

	Ezek a szakfeladatok, cofogok használhatók az egységen belül	
	Cofog	Megnevezés
11/51 Jogalkotás	011130	Önkormányzati jogalkotás
	018030	Támogatási célú elszámolások
	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
	084031	Civil szervezetek működési támogatása
	900020	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei áht-n kívülről
101/501 Községgazdálkodás	066020	Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
14/54 Tekepülés üzemeltetés	066010	Zöldterület kezelés
	013320	Köztetető fenntartás, működtetés
	051030	Nem veszélyes hulladék begyűjtése
	045160	Közutak, hidak üzemeltetése
16/56 Nem lakóingatlan	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, nem lakóingatlan bérbeadása
15/55 Falugondnok	107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
19/59 Közvilágítás	064010	Közvilágítás
13/53 Közművelődés	082092	Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
	082044	Könyvtári szolgáltatások
17/57 Közfoglalkoztatás	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
18/58 Segélyek	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások
	096020	Szünidei gyermekétkeztetés
16,1/56,1 Szennyvíz	013350	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése

2019. évi működési költségvetési bevételek és kiadások teljesítése (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)	16,553,526	K1 Személyi juttatások	9,091,376
Elvonások és befizetések bevételei (B12)		K2 Munkaadókat terhelő járulékok	1,901,992
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	4,950,544	K3 Dologi kiadások	9,046,161
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	21,504,070	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	2,407,784
B3 Közhatalmi bevételek	1,730,000	K5 Egyéb működési célú kiadások	627,044
- Jövedelemadók		- ebből tartalék	
- vagyoni típusú adók	100,000		
- Termékek és szolgáltatások adói	1,500,000		
- Gépjárműadó	120,000		
- Bíróságok, pótlékok	10,000		
B4 Működési bevételek	600,000		
B8 Finanszírozási bevételek			
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	6,283,427		
Működési bevételek mindösszesen:	30,117,497	Működési kiadások mindösszesen:	23,074,357

2019. évi felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások teljesítése I. módosítása (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	0	K6 Beruházások	6,381,000
B5 Felhalmozási bevételek	0	K7 Felújítások	0
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök		K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	
- kölcsön visszatérülés		K9 Finanszírozási kiadások	662140
B8 Finanszírozási bevételek			
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0		
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	7,043,140

Bevételek mindösszesen	30,117,497	Kiadások mindösszesen:	30,117,497
-------------------------------	-------------------	-------------------------------	-------------------

2019. évi egyesített költségvetési bevételek és kiadások teljesítése (Ft-ban)**B e v é t e l e k**

M e g n e v e z é s	Eredeti
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	16,553,526
Elvonások és befizetések bevételei (B12)	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	4,950,544
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	21,504,070
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	0
B3 Közhatalmi bevételek	1,730,000
- Jövedelemadók	0
- vagyoni típusú adók	100,000
- Termékek és szolgáltatások adói	1,500,000
- Gépjárműadó	120,000
- Bíróságok, pótlékok	10,000
B4 Működési bevételek	600,000
B5 Felhalmozási bevételek	0
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	
- kölcsön visszatérülés	
B8 Finanszírozási bevételek	
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	6,283,427
Költségvetési bevételek összesen:	30,117,497

K i a d á s o k

M e g n e v e z é s	Eredeti
K1 Személyi juttatások	9,091,376
K2 Munkaadókat terhelő járulékok	1,901,992
K3 Dologi kiadások	9,046,161
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	2,407,784
K5 Egyéb működési célú kiadások	627,044
- ebből tartalék	0
K6 Beruházások	6,381,000
K7 Felújítások	0
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	
K9 Finanszírozási kiadások	662,140
Kiadások összesen:	30,117,497

Kisbudmér Község Önkormányzata
2018. évi pénzmaradványának felhasználása

1.) Előző évi (2018.) pénzmaradvány felhasználása

(Ft-ban)

Tervezett pénzmaradvány:	6,283,427
---------------------------------	------------------

Intézmény megnevezése	Pénzmaradvány		
	Összesen	Kötelezettséggel terhelt	Szabadon felhasználhat
Önkormányzat	6,283,427		6,283,427
Összesen:	6,283,427	0	6,283,427

Szabad pénzmaradvány	6,283,427
-----------------------------	------------------

A szabad pénzmaradványt felhasználását a képviselőtestület az alábbiak szerint határozza meg:

Önkormányzat		
- Egyéb dologi kiadás Községgazdálkodás		283,427
- Szennyvíz beruházás		6,000,000
Összesen:		6,283,427

Kisbudmér Község Önkormányzata 2019. évi költségvetési bevételeinek teljesítése (Ft-ban)

COFOG	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
		Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
Önkormányzat									
011130	Önkormányzati jogalkotás	11,653,526							11,653,526
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok				600,000				600,000
018010	Önkormányzatok elszámolásai								0
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek							6,283,427	6,283,427
041233	Közfoglalkoztatás	4,950,544							4,950,544
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások								0
082044	Könyvtári szolgáltatások	1,800,000							1,800,000
082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása								0
107055	Falugondnoki szolgáltatás	3,100,000							
900020	Önk.funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről			1,730,000					1,730,000
	Összesen :	21,504,070	0	1,730,000	600,000	0	0	6,283,427	30,117,497

Kisbudmér Község Önkormányzata 2019. évi költségvetési kiadásainak teljesítése (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
		Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
Önkormányzat											
011130	Önkormányzati jogalkotás	2,511,036	551,993	1,622,840		627,044					5,312,913
013320	Köztemető-fenntartás és működtetés			101,600							101,600
013350	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése			381,000			6,000,000				6,381,000
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel									662,140	662,140
018030	Támogatási célú elszámolások										0
041232	Közfoglalkoztatás - Start közmunkaprogram										0
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	3,913,440	783,104	254,000							4,950,544
045160	Közutak, hidak, üzemeltetése			323,850							323,850
051030	Települési hull.vegyes begyűjtése, szállítása			127,000							127,000
064010	Közvilágítás			319,570							319,570
066010	Zöldterület-kezelés			762,000							762,000
066020	Város-, községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatások	0	0	2,032,000							2,032,000
082044	Könyvtári szolgáltatások			285,750			127,000				412,750
082092	Közművelődés- hagyományos közösségi kult. értékek gond.	100,000	44,000	1,009,650			254,000				1,407,650
084031	Civil szervezetek műk.támogatása (sport, Fogy.véd., ifj.egy.)										0
096020	Szünidei gyermekétkeztetés			30,210							30,210
106020	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon										0
107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	2,566,900	522,895	1,796,691							4,886,486
107060	Egyéb szociális ellátások - települési tám.				2,407,784						2,407,784
	Összesen :	9,091,376	1,901,992	9,046,161	2,407,784	627,044	6,381,000	0	0	662,140	30,117,497

2019. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése

Rovat	Rovat megnevezése	Eredeti
B111	Helyi önkormányzatok műk.ált.tám	9,215,532
B112	Tel.önk.egyes köznevelési fa.tám.	
B113	Tel.önk.szoc.gyermekejóléti és gyermekétk.tám./falugondno	5,537,994
B114	Tel.önk.kultúrális tám.	1,800,000
B115	Működési célú ktv. Tám. És kieg. Tám.	0
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0
B16	Egyéb műk. Célú támogatások bev.áhtn belülről	4,950,544
B1	Működési célú támogatások államháztartáson bel.	21,504,070
B25	Egyéb felhalmozási célú tám.bev. Áhtn belülről	
B2	Felhalmozási célú támogatások áhtn belülről	0
B31	Termőföld bérbeadása SZJA	0
B34	Vagyoni típusú adók (építmény, telek, kommunális)	100,000
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	1,500,000
B354	Gépjárműadó	120,000
B36	Bírságok, pótlékok	10,000
B3	Közhatalmi bevételek	1,730,000
B401	Készletértékesítés	
B402	Szolgáltatások ellenértéke	600,000
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0
B404	Tulajdonosi bevételek	0
B406	Kiszámlázott áfa	0
B407	Áfa visszatérítése	
B408	Kamatbevételek	0
B410	Egyéb működési bevétel alk.	
B411	Egyéb működési bevételek	0
B4	Működési bevételek	600,000
B52	Ingatlanok értékesítése	
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
B5	Felhalmozási bevételek	0
B7	Kölcsön vissza	
B7	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0
B8131	Előző évi ktgv.maradvány	6,283,427
B816	Központi, irányítószervi támogatás - állami tám.	0
B8	Finanszírozási bevételek	6,283,427
	Összes bevétel	30,117,497
K1101	Törvény szerinti illetmények	6,331,340
K1106	Jubileumi jutalom	
K1107	Béren kívüli jutt. - étkezési hozzájárulás	149,000
K1109	Közl.ktg.	
K1110	Egyéb költségterítések - továbbképzés	
K1113	Foglalk.egyéb szem.jutt.	
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	2,461,036
K122	Munkavégzésre irányuló e. jogv. - megbízási díj	
K123	Egyéb külső szem.j. - reprezentáció	150,000
K1	Személyi juttatások összesen	9,091,376
K2	- Szociális hozzájárulási adó	1,881,992
K25	- Táppénz hozzájárulás	20,000
K2	Mkaadókat terh.jár.	1,901,992
K311	Szakmai agyag	
K312	Üzemeltetési agyag	3,775,150
	- Irodaszer, nyomtatvány	50,000
	- Hajtó- és kenőanyag	970,000
	- Munkaruha	40,150
	- Egyéb üzemeltetési anyag	2,715,000
K31	Készletbeszerzés	
K321	Informatikai szolg. - internet	180,000
K322	Egyéb komm.szolg. - telefon	295,000
K32	Kommunikációs szolg.	475,000

2019. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése

K331	Közüzemi díjak	501,000
K3311	- Villamosenergia-szolgáltatás díja	280,000
K3312	- Gázenergia-szolgáltatás díja	161,000
K3313	- Víz- és csatornadíjak	60,000
K332	Vásárolt élelmezés	23,787
K333	Bérleti és lízingdíj	
K334	Karbantartási szolg.	832,000
K335	Köztisztított szolgáltatások	
K336	Szakmai tev.seg.szolg.	
	- Eü.,okt., szoc., körny.véd.szolgáltatások	
	- Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolg.	
K337	Egyéb szolgáltatás	1,609,920
	- Ügyeleti díj	187,920
	- Posta	
	- Pénzügyi szolgáltatás	170,000
	- Biztosítás	202,000
	- Egyéb szolgáltatás	1,050,000
K33	Szolgáltatási kiadások	
K341	Kiküldetés	
	- Belföldi kiküldetés	
	- Külföldi kiküldetés	
K342	Reklám és propaganda	
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	
K351	Működési célú előzet.áfa	1,829,304
K352	Fizetendő áfa	
K355	Egyéb dologi kiadás	
	- Kerekítési különbözet	
	- Adó, vám, illeték és más adójellegű befizetés	
K35	Különbétele befizetések és egyéb dologi kiadások	
K3	Dologi kiadások összesen	9,046,161
K421	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli tám.	
K451	Fogl.helyettesítő tám.	
K461	Lakásfenntartási tám.	
K48	Települési támogatások	2,407,784
	- Átmeneti segély	
	- Temetési segély	
	- Beiskolázási tám.	
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2,407,784
K502	Elvonások és befizetések	0
K506	Szociális társulási hozzájárulás	495,037
K506	Borjádi Óvoda Társulási hozzájárulás	132,007
K5	Egyéb működési célú kiadások	627,044
K62	Ingatlanok beszerzése	4,724,410
	- Földterületek	
	- Épületek	0
	- Építmény	4,724,410
K63	Informatikai eszk.besz	0
	- Informatikai eszközök beszerzése	0
K64	Egyéb tárgyi eszk.besz.	300,000
	- Gépek, berend.,felsz.beszerzése	0
	- Járművek beszerzése	
	- Kisértékű gépek, berend.és felsz.beszerzése	300,000
K67	Beruházási célú el. Áfa	1,356,590
K6	Beruházások	6,381,000
K71	Ingatlanok felújítása	
K74	Felújítási célú előzetes áfa	
K7	Felújítások	0
K86	Felhalm.célú visszatér. Tám, kölcs.nyújt.áht-n kiv.	
K87	Lakástámogatás	

7. melléklet az 1/2019 (II.15.) önkormányzati rendelethez

2019. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése

K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	662,140
K915	Irányító szervi műk.támog.foly	
K9	Finanszírozási kiadások	662,140
	Összes kiadás	30,117,497

**Kisbudmér Község Önkormányzat 2019. évi
felújításra és felhalmozásra tervezett kiadásainak teljesítése (Ft-ban)**

	Kiadások megnevezése	Eredeti
	Önkormányzat	
	Szennyvíz beruházás	
1.	- Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	4724409
		4,724,409
	Beruházási kiadások	
3.	- Közművelődés	
	- Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	100,000
4.	- Könyvtári szolgáltatások	
	- Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	200,000
		300,000
	Mindösszesen:	5,024,409

**Kisbudmér Község Önkormányzat 2019. évi
pénzeszköztáradásaira, egyéb támogatásaira és ellátottak pénzbeli juttatásaira
tervezett kiadásainak teljesítése(Ft-ban)**

Sorsz.	Kiadások megnevezése	Eredeti
Önkormányzat		
	Egyéb működési célú kiadások	
1.	- Támogatási célú finanszírozási műveletek	
	- Szociális Társulási hozzájárulás	495,037
	- Borjádi Óvodai hozzájárulás	132,007
2.	- Települési támogatások	
	- települési támogatás	2,407,784
	- szoc.célú tűzifa	0
3.	- Hétvégi orvosi ügyelet	
		187,920
4.	- Civil szervezetek működési támogatása	
	- Apránként Az Aprókért Közhasznú Egyesület	0
	Összesen:	3,222,748

2019. évi létszám-előirányzat teljesítése (főben)

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

Választott tisztségviselők

1.	011130	Önkormányzati jogalkotás	1.00				1.00
----	--------	--------------------------	------	--	--	--	------

Közalkalmazottak**Önkormányzat**

1.	107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	1.00				1.00
Önkormányzat összesen:			1.00				1.00

Közfoglalkoztatottak

1.	041232	Közfoglalkoztatás - Start közmunkaprogram	4.00				4.00
Közfoglalkoztatottak összesen:			4.00				4.00

Foglalkoztatottak létszáma összesen:			6.00				6.00
---	--	--	-------------	--	--	--	-------------

Engedélyezett létszám összesen:

Kisbudmér Község Önkormányzata			2.00				2.00
Engedélyezett létszám összesen:			2.00				2.00
Közfoglalkoztatottak tervezett létszáma			4.00				4.00
Létszám összesen:			6.00				6.00

Kisbudmér Község Önkormányzata 2019. évi kiadásainak és bevételeinek teljesítése (Ft-ban)

Kisbudmér Község Önkormányzata			2018		2018
			Eredeti		Eredeti
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	9,091,376	Önkormányzatok működési támogat.	16,553,526
		Munkaadókat terhelő járulékok	1,901,992	Egyéb működési célú ÁH belülről	4,950,544
		Dologi kiadások	9,046,161	Működési bevételek	600,000
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	2,407,784	Elvonások és befizetések bevételei	0
		Egyéb működési célú kiadások	627,044	Közhatalmi bevételek	1,730,000
		- ebből tartalék		Előző évi pénzmaradv. igénybev.	6,283,427
	Felhalmozás	Összesen:	23,074,357	Műk.bev.össz.	30,117,497
		Beruházások	6,381,000	Felhalm.célú tám.ÁH belülről	0
		Felújítások	0	Műk.bev. (ÁFA, tulajdonosi, kamat)	
		Egyéb felhalmozási célú kiad.	0	Felhalmozási bevételek	0
		Felhalm.célú kölcsön nyújtása		Felhalm.célra átvett pénzeszközök	
		Összesen:	6,381,000	Felhalmozási kölcsönök visszatérül.	
	Irányítószeri működési támogatás folyósítása			Előző évi pénzmaradv. igénybev.	0
	ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése		662,140	Felhalm.bev.össz.	0
	Kiadások összesen:		30,117,497		
				Bevételek összesen:	30,117,497
	Létszám-előirányzat (fő) :		6.00		

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

Ft-ban

Feladat	Összes kiadás	Ebből			
		2015. év végéig	2016	2017	2018
			eredeti	évi számított	
Fejlesztési kiadások					
Összesen :	0	0	0	0	0

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

Ft-ban

Feladat	Összes kiadás	Támogatás		
		Összesen	2018.évi terv	
			eredeti	
Fejlesztési kiadások				
Összesen :	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 működési támogatásai	Eredeti ei	1,379,461	1,379,461	1,379,461	1,379,461	1,379,461	1,379,461	1,379,461	1,379,461	1,379,461	1,379,461	1,379,461	1,379,461	16,553,526
B112	Elvonások és befizetések bevételei	Eredeti ei													0
B113	Működési célú garancia- és	Eredeti ei													0
B114	Működési célú visszatérítendő	Eredeti ei													0
B115	Működési célú visszatérítendő	Eredeti ei													0
B12	Elvonások és befizetések bevételei	Eredeti ei													0
B16	Egyéb működési célú	Eredeti ei	412,545	412,545	412,545	412,545	412,545	412,545	412,545	412,545	412,545	412,545	412,545	412,549	4,950,544
B1	Működési célú támogatások	Eredeti ei	1,792,006	1,792,006	1,792,006	1,792,006	1,792,006	1,792,006	1,792,006	1,792,006	1,792,006	1,792,006	1,792,006	1,792,010	21,504,070
B2	Felhalmozási célú	Eredeti ei													0
B31	Termőföld bérbeadása SZJA	Eredeti ei													0
B34	Vagyoni típusú adók	Eredeti ei			50,000						50,000				100,000
B351	Értékesítési és forgalmi adók	Eredeti ei			750,000						750,000				1,500,000
B354	Gépjárműadók	Eredeti ei			60,000						60,000				120,000
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	Eredeti ei													0
B35	Termékek és szolgáltatások adói	Eredeti ei													0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	Eredeti ei			5,000						5,000				10,000
B3	Közhatalmi bevételek	Eredeti ei	0	0	865,000	0	0	0	0	0	865,000	0	0	0	1,730,000
B4	Működési bevételek	Eredeti ei	400,000	0							200,000				600,000
B5	Felhalmozási bevételek	Eredeti ei													0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	Eredeti ei													0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Eredeti ei													0
B1-7	Költségvetési bevételek	Eredeti ei	2,192,006	1,792,006	2,657,006	1,792,006	1,792,006	1,792,006	1,792,006	1,792,006	2,857,006	1,792,006	1,792,006	1,792,010	23,834,070
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel	Eredeti ei													0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	Eredeti ei													0
B813	Maradvány igénybevétele	Eredeti ei	523,619	523,619	523,619	523,619	523,619	523,619	523,619	523,619	523,619	523,619	523,619	523,618	6,283,427
B816	Központi, irányító szervi támogatás	Eredeti ei													0
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	Eredeti ei	523,619	523,619	523,619	523,619	523,619	523,619	523,619	523,619	523,619	523,619	523,619	523,618	6,283,427
B82	Külföldi finanszírozás bevételei	Eredeti ei													0
B8	Finanszírozási bevételek	Eredeti ei	523,619	523,619	523,619	523,619	523,619	523,619	523,619	523,619	523,619	523,619	523,619	523,618	6,283,427
B	Bevételek összesen	Eredeti ei	2,715,625	2,315,625	3,180,625	2,315,625	2,315,625	2,315,625	2,315,625	2,315,625	3,380,625	2,315,625	2,315,625	2,315,628	30,117,497
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	Eredeti ei	540,028	540,028	540,028	540,028	540,028	540,028	540,028	540,028	540,028	540,028	540,028	540,032	6,480,340
K12	Külső személyi juttatások	Eredeti ei	217,586	217,586	217,586	217,586	217,586	217,586	217,586	217,586	217,586	217,586	217,586	217,586	2,611,036
K1	Személyi juttatások	Eredeti ei	757,614	757,614	757,614	757,614	757,614	757,614	757,614	757,614	757,614	757,614	757,614	757,618	9,091,376
K2	Munkaadókat terhelő	Eredeti ei	158,500	158,500	158,500	158,500	158,500	158,500	158,500	158,500	158,500	158,500	158,500	158,492	1,901,992
K31	Készletbeszerzés	Eredeti ei	204,596	214,594	314,596	314,596	314,596	314,596	414,596	314,596	314,596	414,596	324,596	314,596	3,775,150

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
K32	Kommunikációs szolgáltatások	Eredeti ei	39,587	39,583	39,583	39,583	39,583	39,583	39,583	39,583	39,583	39,583	39,583	39,583	475,000
K33	Szolgáltatási kiadások	Eredeti ei	247,226	247,226	247,226	247,226	247,226	247,226	247,221	247,226	247,226	247,226	247,226	247,226	2,966,707
K34	Kiküldetések, reklám- és	Eredeti ei													0
K35	Különféle befizetések és	Eredeti ei	152,442	152,442	152,442	152,442	152,442	152,442	152,442	152,442	152,442	152,442	152,442	152,442	1,829,304
K3	Dologi kiadások	Eredeti ei	643,851	653,845	753,847	753,847	753,847	753,847	853,842	753,847	753,847	853,847	763,847	753,847	9,046,161
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Eredeti ei	200,649	200,649	200,649	200,649	200,649	200,649	200,649	200,649	200,649	200,649	200,649	200,645	2,407,784
K5	Egyéb működési célú kiadások	Eredeti ei	52,254	52,254	52,254	52,254	52,250	52,254	52,254	52,254	52,254	52,254	52,254	52,254	627,044
K6	Beruházások	Eredeti ei	131,750	531,750	531,750	531,750	531,750	531,750	531,750	531,750	531,750	531,750	531,750	931,750	6,381,000
K7	Felújítások	Eredeti ei													0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Eredeti ei													0
K1-	Költségvetési kiadások	Eredeti ei	1,944,618	2,354,612	2,454,614	2,454,614	2,454,610	2,454,614	2,554,609	2,454,614	2,454,614	2,554,614	2,464,614	2,854,606	29,455,357
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés	Eredeti ei													0
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	Eredeti ei													0
K914	Államháztartáson belüli	Eredeti ei													0
K915	Központi, irányító szervi	Eredeti ei	662,140												662,140
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	Eredeti ei	662,140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	662,140
K9	Finanszírozási kiadások	Eredeti ei	662,140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	662,140
K	Kiadások összesen	Eredeti ei	2,606,758	2,354,612	2,454,614	2,454,614	2,454,610	2,454,614	2,554,609	2,454,614	2,454,614	2,554,614	2,464,614	2,854,606	30,117,497

Eredeti előirányzat

Nyitó pénzeszközmaradvány	0	108,866	69,878	795,889	656,899	517,913	378,923	139,938	948	926,958	687,969	538,979	0
Bevétel	2,715,625	2,315,625	3,180,625	2,315,625	2,315,625	2,315,625	2,315,625	2,315,625	3,380,625	2,315,625	2,315,625	2,315,628	30,117,497
Kiadás	2,606,758	2,354,612	2,454,614	2,454,614	2,454,610	2,454,614	2,554,609	2,454,614	2,454,614	2,554,614	2,464,614	2,854,606	30,117,497
Egyenleg	108,866	69,878	795,889	656,899	517,913	378,923	139,938	948	926,958	687,969	538,979	0	0