

1. Szajk Község Önkormányzat 2022. évi részletező kódok és használt COFOG-ok

Kiadási részletező kódok

Kiadás Kód*	Megnevezése	Bevétel / Kiadás	Ezek a cofogok használhatók a részletezőn belül	
			Cofog	Megnevezés
05	Kiadás	Kiadási		Értelem szerűen több választható
05-3-01	Dologi kiad. - Óvoda	Kiadási	013350	Az önk-i vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem lakóing)
05-3-02	Dologi kiad. - Gyerek étk. Óvoda	Kiadási	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
05-3-03	Dologi kiad. - Gyerek étk. Ált. Isk.	Kiadási	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
05-48-01	Települési támogatás - Lakásfenntartási tám.	Kiadási	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
05-48-02	Települési támogatás - Születési tám.	Kiadási	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
05-48-03	Települési támogatás - Iskolakezdesi tám.	Kiadási	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
05-48-04	Települési támogatás - Első lakáshoz jutók tám.	Kiadási	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
05-48-05	Települési támogatás - Rendkívüli tám.	Kiadási	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
05-506-1	Bursa Hungarica	Kiadási	011130	Önk.-ok és önk-i hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége
05-7-04	Felújítások - Nem lakóingatlan	Kiadási	013350	Az önk-i vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem lakóing)
64-10	MFP Kommunális eszközök beszerzése	Kiadási	066020	Város-, községgazdálkodás
05-2021	rendezvény pályázat	Kiadási	082092	Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális ért.god.
71-2021	Harangvölgyi sétány felújítása	Kiadási	045160	Közutak, hidak fenntartása
05-7-03	Felújítások - Művház	Kiadási	082092	Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális ért.god.
05-MFP-KEB/2021	Közösségsszervezéshez kap. Eszkbeszerzés	Kiadási	066020	Város-, községgazdálkodás
71-MFP-BJA/2022	Önk. járdaépítés/felújítás	Kiadási	045160	Közutak, hidak fenntartása
05-7-13	hivatal felújítás	Kiadási	011130	Önk.-ok és önk-i hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége
05-2022-01	VISMAIOR	Kiadási	066020	Város-, községgazdálkodás

Bevételi részletező kódok

Bevétel Kód*	Megnevezése	Bevétel / Kiadás	Ezek a cofogok használhatók a részletezőn belül	
			Cofog	Megnevezés
09	Bevétel	Bevételi		Értelem szerűen több választható
09-405-01	Étkeztetés térítési díj bev. - Óvoda	Bevételi	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
09-405-02	Étkeztetés térítési díj bev. - Iskola	Bevételi	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
09-408-01	Banki kamat bev.	Bevételi	011130	Önk.-ok és önk-i hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége
09-408-02	Ép. kamat bev.	Bevételi	011130	Önk.-ok és önk-i hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége
25-MFP-BJA/2022	Önk. járdaépítés/felújítás	Bevételi	045160	Közutak, hidak fenntartása

*Bevétel/Kiadás kód magyarázat: - első két számjegy: 09 - bevételt jelölő, 05 - kiadást jelölő
- a középső számjegyek a rovatot jelöli
- utolsó számjegyek: sorszámozás

Használt kormányzati funkciók (COFOG-ok)

COFOG kód	COFOG megnevezés
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése
066010	Zöldterület-kezelés
074031	Család és növekedelmi egészségügyi gondozás
081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése
082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
045120	Út, autópálya építése
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
900020	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
086030	Nemzetközi kulturális együttműködés
041232	Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás
082044	Könyvtári szolgáltatások
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése
064010	Közvilágítás
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
018020	Központi költségvetési befizetések
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek
074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
013320	Köztetmető-fenntartás és -működtetés
062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
084031	Civil szervezetek működési támogatása
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások

2. Szajk Község Önkormányzat 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					
Megnevezés	Eredeti	Változás 1.	Változás 2.	Változás 3.	Módosított	Megnevezés	Eredeti	Változás 1.	Változás 2.	Változás 3.	Módosított
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	24 916 270	7 411 198	0	10 721 757	43 049 225	K1 Személyi juttatások	31 137 555	502 606	260 000	5 231 500	37 131 661
Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	466 029	0	-466 029	0	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	4 082 278	0	10 000	947 498	5 039 776
Működési célú visszatér.tám., kölcsönök ÁHT-n bel. (B14)	0	0	0	0	0	K3 Dologi kiadások	41 958 416	1 618 265	5 999 859	7 345 056	56 921 596
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	10 800 000	50 000	425 000	1 220 074	12 495 074	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000	0	0	0	2 000 000
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	35 716 270	7 927 227	425 000	11 475 802	55 544 299	K5 Egyéb működési célú kiadások	23 983 281	1 140 001	0	1 523 682	26 646 964
B3 Közhatalmi bevételek	51 048 000	0	0	-2 570 586	48 477 414	K9 Belföldi finanszírozási kiadások	794 662	0	0	0	794 662
- magánszemélyek jöv.adói	0	0	0	0	0	- ebből intézmény finanszírozás	0	0	0	0	0
- vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0						
- Értékesítési és forgalmi adók	50 500 000	0	0	-2 566 132	47 933 868						
- Gépjárműadó	0	0	0	0	0						
- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	0	0	0	0	0						
- Egyéb közhatalmi bevételek	548 000	0	0	-4 454	543 546						
B4 Működési bevételek	4 553 416	4 122 682	1 142 085	4 837 956	14 656 139						
B6 Működési célú támogatások ÁHT-n kívülről	0	0	0	466 029	466 029						
B8 Finanszírozási bevételek	62 806 419	0	0	975 999	63 782 418						
- ebből intézmény finanszírozás	0	0	0	0	0						
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	62 806 419	0	0	0	62 806 419						
Működési bevételek mindösszesen:	154 124 105	12 049 909	1 567 085	15 185 200	182 926 299	Működési kiadások mindösszesen:	103 956 192	3 260 872	6 269 859	15 047 736	128 534 659

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					
Megnevezés	Eredeti	Változás 1.	Változás 2.	Változás 3.	Módosított	Megnevezés	Eredeti	Változás 1.	Változás 2.	Változás 3.	Módosított
B2 Felhalmozási célú tám.államháztartáson belülről	0	3 354 568	0	0	3 354 568	K6 Beruházások	9 248 000	2 798 138	250 600	1 935 500	14 232 238
B5 Felhalmozási bevételek	1 345 984	1 297 480	3 060 000	0	5 703 464	K7 Felújítások	42 265 897	10 642 947	-1 893 374	-1 798 037	49 217 433
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0	1	1
- kölcsön visszatérülés											
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	1 345 984	4 652 048	3 060 000	0	9 058 032	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	51 513 897	13 441 085	-1 642 774	137 464	63 449 672
Bevételek mindösszesen	155 470 089	16 701 957	4 627 085	15 185 200	191 984 331	Kiadások mindösszesen:	155 470 089	16 701 957	4 627 085	15 185 200	191 984 331
Nettósított bevételek	155 470 089	16 701 957	4 627 085	15 185 200	191 984 331	Nettósított kiadások	155 470 089	16 701 957	4 627 085	15 185 200	191 984 331

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

BEVÉTELEK					
Megnevezés	Eredeti	Változás 1.	Változás 2.	Változás 3.	Módosított
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	24 916 270	7 411 198	0	10 721 757	43 049 225
Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	466 029	0	-466 029	0
Működési célú visszatér.tám., kölcsönök ÁHT-n bel. (B14)	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	10 800 000	50 000	425 000	1 220 074	12 495 074
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	35 716 270	7 927 227	425 000	11 475 802	55 544 299
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	0	3 354 568	0	0	3 354 568
B3 Közhatalmi bevételek	51 048 000	0	0	-2 570 586	48 477 414
- magánszemélyek jöv.adói	0	0	0	0	0
- vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0
- Értékesítési és forgalmi adók	50 500 000	0	0	-2 566 132	47 933 868
- Gépjárműadó	0	0	0	0	0
- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	0	0	0	0	0
- Egyéb közhatalmi bevételek	548 000	0	0	-4 454	543 546
B4 Működési bevételek	4 553 416	4 122 682	1 142 085	4 837 956	14 656 139
B5 Felhalmozási bevételek	1 345 984	1 297 480	3 060 000	0	5 703 464
B6 Működési célú támogatások ÁHT-n kívülről	0	0	0	466 029	466 029
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
- kölcsön visszatérülés lakosságtól	0	0	0	0	0
B8 Finanszírozási bevételek	62 806 419	0	0	975 999	63 782 418
- ebből intézmény finanszírozás	0	0	0	0	0
- ebből előző évi pénzmaradvány igénybevétele	62 806 419	0	0	0	62 806 419
Költségvetési bevételek összesen:	155 470 089	16 701 957	4 627 085	15 185 200	191 984 331
Nettósított bevételek	155 470 089	16 701 957	4 627 085	15 185 200	191 984 331

KIADÁSOK					
Megnevezés	Eredeti	Változás 1.	Változás 2.	Változás 3.	Módosított
K1 Személyi juttatások	31 137 555	502 606	260 000	5 231 500	37 131 661
K2 Munkaadókat terhelő járulékok	4 082 278	0	10 000	947 498	5 039 776
K3 Dologi kiadások	41 958 416	1 618 265	5 999 859	7 345 056	56 921 596
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000	0	0	0	2 000 000
K5 Egyéb működési célú kiadások	23 983 281	1 140 001	0	1 523 682	26 646 964
K6 Beruházások	9 248 000	2 798 138	250 600	1 935 500	14 232 238
K7 Felújítások	42 265 897	10 642 947	-1 893 374	-1 798 037	49 217 433
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0	1	1
K9 Finanszírozási kiadások	794 662	0	0	0	794 662
- ebből intézmény finanszírozás	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	155 470 089	16 701 957	4 627 085	15 185 200	191 984 331
Nettósított kiadások	155 470 089	16 701 957	4 627 085	15 185 200	191 984 331

4. Szajk Község Önkormányzat
2021. évi pénzmaradvány kimutatása

	Ft-ban	Eredeti	Változás 1.	Változás 2.	Változás 3.	Módosított
02	Alaptevékenység költségvetési bevételei	130 803 857				
01	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	128 042 652				
	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	2 761 205				
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	60 803 489				
03	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	758 275				
	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	60 045 214				
	Alaptevékenység maradványa	62 806 419	0	0	0	62 806 419

5. Szak Készén Önkormányzata 2022. évi költségvetési bevételeinek előirányzata Ft-ban																																																		
COFOG	Bevételek megnevezése	B1 Önkorm. működési tám.					B2 Felhalm.c. tám.ÁHt belül					B3 Közhatalmi bevételek					B4 Működési bevételek					B5 Felhalm. bevételek					B6 Műk. célú tám. ÁHT kívül					B7 Felhalm.c. átvett pénzeszk.					B8 Finanszírozási bev.					Összesen								
		Eredeti	Változás 1.	Vált. 2.	Vált. 3.	Módosított	Eredeti	Változás 1.	Vált. 2.	Vált. 3.	Módosított	Eredeti	Vált.1.	Vált.2.	Vált.3.	Módosított	Eredeti	Változás 1.	Vált.2.	Vált.3.	Módosított	Eredeti	Változás 1.	Vált.2.	Vált.3.	Mód.	Eredeti	Vált.1.	Vált.2.	Vált.3.	Mód.	Eredeti	Vált.1.	Vált.2.	Vált.3.	Módosított	Eredeti	Változás 1.	Változás 2.	Változás 3.	Módosított									
Önkormányzat																																																		
011330	Önkormányzati igazgatás	0	50 000	425 000	0	475 000																																												
013320	Köztisztvis. fenntartás és működés																																																	
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás																																																	
018010	Önkormányzatok elszámoltatása köz. költségvetésnek	24 916 270	7 877 227		0	10 255 728	43 049 225																																											
018030	Finanszírozási művelőd. - intézmény finanszírozása																																																	
041232	Szállítási program - Táv. közlekedési kártérítés																																																	
041233	Hosszabb időtartamú közlekedési kártérítés	1 800 000	0	0	0	10 074	1 810 074																																											
045100	Új, műtőhely építés																																																	
045160	Központ, közp. fenntartás							0	3 354 568	0	0	3 354 568																																						
062080	Szennyvízelvezető rendszer fenntartása, üzemeltetése																																																	
062090	Vízellátással kap. Közmű építés, fenntartása, üzemeltetése																																																	
064010	Köztisztvis.																																																	
066010	Létszámjellemzők																																																	
066020	Város, községvezetők																																																	
078030	Család- és művelődési szolgálat (közvetlen)	9 000 000	0	0	0	1 210 000	10 210 000																																											
081030	Sportlétesítmények, sportklubok működésének és fejlesztésének																																																	
082044	Közművelőd. háttérprogramok támogatása kulturális életben																																																	
082066	Nemzetközi kulturális kapcsolatok																																																	
090010	Gyermekjuttatás - átlag																																																	
107060	Teljesítmény támogatás																																																	
900020	Önkormányzatok funkcióinak nem sorozható bevé. ÁHT kívül																																																	
900060	Forrásból és befektetésből finanszírozott működés																																																	
Megjegyzés:																																																		
Összesen:		35 716 270	7 827 227	425 000	11 475 802	55 544 299	0	3 354 568	0	0	3 354 568	51 048 000	0	0	-2 570 586	48 477 414	4 553 416	4 122 682	1 142 085	4 837 956	14 656 139	1 345 984	1 297 480	3 060 000	0	5 703 464	0	0	0	466 029	466 029	0	0	0	0	62 806 419	0	0	975 999	63 782 419	155 470 089	16 701 957	4 627 085	15 185 200	191 984 321					

7. Szajk Község Önkormányzat 2022. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti előirányzata Ft-ban

Rovat	Rovat megnevezése	Eredeti	Változás 1.	Változás 2.	Változás 3.	Módosított
B111	Helyi önkormányzatok műk.ált.tám.	12 145 130	0	0	0	12 145 130
B112	Tel.önk.egyes köznevelési fa.tám.	0				
B1132	Tel.önk. gyer.étk.fel.tám.	6 585 487	0	0	955 704	7 541 191
B114	Tel.önk.kulturális fel. tám.	2 270 000	0	0	0	2 270 000
B115	Működési célú ktgvét. tám.és kieg. tám.	3 915 653	7 411 198	0	9 766 053	21 092 904
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	466 029	0	-466 029	0
B14	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök ÁHT-n bel.	0				
B16	Egyéb műk. célú támogatások bev.áhtn belülről	10 800 000	50 000	425 000	1 220 074	12 495 074
B1	Működési célú támogatások államháztartáson bel.	35 716 270	7 927 227	425 000	11 475 802	55 544 299
B25	Egyéb felhalmozási célú tám.bev. Áhtn belülről	0	3 354 568	0	0	3 354 568
B2	Felhalmozási célú támogatások áhtn belülről	0	3 354 568	0	0	3 354 568
B311	Magánszemélyek jöv.adói (termőföld bérbeadás)	0				
B34	Vagyoni típusú adók (építmény, telek, kommunális)	0				
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	50 500 000	0	0	-2 566 132	47 933 868
B354	Gépjárműadó	0				
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	0				
B36	Egyéb közhatalmi bevétel	548 000	0	0	-4 454	543 546
B3	Közhatalmi bevételek	51 048 000	0	0	-2 570 586	48 477 414
B401	Készletértékesítés	0				
B402	Szolgáltatások ellenértéke	50 000	199 000	145 000	2 691 400	3 085 400
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	150 000	299 641	62 221	280 691	792 553
B404	Tulajdonosi bevételek	2 800 000	558 920	0	739 476	4 098 396
B405	Ellátási díjak	1 190 000	91 200	87 200	728 975	2 097 375
B406	Kiszámlázott áfa	363 416	350 320	826 200	0	1 539 936
B407	Áfa visszatérítése	0				
B408	Kamatbevételek	0	2 039 028	11 464	11 946	2 062 438
B411	Egyéb működési bevétel alk.	0	584 573	10 000	385 468	980 041
B4	Működési bevételek	4 553 416	4 122 682	1 142 085	4 837 956	14 656 139
B52	Ingatlanok értékesítése	1 345 984	1 297 480	3 060 000	0	5 703 464
B5	Felhalmozási bevételek	1 345 984	1 297 480	3 060 000	0	5 703 464
B64	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök ÁHT-n kív.	0	0	0	466 029	466 029
B6	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülről	0	0	0	466 029	466 029
B7	Kölcsön vissza	0				
B7	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
B8121	Forgatási célú értékpapírok beváltása	0				
B8131	Előző évi ktgv.maradvány	62 806 419	0	0	0	62 806 419
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	975 999	975 999
B816	Központi, irányítószervi támogatás	0				
B8	Finanszírozási bevételek	62 806 419	0	0	975 999	63 782 418
	Összes bevétel	155 470 089	16 701 957	4 627 085	15 185 200	191 984 331
	Nettósított bevétel	155 470 089	16 701 957	4 627 085	15 185 200	191 984 331
K1101	Törvény szerinti illetmények	19 327 010	0	-200 000	864 390	19 991 400
K1102	Normatív jutalmak	0				
K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	75 188	75 188
K1106	Jubileumi jutalom	0				
K1107	Béren kívüli jutt.	0	0	300 000	0	300 000
K1109	Közl.ktg.	100 000	0	0	0	100 000
K1110	Egyéb költségterítések - továbbképzés	0				
K1113	Foglalk. egyéb szem.jutt.	0	47 000	0	0	47 000
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	11 080 545	0	0	3 119 455	14 200 000
K122	Munkavégzésre irányuló e. jogv. - megbízási díj	630 000	15 606	0	462 428	1 108 034
K123	Egyéb külső személyi juttatás	0	440 000	160 000	710 039	1 310 039
K1	Személyi juttatások összesen	31 137 555	502 606	260 000	5 231 500	37 131 661
K2	Mkaadókat terh.jár.	4 082 278	0	10 000	947 498	5 039 776
K311	Szakmai agyag	300 000	0	0	0	300 000
K312	Üzemeltetési agyag	4 690 000	33 762	188 000	720 238	5 632 000
K313	Árubeszerzés	0				
K31	Készletbeszerzés	4 990 000	33 762	188 000	720 238	5 932 000
K321	Informatikai szolg. - internet	605 000	30 000	50 000	0	685 000
K322	Egyéb komm.szolg. - telefon	190 000	0	0	0	190 000
K32	Kommunikációs szolg.	795 000	30 000	50 000	0	875 000
K331	Közüzemi díjak	2 510 000	52 244	583 000	460 000	3 605 244
K332	Vásárolt élelmezés	5 920 000	208 000	1 000 000	301 000	7 429 000
K333	Bérleti és lízingdíj	0				
K334	Karbantartási szolg.	3 950 000	360 000	-200 000	-50 000	4 060 000
K335	Közvetített szolgáltatások	850 000	0	0	105 000	955 000
K336	Szakmai tev.seg.szolg.	2 187 000	275 000	110 000	190 000	2 762 000
K337	Egyéb szolgáltatás	11 590 000	40 719	2 872 500	4 852 666	19 355 885
K33	Szolgáltatási kiadások	27 007 000	935 963	4 365 500	5 858 666	38 167 129
K341	Kiküldetés	50 000	0	0	0	50 000
K342	Reklám és propaganda	160 000	160 000	0	0	320 000
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	210 000	160 000	0	0	370 000
K351	Működési célú előzet.áfa	8 448 000	77 362	565 575	761 152	9 852 089
K352	Fizetendő áfa	363 416	350 000	825 584	0	1 539 000
K353	Kamatkiadások	0	6 029	0	0	6 029
K355	Egyéb dologi kiadás	145 000	25 149	5 200	5 000	180 349
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	8 956 416	458 540	1 396 359	766 152	11 577 467
K3	Dologi kiadások összesen	41 958 416	1 618 265	5 999 859	7 345 056	56 921 596
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	2 000 000	0	0	0	2 000 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000	0	0	0	2 000 000
K5021	Önkormányzatok előző évi elszámolásai	0	460 000	0	1 463 683	1 923 683

K5022	Helyi önk.törvényi előíráson alapuló befizetései	15 038 465	0	0	0	15 038 465
K5023	Egyéb elvonások, befizetések	0	1	0	-1	0
K504	Műk.célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása	0				
K506	Egyéb műk.célú támogatás áhtn belül	7 794 816	0	0	0	7 794 816
K512	Egyéb műk.célú tám.áhtn kívülre	1 150 000	680 000	0	60 000	1 890 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	23 983 281	1 140 001	0	1 523 682	26 646 964
K62	Ingatlanok beszerzése	4 700 000	563 000	0	0	5 263 000
K63	Informatikai eszk.besz.	100 000	104 500	0	0	204 500
K64	Egyéb tárgyi eszk.besz.	2 479 000	1 547 627	205 400	1 522 677	5 754 704
K67	Beruházási célú el. Áfa	1 969 000	583 011	45 200	412 823	3 010 034
K6	Beruházások	9 248 000	2 798 138	250 600	1 935 500	14 232 238
K71	Ingatlanok felújítása	33 085 000	6 977 614	-1 288 016	-738 106	38 036 492
K73	Gépek, berendezések, felsz.felújítása	0				
K74	Felújítási célú előzetes áfa	9 180 897	3 665 333	-605 358	-1 059 931	11 180 941
K7	Felújítások	42 265 897	10 642 947	-1 893 374	-1 798 037	49 217 433
K84	Egyéb felhalmozási célú tám. Államház.belülre	0	0	0	1	1
K87	Lakástámogatás	0				
K89	Felhalmozási célú tám. Áhtn kív.	0				
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	1	1
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	794 662	0	0	0	794 662
K915	Irányító szervi műk.támog.foly	0				
K9121	Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0				
K9	Finanszírozási kiadások	794 662	0	0	0	794 662
	Összes kiadás	155 470 089	16 701 957	4 627 085	15 185 200	191 984 331
	Nettósított kiadás összesen	155 470 089	16 701 957	4 627 085	15 185 200	191 984 331

8. Szajk Község Önkormányzat 2022. évi felújításra és felhalmozásra tervezett kiadásai Ft-ban

Ssz.	Kiadások megnevezése	2022				
		Eredeti	Változás 1.	Változás 2.	Változás 3.	Módosított
Szajk Község Önkormányzata						
	Felhalmozási kiadások K6					
1.	011130 Jogalkotás - Egyéb tárgyi eszköz (klíma, spirálozó gép)	185 000	-10 000	0	454 875	629 875
2.	013350 Önk.-i vagyonnal való gaz. kap. feladatok - kerékpártároló építése	6 000 000	-14 850	0	0	5 985 150
3.	074031 Család és növédelmi egészségügyi gondozás -klíma	63 000	0	0	454 875	517 875
4.	066020 Város-, községgazdálkodás - fűnyíró traktor (MFP)	3 000 000	-130 020	0	0	2 869 980
5.	013350 Önk.-i vagyonnal való gaz. kap. feladatok - nyomtató, pendrive, ssd, tp link, raktárpalc, klíma	0	184 350	0	909 750	1 094 100
6.	066020 Város-, községgazd. - MFP közösségszer.kap. eszk.besz. - hangtech.eszk, teqball	0	1 686 472	0	0	1 686 472
7.	082092 Közművelődés - rendezvény pályázatt - bútor, pohár, egyéb tárgyi eszk.	0	283 170	71 500	0	354 670
8.	082092 Közművelődés - ifjúsági klub lépcsőkap. Kialakítása	0	106 310	-900	0	105 410
9.	063080 Vízellátással kap. Közmű építése, fenntartása, üzemeltetése - közkút kiépítése	0	609 600	0	0	609 600
10.	066020 Város-, községgazd. - egyéb tárgyi eszköz (stihl fűrés, reflektor, hosszabbító)	0	83 106	180 000	116 000	379 106
		9 248 000	2 798 138	250 600	1 935 500	14 232 238
	Felújítási kiadások K7					
1.	013350 Önk.-i vagyonnal való gaz. kap. feladatok - temető kerítés felújítása	3 000 000	0	0	0	3 000 000
2.	011130 Jogalkotás - hivatal épület szigetelése	4 000 000	0	0	-822 723	3 177 277
3.	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása - Kossuth u. parkoló kialakítása	11 996 565	0	-990 000	0	11 006 565
4.	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása - Harangvölgyi sétány járda felújítás	7 707 048	253 932	0	0	7 960 980
5.	082092 Közművelődés - Művelődési ház világítás felújítása	2 000 000	-231 997	0	0	1 768 003
6.	082092 Közművelődés - Művelődési ház konyha felújítás	13 562 284	-1 357 602	-100 000	-596 763	11 507 919
7.	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása - MFP járdaépítés/felújítás	0	3 354 568	0	0	3 354 568
8.	013350 Önk.-i vagyonnal való gaz. kap. feladatok - egyéb felújítás	0	8 624 046	-1 793 374	-378 551	6 452 121
9.	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása - Katona köz járda bontás, felújítás, kiépítés	0	0	990 000	0	990 000
		42 265 897	10 642 947	-1 893 374	-1 798 037	49 217 433
Mindösszesen:		51 513 897	13 441 085	-1 642 774	137 463	63 449 671

9. Szajk Község Önkormányzat 2022. évi pénzeszköztáadásaira, egyéb támogatásaira és ellátottak pénzbeli juttatásaira Ft-ban

Sorsz.	Kiadások megnevezése	Eredeti	Változás 1.	Változás 2.	Változás 3.	Módosított
Önkormányzat						
	Működési célú pénzeszköztáadások K5					
1.	K5021 Önkormányzatok előző évi elszámolásai	0	460 000	0	1 463 683	1 923 683
2.	K5022 Helyi önk.törvényi előíráson alapuló bifizetései	15 038 465	0	0	0	15 038 465
3.	K5023 Egyéb elvonások, befizetések	0	1	0	-1	0
4.	K506 Egyéb műk.célú támogatás áhtn belül	7 794 816	0	0	0	7 794 816
	- BISZK	2 456 355	0	0	0	2 456 355
	- Bursa Hungarica	500 000	0	0	0	500 000
	- Hivatali hozzájárulás	4 838 461	0	0	0	4 838 461
5.	K512 Egyéb műk.célú támogatás áhtn kívülre	1 150 000	680 000	0	60 000	1 890 000
	- Sportegyesület támogatása	1 000 000	400 000	0	0	1 400 000
	- Polgárőr egyesület támogatása	50 000	-50 000	0	0	0
	- Fogadj el alapítvány támogatása	100 000	200 000	0	0	300 000
	- Szajki Plébánia alapításának 250. évfordulójának támogatása	0	100 000	0	0	100 000
	- Medicopter Alapítvány támogatása	0	30 000	0	0	30 000
	- Önkéntes Tűzoltó Egyesület Majs	0	0	0	60 000	60 000
		23 983 281	1 140 001	0	1 523 682	26 646 964
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások K4						
1.	- Települési támogatások - iskolakezdési támogatás	750 000	0	0	0	750 000
	- lakásfenntartási támogatás	200 000	0	0	0	200 000
	- születési támogatás	270 000	0	0	0	270 000
	- első lakáshoz jutási támogatás	630 000	0	0	0	630 000
	- rendkívüli támogatás	150 000	0	0	0	150 000
		2 000 000	0	0	0	2 000 000
Felhalmozási célú pénzeszköztáadások K8						
		0	0	0	0	0
	Mindösszesen:	25 983 281	1 140 001	0	1 523 682	28 646 964

10. Szajk Község Önkormányzat 2022. évi létszám-előirányzat (főben)

Sor-szám	COFOG		Teljes munkaidős	Részmunkaidős			Eredeti	Vált.1.	Vált.2.	Vált.3.	Mód.
	száma	megnevezése		fő	óra	átlag					

Választott tisztségviselők

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

Közalkalmazottak

Önkormányzat

1.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	2,00				2,00	0,00	0,00	0,00	2,00
2.	066010	Zöldterület-kezelés	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	1,00				1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.	082092	Közművelődés-hagyományos közösségi kultúrásis ért.god.	0,00				0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
5.							0,00				
Önkormányzat összesen:			3,00	0	0	0,00	3,00	1,00	0,00	0,00	4,00

Egyéb bérrendszer

Önkormányzat

1.	096015	Gyerekétkeztetés köznevelési intézményben - megbízási szerződés					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Önkormányzat összesen:			0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Közfoglalkoztatottak

1.	041233	Közfoglalkoztatás - Start közmunkaprogram - hosszú	2,00			0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00
Közfoglalkoztatottak összesen:			2,00	0	0	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00

Engedélyezett létszám összesen:

Szajk Község Önkormányzata			4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	1,00	0,00	0,00	5,00
Engedélyezett létszám összesen:			4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	1,00	0,00	0,00	5,00
Közfoglalkoztatottak tervezett létszáma			2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00
Létszám összesen:			6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	1,00	0,00	0,00	7,00

11. Szajk Község Önkormányzata intézményeinek 2022. évi kiadási és bevételi előirányzata (Ft-ban)

Önkormányzat (Összesen)			2022					2022					
			Eredeti	Változás 1.	Változás 2.	Változás 3.	Módosított	Eredeti	Változás 1.	Változás 2.	Változás 3.	Módosított	
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	K1 Személyi juttatások	31 137 555	502 606	260 000	5 231 500	37 131 661	B11 Önkormányzatok működési támogat.	24 916 270	7 411 198	0	10 721 757	43 049 225
		K2 Munkaadókat terhelő járulékok	4 082 278	0	10 000	947 498	5 039 776	B16 Egyéb működési célú ÁH belülről	10 800 000	50 000	425 000	1 220 074	12 495 074
		K3 Dologi kiadások	41 958 416	1 618 265	5 999 859	7 345 056	56 921 596	B3,B4 Működési bevételek	55 601 416	4 122 682	1 142 085	2 267 370	63 133 553
		K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000	0	0	0	2 000 000	B12 Elvonások és befizetések bevételei	0	466 029	0	-466 029	0
		K5 Egyéb működési célú kiadások	23 983 281	1 140 001	0	1 523 682	26 646 964	B14 Működési kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
	Felhalmozás	Összesen:	103 161 530	3 260 872	6 269 859	15 047 736	127 739 997	B6 Működési célú tám. ÁH. Kívül	62 806 419	0	0	466 029	466 029
		K6 Beruházások	9 248 000	2 798 138	250 600	1 935 500	14 232 238	B813 Előző évi pénzmaradv. igénybev.	0	0	0	0	62 806 419
		K7 Felújítások	42 265 897	10 642 947	-1 893 374	-1 798 037	49 217 433	Műk.bev.össz.	154 124 105	12 049 909	1 567 085	14 209 201	181 950 300
		K8 Egyéb felhalmozási célú kiad.	0	0	0	1	1	B2 Felhalm.célú tám.ÁH belülről	0	3 354 568	0	0	3 354 568
		Összesen:	51 513 897	13 441 085	-1 642 774	137 464	63 449 672	B5 Felhalmozási bevételek	1 345 984	1 297 480	3 060 000	0	5 703 464
								B7 Felhalm.célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
								Felhalm.bev.össz.	1 345 984	4 652 048	3 060 000	0	9 058 032
		Finanszírozási kiadások K9	794 662	0	0	0	794 662	Forgatási célú értékpapírok	0	0	0	0	0
								Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	975 999	975 999
		Kiadások összesen:	155 470 089	16 701 957	4 627 085	15 185 200	191 984 331	Bevételek összesen:	155 470 089	16 701 957	4 627 085	15 185 200	191 984 331
		Létszám-előirányzat (fő) :	6,0	1,0	0,0	0,0	7,0						

Pályázati azonosító, megnevezés felsorolása	Több éves kihatással járó kiadások								
	2021. év végéig	2022			2023	2024	2025	2026	Összesen
	teljesült	eredeti	módosított	teljesítés	terv	terv	terv	terv	
									0
									0
									0
									0
									0
									0
Osszesen :	0	0	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

Rovat	Megnevezés	Megnev.	13. Szajk Község Önkormányzat 2022. évi előirányzat-felhasználási és likviditási ütemterve Ft-ba												
			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 támogatásai	Eredeti ei	2 076 356	2 076 356	2 076 356	2 076 356	2 076 356	2 076 356	2 076 356	2 076 356	2 076 356	2 076 356	2 076 356	2 076 354	24 916 270
		Mód.ei.	3 587 435	3 587 435	3 587 435	3 587 435	3 587 435	3 587 435	3 587 435	3 587 435	3 587 435	3 587 435	3 587 435	3 587 440	43 049 225
B12	Elvonások és befizetések 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
B14	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök AHT-n belül	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Eredeti ei	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	10 800 000
		Mód.ei.	1 041 256	1 041 256	1 041 256	1 041 256	1 041 256	1 041 256	1 041 256	1 041 256	1 041 256	1 041 256	1 041 256	1 041 258	12 495 074
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Eredeti ei	2 976 356	2 976 356	2 976 356	2 976 356	2 976 356	2 976 356	2 976 356	2 976 356	2 976 356	2 976 356	2 976 356	2 976 354	35 716 270
		Mód.ei.	4 628 691	4 628 691	4 628 691	4 628 691	4 628 691	4 628 691	4 628 691	4 628 691	4 628 691	4 628 691	4 628 691	4 628 698	55 544 299
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Eredeti ei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.	279 547	279 547	279 547	279 547	279 547	279 547	279 547	279 547	279 547	279 547	279 547	279 551	3 354 568
B3	Közhatalmi bevételek	Eredeti ei	4 254 000	4 254 000	4 254 000	4 254 000	4 254 000	4 254 000	4 254 000	4 254 000	4 254 000	4 254 000	4 254 000	4 254 000	51 048 000
		Mód.ei.	4 039 785	4 039 785	4 039 785	4 039 785	4 039 785	4 039 785	4 039 785	4 039 785	4 039 785	4 039 785	4 039 785	4 039 779	48 477 414
B4	Működési bevételek	Eredeti ei	379 451	379 451	379 451	379 451	379 451	379 451	379 451	379 451	379 451	379 451	379 451	379 455	4 553 416
		Mód.ei.	1 221 345	1 221 345	1 221 345	1 221 345	1 221 345	1 221 345	1 221 345	1 221 345	1 221 345	1 221 345	1 221 345	1 221 344	14 656 139
B5	Felhalmozási bevételek	Eredeti ei	1 345 984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 345 984
		Mód.ei.	1 345 984	0	0	0	1 297 480	0	0	3 060 000	0	0	0	0	5 703 464
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	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	466 029	466 029
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
B1-7	Költségvetési bevételek	Eredeti ei	8 955 791	7 609 807	7 609 807	7 609 807	7 609 807	7 609 807	7 609 807	7 609 807	7 609 807	7 609 807	7 609 807	7 609 809	92 663 670
		Mód.ei.	11 515 352	10 169 368	10 169 368	10 169 368	11 466 848	10 169 368	10 169 368	13 229 368	10 169 368	10 169 368	10 169 368	10 635 401	128 201 913
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	Eredeti ei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.													0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	Eredeti ei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.													0
B813	Maradvány igénybevétele	Eredeti ei	62 806 419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62 806 419
		Mód.ei.	62 806 419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62 806 419
B814	Államháztartáson belüli megel.	Eredeti ei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.													0
B816	Központi, irányító szervei támogatás	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	975 999	975 999
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	Eredeti ei	62 806 419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62 806 419
		Mód.ei.	62 806 419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	975 999	63 782 418
B82	Külföldi finanszírozás bevételei	Eredeti ei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.													0
B8	Finanszírozási bevételek	Eredeti ei	62 806 419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62 806 419
		Mód.ei.	62 806 419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	975 999	63 782 418
B	Bevételek összesen	Eredeti ei	71 762 210	7 609 807	7 609 807	7 609 807	7 609 807	7 609 807	7 609 807	7 609 807	7 609 807	7 609 807	7 609 807	7 609 809	155 470 089
		Mód.ei.	74 321 771	10 169 368	10 169 368	10 169 368	11 466 848	10 169 368	10 169 368	13 229 368	10 169 368	10 169 368	10 169 368	11 611 400	191 984 331

K1	Személyi juttatások	Eredeti ei	2 594 796	2 594 796	2 594 796	2 594 796	2 594 796	2 594 796	2 594 796	2 594 796	2 594 796	2 594 796	2 594 796	2 594 799	31 137 555
		Mód.ei.	3 094 305	3 094 305	3 094 305	3 094 305	3 094 305	3 094 305	3 094 305	3 094 305	3 094 305	3 094 305	3 094 305	3 094 306	37 131 661
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Eredeti ei	340 190	340 190	340 190	340 190	340 190	340 190	340 190	340 190	340 190	340 190	340 190	340 188	4 082 278
		Mód.ei.	419 981	419 981	419 981	419 981	419 981	419 981	419 981	419 981	419 981	419 981	419 981	419 985	5 039 776
K3	Dologi kiadások	Eredeti ei	3 496 535	3 496 535	3 496 535	3 496 535	3 496 535	3 496 535	3 496 535	3 496 535	3 496 535	3 496 535	3 496 535	3 496 531	41 958 416
		Mód.ei.	4 743 466	4 743 466	4 743 466	4 743 466	4 743 466	4 743 466	4 743 466	4 743 466	4 743 466	4 743 466	4 743 466	4 743 470	56 921 596
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Eredeti ei	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 663	2 000 000
		Mód.ei.	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 663	2 000 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	Eredeti ei	1 998 607	1 998 607	1 998 607	1 998 607	1 998 607	1 998 607	1 998 607	1 998 607	1 998 607	1 998 607	1 998 607	1 998 604	23 983 281
		Mód.ei.	2 220 580	2 220 580	2 220 580	2 220 580	2 220 580	2 220 580	2 220 580	2 220 580	2 220 580	2 220 580	2 220 580	2 220 584	26 646 964
K6	Beruházások	Eredeti ei	770 667	770 667	770 667	770 667	770 667	770 667	770 667	770 667	770 667	770 667	770 667	770 663	9 248 000
		Mód.ei.	1 186 020	1 186 020	1 186 020	1 186 020	1 186 020	1 186 020	1 186 020	1 186 020	1 186 020	1 186 020	1 186 020	1 186 018	14 232 238
K7	Felújítások	Eredeti ei	3 522 158	3 522 158	3 522 158	3 522 158	3 522 158	3 522 158	3 522 158	3 522 158	3 522 158	3 522 158	3 522 158	3 522 159	42 265 897
		Mód.ei.	4 101 453	4 101 453	4 101 453	4 101 453	4 101 453	4 101 453	4 101 453	4 101 453	4 101 453	4 101 453	4 101 453	4 101 450	49 217 433
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	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	1	1
K1-K8	Költségvetési kiadások	Eredeti ei	12 889 620	12 889 620	12 889 620	12 889 620	12 889 620	12 889 620	12 889 620	12 889 620	12 889 620	12 889 620	12 889 620	12 889 607	154 675 427
		Mód.ei.	15 932 472	15 932 472	15 932 472	15 932 472	15 932 472	15 932 472	15 932 472	15 932 472	15 932 472	15 932 472	15 932 472	15 932 477	191 189 669
K914	Államháztartáson belüli megel.	Eredeti ei	794 662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	794 662
		Mód.ei.	794 662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	794 662
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	Eredeti ei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.													0
K915	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	Eredeti ei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.													0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	Eredeti ei	794 662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	794 662
		Mód.ei.	794 662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	794 662
K9	Finanszírozási kiadások	Eredeti ei	794 662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	794 662
		Mód.ei.	794 662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	794 662
K	Kiadások összesen	Eredeti ei	13 684 282	12 889 620	12 889 620	12 889 620	12 889 620	12 889 620	12 889 620	12 889 620	12 889 620	12 889 620	12 889 620	12 889 607	155 470 089
		Mód.ei.	16 727 134	15 932 472	15 932 472	15 932 472	15 932 472	15 932 472	15 932 472	15 932 472	15 932 472	15 932 472	15 932 472	15 932 477	191 984 331

Eredeti előirányzat														
Nyitó pénzmaradvány	0	58 077 928	52 798 115	47 518 302	42 238 489	36 958 676	31 678 863	26 399 050	21 119 237	15 839 424	10 559 611	5 279 798		0
Bevétel	71 762 210	7 609 807	7 609 807	7 609 807	7 609 807	7 609 807	7 609 807	7 609 807	7 609 807	7 609 807	7 609 807	7 609 809	155 470 089	
Kiadás	13 684 282	12 889 620	12 889 620	12 889 620	12 889 620	12 889 620	12 889 620	12 889 620	12 889 620	12 889 620	12 889 620	12 889 607	155 470 089	
Egyenleg	58 077 928	52 798 115	47 518 302	42 238 489	36 958 676	31 678 863	26 399 050	21 119 237	15 839 424	10 559 611	5 279 798	0		

Módosított előirányzat	
------------------------	--