

1. Szajk Község Önkormányzat 2024. 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
05-3-02	Dologi kiad. - Gyerek étk. Óvoda	Kiadási	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
05-3-03	Dologi kiad. - Gyerek étk. Ált. Isk.	Kiadási	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
05-2022-01	VISMAIOR	Kiadási	081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése
05-62-TOP_PLUSZ	Kerékpáron a borutakon	Kiadási	045120	Út, autópálya építése

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
09-7-23VisMaior	EBR570547	Bevételi	018010	Önkormányzatok elszámolásai kp-i költségvetéssel
09-25-TOP_PLUSZ	Kerékpáron a borutakon	Bevételi	045120	Út, autópálya építése

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 nővédelmi 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 funkcióra 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	Köztisztaság- 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 2024. évi működési költségvetési bevételek és kiadások előirányzata (Ft-ban)

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	Eredeti	Változás 1.	Módosított	Megnevezés	Eredeti	Változás 1.	Módosított
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	28 049 373	970 654	29 020 027	K1 Személyi juttatások	27 410 800	2 947 500	30 358 300
Működési célú visszatér.tám., kölcsönök ÁHT-n bel. (B14)	0	5 000 000	5 000 000	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	3 642 640	291 525	3 934 165
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	0	1 070 444	1 070 444	K3 Dologi kiadások	57 900 500	1 254 782	59 155 282
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	28 049 373	7 041 098	35 090 471	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000	0	2 000 000
B3 Közhatalmi bevételek	80 400 000	0	80 400 000	K5 Egyéb működési célú kiadások	39 414 026	5 738 000	45 152 026
- magánszemélyek jöv.adói	0	0	0	K9 Belföldi finanszírozási kiadások	56 057 189	323 577 224	379 634 413
- vagyoni típusú adók	0	0	0	- ebből intézmény finanszírozás	0	0	0
- Értékesítési és forgalmi adók	80 000 000	0	80 000 000	- ebből lekötött bankbetétek elhelyezése	55 000 000	321 242 050	376 242 050
- Gépjárműadó	0	0	0				
- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	0	0	0				
- Egyéb közhatalmi bevételek	400 000	0	400 000				
B4 Működési bevételek	6 900 000	4 533 801	11 433 801				
B6 Működési célú támogatások ÁHT-n kívülről	0	842 418	842 418				
B8 Finanszírozási bevételek	378 622 296	335 772 080	714 394 376				
- ebből intézmény finanszírozás	0	0	0				
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	378 622 296	0	378 622 296				
- ebből lekötött bankbetétek megszüntetése	0	333 436 906	333 436 906				
Működési bevételek mindösszesen:	493 971 669	348 189 397	842 161 066	Működési kiadások mindösszesen:	186 425 155	333 809 031	520 234 186

2024. évi felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások előirányzata (Ft-ban)

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	Eredeti	Változás 1.	Módosított	Megnevezés	Eredeti	Változás 1.	Módosított
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	2 669 904	0	2 669 904	K6 Beruházások	301 317 168	154 050	301 471 218
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	K7 Felújítások	8 899 250	14 226 316	23 125 566
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0
- kölcsön visszatérülés							
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	2 669 904	0	2 669 904	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	310 216 418	14 380 366	324 596 784
Bevételek mindösszesen	496 641 573	348 189 397	844 830 970	Kiadások mindösszesen:	496 641 573	348 189 397	844 830 970
Nettósított bevételek	496 641 573	348 189 397	844 830 970	Nettósított kiadások	496 641 573	348 189 397	844 830 970
Nettósított bevételek lekötött bankbetétek nélkül	496 641 573	14 752 491	511 394 064	Nettósított kiadások lekötött bankbetétek nélkül	441 641 573	26 947 347	468 588 920

3. Szajk Község Önkormányzat 2024. évi egyesített költségvetési bevételek és kiadások előirányzata (Ft-ban)

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Eredeti	Változás 1.	Módosított	Megnevezés	Eredeti	Változás 1.	Módosított
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	28 049 373	970 654	29 020 027	K1 Személyi juttatások	27 410 800	2 947 500	30 358 300
Működési célú visszatér.tám.,kölcsonök AHT-n bel. (B14)	0	5 000 000	5 000 000	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	3 642 640	291 525	3 934 165
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	0	1 070 444	1 070 444	K3 Dologi kiadások	57 900 500	1 254 782	59 155 282
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	28 049 373	7 041 098	35 090 471	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000	0	2 000 000
B2 Felhalmozási célú tám.államháztartáson belülről	2 669 904	0	2 669 904	K5 Egyéb működési célú kiadások	39 414 026	5 738 000	45 152 026
B3 Közhatalmi bevételek	80 400 000	0	80 400 000	K6 Beruházások	301 317 168	154 050	301 471 218
- magánszemélyek jöv.adói	0	0	0	K7 Felújítások	8 899 250	14 226 316	23 125 566
- vagyoni típusú adók	0	0	0	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0
- Értékesítési és forgalmi adók	80 000 000	0	80 000 000	K9 Finanszírozási kiadások	56 057 189	323 577 224	379 634 413
- Gépjárműadó	0	0	0	- ebből intézmény finanszírozás	0	0	0
- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	0	0	0	- ebből lekötött bankbetétek elhelyezése	55 000 000	321 242 050	376 242 050
- Egyéb közhatalmi bevételek	400 000	0	400 000				
B4 Működési bevételek	6 900 000	4 533 801	11 433 801				
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0				
B6 Működési célú támogatások AHT-n kívülről	0	842 418	842 418				
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0				
- kölcsön visszatérülés lakosságtól	0	0	0				
B8 Finanszírozási bevételek	378 622 296	335 772 080	714 394 376				
- ebből intézmény finanszírozás	0	0	0				
- ebből előző évi pénzmaradvány igénybevétele	378 622 296	0	378 622 296				
- ebből lekötött bankbetétek megszüntetése	0	333 436 906	333 436 906				
Költségvetési bevételek összesen:	496 641 573	348 189 397	844 830 970	Kiadások összesen:	496 641 573	348 189 397	844 830 970
Nettósított bevételek	496 641 573	348 189 397	844 830 970	Nettósított kiadások	496 641 573	348 189 397	844 830 970
Nettósított bevételek lekötött bankbetétek nélkül	496 641 573	14 752 491	511 394 064	Nettósított kiadások lekötött bankbetétek nélkül	441 641 573	26 947 347	468 588 920

4. Szajk Község Önkormányzat
2023. évi pénzmaradvány kimutatása

		Eredeti	Változás 1.	Módosított
02	Alaptevékenység költségvetési bevételei	467 632 271		
01	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	139 247 797		
	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	328 384 474		
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	426 077 208		
03	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	375 839 386		
	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	50 237 822		
	Alaptevékenység maradványa	378 622 296	0	378 622 296

5. Szajk Község Önkormányzata 2024. 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			B6 Műk. célú tám. ÁHT kívül			B7 Felhalm.c. átvett pénzeszk.			B8 Finanszi-rozási bev.			Összesen			
		Eredeti	Változás 1.	Módosított	Eredeti	Változás 1.	Módosított	Eredeti	Változás 1.	Módosított	Eredeti	Változás 1.	Módosított	Eredeti	Változás 1.	Módosított	Eredeti	Változás 1.	Módosított	Eredeti	Vált. 1.	Módosított	Eredeti	Változás 1.	Módosított	Eredeti	Változás 1.	Módosított	
Önkormányzat																													
011130	Önkormányzati igazgatóság	0	5 050 000	5 050 000							0	1 893 831	1 893 831				0	842 418	842 418						0	7 786 249	7 786 249		
013320	Köztisztasági fenntartás és működtetés																								0	0	0		
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás										0	1 089 439	1 089 439											0	1 089 439	1 089 439			
018010	Önkormányzatok elszámolása tpt-i költségvetéssel	28 049 373	970 654	29 020 027	2 669 904	0	2 669 904													0	2 335 174	2 335 174	30 719 277	3 305 828	34 025 105				
018030	Finanszírozási műveletek - intézmény finanszírozás																			378 622 296		0	378 622 296	378 622 296	0	378 622 296			
041232	Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás																								0	0	0		
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	1 020 444	1 020 444																					0	1 020 444	1 020 444		
045120	Új, megújuló építés																								0	0	0		
045160	Közülat, hídak fenntartása																								0	0	0		
052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése										1 500 000	79 320	1 579 320											1 500 000	79 320	1 579 320			
063080	Vízellátással kap. Közmű építése, fenntartása, üzemeltetése										1 500 000	308 820	1 808 820											1 500 000	308 820	1 808 820			
064010	Közülatgáltás										0	50 827	50 827												0	50 827	50 827		
066010	Zöldterület-kezelés																								0	0	0		
066020	Város-, községgazdálkodás										0	41 600	41 600												0	41 600	41 600		
074031	Család- és nővédelmi el. gond. (védónők)										0	420 735	420 735												0	420 735	420 735		
081020	Sportlétesítmények, edzőbörök működtetése és fejlesztése										0	145 899	145 899												0	145 899	145 899		
082044	Könyvtári szolgáltatások										400 000	0	400 000												400 000	0	400 000		
082092	Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális ért.gon.										0	503 330	503 330												0	503 330	503 330		
086030	Nemzetközi kulturális kapcsolatok																								0	0	0		
096015	Gyerekeképzetés - iskola										2 500 000	0	2 500 000												2 500 000	0	2 500 000		
096015	Gyerekeképzetés - óvoda										1 000 000	0	1 000 000												1 000 000	0	1 000 000		
107060	Települési támogatás																								0	0	0		
900020	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bev. ÁHT kívülről							80 400 000		0	80 400 000														80 400 000	0	80 400 000		
900060	Forgási és befektetési célú finanszírozási műveletek																								0	0	0		
		28 049 373	7 041 098	35 090 471	2 669 904	0	2 669 904	80 400 000	0	80 400 000	6 900 000	4 533 801	11 433 801	0	0	0	0	842 418	842 418	0	0	0	0	378 622 296	335 772 080	714 394 376	496 641 573	348 189 397	844 830 970
	Mindösszesen:	28 049 373	7 041 098	35 090 471	2 669 904	0	2 669 904	80 400 000	0	80 400 000	6 900 000	4 533 801	11 433 801	0	0	0	0	842 418	842 418	0	0	0	378 622 296	335 772 080	714 394 376	496 641 573	348 189 397	844 830 970	

6. Szajk Község Önkormányzata 2024. évi költségvetési kiadásainak előirányzata Ft-ban

COFOG	Kiadások megnevezése	K1 Személyi juttatások			K2 Munkaadókat terh.járulékok			K3 Dologi kiadások			K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai			K5 Egyéb mők.célú kiad.			K6 Beruházások			K7 Felújítások			K8 Egyéb felhalm. célú kiadás			K9 Finanszi-rozási kiadások			Összesen		
		Eredeti	Változás 1.	Módosított	Eredeti	Változás 1.	Módosított	Eredeti	Változás 1.	Módosított	Eredeti	Változás 1.	Módosított	Eredeti	Változás 1.	Módosított	Eredeti	Változás 1.	Módosított	Eredeti	Változás 1.	Módosított	Eredeti	Változás 1.	Módosított	Eredeti	Változás 1.	Módosított			
Önkormányzat																															
011130	Önkormányzati jogalkotás	14 332 000	2 267 500	16 599 500	1 900 660	291 525	2 192 185	10 430 000	231 418	10 661 418				0	5 000 000	5 000 000	215 000	0	215 000	2 500 000	2 000 000	4 500 000						29 377 660	9 790 443	39 168 103	
011320	Közműelő-tenntartás és működtetés							444 000	114 867	558 867																			444 000	114 867	558 867
013360	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás							4 090 000	240 400	4 330 400							0	154 050	154 050	4 799 250	2 786 282	7 585 532						8 889 250	3 180 732	12 069 982	
018010	Önkormányzatok elszámolási ko- költségvetéssel													0	721 000	721 000													1 057 189	2 335 174	3 392 363
018020	Központi költségvetési beérteitiek													24 636 031	0	24 636 031													24 636 031	0	24 636 031
018030	Finanszírozási műveletek - önkormány finanszírozás													12 877 995	0	12 877 995													12 877 995	0	12 877 995
041232	Start-munka program - Tei közfoglalkoztatás																												0	0	0
041233	Hosszabb időtartamu közfoglalkoztatás	3 818 000	0	3 818 000	496 340	0	496 340																						4 314 340	0	4 314 340
045120	Ut. autópálya építés																300 472 168	0	300 472 168									300 472 168	0	300 472 168	
045160	Közutak, hidak fenntartása							380 000	0	380 000										0	4 263 034	4 263 034						380 000	4 263 034	4 643 034	
052080	Személyviszonyokra építés, fenntartása, üzemeltetése																												0	0	0
063080	Vízellátással kap. Közmű építés, fenntartása, üzemeltetése																												0	0	0
064010	Közpvllakolás							5 300 000	0	5 300 000																			5 300 000	0	5 300 000
066010	Zöldfelület kezelési							630 000	32 301	662 301																			630 000	32 301	662 301
066020	Város-, községgazdálkodás	4 598 900	300 000	4 898 900	624 580	0	624 580	15 870 000	-917 994	15 052 006							630 000	0	630 000	0	5 177 000	5 177 000						21 763 380	4 668 906	26 382 386	
074031	Család- és nívveléim el. gond. (védőnők)							820 000	0	820 000																			820 000	0	820 000
081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése							1 560 000	0	1 560 000				1 800 000	0	1 800 000				1 600 000	0	1 600 000						4 960 000	0	4 960 000	
082044	Könyvtári szolgáltatások							1 350 000	324 119	1 674 119																			1 350 000	324 119	1 674 119
082092	Közművelődés-hagyományves közbizsaj kultúráis ért.gond.	4 012 000	380 000	4 392 000	536 560	0	536 560	3 310 000	1 106 000	4 416 000																		7 858 560	1 486 000	9 344 560	
084031	Civil szervezetek működtetési támogatása													100 000	17 000	117 000													100 000	17 000	117 000
086030	Nemzetköz. kulturális kapcsolatok																												0	0	0
090015	Gyerekéktetés - iskola	650 000	0	650 000	84 500	0	84 500	5 899 000	23 071	5 922 071																			6 633 500	23 071	6 656 571
090015	Gyerekéktetés - óvoda							7 734 000	0	7 734 000																			7 734 000	0	7 734 000
104037	Időskorúak kiválti gyerekekéktetés							63 500	0	63 500																			63 500	0	63 500
107060	Települési támogatás										2 000 000	0	2 000 000																2 000 000	0	2 000 000
300020	Önkormányzatok funkcióira nem sorozható beu. ÁHT kívülről																												0	0	0
300090	Foglalkozási és befejtetési célú finanszírozási műveletek																												55 000 000	321 242 050	376 242 050
	Összesen :	27 410 800	2 947 500	30 358 300	3 642 640	291 525	3 934 165	57 900 500	1 254 782	59 155 282	2 000 000	0	2 000 000	39 414 026	5 738 000	45 152 026	301 317 168	154 050	301 471 218	8 899 250	14 226 316	23 125 566	0	0	0	56 057 189	323 577 224	379 634 413	496 641 573	348 189 397	844 830 970
	Kiadások összesen:	27 410 800	2 947 500	30 358 300	3 642 640	291 525	3 934 165	57 900 500	1 254 782	59 155 282	2 000 000	0	2 000 000	39 414 026	5 738 000	45 152 026	301 317 168	154 050	301 471 218	8 899 250	14 226 316	23 125 566	0	0	0	56 057 189	323 577 224	379 634 413	496 641 573	348 189 397	844 830 970

7. Szajk Község Önkormányzat 2024. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti előirányzata

Rovat	Rovat megnevezése	Eredeti	Változás 1.	Módosított
B111	Helyi önkormányzatok műk.ált.tám	16 980 783	0	16 980 783
B112	Tel.önk.egyes köznevelési fa.tám.	0		
B1131	Tel.önk.szociális és gyermekjóléti feladatok			
B1132	Tel.önk. gyer.étk.fel.tám.	8 798 590	0	8 798 590
B114	Tel.önk.kulturális fel. tám.	2 270 000	434 824	2 704 824
B115	Működési célú ktgvet. tám.és kieg. tám.	0		
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	535 830	535 830
B14	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök ÁHT-n bel.	0	5 000 000	5 000 000
B16	Egyéb műk. célú támogatások bev.áhtn belülről	0	1 070 444	1 070 444
B1	Működési célú támogatások államháztartáson bel.	28 049 373	7 041 098	35 090 471
B21	Egyéb felhalmozási célú tám.bev. Áhtn belülről	2 669 904	0	2 669 904
B2	Felhalmozási célú támogatások áhtn belülről	2 669 904	0	2 669 904
B311	Magánszemélyek jöv.adói (termőföld bérbeadás)	0		
B34	Vagyon típusú adók (építmény, telek, kommunális)	0		
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	80 000 000	0	80 000 000
B354	Gépjárműadó	0		
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	0		
B36	Egyéb közhatalmi bevétel	400 000	0	400 000
B3	Közhatalmi bevételek	80 400 000	0	80 400 000
B401	Készletértékesítés	0		
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	297 500	297 500
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	400 000	174 000	574 000
B404	Tulajdonosi bevételek	3 000 000	388 140	3 388 140
B405	Ellátási díjak	3 500 000	0	3 500 000
B406	Kiszámlázott áfa	0		
B407	Áfa visszatérítése	0		
B408	Kamatbevételek	0	1 702 728	1 702 728
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0		
B411	Egyéb működési bevétel alk.	0	1 971 433	1 971 433
B4	Működési bevételek	6 900 000	4 533 801	11 433 801
B52	Ingatlanok értékesítése	0		
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0
B64	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök ÁHT-n kiv.	0		
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	842 418	842 418
B6	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülről	0	842 418	842 418
B7	Kölcsön vissza	0		
B7	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0
B8121	Forgatási célú értékpapírok beváltása	0		
B8131	Előző évi ktgv.maradvány	378 622 296	0	378 622 296
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	2 335 174	2 335 174
B816	Központi, irányítószervi támogatás	0		
B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	333 436 906	333 436 906
B8	Finanszírozási bevételek	378 622 296	335 772 080	714 394 376
	Összes bevétel	496 641 573	348 189 397	844 830 970
	Nettósított bevétel	496 641 573	348 189 397	844 830 970
	Nettósított bevétel bankbetétek nélkül	496 641 573	14 752 491	511 394 064
K1101	Törvény szerinti illetmények	10 990 000	0	10 990 000
K1102	Normatív jutalmak	0		
K1104	Helyettesítés	0		
K1106	Jubileumi jutalom	0		
K1107	Béren kívüli jutt.	200 000	0	200 000
K1109	Közl.ktg.	0		
K1110	Egyéb költségtérítések - továbbképzés	0		
K1113	Foglalk.egyéb szem.jutt.	586 800	0	586 800
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	14 332 000	2 242 500	16 574 500
K122	Munkavégzésre irányuló e. jogv. - megbízási díj	1 050 000	300 000	1 350 000
K123	Egyéb külső személyi juttatás	252 000	405 000	657 000
K1	Személyi juttatások összesen	27 410 800	2 947 500	30 358 300
K2	Mkaadókat terh.jár.	3 642 640	291 525	3 934 165
K311	Szakmai agyag	170 000	35 000	205 000
K312	Üzemeltetési agyag	4 890 000	32 190	4 922 190
K313	Árubeszerzés	0		
K31	Készletbeszerzés	5 060 000	67 190	5 127 190
K321	Informatikai szolg. - internet	760 000	260 000	1 020 000
K322	Egyéb komm.szolg. - telefon	250 000	0	250 000

K32	Kommunikációs szolg.	1 010 000	260 000	1 270 000
K3311	Villamosenergia szolg.díja	4 960 000	60 000	5 020 000
K3312	Gázenergia szolg. díja	2 700 000	0	2 700 000
K3314	Víz- és csatorna szolg. díja	850 000	0	850 000
K332	Vásárolt élelmezés	10 650 000	0	10 650 000
K333	Bérleti és lízingdíj	0		
K334	Karbantartási szolg.	5 000 000	631 038	5 631 038
K335	Köztitett szolgáltatások	1 200 000	-245 000	955 000
K336	Szakmai tev.seg.szolg.	645 000	285 000	930 000
K337	Egyéb szolgáltatás	13 810 000	-994	13 809 006
K33	Szolgáltatási kiadások	39 815 000	730 044	40 545 044
K341	Kiküldetés	120 000	0	120 000
K342	Reklám és propaganda	300 000	0	300 000
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	420 000	0	420 000
K351	Működési célú előzet.áfa	11 325 500	-103 870	11 221 630
K352	Fizetendő áfa	0	130 000	130 000
K353	Kamatkiadások	0	121 418	121 418
K355	Egyéb dologi kiadás	270 000	50 000	320 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	11 595 500	197 548	11 793 048
K3	Dologi kiadások összesen	57 900 500	1 254 782	59 155 282
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	2 000 000	0	2 000 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000	0	2 000 000
K5021	Önkormányzatok előző évi elszámolásai	0	721 000	721 000
K5022	Helyi önk.törvényi előíráson alapuló befizetései	24 636 031	0	24 636 031
K504	Műk.célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása	0	5 000 000	5 000 000
K506	Egyéb műk.célú támogatás áhtn belül	12 877 995	0	12 877 995
K512	Egyéb műk.célú tám.áhtn kívülre	1 900 000	17 000	1 917 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	39 414 026	5 738 000	45 152 026
K62	Ingatlanok beszerzése	236 220 000	0	236 220 000
K63	Informatikai eszk.besz.	50 000	0	50 000
K64	Egyéb tárgyi eszk.besz.	600 000	121 299	721 299
K67	Beruházási célú el. Áfa	64 447 168	32 751	64 479 919
K6	Beruházások	301 317 168	154 050	301 471 218
K71	Ingatlanok felújítása	7 038 000	12 045 054	19 083 054
K73	Gépek, berendezések, felsz.felújítása	0		
K74	Felújítási célú előzetes áfa	1 861 250	2 181 262	4 042 512
K7	Felújítások	8 899 250	14 226 316	23 125 566
K86	Felhalm.célú visszatér. Tám, kölcs.nyújt.áht-n kív.	0		
K87	Lakástámogatás	0		
K89	Felhalmozási célú tám. Áhtn kív.	0		
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	1 057 189	2 335 174	3 392 363
K915	Irányító szervi műk.támog.foly	0		
K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	55 000 000	321 242 050	376 242 050
K9	Finanszírozási kiadások	56 057 189	323 577 224	379 634 413
	Összes kiadás	496 641 573	348 189 397	844 830 970
	Nettósított kiadás összesen	496 641 573	348 189 397	844 830 970
	Nettósított kiadások bankbetétek nélkül	441 641 573	26 947 347	468 588 920

8. Szajk Község Önkormányzat 2024. évi felújításra és felhalmozásra tervezett kiadásai Ft-ban

Ssz.	Kiadások megnevezése	2024		
		Eredeti	Változás 1.	Módosított
Szajk Község Önkormányzata				
	Felhalmozási kiadások K6			
1.	011130 Jogalkotás - Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (címertábla)	215 000	0	215 000
2.	066020 Város-, községgazdálkodás - Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	630 000	0	630 000
3.	045120 Ut, autópálya építése - TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BA1-2022-00009 Kerékpáron a borutak mentén	300 472 168	0	300 472 168
4.	013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás - (evőeszköz készlet, tányér kicsi, pohárkészlet tájház)	0	154 049	154 049
		301 317 168	154 049	301 471 217
	Felújítási kiadások K7			
1.	011130 Jogalkotás - hivatal épület szigetelése	2 500 000	2 000 000	4 500 000
2.	013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás - Posta épület felújítás	4 799 250	2 786 282	7 585 532
3.	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése - sportpálya felújítás	1 600 000	0	1 600 000
4.	066020 Város-, községgazdálkodá - söröző előtti parkoló felújítása	0	5 177 000	5 177 000
5.	045160 Közutak, hidak fenntartása - Kossuth utca és Ady utca közötti járda felújítása	0	4 263 034	4 263 034
		8 899 250	14 226 316	23 125 566
Mindösszesen:		310 216 418	14 380 365	324 596 783

9. Szajk Község Önkormányzat 2024. évi pénzeszköztáradásaira, egyéb támogatásaira és ellátottak pénzbeli juttatásaira

Sorsz.	Kiadások megnevezése	Eredeti	Változás 1.	Módosított
Önkormányzat				
	Működési célú pénzeszköztáradások K5			
1.	K502 Önkormányzatok előző évi elszámolásai	0	721 000	721 000
2.	K5022 Helyi önk.törvényi előíráson alapuló bifizetése	24 636 031	0	24 636 031
3.	K506 Egyéb műk.célú támogatás áhtn belül	12 877 995	0	12 877 995
	- BISZK	6 980 295	0	6 980 295
	- Bursa Hungarica	560 000	0	560 000
	- Hivatali hozzájárulás	5 337 700	0	5 337 700
4.	K512 Egyéb műk.célú támogatás áhtn kívülre	1 900 000	17 000	1 917 000
	- Sportegyesület támogatása	1 800 000	0	1 800 000
	- Fogadj el alapítvány támogatása	100 000	17 000	117 000
5.	K504 Működési célú visszatér. tám., kölcsönök nyújtása ÁHT belül - Német Önk.	0	5 000 000	5 000 000
		39 414 026	5 738 000	45 152 026
	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások K4			
1.	K48 Települési támogatások	2 000 000	0	2 000 000
		2 000 000	0	2 000 000
	Felhalmozási célú pénzeszköztáradások K8			
		0	0	0
	Mindösszesen:	41 414 026	5 738 000	47 152 026

10. Szajk Község Önkormányzat 2024. évi létszám-előirányzat (főben)

Sor-szám	COFOG		Teljes munkaidős	Részmunkaidős			Eredeti	Vált.1.	Mód.
	száma	megnevezése		fő	óra	átlag			
Választott tisztségviselők									
1.	011130	Önkormányzati jogalkotás	1,00				1,00	0,00	1,00

Közalkalmazottak

Önkormányzat

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

Egyéb bérrendszer

Önkormányzat

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

Közfoglalkoztatottak

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

Engedélyezett létszám összesen:

Szajk Község Önkormányzata			3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00
Engedélyezett létszám összesen:			3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00
Közfoglalkoztatottak tervezett létszáma			2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00
Létszám összesen:			5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00

11. Szajk Község Önkormányzata intézményeinek 2024. évi kiadási és bevételi előirányzata (Ft-ban)

Önkormányzat (Összesen)			2024				2024		
			Eredeti	Változás 1.	Módosított		Eredeti	Változás 1.	Módosított
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	K1 Személyi juttatások	27 410 800	2 947 500	30 358 300	B11 Önkormányzatok működési támogat.	28 049 373	970 654	29 020 027
		K2 Munkaadókat terhelő járulékok	3 642 640	291 525	3 934 165	B16 Egyéb működési célú ÁH belülről	0	1 070 444	1 070 444
		K3 Dologi kiadások	57 900 500	1 254 782	59 155 282	B3,B4 Működési bevételek	87 300 000	4 533 801	91 833 801
		K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000	0	2 000 000	B14 Működési kölcsönök visszatérülése	0	5 000 000	5 000 000
		K5 Egyéb működési célú kiadások	39 414 026	5 738 000	45 152 026	B6 Működési célú tám. ÁH. Kívül	0	842 418	842 418
	Felhalmozás	Összesen:	130 367 966	10 231 807	140 599 773	B813 Előző évi pénzmaradv. igénybev.	378 622 296	0	378 622 296
						Műk.bev.össz.	493 971 669	12 417 317	506 388 986
		K6 Beruházások	301 317 168	154 050	301 471 218	B2 Felhalm.célú tám.ÁH belülről	2 669 904	0	2 669 904
		K7 Felújítások	8 899 250	14 226 316	23 125 566	B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0
		K8 Egyéb felhalmozási célú kiad.	0	0	0	B7 Felhalm.célra átvett pénzeszközök	0	0	0
		Összesen:	310 216 418	14 380 366	324 596 784				
						Felhalm.bev.össz.	2 669 904	0	2 669 904
		Finanszírozási kiadások K9	56 057 189	323 577 224	379 634 413	Forgatási célú értékpapírok	0	0	0
						Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	2 335 174	2 335 174
						Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	333 436 906	333 436 906
		Kiadások összesen:	496 641 573	348 189 397	844 830 970	Bevételek összesen:	496 641 573	348 189 397	844 830 970
		Létszám-előirányzat (fő) :	5,0	0,0	5,0				

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

Pályázati azonosító, megnevezés felsorolása	Több éves kihatással járó kiadások								
	2023. év végéig	2024			2025	2026	2027	2028	Összesen
	teljesült	eredeti	Változás 1.	módosított	terv	terv	terv	terv	
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BA1-2022-00009 Kerékpáron a borutak mentén		300 472 168	0	300 472 168	6 367 000				306 839 168
									0
									0
									0
									0
									0
Összesen :	0	300 472 168	0	300 472 168	6 367 000	0	0	0	306 839 168

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

Pályázati azonosító, megnevezés felsorolása	Több éves kihatással járó bevételek								
	2023. év végéig	2024			2025	2026	2027	2028	Összesen
	teljesült	eredeti	Változás 1.	módosított	terv	terv	terv	terv	
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BA1-2022-00009 Kerékpáron a borutak mentén	300 472 168	0	0	0	6 367 000				306 839 168
									0
									0
									0
									0
									0
Összesen :	300 472 168	0	0	0	6 367 000	0	0	0	306 839 168

Rovat	Megnevezés	Megnev.	13. Szajk Község Önkormányzat 2024. évi előirányzat-felhasználási és likviditási ütemterve Ft-ba												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 támogatásai	Eredeti ei Mód.ei.	2 337 448 2 418 336	2 337 448 2 418 336	2 337 448 2 418 336	2 337 448 2 418 336	2 337 448 2 418 336	2 337 448 2 418 336	2 337 448 2 418 336	2 337 448 2 418 336	2 337 448 2 418 336	2 337 448 2 418 336	2 337 448 2 418 336	2 337 445 2 418 331	28 049 373 29 020 027
B14	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök ÁHT-n belül	Eredeti ei Mód.ei.	0 0	0 0	0 0	0 5 000 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	5 000 000 0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Eredeti ei Mód.ei.	0 89 204	0 89 204	0 89 204	0 89 204	0 89 204	0 89 204	0 89 204	0 89 204	0 89 204	0 89 204	0 89 204	0 89 200	0 1 070 444
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Eredeti ei Mód.ei.	2 337 448 2 507 540	2 337 448 2 507 540	2 337 448 2 507 540	2 337 448 7 507 540	2 337 448 2 507 540	2 337 448 2 507 540	2 337 448 2 507 540	2 337 448 2 507 540	2 337 448 2 507 540	2 337 448 2 507 540	2 337 448 2 507 540	2 337 445 2 507 531	28 049 373 35 090 471
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Eredeti ei Mód.ei.	2 669 904 2 669 904	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	2 669 904 2 669 904
B3	Közhatalmi bevételek	Eredeti ei Mód.ei.	6 700 000 6 700 000	6 700 000 6 700 000	6 700 000 6 700 000	6 700 000 6 700 000	6 700 000 6 700 000	6 700 000 6 700 000	6 700 000 6 700 000	6 700 000 6 700 000	6 700 000 6 700 000	6 700 000 6 700 000	6 700 000 6 700 000	6 700 000 6 700 000	80 400 000 80 400 000
B4	Működési bevételek	Eredeti ei Mód.ei.	575 000 952 817	575 000 952 817	575 000 952 817	575 000 952 817	575 000 952 817	575 000 952 817	575 000 952 817	575 000 952 817	575 000 952 817	575 000 952 817	575 000 952 817	575 000 952 814	6 900 000 11 433 801
B5	Felhalmozási bevételek	Eredeti ei Mód.ei.	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	Eredeti ei Mód.ei.	0 70 202	0 70 202	0 70 202	0 70 202	0 70 202	0 70 202	0 70 202	0 70 202	0 70 202	0 70 202	0 70 202	0 70 196	0 842 418
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Eredeti ei Mód.ei.	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
B1-7	Költségvetési bevételek	Eredeti ei Mód.ei.	12 282 352 12 900 463	9 612 448 10 230 559	9 612 448 10 230 559	9 612 448 15 230 559	9 612 448 10 230 559	9 612 448 10 230 559	9 612 448 10 230 559	9 612 448 10 230 559	9 612 448 10 230 559	9 612 448 10 230 559	9 612 448 10 230 559	9 612 445 10 230 541	118 019 277 130 436 594
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	Eredeti ei Mód.ei.	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	Eredeti ei Mód.ei.	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
B813	Maradvány igénybevétele	Eredeti ei Mód.ei.	378 622 296 378 622 296	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	378 622 296 378 622 296
B814	Államháztartáson belüli megel.	Eredeti ei Mód.ei.	0 194 598	0 194 598	0 194 598	0 194 598	0 194 598	0 194 598	0 194 598	0 194 598	0 194 598	0 194 598	0 194 598	0 194 596	0 2 335 174
B816	Központi, irányító szervei támogatás	Eredeti ei Mód.ei.	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	Eredeti ei Mód.ei.	0 27 786 409	0 27 786 409	0 27 786 409	0 27 786 409	0 27 786 409	0 27 786 409	0 27 786 409	0 27 786 409	0 27 786 409	0 27 786 409	0 27 786 409	0 27 786 407	0 333 436 906
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	Eredeti ei Mód.ei.	378 622 296 406 603 303	0 27 981 007	0 27 981 007	0 27 981 007	0 27 981 007	0 27 981 007	0 27 981 007	0 27 981 007	0 27 981 007	0 27 981 007	0 27 981 007	0 27 981 007	378 622 296 714 394 376
B82	Külföldi finanszírozás bevételei	Eredeti ei Mód.ei.	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
B8	Finanszírozási bevételek	Eredeti ei Mód.ei.	378 622 296 406 603 303	0 27 981 007	0 27 981 007	0 27 981 007	0 27 981 007	0 27 981 007	0 27 981 007	0 27 981 007	0 27 981 007	0 27 981 007	0 27 981 007	0 27 981 003	378 622 296 714 394 376
B	Bevételek összesen	Eredeti ei Mód.ei.	390 904 648 419 503 766	9 612 448 38 211 566	9 612 448 38 211 566	9 612 448 43 211 566	9 612 448 38 211 566	9 612 448 38 211 566	9 612 448 38 211 566	9 612 448 38 211 566	9 612 448 38 211 566	9 612 448 38 211 566	9 612 448 38 211 566	9 612 445 38 211 544	496 641 573 844 830 970
K1	Személyi juttatások	Eredeti ei Mód.ei.	2 284 233 2 529 858	2 284 233 2 529 858	2 284 233 2 529 858	2 284 233 2 529 858	2 284 233 2 529 858	2 284 233 2 529 858	2 284 233 2 529 858	2 284 233 2 529 858	2 284 233 2 529 858	2 284 233 2 529 858	2 284 233 2 529 858	2 284 237 2 529 862	27 410 800 30 358 300
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Eredeti ei Mód.ei.	303 553 303 553	303 553 303 553	303 553 303 553	303 553 303 553	303 553 303 553	303 553 303 553	303 553 303 553	303 553 303 553	303 553 303 553	303 553 303 553	303 553 303 553	303 557 303 557	3 642 640 3 934 165
K3	Dologi kiadások	Eredeti ei Mód.ei.	4 825 042 4 929 607	4 825 042 4 929 607	4 825 042 4 929 607	4 825 042 4 929 607	4 825 042 4 929 607	4 825 042 4 929 607	4 825 042 4 929 607	4 825 042 4 929 607	4 825 042 4 929 607	4 825 042 4 929 607	4 825 042 4 929 607	4 825 038 4 929 605	57 900 500 59 155 282
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Eredeti ei Mód.ei.	166 667 166 667	166 667 166 667	166 667 166 667	166 667 166 667	166 667 166 667	166 667 166 667	166 667 166 667	166 667 166 667	166 667 166 667	166 667 166 667	166 667 166 667	166 663 166 663	2 000 000 2 000 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	Eredeti ei Mód.ei.	3 284 502 3 762 669	3 284 502 3 762 669	3 284 502 3 762 669	3 284 502 3 762 669	3 284 502 3 762 669	3 284 502 3 762 669	3 284 502 3 762 669	3 284 502 3 762 669	3 284 502 3 762 669	3 284 502 3 762 669	3 284 502 3 762 669	3 284 502 3 762 669	39 414 026 45 152 026
K6	Beruházások	Eredeti ei Mód.ei.	25 109 764 25 122 602	25 109 764 25 122 602	25 109 764 25 122 602	25 109 764 25 122 602	25 109 764 25 122 602	25 109 764 25 122 602	25 109 764 25 122 602	25 109 764 25 122 602	25 109 764 25 122 602	25 109 764 25 122 602	25 109 764 25 122 602	25 109 764 25 122 596	301 317 168 301 471 218
K7	Felújítások	Eredeti ei Mód.ei.	741 604 1 927 131	741 604 1 927 131	741 604 1 927 131	741 604 1 927 131	741 604 1 927 131	741 604 1 927 131	741 604 1 927 131	741 604 1 927 131	741 604 1 927 131	741 604 1 927 131	741 604 1 927 131	741 606 1 927 125	8 899 250 23 125 566
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Eredeti ei Mód.ei.	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
K1-K8	Költségvetési kiadások	Eredeti ei Mód.ei.	36 715 365 38 766 381	36 715 365 38 766 381	36 715 365 38 766 381	36 715 365 38 766 381	36 715 365 38 766 381	36 715 365 38 766 381	36 715 365 38 766 381	36 715 365 38 766 381	36 715 365 38 766 381	36 715 365 38 766 381	36 715 365 38 766 381	36 715 369 38 766 366	440 584 384 465 196 557
K914	Államháztartáson belüli megel.	Eredeti ei Mód.ei.	1 057 189 282 697	0 282 697	0 282 697	0 282 697	0 282 697	0 282 697	0 282 697	0 282 697	0 282 697	0 282 697	0 282 697	0 282 696	1 057 189 3 392 363
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	Eredeti ei Mód.ei.	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
K915	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	Eredeti ei Mód.ei.	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	Eredeti ei Mód.ei.	55 000 000 31 353 504	0 31 353 504	0 31 353 504	0 31 353 504	0 31 353 504	0 31 353 504	0 31 353 504	0 31 353 504	0 31 353 504	0 31 353 504	0 31 353 504	0 31 353 506	55 000 000 376 242 050
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	Eredeti ei Mód.ei.	56 057 189 31 636 201	0 31 636 201	0 31 636 201	0 31 636 201	0 31 636 201	0 31 636 201	0 31 636 201	0 31 636 201	0 31 636 201	0 31 636 201	0 31 636 201	0 31 636 202	56 057 189 379 634 413
K9	Finanszírozási kiadások	Eredeti ei Mód.ei.	56 057 189 31 636 201	0 31 636 201	0 31 636 201	0 31 636 201	0 31 636 201	0 31 636 201	0 31 636 201	0 31 636 201	0 31 636 201	0 31 636 201	0 31 636 201	0 31 636 202	56 057 189 379 634 413
K	Kiadások összesen	Eredeti ei Mód.ei.	92 772 554 70 402 582	36 715 365 70 402 582	36 715 365 70 402 582	36 715 365 70 402 582	36 715 365 70 402 582	36 715 365 70 402 582	36 715 365 70 402 582	36 715 365 70 402 582	36 715 365 70 402 582	36 715 365 70 402 582	36 715 365 70 402 582	36 715 369 70 402 568	496 641 573 844 830 970

Eredeti előirányzat														
Nyitó pénzmaradvány	0	298 132 094	271 029 177	243 926 260	216 823 343	189 720 426	162 617 509	135 514 592	108 411 675	81 308 758	54 205 841	27 102 924	0	0
Bevétel	390 904 648	9 612 448	9 612 448	9 612 448	9 612 448	9 612 448	9 612 448	9 612 448	9 612 448	9 612 448	9 612 448	9 612 445	496 641 573	0
Kiadás	92 772 554	36 715 365	36 715 365	36 715 365	36 715 365	36 715 365	36 715 365	36 715 365	36 715 365	36 715 365	36 715 365	36 715 369	496 641 573	0
Egyenleg	298 132 094	271 029 177	243 926 260	216 823 343	189 720 426	162 617 509	135 514 592	108 411 675	81 308 758	54 205 841	27 102 924	0	0	0

Módosított előirányzat														
Nyitó pénzmaradvány	0	349 101 184	316 910 168	284 719 152	257 528 136	225 337 120	193 146 104	160 955 088	128 764 072	96 573 056	64 382 040	32 191 024		0
Bevétel	419 503 766	38 211 566	38 211 566	43 211 566	38 211 566	38 211 566	38 211 566	38 211 566	38 211 566	38 211 566	38 211 566	38 211 544	844 830 970	
Kiadás	70 402 582	70 402 582	70 402 582	70 402 582	70 402 582	70 402 582	70 402 582	70 402 582	70 402 582	70 402 582	70 402 582	70 402 568	844 830 970	
Egyenleg	349 101 184	316 910 168	284 719 152	257 528 136	225 337 120	193 146 104	160 955 088	128 764 072	96 573 056	64 382 040	32 191 024	0		0