

Borjád Község Önkormányzata

Szervezeti egység megnevezése	Ezek a szakfeladatok, cofogok használhatók az egységen belül	
	Cofog	Megnevezés
1.1./5.1. Jogalkotás, elszámolások,támogatások	011130	Önkormányzati jogalkotás
	018030	Támogatási célú elszámolások
	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
	081045	Szabadidősport tevékenység és támogatása
	084031	Civil szervezetek működési támogatása
	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
1.2./5.2. Adók	900020	Önkormányzatok sajátos működési bevételei, Helyi adók
1.3./5.3. Közművelődés	082092	Közművelődés, hagyományos közösségi és kulturális értékek gondozására
1.20/5.20 Könyvtár	082044	Könyvtári szolgáltatások
1.4./5.4. Település üzemeltetés	047410	Ár és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység
	066010	Zöldterület kezelés
	013320	Köztetető fenntartás, működtetés
	045160	Közutak, hidak üzemeltetése
	051030	Nem veszélyes hulladék begyűjtése
1.19/5.19 Községgazdálkodás	066020	Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
1.5./5.5. Falugondnok	107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
1.6./5.6. Nem lakóingatlan	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, nem lakóingatlan bérbeadása
1.7./5.7. Lakóingatlan	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, lakóingatlan bérbeadása
1.8./5.8. Egészségügy	072111	Háziorvosi alapellátás
	074031	Család és nővédelmi eü gondozás
1.9./5.9. Étkeztetés	096015	Iskolai intézményi étkeztetés
1.10./5.10. Közfoglalkoztatás	041232	Start-téli közfoglalkoztatás
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
1.11./5.11. Segélyek, szociális ellátások	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások
1.12./5.12. Közvilágítás	064010	Közvilágítás
1.01./5.01. KEHOP-2.2.2-15-2016-00087	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése
1.000./5.000. Átvezetések/átfutó tételek (kp előleg,bér,bérllet,idegen pe.)		

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

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

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

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

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

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

4. melléklet az 5/2020. (VIII.28.) önkormányzati rendelethez

Borjád Község Önkormányzata
2019. évi pénzmaradványának felhasználása

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

Tervezett pénzmaradvány:	93 460 100
---------------------------------	-------------------

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

Szabad pénzmaradvány	68 439 098
-----------------------------	-------------------

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

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

Borjád Község Önkormányzata 2020. évi költségvetési bevételeinek I.módosítása (Ft-ban)

COFOG	Bevételek megnevezése	B1 Önkorm. működési tám.			B2 Felhalm.c. tám.ÁH belül			B3 Közhatalmi bevételek			B4 Működési bevételek			B5 Felhalm. bevételek			B7 Felhalm.c. átvett			B8 Finanszi-rozási bev.			Összesen		
		Eredeti	Vált.I.	Mód.	Eredeti	Vált.I.	Mód.	Eredeti	Vált.I.	Mód.	Eredeti	Vált.I.	Mód.	Eredeti	Vált.I.	Mód.	Eredeti	Vált.I.	Mód.	Eredeti	Vált.I.	Mód.	Eredeti	Vált.I.	Mód.
	Önkormányzat																								
011130	Önkormányzati jogalkotás										30 000	135 587	165 587				800 000	0	800 000				830 000	135 587	965 587
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok										700 000	212 599	912 599		787 401	787 401							700 000	1 000 000	1 700 000
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	36 810 500	443 287	37 253 787																			36 810 500	443 287	37 253 787
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek		0		4 100 000	0	4 100 000												93 460 100	0	93 460 100		97 560 100	0	97 560 100
041232	Start-téli közfoglalkoztatás		0																				0	0	0
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	3 448 720	0	3 448 720																			3 448 720	0	3 448 720
042120	Mezőgazdasági támogatások				2 499 827	0	2 499 827																2 499 827	0	2 499 827
052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése				22 378 003	0	22 378 003																22 378 003	0	22 378 003
066020	Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások										0	12 000	12 000										0	12 000	12 000
072111	Háziorvosi alapellátás	17 443 200	0	17 443 200							0	15 679	15 679										17 443 200	15 679	17 458 879
074031	Család és növekedési gondozás	2 412 000	0	2 412 000																			2 412 000	0	2 412 000
082044	Könyvtári szolgáltatások										0	168 788	168 788										0	168 788	168 788
096015	Iskolai intézményi étkeztetés																						0	0	0
900020	Önkormányzatok sajátos működési bevételei, Helyi adók							16 500 000	2 858 271	19 358 271													16 500 000	2 858 271	19 358 271
	Összesen :	60 114 420	443 287	60 557 707	28 977 830	0	28 977 830	16 500 000	2 858 271	19 358 271	730 000	544 653	1 274 653	0	787 401	787 401	800 000	0	800 000	93 460 100	0	93 460 100	200 582 350	4 633 612	205 215 962
	Mindösszesen:	60 114 420	443 287	60 557 707	28 977 830	0	28 977 830	16 500 000	2 858 271	19 358 271	730 000	544 653	1 274 653	0	787 401	787 401	800 000	0	800 000	93 460 100	0	93 460 100	200 582 350	4 633 612	205 215 962

Borjád Község Önkormányzata 2020. évi költségvetési kiadásainak I. módosítása (Ft-ban)																															
COFOG	Kiadások megnevezése	K1 Személyi juttatások			K2 Munka-adókat			K3 Dologi kiadások			K4 Ellátottak Pénzbeli			K5 Egyéb műk.célú kiad.			K6 Beruházások			K7 Felújítások			K8 Egyéb felhalm. célú			K9 Finanszírozási kiadások			Összesen		
		Eredeti	Vált.l.	Módosított	Eredeti	Vált.l.	Módosított	Eredeti	Vált.l.	Módosított	Eredeti	Vált.l.	Módosított	Eredeti	Vált.l.	Módosított	Eredeti	Vált.l.	Módosított	Eredeti	Vált.l.	Módosított	Eredeti	Vált.l.	Módosított	Eredeti	Vált.l.	Módosított			
	Önkormányzat																														
011130	Önkormányzati jogalkotás	3 074 960	0	3 074 960	600 000	0	600 000	4 078 320	345 215	4 423 535																					
013320	Közműelőfenntartás, működtetés							354 000	0	354 000					0	210 000	210 000	508 000	-97 536	410 464											
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, óvoda							700 000	0	700 000								4 519 363	573 090	5 092 453	23 971 591	0	23 971 591								
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel							736 600	1 137 831	1 874 431			0	5 000	5 000																
018010	Támogatási célú elszámolások															27 398 478	0	27 398 478									1 472 420	0	1 472 420		
041232	Start-téli közfoglalkoztatás																														
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2 935 080	0	2 935 080	513 640	0	513 640																								
045160	Közutak, hidak üzemeltetése							882 740	277 000	1 159 740									0	97 536	97 536	0	1 451 674	1 451 674							
051030	Nem veszélyes hulladék begyűjtése									0																					
052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése									0																					
064010	Közvilágítás							1 397 000	91 406	1 488 406																					
066010	Zöldterület kezelés							3 583 000	-400 419	3 182 581																					
066020	Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások							3 130 500	145 263	3 275 763																					
072111	Háziorvosi alapellátás							17 943 200	2 856 030	20 799 230																					
074031	Család és nővédelmi éü gondozás	1 590 000	0	1 590 000	260 000	0	260 000	562 000	0	562 000																					
074040	Fertőző betegségek							0	23 640	23 640																					
081045	Szabadidősport tevékenység és támogatása									0						2 000 000	0	2 000 000													
082044	Könyvtári szolgáltatások	420 000	0	420 000	73 500	0	73 500	654 944	8 948	663 892																					
082092	Közművelődés, hagyományos közösségi és kulturális értékek gondozására	300 000	0	300 000	93 000	0	93 000	2 416 100	-121 393	2 294 707																					
084031	Civil szervezetek működési támogatása									0						800 000	0	800 000													
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés							254 140	0	254 140																					
096015	Iskolai intézményi étkeztetés									0																					
107055	Falugondnoki, tanya-gondnoki szolgáltatás	2 714 400	0	2 714 400	500 000	0	500 000	1 242 000	105 000	1 347 000																					
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások									0			2 499 000	0	2 499 000																
	Összesen :	11 034 440	0	11 034 440	2 040 140	0	2 040 140	37 934 544	4 468 521	42 403 065	2 499 000	5 000	2 504 000	30 198 478	210 000	30 408 478	81 943 803	-1 501 583	80 442 220	33 459 525	1 451 674	34 911 199	0	0	1 472 420	0	1 472 420	200 582 350	4 633 612	205 215 962	
	Nettósított kiadások összesen:	11 034 440	0	11 034 440	2 040 140	0	2 040 140	37 934 544	4 468 521	42 403 065	2 499 000	5 000	2 504 000	30 198 478	210 000	30 408 478	81 943 803	-1 501 583	80 442 220	33 459 525	1 451 674	34 911 199	0	0	1 472 420	0	1 472 420	200 582 350	4 633 612	205 215 962	

2020. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti I.módosítása

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

2020. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti I.módosítása

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

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

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

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

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

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

Sor-szám	COFOG		Teljes munkaidős	Rész munkaidős			Eredeti	Vált.l.	Módosított
	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	0,00	0,00
2.	074031	Család és nővédelmi eü gondozás	1,00				1,00	0,00	1,00
3.	082044	Könyvtári szolgáltatások	1,00			0	1,00	0,00	1,00
4.	107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	1,00				1,00	0,00	1,00
Önkormányzat összesen:			3,00	0	0	0,00	3,00	0,00	3,00

Közalkalmazottak összesen:			3,00	0	0	0,00	3,00	0,00	3,00
-----------------------------------	--	--	-------------	----------	----------	-------------	-------------	-------------	-------------

Közfoglalkoztatottak

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

Foglalkoztatottak létszáma összesen:			7,00	0	0	0,00	7,00	-1,00	6,00
---	--	--	-------------	----------	----------	-------------	-------------	--------------	-------------

Engedélyezett létszám összesen:

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

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

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

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

Ft-ban

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

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

Ft-ban

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

Rovat	Megnevezés	Megnev.	2020. évi várható havi előirányzatok												Összesen	
			I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó		
B111	Önkormányzatok működési támogatásai	Eredeti ei	612 004	612 004	612 004	612 004	612 004	612 004	612 004	612 004	612 004	612 004	612 004	612 004	612 004	7 344 042
		Mód.ei.	612 004	612 004	612 004	612 004	612 004	612 004	612 004	612 004	612 004	612 004	612 004	612 004	612 004	7 344 042
B112	Tel.önk.egyes köznevelési fa.tám.	Eredeti ei	1 474 790	1 474 790	1 474 790	1 474 790	1 474 790	1 474 790	1 474 790	1 474 790	1 474 790	1 474 790	1 474 790	1 474 790	1 474 790	17 697 480
		Mód.ei.	1 474 790	1 474 790	1 474 790	1 474 790	1 474 790	1 474 790	1 474 790	1 474 790	1 474 790	1 474 790	1 474 790	1 474 790	1 474 790	17 697 480
B113	Tel.önk.szoc.gyermekjóléti és gyermekéktám.	Eredeti ei	830 750	830 748	830 748	830 748	830 748	830 748	830 748	830 748	830 748	830 748	830 748	830 748	830 748	9 968 978
		Mód.ei.	830 750	830 748	830 748	830 748	830 748	830 748	830 748	830 748	830 748	830 748	830 748	830 748	830 748	9 968 978
B114	Tel.önk.kulturális tám.	Eredeti ei	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	1 800 000
		Mód.ei.	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	1 800 000
B115	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	Eredeti ei														0
		Mód.ei.														
B116	Elszámolásból származó bevételek	Eredeti ei														0
		Mód.ei.						443 287								443 287
B12	Elvonások és befizetések bevételei	Eredeti ei														
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Eredeti ei	1 941 997	1 941 993	1 941 993	1 941 993	1 941 993	1 941 993	1 941 993	1 941 993	1 941 993	1 941 993	1 941 993	1 941 993	1 941 993	23 303 920
		Mód.ei.	1 941 997	1 941 993	1 941 993	1 941 993	1 941 993	1 941 993	1 941 993	1 941 993	1 941 993	1 941 993	1 941 993	1 941 993	1 941 993	23 303 920
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Eredeti ei	5 009 541	5 009 535	5 009 535	5 009 535	5 009 535	5 009 535	5 009 535	5 009 535	5 009 535	5 009 535	5 009 533	5 009 531	5 009 531	60 114 420
		Mód.ei.	5 009 541	5 009 535	5 009 535	5 009 535	5 009 535	5 452 822	5 009 535	5 009 535	5 009 535	5 009 535	5 009 533	5 009 531	5 009 531	60 557 707
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Eredeti ei	2 206 500	2 206 503	2 206 500	2 206 500	2 206 500	2 206 500	2 206 500	2 206 500	2 206 500	2 206 500	4 706 327	2 206 500	2 206 500	28 977 830
		Mód.ei.	2 206 500	2 206 503	2 206 500	2 206 500	2 206 500	2 206 500	2 206 500	2 206 500	2 206 500	2 206 500	4 706 327	2 206 500	2 206 500	28 977 830
B31	Jövedelemadók	Eredeti ei														0
B34	Vagyoni típusú adók	Eredeti ei			200 000			200 000			200 000			200 000		800 000
		Mód.ei.			200 000			200 000			200 000			200 000		800 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók	Eredeti ei	1 166 670	1 166 670	1 166 666	1 166 666	1 166 666	1 166 666	1 166 666	1 166 666	1 166 666	1 166 666	1 166 666	1 166 666	1 166 666	14 000 000
		Mód.ei.	1 166 670	1 166 670	2 266 666	2 166 666	1 166 666	1 166 666	1 166 666	1 166 666	2 166 666	1 166 666	1 426 620	2 166 666	2 166 666	18 359 954
B354	Gépjárműadók	Eredeti ei	133 337	133 333	133 333	133 333	133 333	133 333	133 333	133 333	133 333	133 333	133 333	133 333	133 333	1 600 000
		Mód.ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	Eredeti ei			10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	100 000
		Mód.ei.		10 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	18 317	30 000	10 000	10 000	20 000	20 000	198 317
B35	Termékek és szolgáltatások adói	Eredeti ei														0
		Mód.ei.														0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	Eredeti ei														0
		Mód.ei.														0
B3	Közhatalmi bevételek	Eredeti ei	1 300 007	1 310 003	1 509 999	1 309 999	1 309 999	1 509 999	1 309 999	1 309 999	1 509 999	1 309 999	1 309 999	1 509 999	1 509 999	16 500 000
		Mód.ei.	1 166 670	1 176 670	2 486 666	2 186 666	1 186 666	1 386 666	1 186 666	1 184 983	2 396 666	1 176 666	1 436 620	2 386 666	2 386 666	19 358 271
B4	Működési bevételek	Eredeti ei			7 500			7 500	350 000		7 500			357 500	730 000	
		Mód.ei.		20 000	7 500	50 000	50 000	7 500	350 000	200 000	7 500	24 653	200 000	357 500	1 274 653	
B5	Felhalmozási bevételek	Eredeti ei													0	
		Mód.ei.					787 401								787 401	
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	Eredeti ei													0	
		Mód.ei.													0	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Eredeti ei						800 000							800 000	
		Mód.ei.						800 000							800 000	
B1-7	Költségvetési bevételek	Eredeti ei	8 516 048	8 526 041	8 733 534	8 526 034	8 526 034	9 533 534	8 876 034	8 526 034	8 733 534	8 526 034	11 025 859	9 083 530	107 122 250	
		Mód.ei.	8 382 711	8 412 708	9 710 201	9 452 701	9 240 102	9 853 488	8 752 701	8 601 018	9 620 201	8 417 354	11 352 480	9 960 197	111 755 862	
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	Eredeti ei													0	
		Mód.ei.													0	
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	Eredeti ei													0	
		Mód.ei.													0	
B813	Maradvány igénybevétele	Eredeti ei	93 460 100												93 460 100	
		Mód.ei.	93 460 100												93 460 100	
B816	Központi, irányító szervek támogatás	Eredeti ei													0	
		Mód.ei.													0	
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	Eredeti ei	93 460 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93 460 100	
		Mód.ei.	93 460 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93 460 100	
B82	Külföldi finanszírozás bevételei	Eredeti ei													0	
		Mód.ei.													0	
B8	Finanszírozási bevételek	Eredeti ei	93 460 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93 460 100	
		Mód.ei.	93 460 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93 460 100	
B	Bevételek összesen	Eredeti ei	101 976 148	8 526 041	8 733 534	8 526 034	8 526 034	9 533 534	8 876 034	8 526 034	8 733 534	8 526 034	11 025 859	9 083 530	200 582 350	
		Mód.ei.	101 842 811	8 412 708	9 710 201	9 452 701	9 240 102	9 853 488	8 752 701	8 601 018	9 620 201	8 417 354	11 352 480	9 960 197	205 215 962	

Rovat	Megnevezés	Megnev.	2020. évi várható havi előirányzatok												Összesen
			I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	Eredeti ei	475 790	475 790	475 790	475 790	475 790	475 790	475 790	475 790	475 790	475 790	475 790	475 790	5 709 480
		Mód.ei.	475 790	475 790	475 790	475 790	475 790	475 790	475 790	475 790	475 790	475 790	475 790	475 790	5 709 480
K12	Külső személyi juttatások	Eredeti ei	443 746	443 746	443 746	443 746	443 746	443 746	443 746	443 746	443 746	443 746	443 746	443 746	5 324 960
		Mód.ei.	443 746	443 746	443 746	443 746	443 746	443 746	443 746	443 746	443 746	443 746	443 746	443 746	5 324 960
K1	Személyi juttatások	Eredeti ei	919 536	919 536	919 536	919 536	919 536	919 536	919 536	919 536	919 536	919 536	919 536	919 536	11 034 440
		Mód.ei.	919 536	919 536	919 536	919 536	919 536	919 536	919 536	919 536	919 536	919 536	919 536	919 536	11 034 440
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Eredeti ei	170 012	170 012	170 012	170 012	170 012	170 012	170 012	170 012	170 012	170 012	170 012	170 012	2 040 140
		Mód.ei.	170 012	170 012	170 012	170 012	170 012	170 012	170 012	170 012	170 012	170 012	170 012	170 012	2 040 140
K31	Készletbeszerzés	Eredeti ei	392 923	392 923	392 923	392 923	392 923	392 923	392 923	392 923	392 918	392 923	392 923	392 923	4 715 071
		Mód.ei.	392 923	392 923	192 923	392 923	386 266	392 923	392 923	392 923	392 918	392 923	392 923	392 923	4 508 414
K32	Kommunikációs szolgáltatások	Eredeti ei	63 558	63 558	63 558	63 558	63 558	63 558	63 558	63 558	63 558	63 566	63 558	63 558	762 704
		Mód.ei.	63 558	63 558	63 558	147 023	63 558	63 558	63 558	63 558	63 558	63 566	63 558	63 558	846 169
K33	Szolgáltatási kiadások	Eredeti ei	2 344 754	2 344 754	2 344 754	2 344 754	2 344 754	2 344 754	2 344 754	2 344 754	2 344 754	2 344 754	2 344 758	2 344 754	28 137 052
		Mód.ei.	2 344 754	2 344 754	2 344 754	2 344 754	2 344 754	2 344 754	2 344 754	2 609 496	3 344 754	3 344 754	3 344 758	3 344 754	32 401 794
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	Eredeti ei													0
		Mód.ei.			6 975										6 975
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	Eredeti ei	368 310	368 310	368 310	368 310	368 310	368 310	368 310	368 310	368 310	368 307	368 310	368 307	4 319 717
		Mód.ei.	368 310	368 310	368 310	368 310	368 310	368 310	368 310	368 310	468 310	468 307	388 306	388 306	4 639 713
K3	Dologi kiadások	Eredeti ei	3 169 545	3 169 545	3 169 545	3 169 545	3 169 545	3 169 545	3 169 545	3 169 545	3 169 540	3 169 553	3 169 546	3 069 545	37 934 544
		Mód.ei.	3 169 545	3 169 545	2 976 520	3 253 010	3 162 888	3 169 545	3 169 545	3 434 287	4 269 540	4 269 553	4 269 546	4 189 541	42 403 065
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Eredeti ei	208 250	208 250	208 250	208 250	208 250	208 250	208 250	208 250	208 250	208 250	208 250	208 250	2 499 000
		Mód.ei.	208 250	208 250	208 250	208 250	208 250	208 250	208 250	208 250	208 250	208 250	208 250	213 250	2 504 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	Eredeti ei	2 283 207	2 283 201	2 083 207	2 283 207	3 183 207	2 283 207	2 283 207	2 783 207	2 783 207	2 283 207	3 283 207	2 383 207	30 198 478
		Mód.ei.	2 283 207	2 283 201	2 083 207	2 283 207	3 183 207	2 283 207	2 283 207	2 783 207	2 993 207	2 283 207	3 283 207	2 383 207	30 408 478
K6	Beruházások	Eredeti ei	6 620 331	6 620 331	6 620 331	6 620 331	6 620 331	6 620 331	6 620 331	6 620 331	6 620 331	6 620 331	9 120 162	6 620 331	81 943 803
		Mód.ei.	5 118 748	6 620 331	6 620 331	6 620 331	6 620 331	6 620 331	6 620 331	6 620 331	6 620 331	6 620 331	9 120 162	6 620 331	80 442 220
K7	Felújítások	Eredeti ei	2 788 294	2 788 294	2 788 294	2 788 294	2 788 294	2 788 294	2 788 294	2 788 294	2 788 291	2 788 294	2 788 294	2 788 294	33 459 525
		Mód.ei.	2 788 294	2 788 294	2 788 294	2 788 294	2 788 294	2 788 294	2 788 294	2 788 294	2 788 291	2 788 294	2 788 294	4 239 968	34 911 199
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
K1-K8	Költségvetési kiadások	Eredeti ei	16 159 175	16 159 169	15 959 175	16 159 175	17 059 175	16 159 175	16 159 175	16 659 175	16 659 167	16 159 179	19 659 015	16 159 175	199 109 930
		Mód.ei.	14 657 592	16 159 169	15 766 150	16 242 640	17 052 518	16 159 175	16 159 175	16 923 917	17 869 167	17 259 179	20 759 015	18 735 845	203 743 542
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések	Eredeti ei	1 472 420												1 472 420
		Mód.ei.	1 472 420												1 472 420
K915	Központi, irányító szervek támogatás folyóssága	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	Eredeti ei	1 472 420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 472 420
		Mód.ei.	1 472 420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 472 420
K9	Finanszírozási kiadások	Eredeti ei	1 472 420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 472 420
		Mód.ei.	1 472 420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 472 420
K	Kiadások összesen	Eredeti ei	17 631 595	16 159 169	15 959 175	16 159 175	17 059 175	16 159 175	16 159 175	16 659 175	16 659 167	16 159 179	19 659 015	16 159 175	200 582 350
		Mód.ei.	16 130 012	16 159 169	15 766 150	16 242 640	17 052 518	16 159 175	16 159 175	16 923 917	17 869 167	17 259 179	20 759 015	18 735 845	205 215 962

Eredeti előirányzat

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

Módosított előirányzat

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