

Szellő Község Önkormányzat

Szervezeti egység megnevezése	Részletező megnevezése	Ezek a szakfeladatok, cofogok használhatók az egységen belül		
		Cofog	Szakfeladat	Megnevezés
1. Jogalkotás, elszámolások, támogatások	Nincs	011130	999001	Önkormányzati jogalkotás
	Nincs	018030		Támogatási célú elszámolások
	Nincs	018010		Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
	Nincs	081045		Szabadidősport tevékenység és támogatása
	Nincs	084031		Civil szervezetek működési támogatása
	Nincs	900020		Önkormányzatok sajátos működési bevételei, Helyi adók
	Nincs	082092	910502	Közművelődés, hagyományos közösségi és kulturális értékek gondozására
	Nincs	082044	910123	Könyvtári szolgáltatások
	Nincs	091110		Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
2. Település üzemeltetés	Nincs	047410		Ár és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység
	Nincs	066020	999001	Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
	Nincs	066010	813000	Zöldterület kezelés
	Nincs	013320	960302	Köztemető fenntartás, működtetés
	Nincs	045160		Közutak, hidak üzemeltetése
	Nincs	107055	889928	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
	Nincs	013350	680001	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, lakóingatlan bérbeadása
	Nincs	013350	680002	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, nem lakóingatlan bérbeadása
	Nincs	051030		Nem veszélyes hulladék begyűjtése
3. Egészségügy	Nincs	072111	999001	Háziorvosi alapellátás
	Nincs	074031		Család és nővédelmi eü gondozás
4. Étkeztetés	Nincs	096015		Iskolai intézményi étkeztetés
5. Közfoglalkoztatás	Nincs	041232	999001	Start-téli közfoglalkoztatás
	Nincs	041233	999001	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
6. Segélyek, szociális ellátások	Nincs	103010		Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása
	Nincs	104051		Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
	Nincs	104051		Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
	Nincs	105010		Munkanélküli aktív korúak ellátásai
	Nincs	106020		Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
	Nincs	107060	999001	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások
	Nincs	061030		Lakáshoz jutást segítő támogatás
7. Közvilágítás	Nincs	064010	841402	Közvilágítás
8. Átvezetések/átfutó tételek (kp előleg,bér,bérlet,idegen pe.)				

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

B e v é t e l e k				K i a d á s o k			
M e g n e v e z é s	Eredeti	Változás	Módosított	M e g n e v e z é s	Eredeti	Változás	Módosított
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	15 466 330			K1 Személyi juttatások	6 928 800		
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	2 786 039			K2 Munkaadókat terhelő járulékok	845 964		
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 252 369		0	K3 Dologi kiadások	14 656 122		
B3 Közhatalmi bevételek	2 263 000		0	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 785 600		
Termőföld adók			0	K5 Egyéb működési célú kiadások	12 985 712		
- Vagyoni típusú adók	550 000			tartalék	9 954 312		
- Termékek és szolgáltatások adói	1 670 000						
- Gépjárműadó	0						
- Kültérületi adó	23 000						
- Pótlék, bírság	20 000						
B4 Működési bevételek	1 184 085						
Működési bevételek mindösszesen:	21 699 454		0	Működési kiadások mindösszesen:	39 202 198	0	0

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

B e v é t e l e k				K i a d á s o k			
M e g n e v e z é s	Eredeti	Változás	Módosított	M e g n e v e z é s	Eredeti	Változás	Módosított
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	30 428 537			K6 Beruházások	2 157 585		
B5 Felhalmozási bevételek	0			K7 Felújítások	49 714 688		
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök				K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás		0	
B8 Finanszírozási bevételek	39 535 429			K9 Finanszírozási kiadások	588 949		
- fszla hitel							
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	39 535 429						
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	69 963 966		0	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	52 461 222	0	0

Bevételek mindösszesen	91 663 420	0	0	Kiadások mindösszesen:	91 663 420	0	0
-------------------------------	-------------------	----------	----------	-------------------------------	-------------------	----------	----------

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

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Eredeti	Változás	Módosított	Megnevezés	Eredeti	Változás	Módosított
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	15 466 330	0	0	K1 Személyi juttatások	6 928 800	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	2 786 039	0	0	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	845 964	0	0
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 252 369	0	0	K3 Dologi kiadások	14 656 122	0	0
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	0		0	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 785 600	0	0
B3 Közhatalmi bevételek	2 263 000	0	0	K5 Egyéb működési célú kiadások	12 985 712	0	0
Termőföld adó	0	0	0	tartalék	9 954 312	0	0
- Vagyoni típusú adók	550 000	0	0	K6 Beruházások	2 157 585	0	0
- Termékek és szolgáltatások adói	1 670 000	0	0	K7 Felújítások	49 714 688	0	0
- Gépjárműadó	0	0	0	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	0		0
- Települési adók	23 000						
- Bíróságok, pótlékok	20 000		0	K9 Finanszírozási kiadások	588 949		0
B4 Működési bevételek	1 184 085		0				
B5 Felhalmozási bevételek	30 428 537	0	0				
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök							
B8 Finanszírozási bevételek	39 535 429		0				
- fszla hitel		0	0				
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	39 535 429	0	0				
Költségvetési bevételek összesen:	91 663 420	0	0	Kiadások összesen:	91 663 420	0	0

0

0

Szellő Község Önkormányzat
2021. évi pénzmaradványának felhasználása

1.) Előző évi (2021.) pénzmaradvány felhasználása

(Ft-ban)

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

Intézmény megnevezése	Pénzmaradvány			Változás	Módosított
	Összesen	Kötelezettséggel terhelt	felhasználható		
Szellő Község Önkormányzat		13 541 456	25 993 973		0
Összesen:	0	13 541 456	25 993 973		
Szabad pénzmaradvány				0	0

A szabad pénzmaradványt felhasználását a képviselőtestület az alábbiak szerint

határozza meg:

Önkormányzat				
084031	támogatás			
081045	támogatás			
018030	támogatás			
011130	dologi kiadás		0	
Összesen:			0	0

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

COFOG	Bevételek megnevezése	B1 Önkorm.	B1 Önkorm.	B2 Felhalm.c. tám.ÁH belül	B2 Felhalm.c. tám.ÁH belül	B3	B3	B4	B4	B5	B5	B7 Felhalm.c. átvett pénzeszk.	B7 Felhalm.c. átvett pénzeszk.	B8	B8	Összesen	Összesen
		működési tám. Eredeti	működési tám. Módosított			Közhatalmi bevételek Eredeti	Közhatalmi bevételek Módosított	Működési bevételek Eredeti	Működési bevételek Módosított	Felhalm. bevételek Eredeti	Felhalm. bevételek Módosított			Finanszí- rozási bev. Eredeti	Finanszí- rozási bev. Módosított		
Önkormányzat																	
011130	Önkormányzati jogalkotás							1 184 085								0	1 184 085
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok																0
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	15 466 330														0	15 466 330
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek													39 535 429	0	39 535 429	0
041236	Start közmunkaprogram																0
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2 786 039															2 786 039
062020	Településfejlesztési projektek			30 428 537													30 428 537
066020	Város- és községgazdálkodás																0
074031	Család és névelmi etü gondozás																0
082044	Könyvtári szolgáltatások																0
096015	Iskolai intézményi étkeztetés																0
900020	Önkormányzatok sajátos működési bevételei, Helyi adók					2 263 000											2 263 000
900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási bevételek															0	0
	Összesen :	18 252 369	0	30 428 537	0	2 263 000	0	1 184 085	0	0	0	0	0	39 535 429	0	91 663 420	0
	Mindösszesen:	18 252 369	0	30 428 537	0	2 263 000	0	1 184 085	0	0	0	0	0	39 535 429	0	91 663 420	0

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

COFOG	Kiadások megnevezése	K1 Személyi juttatások	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terh. járulékok	K2 Munkaadókat terh. járulékok	K3 Dologi kiadások	K3 Dologi kiadások	K4 Ellátottak Pénzbeli Juttatásai	K4 Ellátottak Pénzbeli Juttatásai	K5 Egyéb mők.célú kiad.	K5 Egyéb mők.célú kiad.	K6 Beruházások	K6 Beruházások	K7 Felújítások	K7 Felújítások	K8 Egyéb felhalmoz. célú kiadás	K8 Egyéb felhalmoz. célú kiadás	K9 Finanszírozási kiadások	K9 Finanszírozási kiadások	Összesen	Összesen	
		Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti
	Önkormányzat																					
011130	Önkormányzati jogalkotás	4 048 800		627 564		2 752 050				12 104 312				6 802 280							26 335 006	0
013320	Köztetető fenntartás, működtetés					453 390															453 390	0
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, lakóingatlan bérbeadása																					0
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, nem lakóingatlan bérbeadása																					0
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel																					0
018030	Támogatási célú elszámolások																	588 949			588 949	0
041236	Start munkaprogram																					0
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2 400 000		156 000		230 039																2 786 039
045160	Közutak, hidak üzemeltetése					81 585																81 585
051030	Nem veszélyes hulladék begyűjtése					19 050																19 050
062020	Településfejlesztési projektek és támogatások					600 000						1 657 585		42 312 408								44 569 993
064010	Közvilágítás					670 138																670 138
066010	Zöldterület-kezelés					990 600																990 600
066020	Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások					4 184 650						500 000		600 000								5 284 650
072111	Háziorvosi alapellátás																					0
074031	Család és növédelmi célú gondozás																					0
074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás					127 000																127 000
081045	Szabadidősport tevékenység és támogatása																					0
082044	Könyvtári szolgáltatások	480 000		62 400		1 189 900				881 400												2 613 700
082092	Közművelődés, hagyományos közösségi és kulturális értékek gondozására					2 540 000																2 540 000
084031	Civil szervezetek működési támogatása																					0
106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése																					0
107051	Szociális étkezés																					0
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés					157 320																157 320
107055	Falugondnok																					0
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások					660 400		3 785 600														4 446 000
	Összesen :	6 928 800	0	845 964	0	14 656 122	0	3 785 600	0	12 985 712	0	2 157 585	0	49 714 688	0	0	0	588 949	0	91 663 420	0	0
	Nettósított kiadások összesen:	6 928 800	0	845 964	0	14 656 122	0	3 785 600	0	12 985 712	0	2 157 585	0	49 714 688	0	0	0	588 949	0	91 663 420	0	0

2022. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése

Rovat	Rovat megnevezése	Eredeti	Változás	Módosított
B111	Helyi önkormányzatok műk.ált.tám	8 593 010		
B112	Tel.önk.egyes köznevelési fa.tám.			
B113	Tel.önk.szoc.gyermekjóléti és gyermekétk.tám.	4 446 000		
B113	Gyermekétkeztetési feladatok tám.	157 320		
B114	Tel.önk.kulturális tám.	2 270 000		
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kieg. tám.			
B16	Egyéb műk. Célú támogatások bev.áhtn belülről	2 786 039		
B1	Működési célú támogatások államháztartáson bel.	18 252 369	0	0
B31	Jövedelemadók	0	0	
B34	Vagyon típusú adók (épitmény, telek, kommunális)	550 000		
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	1 670 000		
B354	Gépjárműadó	0		
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	43 000		
B3	Közhatalmi bevételek	2 263 000	0	0
B401	Készletértékesítés ellenértéke	100 000		
B402	Szolgáltatások ellenértéke	85 000		0
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	30 000		
B404	Tulajdonosi bevételek	485 000		
B405	Ellátási díjak	0		0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0		0
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	30 000		0
B411	Egyéb működési bevételek	454 085		
B4	Működési bevételek	1 184 085	0	0
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	30 428 537		
	Felhalmozási bevételek	30 428 537	0	0
B8131	Előző évi ktgv.maradvány	39 535 429	0	
B8112	Likviditási célú hitelek igénybevétele			
B8	Finanszírozási bevételek	39 535 429	0	0
	Összes bevétel	91 663 420	0	0
K1101	Törvény szerinti illetmények	2 400 000		
K1107	Béren kívüli jutt. - étkezési hozzájárulás			
K1109	Közlekedési költségtérítés			
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0		
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	3 948 000		
K122	Munkavégzésre irányuló e. jogv. - megbízási díj	580 800		
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0
K1	Személyi juttatások összesen	6 928 800	0	0
K21	- Szociális hozzájárulási adó 17,5%	845 964		
K24	- Egészségügyi hozzájárulás			
K27	- Személyi jövedelemadó	0		0
K2	Mkaadókat terh.jár.	845 964	0	0
K311	Szakmai anyag	0	0	0
	- Gyógyszer, vegyszer			
	- Könyv, folyóirat			
	- Egyéb szakmai anyag			
K312	Üzemeltetési anyag	2 371 133		0
	- Élelmiszer-beszerzés			0
	- Élelmiszer őstermelőktől		0	0
	- Irodaszer, nyomtatvány			0
	- Hajtó- és kenőanyag	1 000 000		0
	- Munkaruha			
	- Egyéb üzemeltetési anyag	1 371 133		
K31	Készletbeszerzés	2 371 133	0	0
K321	Informatikai szolg. - internet	0	0	0
	- számítástechnikai eszközök	0	0	0
	- informatikai szolg.	0		
K322	Egyéb komm.szolg. - telefon	200 000		
K32	Kommunikációs szolg.	200 000	0	0
K331	Közüzemi díjak	364 668		0
K3311	- Villamosenergia-szolgáltatás díja	134 668		
K3312	- Gázenergia-szolgáltatás díja	190 000		0
K3313	- Víz- és csatornadíjak	40 000		0
K332	Vásárolt élelmiszer	123 874		
K333	Bérleti és lízingdíj			
K334	Karbantartási szolg.	1 644 240		
K335	Közvetített szolgáltatások	30 000		
K336	Szakmai tev.seg.szolg.			
	- Eü.,okt., szoc., körny.véd.szolgáltatások			

2022. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése

	- Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolg.			
K337	Egyéb szolgáltatás	6 865 000		0
	- Takarítás, mosatás	0		0
	- Posta	10 000		
	- Pénzügyi szolgáltatás	270 000		
	- Biztosítás	300 000		
	- Szállítás	500 000		0
	- Egyéb szolgáltatás	5 785 000		
K33	Szolgáltatási kiadások	9 027 782	0	0
K341	Kiküldetés	0	0	0
	- Belföldi kiküldetés	0		
	- Külföldi kiküldetés	0		0
K342	Reklám és propaganda			
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	0	0	0
K351	Működési célú előzet.áfa	3 037 207		
K352	Fizetendő áfa	0		
K353	ÁH-n belüli kamatkiadások	0		
K355	Egyéb dologi kiadás	20 000		
	- Kerekítési különbözet	0	0	0
	- Adó, vám, illeték és más adójellegű befizetés	0	0	0
K35	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 057 207		0
K3	Dologi kiadások összesen	14 656 122	0	0
K48	Települési támogatás	3 785 600		
K4	Ellátottak Pénzbeli Juttatásai	3 785 600	0	0
K502	Elvonások és befizetések	50 000		
K506	Egyéb műk.célú támogatás áhtn belül	1 800 000		
K513	Tartalék	9 954 312		
K512	Egyéb műk.célú tám.áhtn kívülre	1 181 400		
K5	Egyéb működési célú kiadások	12 985 712	0	0
K62	Ingatlanok beszerzése			
	- Informatikai eszközök beszerzése	0		0
K64	Egyéb tárgyi eszk.besz.	1 605 182		
	- Gépek, berend.,felsz.beszerzése			0
	- Járművek beszerzése	0		0
	- Kisértékű gépek, berend.és felsz.beszerzése	0		0
K71	Ingatlanok felújítása	0		
K67	Beruházási célú el. Áfa	552 403		
K6	Beruházások	2 157 585	0	0
K71	Ingatlanok felújítása	39 354 243		
K74	Felújítások Áfa-ja	10 360 445		
K9	Felújítások	49 714 688		
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	588 949		
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása			
K9	Finanszírozási kiadások	588 949		
	Összes kiadás	91 663 420	0	0

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

	Kiadások megnevezése	Eredeti	Változás	Módosított
Önkormányzat				
	Beruházási kiadások			
1.	MFP- KEB	65 461		0
2.	MFP- KOEB (kommunális eszköz)	494 233		0
3.	MFP- KEB (eszközbeszerzés)	1 097 891		
4.	Önerő	500 000		
		2 157 585		
	Felújítási kiadások			
1.	MFP- ÖTIF (temető)	8 068 349		
2.	MFP- ÖTIK	5 407 646		
3.	MFP- OJKJ (játszóter)	5 996 136		
4.	MFP- ÖTIK (Kultúrház)	16 841 196		
5.	MFP- ÖTIF (temető kerítés)	5 999 081		
6.	BM pályázat (Belterületi utak)	6 802 280		
7.	Árok felújítás	600 000		
		49 714 688		0
	Mindösszesen:	51 872 273		

2022. évi létszám-előirányzat teljesítése (főben)

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

Közalkalmazottak**Önkormányzat**

1.	072111	Háziorvosi alapellátás	0,00				0,00
2.	074031	Család és nővédelmi eü gondozás					0,00
3.	082044	Könyvtári szolgáltatások	1,00			0	1,00
4.	107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	0,00				0,00
Önkormányzat összesen:			1,00	0	0	0,00	1,00

Közalkalmazottak összesen:	1,00	0	0	0,00	1,00
-----------------------------------	-------------	----------	----------	-------------	-------------

Közfoglalkoztatottak

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

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

Engedélyezett létszám összesen:

Szellő Község Önkormányzat	2,00				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

Óvoda-Konyha (Összesen)		2022	2022	2022	Óvoda-Konyha (Összesen)	2022	2022	2022
		Eredeti	Változás	Módosított		Eredeti	Változás	Módosított
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások			Étkezési térítési díjak			
		Munkaadókat terhelő járulékok			Kiszámlázott áfa			
		Dologi kiadások			Működési bevételek			
		Ellátottak pénzbeli juttatásai			Működési kölcsönök visszatérülése			
		Egyéb működési célú kiadások			Előző évi pénzmaradv. igénybev.			
		Tartalékok			Műk.bev.össz.	0	0	0
		Összesen:	0	0	0	Felhalm.célú tám.ÁH belülről		
	Felhalmozás	Beruházások				Működési bevételek - felhalm.céllal		
		Felújítások				Felhalmozási bevételek		
		Egyéb felhalmozási célú kiad.				Felhalm.célra átvett pénzeszközök		
		Finanszírozási kiadások	0	0	0	Felhalmozási kölcsönök visszatérül.		
		Összesen:	0	0	0	Előző évi pénzmaradv. igénybev.	0	0
					Felhalm.bev.össz.	0	0	0
					Központi, irányítószervi támogatás			
	Kiadások összesen:	0	0	0	Bevételek összesen:	0	0	0
	Létszám-előirányzat (fő) :		0,00					

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

Ft-ban

Feladat	Összes kiadás	Ebből			
		2018. év végéig	2019 eredeti	2020 évi számított	2021
Fejlesztési kiadások					
Összesen :	0	0	0	0	0

**Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek
kiadási és bevételi előirányzata**

Ft-ban

Feladat	Összes kiadás	Támogatás		
		Összesen	2020.évi terv	
			eredeti	
Fejlesztési kiadások				
Összesen :	0	0	0	

Rovat	Megnevezés	Megnev.	2022. évi várható havi előirányzatok												Összesen		
			I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó			
B	Bevételek összesen	Eredeti ei	4 914 324	4 914 324	6 045 824	4 914 324	4 914 324	4 914 324	4 914 324	4 914 324	4 914 324	6 045 824	4 914 324	4 914 324	4 914 324	91 663 420	0
		Mód.ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	Eredeti ei	577 400	577 400	577 400	577 400	577 400	577 400	577 400	577 400	577 400	577 400	577 400	577 400	6 928 800	6 928 800	
		Mód.ei.													0	0	
K12	Külső személyi juttatások	Eredeti ei													0	0	
		Mód.ei.													0	0	
K1	Személyi juttatások	Eredeti ei	577 400	577 400	577 400	577 400	577 400	577 400	577 400	577 400	577 400	577 400	577 400	577 400	6 928 800	6 928 800	
		Mód.ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Eredeti ei	70 497	70 497	70 497	70 497	70 497	70 497	70 497	70 497	70 497	70 497	70 497	70 497	845 964	845 964	
		Mód.ei.													0	0	
K31	Készletbeszerzés	Eredeti ei													0	0	
		Mód.ei.													0	0	
K32	Kommunikációs szolgáltatások	Eredeti ei													0	0	
		Mód.ei.													0	0	
K33	Szolgáltatási kiadások	Eredeti ei													0	0	
		Mód.ei.													0	0	
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	Eredeti ei													0	0	
		Mód.ei.													0	0	
K35	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások	Eredeti ei													0	0	
		Mód.ei.													0	0	
K3	Dologi kiadások	Eredeti ei	1 221 344	1 221 344	1 221 344	1 221 344	1 221 344	1 221 344	1 221 344	1 221 344	1 221 344	1 221 344	1 221 344	1 221 344	14 656 122	14 656 122	
		Mód.ei.													0	0	
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Eredeti ei	315 467	315 467	315 467	315 467	315 467	315 467	315 467	315 467	315 467	315 467	315 467	315 467	3 785 600	3 785 600	
		Mód.ei.													0	0	
K5	Egyéb működési célú kiadások	Eredeti ei	1 082 143	1 082 143	1 082 143	1 082 143	1 082 143	1 082 143	1 082 143	1 082 143	1 082 143	1 082 143	1 082 143	1 082 143	12 985 712	12 985 712	
		Mód.ei.													0	0	
K6	Beruházások	Eredeti ei							2 157 585						2 157 585	2 157 585	
		Mód.ei.													0	0	
K7	Felújítások	Eredeti ei									49 714 688				49 714 688	49 714 688	
		Mód.ei.													0	0	
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Eredeti ei													0	0	
		Mód.ei.													0	0	
K1-K8	Költségvetési kiadások	Eredeti ei	3 266 850	3 266 850	3 266 850	3 266 850	3 266 850	3 266 850	5 424 435	3 266 850	3 266 850	52 981 538	3 266 850	3 266 850	91 074 471	91 074 471	
		Mód.ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	Eredeti ei													0	0	
		Mód.ei.													0	0	
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	Eredeti ei													0	0	
		Mód.ei.													0	0	
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések	Eredeti ei	588 949												588 949	588 949	
		Mód.ei.													0	0	
K915	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	Eredeti ei													0	0	
		Mód.ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	Eredeti ei	588 949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	588 949	588 949	
		Mód.ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K9	Finanszírozási kiadások	Eredeti ei	588 949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	588 949	588 949	
		Mód.ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K	Kiadások összesen	Eredeti ei	3 855 799	3 266 850	3 266 850	3 266 850	3 266 850	3 266 850	5 424 435	3 266 850	3 266 850	52 981 538	3 266 850	3 266 850	91 663 420	91 663 420	
		Mód.ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Eredeti előirányzat

Nyitó pénzeszközmaradvány	0	1 058 525	2 705 999	5 484 972	7 132 446	8 779 920	10 427 394	9 917 282	11 564 756	14 343 730	-33 723 485	-32 076 011	39 535 429
Bevétel	4 914 324	4 914 324	6 045 824	4 914 324	4 914 324	4 914 324	4 914 324	4 914 324	4 914 324	6 045 824	4 914 324	4 914 324	91 663 420
Kiadás	3 855 799	3 266 850	3 266 850	3 266 850	3 266 850	3 266 850	5 424 435	3 266 850	3 266 850	52 981 538	3 266 850	3 266 850	91 663 420
Egyenleg	1 058 525	2 705 999	5 484 972	7 132 446	8 779 920	10 427 394	9 917 282	11 564 756	14 343 730	-33 723 485	-32 076 011	-30 428 537	0