

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 - Iskolakezdesi 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 (hrszt.418/72)	Kiadási	066010	Zöldterület-kezelés
05-19	Óvoda Felújítás	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)
05-71-1	Mozi előtti tér	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.p6.	Kiadási	013350	Az önk-i vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem lakóing)

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
09-71-02	Ravatalozó felújítása	Bevételi	062020	Településfejlesztési projektek és támogatások
09-7-12	Vis Maior-EBR 401 431 (hrszt.418/72)	Bevételi	066010	Zöldterület-kezelés

*Bevétel/Kiadás kód magyarázat: - első két számjegy: 09 - bevételt jelöl, 05 - kiadást jelöl
- 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 névvelmi 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
084031	Civil szervezetek működési támogatása
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
062020	Településfejlesztési projektek és támogatások
013320	Közmű- és fenntartás és -működtetés

Módosította a 6/2019.(IX.30.) önkormányzati rendelet 1. melléklete, hatályos 2019. október 1. napjától.
Módosította a 9/2019.(XI.27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete, hatályos 2019. november 28. napjától.
Módosította a 4/2020.(V.8.) önkormányzati rendelet 1. melléklete, hatályos 2019. december 31. napjától.

2019. évi működési költségvetési bevételek és kiadások előirányzat változása III. 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						M e g n e v e z é s					
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	5 855 319	30 200	0	637 146	6 522 665	K1 Személyi juttatások	18 491 000	638 241	551 348	996 185	20 676 774
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	8 228 000	2 520 288	4 398 256	-116 468	15 030 076	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	3 613 000	0	73 947	6 024	3 692 971
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	14 083 319	2 550 488	4 398 256	520 678	21 552 741	K3 Dologi kiadások	40 235 000	2 212 589	2 488 395	3 498 607	48 434 591
B3 Közhatalmi bevételek	43 500 000	2 090 987	3 897 804	5 533 326	55 022 117	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000	0	0	0	2 000 000
- magánszemélyek jöv.adói	0	0	0	0	0						
- vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0	K5 Egyéb működési célú kiadások	6 518 153	2 025 000	5 377 628	2 978 633	16 899 414
- Értékesítési és forgalmi adók	40 000 000	0	3 897 804	6 933 582	50 831 386						
- Gépjárműadó	3 300 000	2 090 987	0	-1 434 472	3 956 515	K9 Belföldi finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	0	0	0	0	0	- ebből intézmény finanszírozás	0	0	0	0	0
- Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	0	0	34 216	234 216						
B4 Működési bevételek	7 841 000	326 352	1 888 337	2 041 913	12 097 602						
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	2 870 759	0	2 870 759						
B8 Finanszírozási bevételek	83 963 341	-2 136 390	0	-42 474 147	39 352 804						
- ebből intézmény finanszírozás	0	0	0	0	0						
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	41 213 128	-2 136 390	0	0	39 076 738						
Működési bevételek mindösszesen:	149 387 660	2 831 437	13 055 156	-34 378 230	130 896 023	Működési kiadások mindösszesen:	70 857 153	4 875 830	8 491 318	7 479 449	91 703 575

2019. évi felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások előirányzat változása III. 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						M e g n e v e z é s					
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	8 701 857	0	25 210 274	9 963 402	43 875 533	K6 Beruházások	20 891 000	269 593	2 565 373	-8 774 829	14 951 137
B5 Felhalmozási bevételek	1 620 000	0	0	2 305 496	3 925 496	K7 Felújítások	68 761 364	-1 331 726	27 427 239	-20 403 452	74 453 425
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	800 000	982 260	218 500	410 500	2 411 260	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0	0	0
- kölcsön visszatérülés											
B8 Finanszírozási bevételek											
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele											
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	11 121 857	982 260	25 428 774	12 679 398	50 212 289	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	89 652 364	-1 062 133	29 992 612	-29 178 281	89 404 562

Bevételek mindösszesen	160 509 517	3 813 697	38 483 930	-21 698 832	181 108 312	Kiadások mindösszesen:	160 509 517	3 813 697	38 483 930	-21 698 832	181 108 312
Nettósított bevételek	160 509 517	3 813 697	38 483 930	-21 698 832	181 108 312	Nettósított kiadások	160 509 517	3 813 697	38 483 930	-21 698 832	181 108 312

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

Módosította a 9/2019.(XI.27.) önkormányzati rendelet 2. melléklete, hatályos 2019. november 28. napjától.

Módosította a 4/2020.(V.8.) önkormányzati rendelet 2. melléklete, hatályos 2019. december 31 napjától.

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

BEVÉTELEK					
Megnevezés	Eredeti	Vált.I	Vált.II	Vált.III	Módosított
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	5 855 319	30 200	0	637 146	6 522 665
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	8 228 000	2 520 288	4 398 256	-116 468	15 030 076
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	14 083 319	2 550 488	4 398 256	520 678	21 552 741
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	8 701 857	0	25 210 274	9 963 402	43 875 533
B3 Közhatalmi bevételek	43 500 000	2 090 987	3 897 804	5 533 326	55 022 117
- magánszemélyek jöv.adói	0	0	0	0	0
- vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0
- Értékesítési és forgalmi adók	40 000 000	0	3 897 804	6 933 582	50 831 386
- Gépjárműadó	3 300 000	2 090 987	0	-1 434 472	3 956 515
- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	0	0	0	0	0
- Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	0	0	34 216	234 216
B4 Működési bevételek	7 841 000	326 352	1 888 337	2 041 913	12 097 602
B5 Felhalmozási bevételek	1 620 000	0	0	2 305 496	3 925 496
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	2 870 759	0	2 870 759
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	800 000	982 260	218 500	410 500	2 411 260
- kölcsön visszatérülés lakosságtól	800 000	982 260	218 500	410 500	2 411 260
B8 Finanszírozási bevételek	83 963 341	-2 136 390	0	-42 474 147	39 352 804
- ebből intézmény finanszírozás	0	0	0	0	0
- ebből előző évi pénzmaradvány igénybevétele	41 213 128	-2 136 390	0	0	39 076 738
Költségvetési bevételek összesen:	160 509 517	3 813 697	38 483 930	-21 698 832	181 108 312
Nettósított bevételek	160 509 517	3 813 697	38 483 930	-21 698 832	181 108 312

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

Módosította a 9/2019.(XI.27.) önkormányzati rendelet 3. melléklete, hatályos 2019. november 28. napjától.

Módosította a 4/2020.(V.8.) önkormányzati rendelet 3. melléklete, hatályos 2019. december 31. napjától.

KIADÁSOK					
Megnevezés	Eredeti	Vált.I	Vált.II	Vált.III	Módosított
K1 Személyi juttatások	18 491 000	638 241	551 348	996 185	20 676 774
K2 Munkaadókat terhelő járulékok	3 613 000	0	73 947	6 024	3 692 971
K3 Dologi kiadások	40 235 000	2 212 589	2 488 395	3 498 607	48 434 591
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000	0	0	0	2 000 000
K5 Egyéb működési célú kiadások	6 518 153	2 025 000	5 377 628	2 978 633	16 899 414
K6 Beruházások	20 891 000	269 593	2 565 373	-8 774 829	14 951 137
K7 Felújítások	68 761 364	-1 331 726	27 427 239	-20 403 452	74 453 425
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0	0	0
K9 Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
- ebből intézmény finanszírozás	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	160 509 517	3 813 697	38 483 930	-21 698 832	181 108 312
Nettósított kiadások	160 509 517	3 813 697	38 483 930	-21 698 832	181 108 312

Szajk Község Önkormányzat
2018. évi pénzmaradvány felhasználás tervének változása 3. módosítás

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

Szajk Község Önkormányzata

Ft-ban

Intézmény megnevezése	Pénzmaradvány						
	Összesen	Kötelezett-séggel terhelt	Szabadon felhasználható	Változás 1.	Változás 2.	Változás 3.	Módosított
Szajk Község Önkormányzat	41 213 128	0	41 213 128	-2 136 390	0	0	39 076 738
Összesen:	41 213 128	0	41 213 128	-2 136 390	0	0	39 076 738

Szabad pénzmaradvány	41 213 128	-2 136 390	0	0	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.
 Módosította a 9/2019.(XI.27.) önkormányzati rendelet 4. melléklete, hatályos 2019. november 28. napjától.
 Módosította a 4/2020.(V.8.) önkormányzati rendelet 4. melléklete, hatályos 2019.december 31. napjától.

Szalk Község Önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételeinek előirányzat változása III. módosítás Ft-ban

COFOG	Bevételek megnevezése	B1 Önkorm. működési tám.				B2 Felhalm.c. tám.ÁH belüli				B3 Közhatalmi bevételek				B4 Működési bevételek				B5 Felhalm. bevételek				B6 Működési célú átvett pénzeszk.				B7 Felhalm.c. átvett pénzeszk.				B8 Finanszí-rozási bev.				Összesen												
		Eredeti	Valt.I	Valt.II	Valt.III	Módosítás	Eredeti	Valt.I	Valt.II	Valt.III	Módosított	Eredeti	Valt.I	Valt.II	Valt.III	Módosított	Eredeti	Valt.I	Valt.II	Valt.III	Módosított	Eredeti	Valt.I	Valt.II	Valt.III	Módosított	Eredeti	Valt.I	Valt.II	Valt.III	Módosított	Eredeti	Valt.I	Valt.II	Valt.III	Módosított										
Önkormányzat																																														
011130	Önkormányzati igazgatóság	0	6 640 930	277 614	0	6 918 544								1 641 000	472	1 622 337	-611 167	2 652 642					0	0	2 870 759	0	2 870 759								1 641 000	6 641 402	4 770 710	-611 167	12 441 945							
013320	Közetemelő-fenntartás és működtetés																																		0	0	0	0	0							
013350	Önkormányzati vagyongazdálkodás						3 094 857	0	8 000 000	-3 094 857	8 000 000			1 330 000	264 000	202 000	1 481 915	3 277 915	1 620 000	0	0	2 305 496	3 925 496										6 044 857	948 000	8 202 000	886 314	16 082 171									
018010	Önkormányzatok elszámolásai köz- költségvetéssel	5 855 319	30 200	0	637 146	6 522 665	5 607 000	0	1 000 000	6 607 000																0	685 000	0	193 760	878 760			234 213	0	0	41 853	276 066	11 696 532	30 200	0	1 678 999	13 405 731				
018030	Finanszírozási műveletek - intézmény finanszírozás																																			41 213 128	-2 136 390	0	0	39 076 738						
041232	Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás																																		0	0	0	0	0							
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2 900 000	-1 895 042	1 895 042	-488 768	2 411 232																													2 900 000	-1 895 042	1 895 042	-488 768	2 411 232							
045120	Út, autópálya építés																																		0	0	0	0	0							
045160	Közutak, hidak fenntartása																																		0	107 260	0	-107 260	0							
052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése																																		800 000	190 000	218 500	324 000	1 532 500							
063080	Vízellátással kap. Közmű építése, fenntartása, üzemeltetése													2 880 000	0	0	983 420	3 863 420																2 880 000	0	0	983 420	3 863 420								
062020	Település fejlesztési projektek és támogatások						0	0	17 210 274	12 058 259	29 268 533																										0	0	17 210 274	12 058 259	29 268 533					
064010	Közműalkotás																																			0	0	0	0	0						
066010	Zöldterület-kezelés																																			0	0	0	0	0						
066020	Város-, községgazdálkodás													50 000	0	30 000	7 000	87 000																50 000	0	30 000	7 000	87 000								
074031	Család- és nővédelmi eu.gond. (védőnők)	5 328 000	-2 225 600	2 225 600	372 300	5 700 300																													5 328 000	-2 225 600	2 225 600	372 300	5 700 300							
081030	Sportéletintézmények, edzőklubok működtetése és fejlesztése													130 000	34 655	0	30 000	194 655																130 000	34 655	0	30 000	194 655								
082044	Könyvtári szolgáltatások													70 000	30 000	34 000	0	134 000																70 000	30 000	34 000	0	134 000								
082092	Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális ért.gon.													200 000	-2 775	0	-38 100	159 125																200 000	-2 775	0	-38 100	159 125								
086030	Nemzetközi kulturális kapcsolatok																																			0	0	0	0	0						
096015	Gyermekeknevelés - iskola													890 000	0	0	179 145	1 069 145																890 000	0	0	179 145	1 069 145								
096015	Gyermekeknevelés - óvoda													650 000	0	0	9 700	659 700																	650 000	0	0	9 700	659 700							
107060	Települési támogatás																																			0	0	0	0	0						
900020	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bev.ÁHT kívülről													43 500 000	2 090 987	3 897 804	5 533 326	55 022 117																	43 500 000	2 090 987	3 897 804	5 533 326	55 022 117							
900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek																																													
		14 083 319	2 550 488	4 398 256	520 678	21 552 741	8 701 857	0	25 210 274	9 963 402	43 875 533	43 500 000	2 090 987	3 897 804	5 533 326	55 022 117	7 841 000	326 352	1 888 337	2 041 913	12 097 602	1 620 000	0	0	2 305 496	3 925 496	0	0	2 870 759	0	2 870 759	800 000	982 260	218 500	410 500	2 411 260	83 963 341	-2 136 390	0	-42 474 147	39 352 804	160 509 517	3 813 697	38 483 930	-21 698 832	181 108 312
	Mindösszesen:	14 083 319	2 550 488	4 398 256	520 678	21 552 741	8 701 857	0	25 210 274	9 963 402	43 875 533	43 500 000	2 090 987	3 897 804	5 533 326	55 022 117	7 841 000	326 352	1 888 337	2 041 913	12 097 602	1 620 000	0	0	2 305 496	3 925 496	0	0	2 870 759	0	2 870 759	800 000	982 260	218 500	410 500	2 411 260	83 963 341	-2 136 390	0	-42 474 147	39 352 804	160 509 517	3 813 697	38 483 930	-21 698 832	181 108 312

Módosította a 6/2019.(IX.30.) önkormányzati rendelet 5. melléklete, hatályos 2019. október 1. napjától.
Módosította a 9/2019.(XI.27.) önkormányzati rendelet 5. melléklete, hatályos 2019. november 28. napjától.
Módosította a 4/2020.(V.8.) önkormányzati rendelet 5. melléklete, hatályos 2019. december 31. napjától.

[illegible]

Módosította a 6/2019.(IX.30.) önkormányzati rendelet 6. melléklete, hatályos 2019. október 1. napjától.
Módosította a 9/2019.(XI.27.) önkormányzati rendelet 6. melléklete, hatályos 2019. november 28. napjától.
Módosította a 4/2020.(V.8.) önkormányzati rendelet 6. melléklete, hatályos 2019. december 31. napjától.

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

Rovat	Rovat megnevezése	Eredeti	Változás 1.	Változás 2.	Változás 3.	Módosított
B111	Helyi önkormányzatok műk.ált.tám	0	30 200	0	-2 063	28 137
B112	Tel.önk.egyes köznevelési fa.tám.	0	0	0	0	0
B113	Tel.önk.egyes köznevelési fa.tám.	4 055 319	0	0	639 209	4 694 528
B114	Tel.önk.egyes köznevelési fa.tám.	1 800 000	0	0	0	1 800 000
B115	Működési célú központosított ei	0	0	0	0	0
B16	Egyéb műk. Célú támogatások bev.áhtn belülről	8 228 000	2 520 288	4 398 256	-116 468	15 030 076
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	14 083 319	2 550 488	4 398 256	520 678	21 552 741
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	8 701 857	0	0	-2 094 857	6 607 000
B25	Egyéb felhalmozási célú tám.bev. Áhtn belülről	0	0	25 210 274	12 058 259	37 268 533
B2	Felhalmozási célú támogatások áhtn belülről	8 701 857	0	25 210 274	9 963 402	43 875 533
B311	Magánszemélyek jöv.adói (termőföld bérbeadás)	0	0	0	0	0
B34	Vagyoni típusú adók (építmény, telek, kommunális)	0	0	0	0	0
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	40 000 000	0	3 897 804	6 933 582	50 831 386
B354	Gépjárműadó	3 300 000	2 090 987	0	-1 434 472	3 956 515
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	0	0	0	0	0
B36	Egyéb közhatalmi bevétel	200 000	0	0	34 216	234 216
B3	Közhatalmi bevételek	43 500 000	2 090 987	3 897 804	5 533 326	55 022 117
B401	Készletértékesítés	0	0	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	540 000	100 000	71 000	-44 200	666 800
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 360 000	25 677	214 000	85 284	1 684 961
B404	Tulajdonosi bevételek	3 530 000	-100 000	-19 000	1 486 568	4 897 568
B405	Ellátási díjak	1 540 000	0	0	188 845	1 728 845
B406	Kiszámlázott áfa	0	257 755	0	817 891	1 075 646
B407	Áfa visszatérítése	0	0	0	0	0
B4081	Befektetett pénzügyi eszk.szár.bevételek	0	0	1 637 337	0	1 637 337
B4082	Kamatbevételek	40 000	0	0	3 179	43 179
B411	Egyéb működési bevétel alk.	831 000	42 920	-15 000	-495 654	363 266
B4	Működési bevételek	7 841 000	326 352	1 888 337	2 041 913	12 097 602
B52	Ingatlanok értékesítése	1 620 000	0	0	2 305 496	3 925 496
B5	Felhalmozási bevételek	1 620 000	0	0	2 305 496	3 925 496
B64	Működési célú visszatérítendő tám.áhtn kívülre	0	0	2 870 759	0	2 870 759
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	2 870 759	0	2 870 759
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	800 000	982 260	218 500	410 500	2 411 260
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	800 000	982 260	218 500	410 500	2 411 260
B8121	Forgatási célú értékpapírok beváltása	42 516 000	0	0	-42 516 000	0
B8131	Előző évi ktgv.maradvány	41 213 128	-2 136 390	0	0	39 076 738
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	234 213	0	0	41 853	276 066
B816	Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	83 963 341	-2 136 390	0	-42 474 147	39 352 804
	Összes bevétel	160 509 517	3 813 697	38 483 930	-21 698 832	181 108 312
	Nettósított bevétel	160 509 517	3 813 697	38 483 930	-21 698 832	181 108 312
K1101	Törvény szerinti illetmények	7 232 000	0	0	1 012 021	8 244 021
K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	0	0
K1104	Helyettesítés	0	0	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0
K1107	Béren kívüli jutt. - étkezési hozzájárulás	300 000	0	0	0	300 000
K1109	Közl.ktg.	200 000	-200 000	0	0	0
K1110	Egyéb költségterítések - továbbképzés	0	0	0	0	0
K1113	Foglalk.egyéb szem.jutt.	0	83 600	0	0	83 600
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	6 220 000	0	0	23 402	6 243 402
K122	Munkavégzésre irányuló e. jogv. - megbízási díj	4 239 000	0	421 348	20 000	4 680 348
K123	Egyéb külső szem.j. - szoc.gond., lelki segítségny.	300 000	754 641	130 000	-59 238	1 125 403
K1	Személyi juttatások összesen	18 491 000	638 241	551 348	996 185	20 676 774
K21	- Szociális hozzájárulási adó 22 %	3 613 000	-38 330	73 947	-40 492	3 608 125
K22	- Egészségügyi hozzájárulás 16,52 %	0	0	0	0	0
K25	- Táppénz hozzájárulás	0	38 330	0	0	38 330
K26	- Egyszerűsített foglalkoztatás közterhe	0	0	0	0	0
K27	- Munkáltatót terhelő SZJA 17,7 %	0	0	0	46 516	46 516
K2	Mkaadókat terh.jár.	3 613 000	0	73 947	6 024	3 692 971
K311	Szakmai agyag	90 000	28 800	7 460	30 000	156 260
K312	Üzemeltetési agyag	5 350 000	-4 673	532 614	196 425	6 074 366
K313	Árubeszerzés	0	0	0	0	0
K31	Készletbeszerzés	5 440 000	24 127	540 074	226 425	6 230 626
K321	Informatikai szolg. - internet	440 000	20 000	30 000	30 000	520 000
K322	Egyéb komm.szolg. - telefon	370 000	0	0	0	370 000
K32	Kommunikációs szolg.	810 000	20 000	30 000	30 000	890 000
K331	Közüzemeli díjak	3 340 000	200 000	113 202	0	3 653 202
K332	Vásárolt élelmézés	6 430 000	123 658	660 393	111 119	7 325 170
K333	Bérleti és lízingdíj	360 000	15 000	224 980	0	599 980

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

K334	Karbantartási szolg.	5 550 000	-342 897	242 835	423 820	5 873 758
K335	Köztűtött szolgáltatások	1 250 000	1 210 835	15 000	4 310	2 480 145
K336	Szakmai tev.seg.szolg.	2 070 000	-100 000	10 200	758 700	2 738 900
K337	Egyéb szolgáltatás	6 150 000	63 000	670 880	1 723 640	8 607 520
K33	Szolgáltatási kiadások	25 150 000	1 169 596	1 937 490	3 021 589	31 278 675
K341	Kiküldetés	150 000	62 862	0	-106 781	106 081
K342	Reklám és propaganda	200 000	96 975	-25 000	-10 000	261 975
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	350 000	159 837	-25 000	-116 781	368 056
K351	Működési célú előzet.áfa	7 525 000	374 462	5 000	115 785	8 020 247
K352	Fizetendő áfa	0	238 000	0	276 000	514 000
K353	Kamatkiadások	0	5 025	0	0	5 025
K355	Egyéb dologi kiadás	960 000	221 542	831	-54 411	1 127 962
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	8 485 000	839 029	5 831	337 374	9 667 234
K3	Dologi kiadások összesen	40 235 000	2 212 589	2 488 395	3 498 607	48 434 591
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	2 000 000	0	0	0	2 000 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000	0	0	0	2 000 000
K502	Önkormányzatok előző évi elszámolásai	1 815 353	2 000 000	1 000 000	236 102	5 051 455
K504	Műk.célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0
K506	Egyéb műk.célú támogatás áhtn belül	2 402 800	0	0	3 842 786	6 245 586
K508	Működési célú visszafiz.tám.áht kívülre	0	0	3 871 014	-1 000 255	2 870 759
K512	Egyéb műk.célú tám.áhtn kívülre	2 300 000	25 000	506 614	-100 000	2 731 614
K5	Egyéb működési célú kiadások	6 518 153	2 025 000	5 377 628	2 978 633	16 899 414
K62	Ingatlanok beszerzése	14 500 000	0	0	-6 523 290	7 976 710
K63	Informatikai eszk.besz.	200 000	32 000	0	0	232 000
K64	Egyéb tárgyi eszk.besz.	1 750 000	180 278	2 025 293	273 827	4 229 398
K67	Beruházási célú el. Áfa	4 441 000	57 315	540 080	-2 525 366	2 513 029
K6	Beruházások	20 891 000	269 593	2 565 373	-8 774 829	14 951 137
K71	Ingatlanok felújítása	54 012 264	-1 277 726	20 659 682	-18 781 796	54 612 424
K73	Gépek, berendezések, felsz.felújítása	0	0	0	0	0
K74	Felújítási célú előzetes áfa	14 749 100	-54 000	6 767 557	-1 621 656	19 841 001
K7	Felújítások	68 761 364	-1 331 726	27 427 239	-20 403 452	74 453 425
K86	Felhalm.célú visszatér. Tám, kölcs.nyújt.áht-n kív.	0	0	0	0	0
K87	Lakástámogatás	0	0	0	0	0
K89	Felhalmozási célú tám. Áhtn kív.	0	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	0	0	0	0	0
K915	Irányító szervi műk.támog.foly	0	0	0	0	0
K9121	Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
	Összes kiadás	160 509 517	3 813 697	38 483 930	-21 698 832	181 108 312
	Nettósított kiadás összesen	160 509 517	3 813 697	38 483 930	-21 698 832	181 108 312

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

Módosította a 9/2019.(XI.27.) önkormányzati rendelet 7. melléklete, hatályos 2019. november 28. napjától.

Módosította a 4/2020.(V.8.) önkormányzati rendelet 7. melléklete, hatályos 2019. december 31. napjától.

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

Ssz.	Kiadások megnevezése	Eredeti ei	Változás 1.	Változás 2.	Változás 3.	Módosított
		2019				
Szajk Község Önkormányzata						
	Felújítási kiadások K6					
1.	011130 Jogalkotás - Egyéb tárgyi eszköz	317 000	0	0	-77 672	239 328
2.	013320 Köztemető fenntartás, és -működtetés	0	205 994	0	0	205 994
3.	013350 Önk.-i vagyonnal való gaz. kap. feladatok -Ingatlan, telek vásárlás	18 415 000	0	0	-9 056 400	9 358 600
4.	013350 Önk.-i vagyonnal való gaz. kap. feladatok - Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	635 000	0	866 648	501 636	2 003 284
5.	066010 Zöldterület-kezelés - Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	254 000	0	0	-254 000	0
6.	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások - Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	762 000	0	0	-569 310	192 690
7.	074031 Család és növédelmi egészségügyi gondozás - Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	254 000	0	0	618 750	872 750
8.	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok műk. és fejlesztlése - Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	254 000	63 599	345 000	35 497	698 096
9.	063080 Vízellátással kap. Közmű építése, fenntartása, üzemeltetése - szivattyú	0	0	1 328 725	0	1 328 725
10.	082092 Közművelődés-hagyományos köz.kult.ért.gond. - Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	0	0	25 000	26 670	51 670
		20 891 000	269 593	2 565 373	-8 774 829	14 951 137
	Felhalmozási kiadások K7					
1.	013350 Önk.-i vagyonnal való gaz. kap. feladatok - Mozi épület felújítása	45 421 364	-4 268 127	0	10 000	41 163 237
2.	013350 Önk.-i vagyonnal való gaz. kap. feladatok - Óvoda villany felújítása	5 000 000	3 000 000	0	0	8 000 000
3.	013350 Önk.-i vagyonnal való gaz. kap. feladatok - Orvosi rendelő felújítása	2 000 000	0	0	0	2 000 000
4.	013350 Önk.-i vagyonnal való gaz. kap. feladatok - Tájház felújítása	5 000 000	0	0	1 000 000	6 000 000
5.	013350 Önk.-i vagyonnal való gaz. kap. feladatok - egyéb felújítás (óvoda parkoló, kapubejáró aszfaltozás)	0	0	27 681 239	-21 011 472	6 669 767
6.	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása - út karbantartás	254 000	0	-254 000	0	0
7.	066010 Zöldterület kezelés - Vis maior	6 260 000	0	0	-501 980	5 758 020
8.	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok műk. és fejlesztlése - Sportkör felújítás	1 016 000	-63 599	0	0	952 401
10.	013350 Önk.-i vagyonnal való gaz. kap. feladatok - Ravatolozó felújítása	0	0	0	100 000	100 000
9.	082092 Közművelődés - Művelődési ház felújítása	3 810 000	0	0	0	3 810 000
		68 761 364	-1 331 726	27 427 239	-20 403 452	74 453 425
Mindösszesen:		89 652 364	-1 062 133	29 992 612	-29 178 281	89 404 562

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

Módosította a 9/2019.(XI.27.) önkormányzati rendelet 8. melléklete, hatályos 2019. november 28. napjától.

Módosította a 4/2020.(V.8.) önkormányzati rendelet 8. melléklete, hatályos 2019. december 31. napjától.

Szajk Község Önkormányzat 2019. évi pénzeszköztáradásaira, eadvéb támogatásaira és ellátottak pénzbeli iuttatásainak előiránvzat változása III. módosítás

Sorsz.	Kiadások meanevezése	Eredeti	Változás 1.	Változás 2.	Változás 3.	Módosított
Onkormányzat						
	Működési célú pénzeszköztáradások K5					
1.	K502 Önkormányzatok előző évi elszámolásai	1 815 353	2 000 000	1 000 000	236 102	5 051 455
	- töketartozás	1 815 353	0	0	0	1 815 353
	- szolidaritási hozzájárulás	0	2 000 000	1 000 000	209 141	3 209 141
	- egyéb elvonások, befizetések	0	0	0	26 961	26 961
2.	K506 Egyéb működési célú támogatás áhtn belül - Bursa Hungarica	2 402 800	0	0	3 842 786	6 245 586
3.	K508 Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása áht kívülre	0	0	3 871 014	-1 000 255	2 870 759
	- kölcsön pályázathoz Szajki Polgárör egyesület	0	0	1 000 255	0	1 000 255
	- kölcsön pályázathoz Szajki Sportegyesület	0	0	1 123 868	0	1 123 868
	- kölcsön pályázathoz "Szajk Községért" Közalapítvány	0	0	746 636	0	746 636
	- egyéb	0	0	1 000 255	-1 000 255	0
4.	K512 Egyéb működési célú támogatás áhtn kívülre	2 300 000	25 000	506 614	-100 000	2 731 614
	- Szajki Sportegyesület támogatás	1 598 335	0	0	-200 000	1 398 335
	- Szajki Polgárör egyesület támogatás	216 517	0	0	0	216 517
	- "Szajk Községért" Közalapítvány	131 762	0	0	0	131 762
	- Bóly és Térsége Zeneoktatásáért Közalapítvány - tábor támogatása	25 000	25 000	-25 000	0	25 000
	- Fogadj el Alapítvány	0	0	0	150 000	150 000
	- Egyéb	328 386	0	531 614	-50 000	810 000
		10 633 506	2 025 000	1 262 275	2 978 633	16 899 414
Társadalom- és szociálpolitikai iuttatások K4						
5.	- Települési támogatások - iskolakezdési támogatás	750 000	0	0	-6 000	744 000
	- lakásfenntartási támogatás	200 000	0	0	0	200 000
	- születési támogatás	270 000	0	0	0	270 000
	- első lakáshoz jutási támogatás	630 000	-203 999	0	0	426 001
	- rendkívüli támogatás	150 000	0	0	6 000	156 000
	- egyéb támogatás	0	203 999	0	0	203 999
		2 000 000	0	0	0	2 000 000
Felhalmozási célú pénzeszköztáradások K8						
		0	0	0	0	0
	Mindösszesen:	12 633 506	2 025 000	1 262 275	2 978 633	18 899 414

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

Módosította a 9/2019.(XI.27.) önkormányzati rendelet 9. melléklete, hatályos 2019. november 28. napjától.

Módosította a 4/2020.(V.8.) önkormányzati rendelet 9. melléklete, hatályos 2019. december 31. napjától.

Szajk Község Önkormányzat 2019. évi létszám-előirányzat (főben)

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

Választott tisztségviselők

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

Közalkalmazottak**Önkormányzat**

1.	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	Gyerekeképzés 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.

Módosította a 9/2019.(XI.27.) önkormányzati rendelet 10. melléklete, hatályos 2019. november 28. napjától.

Módosította a 4/2020.(V.8.) önkormányzati rendelet 10. melléklete, hatályos 2019. december 31. napjától.

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

Önkormányzat (Összesen)		2 019						2 019					
		Eredeti	Változás 1.	Változás 2.	Változás 3.	Módosított		Eredeti	Változás 1.	Változás 2.	Változás 3.	Módosított	
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások K1	18 491 000	638 241	551 348	996 185	20 676 774	Önkormányzatok működési támogat. B11	5 855 319	30 200	0	637 146	6 522 665
		Munkaadókat terhelő járulékok K2	3 613 000	0	73 947	6 024	3 692 971	Egyéb működési célú AH belülről B16	8 228 000	2 520 288	4 398 256	-116 468	15 030 076
		Dologi kiadások K3	40 235 000	2 212 589	2 488 395	3 498 607	48 434 591	Működési bevételek B3, B4	51 341 000	2 417 339	5 786 141	7 575 239	67 119 719
		Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	2 000 000	0	0	0	2 000 000	Működési célú átvett pénzeszközök B6	0	0	2 870 759	0	2 870 759
		Egyéb működési célú kiadások K5	6 518 153	2 025 000	5 377 628	2 978 633	16 899 414	Működési kölcsönök visszatérülése B14					
								Előző évi pénzmaradv. igénybev. B813	41 213 128	-2 136 390	0	0	39 076 738
		Összesen:	70 857 153	4 875 830	8 491 318	7 479 449	91 703 750	Műk.bev.össz.	106 637 447	2 831 437	13 055 156	8 095 917	130 619 957
	Felhalmozás	Beruházások K6	20 891 000	269 593	2 565 373	-8 774 829	14 951 137	Felhalm.célú tám.AH belülről B2	8 701 857	0	25 210 274	9 963 402	43 875 533
		Felújítások K7	68 761 364	-1 331 726	27 427 239	-20 403 452	74 453 425						
		Egyéb felhalmozási célú kiad. K8	0	0	0	0	0	Felhalmozási bevételek B5	1 620 000	0	0	2 305 496	3 925 496
								Felhalm.célra átvett pénzeszközök B7	800 000	982 260	218 500	410 500	2 411 260
		Összesen:	89 652 364	-1 062 133	29 992 612	-29 178 281	89 404 562	Felhalmozási kölcsönök visszatérül.					
								Előző évi pénzmaradv. igénybev.					
		Finanszírozási kiadások K9	0	0	0	0	0	Felhalm.bev.össz.	11 121 857	982 260	25 428 774	12 679 398	50 212 289
								Forgatási célú értékpapírok	42 516 000	0	0	-42 516 000	0
								Államháztartáson belüli megelőlegezések	234 213	0	0	41 853	276 066
		Kiadások összesen:	160 509 517	3 813 697	38 483 930	-21 698 832	181 108 312	Bevételek összesen:	160 509 517	3 813 697	38 483 930	-21 698 832	181 108 312
		Létszám-előirányzat (fő) :	9,0										

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

Módosította a 9/2019.(XI.27.) önkormányzati rendelet 11. melléklete, hatályos 2019. november 28. napjától.

Módosította a 4/2020.(V.8.) önkormányzati rendelet 11. melléklete, hatályos 2019. december 31. 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						
Fejlesztési kiadások						
Szajki Tájház inrastrukturális fejleztése (Kubinyi)	1 000 000			1 000 000		
Temető fejlesztése (ravatalozó) (MFP)	12 058 259	100 000		11 958 259		
Mozi felújítása (MFP)	14 740 694	100 000		14 640 694		
Összesen :	27 798 953	200 000	0	27 598 953	0	0

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

[illegible]

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

Módosította a 9/2019.(XI.27.) önkormányzati rendelet 12. melléklete, hatályos 2019. november 28. napjától.

Módosította a 4/2020.(V.8.) önkormányzati rendelet 12. melléklete, hatályos 2019. december 31. 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.	543 555	543 555	543 555	543 555	543 555	543 555	543 558	543 555	543 555	543 555	543 555	543 555	6 522 665
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.	1 252 506	1 252 508	1 252 506	1 252 506	1 252 506	1 252 506	1 252 508	1 252 506	1 252 506	1 252 506	1 252 506	1 252 506	15 030 076
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.	1 796 061	1 796 063	1 796 061	1 796 061	1 796 061	1 796 061	1 796 066	1 796 061	1 796 061	1 796 061	1 796 063	1 796 061	21 552 741
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	10 000 000	0	18 305 131	0	4 963 402	0	5 000 000	43 875 533
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.	4 585 176	4 585 176	4 585 176	4 585 176	4 585 176	4 585 176	4 585 176	4 585 178	4 585 179	4 585 176	4 585 176	4 585 176	55 022 117
B4	Működési bevételek	Eredeti ei	413 416	413 420	3 293 416	413 416	413 416	413 416	413 420	413 416	413 416	413 416	413 416	413 416	7 841 000
		Mód.ei.	1 008 134	1 008 134	1 008 134	1 008 134	1 008 134	1 008 134	1 008 134	1 008 134	1 008 134	1 008 130	1 008 132	1 008 134	12 097 602
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	2 305 496	0	3 925 496
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	2 870 759	0	0	0	2 870 759
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.	200 938	200 938	200 938	200 938	200 938	200 938	200 938	200 938	200 938	200 942	200 938	200 938	2 411 260
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.	7 590 309	7 590 311	7 590 309	14 078 309	7 590 309	17 590 309	7 590 314	25 895 442	11 200 071	12 553 711	9 895 805	12 590 309	141 755 508
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	0	0	0	0	0	0	0
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	276 066	276 066
B816	Központi, irányító szervei 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	0	0	0	0	0	276 066	39 352 804
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	0	0	0	0	0	276 066	39 352 804
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.	46 667 047	7 590 311	7 590 309	14 078 309	7 590 309	17 590 309	7 590 314	25 895 442	11 200 071	12 553 711	9 895 805	12 866 375	181 108 312

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	1 540 914	1 540 917	18 491 000		
		Mód.ei.	1 723 065	1 723 065	1 723 065	1 723 065	1 723 065	1 723 065	1 723 065	1 723 065	1 723 064	1 723 065	1 723 065	20 676 774		
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	301 087	301 083	3 613 000		
		Mód.ei.	307 748	307 748	307 748	307 748	307 748	307 748	307 748	307 748	307 748	307 743	307 748	3 692 971		
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	40 235 000		
		Mód.ei.	4 036 215	4 036 216	4 036 216	4 036 216	4 036 216	4 036 216	4 036 216	4 036 216	4 036 216	4 036 216	4 036 216	48 434 591		
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.	1 408 284	1 408 284	1 408 284	1 408 285	1 408 284	1 408 284	1 408 284	1 408 284	1 408 289	1 408 284	1 408 284	1 408 284	16 899 414	
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	20 891 000	0	
		Mód.ei.	0	0	1 000 000	1 000 000	7 000 000	1 500 000	1 000 000	2 500 000	500 000	451 137	0	14 951 137	0	
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	68 761 364	0	
		Mód.ei.	0	0	1 000 000	6 204 452	6 204 452	6 204 452	6 204 452	11 408 905	6 204 452	6 204 452	12 408 904	12 408 904	74 453 425	0
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.	7 592 812	7 592 813	9 620 513	14 835 966	20 822 065	15 303 265	14 842 107	21 526 748	14 779 769	14 253 124	19 946 507	19 992 623	181 108 312	
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 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.	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.	7 592 812	7 592 813	9 620 513	14 835 966	20 822 065	15 303 265	14 842 107	21 526 748	14 779 769	14 253 124	19 946 507	19 992 623	181 108 312	

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
---------------------	---	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	---