

Nagybudmér Község Onkormányzata

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	Köztemető 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 Átvezetések/átfutó tételek		

2019.évi működési költségvetési bevételek és kiadások előirányzata (Ft-ban)

B e v é t e l e k		K i a d á s o k	
M e g n e v e z é s	Eredeti	M e g n e v e z é s	Eredeti
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	16 934 589	K1 Személyi juttatások	8 167 000
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	3 404 693	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	1 188 500
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 339 282	K3 Dologi kiadások	11 133 180
B3 Közhatalmi bevételek	2 737 419	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 096 000
- magánszemélyek jöv.adói	0		
- vagyoni típusú adók	310 000		
- Értékesítési és forgalmi adók	2 128 392	K5 Egyéb működési célú kiadások	574 691
- Gépjárműadó	299 027		
- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	0	K9 Belföldi finanszírozási kiadások	0
- Egyéb közhatalmi bevételek	0	- ebből intézmény finanszírozás	0
B4 Működési bevételek	0		
B8 Finanszírozási bevételek	19 289 338		
- ebből intézmény finanszírozás	0		
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	19 289 338		
Működési bevételek mindösszesen:	42 366 039	Működési kiadások mindösszesen:	24 159 371

2019.évi felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások előirányzata (Ft-ban)

B e v é t e l e k		K i a d á s o k	
M e g n e v e z é s	Eredeti	M e g n e v e z é s	Eredeti
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	0	K6 Beruházások	2 629 668
B5 Felhalmozási bevételek	0	K7 Felújítások	15 577 000
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	0
- kölcsön visszatérülés			
B8 Finanszírozási bevételek			
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	18 206 668

Bevételek mindösszesen	42 366 039
Nettósított bevételek	42 366 039

Kiadások mindösszesen:	42 366 039
Nettósított kiadások	42 366 039

2019.évi egyesített költségvetési bevételek és kiadások előirányzata (Ft-ban)

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	Eredeti	Megnevezés	Eredeti
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	16 934 589	K1 Személyi juttatások	8 167 000
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	3 404 693	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	1 188 500
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 339 282	K3 Dologi kiadások	11 133 180
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	0	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 096 000
B3 Közhatalmi bevételek	2 737 419	K5 Egyéb működési célú kiadások	574 691
- magánszemélyek jöv.adói	0		
- vagyoni típusú adók	310 000		
- Értékesítési és forgalmi adók	2 128 392		
- Gépjárműadó	299 027	K6 Beruházások	2 629 668
- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	0	K7 Felújítások	15 577 000
- Egyéb közhatalmi bevételek	0	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	0
B4 Működési bevételek	0	K9 Finanszírozási kiadások	0
B5 Felhalmozási bevételek	0	- ebből intézmény finanszírozás	0
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0		
- kölcsön visszatérülés	0		
B8 Finanszírozási bevételek	19 289 338		
- ebből intézmény finanszírozás	0		
- ebből előző évi pénzmaradvány igénybevétele	19 289 338		
Költségvetési bevételek összesen:	42 366 039	Kiadások összesen:	42 366 039
Nettósított bevételek	42 366 039	Nettósított kiadások	42 366 039

Nagybudmér Község Önkormányzata
2018. évi pénzmaradványának felhasználása

1.) Előző évi (2018.) pénzmaradvány felhasználása

(Ft-ban)

Tervezett pénzmaradvány:	19 289 338
---------------------------------	-------------------

Intézmény megnevezése	Pénzmaradvány		
	Összesen	Kötelezett- séggel terhelt	Szabadon felhasználhat
Önkormányzat	19 289 338		19 289 338
Összesen:	19 289 338	0	19 289 338

Szabad pénzmaradvány	19 289 338
-----------------------------	-------------------

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	12 402 545
Összesen:		19 289 338

[illegible]

Nagybudmér Község Önkormányzata 2019.évi költségvetési kiadásainak előirányzata Ft-ban

COFOG	Kiadások megnevezése	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terh.járadékok	K3 Dologi kiadások	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K5 Egyéb működ.célú kiad.	K6 Beruházások	K7 Felújítások	K8 Egyéb felhalm. célú kiadás	K9 Finanszírozási kiadások	Összesen
Önkormányzat											
011130	Önkormányzati jogalkotás	2 512 000	490 000	1 705 352		524 691					5 232 043
013320	Köztetető-fenntartás és működtetés			326 100				635 000			961 100
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás						2 629 668	14 180 000			16 809 668
018010	Önkormányzatok elszámolásai kp-i költségvetéssel										0
018030	Finanszírozási műveletek - intézmény finanszírozás										0
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2 950 000	190 000								3 140 000
045160	Közutak, hidak fenntartása			774 700				762 000			1 536 700
047010	Ár-és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek										0
051030	Települési hull.vegyes begyűjtése, szállítása			127 000							127 000
064010	Közüvilágítás			825 500							825 500
066010	Zöldterület-kezelés			827 000							827 000
066020	Város-, községgazdálkodás			4 760 763							4 760 763
081045	Szabadidősport tevékenység támogatása										0
082044	Könyvtári szolgáltatások	300 000	58 500	294 426							652 926
082092	Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális ért.god.			752 701							752 701
084031	Civil szervezetek működ.támogatása (sport, fogy.véd., ifj.egy.)					50 000					50 000
103010	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai										0
104051	Gyermekevédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások										0
105010	Aktív korúak ellátása										0
106020	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon										0
107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	2 405 000	450 000	739 638							3 594 638
107060	Települési támogatás				3 096 000						3 096 000
	Összesen :	8 167 000	1 188 500	11 133 180	3 096 000	574 691	2 629 668	15 577 000	0	0	42 366 039
	Kiadások összesen:	8 167 000	1 188 500	11 133 180	3 096 000	574 691	2 629 668	15 577 000	0	0	42 366 039

2019. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti előirányzata

Rovat	Rovat megnevezése	Önkorm.
B111	Helyi önkormányzatok műk.ált.tám	8 896 979
B112	Tel.önk.egy. köznevelési fa.tám.	0
B113	Tel.önk.egy. köznevelési fa.tám.	6 237 610
B114	Tel.önk.egy. köznevelési fa.tám.	1 800 000
B115	Működési célú központosított ei	0
B16	Egyéb műk. Célú támogatások bev.áhtn belülről	3 404 693
B1	Működési célú támogatások államháztartáson bel.	20 339 282
B25	Egyéb felhalmozási célú tám.bev. Áhtn belülről	0
B2	Felhalmozási célú támogatások áhtn belülről	0
B311	Magánszemélyek jöv.adói (termőföld bérbeadás)	0
B34	Vagyoni típusú adók (építmény, telek, kommunális)	310 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	2 128 392
B354	Gépjárműadó	299 027
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	0
B36	Egyéb közhatalmi bevétel	0
B3	Közhatalmi bevételek	2 737 419
B401	Készletértékesítés	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0
B404	Tulajdonosi bevételek	0
B405	Ellátási díjak	0
B406	Kiszámlázott áfa	0
B407	Áfa visszatérítése	0
B408	Kamatbevételek	0
B411	Egyéb működési bevétel alk.	0
B4	Működési bevételek	0
B52	Ingatlanok értékesítése	0
B5	Felhalmozási bevételek	0
B7	Kölcsön vissza	0
B7	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0
B8121	Forgatási célú értékpapírok beváltása	0
B8131	Előző évi ktgv.maradvány	19 289 338
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0
B816	Központi, irányítószervi támogatás	0
B8	Finanszírozási bevételek	19 289 338
	Összes bevétel	42 366 039
	Nettósított bevétel	42 366 039
		0
K1101	Törvény szerinti illetmények	5 355 000
K1102	Normatív jutalmak	0
K1104	Helyettesítés	0
K1106	Jubileumi jutalom	0
K1107	Béren kívüli jutt. - étkezési hozzájárulás	0
K1109	Közl.ktg.	0
K1110	Egyéb költségtérítések - továbbképzés	0
K1113	Foglalk.egyéb szem.jutt.	0
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	2 512 000
K122	Munkavégzésre irányuló e. jogv. - megbízási díj	300 000
K123	Egyéb külső szem.j. - szoc.gond., lelki segítségny.	0
K1	Személyi juttatások összesen	8 167 000
K21	- Szociális hozzájárulási adó 22 %	1 188 500
K22	- Egészségügyi hozzájárulás 16,52 %	0
K25	- Táppénz hozzájárulás	0
K26	- Egyszerűsített foglalkoztatás közterhe	0
K27	- Munkáltatót terhelő SZJA 17,7 %	0
K2	Mkaadókat terh.jár.	1 188 500
K311	Szakmai agyag	0
K312	Üzemeltetési agyag	1 693 740
K313	Árubeszerzés	0

2019. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti előirányzata

K31	Készletbeszerzés	1 693 740
K321	Informatikai szolg. - internet	158 088
K322	Egyéb komm.szolg. - telefon	189 333
K32	Kommunikációs szolg.	347 421
K331	Közüzem díjak	877 671
K332	Vásárolt élelmezés	94 453
K333	Bérleti és lízingdíj	0
K334	Karbantartási szolg.	1 380 000
K335	Közütitett szolgáltatások	0
K336	Szakmai tev.seg.szolg.	0
K337	Egyéb szolgáltatás	1 794 867
K33	Szolgáltatási kiadások	4 146 991
K341	Kiküldetés	0
K342	Reklám és propaganda	0
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	0
K351	Működési célú előzet.áfa	1 996 209
K352	Fizetendő áfa	0
K355	Egyéb dologi kiadás	2 948 819
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	4 945 028
K3	Dologi kiadások összesen	11 133 180
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	3 096 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 096 000
K502	önkormányzatok előző évi elszámolásai	0
K504	Műk.célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása	0
K506	Egyéb műk.célú támogatás áhtn belül	524 691
K512	Egyéb műk.célú tám.áhtn kívülre	50 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	574 691
K62	Ingatlanok beszerzése	2 629 668
K63	Informatikai eszk.besz.	0
K64	Egyéb tárgyi eszk.besz.	0
K67	Beruházási célú el. Áfa	0
K6	Beruházások	2 629 668
K71	Ingatlanok felújítása	12 100 000
K7	Gépek, berendezések, felsz.felújítása	0
K74	Felújítási célú előzetes áfa	3 477 000
K7	Felújítások	15 577 000
K86	Felhalm.célú visszatér. Tám, kölcs.nyújt.áht-n kív.	0
K87	Lakástámogatás	0
K89	Felhalmozási célú tám. Áhtn kív.	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	0
K915	Irányító szervi műk.támog.foly	0
K9121	Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0
K9	Finanszírozási kiadások	0
	Összes kiadás	42 366 039
	Nettósított kiadás összesen	42 366 039

Nagybudmér Község Önkormányzat 2019. évi felújításra és felhalmozásra tervezett kiadásai

	Kiadások megnevezése	Eredeti
Önkormányzat		
	Felújítási kiadások	
1.	- <i>Közutak, hidak üzemeltetése</i>	
	- Felújítás	762 000
2.	- <i>Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok</i>	
	- ingatlan felújítása (szennyvíz pályázat)	12 255 000
	- Ifjúsági klub felújítása	1 905 000
3.	- <i>Köztemető</i>	
	- kapu, kerítés felújítás	635 000
		15 557 000
	Beruházási kiadások	
4.	- <i>Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. Feladatok</i>	
	- Ingatlan vásárlás	2 629 668
		2 629 668
	Mindösszesen:	18 186 668

**Nagybudmér Község Önkormányzat 2019. évi
pénzeszközáradásaira, egyéb támogatásaira és ellátottak pénzbeli juttatásaira**

Sorsz.	Kiadások megnevezése	Eredeti
Önkormányzat		
	Egyéb működési célú kiadások	
1.	- <i>Civil szervezetek működési támogatása</i>	
	- polgárőrség támogatása	50 000
	- szabadidő sport támogatás	
	- Medicopter Alapítvány	
	- Országos Egyesület a Mosolyért	
2.	- <i>Támogatási célú finanszírozási műveletek</i>	
	- Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	
	- Védőnői támogatás	
	- Borjádi Óvodai Társulás hozzájárulás	437 599
	- Gyermekjóléti szolgálat	
	- Mohácsi Többcélú Kist. Társ. hozzájárulás	
	- BISZK támogatás	87 092
	- Hétvégi ügyelet támogatása	350 000
3.	- <i>Iskolai intézményi étkeztetés</i>	
	- Iskolai étkeztetés költsége	
4.	- <i>Aktív korúak ellátása</i>	
5.	- <i>Rendszeres szoc.segély</i>	
6.	- <i>Lakásfenntartási támogatás normatív alapon</i>	
7.	- <i>Települési támogatások</i>	
	- települési támogatás	3 096 000
	- szociális célú tűzifa	0
8.	- <i>Önkormányzati jogalkotás</i>	
	-Önkormányzat tartaléka (felhasználásáról a képviselőtestület dönt)	
	Összesen	4 020 691

2019. 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.	041233	Közfoglalkoztatás - hosszú időtartamú	3,00				3,00
Közfoglalkoztatottak összesen:			3,00				3,00

Foglalkoztatottak létszáma összesen:

6,00	0,00	0,00	0,00	6,00
------	------	------	------	------

Engedélyezett létszám összesen:

Nagybudmér Község Önkormányzata			3,00				3,00
Engedélyezett létszám összesen:			3,00				3,00
Közfoglalkoztatottak tervezett létszáma			3,00				3,00
Létszám összesen:			6,00				6,00

Nagybudmér Község Önkormányzata intézményeinek 2019.évi kiadási és bevételi előirányzata (ezer Ft-ban)

Önkormányzat (Összesen)			2 019		2 019
			Eredeti		Eredeti
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások K1	8 167 000	Önkormányzatok működési támogat. B11	16 934 589
		Munkaadókat terhelő járulékok K2	1 188 500	Egyéb működési célú ÁH belülről B16	3 404 693
		Dologi kiadások K3	11 133 180	Működési bevételek B3, B4	2 737 419
		Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	3 096 000	Működési kölcsönök visszatérülése B14	
		Egyéb működési célú kiadások K5	574 691	Előző évi pénzmaradv. igénybev. B813	19 289 338
				Műk.bev.össz.	42 366 039
	Felhalmozás	Összesen:	24 159 371	Felhalm.célú tám.ÁH belülről B2	0
		Beruházások K6	2 629 668		
		Felújítások K7	15 577 000	Felhalmozási bevételek B5	0
		Egyéb felhalmozási célú kiad. K8	0	Felhalm.célra átvett pénzeszközök B7	0
				Felhalmozási kölcsönök visszatérül.	
		Összesen:	18 206 668	Előző évi pénzmaradv. igénybev.	
				Felhalm.bev.össz.	0
		Finanszírozási kiadások K9	0	Forgatási célú értékpapírok	0
				Államháztartáson belüli megelőlegezések	0
		Kiadások összesen:	42 366 039	Bevételek összesen:	42 366 039
		Létszám-előirányzat (fő) :	6,0		

Nagybudmér Község Önkormányzata több éves kihatással járó feladatainak előirányzata éves bontásban

Feladat	Összes kiadás	Ebből				
		2019. év végéig	2019	2020	2021	2022
			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			
		Összesen	2019.évi terv		
			eredeti		
	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
B111	Önkormányzatok támogatásai	Eredeti ei Mód.ei.	741 415	741 415	741 415	741 415	741 415	741 415	741 415	741 415	741 415	741 415	741 415	741 414	8 896 979 0
B113	Tel.önk.szoc., gyermekjóléti és gyermekét.fel.tám.	Eredeti ei Mód.ei.	519 801	519 801	519 801	519 801	519 801	519 801	519 800	519 801	519 801	519 801	519 800	519 801	6 237 610 0
B114	Tel.önk.kultúrális feladatainak tám.	Eredeti ei Mód.ei.	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	1 800 000 0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Eredeti ei Mód.ei.	283 724	283 725	283 724	283 724	283 725	283 724	283 725	283 724	283 725	283 724	283 724	283 725	3 404 693 0
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Eredeti ei Mód.ei.	1 694 940	1 694 941	1 694 940	1 694 940	1 694 941	1 694 940	1 694 940	1 694 940	1 694 941	1 694 940	1 694 939	1 694 940	20 339 282 0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Eredeti ei Mód.ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0
B3	Közhatalmi bevételek	Eredeti ei Mód.ei.	45 000	61 452	1 000 000	200 000	50 000	50 000	50 000	50 000	1 000 000	100 000	80 967	50 000	2 737 419 0
B4	Működési bevételek	Eredeti ei Mód.ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0
B5	Felhalmozási bevételek	Eredeti ei Mód.ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	Eredeti ei Mód.ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Eredeti ei Mód.ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0
B1-7	Költségvetési bevételek	Eredeti ei Mód.ei.	1 739 940	1 756 393	2 694 940	1 894 940	1 744 941	1 744 940	1 744 940	1 744 940	2 694 941	1 794 940	1 775 906	1 744 940	23 076 701 0
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	Eredeti ei Mód.ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	Eredeti ei Mód.ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0
B813	Maradvány igénybevétele	Eredeti ei Mód.ei.	19 289 338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 289 338 0
B814	Államháztartáson belüli megel.	Eredeti ei Mód.ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0
B816	Központi, irányító szervi támogatás	Eredeti ei Mód.ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	Eredeti ei Mód.ei.	19 289 338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 289 338 0
B82	Külföldi finanszírozás bevételei	Eredeti ei Mód.ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0
B8	Finanszírozási bevételek	Eredeti ei Mód.ei.	19 289 338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 289 338 0
B	Bevételek összesen	Eredeti ei Mód.ei.	21 029 278	1 756 393	2 694 940	1 894 940	1 744 941	1 744 940	1 744 940	1 744 940	2 694 941	1 794 940	1 775 906	1 744 940	42 366 039 0
K1	Személyi juttatások	Eredeti ei Mód.ei.	680 583	680 583	680 584	680 583	680 584	680 583	680 583	680 584	680 583	680 583	680 584	680 583	8 167 000 0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Eredeti ei Mód.ei.	99 042	99 042	99 042	99 042	99 041	99 042	99 041	99 042	99 041	99 042	99 041	99 042	1 188 500 0
K31	Készletbeszerzés	Eredeti ei Mód.ei.	141 145	141 145	141 145	141 145	141 145	141 145	141 145	141 145	141 145	141 145	141 145	141 145	1 693 740 0
K32	Kommunikációs szolg.	Eredeti ei Mód.ei.	28 952	28 952	28 952	28 952	28 952	28 951	28 951	28 952	28 952	28 952	28 951	28 952	347 421 0
K33	Szolgáltatási kiadások	Eredeti ei Mód.ei.	345 583	345 582	345 582	345 583	345 582	345 583	345 583	345 582	345 583	345 583	345 582	345 583	4 146 991 0
K35	Különféle befiz. és egyéb dologi kiadások	Eredeti ei Mód.ei.	412 085	412 086	412 086	412 085	412 086	412 086	412 086	412 085	412 086	412 086	412 085	412 086	4 945 028 0
K3	Dologi kiadások	Eredeti ei Mód.ei.	927 765	927 765	927 765	927 765	927 765	927 765	927 765	927 764	927 766	927 766	927 763	927 766	11 133 180 0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Eredeti ei Mód.ei.	258 000	258 000	258 000	258 000	258 000	258 000	258 000	258 000	258 000	258 000	258 000	258 000	3 096 000 0
K5	Egyéb működési célú kiadások	Eredeti ei Mód.ei.	47 891	47 891	47 891	47 891	47 891	47 891	47 891	47 891	47 891	47 891	47 890	47 891	574 691 0
K6	Beruházások	Eredeti ei Mód.ei.	0	0	0	0	0	2 629 668	0	0	0	0	0	0	2 629 668 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
K7	Felújítások	Eredeti ei	0	0	0	0	635 000	7 090 000	7 090 000	762 000	0	0	0	0	15 577 000
		Mód.ei.												0	
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Eredeti ei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Mód.ei.												0	
K1-K8	Költségvetési kiadások	Eredeti ei	2 013 281	2 013 281	2 013 282	2 013 281	2 648 281	11 732 949	9 103 280	2 775 281	2 013 281	2 013 282	2 013 278	2 013 282	42 366 039
		Mód.ei.												0	
K914	Államháztartáson belüli megel.	Eredeti ei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Mód.ei.												0	
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	Eredeti ei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Mód.ei.												0	
K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	Eredeti ei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Mód.ei.												0	
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	Eredeti ei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Mód.ei.												0	
K9	Finanszírozási kiadások	Eredeti ei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Mód.ei.												0	
K	Kiadások összesen	Eredeti ei	2 013 281	2 013 281	2 013 282	2 013 281	2 648 281	11 732 949	9 103 280	2 775 281	2 013 281	2 013 282	2 013 278	2 013 282	42 366 039
		Mód.ei.												0	

Eredeti előirányzat

Nyitó pénzmaradvány	0	19 015 997	18 759 109	19 440 767	19 322 426	18 419 086	8 431 077	1 072 737	42 396	724 056	505 714	268 342	0
Bevétel	21 029 278	1 756 393	2 694 940	1 894 940	1 744 941	1 744 940	1 744 940	1 744 940	2 694 941	1 794 940	1 775 906	1 744 940	42 366 039
Kiadás	2 013 281	2 013 281	2 013 282	2 013 281	2 648 281	11 732 949	9 103 280	2 775 281	2 013 281	2 013 282	2 013 278	2 013 282	42 366 039
Egyenleg	19 015 997	18 759 109	19 440 767	19 322 426	18 419 086	8 431 077	1 072 737	42 396	724 056	505 714	268 342	0	0