

## Fazekasboda Község Önkormányzata

| Szervezeti egység megnevezése            | Részletező megnevezése | Ezek a szakfeladatok, cofogok használhatók az egységen belül |             |                                                                          |
|------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                                          |                        | Cofog                                                        | Szakfeladat | Megnevezés                                                               |
| 1. Jogalkotás, elszámolások, támogatások | Nincs                  | 011130                                                       |             | Önkormányzati jogalkotás                                                 |
|                                          | Nincs                  | 018030                                                       |             | Támogatási célú elszámolások                                             |
|                                          | Nincs                  | 018010                                                       |             | Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel                   |
|                                          | Nincs                  | 081045                                                       |             | Szabadidősport tevékenység és támogatása                                 |
|                                          | Nincs                  | 086030                                                       |             | Nemzetközi kulturális együttműködés                                      |
|                                          | Nincs                  | 900020                                                       |             | Önkormányzatok sajátos működési bevételei,                               |
|                                          | Nincs                  | 082092                                                       | 910502      | Közművelődés, hagyományos közösségi és kulturális értékek gondozására    |
|                                          | Nincs                  | 082044                                                       |             | Könyvtári szolgáltatások                                                 |
|                                          | Nincs                  | 091110                                                       |             | Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai                                |
|                                          | Nincs                  | 045120                                                       |             | Út, autópálya építés                                                     |
| 2. Település üzemeltetés                 | Nincs                  | 066020                                                       |             | Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások                           |
|                                          | Nincs                  | 066010                                                       | 813000      | Zöldterület kezelés                                                      |
|                                          | Nincs                  | 013320                                                       | 960302      | Köztisztaság fenntartás, működtetés                                      |
|                                          | Nincs                  | 045160                                                       |             | Közutak, hidak üzemeltetése                                              |
|                                          | Nincs                  | 107055                                                       | 889928      | Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás                                 |
|                                          | Nincs                  | 013350                                                       |             | Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás,                                |
|                                          | Nincs                  | 051040                                                       |             | Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása                        |
|                                          | Nincs                  | 051050                                                       |             | Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása átrakása                       |
|                                          | Nincs                  | 052020                                                       |             | Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése                              |
|                                          | Nincs                  | 063020                                                       |             | Víztermelés, kezelés, ellátás                                            |
| 3. Egészségügy                           | Nincs                  | 051020                                                       |             | Nem veszélyes hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése |
|                                          | Nincs                  | 051030                                                       |             | Nem veszélyes hulladék begyűjtése                                        |
| 4. Értéktetés                            | Nincs                  |                                                              |             |                                                                          |
|                                          | Nincs                  | 086090                                                       |             | Egyéb szabadidős szolgáltatás                                            |
| 5. Közfoglalkoztatás                     | Nincs                  | 074031                                                       |             | Család és növekedési elgondozás                                          |
|                                          | Nincs                  | 096015                                                       |             | Gyermekek ékeztetés                                                      |
|                                          | Nincs                  | 041231                                                       |             | Rövid időtartamú közfoglalkoztatás                                       |
|                                          | Nincs                  | 041232                                                       |             | Start-téli közfoglalkoztatás                                             |
|                                          | Nincs                  | 041236                                                       |             | Országos közfoglalkoztatási program                                      |
| 6. Segélyek, szociális ellátások         | Nincs                  | 041233                                                       |             | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás                                    |
|                                          | Nincs                  | 041237                                                       |             | Közfoglalkoztatási mintaprogram                                          |
|                                          | Nincs                  | 104037                                                       |             | Intézményen kívüli gyermekékeztetés                                      |

## Fazekasboda Község Önkormányzata

|                                                                    |       |        |                                                      |
|--------------------------------------------------------------------|-------|--------|------------------------------------------------------|
|                                                                    | Nincs | 106010 | Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése |
|                                                                    | Nincs | 107051 | Szociális étkeztetés                                 |
|                                                                    | Nincs | 106020 | Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
|                                                                    | Nincs | 107060 | Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások  |
| 7. Közvilágítás                                                    |       |        |                                                      |
| 8. Átvezetések/átfutó tételek (kp előleg, bér, bérlet, idegen pe.) | Nincs | 064010 | Közvilágítás                                         |
|                                                                    |       |        |                                                      |

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

| Bevételek                                                                 |            |            |            |           | Kiadások                          |            |            |            |           |
|---------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-----------|-----------------------------------|------------|------------|------------|-----------|
| M e g n e v e z é s                                                       |            |            |            |           | M e g n e v e z é s               |            |            |            |           |
| Önkormányzatok működési támogatásai (B11)                                 | Eredeti    | Módosított | Teljesítés | Telj. %-a | K1 Szentélyi juttatások           | Eredeti    | Módosított | Teljesítés | Telj. %-a |
| Elvonások és befizetések bevételei (B12)                                  | 18 649 046 | 18 649 046 | 9 697 506  | 52,0%     | K2 Munkaadókat terhelő járulékok  | 1 823 369  | 1 823 369  | 847 116    | 46,5%     |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) | 4 052 922  | 4 052 922  | 2 798 902  | 69,1%     | K3 Dolgozi kiadások               | 12 759 250 | 13 095 750 | 3 693 935  | 28,2%     |
| B1 Működési célú támogatások államháztartáson                             | 22 701 968 | 22 701 968 | 12 496 408 | 55,0%     | K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 000 000  | 1 000 000  | 28 500     | 2,9%      |
| B3 Közhatalmi bevételek                                                   | 2 720 000  | 2 715 000  | 790 154    | 29,1%     | K5 Egyéb működési célú kiadások   | 2 961 363  | 2 345 871  | 30 000     | 1,3%      |
| - Jövedelemadók                                                           |            |            |            |           | - cbből tartalék                  | 1 761 363  | 1 145 871  | 0          |           |
| - Vagyoni típusú adók                                                     | 700 000    | 700 000    | 325 500    | 46,5%     |                                   |            |            |            |           |
| - Értékesítési és forgalmi adók                                           | 1 000 000  | 1 000 000  | 464 654    | 46,5%     |                                   |            |            |            |           |
| - Gépjárműadó                                                             | 500 000    | 495 000    | 0          | 0,0%      |                                   |            |            |            |           |
| - Egyéb közhatalmi bevétel                                                | 520 000    | 520 000    | 0          | 0,0%      |                                   |            |            |            |           |
| B4 Működési bevételek                                                     | 3 210 000  | 3 215 000  | 1 561 371  | 48,6%     |                                   |            |            |            |           |
|                                                                           |            |            |            |           |                                   |            |            |            |           |
| Működési bevételek mindösszesen:                                          | 28 631 968 | 28 631 968 | 14 847 933 | 51,9%     | Működési kiadások mindösszesen:   | 29 604 832 | 29 325 840 | 10 387 331 | 35,4%     |

2019. évi felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások (Ft-ban)

| Bevételek                                           |             |             |            |             | Kiadások                            |             |             |            |           |
|-----------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------------------------------|-------------|-------------|------------|-----------|
| 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 | Eredeti     | Módosított  | Teljesítés | Telj. %-a   | K6 Beruházások                      | Eredeti     | Módosított  | Teljesítés | Telj. %-a |
| B5 Felhalmozási bevételek                           | 45 000 000  | 45 000 000  | 0          | 0,0%        | K7 Felújítások                      | 69 920 240  | 69 920 240  | 22 787 079 | 32,6%     |
| B6 Működési célú átvett pénzeszközök                | 0           | 0           | 0          | #ZÉRŐOSZTÓ! | K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás   | 0           |             |            |           |
| B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök           | 0           | 0           | 0          |             | K9 Finanszírozási kiadások          | 745 962     | 793 055     | 793 055    | 100,0%    |
| B8 Finanszírozási bevételek                         | 26 639 066  | 26 639 066  | 26 686 159 | 100,2%      |                                     |             |             |            |           |
| - előző évi pénzeszközök igénybevétele              | 26 639 066  | 26 639 066  | 26 639 066 | 100,0%      |                                     |             |             |            |           |
| Felhalmozási bevételek mindösszesen:                | 71 639 066  | 71 639 066  | 26 686 159 | 37,3%       | Felhalmozási kiadások mindösszesen: | 70 666 202  | 70 945 194  | 23 812 033 | 33,6%     |
|                                                     |             |             |            |             |                                     |             |             |            |           |
| Bevételek mindösszesen                              | 100 271 034 | 100 271 034 | 41 534 092 | 41,4%       | Kiadások mindösszesen:              | 100 271 034 | 100 271 034 | 34 199 364 | 34,1%     |

## 2019. évi egyesített költségvetési bevételek és kiadások (Ft-ban)

| BEVÉTELEK                                                                 |                    |                    |                   |  | KIADÁSOK                          |                    |                    |                   |  |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--|-----------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--|
| Megnevezés                                                                | Eredeti            | Módosított         | Teljesítés        |  | Megnevezés                        | Eredeti            | Módosított         | Teljesítés        |  |
| Önkormányzatok működési támogatásai (B11)                                 | 18 649 046         | 18 649 046         | 9 697 506         |  | K1 Személyi juttatások            | 11 060 850         | 11 060 850         | 5 787 780         |  |
| Elvonások és befizetések bevételei (B12)                                  |                    |                    | 0                 |  | K2 Munkaadókat terhelő járulékok  | 1 823 369          | 1 823 369          | 847 116           |  |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) | 4 052 922          | 4 052 922          | 2 798 902         |  | K3 Dologi kiadások                |                    |                    |                   |  |
| B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről                    | 22 701 968         | 22 701 968         | 12 496 408        |  | K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | 12 759 250         | 13 095 750         | 3 693 935         |  |
| B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről                       | 45 000 000         | 45 000 000         | 0                 |  |                                   | 1 000 000          | 1 000 000          | 28 500            |  |
| B3 Közhatalmi bevételek                                                   | 2 720 000          | 2 715 000          | 790 154           |  | K5 Egyéb működési célú kiadások   | 2 961 363          | 2 345 871          | 30 000            |  |
| - Jövedelemadók                                                           |                    |                    | 0                 |  | - ebből tartalék                  | 1 761 363          | 1 145 871          | 0                 |  |
| - Vagyoni típusú adók                                                     | 700 000            | 700 000            | 325 500           |  | K6 Beruházások                    | 0                  | 231 899            | 231 899           |  |
| - Termékek és szolgáltatások adói                                         | 1 000 000          | 1 000 000          | 464 654           |  | K7 Felújítások                    | 69 920 240         | 69 920 240         | 22 787 079        |  |
| - Gépjárműadó                                                             | 500 000            | 495 000            | 0                 |  | K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás | 0                  | 0                  | 0                 |  |
| - Egyéb közhatalmi bevétel                                                | 520 000            | 520 000            | 0                 |  | K9 Finanszírozási kiadások        | 745 962            | 793 055            | 793 055           |  |
| B4 Működési bevételek                                                     | 3 210 000          | 3 215 000          | 1 561 371         |  |                                   |                    |                    |                   |  |
| B5 Felhalmozási bevételek                                                 | 0                  | 0                  | 0                 |  |                                   |                    |                    |                   |  |
| B6 Működési célú átvett pénzeszközök                                      | 0                  | 0                  | 0                 |  |                                   |                    |                    |                   |  |
| B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök - kölcsön visszatérülés         | 0                  | 0                  | 0                 |  |                                   |                    |                    |                   |  |
| B8 Finanszírozási bevételek                                               | 26 639 066         | 26 639 066         | 26 686 159        |  |                                   |                    |                    |                   |  |
| - előző évi pénzeszközök igénybevétele                                    | 26 639 066         | 26 639 066         | 3 626 144         |  |                                   |                    |                    |                   |  |
| <b>Költségvetési bevételek összesen:</b>                                  | <b>100 271 034</b> | <b>100 271 034</b> | <b>41 534 092</b> |  | <b>Kiadások összesen:</b>         | <b>100 271 034</b> | <b>100 271 034</b> | <b>34 199 364</b> |  |

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

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| <b>Tervezett pénzmaradvány:</b> | <b>26 639 066</b> |
|---------------------------------|-------------------|

(Ft-ban)

| Intézmény megnevezése            | Pénzmaradvány |                          |                         |                   |
|----------------------------------|---------------|--------------------------|-------------------------|-------------------|
|                                  | Összesen      | Kötelezettséggel terhelt | Szabadon felhasználható | Módosított        |
| Fazekasboda Község Önkormányzata | 26 639 066    | 23 335 596               | 3 303 470               | 26 639 066        |
| Orvosi rendelő felújítása        |               | 23 335 596               |                         |                   |
| <b>Összesen:</b>                 |               | <b>23 335 596</b>        | <b>3 303 470</b>        | <b>26 639 066</b> |

|                             |                  |                  |
|-----------------------------|------------------|------------------|
| <b>Szabad pénzmaradvány</b> | <b>3 303 470</b> | <b>3 851 987</b> |
|-----------------------------|------------------|------------------|

Modolbatta a 4/2020 (IX 23.) énkormányzati rendelet 5. melléklete, hatályos 2020. szeptember 24. napjától



## Fazekasboda 2020. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése

| Rovat megnevezése, száma                                                                                        | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés        | Teljesítés %-a |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------|----------------|
| Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)                                                    | 12 648 720          | 12 648 720             | 6 577 337         | 52%            |
| Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)                               | 3 984 866           | 3 984 866              | 2 072 129         | 52%            |
| Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)                                     | 215 460             | 215 460                | 112 040           | 52%            |
| Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=04+05)(B113) | 4 200 326           | 4 200 326              | 2 184 169         | 52%            |
| Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)                                             | 1 800 000           | 1 800 000              | 936 000           | 52%            |
| Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)                                        | 0                   | 0                      | 0                 | #####          |
| Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)                                                          | 18 649 046          | 18 649 046             | 9 697 506         | 52%            |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)                          | 4 052 922           | 4 052 922              | 2 798 902         | 69%            |
| ebből: központi költségvetési szervek (B16)                                                                     | 0                   | 0                      | 0                 |                |
| ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)                                                              | 0                   | 0                      | 0                 |                |
| ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)                                                                     | 0                   | 0                      | 2 798 902         |                |
| <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>                              | <b>22 701 968</b>   | <b>22 701 968</b>      | <b>12 496 408</b> | <b>55%</b>     |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)                                                               | 45 000 000          | 45 000 000             | 0                 |                |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)                      | 0                   | 0                      | 0                 | #####          |
| <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>                           | <b>45 000 000</b>   | <b>45 000 000</b>      | <b>0</b>          | <b>0%</b>      |
| Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34)                                                                        | 700 000             | 700 000                | 325 500           | 47%            |
| ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)                                                                    | 0                   | 0                      | 325 500           |                |
| Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+136) (B351)                                                             | 1 500 000           | 1 000 000              | 464 654           | 46%            |
| ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)                 | 0                   | 0                      | 464 654           |                |
| Gépjárműadók (=143+...+146) (B354)                                                                              | 500 000             | 495 000                | 0                 | 0%             |
| ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)                              | 0                   | 0                      | 0                 |                |
| Termékek és szolgáltatások adói (=115+137+141+142+147) (B35)                                                    | 1 500 000           | 1 495 000              | 464 654           | 31%            |
| Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)                                                                | 520 000             | 520 000                | 0                 | 0%             |
| ebből: vagyoni típusú települési adók (B36)                                                                     | 0                   | 0                      | 0                 |                |
| <b>Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3)</b>                                                       | <b>2 720 000</b>    | <b>2 715 000</b>       | <b>790 154</b>    | <b>29%</b>     |
| Készletértékesítés ellenértéke (B401)                                                                           | 100 000             | 100 000                | 0                 | 0%             |
| Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)                                                                   | 300 000             | 300 000                | 500 000           | 167%           |
| ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)                                                    | 0                   | 0                      | 500 000           |                |
| Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)                                                                    | 1 000 000           | 1 000 000              | 0                 | 0%             |
| Ellátási díjak (B405)                                                                                           | 1 800 000           | 1 800 000              | 1 057 380         | 59%            |
| Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)                                       | 0                   | 5 000                  | 977               | 20%            |
| Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)                                               | 0                   | 5 000                  | 977               | 20%            |
| Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)                                                                     | 10 000              | 10 000                 | 3 014             | 30%            |
| <b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)</b>                                   | <b>3 210 000</b>    | <b>3 215 000</b>       | <b>1 561 371</b>  | <b>49%</b>     |
| <b>Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)</b>                                                       | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>          |                |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244...+254) (B65)                                                     | 0                   | 0                      | 0                 | #####          |
| ebből: egyéb vállalkozások (B65)                                                                                | 0                   | 0                      | 0                 |                |
| <b>Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</b>                                                                   | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>#####</b>   |

## Fazekasboda 2020. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése

|                                                 |                   |                   |                   |             |
|-------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| <b>Költségvetési bevételek összesen (B1-B7)</b> | <b>73 631 968</b> | <b>73 631 968</b> | <b>14 847 933</b> | <b>20%</b>  |
| Előző évi ktgv.maradvány (B8131)                | 26 639 066        | 26 639 066        | 26 639 066        | 100%        |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)  | 0                 | 0                 | 47 093            | #####       |
| <b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>            | <b>26 639 066</b> | <b>26 639 066</b> | <b>26 686 159</b> | <b>100%</b> |
| Bevételek összesen:                             | 100 271 034       | 100 271 034       | 41 534 092        | 41%         |

| Rovat megnevezése, száma                                                                                                | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés       | Teljesítés %-a |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------------|----------------|
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)                                                                        | 4 092 850           | 4 092 850              | 2 290 208        | 56%            |
| Közlekedési költségterítés (K1109)                                                                                      | 0                   | 0                      | 0                | #####          |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)                                                              | 0                   | 0                      | 0                | #####          |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)                                                                | 4 092 850           | 4 092 850              | 2 290 208        | 56%            |
| Választott tisztségviselők juttatásai (K121)                                                                            | 4 688 000           | 4 688 000              | 2 337 072        | 50%            |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)                      | 2 280 000           | 2 280 000              | 1 160 500        | 51%            |
| Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)                                                                             | 6 968 000           | 6 968 000              | 3 497 572        | 50%            |
| <b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>                                                                                | <b>11 060 850</b>   | <b>11 060 850</b>      | <b>5 787 780</b> | <b>52%</b>     |
| <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>                                   | <b>1 823 369</b>    | <b>1 823 369</b>       | <b>847 116</b>   | <b>46%</b>     |
| ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)                                                                                 | 0                   | 0                      | 787 961          |                |
| ebből: táppénz hozzájárulás (K2)                                                                                        | 0                   | 0                      | 54 266           |                |
| ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)                                                                   | 0                   | 0                      | 4 889            |                |
| Szakmai anyagok beszerzése (K311)                                                                                       | 0                   | 0                      | 0                | #####          |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)                                                                                  | 2 430 000           | 2 430 000              | 641 777          | 26%            |
| Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)                                                                                      | 2 430 000           | 2 430 000              | 641 777          | 26%            |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)                                                                        | 160 000             | 160 000                | 5 525            | 3%             |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)                                                                               | 150 000             | 150 000                | 94 752           | 63%            |
| Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)                                                                             | 310 000             | 310 000                | 100 277          | 32%            |
| Közüemi díjak (K331)                                                                                                    | 900 000             | 1 236 500              | 442 033          | 36%            |
| Vásárolt élelmezés (K332)                                                                                               | 3 025 000           | 3 025 000              | 1 471 050        | 49%            |
| Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)                                                                                   | 0                   | 0                      | 0                |                |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)                                                                        | 1 310 000           | 1 310 000              | 72 553           | 6%             |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)                                                                      | 500 000             | 500 000                | 12 820           | 3%             |
| Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)                                                                                      | 1 500 000           | 1 500 000              | 238 393          | 16%            |
| ebből: biztosítási díjak (K337)                                                                                         | 0                   | 0                      | 35 811           |                |
| Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)                                                                    | 7 235 000           | 7 571 500              | 2 236 849        | 30%            |
| Kiküldetések kiadásai (K341)                                                                                            | 0                   | 0                      | 0                | #####          |
| Reklám- és propagandakiadások (K342)                                                                                    | 0                   | 0                      | 0                | #####          |
| Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)                                                              | 0                   | 0                      | 0                | #####          |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                                                     | 2 774 250           | 2 774 250              | 706 819          | 25%            |
| Kamatkiadások (>=52+53) (K353)                                                                                          |                     |                        |                  |                |
| Egyéb dologi kiadások (K355)                                                                                            | 10 000              | 10 000                 | 8 213            | 82%            |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)                                                  | 2 784 250           | 2 784 250              | 715 032          | 26%            |
| <b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>                                                                           | <b>12 759 250</b>   | <b>13 095 750</b>      | <b>3 693 935</b> | <b>28%</b>     |
| Családi támogatások (=63+...+72) (K42)                                                                                  | 0                   | 0                      | 0                |                |
| Egyéb nem intézményi ellátások (>=100+...+118) (K48)                                                                    | 1 000 000           | 1 000 000              | 28 500           | 3%             |
| ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)                                                 | 0                   | 0                      | 0                |                |
| ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)                                                                     | 0                   | 0                      | 28 500           |                |
| ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) | 0                   | 0                      | 0                |                |
| <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)</b>                                                   | <b>1 000 000</b>    | <b>1 000 000</b>       | <b>28 500</b>    | <b>3%</b>      |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=150+...+159) (K506)                                         | 200 000             | 200 000                | 0                | 0%             |

**Fazekasboda 2020. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése**

|                                                                                                     |                    |                    |                   |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------|
| ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)                                        | 0                  | 0                  | 0                 |             |
| ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)                                                  | 0                  | 0                  | 0                 |             |
| ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)                                  | 0                  | 0                  | 0                 |             |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+...+187) (K512)                      | 1 000 000          | 1 000 000          | 30 000            | 3%          |
| ebből: egyéb civil szervezetek (K512)                                                               | 0                  | 0                  | 30 000            |             |
| ebből: vállalkozások (K512)                                                                         | 0                  | 0                  | 0                 |             |
| Tartalékok (K513)                                                                                   | 1 761 363          | 1 145 871          | 0                 |             |
| <b>Egyéb működési célú kiadások<br/>(=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)</b> | <b>2 961 363</b>   | <b>2 345 871</b>   | <b>30 000</b>     | <b>1%</b>   |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)                                                  | 0                  | 0                  | 0                 |             |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)                                                  | 0                  | 182 598            | 182 598           | 100%        |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)                                | 0                  | 49 301             | 49 301            | 100%        |
| <b>Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)</b>                                                      | <b>0</b>           | <b>231 899</b>     | <b>231 899</b>    | <b>100%</b> |
| Ingatlanok felújítása (K71)                                                                         | 54 543 307         | 54 543 307         | 17 942 581        | 33%         |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)                                                              | 512 000            | 512 000            | 0                 | 0%          |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)                                | 14 864 933         | 14 864 933         | 4 844 498         | 33%         |
| <b>Felújítások (=199+...+202) (K7)</b>                                                              | <b>69 920 240</b>  | <b>69 920 240</b>  | <b>22 787 079</b> | <b>33%</b>  |
| <b>Költségvetési kiadások<br/>(=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)</b>                           | <b>99 525 072</b>  | <b>99 477 979</b>  | <b>33 406 309</b> | <b>34%</b>  |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések (K914)                                                      | 745 962            | 793 055            | 793 055           | 100%        |
| Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)                                            | 0                  | 0                  | 0                 | #####       |
| <b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>                                                                 | <b>745 962</b>     | <b>793 055</b>     | <b>793 055</b>    | <b>100%</b> |
| <b>Kiadások összesen:</b>                                                                           | <b>100 271 034</b> | <b>100 271 034</b> | <b>34 199 364</b> | <b>34%</b>  |

**Fazekasboda Község Önkormányzata 2019. évi  
felújításra és felhalmozásra tervezett kiadásai (Ft-ban)**

|     | Kiadások megnevezése         | Eredeti           | változás | módosított        |
|-----|------------------------------|-------------------|----------|-------------------|
|     | <b>Önkormányzat</b>          |                   |          |                   |
|     | <b>Felhalmozási kiadások</b> |                   |          |                   |
| 1.  | pályázat árok tisztítás      | 33 000 000        |          | 33000000          |
|     |                              | 0                 | 0        |                   |
| 2.  | Vis maior pályázat           | 10 000 000        |          | 5 521 000         |
|     |                              | 0                 | 0        |                   |
| 3.  | Orvosi rendelő felújítás     | 25 000 000        |          | 25 000 000        |
| 4.  |                              |                   |          |                   |
| 5.  |                              |                   |          |                   |
| 6.  |                              |                   |          |                   |
| 7.  |                              |                   |          |                   |
| 8.  |                              |                   |          |                   |
| 9.  |                              |                   |          |                   |
| 10. |                              |                   |          |                   |
| 11. |                              |                   |          |                   |
|     |                              |                   |          |                   |
|     |                              |                   |          |                   |
|     | <b>Mindösszesen:</b>         | <b>68 000 000</b> | <b>0</b> | <b>63 521 000</b> |

**Fazekasboda Község Önkormányzata 2019. évi  
pénzeszközátadásaira, egyéb támogatásaira és ellátottak pénzbeli juttatásaira  
tervezett kiadásai (Ft-ban)**

| Sor<br>sz.          | Kiadások megnevezése                              | Eredeti          | Változás | Módosított       |
|---------------------|---------------------------------------------------|------------------|----------|------------------|
| <b>Önkormányzat</b> |                                                   |                  |          |                  |
|                     | <b>Egyéb működési célú kiadások</b>               | <b>1 200 000</b> |          | <b>1 200 000</b> |
|                     |                                                   |                  |          |                  |
|                     | - Támogatási célú finanszírozási műveletek        |                  |          |                  |
|                     | Fazekasbodáért és a Német nemzetiségért Egyesület | 1 000 000        | 0        | 1 000 000        |
|                     | Orvosi ügyelet                                    | 200 000          | 0        | 200 000          |
|                     |                                                   |                  |          |                  |
|                     |                                                   |                  |          |                  |
|                     |                                                   |                  |          |                  |
|                     |                                                   |                  |          |                  |
|                     |                                                   |                  | 0        |                  |
|                     |                                                   |                  |          |                  |
|                     |                                                   |                  |          |                  |
|                     |                                                   |                  | 0        |                  |
|                     |                                                   |                  | 0        |                  |
|                     |                                                   |                  | 0        |                  |
|                     |                                                   |                  | 0        |                  |
|                     |                                                   |                  | 0        |                  |
|                     |                                                   |                  | 0        |                  |
|                     |                                                   |                  |          |                  |
|                     |                                                   |                  |          |                  |
|                     |                                                   |                  |          |                  |
|                     | <b>Mindösszesen:</b>                              | <b>1 200 000</b> | <b>0</b> | <b>1 200 000</b> |

**2019. évi létszám-előirányzat (főben)**

| Sor-szám | COFOG |             | Teljes munkaidős | Részmunkaidős |     |       | Eredeti | Vált.I. | Mód. |
|----------|-------|-------------|------------------|---------------|-----|-------|---------|---------|------|
|          | száma | megnevezése |                  | fő            | óra | átlag |         |         |      |

**Választott tisztségviselők**

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

**Közalkalmazottak****Önkormányzat**

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

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

**Közfoglalkoztatottak**

|                                       |        |                                                   |             |          |          |             |             |             |             |
|---------------------------------------|--------|---------------------------------------------------|-------------|----------|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1.                                    | 041237 | Közfoglalkoztatás - Start közmunkaprogram - minta | 5,00        |          |          |             | 5,00        | 0,00        | 5,00        |
| 2.                                    | 041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás             | 0,00        |          |          |             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>Közfoglalkoztatottak összesen:</b> |        |                                                   | <b>5,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>5,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5,00</b> |

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

**Egyéb létszám összesen:**

|                                         |  |  |             |          |          |             |             |             |             |
|-----------------------------------------|--|--|-------------|----------|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Fazekasboda Önkormányzat                |  |  | 1,00        |          |          |             | 1,00        | 0,00        | 1,00        |
| <b>Létszám összesen:</b>                |  |  | <b>1,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>1,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1,00</b> |
| Közfoglalkoztatottak tervezett létszáma |  |  | 5,00        |          |          |             | 5,00        | 0,00        | 5,00        |
| <b>Létszám összesen:</b>                |  |  | <b>6,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>6,00</b> | <b>0,00</b> | <b>6,00</b> |

Nagypalli Német Nemzetiségi Óvoda Fenntartó Társulás 2019. évi kiadási és bevételi előirányzata (Ft-ban)

| Kiadások           |                                          | 2019       |            |            | Bevételek                                |            |            | 2019 |            |            |            |  |
|--------------------|------------------------------------------|------------|------------|------------|------------------------------------------|------------|------------|------|------------|------------|------------|--|
|                    |                                          | Eredeti    | Módosított | Teljesítés | Eredeti                                  | Módosított | Teljesítés |      |            |            |            |  |
| Működés            | Személyi juttatások                      |            | 0          |            | Önkormányzatok működési támogat.         |            |            |      | 20 827 896 | 22 971 379 | 22 971 379 |  |
|                    | Munkaadókat terhelő járulékok            |            | 0          |            | Egyéb működési célú ÁH belülről          |            |            |      |            | 0          |            |  |
|                    | Dologi kiadások                          | 60 000     | 63 174     | 60 540     | Működési bevételek                       |            |            |      |            | 2          | 2          |  |
|                    | Ellátottak pénzbeli juttatásai           |            | 0          |            | Elvonások és befizetések bevételei       |            |            |      |            | 0          | 0          |  |
|                    | Egyéb működési célú kiadások             |            | 0          |            | Műk.bev.össz.                            |            |            |      | 20 827 896 | 22 971 381 | 22 971 381 |  |
| Felhalmozás        | Összesen:                                | 60 000     | 63 174     | 60 540     | Felhalm.célú tám.ÁH belülről             |            |            |      |            |            |            |  |
|                    | Beruházások                              | 0          | 0          |            | Működési bevételek - felhalm.céllal      |            |            |      |            |            |            |  |
|                    | Felújítások                              | 0          | 0          |            | Felhalmozási bevételek                   |            |            |      |            |            |            |  |
|                    | Egyéb felhalmozási célú kiad.            |            |            |            | Felhalm.célra átvett pénzeszközök        |            |            |      |            |            |            |  |
|                    | Finanszírozási kiadások                  | 0          | 0          |            | Felhalmozási kölcsönök visszatérül.      |            |            |      |            |            |            |  |
| Finanszírozás      | Összesen:                                | 0          | 0          | 0          | Felhalm.bev.össz.                        |            |            |      | 0          | 0          | 0          |  |
|                    | Központi, irányításhoz tartozó támogatás | 20 771 068 | 22 911 379 | 22 911 379 | Központi, irányításhoz tartozó támogatás |            |            |      | 0          | 0          | 0          |  |
| Kiadások összesen: |                                          |            |            |            | Előző évi pénzeszközök igénybevétele     |            |            |      | 3 172      | 3 172      | 3 172      |  |
|                    |                                          | 20 831 068 | 22 974 553 | 22 971 919 | Bevételek összesen:                      |            |            |      | 20 831 068 | 22 974 553 | 22 974 553 |  |
|                    |                                          |            |            |            |                                          |            |            |      |            |            |            |  |
|                    |                                          |            | 0,00       |            |                                          |            |            |      |            |            |            |  |
|                    | Létszám-előirányzat (fő) :               |            |            |            |                                          |            |            |      |            |            |            |  |

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

| Feladat    | Összes kiadás | Ebből           |              |                    |      | Ft-ban |
|------------|---------------|-----------------|--------------|--------------------|------|--------|
|            |               | 2019. év végéig | 2020 eredeti | 2021 évi számított | 2022 |        |
|            |               |                 |              |                    |      |        |
|            |               |                 |              |                    | 0    |        |
|            |               |                 |              |                    |      |        |
|            |               |                 |              |                    |      |        |
|            |               |                 |              |                    |      |        |
| Összesen : | 0             | 0               | 0            | 0                  | 0    | 0      |

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

| Feladat    | Összes kiadás | Támogatás |               |   | Ft-ban |
|------------|---------------|-----------|---------------|---|--------|
|            |               | Összesen  | 2016.évi terv |   |        |
|            |               |           | eredeti       |   |        |
|            |               |           |               |   |        |
|            |               |           |               |   |        |
|            |               |           |               |   |        |
|            |               |           |               |   |        |
| Összesen : | 0             | 0         | 0             | 0 |        |



| Rovat | Megnevezés                                                   | Megnev.    | 2020. évi tervezett 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   |
| B82   | Külföldi finanszírozás bevételei                             | Mód.ei.    | 26 639 066                             | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|       |                                                              | Eredeti ei |                                        |           |           |           |           |           |            |           |           |           |           |           |
|       |                                                              | Mód.ei.    |                                        |           |           |           |           |           |            |           |           |           |           |           |
| B8    | Finanszírozási bevételek                                     | Eredeti ei | 26 639 066                             | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|       |                                                              | Mód.ei.    | 26 639 066                             | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| B     | Bevételek összesen                                           | Eredeti ei | 28 798 397                             | 2 159 331 | 3 065 997 | 2 159 331 | 2 159 331 | 2 159 331 | 48 065 997 | 2 159 331 | 3 065 997 | 2 159 331 | 2 159 331 | 2 159 331 |
|       |                                                              | Mód.ei.    | 28 798 813                             | 2 159 747 | 3 064 747 | 2 159 747 | 2 159 747 | 2 159 747 | 48 064 747 | 2 159 747 | 3 064 747 | 2 159 747 | 2 159 747 | 2 159 747 |
| K11   | Foglalkoztatottak személyi juttatásai                        | Eredeti ei | 341 071                                | 341 071   | 341 071   | 341 071   | 341 071   | 341 071   | 341 071    | 341 071   | 341 071   | 341 071   | 341 071   | 341 071   |
|       |                                                              | Mód.ei.    | 341 071                                | 341 071   | 341 071   | 341 071   | 341 071   | 341 071   | 341 071    | 341 071   | 341 071   | 341 071   | 341 071   | 341 071   |
| K12   | Külső személyi juttatások                                    | Eredeti ei | 580 667                                | 580 667   | 580 667   | 580 667   | 580 667   | 580 667   | 580 667    | 580 667   | 580 667   | 580 667   | 580 667   | 580 667   |
|       |                                                              | Mód.ei.    | 580 667                                | 580 667   | 580 667   | 580 667   | 580 667   | 580 667   | 580 667    | 580 667   | 580 667   | 580 667   | 580 667   | 580 667   |
| K1    | Személyi juttatások                                          | Eredeti ei | 921 738                                | 921 738   | 921 738   | 921 738   | 921 738   | 921 738   | 921 738    | 921 738   | 921 738   | 921 738   | 921 738   | 921 738   |
|       |                                                              | Mód.ei.    | 921 738                                | 921 738   | 921 738   | 921 738   | 921 738   | 921 738   | 921 738    | 921 738   | 921 738   | 921 738   | 921 738   | 921 738   |
| K2    | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Eredeti ei | 151 947                                | 151 947   | 151 947   | 151 947   | 151 947   | 151 947   | 151 947    | 151 947   | 151 947   | 151 947   | 151 947   | 151 947   |
|       |                                                              | Mód.ei.    | 151 947                                | 151 947   | 151 947   | 151 947   | 151 947   | 151 947   | 151 947    | 151 947   | 151 947   | 151 947   | 151 947   | 151 947   |
| K31   | Készletbeszerzés                                             | Eredeti ei | 202 500                                | 202 500   | 202 500   | 202 500   | 202 500   | 202 500   | 202 500    | 202 500   | 202 500   | 202 500   | 202 500   | 202 500   |
|       |                                                              | Mód.ei.    | 202 500                                | 202 500   | 202 500   | 202 500   | 202 500   | 202 500   | 202 500    | 202 500   | 202 500   | 202 500   | 202 500   | 202 500   |
| K32   | Kommunikációs szolgáltatások                                 | Eredeti ei | 25 833                                 | 25 833    | 25 833    | 25 833    | 25 833    | 25 833    | 25 833     | 25 833    | 25 833    | 25 833    | 25 833    | 25 833    |
|       |                                                              | Mód.ei.    | 25 833                                 | 25 833    | 25 833    | 25 833    | 25 833    | 25 833    | 25 833     | 25 833    | 25 833    | 25 833    | 25 833    | 25 833    |
| K33   | Szolgáltatási kiadások                                       | Eredeti ei | 602 917                                | 602 917   | 602 917   | 602 917   | 602 917   | 602 917   | 602 917    | 602 917   | 602 917   | 602 917   | 602 917   | 602 917   |
|       |                                                              | Mód.ei.    | 602 917                                | 602 917   | 602 917   | 602 917   | 602 917   | 602 917   | 602 917    | 602 917   | 602 917   | 602 917   | 602 917   | 602 917   |
| K34   | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások                  | Eredeti ei | 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         |
| K35   | Különteke befizetések és egyéb dologi kiadások               | Eredeti ei | 232 021                                | 232 021   | 232 021   | 232 021   | 232 021   | 232 021   | 232 021    | 232 021   | 232 021   | 232 021   | 232 021   | 232 021   |
|       |                                                              | Mód.ei.    | 232 021                                | 232 021   | 232 021   | 232 021   | 232 021   | 232 021   | 232 021    | 232 021   | 232 021   | 232 021   | 232 021   | 232 021   |
| K3    | Dologi kiadások                                              | Eredeti ei | 1 063 271                              | 1 063 271 | 1 063 271 | 1 063 271 | 1 063 271 | 1 063 271 | 1 063 271  | 1 063 271 | 1 063 271 | 1 063 271 | 1 063 271 | 1 063 271 |
|       |                                                              | Mód.ei.    | 1 063 271                              | 1 063 271 | 1 063 271 | 1 063 271 | 1 063 271 | 1 063 271 | 1 063 271  | 1 063 271 | 1 063 271 | 1 063 271 | 1 063 271 | 1 063 271 |
| K4    | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | Eredeti ei | 500 000                                | 500 000   | 500 000   | 500 000   | 500 000   | 500 000   | 500 000    | 500 000   | 500 000   | 500 000   | 500 000   | 500 000   |
|       |                                                              | Mód.ei.    | 500 000                                | 500 000   | 500 000   | 500 000   | 500 000   | 500 000   | 500 000    | 500 000   | 500 000   | 500 000   | 500 000   | 500 000   |
| K5    | Egyéb működési célú kiadások                                 | Eredeti ei | 246 780                                | 246 780   | 246 780   | 246 780   | 246 780   | 246 780   | 246 780    | 246 780   | 246 780   | 246 780   | 246 780   | 246 780   |
|       |                                                              | Mód.ei.    | 195 489                                | 195 489   | 195 489   | 195 489   | 195 489   | 195 489   | 195 489    | 195 489   | 195 489   | 195 489   | 195 489   | 195 489   |
| K6    | Beruházások                                                  | Eredeti ei |                                        |           |           |           |           |           |            |           |           |           |           |           |
|       |                                                              | Mód.ei.    |                                        |           |           |           |           |           |            |           |           |           |           |           |
| K7    | Felújítások                                                  | Eredeti ei |                                        |           |           |           |           |           |            |           |           |           |           |           |
|       |                                                              | Mód.ei.    |                                        |           |           |           |           |           |            |           |           |           |           |           |
| K8    | Egyéb felhalmozási célú kiadások                             | Eredeti ei |                                        |           |           |           |           |           |            |           |           |           |           |           |
|       |                                                              | Mód.ei.    |                                        |           |           |           |           |           |            |           |           |           |           |           |
| K7-K8 | Költségvetési kiadások                                       | Eredeti ei | 2 383 736                              | 2 383 736 | 2 383 736 | 2 383 736 | 2 383 736 | 2 383 736 | 2 383 736  | 2 383 736 | 2 383 736 | 2 383 736 | 2 383 736 | 2 383 736 |
|       |                                                              | Mód.ei.    | 2 360 487                              | 2 360 487 | 2 360 487 | 2 360 487 | 2 360 487 | 2 360 487 | 2 592 386  | 2 360 487 | 2 360 487 | 2 360 487 | 2 360 487 | 2 360 487 |
| K911  | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre             | Eredeti ei |                                        |           |           |           |           |           |            |           |           |           |           |           |
|       |                                                              | Mód.ei.    |                                        |           |           |           |           |           |            |           |           |           |           |           |
| K912  | Belföldi értékpapírok kiadásai                               | Eredeti ei |                                        |           |           |           |           |           |            |           |           |           |           |           |
|       |                                                              | Mód.ei.    |                                        |           |           |           |           |           |            |           |           |           |           |           |
| K914  | Államháztartáson belüli megelőlegezések                      | Eredeti ei | 745 962                                |           |           |           |           |           |            |           |           |           |           |           |
|       |                                                              | Mód.ei.    | 793 055                                |           |           |           |           |           |            |           |           |           |           |           |
| K915  | Központi, irányító szervi támogatás folyósítása              | Eredeti ei |                                        |           |           |           |           |           |            |           |           |           |           |           |
|       |                                                              | Mód.ei.    |                                        |           |           |           |           |           |            |           |           |           |           |           |
| K91   | Belföldi finanszírozás kiadásai                              | Eredeti ei | 745 962                                | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|       |                                                              | Mód.ei.    | 793 055                                | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| K9    | Finanszírozási kiadások                                      | Eredeti ei | 745 962                                | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|       |                                                              | Mód.ei.    | 793 055                                | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| K     | Kiadások összesen                                            | Eredeti ei | 3 129 698                              | 2 383 736 | 2 383 736 | 2 383 736 | 2 383 736 | 2 383 736 | 2 383 736  | 2 383 736 | 2 383 736 | 2 383 736 | 2 383 736 | 2 383 736 |
|       |                                                              | Mód.ei.    | 3 153 542                              | 2 360 487 | 2 360 487 | 2 360 487 | 2 360 487 | 2 360 487 | 2 592 386  | 2 360 487 | 2 360 487 | 2 360 487 | 2 360 487 | 2 360 487 |