

Nagybudmér Község Önkormányzata

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	Köztetető fenntartás, működtetés
	045160	Közutak, 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 pénzbeli és természetbeni ellátások
	104051	Gyermekevédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
1.9./5.9. Közvilágítás	064010	Közvilágítás
1.000./5.000 Atvezetések/átfutó tételek		

2018.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)	15 194 620	K1 Személyi juttatások	9 032 076
Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	1 661 104
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	5 112 927	K3 Dologi kiadások	11 065 235
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 307 547	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 646 000
B3 Közhatalmi bevételek	3 398 360	K5 Egyéb működési célú kiadások	661 418
- Jövedelemadók	0	- ebből tartalék	
- vagyoni típusú adók	487 955		
- Termékek és szolgáltatások adói	2 595 378		
- Gépjárműadó	315 027		
- Egyéb közhatalmi bevételek (bírság,pótlék)	0		
B4 Működési bevételek	0		
B8 Finanszírozási bevételek			
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	18 580 719		
Működési bevételek mindösszesen:	42 286 626	Működési kiadások mindösszesen:	24 065 833

2018. évi felhalmozási 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
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről		K6 Beruházások	4 481 793
B5 Felhalmozási bevételek		K7 Felújítások	13 739 000
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök		K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	
- kölcsön visszatérülés		K9 Finanszírozási kiadások	0
B8 Finanszírozási bevételek			
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0		
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	18 220 793

Bevételek mindösszesen	42 286 626
-------------------------------	-------------------

Kiadások mindösszesen:	42 286 626
-------------------------------	-------------------

2018. évi egyesített költségvetési bevételek és kiadások teljesítése (Ft-ban)

BEVÉTELEK	
M e g n e v e z é s	Eredeti
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	15 194 620
Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	5 112 927
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 307 547
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	
B3 Közhatalmi bevételek	3 398 360
- Jövedelemadók	0
- vagyoni típusú adók	487 955
- Termékek és szolgáltatások adói	2 595 378
- Gépjárműadó	315 027
- Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0
B4 Működési bevételek	0
B5 Felhalmozási bevételek	
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	
- kölcsön visszatérülés	
B8 Finanszírozási bevételek	
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	18 580 719
Költségvetési bevételek összesen:	42 286 626

KIADÁSOK	
M e g n e v e z é s	Eredeti
K1 Személyi juttatások	9 032 076
K2 Munkaadókat terhelő járulékok	1 661 104
K3 Dologi kiadások	11 065 235
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 646 000
K5 Egyéb működési célú kiadások	661 418
- ebből tartalék	
K6 Beruházások	4 481 793
K7 Felújítások	13 739 000
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	
K9 Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen:	42 286 626

Nagybudmér Község Önkormányzata
2017. évi pénzmaradványának felhasználása

1.) Előző évi (2017.) pénzmaradvány felhasználása

(Ft-ban)

Tervezett pénzmaradvány:	18 580 719
---------------------------------	-------------------

Intézmény megnevezése	Pénzmaradvány		
	Összesen	Kötelezettséggel terhelt	felhasználható
Önkormányzat	18 580 719		18 580 719
Összesen:	18 580 719	0	18 580 719

Szabad pénzmaradvány	18 580 719
-----------------------------	-------------------

A szabad pénzmaradványt felhasználását a képviselőtestület az alábbiak szerint

határozza meg:

Önkormányzat		
- Ingatlan vásárlás		
	Ingatlan vásárlás	4 481 793
- Gyermeknap, falunap és egyéb rendezvények		
	Rendezvény	500 000
- Ifjúságiklub és melléképület felújítás		
	Felújítás	1 905 000
- Egyéb felújítások		
	Felújítás	10 275 000
- Egyéb önkormányzati kiadások		
	Egyéb kiadások	1 418 926
	Összesen:	18 580 719

Nagybudmér Község Önkormányzata 2018. évi költségvetési bevételeinek teljesítése (Ft-ban)

COFOG	Bevételek megnevezése	B1	B2	B3	B4	B5	B7	B8 Finanszírozási bev.	Összesen
		Önkorm. működési tám.	Felhal m.c. tám.ÁH belül	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhal m. bevételek	Felhal m.c. átvett pénzeszk.		
		Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
Önkormányzat									
011130	Önkormányzati jogalkotás							0	0
018010	Önkormányzatok elszámolásai	15 194 620							15 194 620
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek							18 580 719	18 580 719
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	5 112 927							5 112 927
082044	Könyvtári szolgáltatások								
900020	Önk.funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről			3 398 360					3 398 360
	Összesen :	20 307 547	0	3 398 360	0	0	0	18 580 719	42 286 626

Nagybudmér Község Önkormányzata 2018. évi költségvetési kiadásainak teljesítése (Ft-ban)

COFOG	Kiadások megnevezése	K1 Személyi juttatások	K2 Munka- adókat terh.járuléko k	K3 Dologi kiadások	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K5 Egyéb műk.célú kiad.	K6 Beruházáso k		K8 Egyéb felhalm. célú kiadás	K9 Finanszí- rozási kiadások	Összesen
		Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
Önkormányzat											
011130	Önkormányzati jogalkotás	2 574 636	401 904	1 821 321		611 418					5 409 279
013320	Közetemő-fenntartás és működtetés			359 087				635 000			994 087
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok						4 481 793	12 180 000			16 661 793
018010	Önkormányzatok elszámolásai										0
018030	Támogatási célú elszámolások										0
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	3 913 440	763 120	436 367							5 112 927
045160	Közutak, hidak, üzemeltetése			612 700				924 000			1 536 700
047010	Ár-és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek										0
051030	Települési hull.vegyes begyűjtése, szállítása			127 000							127 000
064010	Közüvilágítás			505 872							505 872
066010	Zöldterület-kezelés			803 944							803 944
066020	Város-, községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatások			4 760 977				0			4 760 977
082044	Könyvtári szolgáltatások	300 000	58 500	289 797				762 000			1 410 297
082092	Közművelődés- hagyományos közösségi kult. értékek gond.			606 430							606 430
084031	Civil szervezetek műk.támogatása (sport, Fogy.véd., ifj.egy.)					50 000					50 000
081045	Szabadiőrsport tevékenység támogatása										0
103010	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai										0
104051	Gyermekevédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások										0
105010	Aktív korúk ellátása										0
106020	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon										0
107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	2 244 000	437 580	741 740							3 423 320
107060	Egyéb szociális ellátátások - települési tám.				1 646 000						1 646 000
	Összesen :	9 032 076	1 661 104	11 065 235	1 646 000	661 418	4 481 793	14 501 000	0	0	43 048 626

2018. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése

Rovat	Rovat megnevezése	Eredeti
B111	Helyi önkormányzatok műk.ált.tám	8 612 140
B112	Tel.önk.egyes köznevelési fa.tám.	
B113	Tel.önk.szoc.gyermekek jótélt. és gyermekékt. tám.	4 782 480
B114	Tel.önk.kultúrális tám.	1 800 000
B115	Működ. célú költségvetési tám. és kieg. tám.	0
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0
B16	Egyéb műk. Célú támogatások bev.áhtn belülről	5 112 927
B1	Működési célú támogatások államháztartáson bel.	20 307 547
B25	Egyéb felhalmozási célú tám.bev. Áhtn belülről	
B2	Felhalmozási célú támogatások áhtn belülről	0
B31	Jövedelemadók	0
B34	Vagyoni típusú adók (építmény, telek, kommunális)	487 955
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	2 595 378
B354	Gépjárműadó	315 027
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (bírság,pótlék)	0
B3	Közhatalmi bevételek	3 398 360
B401	Készletértékesítés	
B402	Szolgáltatások ellenértéke	
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	
B404	Tulajdonosi bevételek	
B406	Kiszámlázott áfa	
B407	Áfa visszatérítése	
B408	Kamatbevételek	
B410	Egyéb működési bevétel alk.	
B411	Egyéb működési bevételek	
B4	Működési bevételek	0
B52	Ingatlanok értékesítése	
B5	Felhalmozási bevételek	0
B7	Kölcsön vissza	
B7	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0
B8131	Előző évi ktgv.maradvány	18 580 719
B816	Központi, irányítószervi támogatás - állami tám.	0
B8	Finanszírozási bevételek	18 580 719
	Összes bevétel	42 286 626
K1101	Törvény szerinti illetmények	6 157 440
K1103	Céljuttatás, projektprémium	0
K1106	Jubileumi jutalom	
K1107	Béren kívüli jutt. - étkezési hozzájárulás	
K1109	Közl.ktg.	
K1110	Egyéb költségterítések - továbbképzés	
K1113	Foglalk.egyéb szem.jutt.	
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	2 574 636
K122	Munkavégzésre irányuló e. jogv. - megbízási díj	300 000
K123	Egyéb külső szem.j. - szoc.gond., lelki segítségny.	0
K1	Személyi juttatások összesen	9 032 076
K21	- Szociális hozzájárulási adó 27 %	1 661 104
K22	- Egészségügyi hozzájárulás 16,67 %	
K25	- Táppénz hozzájárulás	0
K27	- Munkáltatót terhelő SZJA 19,04 %	
K2	Mkaadókat terh.jár.	1 661 104
K311	Szakmai anyag	0
	- Gyógyszer, vegyszer	
	- Könyv, folyóirat	0
	- Egyéb szakmai anyag	
K312	Üzemeltetési anyag	1 970 030
	- Élelmiszer-beszerzés	
	- Élelmiszer őstermelőktől	

2018. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése

Rovat	Rovat megnevezése	Eredeti
	- Irodaszer, nyomtatvány	2 473
	- Hajtó- és kenőanyag	338 150
	- Munkaruha	78 740
	- Egyéb üzemeltetési anyag	1 550 667
K31	Készletbeszerzés	1 970 030
K321	Informatikai szolg. - internet	151 726
	- számítástechnikai eszközök	
	- informatikai szolg.	0
K322	Egyéb komm.szolg. - telefon	159 672
	-kábel tv.	70 884
K32	Kommunikációs szolg.	382 282
K331	Közüzem díjak	
K3311	- Villamosenergia-szolgáltatás díja	467 931
K3312	- Gázenergia-szolgáltatás díja	454 424
K3313	- Víz- és csatornadíjak	35 549
K332	Vásárolt élelmezés	89 300
K333	Bérleti és lízingdíj	0
K334	Karbantartási szolg.	1 174 156
K335	Közütitett szolgáltatások	0
K336	Szakmai tev.seg.szolg.	0
	- Eü.,okt., szoc., körny.véd.szolgáltatások	0
	- Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolg.	0
K337	Egyéb szolgáltatás	1 787 490
	- Takarítás, mosatás	
	- Posta	
	- Pénzügyi szolgáltatás	151 207
	- Biztosítás	258 339
	- Egyéb szolgáltatás	1 377 944
K33	Szolgáltatási kiadások	4 008 850
K341	Kiküldetés	0
	- Belföldi kiküldetés	0
	- Külföldi kiküldetés	
K342	Reklám és propaganda	
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	0
K351	Működési célú előzet.áfa	1 755 254
K352	Fizetendő áfa	
K355	Egyéb dologi kiadás	2 948 819
	- Kerekítési különbözet	
	- Adó, vám, illeték és más adójellegű befizetés	
	- Más egyéb dologi kiadás	2 948 819
K35	Különbéle befizetések és egyéb dologi kiadások	4 704 073
K3	Dologi kiadások összesen	11 065 235
K421	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli tám.	
K451	Fogl.helyettesítő tám.	
K461	Lakásfenntartási tám.	
K48	Települési támogatások	
	- települési támogatás	1 646 000
	- szociális célú tűzifa	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 646 000
K502	Elvonások és befizetések	
K506	Egyéb műk.célú támogatás áhtn belül	611 418
K511	Egyéb műk.célú tám.áhtn kívülre	
K512	Működési célú támogatás áht.n kívülre	50 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	661 418
K62	Ingatlanok beszerzése	4 481 793
	- Földterületek	
	- Épületek	4 481 793
	- Építmény	

2018. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése

Rovat	Rovat megnevezése	Eredeti
K63	Informatikai eszk.besz	0
	- Informatikai eszközök beszerzése	
K64	Egyéb tárgyi eszk.besz.	0
	- Gépek, berend.,felsz.beszerzése	
	- Járművek beszerzése	
	- Kisértékű gépek, berend.és felsz.beszerzése	
K67	Beruházási célú el. Áfa	
K6	Beruházások	4 481 793
K71	Ingatlanok felújítása	12 600 000
K74	Felújítási célú előzetes áfa	1 139 000
K7	Felújítások	13 739 000
K86	Felhalm.célú visszatér. Tám, kölcs.nyújt.áht-n kiv.	
K87	Lakástámogatás	
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
K914	Államházt. belüli megelőleg. visszafiz.	
K915	Irányító szervi műk.támog.foly	
K9	Finanszírozási kiadások	0
	Összes kiadás	42 286 626

**Nagybudmér Község Önkormányzat 2018. évi
felújításra és felhalmozásra tervezett kiadásainak teljesítése (Ft-ban)**

	Kiadások megnevezése	Eredeti
	Önkormányzat	
	Felújítási kiadások	
1.	- Közutak, hidak üzemeltetése	
	- Felújítás	924 000
2.	- Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. Feladatok	
	- ingatlan felújítása	10 275 000
	- Ifjúsági klub felújítása	1 905 000
3.	- Köztemető	
	- kapu, kerítés felújítás	635 000
		13 739 000
	Beruházási kiadások	
4.	- Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. Feladatok	
	- Ingatlan vásárlás	4 481 793
		4 481 793
	Mindösszesen:	18 220 793

**Nagybudmér Község Önkormányzat 2018. évi
pénzeszközáradásaira, egyéb támogatásaira és ellátottak pénzbeli juttatásaira
tervezett kiadásainak teljesítése (Ft-ban)**

Sorsz.	Kiadások megnevezése	Eredeti
Önkormányzat		
	Egyéb működési célú kiadások	
1.	- Civil szervezetek működési támogatása	
	- polgárőrség támogatása	50 000
	- szabadidő sport támogatás	
	- Medicopter Alapítvány	
	- Országos Egyesület a Mosolyért	
2.	- Támogatási célú finanszírozási műveletek	
	- Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	
	- Védőnői támogatás	
	- Borjádi Óvodai Társulás hozzájárulás	585 474
	- Gyermekjóléti szolgálat	
	- Mohácsi Többcélú Kist. Társ. hozzájárulás	
	- BISZK támogatás	25 944
	- Hétvégi ügyelet támogatása	333 000
3.	- Iskolai intézményi étkeztetés	
	- Iskolai étkeztetés költsége	
4.	- Aktív korúak ellátása	
5.	- Rendszeres szoc.segély	
6.	- Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	
7.	- Települési támogatások	
	- települési támogatás	1 646 000
	- szociális célú tűzifa	0
8.	- Önkormányzati jogalkotás	
	- Önkormányzat tartaléka (felhasználásáról a képviselőtestület dönt)	
	Összesen	2 640 418

2018. 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
2.	082044	Könyvtári szolgáltatások	1,00				1,00
Önkormányzat összesen:			2,00				2,00

Közfoglalkoztatottak

1.	041232	Közfoglalkoztatás - Start közmunkaprogram	4,00				4,00
Közfoglalkoztatottak összesen:			4,00				4,00

Foglalkoztatottak létszáma összesen:			7,00	0,00	0,00	0,00	7,00
---	--	--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Engedélyezett létszám összesen:

Nagybudmér Község Önkormányzata			3,00				3,00
Engedélyezett létszám összesen:			3,00				3,00
Közfoglalkoztatottak tervezett létszáma			4,00				4,00
Létszám összesen:			7,00				7,00

Nagybudmér Község Önkormányzata 2018. évi kiadásainak és bevételeinek teljesítése (Ft-ban)

Nagybudmér Község Önkormányzata			2018		2018
			Eredeti		Eredeti
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	9 032 076	Önkormányzatok működési támogat.	15 194 620
		Munkaadókat terhelő járulékok	1 661 104	Elvonások és befizetések bevételei	
		Dologi kiadások	11 065 235	Egyéb működési célú ÁH belülről	5 112 927
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 646 000	Működési bevételek	0
		Egyéb működési célú kiadások	661 418	Működési kölcsönök visszatérülése	
		- ebből tartalék		Közhatalmi bevételek	3 398 360
	Felhalmozás	Összesen:	24 065 833	Előző évi pénzmaradv. igénybev.	18 580 719
		Beruházások	4 481 793	Műk.bev.össz.	42 286 626
		Felújítások	13 739 000	Felhalm.célú tám.ÁH belülről	
		Egyéb felhalmozási célú kiad.		Műk.bev. (ÁFA, tulajdonosi, kamat)	0
		Felhalm.célú kölcsön nyújtása		Felhalmozási bevételek	
		Összesen:	18 220 793	Felhalm.célra átvett pénzeszközök	
	Államházt. belüli megelőleg. visszafiz.			Felhalmozási kölcsönök visszatérül.	
	Irányítószervi működési támogatás folyósítása			Előző évi pénzmaradv. igénybev.	0
	Kiadások összesen:		42 286 626	Felhalm.bev.össz.	0
				Bevételek összesen:	42 286 626
	Létszám-előirányzat (fő) :		7,00		

**Nagybudmér 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	2016.évi terv	
			eredeti	
Fejlesztési kiadások				
Összesen :	0	0	0	

Nagybudmér Község Önkormányzata 2018. évi előirányzatfelhasználási és likviditási ütemterve (Ft-ban)

K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	Eredeti ei Mód.ei.	513 120	513 120	513 120	513 120	513 120	513 120	513 120	513 120	513 120	513 120	513 120	513 120	6 157 440 0
K12	Külső személyi juttatások	Eredeti ei Mód.ei.	239 553	239 553	239 553	239 553	239 553	239 553	239 553	239 553	239 553	239 553	239 553	239 553	2 874 636 0
K1	Személyi juttatások	Eredeti ei Mód.ei.	752 673 0	752 673 0	752 673 0	752 673 0	752 673 0	752 673 0	752 673 0	752 673 0	752 673 0	752 673 0	752 673 0	752 673 0	9 032 076 0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Eredeti ei Mód.ei.	138 425 0	138 425 0	138 425 0	138 425 0	138 425 0	138 425 0	138 425 0	138 425 0	138 425 0	138 425 0	138 425 0	138 429 0	1 661 100 0
K31	Készletbeszerzés	Eredeti ei Mód.ei.	164 171	164 169	164 169	164 169	164 169	164 169	164 169	164 169	164 169	164 169	164 169	164 169	1 970 030 0
K32	Kommunikációs szolgáltatások	Eredeti ei Mód.ei.	31 857	31 857	31 857	31 857	31 857	31 857	31 857	31 857	31 857	31 857	31 857	31 855	382 282 0
K33	Szolgáltatási kiadások	Eredeti ei Mód.ei.	334 071	334 071	334 071	334 071	334 071	334 071	334 071	334 071	334 071	334 071	334 071	334 069	4 008 850 0
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	Eredeti ei Mód.ei.													0 0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	Eredeti ei Mód.ei.	392 006	392 006	392 006	392 006	392 006	392 006	392 006	392 006	392 006	392 006	392 006	392 007	4 704 073 0
K3	Dologi kiadások	Eredeti ei Mód.ei.	922 105 0	922 103 0	922 103 0	922 103 0	922 103 0	922 103 0	922 103 0	922 103 0	922 103 0	922 103 0	922 103 0	922 100 0	11 065 235 0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Eredeti ei Mód.ei.	137 166 0	137 166 0	137 166 0	137 166 0	137 166 0	137 166 0	137 166 0	137 166 0	137 166 0	137 166 0	137 166 0	137 174 0	1 646 000 0
K5	Egyéb működési célú kiadások	Eredeti ei Mód.ei.	55 118 0	55 118 0	55 118 0	55 118 0	55 118 0	55 118 0	55 118 0	55 118 0	55 118 0	55 118 0	55 118 0	55 120 0	661 418 0
K6	Beruházások	Eredeti ei Mód.ei.				2 278 285 0				1 203 508 0		1 000 000 0			4 481 793 0
K7	Felújítások	Eredeti ei Mód.ei.					1 565 945 0		4 520 582 0	1 565 945 0	4 520 583 0	1 565 945 0		0 0	13 739 000 0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Eredeti ei Mód.ei.													0 0
K1-K8	Költségvetési kiadások	Eredeti ei Mód.ei.	2 005 487 0	2 005 485 0	2 005 485 0	4 283 770 0	3 571 430 0	2 005 485 0	6 526 067 0	4 774 938 0	6 526 068 0	4 571 430 0	2 005 485 0	2 005 496 0	42 286 626

Rovat	Megnevezés	Megnev.	2018. 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
K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	Eredeti ei													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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	Eredeti ei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K	Kiadások összesen	Eredeti ei	2 005 487	2 005 485	2 005 485	4 283 770	3 571 430	2 005 485	6 526 067	4 774 938	6 526 068	4 571 430	2 005 485	2 005 496	42 286 626
		Mód.ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Eredeti előirányzat

Nyitó pénzmaradvány	0	18 267 527	17 954 337	19 340 326	16 748 851	14 869 716	14 556 526	9 722 754	6 640 111	3 505 519	626 384	313 194	0
Bevétel	20 273 014	1 692 295	3 391 474	1 692 295	1 692 295	1 692 295	1 692 295	1 692 295	3 391 476	1 692 295	1 692 295	1 692 302	42 286 626
Kiadás	2 005 487	2 005 485	2 005 485	4 283 770	3 571 430	2 005 485	6 526 067	4 774 938	6 526 068	4 571 430	2 005 485	2 005 496	42 286 626
Egyenleg	18 267 527	17 954 337	19 340 326	16 748 851	14 869 716	14 556 526	9 722 754	6 640 111	3 505 519	626 384	313 194	0	0