

**Borjád Község Önkormányzata**

Szervezeti egység megnevezése	Ezek a szakfeladatok, cofogok használhatók az egységen belül	
	Cofog	Megnevezés
1.1./5.1. Jogalkotás, elszámolások,támogatások	011130	Önkormányzati jogalkotás
	018030	Támogatási célú elszámolások
	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
	081045	Szabadidősport tevékenység és támogatása
	084031	Civil szervezetek működési támogatása
	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
1.2./5.2. Adók	900020	Önkormányzatok sajátos működési bevételei, Helyi adók
1.3./5.3. Közművelődés	082092	Közművelődés, hagyományos közösségi és kulturális értékek gondozására
1.20/5.20 Könyvtár	082044	Könyvtári szolgáltatások
1.4./5.4. Település üzemeltetés	047410	Ár és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység
	066010	Zöldterület kezelés
	013320	Köztetető fenntartás, működtetés
	045160	Közutak, hidak üzemeltetése
	051030	Nem veszélyes hulladék begyűjtése
1.19/5.19 Községgazdálkodás	066020	Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
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. Lakóingatlan	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, lakóingatlan bérbeadása
1.8./5.8. Egészségügy	072111	Háziorvosi alapellátás
	074031	Család és nővédelmi eü gondozás
1.9./5.9. Étkeztetés	096015	Iskolai intézményi étkeztetés
1.10./5.10. Közfoglalkoztatás	041232	Start-téli közfoglalkoztatás
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
1.11./5.11. Segélyek, szociális ellátások	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások
1.12./5.12. Közvilágítás	064010	Közvilágítás
1.01./5.01. KEHOP-2.2.2-15-2016-00087	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése
1.000./5.000. Átvezetések/átfutó tételek (kp előleg,bér,bérllet,idegen pe.)		

Módosította az 5/2020.(VIII.28.) önkormányzati rendelet 1. melléklete, hatályos 2020. augusztus 29. napjától

## 2020. évi működési költségvetési bevételek és kiadások I.módosítása (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	Vált.I.	Módosított	M e g n e v e z é s	Eredeti	Vált.I.	Módosított
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	36 810 500	443 287	37 253 787	<b>K1 Személyi juttatások</b>	<b>11 034 440</b>	<b>0</b>	<b>11 034 440</b>
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	23 303 920	0	23 303 920	<b>K2 Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>2 040 140</b>	<b>0</b>	<b>2 040 140</b>
<b>B1 Működési célú támogatások államháztartáson</b>	<b>60 114 420</b>	<b>443 287</b>	<b>60 557 707</b>	<b>K3 Dologi kiadások</b>	<b>37 934 544</b>	<b>4 468 521</b>	<b>42 403 065</b>
<b>B3 Közhatalmi bevételek</b>	<b>16 500 000</b>	<b>2 858 271</b>	<b>19 358 271</b>	<b>K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>2 499 000</b>	<b>5 000</b>	<b>2 504 000</b>
- Jövedelemadók		0					
- Vagyonitípusú adók	800 000	0	800 000	<b>K5 Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>30 198 478</b>	<b>210 000</b>	<b>30 408 478</b>
- Termékek és szolgáltatások adói	14 000 000	4 359 954	18 359 954	- ebből tartalék	0		
- Gépjárműadó	1 600 000	-1 600 000	0				
- Bíróságok, pótlékok	100 000	98 317	198 317				
<b>B4 Működési bevételek</b>	<b>730 000</b>	<b>544 653</b>	<b>1 274 653</b>				
<b>B8 Finanszírozási bevételek</b>							
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	<b>93 460 100</b>	0	<b>93 460 100</b>				
<b>Működési bevételek mindösszesen:</b>	<b>170 804 520</b>	<b>3 846 211</b>	<b>174 650 731</b>	<b>Működési kiadások mindösszesen:</b>	<b>83 706 602</b>	<b>4 683 521</b>	<b>88 390 123</b>

## 2020. évi felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások I. változása (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	Vált.I.	Módosított	M e g n e v e z é s	Eredeti	Vált.I.	Módosított
<b>B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről</b>	<b>28 977 830</b>	<b>0</b>	<b>28 977 830</b>	<b>K6 Beruházások</b>	<b>81 943 803</b>	<b>-1 501 583</b>	<b>80 442 220</b>
<b>B5 Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>787 401</b>	<b>787 401</b>	<b>K7 Felújítások</b>	<b>33 459 525</b>	<b>1 451 674</b>	<b>34 911 199</b>
<b>B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök</b>	<b>800 000</b>	<b>0</b>	<b>800 000</b>	<b>K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás</b>			
- kölcsön visszatérülés	800 000	0	800 000	<b>K9 Finanszírozási kiadások</b>	<b>1 472 420</b>	<b>0</b>	<b>1 472 420</b>
<b>B8 Finanszírozási bevételek</b>							
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele							
<b>Felhalmozási bevételek mindösszesen:</b>	<b>29 777 830</b>	<b>787 401</b>	<b>30 565 231</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>116 875 748</b>	<b>-49 909</b>	<b>116 825 839</b>
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>200 582 350</b>	<b>4 633 612</b>	<b>205 215 962</b>	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>200 582 350</b>	<b>4 633 612</b>	<b>205 215 962</b>

Módosította az 5/2020.(VIII.28.) önkormányzati rendelet 2. melléklete, hatályos 2020. augusztus 29. napjától

## 2020. évi egyesített költségvetési bevételek és kiadások I.módosítása (Ft-ban)

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Eredeti	Vált.I.	Módosított	Megnevezés	Eredeti	Vált.I.	Módosított
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	36 810 500	443 287	37 253 787	K1 Személyi juttatások	11 034 440	0	11 034 440
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	23 303 920	0	23 303 920	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	2 040 140	0	2 040 140
<b>B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>60 114 420</b>	<b>443 287</b>	<b>60 557 707</b>	K3 Dologi kiadások	37 934 544	4 468 521	42 403 065
<b>B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről</b>	<b>28 977 830</b>	<b>0</b>	<b>28 977 830</b>	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 499 000	5 000	2 504 000
<b>B3 Közhatalmi bevételek</b>	<b>16 500 000</b>	<b>2 858 271</b>	<b>19 358 271</b>	K5 Egyéb működési célú kiadások	30 198 478	210 000	30 408 478
- Jövedelemadók		0		- ebből tartalék	0	0	
- Vagyoni típusú adók	800 000	0	800 000	K6 Beruházások	81 943 803	-1 501 583	80 442 220
- Termékek és szolgáltatások adói	14 000 000	4 359 954	18 359 954	K7 Felújítások	33 459 525	1 451 674	34 911 199
- Gépjárműadó	1 600 000	-1 600 000	0	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0
- Bíróságok, pótlékok	100 000	98 317	198 317	K9 Finanszírozási kiadások	1 472 420	0	1 472 420
<b>B4 Működési bevételek</b>	<b>730 000</b>	<b>544 653</b>	<b>1 274 653</b>				
<b>B5 Felhalmozási bevételek</b>		<b>787 401</b>	<b>787 401</b>				
<b>B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök</b>	<b>800 000</b>	<b>0</b>	<b>800 000</b>				
- kölcsön visszatérülés	800 000	0	800 000				
<b>B8 Finanszírozási bevételek</b>		<b>0</b>					
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	93 460 100	0	93 460 100				
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>200 582 350</b>	<b>4 633 612</b>	<b>205 215 962</b>	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>200 582 350</b>	<b>4 633 612</b>	<b>205 215 962</b>

Módosította az 5/2020.(VIII.28.) önkormányzati rendelet 3. melléklete, hatályos 2020. augusztus 29. napjától

4. melléklet az 1/2020. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

**Borjád Község Önkormányzata**  
**2019. évi pénzmaradványának felhasználása**

**1.) Előző évi (2019.) pénzmaradvány felhasználása (Ft-ban)**

**Tervezett pénzmaradvány: 93 460 100**

Intézmény megnevezése			Szabadon felhasználható	Eredeti összesen	Vált.I	Módosított
	Összesen	Kötelezettséggel terhelt				
Borjád Község Önkormányzata	93 460 100	25 021 002	68 439 098	<b>93 460 100</b>	-	<b>93 460 100</b>
<b>Összesen:</b>	<b>93 460 100</b>	<b>25 021 002</b>	<b>68 439 098</b>	<b>93 460 100</b>	-	<b>93 460 100</b>

**Szabad pénzmaradvány 68 439 098**

A szabad pénzmaradványt felhasználását a képviselőtestület az alábbiak szerint határozza meg:

		Eredeti
<b>Beruházás</b>		<b>34 687 970</b>
011130	Önkormányzati jogalkotás	508 000
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, óvoda	4 519 363
066010	Zöldterület kezelés	9 762 702
072111	Háziorvosi alapellátás	4 897 906
107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	14 999 999
<b>Felújítás</b>		<b>33 459 525</b>
013320	Köztetető fenntartás, működtetés	4 787 934
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, óvoda	23 971 591
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás,	4 700 000
<b>Dologi kiadás</b>		<b>291 603</b>
011130	Önkormányzati jogalkotás	291 603
<b>Összesen:</b>		<b>68 439 098</b>

Módosította az 5/2020.(VIII.28.) önkormányzati rendelet 4. melléklete, hatályos 2020. augusztus 29. napjától

## Borjád Község Önkormányzata 2020. évi költségvetési bevételeinek I.módosítása (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			B8 Finanszi-rozási bev.			Összesen		
		Eredeti	Vált.I.	Mód.	Eredeti	Vált.I.	Mód.	Eredeti	Vált.I.	Mód.	Eredeti	Vált.I.	Mód.	Eredeti	Vált.I.	Mód.	Eredeti	Vált.I.	Mód.	Eredeti	Vált.I.	Mód.	Eredeti	Vált.I.	Mód.
	<b>Önkormányzat</b>																								
011130	Önkormányzati jogalkotás										30 000	135 587	165 587				800 000	0	800 000				830 000	135 587	965 587
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok										700 000	212 599	912 599		787 401	787 401							700 000	1 000 000	1 700 000
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	36 810 500	443 287	37 253 787																			36 810 500	443 287	37 253 787
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek		0		4 100 000	0	4 100 000												93 460 100	0	93 460 100		97 560 100	0	97 560 100
041232	Start-téli közfoglalkoztatás		0																				0	0	0
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	3 448 720	0	3 448 720																			3 448 720	0	3 448 720
042120	Mezőgazdasági támogatások				2 499 827	0	2 499 827																2 499 827	0	2 499 827
052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése				22 378 003	0	22 378 003																22 378 003	0	22 378 003
066020	Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások										0	12 000	12 000										0	12 000	12 000
072111	Háziorvosi alapellátás	17 443 200	0	17 443 200							0	15 679	15 679										17 443 200	15 679	17 458 879
074031	Család és növekedési gondozás	2 412 000	0	2 412 000																			2 412 000	0	2 412 000
082044	Könyvtári szolgáltatások										0	168 788	168 788										0	168 788	168 788
096015	Iskolai intézményi étkeztetés																						0	0	0
900020	Önkormányzatok sajátos működési bevételei, Helyi adók							16 500 000	2 858 271	19 358 271													16 500 000	2 858 271	19 358 271
	<b>Összesen :</b>	<b>60 114 420</b>	<b>443 287</b>	<b>60 557 707</b>	<b>28 977 830</b>	<b>0</b>	<b>28 977 830</b>	<b>16 500 000</b>	<b>2 858 271</b>	<b>19 358 271</b>	<b>730 000</b>	<b>544 653</b>	<b>1 274 653</b>	<b>0</b>	<b>787 401</b>	<b>787 401</b>	<b>800 000</b>	<b>0</b>	<b>800 000</b>	<b>93 460 100</b>	<b>0</b>	<b>93 460 100</b>	<b>200 582 350</b>	<b>4 633 612</b>	<b>205 215 962</b>
	<b>Mindösszesen:</b>	<b>60 114 420</b>	<b>443 287</b>	<b>60 557 707</b>	<b>28 977 830</b>	<b>0</b>	<b>28 977 830</b>	<b>16 500 000</b>	<b>2 858 271</b>	<b>19 358 271</b>	<b>730 000</b>	<b>544 653</b>	<b>1 274 653</b>	<b>0</b>	<b>787 401</b>	<b>787 401</b>	<b>800 000</b>	<b>0</b>	<b>800 000</b>	<b>93 460 100</b>	<b>0</b>	<b>93 460 100</b>	<b>200 582 350</b>	<b>4 633 612</b>	<b>205 215 962</b>

Módosította az 5/2020.(VIII.28.) önkormányzati rendelet 5. melléklete, hatályos 2020. augusztus 29. napjától



## 2020. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti I.módosítása

Rovat	Rovat megnevezése	Eredeti	Változás I.	Módosított
B111	Helyi önkormányzatok műk.ált.tám	7 344 042	0	7 344 042
B112	Tel.önk.egy. köznevelési fa.tám.	17 697 480	0	17 697 480
B113	Tel.önk.szoc.gyermekjóléti és gyermekétk.tám.	9 968 978	0	9 968 978
B114	Tel.önk.kultúrális tám.	1 800 000	0	1 800 000
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kieg. tám.		0	
B116	Elszámolásból származó bevételek		443 287	443 287
B16	Egyéb műk. Célú támogatások bev.áhtn belülről	23 303 920	0	23 303 920
<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson bel.</b>	<b>60 114 420</b>	<b>443 287</b>	<b>60 557 707</b>
<b>B25</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások áht. Belül</b>	<b>28 977 830</b>	<b>0</b>	<b>28 977 830</b>
<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások</b>	<b>28 977 830</b>	<b>0</b>	<b>28 977 830</b>
B31	Jövedelemadók		0	
B34	Vagyoni típusú adók (építmény, telek, kommunális)	800 000	0	800 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	14 000 000	4 359 954	18 359 954
B354	Gépjárműadó	1 600 000	-1 600 000	0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	98 317	198 317
<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>16 500 000</b>	<b>2 858 271</b>	<b>19 358 271</b>
B402	Szolgáltatások ellenértéke, bérbeadás		12 000	12 000
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	700 000	700 000
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	212 600	212 600
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	30 000	0	30 000
B411	Egyéb működési bevételek	700 000	-379 947	320 053
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>730 000</b>	<b>544 653</b>	<b>1 274 653</b>
B52	Ingatlanok értékesítése	0	787 401	787 401
<b>B52</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>787 401</b>	<b>787 401</b>
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	800 000	0	800 000
<b>B7</b>	<b>Felhalmozási célra átvett pénzeszközök</b>	<b>800 000</b>	<b>0</b>	<b>800 000</b>
B8131	Előző évi ktgv.maradvány	93 460 100	0	93 460 100
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>93 460 100</b>	<b>0</b>	<b>93 460 100</b>
	<b>Összes bevétel</b>	<b>200 582 350</b>	<b>4 633 612</b>	<b>205 215 962</b>
K1101	Törvény szerinti illetmények	5 529 480	0	5 529 480
K1107	Béren kívüli jutt. - étkezési hozzájárulás	120 000	0	120 000
K1109	Közlekedési költségtérítés	60 000	0	60 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		0	
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	2 874 960	0	2 874 960
K122	Munkavégzésre irányuló e. jogv. - megbízási díj	1 860 000	0	1 860 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások	590 000	0	590 000
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>11 034 440</b>	<b>0</b>	<b>11 034 440</b>
K21	- Szociális hozzájárulási adó 19,5 %	2 040 140	0	2 040 140
K24	- Egészségügyi hozzájárulás	0		0
K27	- Személyi jövedelemadó	0		0
<b>K2</b>	<b>Mkaadókat terh.jár.</b>	<b>2 040 140</b>	<b>0</b>	<b>2 040 140</b>
K311	Szakmai agyag	450 000	0	450 000
K312	Üzemeltetési agyag	4 265 071	-206 657	4 058 414
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>4 715 071</b>	<b>-206 657</b>	<b>4 508 414</b>
K321	Informatikai szolg.	697 704	82 465	780 169
K322	Egyéb komm.szolg. - telefon	65 000	1 000	66 000
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolg.</b>	<b>762 704</b>	<b>83 465</b>	<b>846 169</b>
K331	Közüzemi díjak	2 140 000	726 404	2 866 404
K332	Vásárolt ételmezés	200 110	5 597	205 707
K333	Bérleti és lízingdíj			
K334	Karbantartási szolg.	1 200 000	-18 846	1 181 154

## 2020. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti I.módosítása

K335	Közvtített szolgáltatások	551 181	0	551 181
K336	Szakmai tev.seg.szolg.	18 113 320	2 544 000	20 657 320
K337	Egyéb szolgáltatás	5 932 441	1 007 587	6 940 028
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>28 137 052</b>	<b>4 264 742</b>	<b>32 401 794</b>
K341	Kiküldetés			
K342	Reklám és propaganda	0	6 975	6 975
<b>K34</b>	<b>Kiküldetések, reklám és propagandakiadások</b>	<b>0</b>	<b>6 975</b>	<b>6 975</b>
K351	Működési célú előzet.áfa	3 719 717	261 463	3 981 180
K352	Fizetendő áfa	0	213 000	213 000
K353	ÁH-n belüli kamatkidadások	0	500	500
K355	Egyéb dologi kiadás	600 000	-154 967	445 033
<b>K35</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>4 319 717</b>	<b>319 996</b>	<b>4 639 713</b>
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>37 934 544</b>	<b>4 468 521</b>	<b>42 403 065</b>
K48	Települési támogatás	2 499 000	5 000	2 504 000
<b>K4</b>	<b>Ellátottak Pénzbeli Juttatásai</b>	<b>2 499 000</b>	<b>5 000</b>	<b>2 504 000</b>
K502	Elvonások és befizetések	0		
K506	Egyéb műk.célú támogatás áhtn belül	27 398 478	0	27 398 478
K511	Egyéb műk.célú tám.áhtn kívülre	0		
K512	Műk.célú tám. egyéb civil szerv.	2 800 000	210 000	3 010 000
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>30 198 478</b>	<b>210 000</b>	<b>30 408 478</b>
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	35 900	35 900
K62	Ingatlanok, építmények beszerzése, létesítése	43 114 421	0	43 114 421
K63	Informatikai eszk.besz.	200 000	561 170	761 170
K64	Egyéb tárgyi eszk.besz.	21 208 260	-1 657 582	19 550 678
K67	Beruházási célú el. Áfa	17 421 122	-441 071	16 980 051
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	<b>81 943 803</b>	<b>-1 501 583</b>	<b>80 442 220</b>
K71	Felújítás	26 346 084	1 143 050	27 489 134
K74	Felújítás célú el. Áfa	7 113 441	308 624	7 422 065
<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>	<b>33 459 525</b>	<b>1 451 674</b>	<b>34 911 199</b>
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 472 420	0	1 472 420
<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>1 472 420</b>	<b>0</b>	<b>1 472 420</b>
	<b>Összes kiadás</b>	<b>200 582 350</b>	<b>4 633 612</b>	<b>205 215 962</b>



**Borjád Község Önkormányzata 2020. évi  
felújításra és felhalmozásra tervezett kiadásainak I.módosítása (Ft-ban)**

	<b>Kiadások megnevezése</b>	<b>Eredeti</b>	<b>Vált.I</b>	<b>Módosított</b>
<b>1.</b>	<b>- Önkormányzati jogalkotás (011130)</b>			
	Informatikai eszközök	200 000	0	200 000
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	200 000	-76 800	123 200
	Beruházás ÁFA	108 000	-20 736	87 264
<b>2.</b>	<b>- Zöldterület kezelés (066010)</b>			
	Beruházás	1 782 064	-1 705 264	76 800
	Beruházás ÁFA	481 157	-460 421	20 736
<b>3.</b>	<b>- Zártkerti program (066010)</b>		0	
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	7 873 471	0	7 873 471
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 125 837	0	2 125 837
<b>4.</b>	<b>- MFP-OPEL (107055)</b>			
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	11 811 023	0	11 811 023
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 188 976	0	3 188 976
<b>5.</b>	<b>- MFP-Temető fejlesztése (013320)</b>		0	
	Ingatlanok felújítása	3 770 027	0	3 770 027
	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 017 907	0	1 017 907
<b>6.</b>	<b>- MFP-Óvoda (013350)</b>			
	Immateriális javak beszerzése, létesítése teljesítése	0	35 900	35 900
	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	0	537 190	537 190
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 558 554	0	3 558 554
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	960 809	0	960 809
	Ingatlanok felújítása	18 875 269	0	18 875 269
	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 096 322	0	5 096 322
<b>7.</b>	<b>- MFP-Orvosi rendelő (072111)</b>			
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 856 619	47 682	3 904 301
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 041 287	12 875	1 054 162
<b>8.</b>	<b>- Leader pályázat (ifjúsági klub) (013350)</b>			
	Ingatlanok felújítása	3 700 788	0	3 700 788
	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	999 212	0	999 212
<b>9.</b>	<b>- Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése (052080)</b>			
	Beruházás	35 240 950	0	35 240 950
	Beruházás ÁFA	9 515 056	0	9 515 056
<b>10.</b>	<b>Közutak, hidak üzemeltetése (045160)</b>			
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	0	76 800	76 800
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	20 736	20 736
	Ingatlanok felújítása teljesítése	0	1 143 050	1 143 050
	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	308 624	308 624
<b>11</b>	<b>Város, községgazdálkodási egyéb szolg. (066020)</b>			
	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	0	23 980	23 980
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	6 475	6 475
	<b>Mindösszesen:</b>	<b>115 403 328</b>	<b>-49 909</b>	<b>115 353 419</b>

Módosította az 5/2020.(VIII.28.) önkormányzati rendelet 2. melléklete, hatályos 2020. augusztus 29. napjától

**Borjád Község Önkormányzata 2020. évi pénzeszközátadásaira, egyéb támogatásaira és ellátottak pénzbeli juttatásaira tervezett kiadásainak I.módosítása (Ft-ban)**

Sorsz.	Kiadások megnevezése	Eredeti	Vált.I	Módosított
<b>Önkormányzat</b>				
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>				
1.	- Támogatási célú finanszírozási műveletek			
	-Közös Önkormányzati hozzájárulás (Bóly)	1 883 350	0	1 883 350
	-Működési célú tám. BISZK	2 359 580	0	2 359 580
	-Egyéb műk. célú tám. - helyi önk. (BNNŐ)	250 000	0	250 000
	-Egyéb műk. célú tám. - társulások (Óvodai társ.)	22 830 548	0	22 830 548
	- BURSA Hungarica	75 000	0	75 000
2.	- Civil szervezetek működési támogatása			
	- Polgárőrség támogatása	200 000	200 000	400 000
	- Nyugdíjas klub	300 000	0	300 000
	- Ifjúsági alapítvány	100 000	0	100 000
	- Táncsoport támogatása	200 000	0	200 000
	- Mentőszolgálat Alapítvány		10 000	10 000
3.	- Szabadidősport tevékenység és támogatása			
	- Futballcsapat támogatása	1 000 000	0	1 000 000
	- Lábtenis támogatása	200 000	0	200 000
	- Lövész klub támogatása	800 000	0	800 000
4.	- Települési támogatások	2 499 000	5 000	2 504 000
	<b>Mindösszesen:</b>	<b>32 697 478</b>	<b>215 000</b>	<b>32 912 478</b>

Módosította az 5/2020.(VIII.28.) önkormányzati rendelet 9. melléklete, hatályos 2020. augusztus 29. napjától

**2020. évi létszám-előirányzat I.módosítása (főben)**

Sor-szám	COFOG		Teljes munkaidős	Rész munkaidős			Eredeti	Vált.l.	Módosított
	száma	megnevezése		fő	óra	átlag			
<b>Választott tisztségviselők</b>									
1.	011130	Önkormányzati jogalkotás	1,00				1,00	0,00	1,00

**Közalkalmazottak****Önkormányzat**

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

<b>Közalkalmazottak összesen:</b>			<b>3,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>
-----------------------------------	--	--	-------------	----------	----------	-------------	-------------	-------------	-------------

**Közfoglalkoztatottak**

1.	041232	Közfoglalkoztatás - Start közmunkaprogram - minta					0,00	0,00	0,00
2.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	3,00				3,00	-1,00	2,00
<b>Közfoglalkoztatottak összesen:</b>			<b>3,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>	<b>-1,00</b>	<b>2,00</b>

<b>Foglalkoztatottak létszáma összesen:</b>			<b>7,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7,00</b>	<b>-1,00</b>	<b>6,00</b>
---	--	--	-------------	----------	----------	-------------	-------------	--------------	-------------

**Engedélyezett létszám összesen:**

Borjád Község Önkormányzata			4,00				4,00	0,00	4,00
<b>Engedélyezett létszám összesen:</b>			<b>4,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,00</b>
Közfoglalkoztatottak tervezett létszáma			3,00				3,00	-1,00	2,00
<b>Létszám összesen:</b>			<b>7,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7,00</b>	<b>-1,00</b>	<b>6,00</b>

Módosította az 5/2020.(VIII.28.) önkormányzati rendelet 10. melléklete, hatályos 2020. augusztus 29. napjától

## Borjád Község Önkormányzata 2020. évi kiadási és bevételi I.módosítása (Ft-ban)

Borjádi Önkormányzat		Kiadások	2020			Bevételek	2020		
			Eredeti	Vált.I.	Módosított		Eredeti	Vált.I.	Módosított
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	11 034 440	0	11 034 440	Önkormányzatok működési támogatások	36 810 500	443 287	37 253 787
		Munkaadókat terhelő járulékok	2 040 140	0	2 040 140	Egyéb működési célú ÁH belülről	23 303 920	0	23 303 920
		Dologi kiadások	37 934 544	4 468 521	42 403 065	Közhatalmi bevételek	16 500 000	2 858 271	19 358 271
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 499 000	5 000	2 504 000	Működési bevételek	730 000	544 653	1 274 653
		Egyéb működési célú kiadások	30 198 478	210 000	30 408 478	Előző évi pénzmaradv. igénybev.	93 460 100	0	93 460 100
		<b>Összesen:</b>	<b>83 706 602</b>	<b>4 683 521</b>	<b>88 390 123</b>	<b>Összesen:</b>	<b>170 804 520</b>	<b>3 846 211</b>	<b>174 650 731</b>
	Felhalmozás					Felhalm.célú tám.ÁH belülről	28 977 830	0	28 977 830
		Beruházások	81 943 803	-1 501 583	80 442 220	Működési bevételek - felhalm.céllal			
		Felújítások	33 459 525	1 451 674	34 911 199	Felhalmozási bevételek		787 401	787 401
		Egyéb felhalmozási célú kiad.				Felhalm.célra átvett pénzeszközök			
		Finanszírozási kiadások	1 472 420	0	1 472 420	Felhalmozási kölcsönök visszatér	800 000	0	800 000
		<b>Összesen:</b>	<b>116 875 748</b>	<b>-49 909</b>	<b>116 825 839</b>	Előző évi pénzmaradv. igénybev.			
					Felhalm.bev.össz.	<b>29 777 830</b>	<b>787 401</b>	<b>30 565 231</b>	
					Központi, irányítószervi támogatás				
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>200 582 350</b>	<b>4 633 612</b>	<b>205 215 962</b>	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>200 582 350</b>	<b>4 633 612</b>	<b>205 215 962</b>	
	Létszám-előirányzat (fő) :	7,00	-1,00	6,00					

Módosította az 5/2020.(VIII.28.) önkormányzati rendelet 11. melléklete, hatályos 2020. augusztus 29. napjától

**Borjád Község Önkormányzata több éves kihatással járó feladatainak előirányzata  
éves bontásban**

Ft-ban

Feladat	Összes kiadás	Ebből			
		2018. év végéig	2019. év végéig	2020	2021
				évi számított	
Fejlesztési kiadások					
KEHOP-2.2.2-15-2016-00087	441 394 298	294 208 266	102 430 026	44 756 006	
<b>Összesen :</b>	<b>441 394 298</b>	<b>294 208 266</b>	<b>102 430 026</b>	<b>44 756 006</b>	<b>0</b>

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

Ft-ban

Feladat	Összes kiadás	Támogatás			
		Összesen	2018. év Teljesítés	2019. év Teljesítés	2020. év Tervezett
Fejlesztési kiadások					
KEHOP-2.2.2-15-2016-00087	441 394 298	441 394 298	294 208 266	102 430 026	44 756 006
<b>Összesen :</b>	<b>441 394 298</b>	<b>441 394 298</b>	<b>294 208 266</b>	<b>102 430 026</b>	<b>44 756 006</b>

Módosította az 5/2020.(VIII.28.) önkormányzati rendelet 12. melléklete, hatályos 2020. augusztus 29. napjától

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	612 004	612 004	612 004	612 004	612 004	612 004	612 004	612 004	612 004	612 004	612 004	612 004	7 344 042
		Mód.ei.	612 004	612 004	612 004	612 004	612 004	612 004	612 004	612 004	612 004	612 004	612 004	612 004	7 344 042
B112	Tel.önk.egyes köznevelési fa.tám.	Eredeti ei	1 474 790	1 474 790	1 474 790	1 474 790	1 474 790	1 474 790	1 474 790	1 474 790	1 474 790	1 474 790	1 474 790	1 474 790	17 697 480
		Mód.ei.	1 474 790	1 474 790	1 474 790	1 474 790	1 474 790	1 474 790	1 474 790	1 474 790	1 474 790	1 474 790	1 474 790	1 474 790	17 697 480
B113	Tel.önk.szoc.gyermekjóléti és gyermekéktám.	Eredeti ei	830 750	830 748	830 748	830 748	830 748	830 748	830 748	830 748	830 748	830 748	830 748	830 748	9 968 978
		Mód.ei.	830 750	830 748	830 748	830 748	830 748	830 748	830 748	830 748	830 748	830 748	830 748	830 748	9 968 978
B114	Tel.önk.kultúrális tám.	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
		Mód.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, kölcsönök	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
B116	Elszámolásból származó bevételek	Eredeti ei													0
		Mód.ei.						443 287							443 287
B12	Elvonások és befizetések bevételei	Eredeti ei													
		Mód.ei.													
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Eredeti ei	1 941 997	1 941 993	1 941 993	1 941 993	1 941 993	1 941 993	1 941 993	1 941 993	1 941 993	1 941 993	1 941 993	1 941 993	23 303 920
		Mód.ei.	1 941 997	1 941 993	1 941 993	1 941 993	1 941 993	1 941 993	1 941 993	1 941 993	1 941 993	1 941 993	1 941 993	1 941 993	23 303 920
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Eredeti ei	5 009 541	5 009 535	5 009 535	5 009 535	5 009 535	5 009 535	5 009 535	5 009 535	5 009 535	5 009 533	5 009 531	5 009 531	60 114 420
		Mód.ei.	5 009 541	5 009 535	5 009 535	5 009 535	5 009 535	5 452 822	5 009 535	5 009 535	5 009 535	5 009 533	5 009 531	5 009 531	60 557 707
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Eredeti ei	2 206 500	2 206 503	2 206 500	2 206 500	2 206 500	2 206 500	2 206 500	2 206 500	2 206 500	4 706 327	2 206 500	2 206 500	28 977 830
		Mód.ei.	2 206 500	2 206 503	2 206 500	2 206 500	2 206 500	2 206 500	2 206 500	2 206 500	2 206 500	4 706 327	2 206 500	2 206 500	28 977 830
B31	Jövedelemadók	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
B34	Vagyon típusú adók	Eredeti ei			200 000			200 000			200 000		200 000		800 000
		Mód.ei.			200 000			200 000			200 000		200 000		800 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók	Eredeti ei	1 166 670	1 166 670	1 166 666	1 166 666	1 166 666	1 166 666	1 166 666	1 166 666	1 166 666	1 166 666	1 166 666	1 166 666	14 000 000
		Mód.ei.	1 166 670	1 166 670	2 266 666	2 166 666	1 166 666	1 166 666	1 166 666	1 166 666	2 166 666	1 166 666	1 426 620	2 166 666	18 359 954
B354	Gépjárműadók	Eredeti ei	133 337	133 333	133 333	133 333	133 333	133 333	133 333	133 333	133 333	133 333	133 333	133 333	1 600 000
		Mód.ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	Eredeti ei			10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	100 000
		Mód.ei.		10 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	18 317	30 000	10 000	10 000	20 000	198 317
B35	Termékek és szolgáltatások adói	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
B3	Közhatalmi bevételek	Eredeti ei	1 300 007	1 310 003	1 509 999	1 309 999	1 309 999	1 509 999	1 309 999	1 309 999	1 509 999	1 309 999	1 309 999	1 509 999	16 500 000
		Mód.ei.	1 166 670	1 176 670	2 486 666	2 186 666	1 186 666	1 386 666	1 186 666	1 184 983	2 396 666	1 176 666	1 436 620	2 386 666	19 358 271
B4	Működési bevételek	Eredeti ei			7 500			7 500			7 500				357 000
		Mód.ei.		20 000	7 500	50 000	50 000	7 500	350 000	200 000	7 500	24 653	200 000	357 500	1 274 653
B5	Felhalmozási bevételek	Eredeti ei													0
		Mód.ei.					787 401								787 401
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Eredeti ei						800 000							800 000
		Mód.ei.						800 000							800 000
B1-7	Költségvetési bevételek	Eredeti ei	8 516 048	8 526 041	8 733 534	8 526 034	8 526 034	9 533 534	8 876 034	8 526 034	8 733 534	8 526 034	11 025 859	9 083 530	107 122 250
		Mód.ei.	8 382 711	8 412 708	9 710 201	9 452 701	9 240 102	9 853 488	8 752 701	8 601 018	9 620 201	8 417 354	11 352 480	9 960 197	111 755 862
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
B813	Maradvány igénybevétele	Eredeti ei	93 460 100												93 460 100
		Mód.ei.	93 460 100												93 460 100
B816	Központi, irányító szervei támogatás	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	Eredeti ei	93 460 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93 460 100
		Mód.ei.	93 460 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93 460 100
B82	Külföldi finanszírozás bevételei	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
B8	Finanszírozási bevételek	Eredeti ei	93 460 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93 460 100
		Mód.ei.	93 460 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93 460 100
B	Bevételek összesen	Eredeti ei	101 976 148	8 526 041	8 733 534	8 526 034	8 526 034	9 533 534	8 876 034	8 526 034	8 733 534	8 526 034	11 025 859	9 083 530	200 582 350
		Mód.ei.	101 842 811	8 412 708	9 710 201	9 452 701	9 240 102	9 853 488	8 752 701	8 601 018	9 620 201	8 417 354	11 352 480	9 960 197	205 215 962

Rovat	Megnevezés	Megnev.	2020. évi várható havi előirányzatok												Összesen
			I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	Eredeti ei	475 790	475 790	475 790	475 790	475 790	475 790	475 790	475 790	475 790	475 790	475 790	475 790	5 709 480
		Mód.ei.	475 790	475 790	475 790	475 790	475 790	475 790	475 790	475 790	475 790	475 790	475 790	475 790	5 709 480
K12	Külső személyi juttatások	Eredeti ei	443 746	443 746	443 746	443 746	443 746	443 746	443 746	443 746	443 746	443 746	443 754	443 746	5 324 960
		Mód.ei.	443 746	443 746	443 746	443 746	443 746	443 746	443 746	443 746	443 746	443 746	443 754	443 746	5 324 960
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	Eredeti ei	919 536	919 536	919 536	919 536	919 536	919 536	919 536	919 536	919 536	919 536	919 544	919 536	11 034 440
		Mód.ei.	919 536	919 536	919 536	919 536	919 536	919 536	919 536	919 536	919 536	919 536	919 544	919 536	11 034 440
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	Eredeti ei	170 012	170 012	170 012	170 012	170 012	170 012	170 012	170 012	170 012	170 008	170 012	170 012	2 040 140
		Mód.ei.	170 012	170 012	170 012	170 012	170 012	170 012	170 012	170 012	170 012	170 008	170 012	170 012	2 040 140
K31	Készletbeszerzés	Eredeti ei	392 923	392 923	392 923	392 923	392 923	392 923	392 923	392 923	392 918	392 923	392 923	392 923	4 715 071
		Mód.ei.	392 923	392 923	392 923	392 923	392 923	392 923	392 923	392 923	392 918	392 923	392 923	392 923	4 508 414
K32	Kommunikációs szolgáltatások	Eredeti ei	63 558	63 558	63 558	63 558	63 558	63 558	63 558	63 558	63 558	63 566	63 558	63 558	762 704
		Mód.ei.	63 558	63 558	63 558	147 023	63 558	63 558	63 558	63 558	63 558	63 566	63 558	63 558	846 169
K33	Szolgáltatási kiadások	Eredeti ei	2 344 754	2 344 754	2 344 754	2 344 754	2 344 754	2 344 754	2 344 754	2 344 754	2 344 754	2 344 758	2 344 754	2 344 754	28 137 052
		Mód.ei.	2 344 754	2 344 754	2 344 754	2 344 754	2 344 754	2 344 754	2 344 754	2 609 496	3 344 754	3 344 754	3 344 758	3 344 754	32 401 794
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	Eredeti ei													0
		Mód.ei.			6 975										6 975
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	Eredeti ei	368 310	368 310	368 310	368 310	368 310	368 310	368 310	368 310	368 310	368 307	268 310	268 310	4 319 717
		Mód.ei.	368 310	368 310	368 310	368 310	368 310	368 310	368 310	368 310	468 310	468 307	388 306	388 306	4 639 713
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	Eredeti ei	3 169 545	3 169 545	3 169 545	3 169 545	3 169 545	3 169 545	3 169 545	3 169 545	3 169 540	3 169 553	3 169 546	3 069 545	37 934 544
		Mód.ei.	3 169 545	3 169 545	2 976 520	3 253 010	3 162 888	3 169 545	3 169 545	3 434 287	4 169 540	4 269 553	4 269 546	4 189 541	42 403 065
<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	Eredeti ei	208 250	208 250	208 250	208 250	208 250	208 250	208 250	208 250	208 250	208 250	208 250	208 250	2 499 000
		Mód.ei.	208 250	208 250	208 250	208 250	208 250	208 250	208 250	208 250	208 250	208 250	208 250	213 250	2 504 000
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	Eredeti ei	2 283 207	2 283 201	2 083 207	2 283 207	3 183 207	2 283 207	2 283 207	2 783 207	2 783 207	2 283 207	3 283 207	2 383 207	30 198 478
		Mód.ei.	2 283 207	2 283 201	2 083 207	2 283 207	3 183 207	2 283 207	2 283 207	2 783 207	2 993 207	2 283 207	3 283 207	2 383 207	30 408 478
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	Eredeti ei	6 620 331	6 620 331	6 620 331	6 620 331	6 620 331	6 620 331	6 620 331	6 620 331	6 620 331	6 620 331	9 120 162	6 620 331	81 943 803
		Mód.ei.	5 118 748	6 620 331	6 620 331	6 620 331	6 620 331	6 620 331	6 620 331	6 620 331	6 620 331	6 620 331	9 120 162	6 620 331	80 442 220
<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>	Eredeti ei	2 788 294	2 788 294	2 788 294	2 788 294	2 788 294	2 788 294	2 788 294	2 788 294	2 788 291	2 788 294	2 788 294	2 788 294	33 459 525
		Mód.ei.	2 788 294	2 788 294	2 788 294	2 788 294	2 788 294	2 788 294	2 788 294	2 788 294	2 788 291	2 788 294	2 788 294	4 239 968	34 911 199
<b>K8</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
<b>K1-K8</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>	Eredeti ei	16 159 175	16 159 169	15 959 175	16 159 175	17 059 175	16 159 175	16 159 175	16 659 175	16 659 167	16 159 179	19 659 015	16 159 175	199 109 930
		Mód.ei.	14 657 592	16 159 169	15 766 150	16 242 640	17 052 518	16 159 175	16 159 175	16 923 917	17 869 167	17 259 179	20 759 015	18 735 845	203 743 542
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések	Eredeti ei	1 472 420												1 472 420
		Mód.ei.	1 472 420												1 472 420
K915	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
<b>K91</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	Eredeti ei	1 472 420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 472 420
		Mód.ei.	1 472 420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 472 420
<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	Eredeti ei	1 472 420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 472 420
		Mód.ei.	1 472 420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 472 420
<b>K</b>	<b>Kiadások összesen</b>	Eredeti ei	17 631 595	16 159 169	15 959 175	16 159 175	17 059 175	16 159 175	16 159 175	16 659 175	16 659 167	16 159 179	19 659 015	16 159 175	200 582 350
		Mód.ei.	16 130 012	16 159 169	15 766 150	16 242 640	17 052 518	16 159 175	16 159 175	16 923 917	17 869 167	17 259 179	20 759 015	18 735 845	205 215 962

## Eredeti előirányzat

Nyitó pénzmaradvány	0	84 344 553	76 711 425	69 485 784	61 852 643	53 319 502	46 693 861	39 410 720	31 277 579	23 351 946	15 718 801	7 085 645	10 000
Bevétel	101 976 148	8 526 041	8 733 534	8 526 034	8 526 034	9 533 534	8 876 034	8 526 034	8 733 534	8 526 034	11 025 859	9 083 530	200 592 350
Kiadás	17 631 595	16 159 169	15 959 175	16 159 175	17 059 175	16 159 175	16 159 175	16 659 175	16 659 167	16 159 179	19 659 015	16 159 175	200 582 350
Egyenleg	84 344 553	76 711 425	69 485 784	61 852 643	53 319 502	46 693 861	39 410 720	31 277 579	23 351 946	15 718 801	7 085 645	10 000	0

## Módosított előirányzat

Nyitó pénzmaradvány	0	85 712 799	77 966 338	71 910 389	65 120 450	57 308 034	51 002 347	43 595 873	35 272 974	27 024 008	18 182 183	8 775 648	0
Bevétel	101 842 811	8 412 708	9 710 201	9 452 701	9 240 102	9 853 488	8 752 701	8 601 018	9 620 201	8 417 354	11 352 480	9 960 197	205 215 962
Kiadás	16 130 012	16 159 169	15 766 150	16 242 640	17 052 518	16 159 175	16 159 175	16 923 917	17 869 167	17 259 179	20 759 015	18 735 845	205 215 962
Egyenleg	85 712 799	77 966 338	71 910 389	65 120 450	57 308 034	51 002 347	43 595 873	35 272 974	27 024 008	18 182 183	8 775 648	0	0