

Szajk Község Önkormányzat 2019. évi részletező kódok és használt COFOG-ok**Kiadási részletező kódok**

Kiadás Kód*	Megnevezése	Bevétel / Kiadás	Ezek a cofogok használhatók a részletezőn belül	
			Cofog	Megnevezés
05	Kiadás	Kiadási		Értelem szerűen több választható
05-3-01	Dologi kiad. - Óvoda	Kiadási	013350	Az önk-i vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem lakóing)
05-3-02	Dologi kiad. - Gyerek étk. Óvoda	Kiadási	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
05-3-03	Dologi kiad. - Gyerek étk. Ált. Isk.	Kiadási	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
05-48-01	Települési támogatás - Lakásfenntartási tám.	Kiadási	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
05-48-02	Települési támogatás - Születési tám.	Kiadási	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
05-48-03	Települési támogatás - Iskolakezdesi tám.	Kiadási	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
05-48-04	Települési támogatás - Első lakáshoz jutók tám.	Kiadási	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
05-48-05	Települési támogatás - Rendkívüli tám.	Kiadási	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
05-506-1	Bursa Hungarica	Kiadási	011130	Önk.-ok és önk-i hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége
05-7-12	Vis Maior - EBR 401-431 (hrs.418/72)	Kiadási	066010	Zöldterület-kezelés
05-19	Óvoda Felújítás	Kiadási	013350	Az önk-i vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem lakóing)
05-71	MOZI Felújítás	Kiadási	013350	Az önk-i vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem lakóing)
05-71-02	Ravatalozó felújítás	Kiadási	013350	Az önk-i vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem lakóing)

Bevételi részletező kódok

Bevétel Kód*	Megnevezése	Bevétel / Kiadás	Ezek a cofogok használhatók a részletezőn belül	
			Cofog	Megnevezés
09	Bevétel	Bevételi		Értelem szerűen több választható
09-405-01	Étkeztetés térítési díj bev. - Óvoda	Bevételi	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
09-405-02	Étkeztetés térítési díj bev. - Iskola	Bevételi	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
09-408-01	Banki kamat bev.	Bevételi	011130	Önk.-ok és önk-i hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége
09-408-02	Ép. kamat bev.	Bevételi	011130	Önk.-ok és önk-i hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége
09-7-12	Vis Maior-EBR 401 431 (hrs.418/72)	Bevételi	066010	Zöldterület-kezelés

*Bevétel/Kiadás kód magyarázat: - első két számjegy: 09 - bevételt jelölő, 05 - kiadást jelölő
- a középső számjegyek a rovatot jelölő
- utolsó számjegyek: sorszámozás

Használt kormányzati funkciók (COFOG-ok)

COFOG kód	COFOG megnevezés
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése
066010	Zöldterület-kezelés
074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése
082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
045120	Út, autópálya építése
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
900020	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
086030	Nemzetközi kulturális együttműködés
041232	Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás
082044	Könyvtári szolgáltatások
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése
064010	Közvilágítás
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
084031	Civil szervezetek működési támogatása
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
062020	Településfejlesztési projektek és támogatások
013320	Köztisztaság- fenntartás és -működtetés

2019. évi működési költségvetési bevételek és kiadások előirányzat változása II. módosítás (Ft-ban)

B e v é t e l e k					K i a d á s o k				
Megnevezés	Eredeti	Változás 1.	Változás 2.	Módosított	Megnevezés	Eredeti	Változás 1.	Változás 2.	Módosított
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	5 855 319	30 200	0	5 885 519	K1 Személyi juttatások	18 491 000	638 241	551 348	19 680 589
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	8 228 000	2 520 288	4 398 256	15 146 544	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	3 613 000	0	73 947	3 686 947
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	14 083 319	2 550 488	4 398 256	21 032 063	K3 Dologi kiadások	40 235 000	2 212 589	2 488 395	44 935 984
B3 Közhatalmi bevételek	43 500 000	2 090 987	3 897 804	49 488 791	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000	0	0	2 000 000
- magánszemélyek jöv.adói	0	0	0	0					
- vagyoni típusú adók	0	0	0	0	K5 Egyéb működési célú kiadások	6 518 153	2 025 000	5 377 628	13 920 781
- Értékesítési és forgalmi adók	40 000 000	0	3 897 804	43 897 804					
- Gépjárműadó	3 300 000	2 090 987	0	5 390 987	K9 Belföldi finanszírozási kiadások	0	0	0	0
- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	0	0	0	0	- ebből intézmény finanszírozás	0	0	0	0
- Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	0	0	200 000					
B4 Működési bevételek	7 841 000	326 352	1 888 337	10 055 689					
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	2 870 759	2 870 759					
B8 Finanszírozási bevételek	83 963 341	-2 136 390	0	81 826 951					
- ebből intézmény finanszírozás	0	0	0	0					
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	41 213 128	-2 136 390	0	39 076 738					
Működési bevételek mindösszesen:	149 387 660	2 831 437	13 055 156	165 274 253	Működési kiadások mindösszesen:	70 857 153	4 875 830	8 491 318	84 224 301

2019. évi felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások előirányzat változása II. módosítás (Ft-ban)

B e v é t e l e k					K i a d á s o k				
Megnevezés	Eredeti	Változás 1.	Változás 2.	Módosított	Megnevezés	Eredeti	Változás 1.	Változás 2.	Módosított
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	8 701 857	0	25 210 274	33 912 131	K6 Beruházások	20 891 000	269 593	2 565 373	23 725 966
B5 Felhalmozási bevételek	1 620 000	0	0	1 620 000	K7 Felújítások	68 761 364	-1 331 726	27 427 239	94 856 877
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	800 000	982 260	218 500	2 000 760	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0	0
- kölcsön visszatérülés									
B8 Finanszírozási bevételek									
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele									
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	11 121 857	982 260	25 428 774	37 532 891	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	89 652 364	-1 062 133	29 992 612	118 582 843

Bevételek mindösszesen	160 509 517	3 813 697	38 483 930	202 807 144	Kiadások mindösszesen:	160 509 517	3 813 697	38 483 930	202 807 144
Nettósított bevételek	160 509 517	3 813 697	38 483 930	202 807 144	Nettósított kiadások	160 509 517	3 813 697	38 483 930	202 807 144

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

BEVÉTELEK				
Megnevezés	Eredeti	Változás 1.	Változás 2.	Módosított
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	5 855 319	30 200	0	5 885 519
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	8 228 000	2 520 288	4 398 256	15 146 544
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	14 083 319	2 550 488	4 398 256	21 032 063
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	8 701 857	0	25 210 274	33 912 131
B3 Közhatalmi bevételek	43 500 000	2 090 987	3 897 804	49 488 791
- magánszemélyek jöv.adói	0	0	0	0
- vagyoni típusú adók	0	0	0	0
- Értékesítési és forgalmi adók	40 000 000	0	3 897 804	43 897 804
- Gépjárműadó	3 300 000	2 090 987	0	5 390 987
- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	0	0	0	0
- Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	0	0	200 000
B4 Működési bevételek	7 841 000	326 352	1 888 337	10 055 689
B5 Felhalmozási bevételek	1 620 000	0	0	1 620 000
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	2 870 759	2 870 759
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	800 000	982 260	218 500	2 000 760
- kölcsön visszatérülés lakosságtól	800 000	982 260	218 500	2 000 760
B8 Finanszírozási bevételek	83 963 341	-2 136 390	0	81 826 951
- ebből intézmény finanszírozás	0	0	0	0
- ebből előző évi pénzmaradvány igénybevétele	41 213 128	-2 136 390	0	39 076 738
Költségvetési bevételek összesen:	160 509 517	3 813 697	38 483 930	202 807 144
Nettósított bevételek	160 509 517	3 813 697	38 483 930	202 807 144

KIADÁSOK				
Megnevezés	Eredeti	Változás 1.	Változás 2.	Módosított
K1 Személyi juttatások	18 491 000	638 241	551 348	19 680 589
K2 Munkaadókat terhelő járulékok	3 613 000	0	73 947	3 686 947
K3 Dologi kiadások	40 235 000	2 212 589	2 488 395	44 935 984
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000	0	0	2 000 000
K5 Egyéb működési célú kiadások	6 518 153	2 025 000	5 377 628	13 920 781
K6 Beruházások	20 891 000	269 593	2 565 373	23 725 966
K7 Felújítások	68 761 364	-1 331 726	27 427 239	94 856 877
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0	0
K9 Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
- ebből intézmény finanszírozás	0	0	0	0
Kiadások összesen:	160 509 517	3 813 697	38 483 930	202 807 144
Nettósított kiadások	160 509 517	3 813 697	38 483 930	202 807 144

Szajk Község Önkormányzat
2018. évi pénzmaradvány felhasználás tervének változása 2. módosítás

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

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

A szabad pénzmaradványt felhasználását a testület az alábbiak szerint:
 Mozi épületének felújítására szeretné felhasználni.

Szalk Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételeinek előirányzat változása II. módosítás E1-ben

CFOG	Bevételek megnevezése	B1 Önkorm. működési tám.				B2 Felhalm.c. tám.ÁH belüli				B3 Közhatalmi bevételek				B4 Működési bevételek				B5 Felhalm. bevételek				B6 Működési célú átvett pénzeszk.				B7 Felhalm.c. átvett pénzeszk.				B8 Finanszírozási bev.				Összesen		
		Eredeti	Változás 1.	Változás 2.	Módosított	Eredeti	Változás 1.	Változás 2.	Módosított	Eredeti	Változás 1.	Változás 2.	Módosított	Eredeti	Változás 1.	Változás 2.	Módosított	Eredeti	Változás 1.	Változás 2.	Módosított	Eredeti	Változás 1.	Változás 2.	Módosított	Eredeti	Változás 1.	Változás 2.	Módosított	Eredeti	Változás 1.	Változás 2.	Módosított			
Önkormányzat																																				
011130	Önkormányzati jogalkotás	0	6 640 930	277 614	6 918 544						1 641 000	472	1 622 337	3 263 809				0	0	2 870 759	2 870 759									1 641 000	6 641 402	4 770 710	11 051 112			
011230	Közfennmarék fenntartás és működtetése																														0	0	0			
011300	Önkormányzati támogatások, váll. igazgatások					3 094 857	0	8 000 000	11 094 857		1 330 000	264 000	202 000	1 796 000	1 620 000	0	0	1 620 000		0	685 000	0	685 000					6 044 857	949 000	8 202 000	15 195 857					
011610	Önkormányzatok elszámolási kpi+ költségvetéssel	5 855 319	30 200	0	5 885 519	5 697 000	0	0	5 697 000													234 213	0	0	234 213	11 696 532	0	0	11 726 732							
011630	Finanszírozási műveletek - információs finanszírozás																								41 213 126	-2 136 390	0	39 076 736			39 076 736					
041230	Start-munka program - TÁH költségvetés																																			
041233	Hosszabb időtartamú költségvetés	2 900 000	-1 895 042	1 895 042	2 900 000																											2 900 000	-1 895 042	1 895 042	2 900 000	
041310	Új autókba felülés																														0	0	0			
041610	Közfutók, töltők fenntartása																														0	107 260	0	107 260		
052080	Személygépjármű dologi, fenntartása, üzemeltetése																														800 000	190 000	218 500	1 208 500		
062080	Víznyelvények kpi+ Közfutók dologi, fenntartása, üzemeltetése					2 880 000	0	0	2 880 000																							800 000	190 000	218 500	1 208 500	
062020	Települési fejlesztési projekt és támogatások					0	0	17 210 274	17 210 274																							2 880 000	0	0	2 880 000	
064010	Közvilágítás																															0	0	17 210 274	17 210 274	
066010	Zöldterület kezeltése																															0	0	0		
066020	Város-, községüzemeltetés										50 000	0	30 000	80 000																		0	0	0		
074031	Céltám- és többlettám. célj. (aktív)	8 328 000	-2 225 600	2 225 600	5 328 000																											8 328 000	-2 225 600	2 225 600	5 328 000	
081030	Sportfejlesztések, amatőrök működtetése és fejlesztése										130 000	34 655	0	164 655																		130 000	34 655	0	164 655	
082044	Könyvtári szolgáltatások										70 000	30 000	34 000	134 000																		70 000	30 000	34 000	134 000	
092062	Közművelődési-hagyományok közösségi kulturális el.pgn.										200 000	-2 775	0	197 225																		200 000	-2 775	0	197 225	
096030	Nemzetközi kulturális kapcsolatok																															0	0	0		
096013	Gyermekektől - név										890 000	0	0	890 000																		890 000	0	0	890 000	
096015	Gyermekektől - szociál.										650 000	0	0	650 000																		650 000	0	0	650 000	
107060	Települési támogatás																															0	0	0		
900020	Önkormányzatok funkcióira nem szorultak bev.ÁHT kioldó									43 500 000	2 090 987	3 897 804	49 488 791																			43 500 000	2 090 987	3 897 804	49 488 791	
900060	Fogyatási és nevelési célú finanszírozás műveltség																															42 516 000	0	0	42 516 000	
Működés:																																				
14 083 319	2 850 488	4 398 256	21 032 063	8 701 857	0	25 210 274	33 912 131	43 800 000	2 090 987	3 897 804	49 488 791	7 841 000	326 352	1 888 337	10 055 689	1 620 000	0	0	1 620 000	0	0	2 870 759	2 870 759	800 000	982 260	218 500	2 000 760	83 963 341	-2 136 390	0	81 826 951	160 509 517	3 813 697	38 483 630	202 807 144	
14 903 319	2 850 488	4 398 256	21 032 063	8 701 857	0	25 210 274	33 912 131	43 800 000	2 090 987	3 897 804	49 488 791	7 841 000	326 352	1 888 337	10 055 689	1 620 000	0	0	1 620 000	0	0	2 870 759	2 870 759	800 000	982 260	218 500	2 000 760	83 963 341	-2 136 390	0	81 826 951	160 509 517	3 813 697	38 483 630	202 807 144	

[illegible]

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

Rovat	Rovat megnevezése	Eredeti	Változás 1.	Változás 2.	Módosított
B111	Helyi önkormányzatok műk.ált.tám	0	30 200	0	30 200
B112	Tel.önk.egyes köznevelési fa.tám.	0	0	0	0
B113	Tel.önk.egyes köznevelési fa.tám.	4 055 319	0	0	4 055 319
B114	Tel.önk.egyes köznevelési fa.tám.	1 800 000	0	0	1 800 000
B115	Működési célú központosított ei	0	0	0	0
B16	Egyéb műk. Célú támogatások bev.áhtn belülről	8 228 000	2 520 288	4 398 256	15 146 544
B1	Működési célú támogatások államháztartáson bel.	14 083 319	2 550 488	4 398 256	21 032 063
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	8 701 857	0	0	8 701 857
B25	Egyéb felhalmozási célú tám.bev. Áhtn belülről	0	0	25 210 274	25 210 274
B2	Felhalmozási célú támogatások áhtn belülről	8 701 857	0	25 210 274	33 912 131
B311	Magánszemélyek jöv.adói (termőföld bérbeadás)	0	0	0	0
B34	Vagyoni típusú adók (éptmény, telek, kommunális)	0	0	0	0
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	40 000 000	0	3 897 804	43 897 804
B354	Gépjárműadó	3 300 000	2 090 987	0	5 390 987
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	0	0	0	0
B36	Egyéb közhatalmi bevétel	200 000	0	0	200 000
B3	Közhatalmi bevételek	43 500 000	2 090 987	3 897 804	49 488 791
B401	Készletértékesítés	0	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	540 000	100 000	71 000	711 000
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 360 000	25 677	214 000	1 599 677
B404	Tulajdonosi bevételek	3 530 000	-100 000	-19 000	3 411 000
B405	Ellátási díjak	1 540 000	0	0	1 540 000
B406	Kiszámlázott áfa	0	257 755	0	257 755
B407	Áfa visszatérítése	0	0	0	0
B4081	Befektetett pénzügyi eszk.szár.bevételek	0	0	1 637 337	1 637 337
B4082	Kamatbevételek	40 000	0	0	40 000
B411	Egyéb működési bevétel alk.	831 000	42 920	-15 000	858 920
B4	Működési bevételek	7 841 000	326 352	1 888 337	10 055 689
B52	Ingatlanok értékesítése	1 620 000	0	0	1 620 000
B5	Felhalmozási bevételek	1 620 000	0	0	1 620 000
B64	Működési célú visszatérítendő tám.áhtn kívülre	0	0	2 870 759	2 870 759
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	2 870 759	2 870 759
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	800 000	982 260	218 500	2 000 760
B7	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	800 000	982 260	218 500	2 000 760
B8121	Forgatási célú értékpapírok beváltása	42 516 000	0	0	42 516 000
B8131	Előző évi ktgv.maradvány	41 213 128	-2 136 390	0	39 076 738
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	234 213	0	0	234 213
B816	Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	83 963 341	-2 136 390	0	81 826 951
	Összes bevétel	160 509 517	3 813 697	38 483 930	202 807 144
	Nettósított bevétel	160 509 517	3 813 697	38 483 930	202 807 144
				0	
K1101	Törvény szerinti illetmények	7 232 000	0	0	7 232 000
K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	0
K1104	Helyettesítés	0	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0
K1107	Béren kívüli jutt. - étkezési hozzájárulás	300 000	0	0	300 000
K1109	Közi ktg.	200 000	-200 000	0	0
K1110	Egyéb költségterítések - továbbképzés	0	0	0	0
K1113	Foglalk.egyéb szem.jutt.	0	83 600	0	83 600
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	6 220 000	0	0	6 220 000
K122	Munkavégzésre irányuló e. jogv. - megbízási díj	4 239 000	0	421 348	4 660 348
K123	Egyéb külső szem.i. - szoc.gond., lelki segítségny.	300 000	754 641	130 000	1 184 641
K1	Személyi juttatások összesen	18 491 000	638 241	551 348	19 680 589
K21	- Szociális hozzájárulási adó 22 %	3 613 000	-38 330	73 947	3 648 617
K22	- Egészségügyi hozzájárulás 16,52 %	0	0	0	0
K25	- Táppénz hozzájárulás	0	38 330	0	38 330
K26	- Egyszerűsített foglalkoztatás közterhe	0	0	0	0
K27	- Munkáltatót terhelő SZJA 17,7 %	0	0	0	0
K2	Mkaadókát terh.jár.	3 613 000	0	73 947	3 686 947
K311	Szakmai agyag	90 000	28 800	7 460	126 260
K312	Üzemeltetési agyag	5 350 000	-4 673	532 614	5 877 941
K313	Árubeszerzés	0	0	0	0
K31	Készletbeszerzés	5 440 000	24 127	540 074	6 004 201
K321	Informatikai szolg. - internet	440 000	20 000	30 000	490 000
K322	Egyéb komm.szolg. - telefon	370 000	0	0	370 000
K32	Kommunikációs szolg.	810 000	20 000	30 000	860 000
K331	Közüzeml díjak	3 340 000	200 000	113 202	3 653 202
K332	Vásárolt élelmzés	6 430 000	123 658	660 393	7 214 051
K333	Bérleti és lízingdlj	360 000	15 000	224 980	599 980
K334	Karbantartási szolg.	5 550 000	-342 897	242 835	5 449 938
K335	Közvetített szolgáltatások	1 250 000	1 210 835	15 000	2 475 835
K336	Szakmai tev.seg.szolg.	2 070 000	-100 000	10 200	1 980 200
K337	Egyéb szolgáltatás	6 150 000	63 000	670 880	6 883 880
K33	Szolgáltatási kiadások	25 150 000	1 169 596	1 937 490	28 257 086
K341	Kiküldetés	150 000	62 862	0	212 862
K342	Reklám és propaqanda	200 000	96 975	-25 000	271 975
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	350 000	159 837	-25 000	484 837
K351	Működési célú előzet.áfa	7 525 000	374 462	5 000	7 904 462
K352	Fizetendő áfa	0	238 000	0	238 000
K353	Kamatkiadások	0	5 025	0	5 025
K355	Egyéb dologi kiadás	960 000	221 542	831	1 182 373
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	8 485 000	839 029	5 831	9 329 860
K3	Dologi kiadások összesen	40 235 000	2 212 589	2 488 395	44 935 984
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	2 000 000	0	0	2 000 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000	0	0	2 000 000
K502	önkormányzatok előző évi elszámolásai	1 815 353	2 000 000	1 000 000	4 815 353
K504	Műk.célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása	0	0	0	0
K506	Egyéb műk.célú támogatás áhtn belül	2 402 800	0	0	2 402 800
K508	Működési célú visszafiz.tám.áhtn kívülre	0	0	3 871 014	3 871 014
K512	Egyéb műk.célú tám.áhtn kívülre	2 300 000	25 000	506 614	2 831 614
K5	Egyéb működési célú kiadások	6 518 153	2 025 000	5 377 628	13 920 781
K62	Ingatlanok beszerzése	14 500 000	0	0	14 500 000
K63	Informatikai eszk.besz.	200 000	32 000	0	232 000
K64	Egyéb tárgyi eszk.besz.	1 750 000	180 278	2 025 293	3 955 571
K67	Beruházási célú el. Áfa	4 441 000	57 315	540 080	5 038 395
K6	Beruházások	20 891 000	269 593	2 565 373	23 725 966
K71	Ingatlanok felújítása	54 012 264	-1 277 726	20 659 682	73 394 220
K73	Gépek, berendezések, felsz.felújítása	0	0	0	0
K74	Felújítási célú előzetes áfa	14 749 100	-54 000	6 767 557	21 462 657
K7	Felújítások	68 761 364	-1 331 726	27 427 239	94 856 877
K86	Felhalm.célú visszatér. Tám. kölcs.nyújt.áhtn kiv.	0	0	0	0
K87	Lakástámogatás	0	0	0	0
K89	Felhalmozási célú tám. Áhtn kiv.	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	0	0	0	0
K915	Irányító szervi műk.támog.foly	0	0	0	0
K9121	Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
	Összes kiadás	160 509 517	3 813 697	38 483 930	202 807 144
	Nettósított kiadás összesen	160 509 517	3 813 697	38 483 930	202 807 144

Szaik Község Önkormányzat 2019. évi felújítási és felhalmozási kiadás előirányzat változása II. módosítás

Ssz.	Kiadások megnevezése	Eredeti ei	Változás 1.	Változás 2.	Módosított
		2019			
Szaik Község Önkormányzata					
Felújítási kiadások K6					
1.	011130 Jogalkotás - Egyéb tárgyi eszköz	317 000	0	0	317 000
2.	013320 Köztemető fenntartás, és -működtetés	0	205 994	0	205 994
3.	013350 Önk.-i vagyonnal való gaz. kap. feladatok -Ingatlan, telek vásárlás	18 415 000	0	0	18 415 000
4.	013350 Önk.-i vagyonnal való gaz. kap. feladatok - Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	635 000	0	866 648	1 501 648
5.	066010 Zöldterület-kezelés - Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	254 000	0	0	254 000
6.	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások - Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	762 000	0	0	762 000
7.	074031 Család és névédelmi egészségügyi gondozás - Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	254 000	0	0	254 000
8.	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok műk. és fejlesztése - Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	254 000	63 599	345 000	662 599
9.	063080 Vízellátással kap. Közmű építése, fenntartása, üzemeltetése - szivattyú	0	0	1 328 725	1 328 725
10.	082092 Közművelődés-hagyományos köz.kult.ért.gond. - Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	0	0	25 000	25 000
		20 891 000	269 593	2 565 373	23 725 966
Felhalmozási kiadások K7					
1.	013350 Önk.-i vagyonnal való gaz. kap. feladatok - Mozi épület felújítása	45 421 364	-4 268 127	0	41 153 237
2.	013350 Önk.-i vagyonnal való gaz. kap. feladatok - Óvoda villany felújítása	5 000 000	3 000 000	0	8 000 000
3.	013350 Önk.-i vagyonnal való gaz. kap. feladatok - Orvosi rendelő felújítása	2 000 000	0	0	2 000 000
4.	013350 Önk.-i vagyonnal való gaz. kap. feladatok - Tájház felújítása	5 000 000	0	0	5 000 000
5.	013350 Önk.-i vagyonnal való gaz. kap. feladatok - egyéb felújítás	0	0	27 681 239	27 681 239
6.	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása - út karbantartás	254 000	0	-254 000	0
7.	066010 Zöldterület kezelés - Vis maior	6 260 000	0	0	6 260 000
8.	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok műk. és fejlesztése - Sportkör felújítás	1 016 000	-63 599	0	952 401
9.	082092 Közművelődés - Művelődési ház felújítása	3 810 000	0	0	3 810 000
		68 761 364	-1 331 726	27 427 239	94 856 877
Mindösszesen:		89 652 364	-1 062 133	29 992 612	118 582 843

**Szajk Község Önkormányzat 2019. évi pénzeszköztádasaira, egyéb támogatásaira és ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzat
változása II. módosítás**

Sorsz.	Kiadások megnevezése	Eredeti	Változás 1.	Változás 2.	Módosított
Önkormányzat					
	Működési célú pénzeszköztádasok K5				
1.	K502 Önkormányzatok előző évi elszámolásai	1 815 353	2 000 000	1 000 000	4 815 353
	- tőketartozás	1 815 353	0	0	1 815 353
	- szolidaritási hozzájárulás	0	2 000 000	1 000 000	3 000 000
2.	K506 Egyéb mők.célú támogatás áhtn belül - Bursa Hungarica	2 402 800	0	0	2 402 800
3.	K508 Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása áhtn kívülre	0	0	3 871 014	3 871 014
	- kölcsön pályázathoz Szajki Polgárör egyesület	0	0	1 000 255	1 000 255
	- kölcsön pályázathoz Szajki Sportegyesület	0	0	1 123 868	1 123 868
	- kölcsön pályázathoz "Szajk Községért" Közalapítvány	0	0	746 636	746 636
	- egyéb	0	0	1 000 255	1 000 255
4.	K512 Egyéb mők.célú támogatás áhtn kívülre	2 300 000	25 000	506 614	2 831 614
	- Szajki Sportegyesület támogatás	1 598 335	0	0	1 598 335
	- Szajki Polgárör egyesület támogatás	216 517	0	0	216 517
	- "Szajk Községért" Közalapítvány	131 762	0	0	131 762
	- Boly és Térsége Zeneoktatásáért Közalapítvány - tábor támogatása	25 000	25 000	-25 000	25 000
	- Egyéb	328 386	0	531 614	860 000
		10 633 506	2 025 000	1 262 275	13 920 781
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások K4					
5.	- Települési támogatások - iskolakezdési támogatás	750 000	0	0	750 000
	- lakásfenntartási támogatás	200 000	0	0	200 000
	- születési támogatás	270 000	0	0	270 000
	- első lakáshoz jutási támogatás	630 000	-203 999	0	426 001
	- rendkívüli támogatás	150 000	0	0	150 000
	- egyéb támogatás	0	203 999	0	203 999
		2 000 000	0	0	2 000 000
Felhalmozási célú pénzeszköztádasok K8					
		0	0	0	0
	Mindösszesen:	12 633 506	2 025 000	1 262 275	15 920 781

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

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

Választott tisztségviselők

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

Közalkalmazottak**Önkormányzat**

1.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	1,00				1,00
2.	066010	Zöldterület-kezelés	1,00				1,00
3.							0,00
4.							0,00
5.							0,00
6.							0,00
7.							0,00
8.							0,00
Önkormányzat összesen:			2,00	0	0	0,00	2,00

Egyéb bérrendszer**Önkormányzat**

2.	074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás		1		1,00	1,00
3.	082044	Könyvtári szolgáltatások		1		1,00	1,00
4.	096015	Gyerekétkeztetés köznevelési intézményben		1		1,00	1,00
5.							0,00
Önkormányzat összesen:			0	3	0	3,00	3,00

Közfoglalkoztatottak

1.	041233	Közfoglalkoztatás - Start közmunkaprogram - hosszú	3,00			0,00	3,00
Közfoglalkoztatottak összesen:			3,00	0	0	0,00	3,00

Engedélyezett létszám összesen:

Szajk Község Önkormányzata			3,00	3,00	0,00	3,00	6,00
Engedélyezett létszám összesen:			3,00	3,00	0,00	3,00	6,00
Közfoglalkoztatottak tervezett létszáma			3,00	0,00	0,00	0,00	3,00
Létszám összesen:			6,00	3,00	0,00	3,00	9,00

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

Önkormányzat (Összesen)		2 019				2 019					
		Eredeti	Változás 1.	Változás 2.	Módosított	Eredeti	Változás 1.	Változás 2.	Módosított		
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások K1	18 491 000	638 241	551 348	19 680 589	Önkormányzatok működési támogat. B11	5 855 319	30 200	0	5 885 519
		Munkaadókat terhelő járulékok K2	3 613 000	0	73 947	3 686 947	Egyéb működési célú ÁH belülről B16	8 228 000	2 520 288	4 398 256	15 146 544
		Dologi kiadások K3	40 235 000	2 212 589	2 488 395	44 935 984	Működési bevételek B3, B4	51 341 000	2 417 339	5 786 141	59 544 480
		Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	2 000 000	0	0	2 000 000	Működséi célú átvett pénzeszközök B6	0	0	2 870 759	2 870 759
		Egyéb működési célú kiadások K5	6 518 153	2 025 000	5 377 628	13 920 781	Működési kölcsönök visszatérülése B14				
		Összesen:	70 857 153	4 875 830	8 491 318	84 224 301	Műk.bev.össz.	106 637 447	2 831 437	13 055 156	122 524 040
	Felhalmozás	Beruházások K6	20 891 000	269 593	2 565 373	23 725 966	Felhalm.célú tám.ÁH belülről B2	8 701 857	0	25 210 274	33 912 131
		Felújítások K7	68 761 364	-1 331 726	27 427 239	94 856 877					
		Egyéb felhalmozási célú kiad. K8	0	0	0	0	Felhalmozási bevételek B5	1 620 000	0	0	1 620 000
		Összesen:	89 652 364	-1 062 133	29 992 612	118 582 843	Felhalm.célra átvett pénzeszközök B7	800 000	982 260	218 500	2 000 760
							Felhalmozási kölcsönök visszatérül.				
							Előző évi pénzmaradv. igénybev.				
		Finanszírozási kiadások K9	0	0	0	0	Felhalm.bev.össz.	11 121 857	982 260	25 428 774	37 532 891
							Forgatási célú értékpapírok	42 516 000	0	0	42 516 000
							Államháztartáson belüli megelőlegezések	234 213	0	0	234 213
		Kiadások összesen:	160 509 517	3 813 697	38 483 930	202 807 144	Bevételek összesen:	160 509 517	3 813 697	38 483 930	202 807 144
		Létszám-előirányzat (fő) :	9,0								

Szajk Község Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzata éves bontásban

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

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

Feladat	Összes kiadás	Támogatás		
		Összesen	2019.évi terv	
			eredeti	
	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	XII. hó	Összesen
B11	Önkormányzatok támogatásai	Eredeti ei	487 943	487 943	487 943	487 943	487 946	487 943	487 943	487 943	487 943	487 943	487 943	487 943	5 855 319
		Mód.ei.	487 993	497 993	487 993	497 943	487 946	487 943	487 993	497 943	487 943	487 943	487 943	487 943	5 885 519
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Eredeti ei	685 666	685 666	685 666	685 666	685 666	685 666	685 666	685 670	685 666	685 666	685 670	685 666	8 228 000
		Mód.ei.	1 262 212	1 262 212	1 262 212	1 262 212	1 262 212	1 262 212	1 262 212	1 262 212	1 262 212	1 262 212	1 262 212	1 262 212	15 146 544
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Eredeti ei	1 173 609	1 173 609	1 173 609	1 173 609	1 173 612	1 173 609	1 173 609	1 173 613	1 173 609	1 173 609	1 173 613	1 173 609	14 083 319
		Mód.ei.	1 750 205	1 760 205	1 750 205	1 760 155	1 750 158	1 750 155	1 750 205	1 760 155	1 750 155	1 750 155	1 750 155	1 750 155	21 032 063
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Eredeti ei	0	0	3 094 857	5 607 000	0	0	0	0	0	0	0	0	8 701 857
		Mód.ei.	0	0	0	5 607 000	0	0	0	28 305 131	0	0	0	0	33 912 131
B3	Közhatalmi bevételek	Eredeti ei	200 000	200 000	17 000 000	4 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	900 000	14 000 000	2 000 000	1 200 000	1 000 000	43 500 000
		Mód.ei.	200 000	200 000	17 500 000	5 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 900 000	16 500 000	2 988 791	1 200 000	1 000 000	49 488 791
B4	Működési bevételek	Eredeti ei	413 416	413 420	3 293 416	413 416	413 416	413 416	413 420	413 416	413 416	413 416	413 416	413 416	7 841 000
		Mód.ei.	837 974	837 974	837 974	837 974	837 974	837 974	837 974	837 974	837 974	837 974	837 974	837 975	10 055 689
B5	Felhalmozási bevételek	Eredeti ei	0	0	0	1 620 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 620 000
		Mód.ei.	0	0	0	881 000	0	0	0	0	739 000	0	0	0	1 620 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	Eredeti ei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	2 870 759	0	0	0	2 870 759
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Eredeti ei	66 000	66 000	66 000	66 000	66 000	66 000	70 000	66 000	70 000	66 000	66 000	66 000	800 000
		Mód.ei.	166 730	166 730	166 730	166 730	166 730	166 730	166 730	166 730	166 730	166 730	166 730	166 730	2 000 760
B1-7	Költségvetési bevételek	Eredeti ei	1 853 025	1 853 029	24 627 882	12 880 025	2 653 028	2 653 025	2 657 029	2 553 029	15 657 025	3 653 025	2 853 029	2 653 025	76 546 176
		Mód.ei.	2 954 909	2 964 909	20 254 909	14 252 859	3 754 862	3 754 859	3 754 909	32 969 990	22 864 618	5 743 650	3 954 859	3 754 860	120 980 193
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	Eredeti ei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	Eredeti ei	0	0	0	0	0	42 516 000	0	0	0	0	0	0	42 516 000
		Mód.ei.	0	0	0	0	0	0	42 516 000	0	0	0	0	0	42 516 000
B813	Maradvány igénybevétele	Eredeti ei	41 213 128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 213 128
		Mód.ei.	39 076 738	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 076 738
B814	Államháztartáson belüli megel.	Eredeti ei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	234 213	234 213
		Mód.ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	234 213	234 213
B816	Központi, irányító szervi támogatás	Eredeti ei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	Eredeti ei	41 213 128	0	0	0	0	42 516 000	0	0	0	0	0	234 213	83 963 341
		Mód.ei.	39 076 738	0	0	0	0	0	42 516 000	0	0	0	0	234 213	81 826 951
B82	Külföldi finanszírozás bevételei	Eredeti ei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	Eredeti ei	41 213 128	0	0	0	0	42 516 000	0	0	0	0	0	234 213	83 963 341
		Mód.ei.	39 076 738	0	0	0	0	0	42 516 000	0	0	0	0	234 213	81 826 951
B	Bevételek összesen	Eredeti ei	43 066 153	1 853 029	24 627 882	12 880 025	2 653 028	45 169 025	2 657 029	2 553 029	15 657 025	3 653 025	2 853 029	2 887 238	160 509 517
		Mód.ei.	42 031 647	2 964 909	20 254 909	14 252 859	3 754 862	3 754 859	46 270 909	32 969 990	22 864 618	5 743 650	3 954 859	3 989 073	202 807 144
K1	Személyi juttatások	Eredeti ei	1 540 917	1 540 917	1 540 917	1 540 917	1 540 917	1 540 917	1 540 916	1 540 917	1 540 917	1 540 917	1 540 914	1 540 917	18 491 000
		Mód.ei.	1 640 049	1 640 049	1 640 049	1 640 049	1 640 049	1 640 049	1 640 049	1 640 049	1 640 049	1 640 049	1 640 049	1 640 050	19 680 589
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Eredeti ei	301 083	301 083	301 083	301 083	301 083	301 083	301 083	301 083	301 083	301 083	301 087	301 083	3 613 000
		Mód.ei.	307 246	307 246	307 246	307 245	307 245	307 246	307 245	307 245	307 246	307 246	307 246	307 245	3 686 947
K3	Dologi kiadások	Eredeti ei	3 217 916	3 417 916	3 517 920	3 417 916	3 517 916	3 417 916	3 217 916	3 417 916	3 417 916	3 237 920	3 217 916	3 217 916	40 235 000
		Mód.ei.	3 744 665	3 744 665	3 744 665	3 744 666	3 744 665	3 744 666	3 744 665	3 744 666	3 744 665	3 744 666	3 744 665	3 744 665	44 935 984
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Eredeti ei	117 500	117 500	145 200	156 200	142 300	123 500	162 342	142 530	600 000	122 222	62 300	108 406	2 000 000
		Mód.ei.	117 500	117 500	145 200	156 200	142 300	123 500	162 342	142 530	600 000	122 222	62 300	108 406	2 000 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	Eredeti ei	477 563	470 779	420 779	570 779	570 779	520 779	470 779	570 779	420 779	1 093 579	460 000	470 779	6 518 153
		Mód.ei.	1 160 065	1 160 065	1 160 065	1 160 065	1 160 065	1 160 065	1 160 065	1 160 065	1 160 065	1 160 065	1 160 065	1 160 066	13 920 781
K6	Beruházások	Eredeti ei	0	1 000 000	1 000 000	2 000 000	7 000 000	500 000	7 000 000	500 000	1 000 000	891 000	0	0	20 891 000
		Mód.ei.	0	0	1 000 000	1 000 000	7 000 000	1 500 000	7 000 000	2 500 000	2 565 373	1 160 593	0	0	23 725 966
K7	Felújítások	Eredeti ei	0	0	1 000 000	3 000 000	10 000 000	18 000 000	20 000 000	9 777 200	6 984 164	0	0	0	68 761 364
		Mód.ei.	0	0	4 500 000	5 000 000	8 000 000	13 000 000	18 000 000	20 000 000	22 929 638	3 427 239	0	0	94 856 877
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Eredeti ei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8	Költségvetési kiadások	Eredeti ei	5 654 979	6 848 195	7 925 899	10 986 895	23 072 995	24 404 195	32 693 036	16 250 425	14 264 859	7 186 721	5 582 217	5 639 101	160 509 517
		Mód.ei.	6 969 525	6 969 525	12 497 225	13 008 225	21 994 324	21 475 526	32 014 366	29 494 555	32 947 036	11 562 080	6 914 325	6 960 432	202 807 144

Rovat	Megnevezés	Megnev.	2019. évi várható havi előirányzatok												
			I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen
K914	Államháztartáson belüli megel.	Eredeti ei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	Eredeti ei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	Eredeti ei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	Eredeti ei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	Eredeti ei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K	Kiadások összesen	Eredeti ei	5 654 979	6 848 195	7 925 899	10 986 895	23 072 995	24 404 195	32 693 036	16 250 425	14 264 859	7 186 721	5 582 217	5 639 101	160 509 517
		Mód.ei.	6 969 525	6 969 525	12 497 225	13 008 225	21 994 324	21 475 526	32 014 366	29 494 555	32 947 036	11 562 080	6 914 325	6 960 432	202 807 144

Eredeti előirányzat

Nyitó pénzmaradvány	0	37 411 174	32 416 008	49 117 991	51 011 121	30 591 154	51 355 984	21 319 977	7 622 581	9 014 747	5 481 051	2 751 863	0
Bevétel	43 066 153	1 853 029	24 627 882	12 880 025	2 653 028	45 169 025	2 657 029	2 553 029	15 657 025	3 653 025	2 853 029	2 887 238	160 509 517
Kiadás	5 654 979	6 848 195	7 925 899	10 986 895	23 072 995	24 404 195	32 693 036	16 250 425	14 264 859	7 186 721	5 582 217	5 639 101	160 509 517
Egyenleg	37 411 174	32 416 008	49 117 991	51 011 121	30 591 154	51 355 984	21 319 977	7 622 581	9 014 747	5 481 051	2 751 863	0	0

Módosított előirányzat

Nyitó pénzmaradvány	0	35 062 122	31 057 506	38 815 190	40 059 824	21 820 362	4 099 695	18 356 238	21 831 673	11 749 255	5 930 825	2 971 359	0
Bevétel	42 031 647	2 964 909	20 254 909	14 252 859	3 754 862	3 754 859	46 270 909	32 969 990	22 864 618	5 743 650	3 954 859	3 989 073	202 807 144
Kiadás	6 969 525	6 969 525	12 497 225	13 008 225	21 994 324	21 475 526	32 014 366	29 494 555	32 947 036	11 562 080	6 914 325	6 960 432	202 807 144
Egyenleg	35 062 122	31 057 506	38 815 190	40 059 824	21 820 362	4 099 695	18 356 238	21 831 673	11 749 255	5 930 825	2 971 359	0	0