

Pócsa Község Önkormányzata

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

2020. évi működési költségvetési bevételek és kiadások előirányzata (Ft-ban)

B e v é t e l e k		K i a d á s o k	
M e g n e v e z é s	Eredeti	M e g n e v e z é s	Eredeti
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	20,880,651	K1 Személyi juttatások	10,712,680
Elovnások és befizetések bevételei (B12)	0	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	1,874,719
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	2,129,520	K3 Dologi kiadások	11,140,000
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	23,010,171	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	3,305,000
B3 Közhatalmi bevételek	4,230,000	K5 Egyéb működési célú kiadások	1,797,734
- Jövedelemadók	0	- ebből tartalék	
- vagyoni típusú adók	400,000		
- Termékek és szolgáltatások adói	3,500,000		
- Gépjárműadó	330,000		
- Egyéb közhatalmi bevételek (bírság,pótlék)			
B4 Működési bevételek			
B8 Finanszírozási bevételek			
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	48,445,971		
Működési bevételek mindösszesen:	75,686,142	Működési kiadások mindösszesen:	28,830,133

2020. évi felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások előirányzata (Ft-ban)

B e v é t e l e k		K i a d á s o k	
M e g n e v e z é s	Eredeti	M e g n e v e z é s	Eredeti
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	25,793,375	K6 Beruházások	54,970,774
B5 Felhalmozási bevételek		K7 Felújítások	15,842,800
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök		K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	1,000,000
- kölcsön visszatérülés		K9 Finanszírozási kiadások	835,810
B8 Finanszírozási bevételek			
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	25,793,375	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	72,649,384

Bevételek mindösszesen	101,479,517
-------------------------------	--------------------

Kiadások mindösszesen:	101,479,517
-------------------------------	--------------------

2020. évi egyesített költségvetési bevételek és kiadások előirányzata (Ft-ban)

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
M e g n e v e z é s	Eredeti	M e g n e v e z é s	Eredeti
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	20,880,651	K1 Személyi juttatások	10,712,680
Elovnások és befizetések bevételei (B12)	0	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	1,874,719
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	2,129,520	K3 Dologi kiadások	11,140,000
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	23,010,171	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	3,305,000
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	25,793,375	K5 Egyéb működési célú kiadások	1,797,734
B3 Közhatalmi bevételek	4,230,000	- ebből tartalék	
- Jövedelemadók	0	K6 Beruházások	54,970,774
- vagyoni típusú adók	400,000	K7 Felújítások	15,842,800
- Termékek és szolgáltatások adói	3,500,000	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	1,000,000
- Gépjárműadó	330,000	K9 Finanszírozási kiadások	835,810
- Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0		
B4 Működési bevételek	0		
B5 Felhalmozási bevételek	0		
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0		
- kölcsön visszatérülés			
B8 Finanszírozási bevételek			
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	48,445,971		
Költségvetési bevételek összesen:	101,479,517	Kiadások összesen:	101,479,517

Pócsa Község Önkormányzata 2019. évi pénzmaradványának felhasználása**1.) Előző évi (2019.) pénzmaradvány felhasználása**

(Ft-ban)

Tervezett pénzmaradvány:	48,445,971
---------------------------------	-------------------

Intézmény megnevezése	Pénzmaradvány			
	Összesen	Kötelezett-séggel terhelt	Kötelezett-séggel terhelt MFP	Szabadon felhasználhat
Önkormányzat	48,445,971	25,793,375	16,016,540	6,636,056
Összesen:	48,445,971	25,793,375		22,652,596

Szabad pénzmaradvány		22,652,596
-----------------------------	--	-------------------

A szabad pénzmaradványt felhasználását a képviselőtestület az alábbiak szerint határozza meg:			
Bóly kölcsönműveletek	kölcsön törlesztés		1,000,000
Magyar Falu Program "Pócsa Orvosi rendelő munkái"			13,489,625
Magyar Falu Program "Eszközfejlesztés"			794,341
Magyar Falu Program "A nemzeti és helyi identitástudat erősítése"			1,732,574
Dologi kiadások			5,636,056
Összesen:			22,652,596

Pócsa Község Önkormányzata 2020. évi költségvetési bevételeinek előirányzata (Ft-ban)

COFOG	Bevételek megnevezése	B1 Önkorm. működési tám.	B2 Felhalm.c. tám.ÁH belül	B3 Közhatalmi bevételek	B4 Működési bevételek	B5 Felhalm. bevételek	B7 Felhalm.c. átvett pénzeszk.	B8 Finanszí- rozási bev.	Összesen
		Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
Önkormányzat									
011130	Önkormányzati jogalkotás		25,793,375					0	25,793,375
018010	Önkormányzatok elszámolásai	20,880,651							20,880,651
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek							48,445,971	48,445,971
041233	Közfoglalkoztatás - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2,129,520							2,129,520
064010	Közüvilágítás								0
082044	Könyvtári szolgáltatások								0
082091	Közművelődés - közösségi és társ. részv. Fejleszt.								
900020	Önk.funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről			4,230,000					4,230,000
	Összesen :	23,010,171	25,793,375	4,230,000	0	0	0	48,445,971	101,479,517

Pócsa Község Önkormányzata 2020. évi költségvetési kiadásainak előirányzata (Ft-ban)

COFOG	Kiadások megnevezése	K1 Személyi juttatások Eredeti	K2 Munka- adókat terh.járulé- k Eredeti	K3 Dologi kiadások Eredeti	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai Eredeti	K5 Egyéb műk.célú kiad. Eredeti	K6 Beruházások Eredeti	K7 Felújítások Eredeti	K8 Egyéb felhalm. célú kiadás Eredeti	K9 Finansi- rozási kiadások Eredeti	Összesen Eredeti
Önkormányzat											
011130	Önkormányzati jogalkotás	5,034,760	880,558	4,147,734		1,797,734	1,208,975	2,468,885	1,000,000		16,538,646
013320	Köztetető-fenntartás és működtetés			189,000							189,000
013350	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése-Magyar Falu Program "orvosi rendelő"						1,380,708	12,108,916			13,489,624
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel									835,810	835,810
018030	Támogatási célú elszámolások										0
041233	Közfoglalkoztatás - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1,956,720	342,426								2,299,146
045160	Közutak, hidak, üzemeltetése			285,460							285,460
047010	Ár-és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek										0
051030	Települési hull.vegyes begyűjtése, szállítása			68,000							68,000
052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése						51,586,750				51,586,750
063020	Víztermelés, kezelés, ellátás (DDOP5.1.5-B11 Csapadékvíz beruházás)										0
064010	Közvilágítás			356,540							356,540
066010	Zöldterület-kezelés			235,000							235,000
066020	Város-, községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatások			1,822,266							1,822,266
066020	Város-, községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatások-Magyar Falu Program "eszközfejlesztés"						794,341				794,341
082044	Könyvtári szolgáltatások	528,000	92,400	476,000							1,096,400
082092	Közművelődés- hagyományos közösségi kult. értékek gond.	200,000	37,425	1,700,000							1,937,425
082092	Közművelődés- hagyományos közösségi kult. értékek gond.-MFP-"A nemzeti és helyi identitástudat erősítése"	400,000	67,575					1,264,999			1,732,574
084031	Civil szervezetek műk.támogatása (sport, Fogy.véd., ifj.egy.)										0
103010	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai										0
104051	Gyermekevédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások										0
105010	Aktív korú ellátása										0
106020	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon										0
107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	2,593,200	454,335	1,860,000							4,907,535
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások				3,305,000						3,305,000
	Összesen :	10,712,680	1,874,719	11,140,000	3,305,000	1,797,734	54,970,774	15,842,800	1,000,000	835,810	101,479,517

Pócsa Község Önkormányzat 2020. évi felújításra és felhalmozásra tervezett kiadásainak előirányzata (Ft-ban)	
Kiadások megnevezése	Eredeti
Önkormányzat	
Felújítási kiadások	
- Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	
- Magyar Falu Program "Pócsa Orvosi rendelő munkái"	12,108,916
- Magyar Falu Program "A nemzeti és helyi identitástudat erősítése"	1,264,999
- Egyéb tárgyi eszk.besz.	2,468,885
Beruházási kiadások	
- Szennyvízcsatorna építése, fenntartása,üzemeltetése	
- szennyvízcsatorna építése	51,586,750
- Magyar Falu Program "Pócsa Orvosi rendelő munkái"	1,380,708
- Magyar Falu Program "Eszközfelújítás"	794,341
- Egyéb tárgyi eszk.besz.	1,208,975
Mindösszesen:	70,813,574

2020. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti előirányzata

Rovat	Rovat megnevezése	Eredeti
B111	Helyi önkormányzatok műk.ált.tám	11,382,011
B112	Tel.önk.egyes köznevelési fa.tám.	
B113	Tel.önk.szociális feladatainak egyéb támogatása	3,305,000
B113	Tel.önk.szoc.gyermekjóléti és gyermekétk.tám.	4,393,640
B114	Tel.önk.kultúrális tám.	1,800,000
B115	Működési célú köpontosított ei.	0
B16	Egyéb műk. Célú támogatások bev.áhtn belülről	2,129,520
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0
B1	Működési célú támogatások államháztartáson bel.	23,010,171
B25	Egyéb felhalmozási célú tám.bev. Áhtn belülről	25,793,375
B2	Felhalmozási célú támogatások áhtn belülről	25,793,375
B31	Jövedelemadók	0
B34	Vagyoni típusú adók (építmény, telek, kommunális)	400,000
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	3,500,000
B354	Gépjárműadó	330,000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0
B3	Közhatalmi bevételek	4,230,000
B401	Készletértékesítés	
B402	Szolgáltatások ellenértéke	
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	
B404	Tulajdonosi bevételek	
B406	Kiszámlázott áfa	
B407	Áfa visszatérítése	
B408	Kamatbevételek	
B411	Egyéb működési bevétel alk.	
B4	Működési bevételek	
B52	Ingatlanok értékesítése	
B5	Felhalmozási bevételek	
B7	Kölcsön vissza	
B7	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	
B8131	Előző évi ktgv.maradvány	48,445,971
B816	Központi, irányítószervi támogatás - állami tám.	0
B8	Finanszírozási bevételek	48,445,971
	Összes bevétel	101,479,517

K1101	Törvény szerinti illetmények	4,549,920
K1106	Jubileumi jutalom	
K1107	Béren kívüli jutt. - étkezési hozzájárulás	185,800
K1109	Közl.ktg.	
K1110	Egyéb költségtérítések - továbbképzés	
K1113	Foglalk.egyéb szem.jutt.	0
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	4,848,960
K122	Munkavégzésre irányuló e. jogv. - megbízási díj	1,128,000
K123	Egyéb külső szem.j. - szoc.gond., lelki segítségny.	0
K1	Személyi juttatások összesen	10,712,680
K21	- Szociális hozzájárulási adó	1,874,719
K24	- Egészségügyi hozzájárulás	
K25	- Táppénz hozzájárulás	
K27	- Munkáltatót terhelő SZJA	
K2	Mkaadókat terh.jár.	1,874,719
K311	Szakmai agyag	100,000
K312	Üzemeltetési agyag	4,220,000
	- Irodaszer, nyomtatvány	150,000
	- Hajtó- és kenőanyag	1,500,000
	- Munkaruha	70,000
	- Egyéb üzemeltetési anyag	2,500,000
K31	Készletbeszerzés	4,320,000

2020. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti előirányzata

Rovat	Rovat megnevezése	Eredeti
K321	Informatikai szolg. - internet	66,000
	- számítástechnikai eszközök	
	- informatikai szolg.	
K322	Egyéb komm.szolg. - telefon	75,000
K32	Kommunikációs szolg.	141,000
K331	Közüzem díjak	889,000
K3311	- Villamosenergia-szolgáltatás díja	450,000
K3312	- Gázenergia-szolgáltatás díja	399,000
K3313	- Víz- és csatornadíjak	40,000
K332	Vásárolt élelmezés	
K333	Bérleti és lízingdíj	
K334	Karbantartási szolg.	550,000
K335	Közütemített szolgáltatások	
K336	Szakmai tev.seg.szolg.	150,000
	- Eü.,okt., szoc., körny.véd.szolgáltatások	
	- Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolg.	
K337	Egyéb szolgáltatás	3,110,000
	- Takarítás, mosatás	
	- Posta	
	- Pénzügyi szolgáltatás	400,000
	- Biztosítás	210,000
	- Egyéb szolgáltatás	2,500,000
K33	Szolgáltatási kiadások	4,699,000
K341	Kiküldetés	130,000
	- Belföldi kiküldetés	
	- Külföldi kiküldetés	
K342	Reklám és propaganda	
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	130,000
K351	Működési célú előzet.áfa	1,850,000
K352	Fizetendő áfa	
K353	ÁHT-n belüli kamatkiadások	
K355	Egyéb dologi kiadás	
	- Kerekítési különbözet	
	- Adó, vám, illeték és más adójellegű befizetés	
	- Más egyéb dologi kiadás	
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1,850,000
K3	Dologi kiadások összesen	11,140,000
K421	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli tám.	
K451	Fogl.helyettesítő tám.	
K461	Lakásfenntartási tám.	
K48	Települési támogatások	3,305,000
	- települési támogatás	
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3,305,000
K502	Elvonások és befizetések	
K506	Egyéb műk.célú támogatás áhtn belül	1,797,734
K512	Egyéb műk.célú tám.áhtn kívülre	
K5	Egyéb működési célú kiadások	1,797,734
K62	Ingatlanok beszerzése	40,619,488
K63	Informatikai eszk.besz	
	- Informatikai eszközök beszerzése	
K64	Egyéb tárgyi eszk.besz.	2,664,586
	- Gépek, berend.,felsz.beszerzése	
	- Járművek beszerzése	
	- Kisértékű gépek, berend.és felsz.beszerzése	
K67	Beruházási célú el. Áfa	11,686,700
K6	Beruházások	54,970,774
K71	Ingatlanok felújítása	12,474,646

2020. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti előirányzata

Rovat	Rovat megnevezése	Eredeti
K74	Felújítási célú előzetes áfa	3,368,154
K7	Felújítások	15,842,800
K83	Felhalm.célú visszatér. Tám, kölcs.törl. Áhtn.belül	1,000,000
K86	Felhalm.célú visszatér. Tám, kölcs.nyújt.áht-n kív.	
K87	Lakástámogatás	
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1,000,000
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	835,810
K915	Irányító szervi műk.támog.foly	
K9	Finanszírozási kiadások	835,810
	Összes kiadás	101,479,517

Pócsa Község Önkormányzat 2020. évi pénzeszköztáadásaira, egyéb támogatásaira és ellátottak pénzbeli juttatásaira tervezett kiadásainak előirányzata (Ft-ban)		
Sorsz.	Kiadások megnevezése	Eredeti
Önkormányzat		
	Egyéb működési célú kiadások	
1.	- Önkormányzati jogalkotás	
	- Bólyi kölcsönműveletek	1,000,000
2.	- Civil szervezetek működési támogatása	
	- Tánc csoport támogatása	
3.	- Támogatási célú finanszírozási műveletek	
	- Védőnői szolgálat támogatása	
	- Borjádi Óvoda Társulás hozzájárulás	225,667
	- BKÖH működési hozzájárulás	769,466
	- BISZK támogatás	802,601
7.	- Települési támogatás	3,305,000
	- Önkormányzat tartaléka (felhasználásáról a képviselőtestület dönt)	
	Összesen	6,102,734

2020. évi létszám-előirányzat teljesítése (főben)

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

Választott tisztségviselők

1.	011130	Önkormányzati jogalkotás	1.00				1.00
----	--------	--------------------------	------	--	--	--	------

Közalkalmazottak**Önkormányzat**

1.	107055	Falugondnoki szolgálat	1.00				1.00
2.	082044	Könyvtári szolgáltatások	1.00				1.00
Közalkalmazottak összesen:			2.00	0	0		2.00

Közfoglalkoztatottak

1.	041232	Közfoglalkoztatás - Start közmunkaprogram	2.00				2.00
2.							0.00
Közfoglalkoztatottak összesen:			2.00	0	0	0.00	2.00

Foglalkoztatottak létszáma összesen:			5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
---	--	--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Engedélyezett létszám összesen:

		Pócsa község Önkormányzata	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
Engedélyezett létszám összesen:			3.00	0	0	0.00	3.00
		Közfoglalkoztatottak tervezett létszáma	2.00				2.00
Létszám összesen:			5.00	0	0	0.00	5.00

Pócsa Község Önkormányzata intézményeinek 2020. évi kiadásainak és bevételeinek előirányzata (Ft-ban)

Pócsa Község Önkormányzata			2020		2020
			Eredeti		Eredeti
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások K1	10,712,680	Önkormányzatok működési támogat. B111	11,382,011
		Munkaadókat terhelő járulékok K2	1,874,719	Egyéb működési célú ÁH belülről B11	9,498,640
		Dologi kiadások K3	11,140,000	Elvonások és befizetések bevételei B12	0
		Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	3,305,000	Működési bevételek B16	2,129,520
		Egyéb működési célú kiadások K5	1,797,734	Működési kölcsönök visszatérülése	
		- ebből tartalék		Közhatalmi bevételek B3	4,230,000
				Előző évi pénzmaradv. igénybev. B8131	48,445,971
	Összesen:		28,830,133	Műk.bev.össz.	75,686,142
	Felhalmozás	Beruházások K6	54,970,774	Felhalm.célú tám.ÁH belülről B25	25,793,375
		Felújítások K7	15,842,800	Műk.bev. (ÁFA, tulajdonosi, kamat) B4	0
		Egyéb felhalmozási célú kiad. K8	1,000,000	Felhalmozási bevételek	
		Felhalm.célú kölcsön nyújtása		Felhalm.célra átvett pénzeszközök	
		Összesen:	71,813,574	Felhalmozási kölcsönök visszatérül.	
	Irányítószervi működési támogatás folyósítása			Előző évi pénzmaradv. igénybev. B8131	
	Államh. belüli megelőleg. visszafiz.		835,810	Felhalm.bev.össz.	25,793,375
	Kiadások összesen:		101,479,517	Bevételek összesen:	101,479,517
		Létszám-előirányzat (fő) :	5.00		

Pócsa Község Önkormányzata több éves kihatással járó feladatainak előirányzata éves bontásban

Ft-ban

Feladat	Összes kiadás	Ebből			
		2020. év végéig	2021 Tervezet	2022 évi számított	2023
Fejlesztési kiadások					
KEHOP-2.2.2-15-2016-00087	51,586,750	51,586,750			
Összesen :	51,586,750	51,586,750	0	0	0

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

Ft-ban

Feladat	Összes kiadás	Támogatás			
		Összesen	2019.év végéig	2020. év Eredeti	2020. év Tervezet
Fejlesztési kiadások					
KEHOP-2.2.2-15-2016-00087	188,415,999	188,415,999	98,974,307	51,586,750	
Összesen :	188,415,999	188,415,999	98,974,307	51,586,750	0

Rovat	Megnevezés	Megnev.	2020. évi várható havi előirányzatok												
			I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen
B111	Önkormányzatok működési támogatásai	Eredeti ei	948,501	948,501	948,501	948,501	948,501	948,501	948,501	948,501	948,501	948,501	948,501	948,500	11,382,011
B112	Elvonások és befizetések bevételei	Eredeti ei													0
B113	Működési célú garancia- és	Eredeti ei	641,553	641,553	641,553	641,553	641,553	641,553	641,553	641,553	641,553	641,555	641,555	641,555	7,698,640
B114	Működési célú visszatérítendő támogatások,	Eredeti ei	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	1,800,000
B115	Működési célú visszatérítendő támogatások,	Eredeti ei													0
B12	Elvonások és befizetések bevételei	Eredeti ei													0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	Eredeti ei	177,460	177,460	177,460	177,460	177,460	177,460	177,460	177,460	177,460	177,460	177,460	177,460	2,129,520
B1	Működési célú támogatások	Eredeti ei	1,917,514	1,917,514	1,917,514	1,917,514	1,917,514	1,917,514	1,917,514	1,917,514	1,917,514	1,917,514	1,917,516	1,917,515	23,010,171
B2	Felhalmozási célú támogatások	Eredeti ei	2,149,448	2,149,448	2,149,448	2,149,448	2,149,448	2,149,448	2,149,448	2,149,448	2,149,448	2,149,448	2,149,448	2,149,447	25,793,375
B31	Jövedelemadók	Eredeti ei													0
B34	Vagyoni típusú adók	Eredeti ei	33,333	33,333	33,333	33,333	33,333	33,333	33,333	33,333	33,334	33,334	33,334	33,334	400,000
B351	Értékesítési és forgalmi adók	Eredeti ei	291,667	291,667	291,667	291,667	291,667	291,667	291,667	291,667	291,667	291,667	291,667	291,663	3,500,000
B354	Gépjárműadók	Eredeti ei	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	330,000
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	Eredeti ei													0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	Eredeti ei													0
B3	Közhatalmi bevételek	Eredeti ei	352,500	352,500	352,500	352,500	352,500	352,500	352,500	352,500	352,501	352,501	352,501	352,497	4,230,000
B4	Működési bevételek	Eredeti ei													0
B5	Felhalmozási bevételek	Eredeti ei													0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	Eredeti ei													0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Eredeti ei													0
B1-7	Költségvetési bevételek	Eredeti ei	4,419,462	4,419,462	4,419,462	4,419,462	4,419,462	4,419,462	4,419,462	4,419,462	4,419,463	4,419,463	4,419,465	4,419,459	53,033,546
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson	Eredeti ei													0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	Eredeti ei													0
B813	Maradvány igénybevétele	Eredeti ei	48,445,971												48,445,971
B816	Központi, irányító szervi támogatás	Eredeti ei													0
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	Eredeti ei													0
B82	Külföldi finanszírozás bevételei	Eredeti ei													0
B8	Finanszírozási bevételek	Eredeti ei	48,445,971	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,445,971
B	Bevételek összesen	Eredeti ei	52,865,433	4,419,462	4,419,462	4,419,462	4,419,462	4,419,462	4,419,462	4,419,462	4,419,463	4,419,463	4,419,465	4,419,459	101,479,517
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	Eredeti ei	394,643	394,643	394,643	394,643	394,643	394,643	394,643	394,643	394,643	394,646	394,644	394,644	4,735,720
K12	Külső személyi juttatások	Eredeti ei	498,080	498,080	498,080	498,080	498,080	498,080	498,080	498,080	498,080	498,080	498,080	498,080	5,976,960
K1	Személyi juttatások	Eredeti ei	892,723	892,723	892,723	892,723	892,723	892,723	892,723	892,723	892,723	892,723	892,726	892,724	10,712,680
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és	Eredeti ei	156,227	156,227	156,227	156,227	156,227	156,227	156,227	156,227	156,227	156,227	156,227	156,222	1,874,719
K31	Készletbeszerzés	Eredeti ei	360,000	360,000	360,000	360,000	360,000	360,000	360,000	360,000	360,000	360,000	360,000	360,000	4,320,000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	Eredeti ei	11,750	11,750	11,750	11,750	11,750	11,750	11,750	11,750	11,750	11,750	11,750	11,750	141,000
K33	Szolgáltatási kiadások	Eredeti ei	391,583	391,583	391,583	391,583	391,583	391,583	391,583	391,583	391,583	391,583	391,585	391,585	4,699,000
K34	Kiküldetések, reklám- és	Eredeti ei	10,833	10,833	10,833	10,833	10,833	10,833	10,833	10,833	10,833	10,835	10,835	10,835	130,000
K35	Külföldre befizetések és egyéb dologi	Eredeti ei	154,167	154,167	154,167	154,167	154,167	154,167	154,167	154,167	154,167	154,165	154,165	154,165	1,850,000
K3	Dologi kiadások	Eredeti ei	928,333	928,333	928,333	928,333	928,333	928,333	928,333	928,333	928,333	928,333	928,335	928,335	11,140,000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Eredeti ei	275,417	275,417	275,417	275,417	275,417	275,417	275,417	275,417	275,417	275,417	275,417	275,413	3,305,000
K5	Egyéb működési célú kiadások	Eredeti ei	149,811	149,811	149,811	149,811	149,811	149,811	149,811	149,811	149,811	149,811	149,811	149,813	1,797,734
K6	Beruházások	Eredeti ei	2,580,898	5,580,898	3,580,898	4,580,898	4,580,898	4,580,898	4,580,898	4,580,898	4,580,898	4,580,898	4,580,898	6,580,896	54,970,774
K7	Felújítások	Eredeti ei	1,320,233	1,320,233	1,320,233	1,320,233	1,320,233	1,320,233	1,320,233	1,320,233	1,320,233	1,320,233	1,320,237	1,320,237	15,842,800
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Eredeti ei										1,000,000			1,000,000
K1-K8	Költségvetési kiadások	Eredeti ei	6,303,642	9,303,642	7,303,642	8,303,642	8,303,642	8,303,642	8,303,642	8,303,642	8,303,642	9,303,642	8,303,647	10,303,640	100,643,707
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson	Eredeti ei													0
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	Eredeti ei													0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések	Eredeti ei	835,810												835,810
K915	Központi, irányító szervi támogatás	Eredeti ei													0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	Eredeti ei	835,810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	835,810
K9	Finanszírozási kiadások	Eredeti ei	835,810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	835,810
K	Kiadások összesen	Eredeti ei	7,139,452	9,303,642	7,303,642	8,303,642	8,303,642	8,303,642	8,303,642	8,303,642	8,303,642	9,303,642	8,303,647	10,303,640	101,479,517

Eredeti előirányzat

Nyitó pénzmaradvány	0	45,725,981	40,841,801	37,957,621	34,073,441	30,189,261	26,305,081	22,420,901	18,536,721	14,652,542	9,768,363	5,884,181	0
Bevétel	52,865,433	4,419,462	4,419,462	4,419,462	4,419,462	4,419,462	4,419,462	4,419,462	4,419,463	4,419,463	4,419,465	4,419,459	101,479,517
Kiadás	7,139,452	9,303,642	7,303,642	8,303,642	8,303,642	8,303,642	8,303,642	8,303,642	8,303,642	9,303,642	8,303,647	10,303,640	101,479,517
Egyenleg	45,725,981	40,841,801	37,957,621	34,073,441	30,189,261	26,305,081	22,420,901	18,536,721	14,652,542	9,768,363	5,884,181	0	0