

Erzsébet
Önkormányzata 2020. évi címrendje
Erzsébet Község Önkormányzata

Szervezeti egység megnevezése	Részletező megnevezése	Ezek a szakfeladatok, cofogok használhatók az egységen belül		
		Cofog	Szakfeladat	Megnevezés
1. Jogalkotás, elszámolások, támogatások	Nincs	011130	999001	Önkormányzati jogalkotás
	Nincs	018030		Támogatási célú elszámolások
	Nincs	018010		Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
	Nincs	081045		Szabadidősport tevékenység és támogatása
	Nincs	084031		Civil szervezetek működési támogatása
	Nincs	900020		Önkormányzatok sajátos működési bevételei, Helyi adók
	Nincs	082092	910502	Közművelődés, hagyományos közösségi és kulturális értékek gondozására
	Nincs	082044	910123	Könyvtári szolgáltatások
	Nincs	091110		Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
	Nincs	047410		Ár és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység
2. Település üzemeltetés	Nincs	066020	999001	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	680001	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, lakóingatlan bérbeadása
	Nincs	013350	680002	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, nem lakóingatlan bérbeadása
	Nincs	051030		Nem veszélyes hulladék begyűjtése
	Nincs	072111	999001	Háziorvosi alapellátás
	Nincs	074031		Család és növédelmi etű gondozás
3. Egészségügy	Nincs	096015		Iskolai intézményi étkeztetés
	Nincs	041232	999001	Start-téli közfoglalkoztatás
	Nincs	041233	999001	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
5. Közfoglalkoztatás	Nincs	103010		Eihunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása
	Nincs	104051		Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
	Nincs	104051		Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
	Nincs	105010		Munkanélküli aktív kortúak ellátásai
	Nincs	106020		Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
6. Segélyek, szociális ellátások	Nincs	107060	999001	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások
	Nincs	061030		Lakáshoz jutást segítő támogatás
	Nincs	064010	841402	Közüilágítás
7. Közüilágítás				
8. Átvezetések/átfutó tételek (kp előleg,bér,bérlét,idegen pc.)				

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

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	Eredeti	Változás	Módosított	Megnevezés	Eredeti	Változás	Módosított
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	123 044 740			K1 Személyi juttatások	12 356 480		
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	5 230 000			K2 Munkaadókat terhelő járulékok	1 959 884		
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	128 274 740		0	K3 Dologi kiadások	10 602 150		
B3 Közhatalmi bevételek	5 930 000		0	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 801 000		
Termőföld adók			0				
- Vagyoni típusú adók	1 430 000			K5 Egyéb működési célú kiadások	39 925 797		
- Termékek és szolgáltatások adói	4 000 000			tartalék	17 609 788		
- Gépjárműadó	500 000						
- földadó							
B4 Működési bevételek							
B8 Finanszírozási bevételek							
- előző évi pénzeszközök igénybevétele							
Működési bevételek mindösszesen:	134 204 740		0	Működési kiadások mindösszesen:	68 645 311	0	0

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

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	Eredeti	Változás	Módosított	Megnevezés	Eredeti	Változás	Módosított
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	0			K6 Beruházások	31 126 392		
B5 Felhalmozási bevételek	0			K7 Felújítások	25 935 036		
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök				K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás		0	
Íszla hitel	0			K9 Finanszírozási kiadások	88731188		
B8 Finanszírozási bevételek	0						
- előző évi pénzeszközök igénybevétele	80 233 187						
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	80 233 187		0	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	145 792 616	0	0

Bevételek mindösszesen	214 437 927	0	0	Kiadások mindösszesen:	214 437 927	0	0
------------------------	-------------	---	---	------------------------	-------------	---	---

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

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
M e g n e v e z é s	Eredeti	Változás	Módosított	M e g n e v e z é s	Eredeti	Változás	Módosított
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	123 044 740	0	0	K1 Személyi juttatások	12 356 480	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	5 230 000	0	0	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	1 959 884	0	0
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	128 274 740	0	0	K3 Dologi kiadások	10 602 150	0	0
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	0		0	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 801 000	0	0
B3 Közhatalmi bevételek	5 930 000	0	0	K5 Egyéb működési célú kiadások	39 925 797	0	0
Termőföld adó	0	0	0	tartalék	17 609 788	0	0
- Vagyoni típusú adók	1 430 000	0	0	K6 Beruházások	31 126 392	0	0
- Termékek és szolgáltatások adói	4 000 000	0	0	K7 Feltöltések	25 935 036	0	0
- Gépjárműadó	500 000	0	0	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	0		0
- Birságok, pótlékok	0		0	K9 Finanszírozási kiadások	88 731 188		0
B4 Működési bevételek	0		0				
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0				
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök							
Íszla hitel			0				
B8 Finanszírozási bevételek	80 233 187	0	0				
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	80 233 187	0	0				
Költségvetési bevételek összesen:	214 437 927	0	0	Kiadások összesen:	214 437 927	0	0

0

0

Erzsébet Község Önkormányzata
2019. évi pénzmaradványának felhasználása

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

Tervezett pénzmaradvány:					
Intézmény megnevezése	Összesen	Pénzmaradvány		Változás	Módosított
		Kötelezett-séggel terhelt	felhasználható		
Erzsébet Község Önkormányzata		80 233 187	0		0
Összesen:	0	80 233 187	0		0
Szabad pénzmaradvány			0	0	0

A szabad pénzmaradványt felhasználását a képviselőtestület az alábbiak szerint

határozza meg:

Önkormányzat			
084031	támogatás		
081045	támogatás		
018030	támogatás		
011130	dologi kiadás		0
Összesen:		0	0

COFOG	Bevételek megnevezése	B1 Önkorm. működési tám. Eredeti	B1 Önkorm. működési tám. Módosított	B2 Felhalm.c. tám.AH belüli Eredeti	B2 Felhalm.c. tám.AH belüli Módosított	B3 Közhatalmi bevételek Eredeti	B3 Közhatalmi bevételek Módosított	B4 Működési bevételek Eredeti	B4 Működési bevételek Módosított	B5 Felhalm. bevétel Eredeti	B5 Felhalm. bevétel Módosított	B7 Felhalm.c. átvett pénzeszk. Eredeti	B7 Felhalm.c. átvett pénzeszk. Módosított	B8 Finanszi- rozási bev. Eredeti	B8 Finanszi- rozási bev. Módosított	Összesen módosított
	Önkormányzat															
011130	Önkormányzati jogalkodás															
013350	Az önkormányzat vagyománnyal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			0	0									0	0	0
018010	Önkormányzatok, települések és központok költségvetésével	123 044 740	0											0	203 277 927	0
018030	Támogatások célú finanszírozást nyújtó szervezetek													80 233 187	0	0
041232	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belül	5 230 000	0											0	0	0
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0						0	0						5 230 000	0
	Egyéb működési bevételek							0	0						0	0
074031	Család és ifjúsági ügykezelés							0	0						0	0
082044	Könyvtári szolgáltatások														0	0
090015	Iktatási intézményi élekeztetés														0	0
900020	Önkormányzatok sajátos működési bevételei, helyi adók					5 930 000	0								0	0
	Összesen:	128 274 740	0	0	0	5 930 000	0	0	0	0	0	0	0	0	5 930 000	0
	Mindösszesen:	128 274 740	0	0	0	5 930 000	0	0	0	0	0	0	0	0	214 437 927	0

Erzsébet Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásainak tojástáza (Ft-ban)

COFOG	Kiadások megnevezése	Eredeti (előző évi) módosított (új évi)																			Összesen	
		K1 Személyi juttatások Eredeti	K1 Személyi juttatások Módosított	K2 Munkaadókat terhelő járulékok Eredeti	K2 Munkaadókat terhelő járulékok Módosított	K3 Belső kiadások Eredeti	K3 Belső kiadások Módosított	K4 Előirányzott kiadások Eredeti	K4 Előirányzott kiadások Módosított	K5 Egyéb működési kiadások Eredeti	K5 Egyéb működési kiadások Módosított	K6 Beruházások Eredeti	K6 Beruházások Módosított	K7 Felújítások Eredeti	K7 Felújítások Módosított	K8 Egyéb működési kiadások Eredeti	K8 Egyéb működési kiadások Módosított	K9 Finanszírozási kiadások Eredeti	K9 Finanszírozási kiadások Módosított	Összesen Eredeti	Összesen Módosított	
01130	Önkormányzati jogalkotás	2 724 480		476 784		4 506 000				19 801 789								27 509 162				
01320	Közművelődési feladatok megnevezése					139 700												139 700				
01350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, lakásingatlan bérletben																					
018010	Önkormányzatok általános működése																					
018030	Támogatások elvégzése									20 124 000												
041233	Hosszabb időtartamú köznevelési feladatok megnevezése	2 300 000		200 000																		
045100	Közművelődési feladatok megnevezése					689 400																
051030	Nem veszélyes hulladékok begyűjtése																					
062020	Művelődési feladatok megnevezése					10 000																
064010	Közfürdő					889 000																
066010	Zöldterületi feladatok megnevezése					1 143 000																
066020	Városi köznevelési feladatok megnevezése					998 500																
072111	Háziorvosi ellátás																					
074031	Család és ifjúsági feladatok megnevezése	3 838 800		671 790		310 000																
081045	Szociális szolgáltatások megnevezése																					
082044	Könyvtári szolgáltatások megnevezése	966 000		169 050		671 500																
082092	Közművelődési feladatok megnevezése					221 500																
084031	Civil szervezetek működési támogatása																					
082020	Levegőtisztosítók feladatok megnevezése																					
107051	Szociális ellátás																					
104037	Intézményi költségvetés megnevezése																					
107055	Feladatok megnevezése	2 527 200		442 260		1 362 550																
107060	Létszám szerinti feladatok megnevezése																					
	Összesen:	12 556 480	0	1 959 884	0	10 602 150	0	3 801 000	0	39 925 797	0	31 126 392	0	25 935 036	0	0	0	88 731 188	0	214 437 927	0	
	Nettó kiadások összesen:	12 556 480	0	1 959 884	0	10 602 150	0	3 801 000	0	39 925 797	0	31 126 392	0	25 935 036	0	0	0	88 731 188	0	214 437 927	0	

2020. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése

Rovat	Rovat megnevezése	Eredeti	Változás	Módosított
B111	Helyi önkormányzatok műk.ált.tám	96 185 560		
B112	Tel.önk.egyes köznevelési fa.tám.	13 835 400		
B113	Tel.önk.szoc.gyermejköltségtám. és gyermekéktám.	11 223 780		
B114	Tel.önk.kulturális tám.	1 800 000		
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kieg. tám.			
B16	Egyéb műk. Célú támogatások bev.áhtn belülről	5 230 000		
B1	Működési célú támogatások államháztartáson bel.	128 274 740	0	0
B31	Jövedelemadók	0	0	
B34	Vagyoní típusú adók (építmény, telek, kommunális)	1 430 000		
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	4 000 000		
B354	Gépjárműadó	500 000		
B36	Egyéb közhatalmi bevételek			
B3	Közhatalmi bevételek	5 930 000	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke			0
B404	Tulajdonosi bevételek	0		
B405	Ellátási díjak	0		0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0		0
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0		0
B411	Egyéb működési bevételek	0		
B4	Működési bevételek	0	0	0
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
	Felhalmozási bevételek	0	0	0
B8131	Előző évi ktgv.maradvány	80 233 187	0	
B8	Finanszírozási bevételek	80 233 187	0	0
	Összes bevétel	214 437 927	0	0
K1101	Törvény szerinti illetmények	8 666 000		
K1107	Béren kívüli jutt. - étkezési hozzájárulás			
K1109	Közlekedési költségtérítés	0		
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0		
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	2 724 480		
K122	Munkavégzésre irányuló e. jogv. - megbízási díj	966 000		
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0
K1	Személyi juttatások összesen	12 356 480	0	0
K21	- Szociális hozzájárulási adó 17,5%	1 959 884		
K24	- Egészségügyi hozzájárulás			
K27	- Személyi jövedelemadó	0		0
K2	Mkaadókat terh.jár.	1 959 884	0	0
K311	Szakmai anyag	100 000	0	0
	- Gyógyszer, vegyszer			
	- Könyv, folyóirat			
	- Egyéb szakmai anyag	100 000		
K312	Üzemeltetési anyag	2 072 000		0
	- Élelmiszer-beszerzés	0	0	0
	- Élelmiszer őstermelőktől	0	0	0
	- Irodaszer, nyomtatvány			0
	- Hajtó- és kenőanyag		0	0
	- Munkaruha		0	
	- Egyéb üzemeltetési anyag	2 072 000		
K31	Készletbeszerzés	2 172 000	0	0
K321	Informatikai szolg. - internet	0	0	0
	- számítástechnikai eszközök	0	0	0
	- informatikai szolg.	350 000		
K322	Egyéb komm.szolg. - telefon	40 000		
K32	Kommunikációs szolg.	390 000	0	0
K331	Közüzemi díjak	2 244 000		0
K3311	- Villamosenergia-szolgáltatás díja	1 662 000		
K3312	- Gázenergia-szolgáltatás díja	450 000		0

2020. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése

K3313	- Víz- és csatornadíjak	132 000		0
K332	Vásárolt élelmezés	0		
K333	Bérleti és lízingdíj			
K334	Karbantartási szolg.	1 385 000		
K335	Közvetített szolgáltatások			
K336	Szakmai tev.seg.szolg.	500 000		
	- Eü.,okt., szoc., körny.véd.szolgáltatások			
	- Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolg.	500 000		
K337	Egyéb szolgáltatás	1 645 000		0
	- Takarítás, mosatás	0		0
	- Posta			
	- Pénzügyi szolgáltatás			
	- Biztosítás			
	- Szállítás	0		0
	- Egyéb szolgáltatás	1 645 000		
K33	Szolgáltatási kiadások	5 774 000	0	0
K341	Kiküldetés	165 000	0	0
	- Belföldi kiküldetés	165 000		
	- Külföldi kiküldetés	0		0
K342	Reklám és propaganda	0		
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	165 000	0	0
K351	Működési célú előzet.áfa	1 701 150		
K352	Fizetendő áfa			
K353	ÁH-n belüli kamatkiadások	0		
K355	Egyéb dologi kiadás	400 000		
	- Kerekítési különbözet	0	0	0
	- Adó, vám, illeték és más adójellegű befizetés	0	0	0
K35	Különbefizetések és egyéb dologi kiadások	2 101 150		0
K3	Dologi kiadások összesen	10 602 150	0	0
K48	Települési támogatás	3 801 000		
K4	Ellátottak Pénzbeli Juttatásai	3 801 000	0	0
K502	Elvonások és befizetések			
K506	Egyéb műk.célú támogatás áhtn belül	39 925 797		
K511	Egyéb műk.célú tám.áhtn kívülre			
K512	Műk.célú tám. egyéb civil szerv.		0	
K5	Egyéb működési célú kiadások	39 925 797	0	0
K62	Ingatlanok beszerzése	11 466 299		
	- Informatikai eszközök beszerzése	0		0
K64	Egyéb tárgyi eszk.besz.	13 042 670		
	- Gépek, berend.,felsz.beszerzése	1 302 198		0
	- Járművek beszerzése	11 740 472		0
	- Kisértékű gépek, berend.és felsz.beszerzése	0		0
K71	Ingatlanok felújítása	20 421 288		
K74	Felújítás Áfa	5 513 748		
K67	Beruházási célú el. Áfa	6 617 423		
K6	Beruházások	57 061 428	0	0
K513	Tartalék			
K9	Finanszírozási kiadások	88 731 188		
K9	Finanszírozási kiadások	88 731 188	0	0
	Összes kiadás	214 437 927	0	0

**Erzsébet Község Önkormányzata 2020. évi
felújításra és felhalmozásra tervezett kiadásainak teljesítése (Ft-ban)**

	Kiadások megnevezése	Eredeti	Változás	Módosított
Önkormányzat				
	Felhalmozási kiadások			
1.	Vis Maior	3 025 892		0
2.	Falubusz vásárlás	14 910 400		0
				0
3.	Óvoda udvar kialakítása	4 996 477		
		0		0
4.	Kultúrház tető	17 912 667	0	0
		0		0
5.	Orvosi eszköz beszerzés	1 653 792		
		0		0
6.	Önkormányzati fejlesztések	14 562 200		
		0		0
		57 061 428	0	0
	Mindösszesen:	57 061 428	0	0

**Erzsébet Község Önkormányzata 2020. évi
pénzeszközátadásaira, egyéb támogatásaira és ellátottak pénzbeli
juttatásaira**

Sor sz.	Kiadások megnevezése	Eredeti	Változás	Módosított
	Önkormányzat			
	Egyéb működési célú kiadások			
1.	- Támogatási célú finanszírozási műveletek	22316009		
	Társulás, Bursa, Orvosi ügyelet			
		0		0
		0	0	0
	Összesen			
6.	Egyéb működési célú kiadások	22 316 009	0	0
	Mindösszesen:	22 316 009	0	0

2020. évi létszám-előirányzat teljesítése (főben)

Sor- szám	COFOG		Teljes munka- idős	Rész munkaidős			Eredeti
	száma	megnevezése		fő	óra	átlag	

Választott tisztségviselők

1.	011130	Önkormányzati jogalkotás	1,00	4,00			5,00
----	--------	--------------------------	------	------	--	--	------

Közalkalmazottak

Önkormányzat

1.	072111	Háziorvosi alapellátás	0,00				0,00
2.	074031	Család és nővédelmi eü. gondozás	1,00				1,00
3.	082044	Könyvtári szolgáltatások	0,00			0	0,00
4.	107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	1,00				1,00

Közalkalmazottak összesen:			2,00	0,00	0,00	0,00	2,00
-----------------------------------	--	--	------	------	------	------	------

Közfoglalkoztatottak

1.	041232	Közfoglalkoztatás - Start közmunkaprogram - minta	0,00				0,00
2.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	4,00				4,00
Közfoglalkoztatottak összesen:			4,00	0	0	0,00	4,00

Munkaszerződés alapján foglalkoztatottak:

1.	011130	Munkaviszony	1,00				1,00
Munkaszerződéses foglalkoztatottak összesen:			1,00	0	0	0,00	1,00

Foglalkoztatottak létszáma összesen:			8,00	4,00	0	0,00	11,00
---	--	--	------	------	---	------	-------

Engedélyezett létszám összesen:

Erzsébet Község Önkormányzata			3,00			0,00	3,00
Engedélyezett létszám összesen:			3,00	0	0	0,00	3,00
Közfoglalkoztatottak tervezett létszáma			4,00				4,00
Létszám összesen:			7,00	0	0	0,00	7,00

Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi kiadási és bevételi előirányzata (Ft-ban)

Közös Hivatal (Összesen)		2020		2020		2020		2020		2020		2020	
		Eredeti	Változás	Módosított	Közös Hivatal (Összesen)		Eredeti	Változás	Módosított	Eredeti	Változás	Eredeti	Módosított
Működés	Személyi juttatások	52 537 457			Étkezési térítési díjak								
	Munkaadókat terhelő járulékok	8 739 055			Kiszámlázott áfa								
	Dologi kiadások	22 930 741			Működési bevételek								
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				Működési kölcsönök visszatérülése								
	Egyéb működési célú kiadások				Előző évi pénzmaradv. igénybev.								
	Tartalékok				Műk. bev. össz.		0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozás	Beruházások	84 207 253	0	0	Felhalm.célú tám.ÁH belülről								
	Felújítások				Működési bevételek - felhalm.céllal								
	Egyéb felhalmozási célú kiad.				Felhalmozási bevételek								
	Finanszírozási kiadások	0	0	0	Felhalm.célra átvett pénzeszközök								
	Összesen:	0	0	0	Felhalmozási kölcsönök visszatérül.								
					Előző évi pénzmaradv. igénybev.		0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:					Felhalm. bev. össz.					84 207 253	0		
		84 207 253	0	0	Központi, irányítószervi támogatás					84 207 253	0		
					Bevételek összesen:								
Létszám-előirányzat (fő) :		14,00	0,00				14,00						

12. melléklet az 1/2020.(II.14.) önkormányzati rendelethez

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

Feladat	Összes kiadás	Ebből				Ft-ban
		2018. év végéig	2019	2020	2021	
			eredeti	évi számított		
Fejlesztési kiadások						
Összesen :	0	0	0	0	0	

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

Feladat		Összes kiadás	Támogatás		Ft-ban
			Összesen	2020.évi terv eredeti	
Fejlesztési kiadások					
Összesen :		0	0	0	0

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	Összesen
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	Eredeti ei Mód.ei.	10 253 728	10 253 728	10 253 728	10 253 728	10 253 728	10 253 728	10 253 728	10 253 728	10 253 728	10 253 728	10 253 728	123 044 740
B112	Elvonások és befizetések bevételei	Eredeti ei Mód.ei.												0
B113	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megítélések	Eredeti ei Mód.ei.												0
B114	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	Eredeti ei Mód.ei.												0
B115	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson	Eredeti ei Mód.ei.												0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Eredeti ei Mód.ei.	435 833	435 833	435 833	435 833	435 833	435 833	435 833	435 833	435 833	435 833	435 833	5 230 000
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Eredeti ei Mód.ei.												0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Eredeti ei Mód.ei.												0
B31	Jövedelemadók	Eredeti ei Mód.ei.												0
B34	Vagyoni típusú adók	Eredeti ei Mód.ei.	119 167	119 167	119 167	119 167	119 167	119 167	119 167	119 167	119 167	119 167	119 167	1 430 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók	Eredeti ei Mód.ei.			2 000 000						2 000 000			0
B354	Gépjárműadók	Eredeti ei Mód.ei.			250 000						250 000			0
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	Eredeti ei Mód.ei.												500 000
B35	Térmékek és szolgáltatások adói	Eredeti ei Mód.ei.												0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	Eredeti ei Mód.ei.												0
B3	Közhatalmi bevételek	Eredeti ei Mód.ei.	119 167	119 167	2 369 167	119 167	119 167	119 167	119 167	119 167	2 369 167	119 167	119 167	5 930 000
B4	Működési bevételek	Eredeti ei Mód.ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	Eredeti ei Mód.ei.												0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	Eredeti ei Mód.ei.												0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Eredeti ei Mód.ei.												0
B1-7	Költségvetési bevételek	Eredeti ei Mód.ei.	10 808 728	10 808 728	13 058 728	10 808 728	10 808 728	10 808 728	10 808 728	10 808 728	13 058 728	10 808 728	10 808 728	134 204 740
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	Eredeti ei Mód.ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	Eredeti ei Mód.ei.												0
B813	Maradvány igénybevétele	Eredeti ei Mód.ei.	6 686 099	6 686 099	6 686 099	6 686 099	6 686 099	6 686 099	6 686 099	6 686 099	6 686 099	6 686 099	6 686 099	80 233 187
B816	Központi, irányító szervei támogatás	Eredeti ei Mód.ei.												0
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	Eredeti ei Mód.ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B82	Külföldi finanszírozás bevételei	Eredeti ei Mód.ei.												0

Rovat	Megnevezés	Megnev.	2019. évi várható havi előirányzatok												Összesen
			I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	
B8	Finanszírozási bevételek	Eredeti ei	6 686 099	6 686 099	6 686 099	6 686 099	6 686 099	6 686 099	6 686 099	6 686 099	6 686 099	6 686 099	6 686 099	6 686 099	80 233 187
		Mód.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
B	Bevételek összesen		17 494 827	17 494 827	17 494 827	17 494 827	17 494 827	17 494 827	17 494 827	17 494 827	17 494 827	17 494 827	17 494 827	17 494 827	214 437 927
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	Eredeti ei	722 167	722 167	722 167	722 167	722 167	722 167	722 167	722 167	722 167	722 167	722 167	722 167	8 666 000
		Mód.ei.													0
K12	Külső személyi juttatások	Eredeti ei	307 540	307 540	307 540	307 540	307 540	307 540	307 540	307 540	307 540	307 540	307 540	307 540	3 690 480
		Mód.ei.													0
K1	Személyi juttatások	Eredeti ei	1 029 707	1 029 707	1 029 707	1 029 707	1 029 707	1 029 707	1 029 707	1 029 707	1 029 707	1 029 707	1 029 707	1 029 707	12 356 480
		Mód.ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Eredeti ei	163 324	163 324	163 324	163 324	163 324	163 324	163 324	163 324	163 324	163 324	163 324	163 324	1 959 884
		Mód.ei.													0
K31	Készletbeszerzés	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
K32	Kommunikációs szolgáltatások	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
K33	Szolgáltatási kiadások	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
K34	Küldetések, reklám- és propagandakiadások	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
K35	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
K3	Dologi kiadások	Eredeti ei	883 513	883 513	883 513	883 513	883 513	883 513	883 513	883 513	883 513	883 513	883 513	883 513	10 602 150
		Mód.ei.													0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Eredeti ei	316 750	316 750	316 750	316 750	316 750	316 750	316 750	316 750	316 750	316 750	316 750	316 750	3 801 000
		Mód.ei.													0
K5	Egyéb működési célú kiadások	Eredeti ei	3 327 150	3 327 150	3 327 150	3 327 150	3 327 150	3 327 150	3 327 150	3 327 150	3 327 150	3 327 150	3 327 150	3 327 150	39 925 797
		Mód.ei.													0
K6	Beruházások	Eredeti ei													31 126 392
		Mód.ei.													0
K7	Felújítások	Eredeti ei													25 935 036
		Mód.ei.													0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
K1- K8	Költségvetési kiadások	Eredeti ei	5 720 443	5 720 443	5 720 443	5 720 443	5 720 443	5 720 443	5 720 443	5 720 443	5 720 443	5 720 443	5 720 443	5 720 443	125 706 739
		Mód.ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K911	Helyi-, költségvetési államháztartáson kívülre	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések	Eredeti ei	4 523 935												4 523 935
		Mód.ei.													0
K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	Eredeti ei	7 017 271	7 017 271	7 017 271	7 017 271	7 017 271	7 017 271	7 017 271	7 017 271	7 017 271	7 017 271	7 017 271	7 017 271	84 207 253
		Mód.ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	Eredeti ei	11 541 206	7 017 271	7 017 271	7 017 271	7 017 271	7 017 271	7 017 271	7 017 271	7 017 271	7 017 271	7 017 271	7 017 271	88 731 188
		Mód.ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	Eredeti ei	11 541 206	7 017 271	7 017 271	7 017 271	7 017 271	7 017 271	7 017 271	7 017 271	7 017 271	7 017 271	7 017 271	7 017 271	88 731 188
		Mód.ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K	Kiadások összesen	Eredeti ei	17 261 649	12 737 714	12 737 714	12 737 714	12 737 714	12 737 714	12 737 714	12 737 714	12 737 714	12 737 714	12 737 714	38 672 750	214 437 927
		Mód.ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
															</

Eredeti előirányzat

Nyitó pénzügyi maradvány

	0	233 179	4 990 292	11 997 406	16 754 519	-9 614 759	-4 857 645	-100 532	4 656 582	11 663 695	16 420 809	21 177 922	80 233 187
--	---	---------	-----------	------------	------------	------------	------------	----------	-----------	------------	------------	------------	------------

