

Szajk Község Önkormányzat 2019. 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 - Iskolakezdési 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
05-7-12	Vis Maior - EBR 401-431 (hrsz.418/72)	Kiadási	066010	Zöldterület-kezelés

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

09-7-12	Vis Maior-EBR 401 431 (hrsz.418/72)	Bevételi	066010	Zöldterület-kezelés

*Bevétel/Kiadás kód magyarázat: - első két számjegy: 09 - bevételt jelöli, 05 - kiadást jelöli
- 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 növédelmi 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
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek
013320	Köztetető-fenntartás és -működtetés
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

2019. évi működési költségvetési bevételek és kiadások előirányzat változása I. módosítás (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 1.	Módosított	M e g n e v e z é s	Eredeti	Változás 1.	Módosított
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	5 855 319	30 200	5 885 519	K1 Személyi juttatások	18 491 000	638 241	19 129 241
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	8 228 000	2 520 288	10 748 288	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	3 613 000	0	3 613 000
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	14 083 319	2 550 488	16 633 807	K3 Dologi kiadások	40 235 000	2 212 589	42 447 589
B3 Közhatalmi bevételek	43 500 000	2 090 987	45 590 987	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000	0	2 000 000
- magánszemélyek jöv.adói	0	0	0				
- vagyoni típusú adók	0	0	0				
- Értékesítési és forgalmi adók	40 000 000	0	40 000 000	K5 Egyéb működési célú kiadások	6 518 153	2 025 000	8 543 153
- Gépjárműadó	3 300 000	2 090 987	5 390 987				
- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	0	0	0	K9 Belföldi finanszírozási kiadások	0	0	0
- Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	0	200 000	- ebből intézmény finanszírozás	0	0	0
B4 Működési bevételek	7 841 000	326 352	8 167 352				
B8 Finanszírozási bevételek	83 963 341	-2 136 390	81 826 951				
- ebből intézmény finanszírozás	0	0	0				
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	41 213 128	-2 136 390	39 076 738				
Működési bevételek mindösszesen:	149 387 660	2 831 437	152 219 097	Működési kiadások mindösszesen:	70 857 153	4 875 830	75 732 983

2019. évi felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások előirányzat változása I. módosítás (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 1.	Módosított	M e g n e v e z é s	Eredeti	Változás 1.	Módosított
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	8 701 857	0	8 701 857	K6 Beruházások	20 891 000	269 593	21 160 593
B5 Felhalmozási bevételek	1 620 000	0	1 620 000	K7 Felújítások	68 761 364	-1 331 726	67 429 638
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	800 000	982 260	1 782 260	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0
- kölcsön visszatérülés							
B8 Finanszírozási bevételek							
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele							
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	11 121 857	982 260	12 104 117	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	89 652 364	-1 062 133	88 590 231

Bevételek mindösszesen	160 509 517	3 813 697	164 323 214	Kiadások mindösszesen:	160 509 517	3 813 697	164 323 214
Nettósított bevételek	160 509 517	3 813 697	164 323 214	Nettósított kiadások	160 509 517	3 813 697	164 323 214

Módosította a 6/2019.(IX.30.) önkormányzati rendelet 2. melléklete, hatályos 2019. október 1. napjától.

2019. évi egyesített költségvetési bevételek és kiadások előirányzat változása I. módosítás (Ft-ban)

BEVÉTELEK			
Megnevezés	Eredeti	Változás 1.	Módosított
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	5 855 319	30 200	5 885 519
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	8 228 000	2 520 288	10 748 288
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	14 083 319	2 550 488	16 633 807
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	8 701 857	0	8 701 857
B3 Közhatalmi bevételek	43 500 000	2 090 987	45 590 987
- magánszemélyek jöv.adói	0	0	0
- vagyoni típusú adók	0	0	0
- Értékesítési és forgalmi adók	40 000 000	0	40 000 000
- Gépjárműadó	3 300 000	2 090 987	5 390 987
- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	0	0	0
- Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	0	200 000
B4 Működési bevételek	7 841 000	326 352	8 167 352
B5 Felhalmozási bevételek	1 620 000	0	1 620 000
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	800 000	982 260	1 782 260
- kölcsön visszatérülés lakosságtól	800 000	982 260	1 782 260
B8 Finanszírozási bevételek	83 963 341	-2 136 390	81 826 951
- ebből intézmény finanszírozás	0	0	0
- ebből előző évi pénzmaradvány igénybevétele	41 213 128	-2 136 390	39 076 738
Költségvetési bevételek összesen:	160 509 517	3 813 697	164 323 214
Nettósított bevételek	160 509 517	3 813 697	164 323 214

Módosította a 6/2019.(IX.30.) önkormányzati rendelet 3. melléklete, hatályos 2019. október 1. napjától.

KIADÁSOK			
Megnevezés	Eredeti	Változás 1.	Módosított
K1 Személyi juttatások	18 491 000	638 241	19 129 241
K2 Munkaadókat terhelő járulékok	3 613 000	0	3 613 000
K3 Dologi kiadások	40 235 000	2 212 589	42 447 589
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000	0	2 000 000
K5 Egyéb működési célú kiadások	6 518 153	2 025 000	8 543 153
K6 Beruházások	20 891 000	269 593	21 160 593
K7 Felújítások	68 761 364	-1 331 726	67 429 638
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0
K9 Finanszírozási kiadások	0	0	0
- ebből intézmény finanszírozás	0	0	0
Kiadások összesen:	160 509 517	3 813 697	164 323 214
Nettósított kiadások	160 509 517	3 813 697	164 323 214

Szajk Község Önkormányzat
2018. évi pénzmaradvány felhasználás tervének változása 1. módosítás

Tervezett pénzmaradvány:	41 213 128
---------------------------------	-------------------

Szajk Község Önkormányzata	Ft-ban				
	Pénzmaradvány				
Intézmény megnevezése	Összesen	Kötelezett-séggel terhelt	Szabadon felhasználható	Változás 1.	Módosított
Szajk Község Önkormányzat	41 213 128	0	41 213 128	-2 136 390	39 076 738
Összesen:	41 213 128	0	41 213 128	-2 136 390	39 076 738
Szabad pénzmaradvány			41 213 128	-2 136 390	39 076 738

A szabad pénzmaradványt felhasználását a testület az alábbiak szerint:
 Mozi épületének felújítására szeretné felhasználni.

Módosította a 6/2019.(IX.30.) önkormányzati rendelet 4. melléklete, hatályos 2019. október 1. napjától.

Szajk Község Önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételeinek előirányzat változása I. módosítás 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 Finanszi-rozási bev.			Összesen			
		Eredeti	Változás 1.	Módosítás	Eredeti	Változás 1.	Módosított	Eredeti	Változás 1.	Módosított	Eredeti	Változás 1.	Módosított	Eredeti	Változás 1.	Modosított	Eredeti	Változás 1.	Módosított	Eredeti	Változás 1.	Módosított	Eredeti	Változás 1.	Módosított	
Önkormányzat																										
011130	Önkormányzati jogalkotás	0	6 640 930	6 640 930							1 641 000	472	1 641 472									1 641 000	6 641 402	8 282 402		
013320	Köztemető-fenntartás és működtetés																					0	0	0		
013350	önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás										1 330 000	264 000	1 594 000	1 620 000	0	1 620 000	0	685 000	685 000			2 950 000	949 000	3 899 000		
018010	Önkormányzatok elszámolásai kp-i költségvetéssel	5 855 319	30 200	5 885 519	8 701 857	0	8 701 857												234 213	0	234 213	14 791 389	30 200	14 821 589		
018030	Finanszírozási műveletek - intézmény finanszírozás																									
041232	Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás																				41 213 128	-2 136 390	39 076 738	41 213 128	-2 136 390	39 076 738
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2 900 000	-1 895 042	1 004 958																			2 900 000	-1 895 042	1 004 958	
045120	Út, autópálya építés																						0	0	0	
045160	Közutak, hidak fenntartása																0	107 260	107 260				0	107 260	107 260	
052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése																800 000	190 000	990 000				800 000	190 000	990 000	
063080	Vízellátással kap. Közmű építése, fenntartása, üzemeltetése										2 880 000	0	2 880 000										2 880 000	0	2 880 000	
064010	Közüvilágítás																						0	0	0	
066010	Zöldterület-kezelés																						0	0	0	
066020	Város-, községgazdálkodás										50 000	0	50 000										50 000	0	50 000	
074031	Család- és növédelmi eü.gond. (védőnök)	5 328 000	-2 225 600	3 102 400																			5 328 000	-2 225 600	3 102 400	
081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése										130 000	34 655	164 655										130 000	34 655	164 655	
082044	Könyvtári szolgáltatások										70 000	30 000	100 000										70 000	30 000	100 000	
082092	Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális ért.gon.										200 000	-2 775	197 225										200 000	-2 775	197 225	
086030	Nemzetközi kulturális kapcsolatok																						0	0	0	
096015	Gyerekétkeztetés - iskola										890 000	0	890 000										890 000	0	890 000	
096015	Gyerekétkeztetés - óvoda										650 000	0	650 000										650 000	0	650 000	
107060	Települési támogatás																						0	0	0	
900020	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bev.ÁHT kívülről							43 500 000	2 090 987	45 590 987													43 500 000	2 090 987	45 590 987	
900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek																						42 516 000	0	42 516 000	
		14 083 319	2 550 488	16 633 807	8 701 857	0	8 701 857	43 500 000	2 090 987	45 590 987	7 841 000	326 352	8 167 352	1 620 000	0	1 620 000	800 000	982 260	1 782 260	83 963 341	-2 136 390	81 826 951	160 509 517	3 813 697	164 323 214	
	Mindösszesen:	14 083 319	2 550 488	16 633 807	8 701 857	0	8 701 857	43 500 000	2 090 987	45 590 987	7 841 000	326 352	8 167 352	1 620 000	0	1 620 000	800 000	982 260	1 782 260	83 963 341	-2 136 390	81 826 951	160 509 517	3 813 697	164 323 214	

Módosította a 6/2019.(IX.30.) önkormányzati rendelet 5. melléklete, hatályos 2019. október 1. napjától.

Szajk Község Önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadásainak előirányzat változása I. módosítás Ft-ban

COFOG	Kiadások megnevezése	K1 Személyi juttatások			K2 Munka-adókat terh.járulékok			K3 Dologi kiadások			K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai			K5 Egyéb műk.célú kiad.			K6 Beruházások			K7 Felújítások			K8 Egyéb felhalm. célú kiadás			K9 Finanszírozási 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	Eredeti	Változás 1.	Módosított
Önkormányzat																															
011130	Önkormányzati jogalkotás	6 520 000	-40 762	6 479 238	1 260 000	0	1 260 000	7 320 000	110 000	7 430 000				3 402 800	0	3 402 800	317 000	0	317 000										18 819 800	69 238	18 889 038
013320	Köztisztelő-fenntartás és működtetés							530 000	0	530 000						0	205 994	205 994											530 000	205 994	735 994
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás							3 760 000	2 108 313	5 868 313							19 050 000	0	19 050 000	57 431 364	-1 014 127	56 417 237						80 241 364	1 094 186	81 335 550	
018010	Önkormányzatok elszámolási kp-i költségvetéssel													1 815 353	2 000 000	3 815 353													1 815 353	2 000 000	3 815 353
018030	Finanszírozási műveletek - intézmény finanszírozás																												0	0	0
041232	Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás																												0	0	0
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2 900 000	50 000	2 950 000	547 000	0	547 000																						3 447 000	50 000	3 497 000
045120	Út, autópálya építés																												0	0	0
045160	Közutak, hidak fenntartása							0	254 000	254 000										254 000	-254 000	0							254 000	0	254 000
062080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése																												0	0	0
063080	Vízellátással kap. Közmű építése, fenntartása, üzemeltetése																												0	0	0
064010	Közüllágítás							1 750 000	200 000	1 950 000																			1 750 000	200 000	1 950 000
066010	Zöldterület-kezelés	2 266 000	0	2 266 000	504 000	0	504 000	3 120 000	-37 138	3 082 862							254 000	0	254 000	6 250 000	0	6 250 000							12 394 000	-37 138	12 356 862
066020	Város-, községgazdálkodás	2 266 000	33 600	2 299 600	504 000	0	504 000	10 490 000	-585 423	9 904 577							762 000	0	762 000										14 022 000	-551 823	13 470 177
074031	Család- és névvelmi eu.gond. (védőnök)	3 663 000	0	3 663 000	636 000	0	636 000	820 000	-18 800	801 200							254 000	0	254 000										5 373 000	-18 800	5 354 200
081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése							990 000	84 655	1 074 655				1 300 000	0	1 300 000	254 000	63 599	317 599	1 016 000	-63 599	952 401						3 560 000	84 655	3 644 655	
082044	Könyvtári szolgáltatások	360 000	0	360 000	67 000	0	67 000	225 000	33 800	258 800																			652 000	33 800	685 800
082092	Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális ért.god.	0	595 403	595 403				3 400 000	-10 000	3 390 000				0	25 000	25 000				3 810 000	0	3 810 000							7 210 000	610 403	7 820 403
086030	Nemzetközi kulturális kapcsolatok																												0	0	0
096015	Gyerekétkeztetés - iskola	516 000	0	516 000	95 000	0	95 000	3 580 000	45 597	3 625 597																			4 191 000	45 597	4 236 597
096015	Gyerekétkeztetés - óvoda							4 250 000	27 585	4 277 585																			4 250 000	27 585	4 277 585
107060	Települési támogatás										2 000 000	0	2 000 000																2 000 000	0	2 000 000
900020	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bev.ÁHT kívülről																												0	0	0
	Összesen :	18 491 000	638 241	19 129 241	3 613 000	0	3 613 000	40 235 000	2 212 589	42 447 589	2 000 000	0	2 000 000	6 518 153	2 025 000	8 543 153	20 891 000	269 593	21 160 593	68 761 364	-1 331 726	67 429 638	0	0	0	0	0	0	160 509 517	3 813 697	164 323 214
	Kiadások összesen:	18 491 000	638 241	19 129 241	3 613 000	0	3 613 000	40 235 000	2 212 589	42 447 589	2 000 000	0	2 000 000	6 518 153	2 025 000	8 543 153	20 891 000	269 593	21 160 593	68 761 364	-1 331 726	67 429 638	0	0	0	0	0	0	160 509 517	3 813 697	164 323 214

Módosította a 6/2019.(IX.30.) önkormányzati rendelet 6. melléklete, hatályos 2019. október 1. napjától.

Szajk Község Önkormányzat 2019. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti előirányzat változása I. módosítás Ft-ban

Rovat	Rovat megnevezése	Eredeti	Változás 1.	Módosított
B111	Helyi önkormányzatok műk.ált.tám	0	30 200	30 200
B112	Tel.önk.egyes köznevelési fa.tám.	0	0	0
B113	Tel.önk.egyes köznevelési fa.tám.	4 055 319	0	4 055 319
B114	Tel.önk.egyes köznevelési fa.tám.	1 800 000	0	1 800 000
0	Működési célú központosított ei	0	0	0
B16	Egyéb műk. Célú támogatások bev.áhtn belülről	8 228 000	2 520 288	10 748 288
B1	Működési célú támogatások államháztartáson bel.	14 083 319	2 550 488	16 633 807
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	8 701 857	0	8 701 857
B25	Egyéb felhalmozási célú tám.bev. Áhtn belülről	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások áhtn belülről	8 701 857	0	8 701 857
B311	Magánszemélyek jöv.adói (termőföld bérbeadás)	0	0	0
B34	Vagyoni típusú adók (építmény, telek, kommunális)	0	0	0
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	40 000 000	0	40 000 000
B354	Gépjárműadó	3 300 000	2 090 987	5 390 987
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	0	0	0
B36	Egyéb közhatalmi bevétel	200 000	0	200 000
B3	Közhatalmi bevételek	43 500 000	2 090 987	45 590 987
B401	Készletértékesítés	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	540 000	100 000	640 000
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 360 000	25 677	1 385 677
B404	Tulajdonosi bevételek	3 530 000	-100 000	3 430 000
B405	Ellátási díjak	1 540 000	0	1 540 000
B406	Kiszámlázott áfa	0	257 755	257 755
B407	Áfa visszatérítése	0	0	0
B408	Kamatbevételek	40 000	0	40 000
B411	Egyéb működési bevétel alk.	831 000	42 920	873 920
B4	Működési bevételek	7 841 000	326 352	8 167 352
B52	Ingatlanok értékesítése	1 620 000	0	1 620 000
B5	Felhalmozási bevételek	1 620 000	0	1 620 000
B7	Kölcsön vissza	800 000	982 260	1 782 260
B7	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	800 000	982 260	1 782 260
B8121	Forgatási célú értékpapírok beváltása	42 516 000	0	42 516 000
B8131	Előző évi ktgv.maradvány	41 213 128	-2 136 390	39 076 738
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	234 213	0	234 213
B816	Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	83 963 341	-2 136 390	81 826 951
	Összes bevétel	160 509 517	3 813 697	164 323 214
	Nettósított bevétel	160 509 517	3 813 697	164 323 214
K1101	Törvény szerinti illetmények	7 232 000	0	7 232 000
K1102	Normatív jutalmak	0	0	0
K1104	Helyettesítés	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0
K1107	Béren kívüli jutt. - étkezési hozzájárulás	300 000	0	300 000
K1109	Közl.ktg.	200 000	-200 000	0
K1110	Egyéb költségtérítések - továbbképzés	0	0	0
K1113	Foglalk.egyéb szem.jutt.	0	83 600	83 600
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	6 220 000	0	6 220 000
K122	Munkavégzésre irányuló e. jogv. - megbízási díj	4 239 000	0	4 239 000
K123	Egyéb külső szem.j. - szoc.gond., lelki segítségny.	300 000	754 641	1 054 641
K1	Személyi juttatások összesen	18 491 000	638 241	19 129 241
K21	- Szociális hozzájárulási adó 22 %	3 613 000	-38 330	3 574 670
K22	- Egészségügyi hozzájárulás 16,52 %	0	0	0
K25	- Táppénz hozzájárulás	0	38 330	38 330
K26	- Egyszerűsített foglalkoztatás közterhe	0	0	0
K27	- Munkáltatót terhelő SZJA 17,7 %	0	0	0
K2	Mkaadókat terh.jár.	3 613 000	0	3 613 000

**Szajk Község Önkormányzat 2019. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti előirányzat változása I.
módosítás Ft-ban**

K311	Szakmai agyag	90 000	28 800	118 800
K312	Üzemeltetési agyag	5 350 000	-4 673	5 345 327
K313	Árubeszerzés	0	0	0
K31	Készletbeszerzés	5 440 000	24 127	5 464 127
K321	Informatikai szolg. - internet	440 000	20 000	460 000
K322	Egyéb komm.szolg. - telefon	370 000	0	370 000
K32	Kommunikációs szolg.	810 000	20 000	830 000
K331	Közüzemi díjak	3 340 000	200 000	3 540 000
K332	Vásárolt ételmezés	6 430 000	123 658	6 553 658
K333	Bérleti és lízingdíj	360 000	15 000	375 000
K334	Karbantartási szolg.	5 550 000	-342 897	5 207 103
K335	Közütitett szolgáltatások	1 250 000	1 210 835	2 460 835
K336	Szakmai tev.seg.szolg.	2 070 000	-100 000	1 970 000
K337	Egyéb szolgáltatás	6 150 000	63 000	6 213 000
K33	Szolgáltatási kiadások	25 150 000	1 169 596	26 319 596
K341	Kiküldetés	150 000	62 862	212 862
K342	Reklám és propaganda	200 000	96 975	296 975
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	350 000	159 837	509 837
K351	Működési célú előzet.áfa	7 525 000	374 462	7 899 462
K352	Fizetendő áfa	0	238 000	238 000
K353	Kamatkiadások	0	5 025	5 025
K355	Egyéb dologi kiadás	960 000	221 542	1 181 542
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	8 485 000	839 029	9 324 029
K3	Dologi kiadások összesen	40 235 000	2 212 589	42 447 589
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	2 000 000	0	2 000 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000	0	2 000 000
K502	önkormányzatok előző évi elszámolásai	1 815 353	2 000 000	3 815 353
K504	Műk.célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása	0	0	0
K506	Egyéb műk.célú támogatás áhtn belül	2 402 800	0	2 402 800
K512	Egyéb műk.célú tám.áhtn kívülre	2 300 000	25 000	2 325 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	6 518 153	2 025 000	8 543 153
K62	Ingatlanok beszerzése	14 500 000	0	14 500 000
K63	Informatikai eszk.besz.	200 000	32 000	232 000
K64	Egyéb tárgyi eszk.besz.	1 750 000	180 278	1 930 278
K67	Beruházási célú el. Áfa	4 441 000	57 315	4 498 315
K6	Beruházások	20 891 000	269 593	21 160 593
K71	Ingatlanok felújítása	54 012 264	-1 277 726	52 734 538
K73	Gépek, berendezések, felsz.felújítása	0	0	0
K74	Felújítási célú előzetes áfa	14 749 100	-54 000	14 695 100
K7	Felújítások	68 761 364	-1 331 726	67 429 638
K86	Felhalm.célú visszatér. Tám, kölcs.nyújt.áht-n kív.	0	0	0
K87	Lakástámogatás	0	0	0
K89	Felhalmozási célú tám. Áhtn kív.	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	0	0	0
K915	Irányító szervi műk.támog.foly	0	0	0
K9121	Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0
	Összes kiadás	160 509 517	3 813 697	164 323 214
	Nettósított kiadás összesen	160 509 517	3 813 697	164 323 214

Módosította a 6/2019.(IX.30.) önkormányzati rendelet 7. melléklete, hatályos 2019. október 1. napjától.

Szajk Község Önkormányzat 2019. évi felújítási és felhalmozási kiadás előirányzat változása I. módosítás

Ssz.	Kiadások megnevezése	Eredeti ei	Változás 1.	Módosított
		2019		
Szajk Község Önkormányzata				
	Felújítási kiadások K6			
1.	011130 Jogalkotás - Egyéb tárgyi eszköz	317 000	0	317 000
2.	013320 Köztetető fenntartás, és -működtetés	0	205 994	205 994
3.	013350 Önk.-i vagyonnal való gaz. kap. feladatok -Ingatlan, telek vásárlás	18 415 000	0	18 415 000
4.	013350 Önk.-i vagyonnal való gaz. kap. feladatok - Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	635 000	0	635 000
5.	066010 Zöldterület-kezelés - Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	254 000	0	254 000
6.	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások - Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	762 000	0	762 000
7.	074031 Család és névelelmi egészségügyi gondozás - Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	254 000	0	254 000
8.	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok műk. és fejlesztése - Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	254 000	63 599	317 599
		20 891 000	269 593	21 160 593
	Felhalmozási kiadások K7			
1.	013350 Önk.-i vagyonnal való gaz. kap. feladatok - Mozi épület felújítása	45 421 364	-4 268 127	41 153 237
2.	013350 Önk.-i vagyonnal való gaz. kap. feladatok - Óvoda villany felújítása	5 000 000	3 000 000	8 000 000
3.	013350 Önk.-i vagyonnal való gaz. kap. feladatok - Orvosi rendelő felújítása	2 000 000	0	2 000 000
4.	013350 Önk.-i vagyonnal való gaz. kap. feladatok - Tájház felújítása	5 000 000	0	5 000 000
5.	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása - út karbantartás	254 000	0	254 000
6.	066010 Zöldterület kezelés - Vis maior	6 260 000	0	6 260 000
7.	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok műk. és fejlesztése - Sportkör felújítás	1 016 000	-63 599	952 401
8.	082092 Közművelődés - Művelődési ház felújítása	3 810 000	0	3 810 000
		68 761 364	-1 331 726	67 429 638
Mindösszesen:		89 652 364	-1 062 133	88 590 231

Módosította a 6/2019.(IX.30.) önkormányzati rendelet 8. melléklete, hatályos 2019. október 1. napjától.

**Szajk Község Önkormányzat 2019. évi pénzeszközáradásaira, egyéb támogatásaira és ellátottak pénzbeli juttatásainak
előirányzat változása I. módosítás**

Sorsz.	Kiadások megnevezése	Eredeti	Változás 1.	Módosított
Önkormányzat				
	Működési célú pénzeszközáradások K5			
1.	K502 Önkormányzatok előző évi elszámolásai	1815353	2 000 000	3 815 353
2.	K506 Egyéb műk.célú támogatás áhtn belül	2 402 800	0	2 402 800
3.	K512 Egyéb műk.célú támogatás áhtn kívülre	2 300 000	25 000	2 325 000
		6 518 153	2 025 000	8 543 153
	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások K4			
4.	- Települési támogatások - iskolakezdési támogatás	750 000	0	750 000
	- lakásfenntartási támogatás	200 000	0	200 000
	- születési támogatás	270 000	0	270 000
	- első lakáshoz jutási támogatás	630 000	-203 999	426 001
	- rendkívüli támogatás	150 000	0	150 000
	- egyéb támogatás	0	203 999	203 999
		2 000 000	0	2 000 000
	Felhalmozási célú pénzeszközáradások K8			
		0	0	0
	Mindösszesen:	8 518 153	2 025 000	10 543 153

Módosította a 6/2019.(IX.30.) önkormányzati rendelet 9. melléklete, hatályos 2019. október 1. napjától.

Szajk Község Önkormányzat 2019. évi létszám-előirányzat (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.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	1,00				1,00
2.	066010	Zöldterület-kezelés	1,00				1,00
3.							0,00
4.							0,00
5.							0,00
6.							0,00
7.							0,00
8.							0,00
Önkormányzat összesen:			2,00	0	0	0,00	2,00

Egyéb bérrendszer**Önkormányzat**

2.	074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás		1		1,00	1,00
3.	082044	Könyvtári szolgáltatások		1		1,00	1,00
4.	096015	Gyerekékeztetés köznevelési intézményben		1		1,00	1,00
5.							0,00
Önkormányzat összesen:			0	3	0	3,00	3,00

Közfoglalkoztatottak

1.	041233	Közfoglalkoztatás - Start közmunkaprogram - hosszú	3,00			0,00	3,00
Közfoglalkoztatottak összesen:			3,00	0	0	0,00	3,00

Engedélyezett létszám összesen:

Szajk Község Önkormányzata			3,00	3,00	0,00	3,00	6,00
Engedélyezett létszám összesen:			3,00	3,00	0,00	3,00	6,00
Közfoglalkoztatottak tervezett létszáma			3,00	0,00	0,00	0,00	3,00
Létszám összesen:			6,00	3,00	0,00	3,00	9,00

Módosította a 6/2019.(IX.30.) önkormányzati rendelet 10. melléklete, hatályos 2019. október 1. napjától.

Szajk Község Önkormányzat intézményeinek 2019. évi kiadási és bevételi előirányzat változása I. módosítás (Ft-ban)

Önkormányzat (Összesen)			2 019				2 019		
			Eredeti	Változás 1.	Módosított		Eredeti	Változás 1.	Módosított
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások K1	18 491 000	638 241	19 129 241	Önkormányzatok működési támogat. B11	5 855 319	30 200	5 885 519
		Munkaadókat terhelő járulékok K2	3 613 000	0	3 613 000	Egyéb működési célú ÁH belülről B16	8 228 000	2 520 288	10 748 288
		Dologi kiadások K3	40 235 000	2 212 589	42 447 589	Működési bevételek B3, B4	51 341 000	2 417 339	53 758 339
		Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	2 000 000	0	2 000 000	Működési kölcsönök visszatérülése B14			
		Egyéb működési célú kiadások K5	6 518 153	2 025 000	8 543 153	Előző évi pénzmaradv. igénybev. B813	41 213 128	-2 136 390	39 076 738
	Felhalmozás					Műk.bev.össz.	106 637 447	2 831 437	109 468 884
		Összesen:	70 857 153	4 875 830	75 732 983	Felhalm.célú tám.ÁH belülről B2	8 701 857	0	8 701 857
		Beruházások K6	20 891 000	269 593	21 160 593				
		Felújítások K7	68 761 364	-1 331 726	67 429 638	Felhalmozási bevételek B5	1 620 000	0	1 620 000
		Egyéb felhalmozási célú kiad. K8	0	0	0	Felhalm.célra átvett pénzeszközök B7	800 000	982 260	1 782 260
						Felhalmozási kölcsönök visszatérül.			
		Összesen:	89 652 364	-1 062 133	88 590 231	Előző évi pénzmaradv. igénybev.			
	Finanszírozási kiadások K9								
						Felhalm.bev.össz.	11 121 857	982 260	12 104 117
						Forgatási célú értékpapírok	42 516 000	0	42 516 000
						Államháztartáson belüli megelőlegezések	234 213	0	234 213
		Finanszírozási kiadások K9	0	0	0	Bevételek összesen:	160 509 517	3 813 697	164 323 214
	Kiadások összesen:		160 509 517	3 813 697	164 323 214				
	Létszám-előirányzat (fő) :		9,0						

Módosította a 6/2019.(IX.30.) önkormányzati rendelet 11. melléklete, hatályos 2019. október 1. napjától.

Szajk Község Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzata éves bontásban

Feladat	Összes kiadás	Ebből				
		2019. év végéig	2019	2020	2021	2022
			eredeti	évi számított		
Fejlesztési kiadások						
Összesen :	0	0	0	0	0	0

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

Feladat	Összes kiadás	Támogatás		
		Összesen	2019.évi terv	
			eredeti	
	0	0	0	

Módosította a 6/2019.(IX.30.) önkormányzati rendelet 12. melléklete, hatályos 2019. október 1. napjától.

Rovat	Megnevezés	Megnev.	2019. évi várható havi előirányzatok												
			I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen
B11	Önkormányzatok támogatásai	Eredeti ei	487 943	487 943	487 943	487 943	487 946	487 943	487 943	487 943	487 943	487 943	487 943	487 943	5 855 319
		Mód.ei.	487 993	497 993	487 993	487 943	487 946	487 943	487 993	497 943	487 943	487 943	487 943	487 943	5 885 519
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Eredeti ei	685 666	685 666	685 666	685 666	685 666	685 666	685 666	685 670	685 666	685 666	685 670	685 666	8 228 000
		Mód.ei.	895 690	895 690	895 691	895 691	895 691	895 691	895 690	895 691	895 691	895 691	895 691	895 690	10 748 288
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Eredeti ei	1 173 609	1 173 609	1 173 609	1 173 609	1 173 612	1 173 609	1 173 609	1 173 613	1 173 609	1 173 609	1 173 613	1 173 609	14 083 319
		Mód.ei.	1 383 683	1 393 683	1 383 684	1 393 634	1 383 637	1 383 634	1 383 683	1 393 634	1 383 634	1 383 634	1 383 634	1 383 633	16 633 807
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Eredeti ei	0	0	3 094 857	5 607 000	0	0	0	0	0	0	0	0	8 701 857
		Mód.ei.	0	0	0	5 607 000	0	0	0	3 094 857	0	0	0	0	8 701 857
B3	Közhatalmi bevételek	Eredeti ei	200 000	200 000	17 000 000	4 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	900 000	14 000 000	2 000 000	1 200 000	1 000 000	43 500 000
		Mód.ei.	200 000	200 000	17 500 000	5 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	900 000	14 000 000	2 590 987	1 200 000	1 000 000	45 590 987
B4	Működési bevételek	Eredeti ei	413 416	413 420	3 293 416	413 416	413 416	413 416	413 416	413 420	413 416	413 416	413 416	413 416	7 841 000
		Mód.ei.	680 613	680 612	680 613	680 613	680 613	680 612	680 613	680 613	680 612	680 613	680 612	680 613	8 167 352
B5	Felhalmozási bevételek	Eredeti ei	0	0	0	1 620 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 620 000
		Mód.ei.	0	0	0	881 000	0	0	0	0	739 000	0	0	0	1 620 000
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	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Eredeti ei	66 000	66 000	66 000	66 000	66 000	66 000	70 000	66 000	70 000	66 000	66 000	66 000	800 000
		Mód.ei.	148 522	148 522	148 522	148 522	148 522	148 522	148 522	148 520	148 522	148 522	148 522	148 520	1 782 260
B1-7	Költségvetési bevételek	Eredeti ei	1 853 025	1 853 029	24 627 882	12 880 025	2 653 028	2 653 025	2 657 029	2 553 029	15 657 025	3 653 025	2 853 029	2 653 025	76 546 176
		Mód.ei.	2 412 818	2 422 817	19 712 819	13 710 769	3 212 772	3 212 768	3 212 818	6 217 624	16 951 768	4 803 756	3 412 768	3 212 766	82 496 263
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	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
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	Eredeti ei	0	0	0	0	0	42 516 000	0	0	0	0	0	0	42 516 000
		Mód.ei.	0	0	0	0	0	0	42 516 000	0	0	0	0	0	42 516 000
B813	Maradvány igénybevétele	Eredeti ei	41 213 128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 213 128
		Mód.ei.	39 076 738	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 076 738
B814	Államháztartáson belüli megel.	Eredeti ei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	234 213	234 213
		Mód.ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	234 213	234 213
B816	Központi, irányító szervi 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	0	0
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	Eredeti ei	41 213 128	0	0	0	0	42 516 000	0	0	0	0	0	234 213	83 963 341
		Mód.ei.	39 076 738	0	0	0	0	0	42 516 000	0	0	0	0	234 213	81 826 951
B82	Külföldi finanszírozás 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
B8	Finanszírozási bevételek	Eredeti ei	41 213 128	0	0	0	0	42 516 000	0	0	0	0	0	234 213	83 963 341
		Mód.ei.	39 076 738	0	0	0	0	0	42 516 000	0	0	0	0	234 213	81 826 951
B	Bevételek összesen	Eredeti ei	43 066 153	1 853 029	24 627 882	12 880 025	2 653 028	45 169 025	2 657 029	2 553 029	15 657 025	3 653 025	2 853 029	2 887 238	160 509 517
		Mód.ei.	41 489 556	2 422 817	19 712 819	13 710 769	3 212 772	3 212 768	45 728 818	6 217 624	16 951 768	4 803 756	3 412 768	3 446 979	164 323 214

K1	Személyi juttatások	Eredeti ei	1 540 917	1 540 917	1 540 917	1 540 917	1 540 917	1 540 917	1 540 916	1 540 917	1 540 917	1 540 917	1 540 914	1 540 917	18 491 000
		Mód.ei.	1 594 103	1 594 103	1 594 108	1 594 103	1 594 103	1 594 103	1 594 103	1 594 103	1 594 103	1 594 103	1 594 103	1 594 103	19 129 241
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Eredeti ei	301 083	301 083	301 083	301 083	301 083	301 083	301 083	301 083	301 083	301 083	301 087	301 083	3 613 000
		Mód.ei.	301 083	301 083	301 083	301 083	301 083	301 083	301 083	301 083	301 083	301 083	301 087	301 083	3 613 000
K3	Dologi kiadások	Eredeti ei	3 217 916	3 417 916	3 517 920	3 417 916	3 517 916	3 417 916	3 217 916	3 417 916	3 417 916	3 237 920	3 217 916	3 217 916	40 235 000
		Mód.ei.	3 217 916	3 517 916	3 517 920	3 917 916	3 517 916	3 917 916	3 717 916	3 417 916	3 417 916	3 350 509	3 717 916	3 217 916	42 447 589
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Eredeti ei	117 500	117 500	145 200	156 200	142 300	123 500	162 342	142 530	600 000	122 222	62 300	108 406	2 000 000
		Mód.ei.	117 500	117 500	145 200	156 200	142 300	123 500	162 342	142 530	600 000	122 222	62 300	108 406	2 000 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	Eredeti ei	477 563	470 779	420 779	570 779	570 779	520 779	470 779	570 779	420 779	1 093 579	460 000	470 779	6 518 153
		Mód.ei.	616 313	639 009	588 779	739 732	739 732	689 732	639 009	739 762	576 727	1 303 579	620 000	650 779	8 543 153
K6	Beruházások	Eredeti ei	0	1 000 000	1 000 000	2 000 000	7 000 000	500 000	7 000 000	500 000	1 000 000	891 000	0	0	20 891 000
		Mód.ei.	0	0	1 000 000	1 000 000	7 000 000	1 500 000	7 000 000	1 500 000	1 000 000	1 160 593	0	0	21 160 593
K7	Felújítások	Eredeti ei	0	0	1 000 000	3 000 000	10 000 000	18 000 000	20 000 000	9 777 200	6 984 164	0	0	0	68 761 364
		Mód.ei.	0	0	4 500 000	3 000 000	7 000 000	10 000 000	18 000 000	15 000 000	6 929 638	3 000 000	0	0	67 429 638
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	0	0
K1-K8	Költségvetési kiadások	Eredeti ei	5 654 979	6 848 195	7 925 899	10 986 895	23 072 995	24 404 195	32 693 036	16 250 425	14 264 859	7 186 721	5 582 217	5 639 101	160 509 517
		Mód.ei.	5 846 915	6 169 611	11 647 090	10 709 034	20 295 134	18 126 334	31 414 453	22 695 394	14 419 467	10 832 089	6 295 406	5 872 287	164 323 214
K914	Államháztartáson belüli megel.	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
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	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
K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	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
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	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
K9	Finanszírozási 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	0	0
K	Kiadások összesen	Eredeti ei	5 654 979	6 848 195	7 925 899	10 986 895	23 072 995	24 404 195	32 693 036	16 250 425	14 264 859	7 186 721	5 582 217	5 639 101	160 509 517
		Mód.ei.	5 846 915	6 169 611	11 647 090	10 709 034	20 295 134	18 126 334	31 414 453	22 695 394	14 419 467	10 832 089	6 295 406	5 872 287	164 323 214

Rovat	Megnevezés	Megnev.	2019. 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
Eredeti előirányzat														
	Nyitó pénzmaradvány	0	37 411 174	32 416 008	49 117 991	51 011 121	30 591 154	51 355 984	21 319 977	7 622 581	9 014 747	5 481 051	2 751 863	0
	Bevétel	43 066 153	1 853 029	24 627 882	12 880 025	2 653 028	45 169 025	2 657 029	2 553 029	15 657 025	3 653 025	2 853 029	2 887 238	160 509 517
	Kiadás	5 654 979	6 848 195	7 925 899	10 986 895	23 072 995	24 404 195	32 693 036	16 250 425	14 264 859	7 186 721	5 582 217	5 639 101	160 509 517
	Egyenleg	37 411 174	32 416 008	49 117 991	51 011 121	30 591 154	51 355 984	21 319 977	7 622 581	9 014 747	5 481 051	2 751 863	0	0
Módosított előirányzat														
	Nyitó pénzmaradvány	0	35 642 641	31 895 847	39 961 576	42 963 311	25 880 949	10 967 383	25 281 748	8 803 978	11 336 279	5 307 946	2 425 308	0
	Bevétel	41 489 556	2 422 817	19 712 819	13 710 769	3 212 772	3 212 768	45 728 818	6 217 624	16 951 768	4 803 756	3 412 768	3 446 979	164 323 214
	Kiadás	5 846 915	6 169 611	11 647 090	10 709 034	20 295 134	18 126 334	31 414 453	22 695 394	14 419 467	10 832 089	6 295 406	5 872 287	164 323 214
	Egyenleg	35 642 641	31 895 847	39 961 576	42 963 311	25 880 949	10 967 383	25 281 748	8 803 978	11 336 279	5 307 946	2 425 308	0	