

Szajk Község Önkormányzat 2020. évi részletező kódok és használt COFOG-ok

Kiadási részletező kódok				
Kiadás Kód*	Megnevezése	Bevétel / Kiadás	Ezek a cofogok használhatók a részletezón 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
05-48-06	Települési támogatás - Értkezési 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
05-7-02	Felújítások - Tájház	Kiadási	013350	Az önk-i vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem lakóing)
05-7-03	Felújítások - Művház	Kiadási	082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kult.értékek gond.
05-7-04	Felújítások - Nem lakóingatlan	Kiadási	013350	Az önk-i vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem lakóing)
05-71	MOZI felújítás	Kiadási	013350	Az önk-i vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem lakóing)
05-71-02	Ravatalozó felújítás	Kiadási	013350	Az önk-i vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem lakóing)
05-71-03	Tájház v.p.6	Kiadási	013350	Az önk-i vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem lakóing)
05-71-1	Mozi előtti tér	Kiadási	013350	Az önk-i vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem lakóing)
71-20	Wolf pince	Kiadási	013350	Az önk-i vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem lakóing)
71-39	óvoda felújítás	Kiadási	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
71-10	Közterületi játszótér fejlesztése MFP	Kiadási	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Bevételi részletező kódok				
Bevétel Kód*	Megnevezése	Bevétel / Kiadás	Ezek a cofogok használhatók a részletezón belül	
			Cofog	Megnevezés
09	Bevétel	Bevételi		Értelem szerűen több választható
09-405-01	Étkeztetés térítési díj bev. - Óvoda	Bevételi	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
09-405-02	Étkeztetés térítési díj bev. - Iskola	Bevételi	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
09-408-01	Banki kamat bev.	Bevételi	011130	Önk.-ok és önk-i hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége
09-408-02	Ép. kamat bev.	Bevételi	011130	Önk.-ok és önk-i hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége
25-01	Közterületi játszótér fejlesztése MFP	Bevételi	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

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

COFOG kód	COFOG megnevezés
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
063080	Vizellátással 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 funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
086030	Nemzetközi kulturális együttműködés
041232	Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás
082044	Könyvtári szolgáltatások
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése
064010	Közvilágítás
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek
074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
013320	Köztetető-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

2020. III. negyedévi működési költségvetési bevételek és kiadások előirányzatának módosítása változás 2. 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.	Változás 2.	Módosított	M e g n e v e z é s	Eredeti	Változás 1.	Változás 2.	Módosított
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	6 901 652	5 758	359 073	7 266 483	K1 Személyi juttatások	19 614 280	24 800	694 352	20 333 432
Működési célú visszatér.tám., kölcsönök ÁHT-n bel. (B14)	50 000	-50 000	0	0	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	3 548 300	0	250 000	3 798 300
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	7 660 000	567 455	446 012	8 673 467	K3 Dologi kiadások	35 249 600	2 697 167	1 143 651	39 090 418
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	14 611 652	523 213	805 085	15 939 950	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000	-10 000	0	1 990 000
B3 Közhatalmi bevételek	50 300 000	-3 200 000	1 220 907	48 320 907					
- magánszemélyek jöv.adói	0	0	0	0					
- vagyoni típusú adók	0	0	0	0	K5 Egyéb működési célú kiadások	16 097 506	0	15 000	16 112 506
- Értékesítési és forgalmi adók	47 000 000	0	826 200	47 826 200					
- Gépjárműadó	3 200 000	-3 200 000	0	0	K9 Belföldi finanszírozási kiadások	0	276 066	0	276 066
- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	0	0	0	0	- ebből intézmény finanszírozás	0	0	0	0
- Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	0	394 707	494 707					
B4 Működési bevételek	7 248 000	3 394 304	1 624 218	12 266 522					
B6 Működési célú támogatások ÁHT-n kívülről	2 870 759	0	0	2 870 759					
B8 Finanszírozási bevételek	77 208 873	1 014 895	0	78 223 768					
- ebből intézmény finanszírozás	0	0	0	0					
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	77 208 873	1 014 895	0	78 223 768					
Működési bevételek mindösszesen:	152 239 284	1 732 412	3 650 210	157 621 906	Működési kiadások mindösszesen:	76 509 686	2 988 033	2 103 003	81 600 722

2020. III. negyedévi működési költségvetési bevételek és kiadások előirányzatának módosítása változás 2. 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.	Változás 2.	Módosított	M e g n e v e z é s	Eredeti	Változás 1.	Változás 2.	Módosított
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	0	29 674 712	4 997 319	34 672 031	K6 Beruházások	6 206 000	1 771 977	8 007 138	15 985 115
B5 Felhalmozási bevételek	0	2 375 266	1 313 071	3 688 337	K7 Felújítások	70 693 598	27 852 380	-149 541	98 396 437
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	1 170 000	-1 170 000	0	0	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0	0
- kölcsön visszatérülés									
B8 Finanszírozási bevételek									
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele									
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	1 170 000	30 879 978	6 310 390	38 360 368	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	76 899 598	29 624 357	7 857 597	114 381 552

Bevételek mindösszesen	153 409 284	32 612 390	9 960 600	195 982 274
Nettósított bevételek	153 409 284	32 612 390	9 960 600	195 982 274

Kiadások mindösszesen:	153 409 284	32 612 390	9 960 600	195 982 274
Nettósított kiadások	153 409 284	32 612 390	9 960 600	195 982 274

2020. III. negyedévi egyesített költségvetési bevételek és kiadások előirányzatának módosítása változás 2. Ft-ban

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	Eredeti	Változás 1.	Változás 2.	Módosított	Megnevezés	Eredeti	Változás 1.	Változás 2.	Módosított
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	6 901 652	5 758	359 073	7 266 483	K1 Személyi juttatások	19 614 280	24 800	694 352	20 333 432
Működési célú visszatér.tám.,kölszönök AHT-n bel. (B14)	50 000	-50 000	0	0	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	3 548 300	0	250 000	3 798 300
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	7 660 000	567 455	446 012	8 673 467	K3 Dologi kiadások	35 249 600	2 697 167	1 143 651	39 090 418
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	14 611 652	523 213	805 085	15 939 950	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000	-10 000	0	1 990 000
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	0	29 674 712	4 997 319	34 672 031	K5 Egyéb működési célú kiadások	16 097 506	0	15 000	16 112 506
B3 Közhatalmi bevételek	50 300 000	-3 200 000	1 220 907	48 320 907					
- magánszemélyek jöv.adói	0	0	0	0					
- vagyoni típusú adók	0	0	0	0					
- Értékesítési és forgalmi adók	47 000 000	0	826 200	47 826 200	K6 Beruházások	6 206 000	1 771 977	8 007 138	15 985 115
- Gépjárműadó	3 200 000	-3 200 000	0	0	K7 Felújítások	70 693 598	27 852 380	-149 541	98 396 437
- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	0	0	0	0	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0	0
- Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	0	394 707	494 707	K9 Finanszírozási kiadások	0	276 066	0	276 066
B4 Működési bevételek	7 248 000	3 394 304	1 624 218	12 266 522	- ebből intézmény finanszírozás	0	0	0	0
B5 Felhalmozási bevételek	0	2 375 266	1 313 071	3 688 337					
B6 Működési célú támogatások AHT-n kívülről	2 870 759	0	0	2 870 759					
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	1 170 000	-1 170 000	0	0					
- kölcsön visszatérülés lakosságtól	1 170 000	-1 170 000	0	0					
B8 Finanszírozási bevételek	77 208 873	1 014 895	0	78 223 768					
- ebből intézmény finanszírozás	0	0	0	0					
- ebből előző évi pénzmaradvány igénybevétele	77 208 873	1 014 895	0	78 223 768					
Költségvetési bevételek összesen:	153 409 284	32 612 390	9 960 600	195 982 274	Kiadások összesen:	153 409 284	32 612 390	9 960 600	195 982 274
Nettósított bevételek	153 409 284	32 612 390	9 960 600	195 982 274	Nettósított kiadások	153 409 284	32 612 390	9 960 600	195 982 274

Szajk Község Önkormányzat
előző évi pénzmaradvány felhasználásának terve

Előző évi 2019. pénzmaradvány felhasználása

Ft-ban

Tervezett pénzmaradvány:	77 208 873
---------------------------------	-------------------

Intézmény megnevezése	Pénzmaradvány					
	Összesen	Kötelezett- séggel terhelt	Szabadon felhasználható	Változás 1.	Változás 2.	Módosított
Szajk Község Önkormányzat	77 208 873		77 208 873	1 014 895	0	78 223 768
Összesen:	77 208 873	0	77 208 873	1 014 895	0	78 223 768

Szabad pénzmaradvány	77 208 873	1 014 895	0	78 223 768
-----------------------------	-------------------	------------------	----------	-------------------

A szabad pénzmaradványt felhasználását a testület az alábbiak szerint:

Orvosi rendelő mögötti szolgálati lakás felújítására, iskola tálalókonyha felújítására, Ady utca útjavítás, gép vásárlásra szeretné felhasználni.

Szajk Község Önkormányzata 2020. III. negyedévi költségvetési bevételeinek előirányzatának módosítása változás 2. 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 Finanszírozási bev.				Összesen				
		Eredeti	Változás 1.	Változás 2.	Módosított	Eredeti	Változás 1.	Változás 2.	Módosított	Eredeti	Változás 1.	Változás 2.	Módosított	Eredeti	Változás 1.	Változás 2.	Módosított	Eredeti	Változás 1.	Változás 2.	Módosított	Eredeti	Változás 1.	Változás 2.	Módosított	Eredeti	Változás 1.	Változás 2.	Módosított	Eredeti	Változás 1.	Változás 2.	Módosított	Eredeti	Változás 1.	Változás 2.	Módosított	
Önkormányzat																																						
011130	Önkormányzati jogalkotás	50 000	-20 000	193 656	223 656	0	29 119 157	0	29 119 157					630 000	2 089 351	7 000	2 726 351					2 870 759	0	0	2 870 759								3 550 759	31 188 508	200 656	34 939 923		
013320	Közmű-fenntartás és működtetés																																0	0	0	0		
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás													1 541 000	1 275 950	1 586 186	4 403 136	0	2 375 266	1 313 071	3 688 337				470 000	-470 000	0	0					2 011 000	3 181 216	2 899 257	8 091 473		
018010	Önkormányzatok elszámolási kp-i költségvetéssel	6 901 652	5 758	359 073	7 266 483																												6 901 652	5 758	359 073	7 266 483		
018030	Finanszírozási műveletek - intézmény finanszírozás																																		77 208 873	1 014 895	0	78 223 768
041232	Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás																																	0	0	0	0	
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 200 000	0	252 356	1 452 356																												1 200 000	0	252 356	1 452 356		
045120	Út, autópálya építés																																0	0	0	0		
045160	Közutak, hidak fenntartása																																0	0	0	0		
052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése																																	700 000	-700 000	0	0	
062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk					0	555 555	0	555 555																									700 000	-700 000	0	0	
063080	Vízellátással kap. Közmű építése, fenntartása, üzemeltetése													2 817 000	0	0	2 817 000																	2 817 000	0	0	2 817 000	
064010	Köztisztaság																																	0	0	0	0	
066010	Zöldterület-kezelés																																	0	0	0	0	
066020	Város-, községgazdálkodás	0	537 455	0	537 455	0	0	4 997 319	4 997 319					87 000	0	0	87 000																87 000	537 455	4 997 319	5 621 774		
074031	Család- és nővédelmi eu.gond. (védőnők)	6 460 000	0	0	6 460 000									0	29 003	0	29 003																6 460 000	29 003	0	6 489 003		
081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése													160 000	0	0	160 000																160 000	0	0	160 000		
082044	Könyvtári szolgáltatások													133 000	0	31 032	164 032																133 000	0	31 032	164 032		
082092	Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális ért.gon.													130 000	0	0	130 000																130 000	0	0	130 000		
086030	Nemzetközi kulturális kapcsolatok																																	0	0	0	0	
096015	Gyerekképzetetés - iskola													1 080 000	0	0	1 080 000																1 080 000	0	0	1 080 000		
096015	Gyerekképzetetés - óvoda													670 000	0	0	670 000																670 000	0	0	670 000		
107060	Települési támogatás																																	0	0	0	0	
900020	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bev.ÁHT kívülről													50 300 000	-3 200 000	1 220 907	48 320 907																50 300 000	-3 200 000	1 220 907	48 320 907		
900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek																																	0	0	0	0	
		14 611 652	523 213	805 085	15 939 950	0	29 674 712	4 997 319	34 672 031	50 300 000	-3 200 000	1 220 907	48 320 907	7 248 000	3 394 304	1 624 218	12 266 522	0	2 375 266	1 313 071	3 688 337	2 870 759	0	0	2 870 759	1 170 000	-1 170 000	0	0	77 208 873	1 014 895	0	78 223 768	153 409 284	32 612 390	9 960 600	195 982 274	
	Mindösszesen:	14 611 652	523 213	805 085	15 939 950	0	29 674 712	4 997 319	34 672 031	50 300 000	-3 200 000	1 220 907	48 320 907	7 248 000	3 394 304	1 624 218	12 266 522	0	2 375 266	1 313 071	3 688 337	2 870 759	0	0	2 870 759	1 170 000	-1 170 000	0	0	77 208 873	1 014 895	0	78 223 768	153 409 284	32 612 390	9 960 600	195 982 274	

Szajk Község Önkormányzata 2020. III. negyedévi költségvetési kiadásainak előirányzatának módosítása változás 2. Ft-ban																																																	
COFOG	Kiadások megnevezése	K1 Személyi juttatások				K2 Munka-adókat 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./ozási kiadások				Összesen											
		Eredeti	Változás 1.	Változás 2.	Módosított	Eredeti	Változás 1.	Változás 2.	Módosított	Eredeti	Változás 1.	Változás 2.	Módosított	Eredeti	Változás 1.	Változás 2.	Módosított	Eredeti	Változás 1.	Változás 2.	Módosított	Eredeti	Változás 1.	Változás 2.	Módosított	Eredeti	Változás 1.	Változás 2.	Módosított	Eredeti	Változás 1.	Változás 2.	Módosított	Eredeti	Változás 1.	Változás 2.	Módosított												
Önkormányzat																																																	
011130	Önkormányzati igazgatóság	8 000 000	0	20 952	8 020 952	1 500 000	0	0	1 500 000	7 416 000	121 244	299 750	7 836 994					9 913 403	-3 000 000	0	6 913 403	190 000	0	5 620 000	5 810 000																								
013320	Közművelő-tenntartás és működtetés									547 000	0	0	547 000																																				
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás									3 945 000	2 927 234	1 212 156	7 984 390																																				
018010	Önkormányzatok elszámolásai kap. költségvetéssel																	4 984 103	0	0	4 984 103												0	276 066	0	276 066	4 984 103	276 066	0	5 260 169									
018030	Finanszírozási műveletek - intézmény finanszírozása																	0	3 000 000	15 000	3 015 000																												
041122	Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás																																																
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2 935 080	0	0	2 935 080	516 000	0	0	516 000																																								
045120	Ut, autópályák építés																																																
045160	Közművek, hűdők fenntartása									571 500	0	0	571 500																																				
052080	Szennyvíztisztatótelep építése, fenntartása, üzemeltetése																																																
053080	Vízellátással kap. Közmű építése, fenntartása, üzemeltetése																	0	648 521	0	648 521																												
064010	Köztisztaság									1 905 000	0	0	1 905 000																																				
066010	Zöldterület-kezelés	2 611 600	0	0	2 611 600	475 000	0	0	475 000	1 333 000	0	0	1 333 000																																				
066020	Város-, községgazdálkodás	2 611 600	22 800	0	2 634 400	475 000	0	0	475 000	7 670 000	-130 868	-406 004	7 133 128					5 000 000	0	0	5 000 000	0	0	4 997 319	4 997 319																								
074031	Család- és nővédelmi eu.gond. (védőnők)	2 656 000	0	524 000	3 180 000	447 300	0	250 000	697 300	810 000	0	30 953	840 953					127 000	0	0	127 000																												
074040	Felújít. megkezdés/tervez. megkezdés, ábraművelet, ellátás									0	130 868	79 756	210 624																																				
081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése									927 000	0	0	927 000					1 200 000	0	0	1 200 000																												
082044	Könyvtári szolgáltatások	380 000	0	0	380 000	64 000	0	0	64 000	266 000	0	20 000	286 000																																				
082092	Közművelődés-hagyományok közösségi kulturális ért.god.	0	2 000	149 400	151 400					2 435 000	0	-95 960	2 339 040																																				
086030	Nemzetközi kulturális kapcsolatok																	8 698	8 698	13 239 598	0	0																											
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatok																																																
096015	Gyerekkertek - iskola	420 000	0	0	420 000	71 000	0	0	71 000	3 024 300	-54 111	0	2 970 189					0	119 365	7 990	127 355																												
096015	Gyerekkertek - óvoda									4 399 800	-200 000	0	4 199 800																																				
107060	Teljesítési támogatás									0	2 800	0	2 800					2 000 000	-10 000	0	1 990 000																												
900020	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bev.AHT kívülről									0	0	3 000	3 000																																				
	Összesen :	19 614 280	24 800	694 352	20 333 432	3 548 300	0	250 000	3 798 300	35 249 600	2 697 167	1 143 651	39 090 418	2 000 000	-10 000	0	1 990 000	16 097 506	0	15 000	16 112 506	6 206 000	1 771 977	8 007 138	15 985 115	70 693 598	27 852 380	-149 541	98 396 437	0	0	0	0	0	276 066	0	276 066	153 409 284	32 612 390	9 960 600	195 982 274								
	Kiadások összesen:	19 614 280	24 800	694 352	20 333 432	3 548 300	0	250 000	3 798 300	35 249 600	2 697 167	1 143 651	39 090 418	2 000 000	-10 000	0	1 990 000	16 097 506	0	15 000	16 112 506	6 206 000	1 771 977	8 007 138	15 985 115	70 693 598	27 852 380	-149 541	98 396 437	0	0	0	0	0	276 066	0	276 066	153 409 284	32 612 390	9 960 600	195 982 274								

2020. III. negyedévi bevételek és kiadások rovatrend szerinti előirányzatának módosítása változás 2.

Rovat	Rovat megnevezése	Eredeti	Változás 1.	Változás 2.	Módosított
B111	Helyi önkormányzatok műk.ált.tám	0	5 758	2 091	7 849
B112	Tel.önk.egyes köznevelési fa.tám.	0	0	0	0
B113	Tel.önk.egyes köznevelési fa.tám.	5 101 652	0	143 616	5 245 268
B114	Tel.önk.egyes köznevelési fa.tám.	1 800 000	0	213 366	2 013 366
B115	Működési célú központosított ei	0	0	0	0
B14	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök ÁHT-n bel.	50 000	-50 000	0	0
B16	Egyéb műk. Célú támogatások bev.áhtn belülről	7 660 000	567 455	446 012	8 673 467
B1	Működési célú támogatások államháztartáson bel	14 611 652	523 213	805 085	15 939 950
B25	Egyéb felhalmozási célú tám.bev. Áhtn belülről	0	29 674 712	4 997 319	34 672 031
B2	Felhalmozási célú támogatások áhtn belülről	0	29 674 712	4 997 319	34 672 031
B311	Magánszemélyek jöv.adói (termőföld bérbeadás)	0	0	0	0
B34	Vagyoni típusú adók (építmény, telek, kommunális)	0	0	0	0
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	47 000 000	0	826 200	47 826 200
B354	Gépjárműadó	3 200 000	-3 200 000	0	0
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	0	0	0	0
B36	Egyéb közhatalmi bevétel	100 000	0	394 707	494 707
B3	Közhatalmi bevételek	50 300 000	-3 200 000	1 220 907	48 320 907
B401	Készletértékesítés	0	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	521 000	0	0	521 000
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 257 000	0	131 032	1 388 032
B404	Tulajdonosi bevételek	3 420 000	0	0	3 420 000
B405	Ellátási díjak	1 750 000	0	0	1 750 000
B406	Kiszámlázott áfa	0	48 251	354 529	402 780
B407	Áfa visszatérítése	0	0	0	0
B408	Kamatbevételek	0	1 840 269	7 000	1 847 269
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	233 924	0	233 924
B411	Egyéb működési bevétel alk.	300 000	1 271 860	1 131 657	2 703 517
B4	Működési bevételek	7 248 000	3 394 304	1 624 218	12 266 522
B52	Ingatlanok értékesítése	0	2 375 266	1 313 071	3 688 337
B5	Felhalmozási bevételek	0	2 375 266	1 313 071	3 688 337
B64	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök ÁHT-n kív.	2 870 759	0	0	2 870 759
B6	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülről	2 870 759	0	0	2 870 759
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 170 000	-1 170 000	0	0
B7	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	1 170 000	-1 170 000	0	0
B8121	Forgatási célú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
B8131	Előző évi ktgv.maradvány	77 208 873	1 014 895	0	78 223 768
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
B816	Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	77 208 873	1 014 895	0	78 223 768
	Összes bevétel	153 409 284	32 612 390	9 960 600	195 982 274
	Nettósított bevétel	153 409 284	32 612 390	9 960 600	195 982 274
K1101	Törvény szerinti illetmények	7 958 280	0	1 080 000	9 038 280
K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	0
K1104	Helyettesítés	0	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0
K1107	Béren kívüli jutt.	200 000	0	0	200 000
K1109	Közl.ktg.	0	0	60 850	60 850
K1110	Egyéb költségtérítések - továbbképzés	0	0	0	0
K1113	Foglalk.egyéb szem.jutt.	0	22 800	500 000	522 800
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	8 000 000	0	0	8 000 000
K122	Munkavégzésre irányuló e. jogv. - megbízási díj	3 356 000	0	-1 056 000	2 300 000
K123	Egyéb külső szem.j. - úti ktg.(védőnő helyettes)	100 000	2 000	109 502	211 502
K1	Személyi juttatások összesen	19 614 280	24 800	694 352	20 333 432
K21	- Szociális hozzájárulási adó 17,5 %	3 548 300	0	193 915	3 742 215
K22	- Egészségügyi hozzájárulás 16,52 %	0	0	0	0
K25	- Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0
K26	- Egyszerűsített foglalkoztatás közterhe	0	0	0	0
K27	- Munkáltatót terhelő SZJA 17,7 %	0	0	56 085	56 085
K2	Mkaadókat terh.jár.	3 548 300	0	250 000	3 798 300
K311	Szakmai agyag	85 000	0	299 750	384 750
K312	Üzemeltetési agyag	4 230 000	677 792	358 847	5 266 639
K313	Árubeszerzés	0	0	0	0
K31	Készletbeszerzés	4 315 000	677 792	658 597	5 651 389

2020. III. negyedévi bevételek és kiadások rovatrend szerinti előirányzatának módosítása változás 2.

K321	Informatikai szolg. - internet	520 000	0	0	520 000
K322	Egyéb komm.szolg. - telefon	250 000	0	0	250 000
K32	Kommunikációs szolg.	770 000	0	0	770 000
K331	Közüzemi díjak	2 330 000	0	0	2 330 000
K332	Vásárolt ételmezés	5 800 000	-297 795	42 752	5 544 957
K333	Bérleti és lízingdíj	300 000	0	0	300 000
K334	Karbantartási szolg.	4 600 000	674 010	68 379	5 342 389
K335	Közüttített szolgáltatások	1 330 000	830 000	20 000	2 180 000
K336	Szakmai tev.seg.szolg.	655 300	100 000	170 021	925 321
K337	Egyéb szolgáltatás	6 808 000	210 147	126 553	7 144 700
K33	Szolgáltatási kiadások	21 823 300	1 516 362	427 705	23 767 367
K341	Kiküldetés	50 000	0	3 440	53 440
K342	Reklám és propaganda	100 000	120 000	0	220 000
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	150 000	120 000	3 440	273 440
K351	Működési célú előzet.áfa	7 275 300	323 382	22 909	7 621 591
K352	Fizetendő áfa	546 000	0	0	546 000
K353	Kamatkiadások	0	1 244	0	1 244
K355	Egyéb dologi kiadás	370 000	58 387	31 000	459 387
K35	Különbétele befizetések és egyéb dologi kiadások	8 191 300	383 013	53 909	8 628 222
K3	Dologi kiadások összesen	35 249 600	2 697 167	1 143 651	39 090 418
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	2 000 000	-10 000	0	1 990 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000	-10 000	0	1 990 000
K502	Önkormányzatok előző évi elszámolásai	0	0	0	0
K5022	Helyi önk.törvényi előíráson alapuló befizetései	4 984 103	0	0	4 984 103
K504	Műk.célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása	0	0	0	0
K506	Egyéb műk.célú támogatás áhtn belül	9 613 403	0	15 000	9 628 403
K512	Egyéb műk.célú tám.áhtn kívülre	1 500 000	0	0	1 500 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	16 097 506	0	15 000	16 112 506
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	510 646	0	510 646
K62	Ingatlanok beszerzése	0	0	1 445 000	1 445 000
K63	Informatikai eszk.besz	100 000	0	0	100 000
K64	Egyéb tárgyi eszk.besz.	4 750 000	884 612	5 173 337	10 807 949
K67	Beruházási célú el. Áfa	1 356 000	376 719	1 388 801	3 121 520
K6	Beruházások	6 206 000	1 771 977	8 007 138	15 985 115
K71	Ingatlanok felújítása	55 790 904	22 379 681	-148 409	78 022 176
K73	Gépek, berendezések, felsz.felújítása	0	0	0	0
K74	Felújítási célú előzetes áfa	14 902 694	5 472 699	-1 132	20 374 261
K7	Felújítások	70 693 598	27 852 380	-149 541	98 396 437
K86	Felhalm.célú visszatér. Tám, kölcs.nyújt.áht-n kív.	0	0	0	0
K87	Lakástámogatás	0	0	0	0
K89	Felhalmozási célú tám. Áhtn kív.	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	0	276 066	0	276 066
K915	Irányító szervi műk.támog.foly	0	0	0	0
K9121	Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	0	276 066	0	276 066
	Összes kiadás	153 409 284	32 612 390	9 960 600	195 982 274
	Nettósított kiadás összesen	153 409 284	32 612 390	9 960 600	195 982 274

Szajk Község Önkormányzat felhalmozási kiadásai 2020. III. negyedévi módosítása változás 2. Ft-ban

Ssz.	Kiadások megnevezése	2020			
		Eredeti	Változás 1.	Változás 2.	Módosított
Szajk	Község Önkormányzata				
	Felújítási kiadások K6				
1.	011130 Jogalkotás - Egyéb tárgyi eszköz	190 000	0	376 000	566 000
2.	013350 Önk.-i vagyonnal való gaz. kap. feladatok - Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	889 000	1 004 091	74 550	1 967 641
3.	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások - Gép beszerzés	5 000 000	0	0	5 000 000
4.	074031 Család és névelési egészségügyi gondozás - Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	127 000	0	0	127 000
5.	063080 Vízellátással kap. Közmű építése, fenntartása, üzemeltetése - Szederkényi vízmű (immateriális jav.)	0	648 521	0	648 521
6.	096015 Gyerekétkeztetés - iskola - Egyéb tárgyi eszköz	0	119 365	7 990	127 355
7.	013350 Önk.-i vagyonnal való gaz. kap. feladatok - kemence építése (tetővel) tájház	0	0	1 445 000	1 445 000
8.	011130 Jogalkotás - Suzuki gépjármű vásárlás	0	0	5 244 000	5 244 000
9.	013350 Önk.-i vagyonnal való gaz. kap. feladatok - Harang gyártása ravatalozó	0	0	850 900	850 900
10.	082092 Közművelődés - Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	0	0	8 698	8 698
	Felhalmozási kiadások K7	6 206 000	1 771 977	8 007 138	15 985 115
1.	013350 Önk.-i vagyonnal való gaz. kap. feladatok - Mozi épület felújítása	3 091 741	14 759 376	-1 782 460	16 068 657
2.	013350 Önk.-i vagyonnal való gaz. kap. feladatok - Ravatalozó felújítása	11 908 259	-48 260	0	11 859 999
3.	013350 Önk.-i vagyonnal való gaz. kap. feladatok - Orvosi rendelő szolgálati lakás felújítása	9 454 000	-1 938 040	0	7 515 960
4.	013350 Önk.-i vagyonnal való gaz. kap. feladatok - Tájház felújítása	2 000 000	3 666 821	0	5 666 821
5.	013350 Önk.-i vagyonnal való gaz. kap. feladatok - iskola tálalókonyha felújítás	5 000 000	0	-5 000 000	0
6.	013350 Önk.-i vagyonnal való gaz. kap. feladatok - 343. HRSZ pince felújítás	2 000 000	-1 000 000	954 672	1 954 672
7.	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása - Ady utca útburkolat	24 000 000	-4 000 000	-12 025 747	7 974 253
8.	082092 Közművelődés - Művelődési ház felújítása	13 239 598	0	0	13 239 598
9.	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatok - óvoda felújítás (Német Önk. pályázat)	0	16 412 483	12 706 675	29 119 158
10.	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások - Közterületi játszótér felújítása	0	0	4 997 319	4 997 319
		70 693 598	27 852 380	-149 541	98 396 437
Mindösszesen:		76 899 598	29 624 357	7 857 597	114 381 552

Szajk Község Önkormányzat 2020. III. negyedévi

pénzeszközátadásaira, egyéb

támogatásaira és ellátottak pénzbeli juttatásaira változás 2. Ft-ban

Sorsz.	Kiadások megnevezése	Eredeti	Változás 1.	Változás 2.	Módosítás
Önkormányzat					
	Működési célú pénzeszközátadások K5				
1.	K502 Önkormányzatok előző évi elszámolásai				
2.	K5022 Helyi önk. törvényi előíráson alapuló bifizetései	4 984 103	0	0	4 984 103
3.	K506 Egyéb működési célú támogatás áhtn belül	9 613 403	0	-9 613 403	0
	- Bursa Hungarica	0	0	165 000	165 000
	- Bólyi Hivatal hozzájárulás	0	0	3 613 403	3 613 403
	- Horvát Önkormányzat támogatás	0	0	50 000	50 000
	- Bólyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás	0	0	4 000 000	4 000 000
	- Egyéb	0	0	1 800 000	1 800 000
4.	K512 Egyéb működési célú támogatás áhtn kívülre	1 500 000	0	0	1 500 000
	Összesen:	16 097 506	0	15 000	16 112 506
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások K4					
4.	- Települési támogatások - iskolakezdési támogatás	750 000	-95 000	0	655 000
	- lakásfenntartási támogatás	200 000	0	0	200 000
	- születési támogatás	270 000	45 000	0	315 000
	- első lakáshoz jutási támogatás	630 000	0	0	630 000
	- rendkívüli támogatás	150 000	0	0	150 000
	- étkezés támogatás	0	40 000	0	40 000
		2 000 000	-10 000	0	1 990 000
Felhalmozási célú pénzeszközátadások K8					
		0	0	0	0
	Mindösszesen:	18 097 506	-10 000	15 000	18 102 506

2020. évi létszám-előirányzat (főben)

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

Választott tisztségviselők

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

Közalkalmazottak

Önkormányzat

1.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	1,00				1,00	0,00	0,00	1,00
2.	066010	Zöldterület-kezelés	1,00				1,00	0,00	0,00	1,00
3.	082092	Közművelődés	1,00				0,00	0,00	1,00	1,00
4.							0,00	0,00	0,00	0,00
5.							0,00	0,00	0,00	0,00
6.							0,00	0,00	0,00	0,00
7.							0,00	0,00	0,00	0,00
8.							0,00	0,00	0,00	0,00
		Önkormányzat összesen:	3,00	0	0	0,00	2,00	0,00	1,00	3,00

Egyéb bérrendszer

Önkormányzat

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

Közfoglalkoztatottak

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

Engedélyezett létszám összesen:

Szajk Község Önkormányzata	4,00	3,00	0,00	3,00	6,00	0,00	1,00	7,00
Engedélyezett létszám összesen:	4,00	3,00	0,00	3,00	6,00	0,00	1,00	7,00
Közfoglalkoztatottak tervezett létszáma	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	3,00
Létszám összesen:	7,00	3,00	0,00	3,00	9,00	0,00	1,00	10,00

Szajk Község Önkormányzata intézményeinek 2020. III. negyedévi kiadási és bevételi előirányzatának módosítása változás 2. Ft-ban

Önkormányzat (Összesen)			2020				2020				
			Eredeti	Változás 1.	Változás 2.	Módosított		Eredeti	Változás 1.	Változás 2.	Módosított
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások K1	19 614 280	24 800	694 352	20 333 432	Önkormányzatok működési támogat. B11	6 901 652	5 758	359 073	7 266 483
		Munkaadókat terhelő járulékok K2	3 548 300	0	250 000	3 798 300	Egyéb működési célú ÁH belülről B16	7 660 000	567 455	446 012	8 673 467
		Dologi kiadások K3	35 249 600	2 697 167	1 143 651	39 090 418	Működési bevételek B3, B4	57 548 000	194 304	2 845 125	60 587 429
		Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	2 000 000	-10 000	0	1 990 000	Működési kölcsönök visszatérülése B14	50 000	-50 000	0	0
		Egyéb működési célú kiadások K5	16 097 506	0	15 000	16 112 506	Működési célú tám. ÁH. kívül B6	2 870 759	0	0	2 870 759
	Felhalmozás						Előző évi pénzm.igénybev. B813	77 208 873	1 014 895	0	78 223 768
		Összesen:	76 509 686	2 711 967	2 103 003	81 324 656	Műk.bev.össz.	152 239 284	1 732 412	3 650 210	157 621 906
		Beruházások K6	6 206 000	1 771 977	8 007 138	15 985 115	Felhalm.célú tám.ÁH belülről B2	0	29 674 712	4 997 319	34 672 031
		Felújítások K7	70 693 598	27 852 380	-149 541	98 396 437	Felhalmozási bevételek B5	0	2 375 266	1 313 071	3 688 337
		Egyéb felhalmozási célú kiad. K8	0	0	0	0	Felhalm.célra átvett pénzeszközök B7	1 170 000	-1 170 000	0	0
		Összesen:	76 899 598	29 624 357	7 857 597	114 381 552	Felhalmozási kölcsönök visszatérül.				
							Előző évi pénzm.igénybev.				
							Felhalm.bev.össz.	1 170 000	30 879 978	6 310 390	38 360 368
		Finanszírozási kiadások K9	0	276 066	0	276 066	Forgatási célú értékpapírok	0	0	0	0
							Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
		Kiadások összesen:	153 409 284	32 612 390	9 960 600	195 982 274	Bevételek összesen:	153 409 284	32 612 390	9 960 600	195 982 274
		Létszám-előirányzat (fő) :	9,0	0,00	0,00	10,0					

Szajk Község Önkormányzata több éves kihatással járó feladatainak előirányzata éves bontásban Ft-ban

Feladat	Összes kiadás	Ebből				
		2020. év végéig	2020	2021	2022	2023
			eredeti	évi számított		
Fejlesztési kiadások						
Összesen :	0	0	0	0	0	

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

[illegible]

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
B11	Önkormányzatok támogatásai	Eredeti ei	575 138	575 138	575 138	575 138	575 138	575 138	575 138	575 138	575 138	575 138	575 138	575 134	6 901 652
		Mód.ei.	605 540	605 540	605 540	605 540	605 540	605 540	605 540	605 540	605 540	605 540	605 540	605 543	7 266 483
B14	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök ÁHT-n belül	Eredeti ei	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	50 000
		Mód.ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Eredeti ei	638 333	638 333	638 333	638 333	638 333	638 333	638 333	638 333	638 333	638 333	638 333	638 337	7 660 000
		Mód.ei.	722 789	722 789	722 789	722 789	722 789	722 789	722 789	722 789	722 789	722 789	722 789	722 788	8 673 467
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Eredeti ei	1 213 471	1 213 471	1 213 471	1 213 471	1 263 471	1 213 471	1 213 471	1 213 471	1 213 471	1 213 471	1 213 471	1 213 471	14 611 652
		Mód.ei.	1 328 329	1 328 329	1 328 329	1 328 329	1 328 329	1 328 329	1 328 329	1 328 329	1 328 329	1 328 329	1 328 329	1 328 331	15 939 950
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Eredeti ei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.	0	0	555 555	0	0	29 119 157	0	0	4 997 319	0	0	0	34 672 031
B3	Közhatalmi bevételek	Eredeti ei	200 000	1 200 000	18 000 000	4 000 000	2 000 000	1 500 000	1 500 000	1 400 000	16 000 000	2 000 000	1 500 000	1 000 000	50 300 000
		Mód.ei.	200 000	1 200 000	15 000 000	4 000 000	1 800 000	1 500 000	1 500 000	1 400 000	16 000 000	3 220 907	1 500 000	1 000 000	48 320 907
B4	Működési bevételek	Eredeti ei	604 000	604 000	604 000	604 000	604 000	604 000	604 000	604 000	604 000	604 000	604 000	604 000	7 248 000
		Mód.ei.	1 022 210	1 022 210	1 022 210	1 022 210	1 022 210	1 022 210	1 022 210	1 022 210	1 022 210	1 022 210	1 022 210	1 022 212	12 266 522
B5	Felhalmozási bevételek	Eredeti ei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.	0	0	0	2 375 266	0	0	1 313 071	0	0	0	0	0	3 688 337
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	Eredeti ei	0	0	0	0	2 870 759	0	0	0	0	0	0	0	2 870 759
		Mód.ei.	0	0	0	0	0	0	2 870 759	0	0	0	0	0	2 870 759
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Eredeti ei	97 500	97 500	97 500	97 500	97 500	97 500	97 500	97 500	97 500	97 500	97 500	97 500	1 170 000
		Mód.ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1-7	Költségvetési bevételek	Eredeti ei	2 114 971	3 114 971	19 914 971	5 914 971	6 835 730	3 414 971	3 414 971	3 314 971	17 914 971	3 914 971	3 414 971	2 914 971	76 200 411
		Mód.ei.	2 550 539	3 550 539	17 906 094	8 725 805	4 150 539	32 969 696	8 034 369	3 750 539	23 347 858	5 571 446	3 850 539	3 350 543	117 758 506
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	Eredeti ei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.													0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	Eredeti ei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.													0
B813	Maradvány igénybevétele	Eredeti ei	77 208 873	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77 208 873
		Mód.ei.	78 223 768	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78 223 768
B814	Államháztartáson belüli megel.	Eredeti ei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.													0
B816	Központi, irányító szervei támogatás	Eredeti ei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.													0
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	Eredeti ei	77 208 873	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77 208 873
		Mód.ei.	78 223 768	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78 223 768
B82	Külföldi finanszírozás bevételei	Eredeti ei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.													0
B8	Finanszírozási bevételek	Eredeti ei	77 208 873	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77 208 873
		Mód.ei.	78 223 768	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78 223 768
B	Bevételek összesen	Eredeti ei	79 323 844	3 114 971	19 914 971	5 914 971	6 835 730	3 414 971	3 414 971	3 314 971	17 914 971	3 914 971	3 414 971	2 914 971	153 409 284
		Mód.ei.	80 774 307	3 550 539	17 906 094	8 725 805	4 150 539	32 969 696	8 034 369	3 750 539	23 347 858	5 571 446	3 850 539	3 350 543	195 982 274

K1	Személyi juttatások	Eredeti ei	1 634 523	1 634 523	1 634 523	1 634 523	1 634 527	1 634 520	1 634 523	1 634 523	1 634 523	1 634 523	1 634 526	1 634 523	19 614 280
		Mód.ei.	1 694 453	1 694 453	1 694 453	1 694 453	1 694 453	1 694 453	1 694 453	1 694 453	1 694 453	1 694 453	1 694 452	1 694 450	20 333 432
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Eredeti ei	295 692	295 692	295 692	295 692	295 692	295 690	295 692	295 692	295 692	295 692	295 692	295 690	3 548 300
		Mód.ei.	316 525	316 525	316 525	316 525	316 525	316 525	316 525	316 525	316 525	316 525	316 525	316 525	3 798 300
K3	Dologi kiadások	Eredeti ei	2 937 466	2 937 466	2 937 466	2 937 466	2 937 466	2 937 466	2 937 468	2 937 466	2 937 466	2 937 468	2 937 468	2 937 468	35 249 600
		Mód.ei.	3 257 535	3 257 535	3 257 535	3 257 535	3 257 535	3 257 535	3 257 535	3 257 535	3 257 535	3 257 535	3 257 535	3 257 533	39 090 418
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Eredeti ei	166 666	166 668	166 666	166 666	166 666	166 666	166 666	166 666	166 666	166 666	166 666	166 666	2 000 000
		Mód.ei.	165 837	165 833	165 833	165 833	165 833	165 833	165 833	165 833	165 833	165 833	165 833	165 833	1 990 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	Eredeti ei	1 341 459	1 341 459	1 341 459	1 341 459	1 341 459	1 341 459	1 341 459	1 341 459	1 341 459	1 341 459	1 341 459	1 341 457	16 097 506
		Mód.ei.	1 342 709	1 342 709	1 342 709	1 342 709	1 342 709	1 342 709	1 342 709	1 342 709	1 342 709	1 342 709	1 342 709	1 342 707	16 112 506
K6	Beruházások	Eredeti ei	70 000	100 000	251 500	100 000	100 000	5 000 000	184 500	100 000	100 000	50 000	50 000	50 000	6 206 000
		Mód.ei.	70 000	100 000	251 500	100 000	100 000	5 000 000	1 184 500	1 500 000	7 007 138	571 977	50 000	50 000	15 985 115
K7	Felújítások	Eredeti ei	0	2 000 000	1 000 000	9 454 000	12 000 000	19 016 540	2 650 299	10 000 000	10 000 000	2 572 759	1 000 000	1 000 000	70 693 598
		Mód.ei.	0	4 000 000	5 000 000	9 454 000	12 000 000	19 016 540	12 650 299	9 850 459	10 000 000	12 572 759	2 852 380	1 000 000	98 396 437
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	6 445 806	8 475 808	7 627 306	15 929 808	18 475 810	30 392 341	9 210 607	16 475 808	16 475 806	9 048 567	7 425 813	7 425 804	153 409 284
		Mód.ei.	6 847 059	10 877 055	12 028 555	16 331 055	18 877 055	30 793 595	20 611 854	18 127 514	23 784 193	19 921 791	9 679 434	7 827 048	195 706 208
K914	Államháztartáson belüli megel.	Eredeti ei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.	276 066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	276 066
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 szervei 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.	276 066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	276 066
K9	Finanszírozási kiadások	Eredeti ei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.	276 066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	276 066
K	Kiadások összesen	Eredeti ei	6 445 806	8 475 808	7 627 306	15 929 808	18 475 810	30 392 341	9 210 607	16 475 808	16 475 806	9 048 567	7 425 813	7 425 804	153 409 284
		Mód.ei.	7 123 125	10 877 055	12 028 555	16 331 055	18 877 055	30 793 595	20 611 854	18 127 514	23 784 193	19 921 791	9 679 434	7 827 048	195 982 274

E
