

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Hetvehelyi Óvodai Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2022. március 1-én 10.00 órai kezdettel tartott üléséről.

Helye: Hetvehely Szolgáltatóház
7681 Hetvehely, Rákóczi u. 40.

Jelen vannak: Wágner Antal Hetvehely Község Polgármestere
Majorosi Józsefné Okorvölgy Község Polgármestere
Varga Éva Szentkatalin Község polgármestere

Tanácskozási joggal jelen van: Kelenfiné Barics Rita kirendeltség-vezető

Jelenléti ív csatolva. (1. sz. melléklet)

Wágner Antal: Tisztelettel köszönti a megjelenteket és a kirendeltség-vezetőt.

Megállapítja, hogy a Hetvehelyi Óvodai Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának tagjai közül 3 fő jelent meg az ülésen, a Tanács 3 fővel határozatképes, az ülést megnyitja. Javasolja az alábbi napirendi pontok tárgyalását.

Meghívó csatolva (2. sz. melléklet)

Napirendek:

1.) Hetvehelyi Óvodai Önkormányzati Társulás 2022. évi költségvetése
Előterjesztő: Wágner Antal Társulási Tanács elnöke

2.) Intézményvezető megbízása
Előterjesztő: Wágner Antal Társulási Tanács elnöke

3.) Egyebek

A Társulási Tanácsnak kiegészítő javaslata nem volt, a napirendi javaslatot egyhangúlag, 3 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta.

Első napirendi pont tárgyalása

Hetvehelyi Óvodai Önkormányzati Társulás 2022. évi költségvetése

Wágner Antal társulás elnöke ismertette az írásos előterjesztést. (3. sz. melléklet)

Hetvehelyi Óvodai Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a határozati javaslatot megtárgyalja és 3 igen, egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

**Hetvehelyi Óvodai Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának
1/2022.(III.1.) TT. határozata
Hetvehelyi Óvodai Önkormányzati Társulás 2022. évi költségvetése**

1. A Tanács a költségvetési határozattervezetet megismerte és az elhangzott kiegészítésekkel elfogadja.

2. A Hetvehelyi Óvodai Önkormányzati Társulás költségvetését az I-XIV.sz. melléklet szerint elfogadja.
3. Tekintettel arra, hogy a Társulásnak nincsenek sem állami, - sem saját működési, - tagdíj bevételei, a Társulás működési kiadásait alapító önkormányzatok finanszírozzák.

Felelős: Wágner Antal Társulási Tanács elnöke
Határidő: azonnal

Második napirendi pont tárgyalása
Intézményvezető megbízása

Wágner Antal társulás elnöke elmondja, hogy a jelenlegi intézményvezető a nők 40 éves kedvezményes nyugdíjazási lehetőségével élve 2022. április 20-án nyugdíjba vonul. Jelenleg szabadságát tölti, helyettes intézményvezető látja el a feladatokat. Javasolja, hogy az intézményvezetői álláshelyet 2022. szeptember 1. kezdéssel hirdessék meg. Április 21-től augusztus 31-ig bízzák meg a jelenlegi helyettest az intézményvezetői feladatok elvégzésével.

Hetvehelyi Óvodai Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a határozati javaslatot megtárgyalja és 3 igen, egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

Hetvehelyi Óvodai Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának
2/2022.(III.1.) TT. határozata
Intézményvezetői megbízásról

Hetvehelyi Óvodai Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa úgy határozott, hogy 2022. április 21. napjától 2022. augusztus 31. napjáig megbízást ad Ungváriné Kapronczai Ágnes részére a Hetvehelyi Óvoda intézményvezetői feladatainak ellátására.

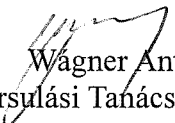
Vezetői megbízása 2022. augusztus 31. napjáig szól, azzal, hogy az intézményvezetői pályázat esetleges eredménytelensége esetén az intézményvezetői megbízás hatálya az új intézményvezető vezetői kinevezéséig tart.

Felelős: Wágner Antal Társulási Tanács elnöke
Határidő: 2022. április 20.

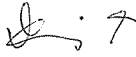
Harmadik napirendi pont tárgyalása
Egyebek

Több tárgy nem lévén Wágner Antal Társulási Tanács elnöke az ülést 10.45 órakor berekesztette.

K. m. f.


Wágner Antal
Társulási Tanács elnöke




Majorosi Józsefné
Társulási Tanács alelnöke

JELENLÉTI ÍV

Készült Hetvehelyi Óvodai Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2022. március 1-én 10.00 órakor megtartott ülésén.

Jelen vannak:

Wágner Antal Hetvehely polgármestere

.....

Majorosi Józsefné Okorvölgy polgármestere

.....

Varga Éva Szentkatalin polgármestere

.....

Kelenfiné Barics Rita kirendeltség-vezető

.....

Vendégek:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Hetvehelyi Óvodai Önkormányzati Társulás Elnöke
7681 Hetvehely, Rákóczi u. 36.
Telefon: 73/578-528

MEGHÍVÓ

Tisztelettel meghívom Önt a Hetvehelyi Óvodai Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsának
2022. március 1-én 10.00 órai
kezdettel a Szolgáltatóházban (7681 Hetvehely Rákóczi u. 40.) tartandó ülésére.

Napirendi pontok:

- 1.) Hetvehelyi Óvodai Önkormányzati Társulás 2022. évi költségvetése
Előterjesztő: Wágner Antal Társulási Tanács elnöke
- 2.) Intézményvezető megbízása
Előterjesztő: Wágner Antal Társulási Tanács elnöke
- 3.) Egyebek

Hetvehely, 2022. február 22.

Tisztelettel:


Wágner Antal
elnök

Előterjesztés

Hetvehelyi Óvodai Önkormányzati Társulás 2022.évi költségvetési határozat tervezetéhez

Tisztelt Társulási Tanács!

A 2022. évben az önkormányzatok finanszírozása a 2013. évtől bevezetett – megváltozott önkormányzati feladatellátáshoz igazodó – feladatalapú támogatási rendszerben történik.

A Hetvehelyi Óvodai Önkormányzati Társulás 2022.évi költségvetése a Magyar Köztársaság 2019. évi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény alapján és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazással készült.

A költségvetési határozattervezet összeállításakor célunk olyan költségvetés összeállítása volt, amely biztosítja a Társulás és irányítása alá tartozó intézmény zökkenőmentes működését.

A *köznevelési ágazatban* az önkormányzatok fő feladata továbbra is az óvodai ellátás, amelyhez a központi költségvetés több elemű támogatással járul hozzá:

1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 17.460.867 forint

A központi költségvetés feladathoz kötött támogatást biztosít az óvodát fenntartó települési önkormányzat részére, az általa foglalkoztatott óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bérének kifizetéséhez.

A támogatás összegét a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.), valamint a Kjt. végrehajtásáról szóló, a közoktatási tárgyú 138/1992. (X. 8.) Korm. határozat, továbbá egyéb, a kereseteket meghatározó jogszabályok szerinti kötelező kereset elemeinek, kötelező szintű mértéke alapján kell meghatározni.

A társulás óvodájának a Köznevelési törvényben elismert és a költségvetési törvényben – átlagbér alapján- lefinanszírozott óvodapedagógus létszáma 2,4 fő, nevelőmunkát segítők létszáma 1 fő, tehát 3,4 fő átlagbér alapú állami támogatáshoz jutunk. A betöltött létszám: 2 fő óvodapedagógus és 1 fő dada.

2. Óvodaműködtetési támogatás 2.730.000 forint

A kötött felhasználású támogatás a nem közvetlen szakmai feladatellátásban dolgozók béréhez, az óvodai nevelést biztosító, jogszabályban foglalt eszközök és felszerelések beszerzéséhez, valamint a feladatellátásra szolgáló épületek és azoknak infrastruktúrája folyamatos működtetéséhez szükséges kiadásokhoz kapcsolódik.

2016. január 1-től az óvodai és iskolai gyermekétkeztetést nem az óvoda költségvetésében szerepeltetjük, hanem a székhely település Hetvehely költségvetésében.

2022 évi költségvetés tervezése során az állami támogatások ismeretében és a 2021. évi költségvetési **maradvány** figyelembevételével, ami **163.000 Ft**, összesen **2.996.680 Ft hiányzik** az Óvoda működési költségvetéséből.

A Társulás saját költségvetése

Bevételi oldalon az önkormányzatoktól működési célra átvett pénzeszközökből származó bevételt (23.187.547 Ft), valamint az előző év költségvetési maradvány összegét 8.822..100 Ft-ot tartalmaz.

A kiadási oldalon az óvoda finanszírozására tervezett összeget (23.187.547 Ft), az Óvoda Felújítás Pályázati összegét, 8.764.333 Ft, illetve a társulás saját működési kiadásaira tervezett (57.767 Ft) pénzügyi szolgáltatási díjat tartalmazza.

Bevételek:

• Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	8.822.100
• - ebből Óvoda Pályázat	8.764.333
• Működési célú támogatásértékű bevétel önkormányzatoktól	23.187.547
• Bevétel összesen	32.009.647

Kiadások:

• Dologi kiadás	57.767
• Óvoda Pályázat	8.764.333
• Irányító szervi támogatás	23.187.867
• Kiadás összesen	32.009.647

Az óvoda feladatonkénti bontásban tervezett bevételei, kiadásai:

Bevételek:

• Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	163.000
• Intézményfinanszírozás	23.187.547
• Bevétel összesen	23.350.547

Kiadások:

• Személyi juttatások	18.284.363
• Munkaadókat terhelő járulék	2.379.323
• Dologi kiadás	2.686.861
• Tartalék	0
• Felhalmozási kiadás	0
• Kiadás összesen	23.350.547

A mellékletek

- (1) A határozat II. számú melléklete a működési bevételeket és kiadásokat tartalmazza
- (2) A társulás kötelező és nem kötelező feladataihoz kapcsolódó bevételeket, kiadásokat az V-VI. számú mellékletek mutatják be.
- (4) A társulás által irányított intézményének bevételei és kiadásainak alakulását a XI. számú melléklet tartalmazza.
- (5) A 2022. évi működési és felhalmozási célú bevételeket, kiadások rovatonként a VII. számú melléklet mutatja be.
- (6) A társulás a 2022. évi felújítási és beruházási előirányzatait a VIII. számú melléklet mutatja be.
- (7) A társulásnak adósságot keletkeztető ügyleteiből származó kötelezettségbemutatása a határozat IX. számú melléklete szerint történik.
- (8) Az társulás több éves kihatással járó felhalmozási kiadásainak, visszafizetendő hiteleinek, kezességvállalásainak előirányzatait a XII. számú melléklet tartalmazza.
- (9) A társulás 2022. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a XIII. számú melléklet tartalmazza.

Kérem, hogy az előterjesztést tárgyalják meg és a 2022. évi költségvetési határozatot fogadják el.

Hetvehely, 2022. március

Wágner Antal

Elnök

Határozati javaslat:

1. A Tanács a költségvetési határozat tervezetet megismerte és az elhangzott kiegészítésekkel elfogadja.
2. A Hetvehelyi Óvodai Önkormányzati Társulás költségvetését az I-XIV.sz.melléklet szerint elfogadja.
3. Tekintettel arra, hogy a Társulásnak nincsenek sem állami -, sem saját működési-, tagdíj bevételei, a Társulás működési kiadásait alapító önkormányzatok finanszírozzák.

Felelős: Wágner Antal elnök

Határidő: azonnal

**Hetvehelyi Óvodai Önkormányzati Társulás 2022. évi költségvetéséről
szóló önkormányzati határozatához**

Hetvehelyi Óvodai Önkormányzati Társulás címrendje

Cím	Alcím	Jogcím	Megjegyzés
I.	1.	1.	Hetvehelyi Óvodai Önkormányzati Társulás
	2.	2.	Önállóan működő költségvetési szervek
		2/1	Hetvehelyi Óvoda

2022. évi egyesített költségvetési bevételek és kiadások teljesítése (Ft-ban)

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Eredeti	Változás	Módosított	Megnevezés	Eredeti	Változás	Módosított
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	0	0	0	K1 Személyi juttatások	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	23 187 547	0	0	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	23 187 547	0	0	K3 Dologi kiadások	57 767	0	0
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	8 764 333		0	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
B3 Közhatalmi bevételek	0	0	0	K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
Termőföld adó	0	0	0	tartalék	0	0	0
- Vagyoni típusú adók	0	0	0	K6 Beruházások	1 152 020	0	0
- Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	K7 Felújítások	7 612 313	0	0
- Gépjárműadó	0			K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	0		0
- Bíróságok, pótlékok	0	0	0	K9 Finanszírozási kiadások	23 187 547		0
B4 Működési bevételek	0		0				
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0				
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök							
fszla hitel			0				
B8 Finanszírozási bevételek	57 767		0				
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	57 767		0				
Költségvetési bevételek összesen:	32 009 647	0	0	Kiadások összesen:	32 009 647	0	0

0 0

Óvodafenntartó társulás
2021. évi pénzmaradványának felhasználása

1.) Előző évi (2021) pénzmaradvány felhasználás

(Ft-ban)

Tervezett pénzmaradvány:

Intézmény megnevezése	Pénzmaradvány			Változás	Módosított
	Összesen	Kötelezettséggel terhelt	Szabadon felhasználható		
Óvodafenntartó társulás	57 767		57 767		0
Összesen:	57 767	0	57 767		0
Szabad pénzmaradvány			57 767	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

Óvodafenntartó társulás 2022. évi költségvetési bevételeinek teljesítése (Ft-ban)

COFOG	Bevételek megnevezése	B1 Önkorm. működési tám.		B2 Felhalm.c. tám.AH belüli		B3 Kézhatalmi Kézhatalmi bevételek		B4 Működési bevételek		B5 Felhalm. bevételek		B7 Felhalm.c. átvett pénzeszk.		B8 Finanszi- rozási bev. Módosított		Összesen módosított	
		Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
	Önkormányzat																
011130	Önkormányzati jogalkotás																
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok																
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel																
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	23 187 547															
041232	Egyéb működési célú támogatások áh-n belül													57 767		23 245 314	
041233	Hosszabb időtartamú közfelrakoztatás																
062020	Településfejlesztési projektek																
074031	Család és nevelési elg gondozás			8 764 333													8 764 333
082044	Könyvtári szolgáltatások																
096015	Iskolai intézményi ekezetés																
910020	Önkormányzatok sajátos működési bevételei, helyi adók																
	Összesen :	23 187 547		8 764 333										57 767		32 009 647	
	Mindösszesen:			8 764 333										57 767		32 009 647	

2022. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése

Rovat	Rovat megnevezése	Eredeti	Változás	Módosított
B111	Helyi önkormányzatok műk.ált.tám			
B112	Tel.önk.egy. köznevelési fa.tám.			
B113	Tel.önk.szoc.gyermekjóléti és gyermekétk.tám.			
B114	Tel.önk.kultúrális tám.			
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kieg. tám.			
B16	Egyéb műk. Célú támogatások bev.áhtn belülről	23 187 547		
B1	Működési célú támogatások államháztartáson bel.	23 187 547		
B31	Jövedelemadók			
B34	Vagyoni típusú adók (építmény, telek, kommunális)			
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)			
B354	Gépjárműadó			
B36	Egyéb közhatalmi bevételek			
B3	Közhatalmi bevételek	0		
B402	Szolgáltatások ellenértéke			
B403	Közvetített szolgáltatások			
B405	Ellátási díjak			
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
B411	Egyéb működési bevételek			
B4	Működési bevételek	0		
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
	Felhalmozási bevételek	0		
B8131	Előző évi ktgv.maradvány	8 822 100		
B8	Finanszírozási bevételek	8 822 100		
	Összes bevétel	32 009 647		
K1101	Törvény szerinti illetmények			
K1107	Béren kívüli juttatások			
K1109	Közlekedési költségtérítés			
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			
K121	Választott tisztségviselők juttatásai			
K122	Munkavégzésre irányuló e. jogv. - megbízási díj			
K123	Egyéb külső személyi juttatások		0	0
K1	Személyi juttatások összesen	0	0	0
K21	- Szociális hozzájárulási adó			
K2	Mkaadókat terh.jár.	0	0	0
K311	Szakmai agyag			
K312	Üzemeltetési anyag			
K31	Készletbeszerzés	0	0	0
K321	Informatikai szolg. - internet			0
K322	Egyéb komm.szolg. - telefon			
K32	Kommunikációs szolg.		0	0
K331	Közüzemi díjak			
K332	Vásárolt élelmezés			
K333	Bérelti és lízingdíj			
K334	Karbantartási szolg.			
K335	Közvetített szolgáltatások			
K336	Szakmai tev.seg.szolg.			
K337	Egyéb szolgáltatás	57 767		
K33	Szolgáltatási kiadások	57 767	0	0
K341	Kiküldetés			
K342	Reklám és propaganda			
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások		0	0
K351	Működési célú előzet.áfa			
K352	Fizetendő áfa			
K353	ÁH-n belüli kamatkiadások			
K355	Egyéb dologi kiadás			
K35	Különbéle befizetések és egyéb dologi kiadások	0		0

2022. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése

K3	Dologi kiadások összesen	57 767	0	0
K48	Települési támogatás			
K4	Ellátottak Pénzbeli Juttatásai	0	0	0
K502	Elvonások és befizetések			
K506	Egyéb műk.céú támogatás áhtn belül			
K512	Egyéb műk.céú támogatás áhtn kívül			
K513	Tartalék			
K5	Egyéb működési célú kiadások	0		0
K64	Egyéb tárgyi eszk.besz.	907 102		
K67	Beruházási célú el. Áfa	244 918		0
K71	Ingatlanok felújítása	5 993 948		
K74	Felújítási célú el. Áfa	1 618 365		
K6	Beruházások	8 764 333	0	0
K915	Finanszírozási kiadások	23 187 547		
K984	Államháztartási megelőlegezés			
K9	Finanszírozási kiadások	23 187 547		
	Összes kiadás	32 009 647	0	0

0

**Óvodafenntartó társulás 2022. évi pénzeszközátadása
tervezett kiadásainak teljesítése (Ft-ban)**

Sor sz.	Kiadások megnevezése	Eredeti	Változás	Módosított
	Egyéb működési célú kiadások			
1.	- Támogatási célú finanszírozási műveletek	23 187 547		
				0
			0	0
	Összesen	23 187 547		
6.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
	Mindösszesen:	0	0	0

2022. évi létszám-előirányzat teljesítése (főben)

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

Választott tisztségviselők

1.	011130	Önkormányzati jogalkotás	0,00				0,00
----	--------	--------------------------	------	--	--	--	------

Közalkalmazottak

Önkormányzat

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

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

Közfoglalkoztatottak

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

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

Engedélyezett létszám összesen:

Község Önkormányzata			0,00				0,00
Engedélyezett létszám összesen:			0,00	0	0	0,00	0,00
Közfoglalkoztatottak tervezett létszáma			0,00				0,00
Létszám összesen:			0,00	0	0	0,00	0,00

Hetvehelyi Óvoda 2022.évi kiadási és bevételi előirányzata (Ft-ban)

	2022		2022		2022		2022	
	Eredeti	Változás	Módosított	Változás	Eredeti	Változás	Módosított	
	18 234 363				20 190 867			
Működés								
Személyi juttatások	2 379 323							
Munkaadókat terhelő járulékok	2 636 861							
Dologi kiadások								
Ellátottak pénzbeli juttatásai								
Egyéb működési célú kiadások								
Tartalékok								
Összesen:	23 350 547	0	0		23 350 547	0	0	
Felhalmozás								
Beruházások								
Felújítások								
Egyéb felhalmozási célú kiad.								
Finanszírozási kiadások	0	0	0					
Összesen:	0	0	0		0	0	0	
Kiadások összesen:	23 350 547	0	0		23 350 547	0	0	
Létszám-előirányzat (fő) :	3,00							

**Óvodafenntartó társulás több éves kihatással járó feladatainak előirányzata
éves bontásban**

Feladat	Összes kiadás	Ebből			Ft-ban
		2022	2022 eredeti	2023 évi számított	
Fejlesztési kiadások	8 764 333	8 764 333			
Összesen :	0	8 764 333	8 764 333	0	0

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

Feladat	Összes kiadás	Támogatás		Ft-ban
		Összesen	2022.évi terv eredeti	
Fejlesztési kiadások				
Összesen :	0	0	0	0

Óvodafenntartó társulás
2022. évi előirányzatfelhasználási és likviditási ütemterve (Ft-ban)

Rovat	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		
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	Eredeti ei	1 932 295	1 932 295	1 932 295	1 932 295	1 932 295	1 932 295	1 932 295	1 932 295	1 932 295	1 932 295	1 932 295	1 932 295	1 932 302	23 187 547
		Mód.ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	Eredeti ei	1 932 295	1 932 295	1 932 295	1 932 295	1 932 295	1 932 295	1 932 295	1 932 295	1 932 295	1 932 295	1 932 295	1 932 295	1 932 302	23 187 547
		Mód.ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K	Kiadások összesen	Eredeti ei	1 932 295	1 946 736	10 696 628	1 932 295	1 932 295	1 946 736	1 932 295	1 932 295	1 946 736	1 932 295	1 946 736	1 932 295	1 946 746	32 009 647
		Mód.ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eredeti előirányzat			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nyitó pénzmaradvány			1 932 295	1 946 736	10 696 628	1 932 295	1 932 295	1 946 736	1 932 295	1 932 295	1 946 736	1 932 295	1 946 736	1 932 295	1 946 746	32 009 647
Bevétel			1 932 295	1 946 736	10 696 628	1 932 295	1 932 295	1 946 736	1 932 295	1 932 295	1 946 736	1 932 295	1 946 736	1 932 295	1 946 746	32 009 647
Kiadás			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyenleg			1 932 295	1 946 736	10 696 628	1 932 295	1 932 295	1 946 736	1 932 295	1 932 295	1 946 736	1 932 295	1 946 736	1 932 295	1 946 746	32 009 647