

1. Pócsa Község Önkormányzata 2022. évi címrend

Szervezeti egység megnevezése	Ezek a szakfeladatok, cofogok használhatók az egységen belül	
	Cofog	Megnevezés
1.1./5.1. Jogalkotás	011130	Önkormányzati jogalkotás / MFP Tanya és falugondnoki buszok beszerzése
	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás / Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztés
	018030	Támogatási célú elszámolások
	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
	084031	Civil szervezetek működési támogatása
1.2./5.2. Adók	900020	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei áht-n kívülről
1.3./5.3. Közművelődés, könyvtár	082092	Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
	082044	Könyvtári szolgáltatások
1.4./5.4. Településüzemeltetési feladatok	066020	Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
	066010	Zöldterület kezelés
	013320	Közütemető fenntartás, működtetés
	045160	Közüutak, hidak üzemeltetése / MFP Önkormányzati utak felújítása
	051030	Nem veszélyes hulladék begyűjtése
	047410	Belvízvédelem
	063020	Víztermelés, kezelés, ellátás (DDOP5.1.5-B11 Csapadékvíz beruházás)
1.5./5.5. Falugondnok	107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
1.6./5.6. Nem lakóingatlan	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, nem lakóingatlan bérbeadása
1.7./5.7. Közfoglalkoztatás	041232	Start- közfoglalkoztatás
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
1.8./5.8. Segélyek, szociális ellátások	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
	104051	Gyermekevédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
1.9./5.9. Közvilágítás	064010	Közvilágítás
1.000/5.000. Átvezetések/átfutó tételek		

2. Pócsa Község Önkormányzata 2022.évi működési költségvetési bevételek és kiadások előirányzata 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	M e g n e v e z é s	Eredeti
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	22 240 835	K1 Személyi juttatások	16 291 328
Elovnások és befizetések bevételei (B12)	0	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	2 088 852
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	2 678 100	K3 Dologi kiadások	12 685 886
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	24 918 935	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 331 000
B3 Közhatalmi bevételek	3 642 000	K5 Egyéb működési célú kiadások	1 478 059
- Jövedelemadók	0	K9 Finanszírozási kiadások	703 795
- vagyoni típusú adók	252 000		
- Termékek és szolgáltatások adói	3 300 000		
- Gépjárműadó	0		
- Egyéb közhatalmi bevételek (bírság,pótlék)	90 000		
B4 Működési bevételek	10 000		
B8 Finanszírozási bevételek	12 674 955		
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	12 674 955		
Működési bevételek mindösszesen:	41 245 890	Működési kiadások mindösszesen:	36 578 920

2022. évi felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások előirányzata (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	M e g n e v e z é s	Eredeti
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	0	K6 Beruházások	4 666 970
B5 Felhalmozási bevételek		K7 Felújítások	0
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök		K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	0
- kölcsön visszatérülés			
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	4 666 970

Bevételek mindösszesen **41 245 890**

Kiadások mindösszesen: **41 245 890**

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

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
M e g n e v e z é s	Eredeti	M e g n e v e z é s	Eredeti
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	22 240 835	K1 Személyi juttatások	16 291 328
Elovnások és befizetések bevételei (B12)	0	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	2 088 852
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	2 678 100	K3 Dologi kiadások	12 685 886
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	24 918 935	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 331 000
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	0	K5 Egyéb működési célú kiadások	1 478 059
B3 Közhatalmi bevételek	3 642 000	- ebből tartalék	
- Jövedelemadók	0	K6 Beruházások	4 666 970
- vagyoni típusú adók	252 000	K7 Felújítások	0
- Termékek és szolgáltatások adói	3 300 000	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	0
- Gépjárműadó	0	K9 Finanszírozási kiadások	703 795
- Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	90 000		
B4 Működési bevételek	10 000		
B5 Felhalmozási bevételek	0		
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0		
- kölcsön visszatérülés			
B8 Finanszírozási bevételek	12 674 955		
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	12 674 955		
Költségvetési bevételek összesen:	41 245 890	Kiadások összesen:	41 245 890

4. Pócsa Község Önkormányzat 2021. évi pénzmaradvány kimutatása		
		Ft-ban
02	Alaptevékenység költségvetési bevételei	37 155 642
01	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	31 319 115
	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	5 836 527
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	7 587 279
03	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	748 851
	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	6 838 428
	Alaptevékenység maradványa	12 674 955

5. Pócsa Község Önkormányzata 2022. évi költségvetési bevételeinek előirányzata (Ft-ban)

	5. Pócsa Község Önkormányzata 2022. évi költségvetési bevételeinek előirányzata (Ft-ban)								
COFOG	Bevételek megnevezése	B1 Önkorm. működési tám.	B2 Felhalm.c. tám.ÁH belül	B3 Közhatalmi bevételek	B4 Működési bevételek	B5 Felhalm. bevételek	B7 Felhalm.c. átvett pénzeszk.	B8 Finanszí- rozási bev.	Összesen
		Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
Önkormányzat									
011130	Önkormányzati jogalkotás		0		10 000			0	10 000
018010	Önkormányzatok elszámolásai	22 240 835							22 240 835
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek							12 674 955	12 674 955
041233	Közfoglalkoztatás - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2 678 100							2 678 100
064010	Közüvilágítás								0
082044	Könyvtári szolgáltatások								0
082091	Közművelődés - közösségi és társ. részv. Fejleszt.								0
900020	Önk.funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről			3 642 000					3 642 000
	Összesen :	24 918 935	0	3 642 000	10 000	0	0	12 674 955	41 245 890

6. Pócsa Község Önkormányzata 2022. évi költségvetési kiadásainak előirányzata (Ft-ban)

COFOG	Kiadások megnevezése	K1 Személyi juttatások	K2 Munka- adókat terh.járulékok	K3 Dologi kiadások	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K5 Egyéb műk.célú kiad.	K6 Beruházások	K7 Felújítások	K8 Egyéb felhalm. célú kiadás	K9 Finanszí- rozási kiadások	Összesen
		Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	
Önkormányzat											
011130	Önkormányzati jogalkotás	7 827 080	1 046 802	2 841 534			127 000				11 842 416
013320	Közetemető-fenntartás és működtetés			171 500							171 500
013350	Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése			241 719							241 719
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel					70 000				703 795	773 795
018030	Támogatási célú elszámolások					1 408 059					1 408 059
041233	Közfoglalkoztatás - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2 370 000	308 100								2 678 100
045160	Közutak, hidak, üzemeltetése			101 067							101 067
047010	Ár-és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek										0
051030	Települési hull.vegyes begyűjtése, szállítása										0
052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése										0
064010	Közüvilágítás			1 485 000							1 485 000
066010	Zöldterület-kezelés			127 000							127 000
066020	Város-, községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatások	475 000		4 943 296							5 418 296
082044	Könyvtári szolgáltatások	765 000	100 700	220 000							1 085 700
082092	Közművelődés- hagyományos közösségi kult. értékek gond.	1 152 408	152 000	950 000							2 254 408
082092	Kistéleplülési önkormányzati rendezvények	125 000	16 250	20 440			4 539 970				4 701 660
084031	Civil szervezetek műk.támogatása (sport, Fogy.véd., ifj.egy.)										0
103010	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai										0
104051	Gyermekevédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások										0
105010	Aktív korúk ellátása										0
106020	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon										0
104037	Szünidei étkezés			39 330							39 330
107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	3 576 840	465 000	1 545 000							5 586 840
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások				3 331 000						3 331 000
	Összesen :	16 291 328	2 088 852	12 685 886	3 331 000	1 478 059	4 666 970	0	0	703 795	41 245 890

7. Pócsa Község Önkormányzat 2022. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti előirányzata		
Rovat	Rovat megnevezése	Eredeti
B111	Helyi önkormányzatok műk.ált.tám	8 015 050
B112	Tel.önk.egy. köznevelési fa.tám.	
B1131	Tel.önk.szoc.gyermejjóléti és fa.tám.	8 473 300
B1132	Tel.önk.szoc.gyermejjóléti és gyermekétk.tám.	39 330
B114	Tel.önk.kultúrális tám.	2 270 000
B115	Működési célú köpontosított ei.	3 443 155
B16	Egyéb műk. Célú támogatások bev.áhtn belülről	2 678 100
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0
B1	Működési célú támogatások államháztartáson bel.	24 918 935
B25	Egyéb felhalmozási célú tám.bev. Áhtn belülről	
B2	Felhalmozási célú támogatások áhtn belülről	0
B31	Jövedelemadók	0
B34	Vagyoni típusú adók (építmény, telek, kommunális)	252 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	3 300 000
B354	Gépjárműadó	0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	90 000
B3	Közhatalmi bevételek	3 642 000
B401	Készletértékesítés	
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	
B404	Tulajdonosi bevételek	
B406	Kiszámlázott áfa	
B407	Áfa visszatérítése	
B408	Kamatbevételek	10 000
B411	Egyéb működési bevétel alk.	
B4	Működési bevételek	10 000
B52	Ingatlanok értékesítése	0
B5	Felhalmozási bevételek	0
B7	Kölcsön vissza	0
B7	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0
B8131	Előző évi ktgv.maradvány	12 674 955
B816	Központi, irányítószervi támogatás - állami tám.	0
B8	Finanszírozási bevételek	12 674 955
	Összes bevétel	41 245 890

K1101	Törvény szerinti illetmények	5 946 840
K1106	Jubileumi jutalom	
K1107	Béren kívüli jutt. - étkezési hozzájárulás	185 000
K1109	Közl.ktg.	
K1110	Egyéb költségtérítések - továbbképzés	
K1113	Foglalk.egyéb szem.jutt.	
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	7 642 080
K122	Munkavégzésre irányuló e. jogv. - megbízási díj	2 517 408
K123	Egyéb külső szem.j. - szoc.gond., lelki segítségny.	0
K1	Személyi juttatások összesen	16 291 328
K2	Mkaadókat terh.jár.	2 088 852
K311	Szakmai anyag	
K312	Üzemeltetési anyag	6 246 138
K31	Készletbeszerzés	6 246 138
K321	Informatikai szolg. - internet	75 000
K322	Egyéb komm.szolg. - telefon	55 000
K32	Kommunikációs szolg.	130 000
K331	Közüzem díjak	705 000
K332	Vásárolt élelmezés	39 330
K333	Bérleti és lízingdíj	0
K334	Karbantartási szolg.	1 300 000

7. Pócsa Község Önkormányzat 2022. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti előirányzata

Rovat	Rovat megnevezése	Eredeti
K335	Közzétett szolgáltatások	0
K336	Szakmai tev.seg.szolg.	0
K337	Egyéb szolgáltatás	1 586 095
K33	Szolgáltatási kiadások	3 630 425
K341	Kiküldetés	100 000
K342	Reklám és propaganda	
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	100 000
K351	Működési célú előzet.áfa	2 429 323
K352	Fizetendő áfa	
K353	ÁHT-n belüli kamatkiadások	
K355	Egyéb dologi kiadás	150 000
K35	Különbéle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 579 323
K3	Dologi kiadások összesen	12 685 886
K421	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli tám.	
K451	Fogl.helyettesítő tám.	
K461	Lakásfenntartási tám.	
K48	Települési támogatások	3 331 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 331 000
K502	Elvonások és befizetések	70 000
K506	Egyéb műk.célú támogatás áhtn belül	1 408 059
K512	Egyéb műk.célú tám.áhtn kívülre	
K5	Egyéb működési célú kiadások	1 478 059
K62	Ingatlanok beszerzése	
K63	Informatikai eszk.besz	
K64	Egyéb tárgyi eszk.besz.	3 674 803
K67	Beruházási célú el. Áfa	992 167
K6	Beruházások	4 666 970
K71	Ingatlanok felújítása	
K74	Felújítási célú előzetes áfa	
K7	Felújítások	0
K83	Felhalm.célú visszatér. Tám, kölcs.törl. Áhtn.belül	
K86	Felhalm.célú visszatér. Tám, kölcs.nyújt.áht-n kív.	
K87	Lakástámogatás	
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	703 795
K915	Irányító szervi műk.támog.foly	
K9	Finanszírozási kiadások	703 795
	Összes kiadás	41 245 890

**8. Pócsa Község Önkormányzat 2022. évi felújításra és felhalmozásra tervezett kiadásainak
előirányzata (Ft-ban)**

Kiadások megnevezése	Eredeti
Önkormányzat	
1. Felújítási kiadások	
2. Beruházási kiadások	4 666 970
- ebből Magyar Falu Program - Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése	4 539 970
- ebből kísértékű tárgyi eszköz	127 000
Mindösszesen:	4 666 970

9. Pócsa Község Önkormányzat 2022. évi pénzeszköztadásaira, egyéb támogatásaira és ellátottak pénzbeli juttatásaira tervezett kiadásainak előirányzata (Ft-ban)

Sorsz	Kiadások megnevezése	Eredeti
Önkormányzat		
	Egyéb működési célú kiadások	
1.	- Önkormányzati jogalkotás	
2.	- Támogatási célú finanszírozási műveletek	
	- Borjádi Óvoda Társulás hozzájárulás	459 466
	- BKÖH működési hozzájárulás	923 356
	- BISZK támogatás	25 237
3.	- Települési támogatás	3 331 000
4.	- Elvonások, befizetések	70 000
	Összesen	4 809 059

10. Pócsa Község Önkormányzata 2022. évi létszám-előirányzata (főben)

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

Választott tisztségviselők

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

Közalkalmazottak**Önkormányzat**

1.	107055	Falugondnoki szolgálat	1,00				1,00
		Közalkalmazottak összesen:	1,00	0	0		1,00

Közfoglalkoztatottak

1.	041232	Közfoglalkoztatás - Start közmunkaprogram	2,00				2,00
		Közfoglalkoztatottak összesen:	2,00	0	0	0,00	2,00

		Foglalkoztatottak létszáma összesen:	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00
--	--	---	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Engedélyezett létszám összesen:

		Pócsa község Önkormányzata	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00
		Engedélyezett létszám összesen:	2,00	0	0	0,00	2,00
		Közfoglalkoztatottak tervezett létszáma	2,00				2,00
		Létszám összesen:	4,00	0	0	0,00	4,00

11. Pócsa Község Önkormányzata intézményeinek 2022. évi kiadásainak és bevételeinek előirányzata (Ft-ban)

Pócsa Község Önkormányzata			2022		2022
			Eredeti		Eredeti
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	K1 Személyi juttatások	16 291 328	B11 Önkormányzatok működési támogat.	22 240 835
		K2 Munkaadókat terhelő járulékok	2 088 852	B14-16 Egyéb működési célú ÁH belülről	2 678 100
		K3 Dologi kiadások	12 685 886	B12 Elvonások és befizetések bevételei	0
		K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 331 000	B4 Működési bevételek	10 000
		K5 Egyéb működési célú kiadások	1 478 059	Működési kölcsönök visszatérülése	
				B3 Közhatalmi bevételek	3 642 000
				B813 Előző évi pénzmaradv. igénybev.	12 674 955
	Összesen:		35 875 125	Műk.bev.össz.	41 245 890
	Felhalmozás	K6 Beruházások	4 666 970	B2 Felhalm.célú tám.ÁH belülről	0
		K7 Felújítások	0	B5 Felhalmozási bevételek	
		K8Egyéb felhalmozási célú kiad.	0	Felhalm.célra átvett pénzeszközök	
		Felhalm.célú kölcsön nyújtása		Felhalmozási kölcsönök visszatérül.	
		Összesen:	4 666 970		
	Irányítószeri működési támogatás folyósítása				
	Államh. belüli megelőleg. visszafiz.		703 795	Felhalm.bev.össz.	0
	Kiadások összesen:		41 245 890	Bevételek összesen:	41 245 890
		Létszám-előirányzat (fő) :	4,00		

12. Pócsa Község Önkormányzata több éves kihatással járó Európai uniós forrásból származott kiadásai éves bontásban

[illegible]

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek bevételi előirányzatai éves bontásban

[illegible]

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

Rovat	Megnevezés	Megnev.	2022. évi várható havi előirányzatok												
			I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	Eredeti ei	1 853 403	1 853 403	1 853 403	1 853 403	1 853 403	1 853 403	1 853 403	1 853 403	1 853 403	1 853 403	1 853 407	1 853 398	22 240 835
B12	Elvonások és befizetések bevételei	Eredeti ei													0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Eredeti ei	223 175	223 175	223 175	223 175	223 175	223 175	223 175	223 175	223 175	223 175	223 175	223 175	2 678 100
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Eredeti ei	2 076 578	2 076 578	2 076 578	2 076 578	2 076 578	2 076 578	2 076 578	2 076 578	2 076 578	2 076 578	2 076 582	2 076 573	24 918 935
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Eredeti ei													0
B3	Közhatalmi bevételek	Eredeti ei	303 500	303 500	303 500	303 500	303 500	303 500	303 500	303 500	303 500	303 500	303 500	303 500	3 642 000
B4	Működési bevételek	Eredeti ei	3 334			3 333				3 333					10 000
B5	Felhalmozási bevételek	Eredeti ei													0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	Eredeti ei													0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Eredeti ei													0
B1-7	Költségvetési bevételek	Eredeti ei	2 383 412	2 380 078	2 380 078	2 383 411	2 380 078	2 380 078	2 380 078	2 383 411	2 380 078	2 380 078	2 380 082	2 380 073	28 570 935
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	Eredeti ei													0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	Eredeti ei													0
B813	Maradvány igénybevétele	Eredeti ei	12 674 955												12 674 955
B816	Központi, irányító szervi támogatás	Eredeti ei													0
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	Eredeti ei													0
B82	Külföldi finanszírozás bevételei	Eredeti ei													0
B8	Finanszírozási bevételek	Eredeti ei	12 674 955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 674 955
B	Bevételek összesen	Eredeti ei	15 058 367	2 380 078	2 380 078	2 383 411	2 380 078	2 380 078	2 380 078	2 383 411	2 380 078	2 380 078	2 380 082	2 380 073	41 245 890

K1	Személyi juttatások	Eredeti ei	1 357 611	1 357 611	1 357 611	1 357 611	1 357 611	1 357 611	1 357 611	1 357 611	1 357 611	1 357 611	1 357 611	1 357 607	16 291 328
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Eredeti ei	174 071	174 071	174 071	174 071	174 071	174 071	174 071	174 071	174 071	174 071	174 071	174 071	2 088 852
K3	Dologi kiadások	Eredeti ei	1 057 030	1 057 030	1 057 030	1 057 030	1 057 030	1 057 030	1 057 030	1 057 030	1 057 030	1 057 030	1 057 030	1 058 556	12 685 886
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Eredeti ei	277 583	277 583	277 583	277 583	277 583	277 583	277 583	277 583	277 583	277 583	277 583	277 587	3 331 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	Eredeti ei			70 000									1 408 059	1 478 059
K6	Beruházások	Eredeti ei	666 710	666 710	666 710	666 710	666 710	666 710	666 710						4 666 970
K7	Felújítások	Eredeti ei													0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Eredeti ei													0
K1-K8	Költségvetési kiadások	Eredeti ei	3 533 005	3 533 005	3 603 005	3 533 005	3 533 005	3 533 005	3 533 005	2 866 295	2 866 295	2 866 295	2 866 295	4 275 880	40 542 095
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	Eredeti ei													0
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	Eredeti ei													0
K914	Államháztartáson belüli megelékezések visszafizetése	Eredeti ei	703 795												703 795
K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	Eredeti ei													0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	Eredeti ei	703 795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	703 795
K9	Finanszírozási kiadások	Eredeti ei	703 795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	703 795
K	Kiadások összesen	Eredeti ei	4 236 800	3 533 005	3 603 005	3 533 005	3 533 005	3 533 005	3 533 005	2 866 295	2 866 295	2 866 295	2 866 295	4 275 880	41 245 890

Eredeti előirányzat

Nyitó pénzmaradvány		0	10 821 567	9 668 640	8 445 713	7 296 119	6 143 192	4 990 265	3 837 338	3 354 454	2 868 237	2 382 020	1 895 807	0
Bevétel		15 058 367	2 380 078	2 380 078	2 383 411	2 380 078	2 380 078	2 380 078	2 383 411	2 380 078	2 380 078	2 380 082	2 380 073	41 245 890
Kiadás		4 236 800	3 533 005	3 603 005	3 533 005	3 533 005	3 533 005	3 533 005	2 866 295	2 866 295	2 866 295	2 866 295	4 275 880	41 245 890
Egyenleg		10 821 567	9 668 640	8 445 713	7 296 119	6 143 192	4 990 265	3 837 338	3 354 454	2 868 237	2 382 020	1 895 807	0	0