

HETVEHELY
POLGÁRMESTERI DÖNTÉSEK
2021.03.11.

Hetvehely Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2021. (III. 12.) önkormányzati rendelete
Hetvehely Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről

Hetvehely Község Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglaltak alapján az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra és képviselő-testületére terjed ki.

(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó, e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

2. § A Képviselő testület a címrendet e rendelet 1. melléklete szerint hagyja jóvá.

2. Költségvetés bevételei és kiadásai

3.§ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi költségvetésének

- | | |
|--|---------------------|
| a) tárgyévi költségvetési bevételek nettósított főösszegét | 159.094.587 Ft-ban, |
| b) tárgyévi költségvetési kiadások nettósított főösszegét | 159.094.587 Ft-ban |
- állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat tárgyévi költségvetési bevételét 159.094.587 Ft-ban,

- | | |
|---|-----------------|
| a) működési költségvetési bevételét 159.094.587 Ft-ban, | |
| aa) önkormányzatok költségvetési támogatása | 111.696.747 Ft, |
| ab) közhatalmi bevételek | 3.470.000 Ft, |
| ac) működési bevételek | 8.320.941 Ft, |
| ad) folyószámlahitel | 8.713.000 Ft, |
| ae) előző évi maradvány | 27.894.349 Ft, |

b) felhalmozási költségvetési bevételét 0 Ft-ban

- ba) felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 0. Ft- ban
határozza meg

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat tárgyévi költségvetési kiadását 159.094.587 Ft-ban,

- | | |
|--|----------------|
| a) működési költségvetési kiadását 102.848.479 Ft-ban, | |
| aa) személyi juttatások | 20.582.371 Ft, |
| ab) munkaadókat terhelő járulékok | 2.376.091 Ft, |
| ac) dologi kiadások | 23.928.340 Ft, |
| ad) ellátottak pénzbeli juttatásai | 4.042.360 Ft, |

ae) egyéb működési célú kiadások	51.919.317 Ft.
b) felhalmozási költségvetési kiadását 56.246.108 Ft-ban,	
ba) beruházások	13.589.000 Ft,
bb) felújítások	5.900.454 Ft,
bc) egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft,
bd) finanszírozási kiadások	36.756.654 Ft,
összeben állapítja meg.	

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat előző év tervezett működési célú pénzmaradványát 27.894.349 Ft-ban, felhalmozási célú pénzmaradványát 0 Ft-ban állapítja meg.

(5) A Képviselő-testület az önkormányzat a forgatási célú értékpapírok beváltásának bevételeit 0 e Ft-ban állapítja meg.

(6) A Képviselő-testület az önkormányzat forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlására fordítható összegét 0 e Ft-ban állapítja meg.

(7) A Képviselő-testület az önkormányzat működési célú tartalékának összegét 0 e Ft-ban állapítja meg.

4.§ (1) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított tárgyévi működési és felhalmozási költségvetési bevételeket és kiadásokat a 2. melléklet szerint jóváhagyja.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 3. melléklet szerint hagyja jóvá, mely tartalmazza a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban.

(3) A Képviselő-testület az előző évi pénzmaradvány felhasználását a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat címrend szerinti költségvetési bevételeit az 5. melléklet, a címrend szerinti költségvetési kiadásokat a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

5.§ A Képviselő-testület az önkormányzat és az önállóan működő költségvetési szervek rovatrend szerinti bevételeit és kiadásait a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

6.§ A Képviselő-testület a felújítási kiadások előirányzatát a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

7.§ A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási kiadások előirányzatát a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

8.§ A Képviselő-testület az önkormányzat által adott közvetlen és közvetett támogatásokat a 9. melléklet szerint jóváhagyja.

9.§ A Képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát (választott tisztségviselők köztisztviselők, közalkalmazottak és egyéb bérrendszer alapján foglalkoztatottak) költségvetési szervként a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

10.§ A Képviselő-testület az intézmények 2020. évi kiadásainak és bevételeinek előirányzatát a 11. mellékletben meghatározottak szerint hagyja jóvá.

11.§ A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban és összesítve a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

12.§ A Képviselő-testület az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

13.§ A Képviselő-testület a 2020. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási ütemtervet a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

14.§ (1) A helyi önkormányzat nevében a kötelezettségvállaló a polgármester. A polgármesteri kötelezettségvállalást megelőző döntési rend a hatályos jogszabályok szerinti. A polgármester kötelezettségvállalási jogát általa felhatalmazott személyre átruházhatja.

(2) Külön jogszabály alapján a jegyző döntési hatáskörébe utalt előirányzatok, valamint a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 2. §-ának hatálya alá tartozó választások helyi, területi előkészítésére, lebonyolítására felhasználandó pénzeszközök felett kötelezettségvállalásra a jegyző jogosult.

15.§ A Képviselő-testület a működési célú tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruhazza, aki a tartalékkal való rendelkezésről a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

16.§ (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel.

(2) A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a Képviselő-testületet illetik meg.

17.§ (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a Képviselő-testület államilag garantált pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 1.000.000 Ft-ig a Képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.

(4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a településen működő civil szervezetek, egyházak számára pályázataik megvalósításához, működésük biztosítására egy évet meg nem haladó időtartamra kölcsönt biztosítson szervezetenként legfeljebb 100.000 Ft összegig.

3. A költségvetési intézményekre vonatkozó szabályok

18.§ (1) Az Önkormányzat költségvetési intézményeinek, az önkormányzat elemi költségvetését a rendelet mellékleteiben meghatározott összegekkel kell összeállítaniuk.

(2) Az Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal a hozzá rendelt intézmények tekintetében ellátja az Ávr. 9. § (1) bekezdésében meghatározott gazdálkodási feladatokat.

(3) A költségvetési szerv, a költségvetésben meghatározott előirányzat-csoportoktól, kiemelt előirányzatoktól e költségvetési rendeletben foglaltak szerint térhet el.

(4) A költségvetési intézményeknél, valamint az önkormányzati feladatoknál tervezett saját bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után az irányítószervi támogatás növekedését.

(5) A költségvetési szerv költségvetési támogatási előirányzata csak alaptevékenységre és ezzel összefüggő egyéb kiadásokra használható fel.

(6) Az év közben realizálódó - nem céljellegű - önkormányzati többletbevételt általános tartalékba kell helyezni.

(7) Költségvetési intézmény több évre vonatkozó kötelezettséget saját hatáskörben nem vállalhat.

(8) A költségvetési intézményekben foglalkoztatottak részére biztosított cafetéria juttatás 2021. évi keretösszege 200.000 Ft/fő/év a munkaidő százalékában, amely összeg nem tartalmazza a munkáltató által fizetendő adók és járulékok összegét.

4. Költségvetési előirányzatok módosítása

19.§ (1) A helyi önkormányzat, a költségvetését, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek előirányzatait a rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – költségvetési törvényben felsorolt –, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.

(2) A Polgármester soron kívül köteles költségvetési rendelettervezetet a Képviselő-testület elé terjeszteni, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek az önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.

(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. A képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidőjéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.

(4) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzati gazdálkodás folytonossága érdekében 100.000 Ft-ig kötelezettséget vállaljon rendkívüli, előre nem tervezhető és ezért a költségvetésben nem szereplő feladatok végrehajtására. A polgármester e kötelezettségvállalásokról, döntésekről a képviselő-testület soron következő ülésén, de legkésőbb 30 napon belül köteles tájékoztatni.

(5) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az önkormányzat költségvetésében egyházak támogatása és polgármesteri keret címen jóváhagyott előirányzat odaítéléséről döntsön és a vonatkozó szerződéseket megkösse.

5. Előirányzat-módosítás és előirányzat-átcsoportosítás költségvetési szerveknél

20.§ (1) A települési önkormányzat költségvetési intézményei a jóváhagyott intézményi bevételi előirányzatokon felül képződő többletbevételeik felett jelen szakasz rendelkezései alapján járhatnak el.

(2) A működési bevételek közül az ellátottak étkezési térítési díja, a vendégétkezők térítési díja, valamint ezen jogcímekhez kapcsolódó, a kiszámlázott általános forgalmi adó jogcímen keletkező, a jóváhagyott előirányzatot meghaladó többletbevételek teljes összegével

- a) a vásárolt élelmezés,
- b) az élelmiszer beszerzés
- c) előzetesen felszámított forgalmi adó

kiadási előirányzata emelhető.

(3) A foglalkoztatottak, ellátottak, biztosítók által fizetett kártérítéseket teljes összegben az adott kártérítéshez kapcsolódó kiadási előirányzatok emelésére kell felhasználni.

(4) A működési és felhalmozási célra átvett pénzeszközök, támogatások teljes egészében a támogatott célra számolhatók fel.

(5) A Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal által beszédett működési bevételek az önkormányzat bevételeit képezik, azok bevételi előirányzata engedély nélkül emelhető, többletbevételeik a Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal önkormányzati támogatását (finanszírozás) csökkenti.

(6) A költségvetésben nem tervezett, általános forgalmi adó visszatérítése rovaton keletkezett bevétel csak a Polgármester engedélyével használható fel.

(7) A költségvetési intézmények a (2) - (6) bekezdésekben felsorolt jogcímen kívül, a 2020. évben a jóváhagyott bevételi előirányzatot meghaladó ténylegesen befolyó többletbevételeiket 100.000 Ft egyedi értékhatárig alapfeladataik ellátására külön engedély nélkül használhatják fel. A 100.000 Ft egyedi értékhatár feletti, jóváhagyott bevételi előirányzatot meghaladó többletbevételek felhasználását, illetve elvonását a Polgármester hagyja jóvá.

21.§ (1) Az önkormányzati költségvetési szerv a részére jóváhagyott, illetve módosított személyi juttatások és a költségvetési létszám-előirányzatával a jogszabályi előírások figyelembevételével önállóan gazdálkodik.

(2) A létszám- és személyi juttatások jogszerű gazdálkodásáért a költségvetési szerv vezetője felel. Az intézményi létszám és személyi juttatások előirányzat nyilvántartásának vezetéséről az intézmény vezetője köteles gondoskodni.

(3) A költségvetési intézmények 2020. évben keletkezett bérmaradványának felhasználásáról az Polgármester, illetve az irányító szervezet dönt. Hozzájárulása nélkül a bérmaradvány terhére személyi juttatás nem fizethető ki.

22.§ (1) A feladat elmaradásból származó megtakarítások felhasználására kizárólag a Képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.

(2) A képviselő-testület által jóváhagyott kiadási előirányzatok szabályszerű, hatékony és gazdaságos felhasználásáért a költségvetési szerv vezetője felel. A jóváhagyott kiadási előirányzat – a közüzemi díjak kivételével - engedély nélküli túllépése esetén az intézmény vezetője ellen fegyelmi eljárást kell indítani.

23.§ (1) Az önkormányzati költségvetési intézmények és az önkormányzati feladatok pénzmaradványát a Képviselő-testület hagyja jóvá, valamint dönt az önkormányzati szabad pénzmaradvány felosztásáról.

(2) A költségvetési szerveket meg nem illető pénzmaradvány összege az Önkormányzatot illeti meg.

(3) A pénzmaradvány költségvetési szervet meg nem illető összegét az önkormányzat 2020. évi költségvetési rendeletének módosításában kell előírni a zárszámadással egyidejűleg.

(4) Az önkormányzati költségvetési intézmények az önkormányzati feladatok pénzmaradványát – jogszabályban meghatározott kivétellel - csak a Képviselő-testület, illetve az irányító szervezet jóváhagyása után használhatják fel.

6. Gazdálkodás egyéb szabályai

24.§ Az önkormányzati támogatással fedezett beruházásokra és tárgyi eszköz beszerzésekre, illetve felújításokra vonatkozó szerződésekben előleg fizetésére kötelezettséget csak abban az esetben lehet vállalni, amennyiben a kötelezettség vállalás európai uniós vagy más, nem tisztán önkormányzati forrásból támogatott pályázathoz kapcsolódik és a pályázati kiírás az előlegfizetést kötelezettséggént tartalmazza, vagy előleg fizetését egyéb jogszabály előírja.

25.§ (1) A Képviselő-testület egyedi döntésben rendelkezik az alapok, alapítványok, egyesületek és civil szervezetek támogatására tervezett előirányzatok felhasználásáról.

(2) Önkormányzati támogatás csak abban az esetben folyósítható, ha a támogatott szervezet a támogatás átutalása előtt igazolja, hogy megfelel az Ávr. 73. § -ban foglalt feltételeknek.

(3) A (2) bekezdésben foglaltakat az önkormányzat költségvetési intézménye, valamint 100 %-os tulajdonában álló gazdasági társasága esetén nem kell vizsgálni.

(4) A támogatásban részesülő elszámolási kötelezettséggel tartozik a támogatást odaítélő képviselő-testület felé.

(5) A támogatás összegének célhoz rendelt felhasználását a támogatott nevére kiállított számviteli bizonylattal kell igazolni. A támogatott elszámolási kötelezettségének a támogatás folyósítását követő év március 31. napjáig köteles eleget tenni.

(6) A Képviselő-testület évente a december 31-ig megalkotandó éves belső ellenőrzési tervébe beépíti a helyi önkormányzat költségvetéséből céljelleggel juttatott támogatások felhasználása elszámolásának ellenőrzését.

(7) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás 3 évig nem ítélhető meg.

26.§ Az önkormányzat intézménye saját nevében csak a Polgármester jóváhagyásával nyújthat be pályázatot. A pályázatok benyújtásának rendjét a Polgármester és a Jegyző közös szabályzatban határozza meg.

27.§ A Képviselő-testület a vonatkozó törvényi előírások figyelembevételével alapíthat gazdasági társaságot, non-profit társaságot, és szerezhetsz gazdasági társaságban, non-profit társaságban érdekeltséget.

28.§ A Polgármester kezességet a Képviselő-testület egyedi felhatalmazása alapján vállalhat.

29.§ A Hivatal vezetőjének és gazdasági vezetőjének javaslatára az önkormányzat költségvetési elszámolási számláin lévő szabad pénzeszközöket a Polgármester:

- a) a számlavezető vagy bármely pénzügyintézetnél betétként lekötötheti,
 - b) államilag garantált értékpapír vásárlásra fordíthatja,
- amelyet pénzügyintézetnél, illetve a Magyar Államkincstárnál jogosult megvásárolni.

30.§ (1) A Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal gondoskodik a Képviselő-testület által jóváhagyott - évközi változásokkal módosított – előirányzatok mértékéig:

- a) az önkormányzat költségvetési szerveinek pénzellátásáról az intézményvezetőkkel egyeztetett finanszírozási terv alapján;
- b) a szociálpolitikai juttatások (segélyezés) - jogszabályi előírásoknak megfelelően – folyósításáról;
- c) az önkormányzati támogatások megállapodás alapján történő utalásáról a jogszabályi előírásoknak megfelelően.

(2) Amennyiben a költségvetésben tervezett időarányos bevételek nem fedezik az esedékes kötelező feladatok kiadásait, a finanszírozások mértékétől és ütemezésétől az (1) bekezdés a) és c) pontjai esetében a Polgármester eltérhet, de a finanszírozás megváltoztatása nem veszélyeztetheti az intézmények működését.

7. Vegyes rendelkezések

31.§ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szerveinél az egységes rovatrend normatív jutalmak és céljuttatás, projektprémium rovatái terhére a törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának ötven százalékáig engedélyez kifizetést.

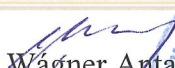
(2) A Képviselő-testület a foglalkoztatottjai tekintetében 2020. évre az Szja tv. 25. § (2) bekezdése által meghatározott 15 Forint/km költségtérítést alkalmazza a munkába járásnál.

8. Záró rendelkezések

32.§ (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet rendelkezéseit a 2021. évi költségvetés során, 2021. január 1-jétől kell alkalmazni.

(3) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.


Wágner Antal
polgármester




Dr. Tóth Sándor
jegyző



Záradék:

Ez a rendelet Hetvehely községben 2021. március 12. napján 10.00 órakor kihirdetésre került.


Dr. Tóth Sándor
jegyző



Hetvehely Község Önkormányzata

Szervezeti egység megnevezése	Részletező megnevezése			Ezek a szakfeladatok, cofogok használhatók az egységen belül	
	Nincs	Cofog	Szakfeladat	Megnevezés	
1. Jogalkotás, elszámolások, támogatások	Nincs	011130	999001	Önkormányzati jogalkotás	
	Nincs	018030		Támogatási célú elszámolások	
	Nincs	018010		Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	
	Nincs	081045		Szabadidősport tevékenység és támogatása	
	Nincs	084031		Civil szervezetek működési támogatása	
	Nincs	900020		Önkormányzatok sajátos működési bevételei, Helyi adók	
	Nincs	082092	910502	Közművelődés, hagyományos közösségi és kulturális értékek gondozására	
	Nincs	082044	910123	Könyvtári szolgáltatások	
	Nincs	091110		Ovodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	
	Nincs	047410		Ar és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység	
2. Település üzemeltetés	Nincs	066020	999001	Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	
	Nincs	066010	813000	Zöldterület kezelés	
	Nincs	013320	960302	Köztisztviselői fenntartás, működtetés	
	Nincs	045160		Közutak, hidak üzemeltetése	
	Nincs	107055	889928	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	
	Nincs	013350	680001	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, lakóingatlan bérbeadása	
	Nincs	013350	680002	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, nem lakóingatlan bérbeadása	
	Nincs	051030		Nem veszélyes hulladék begyűjtése	
	Nincs	072111	999001	Háziorvosi alapellátás	
	Nincs	074031		Család- és nővédelmi eü. gondozás	
3. Egészségügy	Nincs	096015		Iskolai intézményi étkeztetés	
4. Étkeztetés	Nincs	041232	999001	Start-téli közfoglalkoztatás	
5. Közfoglalkoztatás	Nincs	041233	999001	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	
6. Segélyek, szociális ellátások	Nincs	103010		Elhunyt személyek hátramaradtainak pénzbeli ellátása	
	Nincs	104051		Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	
	Nincs	104051		Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	
	Nincs	105010		Munkanélküli aktív korúak ellátásai	
	Nincs	106020		Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	
	Nincs	107060	999001	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások	
	Nincs	061030		Lakástámogatás, jutást segítő támogatás	
	Nincs	064010	841402	Közügyi ellátás	
7. Közügyi ellátás	Nincs				
Atvezetések/átfutó tételek (kp előleg, bér, bérlet, idegen pe.)					

2021. évi működési költségvetési bevételek és kiadások teljesítése (Ft-ban)

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	Eredeti	Változás	Módosított	Megnevezés	Eredeti	Változás	Módosított
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	69 020 445			K1 Személyi juttatások	20 582 371		
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	41 676 302			K2 Munkaadókat terhelő járulékok	2 376 091		
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	110 696 747		0	K3 Dologi kiadások	23 928 340		
B3 Közhatalmi bevételek	3 470 000		0	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 042 360		
Iermőföld adók			0				
- Vagyoni típusú adók	1 400 000			K5 Egyéb működési célú kiadások	51 919 317		
- Termékek és szolgáltatások adói	2 000 000			tartalék	11 909 087		
- Gépjárműadó							
- Egyéb közhatalmi bevételek	70 000						
B4 Működési bevételek	8 320 491						
B8 Finanszírozási bevételek							
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele							
Működési bevételek mindösszesen:	122 487 238		0	Működési kiadások mindösszesen:	102 848 479	0	0

2021. évi felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások teljesítése (Ft-ban)

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	Eredeti	Változás	Módosított	Megnevezés	Eredeti	Változás	Módosított
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről				K6 Beruházások	13 589 000		
B5 Felhalmozási bevételek				K7 Felújítások	5 900 454		
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök				K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás		0	
B8 Finanszírozási bevételek	36 607 349			K9 Finanszírozási kiadások	36 756 654		
- folyószámla hitel	8 713 000						
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	27 894 349						
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	36 607 349		0	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	56 246 108	0	0

Bevételek mindösszesen	159 094 587	0	0	Kiadások mindösszesen:	159 094 587	0	0
------------------------	-------------	---	---	------------------------	-------------	---	---

2021. évi egyesített költségvetési bevételek és kiadások teljesítése (Ft-ban)

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Eredeti	Változás	Módosított	Megnevezés	Eredeti	Változás	Módosított
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	69 020 445	0	0	K1 Személyi juttatások	20 582 371	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	41 676 302	0	0	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	2 376 091	0	0
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	110 696 747	0	0	K3 Dologi kiadások	23 928 340	0	0
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	0	0	0	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 042 360	0	0
B3 Közhatalmi bevételek	3 470 000	0	0	K5 Egyéb működési célú kiadások	51 919 317	0	0
- Termőföld adó	0	0	0	tartalék	11 909 087	0	0
- Vagyoni típusú adók	1 400 000	0	0	K6 Beruházások	13 589 000	0	0
- Termékek és szolgáltatások adói	2 000 000	0	0	K7 Felújítások	5 900 454	0	0
- Gépjárműadó	0	0	0	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0
- Bíróságok, pótlékok	70 000	0	0	K9 Finanszírozási kiadások	36 756 654	0	0
B4 Működési bevételek	8 320 491	0	0				
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0				
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	36 607 349		0				
B8 Finanszírozási bevételek	8 713 000	0	0				
- folyószámla hitel	27 894 349	0	0				
- előző évi pénzeszköztartalék igénybevétele	159 094 587	0	0				
Költségvetési bevételek összesen:	159 094 587	0	0	Kiadások összesen:	159 094 587	0	0

0

0

Hetvehely Község Önkormányzata
2020. évi pénzmaradványának felhasználása

1.) Előző évi (2020) pénzmaradvány felhasználása

(Ft-ban)

Tervezett pénzmaradvány:	
---------------------------------	--

Intézmény megnevezése	Pénzmaradvány			Változás	Módosított
	Összesen	Kötelezett- séggel terhelt	Szabadon felhasználható		
Hetvehely Község Önkormányzata	27 894 349	33 313 463	3 293 886		0
Összesen:	27 894 349	33 313 463	3 293 886	30 019 577	-26 725 691
Szabad pénzmaradvány			3 293 886	0	0

A szabad pénzmaradványt felhasználását a képviselőtestület az alábbiak szerint

határozza meg:

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

Hetvehely Község Önkormányzata 2021. évi költségvetési bevételeinek teljesítése (Ft-ron)

COFOG	Bevételek megnevezése	B1 Önkorm. működési tám.		B2 Felhalm.c. tám.AH belül	B3 Közhatalmi bevételek		B3 Közhatalmi bevételek	B4 Működési bevételek		B5 Felhalm. bevételek	B5 Felhalm. bevételek		B7 Felhalm.c. pénzeszk. átvett	B7 Felhalm.c. pénzeszk. átvett		B8 Finanszirozási bev. módosított	B8 Finanszirozási bev. módosított		Összesen módosított
		Eredeti	Módosított	Eredeti	Eredeti	Módosított	Eredeti	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Eredeti	Módosított	Eredeti	Eredeti	Módosított	Eredeti	Összesen módosított
	Önkormányzat																		
11130	Önkormányzati jogalkotás																		
113350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			0															
118010	Önkormányzatok elszámolását a központi költségvetéssel	69 020 445																	0
118030	Támogatás célú finanszírozási műveletek	41 676 302								0									0
11232	Egyéb működési célú támogatások áh-n belül		0																0
11233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás																		0
11233	Egyéb működési bevételek																		0
174031	Család és nővédelmi eu gondozás																		0
182044	Könyvtári szolgáltatások																		0
196015	Iskolai intézményi előzetes																		0
196020	Önkormányzatok sajátos működési bevételei: Helyi adók			0															0
	Összesen :	110 696 747	0	0	0	0	0	8 320 491	0	0	0	0	0	0	0	36 607 349	0	36 607 349	0
	Mindösszesen:	110 696 747	0	0	0	0	0	8 320 491	0	0	0	0	0	0	0	36 607 349	0	36 607 349	0

CFOG	Kiadások megnevezése	Helyi költségvetési kiadásainak teljesítése (EL-hup)															
		K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	K3 Dologi kiadások	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K5 Egyéb működési kiadások	K6 Egyéb működési kiadások	K7 Felújítások	K8 Beruházások	K9 Felújítások	K10 Egyéb felhalmozási kiadások	K11 Finanszírozási kiadások	K12 Összesen	K13 Összesen			
		Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított		
Önkormányzat																	
011130	Önkormányzati igazgatóságok	5 408 876		807 376		2 040 000								8 256 252	0		
013220	Közművelődési, művelődési					1 034 034								1 034 034	0		
013350	Önkormányzati vagyoni való gazdálkodás, lakóingatlan bérbeadása					4 900 000								4 900 000	0		
018010	Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel														0		
018030	Támogatási célú elszámolások														0		
041232	Szociális célú közfoglalkoztatás														0		
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	9 645 495		747 525		469 538				38 419 317				75 175 971	0		
045160	Közművelődési, művelődési														0		
051030	Nem veszélyes hulladék begyűjtése														0		
051030	Nem veszélyes hulladék begyűjtése														0		
064010	Közművelődési, művelődési					2 176 000								2 176 000	0		
066010	Zöldterület kezelés					935 000								935 000	0		
066020	Város, községvezetkedési egyéb szolgáltatások					4 253 078				38 589 000				17 842 078	0		
072111	Háziorvosi alapszolgálat													13 500 000	0		
072112	Háziorvosi ügyelet					847 800									0		
074031	Család és névelési célú gondozás	1 728 000		267 840		504 160								2 500 000	0		
081030	Sportéletfenntartás, célsportok működtetése és fejlesztése					2 450 000								#HIV!	0		
082044	Könyvtári szolgáltatások	300 000		41 650		68 500								410 350	0		
082092	Közművelődési, művelődési					1 859 650								#HIV!	0		
084031	Civil szervezetek működési támogatása														0		
107055	Felügyeleti szolgáltatás	3 500 000		511 500		747 500								4 759 000	0		
085015	Gyermeknevelési					424 080								#HIV!	0		
104037	Intézményen kívüli gyermeknevelési														0		
065020	Magyar Falu program					119 000								#HIV!	0		
072050	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások					1 100 000									0		
	Összesen :	20 582 371	0	2 376 091	0	23 928 340	0	4 042 360	0	51 919 317	0	23 589 000	5 900 454	0	159 094 587		
	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások														0		
	Nettósított kiadások összesen :	20 582 371	0	2 376 091	0	23 928 340	0	4 042 360	0	51 919 317	0	23 589 000	5 900 454	0	159 094 587		

2021. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése

Rovat	Rovat megnevezése	Eredeti	Változás	Módosított
B111	Helyi önkormányzatok műk.ált.tám			
B112	Tel.önk.egyes köznevelési fa.tám.	6 634 342		
B113	Tel.önk.szoc.gyermekekért és gyermekékt.tám.	57 907 103		
B114	Tel.önk.kultúrális tám.	4 479 000		
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kieg. tám.			
B16	Egyéb műk. Célú támogatások bev.áhtn belülről	41 676 302		
B1	Működési célú támogatások államháztartáson bel.	110 696 747	0	0
B31	Jövedelemadók	0	0	
B34	Vagyoni típusú adók (építmény, telek, kommunális)	1 400 000		
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	2 000 000		
B354	Gépjárműadó			
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	70 000		
B3	Közhatalmi bevételek	3 470 000	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	3 320 491		0
B403	Közvetített szolgáltatások	4 500 000		
B405	Ellátási díjak	0		0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	600 000		0
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0		0
B411	Egyéb működési bevételek			
B4	Működési bevételek	8 320 491	0	0
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
	Felhalmozási bevételek	0	0	0
B8112	Likviditási célú hitelek pénzügyi vállalkozástól	8 713 000		
B8131	Előző évi ktgv.maradvány	27 894 349	0	
B8	Finanszírozási bevételek	36 607 349	0	0
	Összes bevétel	159 094 587	0	0
K1101	Törvény szerinti illetmények	14 673 495		
K1107	Béren kívüli juttatások	400 000		
K1109	Közlekedési költségterítés			
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	5 208 876		
K122	Munkavégzésre irányuló e. jogv. - megbízási díj			
K123	Egyéb külső személyi juttatások	300 000	-300 000	0
K1	Személyi juttatások összesen	20 582 371	-300 000	0
K21	- Szociális hozzájárulási adó 15,5%	2 376 091		
K24	- Egészségügyi hozzájárulás			
K27	- Személyi jövedelemadó	0		0
K2	Mkaadókat terh.jár.	2 376 091	0	0
K311	Szakmai anyag	260 160	0	0
	- Gyógyszer, vegyszer			
	- Könyv, folyóirat			
	- Egyéb szakmai anyag			
K312	Üzemeltetési anyag	4 549 715		0
	- Élelmiszer-beszerezés	0	0	0
	- Élelmiszer őstermelőktől	0	0	0
	- Irodaszer, nyomtatvány	300 000	-300 000	0
	- Hajtó- és kenőanyag	2 000 000	-2 000 000	0
	- Munkaruha	30 000	-30 000	
	- Egyéb üzemeltetési anyag	2 219 715	-2 219 715	
K31	Készletbeszerzés	4 809 875	0	0
K321	Informatikai szolg. - internet	180 000	0	0
	- számítástechnikai eszközök	0	0	0
	- informatikai szolg.			
K322	Egyéb komm.szolg. - telefon	220 000		
K32	Kommunikációs szolg.	400 000	0	0
K331	Közüzemi díjak	3 075 000		0
K3311	- Villamosenergia-szolgáltatás díja	1 630 000		
K3312	- Gázenergia-szolgáltatás díja	1 280 000	-1 280 000	0

2021. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése

K3313	- Víz- és csatornadíjak	165 000	-165 000	0
K332	Vásárolt élelmezés	424 080		
K333	Bérleti és lízingdíj	155 000		
K334	Karbantartási szolg.	807 450		
K335	Közvetített szolgáltatások	3 620 000		
K336	Szakmai tev.seg.szolg.	60 000		
	- Eü.,okt., szoc., körny.véd.szolgáltatások			
	- Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolg.			
K337	Egyéb szolgáltatás	6 536 878		0
	- Takarítás, mosatás	0		0
	- Posta			
	- Pénzügyi szolgáltatás			
	- Biztosítás			
	- Szállítás	0		0
	- Egyéb szolgáltatás			
K33	Szolgáltatási kiadások	14 678 408	0	0
K341	Kiküldetés	0	0	0
	- Belföldi kiküldetés			
	- Külföldi kiküldetés	0		0
K342	Reklám és propaganda	94 000		
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	94 000	0	0
K351	Működési célú előzet.áfa	3 521 057		
K352	Fizetendő áfa	375 000		
K353	ÁH-n belüli kamatkiadások	0		
K355	Egyéb dologi kiadás	50 000		
				0
		0	0	0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 946 057		0
K3	Dologi kiadások összesen	23 928 340	0	0
K48	Települési támogatás	4 042 360		
K4	Ellátottak Pénzbeli Juttatásai	4 042 360	0	0
K502	Elvonások és befizetések	3 038 000		
K506	Egyéb műk.célú támogatás áhtn belül	22 172 230		
K512	Egyéb műk.célú támogatás áhtn kívül	14 800 000	-14 800 000	
K513	Tartalék	11 909 087		
K5	Egyéb működési célú kiadások	51 919 317	-14 800 000	0
K62	Ingatlanok beszerzése	0		
	- Informatikai eszközök beszerzése	0		0
K64	Egyéb tárgyi eszk.besz.	10 700 000		
	- Gépek, berend., felsz.beszerzése			0
	- Járművek beszerzése	0		0
K67	Beruházási célú el. Áfa	2 889 000		0
K71	Ingatlanok felújítása	4 646 026		
K74	Felújítási célú el. Áfa	1 254 428		
K6	Beruházások	19 489 454	0	0
K915	Finanszírozási kiadások	33 995 835		
K984	Államháztartási megelőlegezés	2 760 819		
K9	Finanszírozási kiadások	36 756 654	0	0
	Összes kiadás	159 094 587	-15 100 000	0

Hetvehely Község Önkormányzata 2021. évi
felújításra és felhalmozásra tervezett kiadásainak teljesítése (Ft-ban)

	Kiadások megnevezése	Eredeti	Változás	Módosított
	Önkormányzat			
	Felhalmozási kiadások			
1.	Magyar falu program	1 950 000		0
	Kultúrház felújítása			0
2.	VP pályázat	12 252 858		0
	gépbeszerzés			0
3.	Konyhapályázat	4 069 454		
	felújítás	0		0
4.			0	0
				0
5.				0
6.		0		0
		18 272 312	0	0
	Mindösszesen:	18 272 312	0	0

Hetvehely Község Önkormányzata 2021. évi pénzeszközáradásaira,
 egyéb támogatásaira és ellátottak pénzbeli juttatásaira
 tervezett kiadásainak teljesítése (Ft-ban)

Sor sz.	Kiadások megnevezése	Eredeti	Változás	Módosított
	Önkormányzat			
	Egyéb működési célú kiadások			
1.	- Támogatási célú finanszírozási műveletek			
	Hozzájárulás háziorvosi ügyelet működéséhez	847 800		
	Sportkör/civil szervezetek	1 300 000		
	Szoc.Kp	6 079 342		
	Közös hivatal működési támogatása	6 018 060		0
		14 245 202	0	0
	Összesen			
6.	Egyéb működési célú kiadások	14 245 202	0	0
	Mindösszesen:	14 245 202	0	0

2021. 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
2.	011130	Önkormányzati jogalkotás					5,00

Közalkalmazottak

Önkormányzat

1.	066020	Város,-községgazdálkodás	0,00				0,00
2.	074031	Család és nővédelmi eü gondozás	1,00				1,00
3.	082044	Könyvtári szolgáltatások	0,00			0	0,00
4.	107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	1,00				1,00
Önkormányzat összesen:			2,00	0	0	0,00	2,00

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

Közfoglalkoztatottak

1.	041232	Közfoglalkoztatás - Start közmunkaprogram - minta	0,00				0,00
2.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	8,00				8,00
Közfoglalkoztatottak összesen:			8,00	0	0	0,00	8,00

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

Engedélyezett létszám összesen:

Hetvehely Község Önkormányzata	3,00				3,00
Engedélyezett létszám összesen:	3,00	0	0	0,00	3,00
Közfoglalkoztatottak tervezett létszáma	8,00				8,00
Létszám összesen:	11,00	0	0	0,00	11,00

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

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

Sorszám	Megnevezés	Magnev.	2021. 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	
11	Önkormányzatok működési támogatásai	Eredeti ei	5 751 703	5 751 703	5 751 703	5 751 703	5 751 703	5 751 703	5 751 703	5 751 703	5 751 703	5 751 703	5 751 712	69 020 445	
		Mód.ei.											0	0	
12	Elvonások és befizetések bevételei	Eredeti ei												0	0
		Mód.ei.												0	0
13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	Eredeti ei												0	0
		Mód.ei.												0	0
14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	Eredeti ei												0	0
		Mód.ei.												0	0
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson	Eredeti ei												0	0
		Mód.ei.												0	0
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Eredeti ei	2 189 691	2 189 691	17 589 691	2 189 691	2 189 691	2 189 691	2 189 691	2 189 691	2 189 691	2 189 701	41 676 302	41 676 302	0
		Mód.ei.												0	0
17	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Eredeti ei												0	0
		Mód.ei.												0	0
18	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Eredeti ei												0	0
		Mód.ei.												0	0
19	Jövedelemadók	Eredeti ei												0	0
		Mód.ei.												0	0
20	Vagyoni típusú adók	Eredeti ei			700 000						700 000			1 400 000	0
		Mód.ei.												0	0
21	Értékesítési és forgalmi adók	Eredeti ei			1 000 000						1 000 000			2 000 000	0
		Mód.ei.												0	0
22	Gépjárműadók	Eredeti ei												0	0
		Mód.ei.												0	0
23	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	Eredeti ei												0	0
		Mód.ei.												0	0
24	Termékek és szolgáltatások adói	Eredeti ei												0	0
		Mód.ei.												0	0
25	Egyéb közhatalmi bevételek	Eredeti ei		20 000			20 000							70 000	0
		Mód.ei.												0	0
26	Közhatalmi bevételek	Eredeti ei	0	20 000	1 700 000	0	0	0	0	1 700 000	0	30 000	0	3 470 000	0
		Mód.ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Működési bevételek	Eredeti ei	693 374	693 374	693 374	693 374	693 374	693 374	693 374	693 374	693 374	693 374	693 377	8 320 491	0
		Mód.ei.												0	0
28	Felhalmozási bevételek	Eredeti ei												0	0
		Mód.ei.												0	0
29	Működési célú átvett pénzeszközök	Eredeti ei												0	0
		Mód.ei.												0	0
1-7	Költségvetési bevételek	Eredeti ei	8 634 768	8 654 768	25 734 768	8 634 768	8 634 768	8 634 768	8 634 768	8 634 768	8 634 768	8 634 790	122 487 238	122 487 238	0
		Mód.ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
311	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	Eredeti ei			8 713 000									8 713 000	0
		Mód.ei.												0	0
312	Belföldi értékpapírok bevételei	Eredeti ei												0	0
		Mód.ei.												0	0
313	Maradvány igénybevétele	Eredeti ei	4 710 819	2 820 544	3 539 858	2 820 544	1 750 323	1 750 323	1 750 323	1 750 323	1 750 323	1 750 323	1 750 323	27 894 349	0
		Mód.ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Központi, irányító szervei támogatás	Eredeti ei												0	0
		Mód.ei.												0	0
318	Belföldi finanszírozás bevételei	Eredeti ei	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0
322	Külföldi finanszírozás bevételei	Eredeti ei												0	0
		Mód.ei.												0	0

Hetvehely
Község Önkormányzata 2021. évi előirányzatfelhasználási és likviditási ütem terve (Ft-ban)

Sorszám	Megnevezés	Megnev.	2021. 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	
38	Finanszírozási bevételek	Eredeti ei	4 710 819	2 820 544	12 252 858	2 820 544	1 750 323	1 750 323	1 750 323	1 750 323	1 750 323	1 750 323	1 750 323	1 750 323	36 607 349
		Mód.ei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	Bevételek összesen	Eredeti ei	13 345 587	11 475 312	37 987 626	11 455 312	10 385 091	10 405 091	10 385 091	10 385 091	12 085 091	10 385 091	10 415 091	10 385 113	159 094 587
		Mód.ei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	Eredeti ei													0
		Mód.ei													0
12	Külső személyi juttatások	Eredeti ei													0
		Mód.ei													0
13	Személyi juttatások	Eredeti ei	1 715 197	1 715 197	1 715 197	1 715 197	1 715 197	1 715 197	1 715 197	1 715 197	1 715 197	1 715 197	1 715 197	1 715 204	20 582 371
		Mód.ei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Eredeti ei	198 007	198 007	198 007	198 007	198 007	198 007	198 007	198 007	198 007	198 007	198 007	198 014	2 376 091
		Mód.ei													0
31	Készletbeszerzés	Eredeti ei													0
		Mód.ei													0
32	Kommunikációs szolgáltatások	Eredeti ei													0
		Mód.ei													0
33	Szolgáltatási kiadások	Eredeti ei													0
		Mód.ei													0
34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	Eredeti ei													0
		Mód.ei													0
35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	Eredeti ei													0
		Mód.ei													0
36	Dologi kiadások	Eredeti ei	1 994 028	1 994 028	1 994 028	1 994 028	1 994 028	1 994 028	1 994 028	1 994 028	1 994 028	1 994 028	1 994 028	1 994 032	23 928 340
		Mód.ei		1 000 000		800 000							442 360		4 042 360
37	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Eredeti ei	3 334 185	3 334 185	3 334 185	3 334 185	3 334 185	3 334 185	3 334 185	3 334 185	3 334 185	3 334 185	3 334 185	3 334 195	40 010 230
		Mód.ei													0
38	Egyéb működési célú kiadások	Eredeti ei													13 589 000
		Mód.ei													0
39	Beruházások	Eredeti ei													5 900 454
		Mód.ei	1 950 000											3 950 454	5 900 454
40	Felújítások	Eredeti ei													0
		Mód.ei													0
41	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Eredeti ei													0
		Mód.ei													0
42	Költségvetési kiadások	Eredeti ei	9 191 417	8 241 417	20 830 417	8 041 417	7 241 417	8 441 417	7 241 417	7 841 417	7 241 417	7 241 417	7 683 777	11 191 899	110 428 846
		Mód.ei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	Eredeti ei													0
		Mód.ei													0
912	Belföldi értékpapírok kiadásai	Eredeti ei													0
		Mód.ei													0
914	Államháztartáson belüli megelőlegezések	Eredeti ei													0
		Mód.ei													0
915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	Eredeti ei	4 055 478	4 055 478	4 055 478	4 055 478	4 055 478	4 055 478	4 055 478	4 055 478	4 055 478	4 055 478	4 055 478	4 055 483	48 665 741
		Mód.ei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
916	Belföldi finanszírozás kiadásai	Eredeti ei	4 055 478	4 055 478	4 055 478	4 055 478	4 055 478	4 055 478	4 055 478	4 055 478	4 055 478	4 055 478	4 055 478	4 055 483	48 665 741
		Mód.ei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
917	Finanszírozási kiadások	Eredeti ei	4 055 478	4 055 478	4 055 478	4 055 478	4 055 478	4 055 478	4 055 478	4 055 478	4 055 478	4 055 478	4 055 478	4 055 483	48 665 741
		Mód.ei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K	Kiadások összesen	Eredeti ei	13 246 895	12 296 895	24 885 895	12 096 895	11 296 895	12 496 895	11 296 895	11 836 895	11 296 895	11 296 895	11 739 255	15 247 382	169 094 587
		Mód.ei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Eredeti előirányzat
Nyitó pénzeszköz

0	98 692	-722 891	12 378 840	11 737 257	10 825 453	8 733 649	7 821 845	6 310 041	7 098 237	6 186 433	4 862 269	27 894 349
---	--------	----------	------------	------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------

