b>Összesen:</b>	0	0	0	Előző évi pénzmaradv. igénybev.	0	0	
					Felhalm.bev.össz.	0	0	0	
					Központi, irányítószervi támogatás				
		<b>Kiadások összesen:</b>	0	0	0	<b>Bevételek összesen:</b>	0	0	0
		Létszám-előirányzat (fő) :		0,00					

<sup>13</sup>Módosította a 6/2022. (VIII.5.) számú önkormányzati rendelet

**Kékesd 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					
<b>Összesen :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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				
<b>Összesen :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<sup>14</sup>Módosította a 6/2022. (VIII.5.) számú önkormányzati rendelet

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	1 585 886	1 585 886	1 585 886	1 585 886	1 585 886	1 585 886	1 585 886	1 585 886	1 585 886	1 585 886	1 585 886	1 585 886	19 030 631	19 030 631
		Mód.ei.	1 763 357	1 763 357	1 763 357	1 763 357	1 763 357	1 763 357	1 763 357	1 763 357	1 763 357	1 763 357	1 763 357	1 763 357	21 160 281	21 160 281
B112	Elvonások és befizetések bevételei	Eredeti ei												0	0	
		Mód.ei.												0	0	
B113	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	Eredeti ei												0	0	
		Mód.ei.												0	0	
B114	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	Eredeti ei												0	0	
		Mód.ei.												0	0	
B115	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson	Eredeti ei												0	0	
		Mód.ei.												0	0	
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Eredeti ei	860 611	860 611	860 611	860 611	860 611	860 611	860 611	860 611	860 611	860 611	860 611	10 327 328	10 327 328	
		Mód.ei.	858 331	858 331	858 331	858 331	858 331	858 331	858 331	858 331	858 331	858 331	858 331	10 299 968	10 299 968	
<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>Eredeti ei</b>												0	0	
		<b>Mód.ei.</b>												0	0	
<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>Eredeti ei</b>												0	0	
		<b>Mód.ei.</b>												0	0	
B31	Jövedelemadók	Eredeti ei												0	0	
		Mód.ei.												0	0	
B34	Vagyoni típusú adók	Eredeti ei			600 000						600 000			1 200 000	1 200 000	
		Mód.ei.			600 000						600 000			1 200 000	1 200 000	
B351	Értékesítési és forgalmi adók	Eredeti ei			1 000 000						1 000 000			2 000 000	2 000 000	
		Mód.ei.			1 000 000						1 000 000			2 000 000	2 000 000	
B354	Gépjárműadók	Eredeti ei												0	0	
		Mód.ei.												0	0	
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	Eredeti ei												0	0	
		Mód.ei.												0	0	
B35	Termékek és szolgáltatások adói	Eredeti ei												0	0	
		Mód.ei.												0	0	
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	Eredeti ei			32 500						32 500			65 000	65 000	
		Mód.ei.			32 500						32 500			65 000	65 000	
<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>Eredeti ei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 632 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 632 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 265 000</b>	<b>3 265 000</b>	
		<b>Mód.ei.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 632 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 632 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 265 000</b>	<b>3 265 000</b>	
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>Eredeti ei</b>	<b>48 790</b>	<b>48 790</b>	<b>48 790</b>	<b>48 790</b>	<b>48 790</b>	<b>48 790</b>	<b>48 790</b>	<b>48 790</b>	<b>48 790</b>	<b>48 790</b>	<b>48 790</b>	<b>585 484</b>	<b>585 484</b>	
		<b>Mód.ei.</b>	<b>30 935</b>	<b>30 935</b>	<b>30 935</b>	<b>30 935</b>	<b>30 935</b>	<b>30 935</b>	<b>30 935</b>	<b>30 935</b>	<b>30 935</b>	<b>30 935</b>	<b>30 935</b>	<b>371 222</b>	<b>371 222</b>	
<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>Eredeti ei</b>												0	0	
		<b>Mód.ei.</b>												0	0	
<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>Eredeti ei</b>												0	0	
		<b>Mód.ei.</b>												0	0	
<b>B7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>Eredeti ei</b>											0	0	0	
		<b>Mód.ei.</b>											0	0	0	
<b>B1-7</b>	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>Eredeti ei</b>	<b>2 495 287</b>	<b>2 495 287</b>	<b>4 127 787</b>	<b>2 495 287</b>	<b>2 495 287</b>	<b>2 495 287</b>	<b>2 495 287</b>	<b>2 495 287</b>	<b>4 127 787</b>	<b>2 495 287</b>	<b>2 495 287</b>	<b>2 495 287</b>	<b>33 208 443</b>	<b>188 118 512</b>
		<b>Mód.ei.</b>	<b>2 652 623</b>	<b>2 652 623</b>	<b>4 285 123</b>	<b>2 652 623</b>	<b>2 652 623</b>	<b>2 652 623</b>	<b>2 652 623</b>	<b>2 652 623</b>	<b>4 285 123</b>	<b>2 652 623</b>	<b>2 652 623</b>	<b>2 652 623</b>	<b>35 096 471</b>	
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	Eredeti ei												0	0	
		Mód.ei.												0	0	
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	Eredeti ei												0	0	
		Mód.ei.												0	0	
B813	Maradvány igénybevétele	Eredeti ei	10 232 630	10 232 630	10 232 630	10 232 630	10 232 630	10 232 630	10 232 630	10 232 630	10 232 630	10 232 630	10 232 630	122 791 557	122 791 557	
		Mód.ei.	10 232 630	10 232 630	10 232 630	10 232 630	10 232 630	10 232 630	10 232 630	10 232 630	10 232 630	10 232 630	10 232 630	122 791 557	122 791 557	
B816	Központi, irányító szervei támogatás	Eredeti ei												0	0	
		Mód.ei.												0	0	
<b>B81</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>Eredeti ei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>Mód.ei.</b>	<b>10 232 630</b>	<b>#####</b>	<b>10 232 630</b>	<b>#####</b>	<b>10 232 630</b>	<b>10 232 630</b>	<b>10 232 630</b>	<b>10 232 630</b>	<b>10 232 630</b>	<b>10 232 630</b>	<b>10 232 630</b>	<b>10 232 630</b>	<b>122 791 557</b>	<b>0</b>
<b>B82</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>Eredeti ei</b>												0	0	
		<b>Mód.ei.</b>												0	0	
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>Eredeti ei</b>	<b>10 232 630</b>	<b>#####</b>	<b>10 232 630</b>	<b>#####</b>	<b>10 232 630</b>	<b>10 232 630</b>	<b>10 232 630</b>	<b>10 232 630</b>	<b>10 232 630</b>	<b>10 232 630</b>	<b>10 232 630</b>	<b>122 791 557</b>	<b>0</b>	
		<b>Mód.ei.</b>	<b>10 232 630</b>	<b>#####</b>	<b>10 232 630</b>	<b>#####</b>	<b>10 232 630</b>	<b>10 232 630</b>	<b>10 232 630</b>	<b>10 232 630</b>	<b>10 232 630</b>	<b>10 232 630</b>	<b>10 232 630</b>	<b>122 791 557</b>	<b>0</b>	

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			
<b>B</b>	<b>Bevételek összesen</b>	Eredeti ei	12 727 917	12 727 917	14 360 417	12 727 917	12 727 917	12 727 917	12 727 917	12 727 917	12 727 917	12 727 917	12 727 917	12 727 917	12 727 917	156 000 000	0
		Mód.ei.	12 885 252	12 885 252	14 517 752	12 885 252	12 885 252	12 885 252	12 885 252	12 885 252	12 885 252	12 885 252	12 885 252	12 885 252	12 885 252	157 888 028	0
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	Eredeti ei	1 282 400	1 282 400	1 282 400	1 282 400	1 282 400	1 282 400	1 282 400	1 282 400	1 282 400	1 282 400	1 282 400	1 282 400	15 388 800	13 388 800	
		Mód.ei.	1 286 567	1 286 567	1 286 567	1 286 567	1 286 567	1 286 567	1 286 567	1 286 567	1 286 567	1 286 567	1 286 567	1 286 567	15 438 800	15 438 800	
K12	Külső személyi juttatások	Eredeti ei													0		
		Mód.ei.													0		
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	Eredeti ei	1 282 400	1 282 400	1 282 400	1 282 400	1 282 400	1 282 400	1 282 400	1 282 400	1 282 400	1 282 400	1 282 400	1 282 400	15 388 800		
		Mód.ei.	1 286 567	1 286 567	1 286 567	1 286 567	1 286 567	1 286 567	1 286 567	1 286 567	1 286 567	1 286 567	1 286 567	1 286 567	15 438 800		
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	Eredeti ei	121 212	121 212	121 212	121 212	121 212	121 212	121 212	121 212	121 212	121 212	121 212	121 212	1 454 544	1 454 544	
		Mód.ei.	121 212	121 212	121 212	121 212	121 212	121 212	121 212	121 212	121 212	121 212	121 212	121 212	1 454 544	1 454 544	
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	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások	Eredeti ei													0		
		Mód.ei.													0		
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	Eredeti ei	1 144 033	1 144 033	1 144 033	1 144 033	1 144 033	1 144 033	1 144 033	1 144 033	1 144 033	1 144 033	1 144 033	1 144 033	13 728 400	13 728 400	
		Mód.ei.	1 182 119	1 182 119	1 182 119	1 182 119	1 182 119	1 182 119	1 182 119	1 182 119	1 182 119	1 182 119	1 182 119	1 182 119	14 185 425	14 185 425	
<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	Eredeti ei	177 283	177 283	177 283	177 283	177 283	177 283	177 283	177 283	177 283	177 283	177 283	177 283	2 127 400	2 127 400	
		Mód.ei.	189 783	189 783	189 783	189 783	189 783	189 783	189 783	189 783	189 783	189 783	189 783	189 783	2 277 400		
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	Eredeti ei	539 266	539 266	539 266	539 266	539 266	539 266	539 266	539 266	539 266	539 266	539 266	539 266	6 471 190	6 471 190	
		Mód.ei.	575 426	575 426	575 426	575 426	575 426	575 426	575 426	575 426	575 426	575 426	575 426	575 426	6 905 117	6 905 117	
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	Eredeti ei						96 151 046							96 151 046	96 151 046	
		Mód.ei.						95 756 653							95 756 653	95 756 653	
<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>	Eredeti ei							19 965 631						19 965 631	19 965 631	
		Mód.ei.							21 157 100						21 157 100	21 157 100	
<b>K8</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	Eredeti ei													0		
		Mód.ei.													0		
<b>K1-K8</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>	Eredeti ei	3 264 195	3 264 195	3 264 195	3 264 195	3 264 195	99 415 241	3 264 195	23 229 826	3 264 195	3 264 195	3 264 195	3 264 195	155 287 011		
		Mód.ei.	3 355 107	3 355 107	3 355 107	3 355 107	3 355 107	99 111 760	3 355 107	24 512 207	3 355 107	3 355 107	3 355 107	3 355 107	157 175 039		
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	712 989												712 989		
		Mód.ei.	712 989												712 989		
K915	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	Eredeti ei													0	712 989	
		Mód.ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	712 989	
<b>K91</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	Eredeti ei	712 989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	712 989		
		Mód.ei.	712 989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	712 989		
<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	Eredeti ei	712 989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	712 989		
		Mód.ei.	712 989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	712 989		
<b>K</b>	<b>Kiadások összesen</b>	Eredeti ei	3 977 184	3 264 195	3 264 195	3 264 195	3 264 195	99 415 241	3 264 195	23 229 826	3 264 195	3 264 195	3 264 195	3 264 195	156 000 000		
		Mód.ei.	4 068 096	3 355 107	3 355 107	3 355 107	3 355 107	99 111 760	3 355 107	24 512 207	3 355 107	3 355 107	3 355 107	3 355 107	157 888 028		

## Eredeti előirányzat

Nyitó pénzeszközmaradvány	0	8 750 733	18 214 455	29 310 678	38 774 400	48 238 122	-38 449 202	-28 985 480	-39 487 389	-28 391 167	-18 927 444	-9 463 722	122 791 557
Bevétel	12 727 917	12 727 917	14 360 417	12 727 917	12 727 917	12 727 917	12 727 917	12 727 917	12 727 917	12 727 917	12 727 917	12 727 917	156 000 000
Kiadás	3 977 184	3 264 195	3 264 195	3 264 195	3 264 195	99 415 241	3 264 195	23 229 826	3 264 195	3 264 195	3 264 195	3 264 195	156 000 000
Egyenleg	8 750 733	18 214 455	29 310 678	38 774 400	48 238 122	-38 449 202	-28 985 480	-39 487 389	-28 391 167	-18 927 444	-9 463 722	0	0