

Nagybudmér Községi Önkormányzat

Szervezeti egység megnevezése	Ezek a szakfeladatok, cofogok használhatók az egységen belül	
	Cofog	Megnevezés
1.1./5.1. Jogalkotás	011130	Önkormányzati jogalkotás
	018030	Támogatási célú elszámolások
	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
	081045	Szabadidősport tevékenység támogatása
	084031	Civil szervezetek működési támogatása
1.2./5.2. Adók	900020	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei áht-n kívülről
1.3./5.3. Közművelődés, könyvtár	082092	Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
	082044	Könyvtári szolgáltatások
1.4./5.4. Településüzemeltetési feladatok	066020	Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
	066010	Zöldterület kezelés
	013320	Közütemető fenntartás, működtetés
	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
	045160	Közüutak, hidak üzemeltetése
	047410	Belvízvédelem
	051030	Nem veszélyes hulladék begyűjtése
1.5./5.5. Falugondnok	107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
1.6./5.6. Nem lakóingatlan	013350	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
1.7./5.7. Közfoglalkoztatás	041232	Start- közfoglalkoztatás
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
1.8./5.8.. Segélyek, szociális ellátások	107060	Egyéb szociális pénzübeli és természetbeni ellátások
	104051	Gyermekevédelmi pénzübeli és természetbeni ellátások
1.9./5.9. Közüvilágítás	064010	Közüvilágítás
1.000./5.000 Átvezetések/átfutó tételek		

2020.évi működési költségvetési bevételek és kiadások előirányzata (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	M e g n e v e z é s	Eredeti
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	20 482 616	K1 Személyi juttatások	7 798 480
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	1 700 000	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	1 374 000
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	22 182 616	K3 Dologi kiadások	36 778 811
B3 Közhatalmi bevételek	3 400 000	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 036 684
- magánszemélyek jöv.adói	0		
- vagyoni típusú adók	300 000		
- Értékesítési és forgalmi adók	2 800 000	K5 Egyéb működési célú kiadások	1 310 984
- Gépjárműadó	300 000		
- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	0	K9 Belföldi finanszírozási kiadások	0
- Egyéb közhatalmi bevételek	0	- ebből intézmény finanszírozás	0
B4 Működési bevételek	0		
B8 Finanszírozási bevételek	23 989 385		
- ebből intézmény finanszírozás	0		
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	23 989 385		
Működési bevételek mindösszesen:	49 572 001	Működési kiadások mindösszesen:	51 298 959

2020.évi felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások előirányzata (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	M e g n e v e z é s	Eredeti
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	102 820 109	K6 Beruházások	87 453 109
B5 Felhalmozási bevételek	0	K7 Felújítások	13 640 042
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	0
- kölcsön visszatérülés			
B8 Finanszírozási bevételek			
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	102 820 109	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	101 093 151
Bevételek mindösszesen	152 392 110	Kiadások mindösszesen:	152 392 110
Nettósított bevételek	152 392 110	Nettósított kiadások	152 392 110

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

BEVÉTELEK	
Megnevezés	Eredeti
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	20 482 616
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	1 700 000
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	22 182 616
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	102 820 109
B3 Közhatalmi bevételek	3 400 000
- magánszemélyek jöv.adói	0
- vagyoni típusú adók	300 000
- Értékesítési és forgalmi adók	2 800 000
- Gépjárműadó	300 000
- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	0
- Egyéb közhatalmi bevételek	0
B4 Működési bevételek	0
B5 Felhalmozási bevételek	0
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0
- kölcsön visszatérülés	0
B8 Finanszírozási bevételek	23 989 385
- ebből intézmény finanszírozás	0
- ebből előző évi pénzmaradvány igénybevétele	23 989 385
Költségvetési bevételek összesen:	152 392 110
Nettósított bevételek	152 392 110

KIADÁSOK	
Megnevezés	Eredeti
K1 Személyi juttatások	7 798 480
K2 Munkaadókat terhelő járulékok	1 374 000
K3 Dologi kiadások	36 778 811
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 036 684
K5 Egyéb működési célú kiadások	1 310 984
K6 Beruházások	87 453 109
K7 Felújítások	13 640 042
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	0
K9 Finanszírozási kiadások	0
- ebből intézmény finanszírozás	0
Kiadások összesen:	152 392 110
Nettósított kiadások	152 392 110

Nagybudmér Községi Önkormányzata
2019. évi pénzmaradványának felhasználása

1.) Előző évi (2019.) pénzmaradvány felhasználása

(Ft-ban)

Tervezett pénzmaradvány:	23 989 385
---------------------------------	-------------------

Intézmény megnevezése	Pénzmaradvány		
	Összesen	Kötelezettséggel terhelt	Szabadon felhasználhat
Önkormányzat	23 989 385		23 989 385
Összesen:	23 989 385	0	23 989 385

Szabad pénzmaradvány	23 989 385
-----------------------------	-------------------

A szabad pénzmaradványt felhasználását a képviselőtestület az alábbiak szerint határozza meg:
 Nagybudmér Községben szennyvíz hálózat kiépítésére.

Nagybudmér Községi Önkormányzata 2020.évi költségvetési bevételeinek előirányzata Ft-ban

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 pénzeszk.	B8 Finanszí- rozási bev.	Összesen
Önkormányzat								
Önkormányzati jogalkotás								0
Köztemető-fenntartás és működtetés								0
önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás								0
Önkormányzatok elszámolásai kp-i költségvetéssel	20 482 616							20 482 616
Finanszírozási műveletek - intézmény finanszírozás							23 989 385	23 989 385
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 700 000							1 700 000
Közutak, hidak fenntartása								0
Szennyvíz gyűjtése tisztítása, elhelyezése		102 820 109						102 820 109
Közvilágítás								0
Zöldterület-kezelés								0
Város-, községgazdálkodás								0
Könyvtári szolgáltatások								0
Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális ért.gon.								0
Települési támogatás								0
Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bev.ÁHT kívülről			3 400 000					3 400 000
	22 182 616	102 820 109	3 400 000	0	0	0	23 989 385	152 392 110
Mindösszesen:	22 182 616	102 820 109	3 400 000	0	0	0	23 989 385	152 392 110

Nagybudmér Községi Önkormányzata 2020. évi költségvetési kiadásainak előirányzata Ft-ban

COFOG	Kiadások megnevezése	K1 Személyi juttatások	K2 Munka-adókat terh.járulékok	K3 Dologi kiadások	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K5 Egyéb műk.célú kiad.	K6 Beruházások	K7 Felújítások	K8 Egyéb felhalm. célú kiadás	K9 Finanszírozási kiadások	Összesen
Önkormányzat											
011130	Önkormányzati jogalkotás	2 664 480	560 000	1 863 000		1 210 984					6 298 464
013320	Köztetető-fenntartás és működtetés			215 900							215 900
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás							13 640 042			13 640 042
018010	Önkormányzatok elszámolásai kp-i költségvetéssel										0
018030	Finanszírozási műveletek - intézmény finanszírozás										0
041233	Hosszabb időtaramú közfoglalkoztatás	2 040 000	360 000								2 400 000
045160	Közutak, hidak fenntartása			254 000							254 000
047010	Ár-és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek										0
051030	Települési hull.vegyes begyűjtése, szállítása			63 500							63 500
052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése			29 307 411			87 453 109				116 760 520
064010	Közüvilágítás			635 000							635 000
066010	Zöldterület-kezelés			381 000							381 000
066020	Város-, községgazdálkodás			1 557 000							1 557 000
081045	Szabadidősport tevékenység támogatása										0
082044	Könyvtári szolgáltatások			147 746							147 746
082092	Közművelődés-hagyományos közösségi kultúrási ért.god.	500 000		1 152 254							1 652 254
084031	Civil szervezetek műk.támogatása (sport, fogy.véd., ifj.egy.)					100 000					100 000
103010	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai										0
104051	Gyermekevédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások										0
105010	Aktív korúak ellátása										0
106020	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon										0
107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	2 594 000	454 000	1 202 000							4 250 000
107060	Települési támogatás				4 036 684						4 036 684
	Összesen :	7 798 480	1 374 000	36 778 811	4 036 684	1 310 984	87 453 109	13 640 042	0	0	152 392 110
	Kiadások összesen:	7 798 480	1 374 000	36 778 811	4 036 684	1 310 984	87 453 109	13 640 042	0	0	152 392 110

2020. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti előirányzata

Rovat	Rovat megnevezése	Önkorm.
B111	Helyi önkormányzatok műk.ált.tám	10 337 222
B112	Tel.önk.egyes köznevelési fa.tám.	0
B113	Tel.önk.egyes köznevelési fa.tám.	8 345 394
B114	Tel.önk.egyes köznevelési fa.tám.	1 800 000
B115	Működési célú központosított ei	0
B16	Egyéb műk. Célú támogatások bev.áhtn belülről	1 700 000
B1	Működési célú támogatások államháztartáson bel.	22 182 616
B25	Egyéb felhalmozási célú tám.bev. Áhtn belülről	102 820 109
B2	Felhalmozási célú támogatások áhtn belülről	102 820 109
B311	Magánszemélyek jöv.adói (termőföld bérbeadás)	0
B34	Vagyoni típusú adók (építmény, telek, kommunális)	300 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	2 800 000
B354	Gépjárműadó	300 000
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	0
B36	Egyéb közhatalmi bevétel	0
B3	Közhatalmi bevételek	3 400 000
B401	Készletértékesítés	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0
B404	Tulajdonosi bevételek	0
B405	Ellátási díjak	0
B406	Kiszámlázott áfa	0
B407	Áfa visszatérítése	0
B408	Kamatbevételek	0
B411	Egyéb működési bevétel alk.	0
B4	Működési bevételek	0
B52	Ingatlanok értékesítése	0
B5	Felhalmozási bevételek	0
B7	Kölcsön vissza	0
B7	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0
B8121	Forgatási célú értékpapírok beváltása	0
B8131	Előző évi ktgv.maradvány	23 989 385
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0
B816	Központi, irányítószervi támogatás	0
B8	Finanszírozási bevételek	23 989 385
	Összes bevétel	152 392 110
	Nettósított bevétel	152 392 110
		0
K1101	Törvény szerinti illetmények	4 634 000
K1102	Normatív jutalmak	0
K1104	Helyettesítés	0
K1106	Jubileumi jutalom	0
K1107	Béren kívüli jutt. - étkezési hozzájárulás	0
K1109	Közl.ktg.	0
K1110	Egyéb költségtérítések - továbbképzés	0
K1113	Foglalk.egyéb szem.jutt.	0
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	2 664 480
K122	Munkavégzésre irányuló e. jogv. - megbízási díj	0
K123	Egyéb külső szem.j. - szoc.gond., lelki segítségny.	500 000
K1	Személyi juttatások összesen	7 798 480
K21	- Szociális hozzájárulási adó 17,5 %	1 374 000
K22	- Egészségügyi hozzájárulás 16,52 %	0
K25	- Táppénz hozzájárulás	0
K26	- Egyszerűsített foglalkoztatás közterhe	0
K27	- Munkáltatót terhelő SZJA 17,7 %	0
K2	Mkaadókat terh.jár.	1 374 000

2020. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti előirányzata

K311	Szakmai agyag	0
K312	Üzemeltetési agyag	1 432 000
K313	Árubeszerzés	0
K31	Készletbeszerzés	1 432 000
K321	Informatikai szolg. - internet	158 588
K322	Egyéb komm.szolg. - telefon	244 628
K32	Kommunikációs szolg.	403 216
K331	Közüzem díjak	877 000
K332	Vásárolt élelmezés	0
K333	Bérleti és lízingdíj	0
K334	Karbantartási szolg.	700 000
K335	Közüvitett szolgáltatások	0
K336	Szakmai tev.seg.szolg.	6 500 000
K337	Egyéb szolgáltatás	22 101 165
K33	Szolgáltatási kiadások	30 178 165
K341	Kiküldetés	0
K342	Reklám és propaganda	0
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	0
K351	Működési célú előzet.áfa	4 665 430
K352	Fizetendő áfa	0
K355	Egyéb dologi kiadás	100 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	4 765 430
K3	Dologi kiadások összesen	36 778 811
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	4 036 684
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 036 684
K502	Önkormányzatok előző évi elszámolásai	0
K504	Műk.célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása	0
K506	Egyéb műk.célú támogatás áhtn belül	1 210 984
K512	Egyéb műk.célú tám.áhtn kívülre	100 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	1 310 984
K62	Ingatlanok beszerzése	18 977 477
K63	Informatikai eszk.besz.	0
K64	Egyéb tárgyi eszk.besz.	50 167 424
K67	Beruházási célú el. Áfa	18 308 208
K6	Beruházások	87 453 109
K71	Ingatlanok felújítása	10 740 190
K73	Gépek, berendezések, felsz.felújítása	0
K74	Felújítási célú előzetes áfa	2 899 852
K7	Felújítások	13 640 042
K86	Felhalm.célú visszatér. Tám, kölcs.nyújt.áht-n kív.	0
K87	Lakástámogatás	0
K89	Felhalmozási célú tám. Áhtn kív.	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	0
K915	Irányító szervi műk.támog.foly	0
K9121	Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0
K9	Finanszírozási kiadások	0
	Összes kiadás	152 392 110
	Nettósított kiadás összesen	152 392 110

Nagybudmér Községi Önkormányzat 2020. évi felújításra és felhalmozásra tervezett kiadásai

	Kiadások megnevezése	Eredeti
Önkormányzat		
	Felújítási kiadások	
1.	- <i>Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok</i>	
	- ingatlan felújítása	13 640 042
		13 640 042
	Beruházási kiadások	
2.	- <i>Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése</i>	
	- Ingatlan beszerzése (szennyvízcsatorna kiépítése)	18 977 477
	- tárgyi eszk. Beszerzés (tartálykocsi, szennyvízkez. kisber.)	68 475 632
		87 453 109
	Mindösszesen:	101 093 151

**Nagybudmér Községi Önkormányzat 2020. évi
pénzeszközáradásaira, egyéb támogatásaira ellátottak pénzbeli juttatásaira**

Sorsz.	Kiadások megnevezése	Eredeti
Önkormányzat		
	Egyéb működési célú kiadások	
1.	- <i>Civil szervezetek működési támogatása</i>	
	- polgárőrség támogatása	100 000
2.	- <i>Támogatási célú finanszírozási műveletek</i>	
	- Borjádi Óvodai Társulás hozzájárulás	451 335
	- Települési hozzájárulás (Bólynak)	729 649
	- BISZK támogatás	30 000
3.	- <i>Települési támogatások</i>	
	- települési támogatás	4 036 684
	- szociális célú tűzifa	0
4.	- <i>Önkormányzati jogalkotás</i>	
	- Önkormányzat tartaléka (felhasználásáról a képviselőtestület dönt)	
	Összesen	5 347 668

2020. évi létszám-előirányzat teljesítése (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.	107055	Falugondnoki szolgálat	1,00				1,00
		Önkormányzat összesen:	1,00				1,00

Közfoglalkoztatottak

1.	041233	Közfoglalkoztatás - hosszú időtartamú	2,00				2,00
		Közfoglalkoztatottak összesen:	2,00				2,00

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

Engedélyezett létszám összesen:

	Nagybudmér Községi Önkormányzata	2,00				2,00
	Engedélyezett létszám összesen:	2,00				2,00
	Közfoglalkoztatottak tervezett létszáma	2,00				2,00
	Létszám összesen:	4,00				4,00

Nagybudmér Községi Önkormányzata intézményeinek 2020.évi kiadási és bevételi előirányzata (ezer Ft-ban)

Önkormányzat (Összesen)			2020		2020
			Eredeti		Eredeti
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások K1	7 798 480	Önkormányzatok működési támogat. B11	20 482 616
		Munkaadókat terhelő járulékok K2	1 374 000	Egyéb működési célú ÁH belülről B16	1 700 000
		Dologi kiadások K3	36 778 811	Működési bevételek B3, B4	3 400 000
		Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	4 036 684	Működési kölcsönök visszatérülése B14	
		Egyéb működési célú kiadások K5	1 310 984	Előző évi pénzmaradv. igénybev. B813	23 989 385
				Műk.bev.össz.	49 572 001
	Felhalmozás	Összesen:	51 298 959	Felhalm.célú tám.ÁH belülről B2	102 820 109
		Beruházások K6	87 453 109		
		Felújítások K7	13 640 042	Felhalmozási bevételek B5	0
		Egyéb felhalmozási célú kiad. K8	0	Felhalm.célra átvett pénzeszközök B7	0
				Felhalmozási kölcsönök visszatérül.	
		Összesen:	101 093 151	Előző évi pénzmaradv. igénybev.	
				Felhalm.bev.össz.	102 820 109
		Finanszírozási kiadások K9	0	Forgatási célú értékpapírok	0
				Államháztartáson belüli megelőlegezések	0
		Kiadások összesen:	152 392 110	Bevételek összesen:	152 392 110
		Létszám-előirányzat (fő) :	4,0		

Nagybudmér Községi Önkormányzata több éves kihatással járó feladatainak előirányzata éves bontásban

Feladat	Összes kiadás	Ebből				
		2020. év végéig	2020	2021	2022	2023
			eredeti	évi számított		
Fejlesztési kiadások						
Egyedi szennyvízkezelés kialakítása Nagybudmér községben	131 640 670	43 969 980	43 969 980	87 670 690		
Összesen :	131 640 670	43 969 980	43 969 980	87 670 690	0	0

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

Feladat	Összes kiadás	Támogatás		
		Összesen	2020.évi terv	
			eredeti	
	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	Összesen
B111	Önkormányzatok támogatásai	Eredeti ei Mód.ei.	861 435	861 435	861 435	861 435	861 435	861 435	861 435	861 435	861 435	861 435	861 435	861 437	10 337 222 0
B113	Tel.önk.szoc., gyermekjóléti és gyermekét.fei.tám.	Eredeti ei Mód.ei.	695 445	695 450	695 450	695 450	695 450	695 450	695 450	695 450	695 450	695 450	695 449	695 450	8 345 394 0
B114	Tel.önk.kultúrális feladatainak tám.	Eredeti ei 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	1 800 000 0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Eredeti ei Mód.ei.	141 668	141 666	141 668	141 666	141 666	141 666	141 666	141 666	141 668	141 666	141 666	141 668	1 700 000 0
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Eredeti ei Mód.ei.	1 848 548	1 848 551	1 848 553	1 848 551	1 848 551	1 848 551	1 848 551	1 848 551	1 848 553	1 848 551	1 848 550	1 848 555	22 182 616
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Eredeti ei Mód.ei.	0	58 850 129	0	0	0	0	0	43 969 980	0	0	0	0	102 820 109 0
B3	Közhatalmi bevételek	Eredeti ei Mód.ei.	50 000	69 033	1 000 000	400 000	100 000	60 000	70 000	70 000	1 300 000	150 000	80 967	50 000	3 400 000 0
B4	Működési bevételek	Eredeti ei Mód.ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0
B5	Felhalmozási bevételek	Eredeti ei Mód.ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	Eredeti ei Mód.ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Eredeti ei Mód.ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0
B1-7	Költségvetési bevételek	Eredeti ei Mód.ei.	1 898 548	60 767 713	2 848 553	2 248 551	1 948 551	1 908 551	1 918 551	45 888 531	3 148 553	1 998 551	1 929 517	1 898 555	128 402 725
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	Eredeti ei Mód.ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	Eredeti ei Mód.ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B813	Maradvány igénybevétele	Eredeti ei Mód.ei.	23 989 385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 989 385 0
B814	Államháztartáson belüli megel.	Eredeti ei Mód.ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816	Központi, irányító szervi támogatás	Eredeti ei Mód.ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	Eredeti ei Mód.ei.	23 989 385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 989 385 0
B82	Külföldi finanszírozás bevételei	Eredeti ei Mód.ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0
B8	Finanszírozási bevételek	Eredeti ei Mód.ei.	23 989 385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 989 385 0
B	Bevételek összesen	Eredeti ei Mód.ei.	25 887 933	60 767 713	2 848 553	2 248 551	1 948 551	1 908 551	1 918 551	45 888 531	3 148 553	1 998 551	1 929 517	1 898 555	152 392 110 0
K1	Személyi juttatások	Eredeti ei Mód.ei.	649 874	649 873	649 873	649 874	649 873	649 873	649 874	649 873	649 873	649 873	649 874	649 873	7 798 480 0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Eredeti ei Mód.ei.	114 500	114 500	114 500	114 500	114 500	114 500	114 500	114 500	114 500	114 500	114 500	114 500	1 374 000 0
K31	Készletbeszerzés	Eredeti ei Mód.ei.	119 333	119 333	119 334	119 333	119 333	119 333	119 334	119 333	119 333	119 333	119 334	119 334	1 432 000 0
K32	Kommunikációs szolg.	Eredeti ei Mód.ei.	33 601	33 601	33 602	33 601	33 602	33 601	33 601	33 601	33 602	33 601	33 601	33 602	403 216 0
K33	Szolgáltatási kiadások	Eredeti ei Mód.ei.	2 514 847	2 514 847	2 514 847	2 514 847	2 514 847	2 514 847	2 514 847	2 514 847	2 514 847	2 514 848	2 514 847	2 514 847	30 178 165 0
K35	Különféle befiz. és egyéb dologi kiadások	Eredeti ei Mód.ei.	397 119	397 119	397 119	397 119	397 119	397 119	397 119	397 119	397 119	397 121	397 119	397 119	4 765 430 0
K3	Dologi kiadások	Eredeti ei Mód.ei.	3 064 900	3 064 900	3 064 902	3 064 900	3 064 901	3 064 900	3 064 901	3 064 900	3 064 901	3 064 903	3 064 901	3 064 902	36 778 811 0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Eredeti ei Mód.ei.	336 390	336 390	336 390	336 391	336 390	336 390	336 391	336 390	336 390	336 391	336 390	336 391	4 036 684 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	Összesen
K5	Egyéb működési célú kiadások	Eredeti ei	109 249	109 249	109 249	109 249	109 249	109 249	109 249	109 249	109 249	109 249	109 245	109 249	1 310 984
		Mód.ei.													0
K6	Beruházások	Eredeti ei	7 287 759	7 287 759	7 287 759	7 287 759	7 287 759	7 287 759	7 287 759	7 287 759	7 287 759	7 287 759	7 287 759	7 287 760	87 453 109
		Mód.ei.													0
K7	Felújítások	Eredeti ei	1 136 670	1 136 670	1 136 670	1 136 670	1 136 670	1 136 670	1 136 670	1 136 670	1 136 670	1 136 672	1 136 670	1 136 670	13 640 042
		Mód.ei.													0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Eredeti ei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.													0
K1-K8	Költségvetési kiadások	Eredeti ei	12 699 342	12 699 341	12 699 343	12 699 343	12 699 342	12 699 341	12 699 344	12 699 341	12 699 342	12 699 347	12 699 339	12 699 345	152 392 110
		Mód.ei.													0
K914	Államháztartáson belüli megel.	Eredeti ei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.													0
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	Eredeti ei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.													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
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	Eredeti ei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.													0
K9	Finanszírozási kiadások	Eredeti ei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.													0
K	Kiadások összesen	Eredeti ei	12 699 342	12 699 341	12 699 343	12 699 343	12 699 342	12 699 341	12 699 344	12 699 341	12 699 342	12 699 347	12 699 339	12 699 345	152 392 110
		Mód.ei.													0

Eredeti előirányzat

Nyitó pénzmaradvány	0	13 188 591	61 256 963	51 406 173	40 955 381	30 204 590	19 413 800	8 633 007	41 822 197	32 271 408	21 570 612	10 800 790	0
Bevétel	25 887 933	60 767 713	2 848 553	2 248 551	1 948 551	1 908 551	1 918 551	45 888 531	3 148 553	1 998 551	1 929 517	1 898 555	152 392 110
Kiadás	12 699 342	12 699 341	12 699 343	12 699 343	12 699 342	12 699 341	12 699 344	12 699 341	12 699 342	12 699 347	12 699 339	12 699 345	152 392 110
Egyenleg	13 188 591	61 256 963	51 406 173	40 955 381	30 204 590	19 413 800	8 633 007	41 822 197	32 271 408	21 570 612	10 800 790	0	0