

Nagypall 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 pc.)	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				
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Telj. %-a		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Telj. %-a
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	41 549 674	41 724 594	21 984 568	52,7%	K1 Személyi juttatások	23 656 658	23 901 658	12 642 111	52,9%
Elvonások és befizetések bevételei (B12)					K2 Munkaadókat terhelő járulékok	2 939 005	2 939 005	1 654 625	56,3%
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	17 191 441	17 273 726	8 581 719	49,7%	K3 Dologi kiadások	14 206 895	15 062 420	7 214 010	47,9%
B1 Működési célú támogatások államháztartáson	58 741 115	58 998 320	30 566 287	51,8%	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	860 000	860 000	297 700	34,6%
B3 Közhatalmi bevételek	7 800 000	7 391 283	2 484 817	33,6%	K5 Egyéb működési célú kiadások	28 910 356	27 544 358	11 535 615	41,9%
- Jövedelemadók					- ebből tartalék	3 136 297	1 770 299	0	0,0%
- Vagyoni típusú adók	1 800 000	1 800 000	872 665	48,5%					
- Értékesítési és forgalmi adók	5 000 000	5 000 000	1 612 152	32,2%					
- Gépjárműadó	1 000 000	91 283	0	0,0%					
- Egyéb közhatalmi bevétel	0	500 000	0	0,0%					
B4 Működési bevételek	6 748 000	6 798 700	3 265 321	48,0%					
Működési bevételek mindösszesen:	73 289 115	73 188 303	36 316 425	49,6%	Működési kiadások mindösszesen:	70 572 914	70 307 441	33 344 061	47,4%

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				
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Telj. %-a		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Telj. %-a
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	19 037 155	19 053 665	16 510	0,1%	K6 Beruházások	384 175	481 049	159 789	33,2%
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	#####	K7 Felújítások	68 801 965	68 801 965	50 000	0,1%
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	20 000	5 000	25,0%	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	22 012	22 012	
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0		K9 Finanszírozási kiadások	1 661 987	1 808 574	1 808 574	100,0%
B8 Finanszírozási bevételek	49 094 771	49 159 073	49 159 073	100,0%					
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	49 094 771	49 012 486	49 012 486	100,0%					
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	68 131 926	68 232 738	49 180 583	72,1%	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	70 848 127	71 113 600	2 040 375	2,9%

Bevételek mindösszesen	141 421 041	141 421 041	85 497 008	60,5%	Kiadások mindösszesen:	141 421 041	141 421 041	35 384 436	25,0%
------------------------	-------------	-------------	------------	-------	------------------------	-------------	-------------	------------	-------

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

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosított	Teljesítés		M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	41 549 674	41 724 594	21 984 568		K1 Személyi juttatások	23 656 658	23 901 658	12 642 111	
Elvonások és befizetések bevételei (B12)		0	0		K2 Munkaadókat terhelő járulékok	2 939 005	2 939 005	1 654 625	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	17 191 441	17 273 726	8 581 719		K3 Dologi kiadások	14 206 895	15 062 420	7 214 010	
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	58 741 115	58 998 320	30 566 287		K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	860 000	860 000	297 700	
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	19 037 155	19 053 665	16 510		K5 Egyéb működési célú kiadások	28 910 356	27 544 358	11 535 615	
B3 Közhatalmi bevételek	7 800 000	7 391 283	2 484 817		- ebből tartalék	3 136 297	1 770 299	0	
- Jövedelemadók		0	0		K6 Beruházások	384 175	481 049	159 789	
- Vagyoni típusú adók	1 800 000	1 800 000	872 665		K7 Felújítások	68 801 965	68 801 965	50 000	
- Termékek és szolgáltatások adói	5 000 000	5 000 000	1 612 152		K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	22 012	22 012	
- Gépjárműadó	1 000 000	91 283	0		K9 Finanszírozási kiadások	1 661 987	1 808 574	1 808 574	
- Egyéb közhatalmi bevétel	0	500 000	0						
B4 Működési bevételek	6 748 000	6 798 700	3 265 321						
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0						
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	20 000	5 000						
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0						
- kölcsön visszatérülés	0								
B8 Finanszírozási bevételek	49 094 771	49 159 073	49 159 073						
- előző évi pénzeszközök igénybevétele	49 094 771	49 012 486	3 626 144						
Költségvetési bevételek összesen:	141 421 041	141 421 041	85 497 008		Kiadások összesen:	141 421 041	141 421 041	35 384 436	

Nagypall Község Önkormányzata
2019. évi pénzmaradványának felhasználása

1.) Előző évi (2018.) pénzmaradvány felhasználása

(Ft-ban)

Tervezett pénzmaradvány:	49 094 771
---------------------------------	-------------------

Intézmény megnevezése	Pénzmaradvány			
	Összesen	Kötelezettséggel terhelt	Szabadon felhasználható	Módosított
Nagypall Község Önkormányzata	49 012 486	49 012 486	0	49 012 486
Összesen:		49 012 486	0	49 012 486

Szabad pénzmaradvány	0	49 012 486
-----------------------------	----------	-------------------

Moddolatla a 7/2020 (IX. 17.) önkormányzat rendelo 5 melléklete hatálya 2020. szeptember 18. napjától

2020. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti

Rovat	Rovat megnevezése	Eredeti	Vált.I.	Mód.
B111	Helyi önkormányzatok műk.ált.tám	15 215 132	0	15 215 132
B112	Tel.önk.egyes köznevelési fa.tám.	11 120 850	0	11 120 850
B113	Tel.önk.szoc.gyermejkölési és gyermekétk.tám.	13 413 692	0	13 413 692
B114	Tel.önk.kulturális tám.	1 800 000	0	1 800 000
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kieg. tám.	0	0	0
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	174 920	174 920
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
B16	Egyéb műk. Célú támogatások bev.áhtn belülről	17 191 441	82 285	17 273 726
B1	Működési célú támogatások államháztartáson bel.	58 741 115	257 205	58 998 320
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	19 037 155		19 037 155
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételi államháztartáson belül	0		16 510
B21	Felhalmozási célú tám. Államháztartáson belül	19 037 155	16 510	19 053 665
B31	Jövedelemadók	0	0	
B34	Vagyoni típusú adók (építmény, telek, kommunális)	1 800 000	0	1 800 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	5 000 000	0	5 000 000
B354	Gépjárműadó	1 000 000	-908 717	91 283
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	500 000	500 000
B3	Közhatalmi bevételek	7 800 000	-408 717	7 391 283
B401	Készlet értékesítés	1 000 000	0	1 000 000
B402	Szolgáltatások ellenértéke	648 000	0	648 000
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	49 700
B404	Tulajdonosi bevételek	500 000	0	500 000
B405	Ellátási díjak	2 500 000	0	2 500 000
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó		0	
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	1 000	1 000
B411	Egyéb működési bevételek	2 100 000	0	2 100 000
B4	Működési bevételek	6 748 000	1 000	6 798 700
B5	Ingatlan értékesítés		0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök		20 000	20 000
B8131	Előző évi ktgv.maradvány	49 094 771		49 012 486
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0		146 587
B8	Finanszírozási bevételek	49 094 771	0	49 159 073
	Összes bevétel	141 421 041	-114 002	141 421 041
K1101	Törvény szerinti illetmények	15 925 578	0	15 925 578
K1103	Céljuttatás,projectprémium	0	195 000	195 000
K1109	Közlekedési költségtérítés	300 540	0	300 540
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	2 622 540	0	2 622 540
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	4 808 000	0	4 808 000
K122	Munkavégzésre irányuló e. jogv. - megbízási díj	0	50 000	50 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	
K1	Személyi juttatások összesen	23 656 658	245 000	23 901 658
K21	- Szociális hozzájárulási adó 19,5 %	2 939 005	0	2 939 005
K24	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	
K25	- Táppénz hozzájárulás	0	0	
K27	- Személyi jövedelemadó	0	0	
K2	Mkaadókat terh.jár.	2 939 005	0	2 939 005
K311	Szakmai agyag	20 000	0	20 000
K312	Üzemeltetési agyag	4 251 068		4 251 068
K31	Készletbeszerzés	4 271 068		4 271 068
K321	Informatikai szolg. - internet	0	5 525	5 525
K322	Egyéb komm.szolg. - telefon	45 000	0	45 000
K32	Kommunikációs szolg.	45 000	5 525	50 525
K331	Közüzemi díjak	1 800 000	0	2 350 000
K3311	- Villamosenergia-szolgáltatás díja	1 000 000	0	1 000 000
K3312	- Gázenergia-szolgáltatás díja	710 000	0	710 000
K3313	- Víz- és csatornadíjak	90 000		90 000
K332	Vásárolt élelmezés	3 400 000	0	3 400 000

2020. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti

K333	Bérleti és lízingdíj		0	
K334	Karbantartási szolg.	380 000	0	380 000
K335	Közzétett szolgáltatások	0	0	
K336	Szakmai tev.seg.szolg.	0	300 000	300 000
K337	Egyéb szolgáltatás	1 560 000	0	1 560 000
K33	Szolgáltatási kiadások	7 140 000	300 000	7 990 000
K341	Kiküldetés	0		0
K342	Reklám és propaganda	0	0	0
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	0	0	0
K351	Működési célú előzet. áfa	2 620 827	0	2 620 827
K352	Fizetendő áfa	0		
K353	ÁH-n kívüli kamatkiadások	0		0
K355	Egyéb dologi kiadás	130 000	0	130 000
	- Kerekítési különbözet		0	
	- Adó, vám, illeték és más adójellegű befizetés	0	0	
K35	Különbő befizetések és egyéb dologi kiadások	2 750 827	0	2 750 827
K3	Dologi kiadások összesen	14 206 895	305 525	15 062 420
K42	Családi támogatások	0	0	0
K48	Települési támogatás	860 000	0	860 000
K4	Ellátottak Pénzbeli Juttatásai	860 000	0	860 000
K502	Elvonások és befizetések	0	0	
K506	Egyéb műk.célú támogatás áhtn belül	25 474 059	0	25 474 059
K511	Egyéb műk.célú tám.áhtn kívülre		0	
K512	Műk.célú tám. egyéb civil szerv.	300 000	0	300 000
K513	Tartalékok	3 136 297	-1 365 998	1 770 299
K5	Egyéb működési célú kiadások	28 910 356	-1 365 998	27 544 358
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	84 071
			0	0
K63	Informatikai eszk.besz.	0	0	12 803
	- Informatikai eszközök beszerzése	0	0	0
K64	Egyéb tárgyi eszk.besz.	302 500	0	302 500
	- Gépek, berend.,felsz.beszerzése	0		0
	- Járművek beszerzése	0		0
	- Kisértékű gépek, berend.és felsz.beszerzése	0	0	0
K67	Beruházási célú el. Áfa	81 675	0	81 675
K6	Beruházások	384 175	0	481 049
K71	Ingatlanok felújítása	54 174 776	0	54 174 776
K74	Felújítási célú el. Áfa	14 627 189	0	14 627 189
K7	Felújítások	68 801 965	0	68 801 965
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül	0		22 012
K8	Költségvetési kiadások	139 759 054		139 612 467
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 661 987	146 587	1 808 574
K911	Hosszú lejáratú hitelek			
K9	Finanszírozási kiadások	1 661 987		1 808 574
	Összes kiadás	141 421 041	-815 473	141 421 041

**Nagypall Község Önkormányzata 2020. évi
felújításra és felhalmozásra tervezett kiadásai (Ft-ban)**

	Kiadások megnevezése	Eredeti	Vált.I.	Mód.
Önkormányzat				
	Felhalmozási kiadások			
1.	TOP pályázat Önkormányzati épület felújítása	48 112 526		48112526
		0	0	
2.	Leader pályázat	5 000 000		5 000 000
		0	0	
3.	Magyar Falu Program Óvoda udvar felújítás	4 995 878		4 995 878
		0	0	
4.				
		0	0	
5.				
		0	0	
6.				
		0	0	
7.				
		0	0	
8.				
		0	0	
9.				
		0	0	
10.				
		0	0	
		0	0	0
11.				
		0	0	
		0	0	0
	Mindösszesen:	53 112 526	0	53 112 526

**Nagypall Község Önkormányzata 2020. évi
pénzeszköztáradásaira, egyéb támogatásaira és ellátottak pénzbeli
juttatásaira
tervezett kiadásai (Ft-ban)**

Sor sz.	Kiadások megnevezése	Eredeti	Vált.I.	Mód.
Önkormányzat				
	Egyéb működési célú kiadások			
1.	- Támogatási célú finanszírozási műveletek			
	- Nemzetiségi Önk. Támogatása	1 692 000	0	1 692 000
	- Közös Önk Támogatása	0	0	0
	- Orvosi ügyelet	600 000	0	600 000
	- Nagypall OFT	21 802 502		21 802 502
2.	Egyéb működési célú kiadások	300 000		300 000
			0	
			0	
			0	
			0	
3.	- Települési támogatások	860 000	0	860 000
	- BURSA Hungarica	200 000	0	200 000
			0	
		0	0	0
			0	
			0	
		25 454 502	0	25 454 502
	Összesen			
	Egyéb működési célú kiadások	25 454 502	0	25 454 502
	Mindösszesen:	25 454 502	0	25 454 502

2020. 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 növédelmi eü gondozás					0,00	0,00	
3.	082044	Könyvtári szolgáltatások				0	0,00	0,00	
4.	107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	1,00				1,00	0,00	1,00
Önkormányzat összesen:			1,00	0	0	0,00	1,00	0,00	1,00

Közalkalmazottak összesen:	1,00	0	0	0,00	1,00	0,00	1,00
-----------------------------------	-------------	----------	----------	-------------	-------------	-------------	-------------

Közfoglalkoztatottak

1.	041237	Közfoglalkoztatás - Start közmunkaprogram - minta	11,00				11,00	0,00	11,00
2.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0,00				0,00	0,00	0,00
Közfoglalkoztatottak összesen:			11,00	0	0	0,00	11,00	0,00	11,00

Foglalkoztatottak létszáma összesen:	13,00	0	0	0,00	13,00	0,00	13,00
---	--------------	----------	----------	-------------	--------------	-------------	--------------

Egyéb létszám összesen:

Nagypall Önkormányzat			1,00				1,00	0,00	1,00
Létszám összesen:			1,00	0	0	0,00	1,00	0,00	1,00
Közfoglalkoztatottak tervezett létszáma			11,00				11,00	0,00	11,00
Létszám összesen:			12,00	0	0	0,00	12,00	0,00	12,00

Nagypalli Német Nemzetiségi Óvoda Fenntartó Társulás 2020. évi kiadási és bevételi előirányzata (Ft-ban)

Összesen		2019		2019		2019	
		Eredeti	Vált.I.	Mód.	Eredeti	Vált.I.	Mód.
Működés	Személyi juttatások			0	21 802 502	0	21 802 502
	Munkaadókat terhelő járulékok			0		0	
	Dologi kiadások	50 000	0	50 000		0	
	Elátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
	Egyéb működési célú kiadások		0			0	
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Központi, irányítástervezési támogatás	21 755 136		21 755 136	2 634	0	2 634
	Összesen:	21 805 136	0	21 805 136	21 805 136	0	21 805 136
	Beruházások		0				
	Felújítások		0				
	Egyéb felhalmozási célú kiad.						
	Finanszírozási kiadások		0				
	Összesen:	0	0	0	0	0	0
					Felhalm. bev.össz.	0	0
					Központi, irányítástervezési támogatás	0	0
	Kiadások összesen:	21 805 136	0	21 805 136	21 805 136	0	21 805 136
Létszám-előirányzat (fő) :			0,00				

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

Összesen		2019		2019	
		Eredeti	Vált.I.	Eredeti	Vált.I.
Működés	Személyi juttatások	17 248 960	0	17 248 960	0
	Munkaadókat terhelő járulékok	2 959 068	0	2 959 068	0
	Dologi kiadások	5 008 301	1 737 000	6 745 301	1 999 000
	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		0
	Egyéb működési célú kiadások		0		0
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Összesen:	25 216 329	1 737 000	26 953 329	1 999 000
	Beruházások	0	762 000	762 000	500 000
	Felújítások		0		
	Egyéb felhalmozási célú kiad.				
	Finanszírozási kiadások	0	0		
Felhalmozás	Összesen:	0	762 000	762 000	1 461 193
					0
					0
					0
					0
Kiadások összesen:		25 216 329	2 499 000	27 715 329	1 999 000
	Létszám-előirányzat (fő) :	5,00	0,00	5,00	

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

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

Rovat	Megnevezés	Megnev.	2020. évi várható havi előirányzatok											
			I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	Eredeti ei	3 462 473	3 462 473	3 462 473	3 462 473	3 462 473	3 462 473	3 462 473	3 462 473	3 462 473	3 462 473	3 462 473	3 462 473
		Mód.ei.	3 477 050	3 477 050	3 477 050	3 477 050	3 477 050	3 477 050	3 477 050	3 477 050	3 477 050	3 477 050	3 477 050	3 477 050
B12	Elvonások és befizetések bevételei	Eredeti ei												
		Mód.ei.												
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megítélések	Eredeti ei												
		Mód.ei.												
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	Eredeti ei												
		Mód.ei.												
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson	Eredeti ei												
		Mód.ei.												
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Eredeti ei	1 432 620	1 432 620	1 432 620	1 432 620	1 432 620	1 432 620	1 432 620	1 432 620	1 432 620	1 432 620	1 432 620	1 432 620
		Mód.ei.	1 439 477	1 439 477	1 439 477	1 439 477	1 439 477	1 439 477	1 439 477	1 439 477	1 439 477	1 439 477	1 439 477	1 439 477
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Eredeti ei	4 895 093	4 895 093	4 895 093	4 895 093	4 895 093	4 895 093	4 895 093	4 895 093	4 895 093	4 895 093	4 895 093	4 895 093
		Mód.ei.	4 916 527	4 916 527	4 916 527	4 916 527	4 916 527	4 916 527	4 916 527	4 916 527	4 916 527	4 916 527	4 916 527	4 916 527
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Eredeti ei					19 037 155							19 037 155
		Mód.ei.					19 053 665							19 053 665
B31	Jövedelemadók	Eredeti ei												
		Mód.ei.												
B34	Vagyoni típusú adók	Eredeti ei			900 000						900 000			1 800 000
		Mód.ei.			900 000						900 000			1 800 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók	Eredeti ei			2 500 000						2 500 000			5 000 000
		Mód.ei.			2 500 000						2 500 000			5 000 000
B354	Gépjárműadók	Eredeti ei			500 000						500 000			1 000 000
		Mód.ei.			45 642						45 642			91 283
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	Eredeti ei												
		Mód.ei.												
B35	Termékek és szolgáltatások adói	Eredeti ei												
		Mód.ei.												
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	Eredeti ei												
		Mód.ei.	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667
B3	Közhatalmi bevételek	Eredeti ei		0	3 900 000	0	0	0	0	0	3 900 000	0	0	7 800 000
		Mód.ei.	41 667	41 667	3 487 308	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	3 487 308	41 667	41 667	7 391 283
B4	Működési bevételek	Eredeti ei	562 333	562 333	562 333	562 333	562 333	562 333	562 333	562 333	562 333	562 333	562 333	562 333
		Mód.ei.	566 558	566 558	566 558	566 558	566 558	566 558	566 558	566 558	566 558	566 558	566 558	566 558
B5	Felhalmozási bevételek	Eredeti ei												
		Mód.ei.												
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	Eredeti ei												
		Mód.ei.			20 000									20 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Eredeti ei												
		Mód.ei.												
B1-7	Költségvetési bevételek	Eredeti ei	5 457 426	5 457 426	9 357 426	5 457 426	24 494 581	5 457 426	5 457 426	5 457 426	9 357 426	5 457 426	5 457 426	92 326 270
		Mód.ei.	5 524 752	5 524 752	8 990 393	5 524 752	24 578 417	5 524 752	5 524 752	5 524 752	8 970 393	5 524 752	5 524 752	92 261 968
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	Eredeti ei												
		Mód.ei.												
B813	Maradvány igénybevétele	Eredeti ei	49 094 771											49 094 771
		Mód.ei.	49 012 486											49 012 486
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	Eredeti ei												
		Mód.ei.			146 587									146 587
B816	Központi, irányító szervi támogatás	Eredeti ei												
		Mód.ei.												
RR1	Rövidtávú finanszírozás hovatartozai	Eredeti ei	49 094 771	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 094 771

Rovat	Megnevezés	Megnev.	2020. évi várható havi előirányzatok											
			I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó
B81	Belköltségvetési bevételek	Mód.ei.	49 072 486	0	146 587	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B82	Külföldi finanszírozás bevételei	Eredeti ei. Mód.ei.												0
B8	Finanszírozási bevételek	Eredeti ei.	49 094 771	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.	49 072 486	0	146 587	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	Bevételek összesen	Eredeti ei.	54 552 197	5 457 426	9 357 426	5 457 426	24 494 581	5 457 426	5 457 426	5 457 426	9 357 426	5 457 426	5 487 426	141 421 041
		Mód.ei.	54 537 238	5 524 752	9 136 980	5 524 752	24 578 417	5 524 752	5 524 752	5 524 752	8 970 393	5 524 752	5 524 752	141 421 041
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	Eredeti ei.	1 971 388	1 971 388	1 971 388	1 971 388	1 971 388	1 971 388	1 971 388	1 971 388	1 971 388	1 971 388	1 971 388	23 656 658
		Mód.ei.	1 991 805	1 991 805	1 991 805	1 991 805	1 991 805	1 991 805	1 991 805	1 991 805	1 991 805	1 991 805	1 991 805	23 901 658
K12	Külső személyi juttatások	Eredeti ei.												0
		Mód.ei.												0
K1	Személyi juttatások	Eredeti ei.	1 971 388	1 971 388	1 971 388	1 971 388	1 971 388	1 971 388	1 971 388	1 971 388	1 971 388	1 971 388	1 971 388	23 656 658
		Mód.ei.	1 991 805	1 991 805	1 991 805	1 991 805	1 991 805	1 991 805	1 991 805	1 991 805	1 991 805	1 991 805	1 991 805	23 901 658
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Eredeti ei.	244 917	244 917	244 917	244 917	244 917	244 917	244 917	244 917	244 917	244 917	244 917	2 939 005
		Mód.ei.	244 917	244 917	244 917	244 917	244 917	244 917	244 917	244 917	244 917	244 917	244 917	2 939 005
K31	Készletbeszerzés	Eredeti ei.	355 922	355 922	355 922	355 922	355 922	355 922	355 922	355 922	355 922	355 922	355 922	4 271 068
		Mód.ei.	355 922	355 922	355 922	355 922	355 922	355 922	355 922	355 922	355 922	355 922	355 922	4 271 068
K32	Kommunikációs szolgáltatások	Eredeti ei.	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	45 000
		Mód.ei.	4 210	4 210	4 210	4 210	4 210	4 210	4 210	4 210	4 210	4 210	4 210	50 525
K33	Szolgáltatási kiadások	Eredeti ei.	595 000	595 000	595 000	595 000	595 000	595 000	595 000	595 000	595 000	595 000	595 000	7 140 000
		Mód.ei.	665 833	665 833	665 833	665 833	665 833	665 833	665 833	665 833	665 833	665 833	665 833	7 990 000
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	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	Eredeti ei.	229 236	229 236	229 236	229 236	229 236	229 236	229 236	229 236	229 236	229 236	229 236	2 750 827
		Mód.ei.	229 236	229 236	229 236	229 236	229 236	229 236	229 236	229 236	229 236	229 236	229 236	2 750 827
K3	Dologi kiadások	Eredeti ei.	1 183 908	1 183 908	1 183 908	1 183 908	1 183 908	1 183 908	1 183 908	1 183 908	1 183 908	1 183 908	1 183 908	14 206 895
		Mód.ei.	1 255 202	1 255 202	1 255 202	1 255 202	1 255 202	1 255 202	1 255 202	1 255 202	1 255 202	1 255 202	1 255 202	15 062 420
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Eredeti ei.					430 000						430 000	860 000
		Mód.ei.					430 000						430 000	860 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	Eredeti ei.	2 409 196	2 409 196	2 409 196	2 409 196	2 409 196	2 409 196	2 409 196	2 409 196	2 409 196	2 409 196	2 409 196	28 910 356
		Mód.ei.	2 295 363	2 295 363	2 295 363	2 295 363	2 295 363	2 295 363	2 295 363	2 295 363	2 295 363	2 295 363	2 295 363	27 544 358
K6	Beruházások	Eredeti ei.			384 175									384 175
		Mód.ei.			481 049									481 049
K7	Felújítások	Eredeti ei.	5 733 497	5 733 497	5 733 497	5 733 497	5 733 497	5 733 497	5 733 497	5 733 497	5 733 497	5 733 497	5 733 497	68 801 965
		Mód.ei.	5 733 497	5 733 497	5 733 497	5 733 497	5 733 497	5 733 497	5 733 497	5 733 497	5 733 497	5 733 497	5 733 497	68 801 965
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Eredeti ei.												0
		Mód.ei.			22 012									22 012
K1-K8	Költségvetési kiadások	Eredeti ei.	11 542 907	11 542 907	11 927 082	11 542 907	11 542 907	11 972 907	11 542 907	11 542 907	11 542 907	11 542 907	11 972 907	139 759 054
		Mód.ei.	11 520 784	11 520 784	12 023 845	11 520 784	11 520 784	11 950 784	11 520 784	11 520 784	11 520 784	11 520 784	11 950 784	139 612 467
K911	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	Eredeti ei.												0
		Mód.ei.												0
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	Eredeti ei.												0
		Mód.ei.												0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések	Eredeti ei.	1 661 987											1 661 987
		Mód.ei.	1 808 574											1 808 574
K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	Eredeti ei.												0
		Mód.ei.												0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	Eredeti ei.	1 661 987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 661 987
		Mód.ei.	1 808 574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 808 574
K9	Finanszírozási kiadások	Eredeti ei.	1 661 987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 661 987
		Mód.ei.	1 808 574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 808 574

