

Szellő Község Önkormányzata

Szervezeti egység megnevezése	Részletező megnevezése	Ezek a szakfeladatok, cofogok használhatók az egységen belül		
		Cofog	Szakfeladat	Megnevezés
1. Jogalkotás, elszámolások, támogatások	Nincs	011130	841105	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	910501	Közművelődés, hagyományos közösségi és kulturális értékek gondozására
	Nincs	082044	910123	Könyvtári szolgáltatások
	Nincs	091110		Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
2. Település üzemeltetés	Nincs	047410		Ár és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység
	Nincs	066020	841403	Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
	Nincs	066010	813000	Zöldterület kezelés
	Nincs	013320	960302	Közetmető fenntartás, működtetés
	Nincs	045160		Közutak, hidak üzemeltetése
	Nincs	107055		Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
	Nincs	013350		Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, lakóingatlan bérbeadása
	Nincs	013350		Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, nem lakóingatlan bérbeadása
	Nincs	051030		Nem veszélyes hulladék begyűjtése
3. Egészségügy	Nincs	072111	862101	Háziorvosi alapellátás
	Nincs	074031		Család és nővédelmi eü gondozás
4. Étkeztetés	Nincs	104037	562919	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
5. Közfoglalkoztatás	Nincs	041232		Start-téli közfoglalkoztatás
	Nincs	041233	890442	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
6. Segélyek, szociális ellátások	Nincs	103010		Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása
	Nincs	104051		Gyermekevédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
	Nincs	104051		Gyermekevédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
	Nincs	105010		Munkanélküli aktív korúak ellátásai
	Nincs	106020		Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
	Nincs	107060		Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások
	Nincs	061030		Lakáshoz jutást segítő támogatás
7. Közvilágítás	Nincs	064010	841402	Közvilágítás
8. Átvezetések/átfutó tételek (kp előleg,bér,bérlet,idegen pe.)				

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)	13 138 475	K1 Személyi juttatások	4 276 120
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	2 300 000	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	905 240
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	15 438 475	K3 Dologi kiadások	10 440 168
B3 Közhatalmi bevételek	3 270 000	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 435 000
- Jövedelemadók	1 300 000		
- Vagyoni típusú adók	1 700 000	K5 Egyéb működési célú kiadások	1 314 024
- Termékek és szolgáltatások adói		Tartalék	10 667 117
- Gépjárműadó	270 000		
- Bíróságok, pótlékok	0		
B4 Működési bevételek	750 000		
B8 Finanszírozási bevételek			
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	16 275 694		
Működési bevételek mindösszesen:	35 734 169	Működési kiadások mindösszesen:	29 037 669

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	0	K6 Beruházások	0
B5 Felhalmozási bevételek	0	K7 Felújítások	6 696 500
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök		K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	0
- kölcsön visszatérülés	0	K9 Finanszírozási kiadások	0
B8 Finanszírozási bevételek			
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0		
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	6 696 500

Bevételek mindösszesen	35 734 169
-------------------------------	-------------------

Kiadások mindösszesen:	35 734 169
-------------------------------	-------------------

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

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
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)	13 138 475	K1 Személyi juttatások	4 276 120
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	2 300 000	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	905 240
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	15 438 475	K3 Dologi kiadások	10 440 168
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről		K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 435 000
B3 Közhatalmi bevételek	3 270 000	K5 Egyéb működési célú kiadások	1 314 024
- Jövedelemadók	1 300 000	Tartalékok	10 667 117
- Vagyoni típusú adók	1 700 000	K6 Beruházások	
- Termékek és szolgáltatások adói		K7 Felújítások	6 696 500
- Gépjárműadó	270 000	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	
- Bíróságok, pótlékok		K9 Finanszírozási kiadások	
B4 Működési bevételek	750 000		
B5 Felhalmozási bevételek			
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök			
- kölcsön visszatérülés			
B8 Finanszírozási bevételek			
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	16 275 694		
Költségvetési bevételek összesen:	35 734 169	Kiadások összesen:	35 734 169

Szellő Község Önkormányzata
2017. évi pénzmaradványának felhasználása

1.) Előző évi (2017.) pénzmaradvány felhasználása

(Ft-ban)

Tervezett pénzmaradvány:	16 275 694
---------------------------------	-------------------

Intézmény megnevezése	Pénzmaradvány		
	Összesen	Kötelezett-séggel terhelt	felhasználhat ó
Szellő Község Önkormányzata	16 275 694	0	16 275 694
Összesen:	16 275 694	0	16 275 694

Szabad pénzmaradvány	16 275 694
-----------------------------	-------------------

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

Önkormányzat		
084031	támogatás	
081045	támogatás	
018030	támogatás	16 275 694
066020	dologi kiadás	
Összesen:		16 275 694

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

COFOG	Bevételek megnevezése	B1 Önkorm. működési tám.	B2 Felhalm.c. tám.ÁH belül	B3 Közhatalmi bevételek	B4 Működé si bevétele k	B5 Felhalm. bevételek	B7 Felhalm.c. átvett pénzeszk.	B8 Finanszí- rozási bev.	Összesen
		Eredeti			Eredeti				
Önkormányzat									
011130	Önkormányzati jogalkotás				750 000				750 000
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok								
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	13 138 475							13 138 475
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek							16 275 694	16 275 694
041232	Start-téli közfogalkoztatás								
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2 300 000							2 300 000
072111	Háziorvosi alapellátás								
074031	Család és nővédelmi eü gondozás								
082044	Könyvtári szolgáltatások								
096015	Iskolai intézményi étkeztetés								
900020	Önkormányzatok sajátos működési bevételei, Helyi adók			3 270 000					3 270 000
	Összesen :								
	Mindösszesen:	15 438 475		3 270 000	750 000			16 275 694	35 734 169

Szellő Község Önkormányzata 2018. 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 Finanszírozá si kiadások	Összesen
		Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
Önkormányzat											
011130	Önkormányzati jogalkotás	2 364 120	461 000	4 957 151		1 314 024					9 096 295
013320	Köztetető fenntartás, működtetés			542 570							542 570
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, lakóingatlan bérbeadása										0
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, nem lakóingatlan bérbeadása										0
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel										0
018030	Támogatási célú elszámolások										0
041232	Start-téli közfogalkoztatás										0
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 480 000	360 000	460 000							2 300 000
045160	Közutak, hidak üzemeltetése			80 000							80 000
051030	Nem veszélyes hulladék begyűjtése										0
064010	Közvilágítás			820 420							820 420
066010	Zöldterület kezelés			398 640				866 500			1 265 140
066020	Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			1 803 340				4 830 000			6 633 340
072111	Háziorvosi alapellátás			215 900							215 900
074031	Család és nővédelmi eü gondozás										0
081045	Szabadidősport tevékenység és támogatása										0
082044	Könyvtári szolgáltatások	432 000	84 240	1 447 610				1 000 000			2 963 850
082092	Közművelődés, hagyományos közösségi és kulturális értékek gondozására			508 037							508 037
084031	Civil szervezetek működési támogatása										0
091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai										0
096015	Iskolai intézményi étkeztetés										0
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés			206 500							206 500
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások				1 435 000						1 435 000
	Összesen :	4 276 120	905 240	11 440 168		1 314 024		6 696 500			26 067 052
	Nettósított kiadások összesen:	4 276 120	905 240	11 440 168	1 435 000	1 314 024	0	6 696 500	0	0	26 067 052

2018. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése

Rovat	Rovat megnevezése	Eredeti
B111	Helyi önkormányzatok műk.ált.tám	11 338 475
B112	Tel.önk.egyes köznevelési fa.tám.	0
B113	Tel.önk.szoc.gyermekejóléti és gyermekétk.tám.	0
B114	Tel.önk.kultúrális tám.	1 800 000
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kieg. tám.	2 300 000
B16	Egyéb műk. Célú támogatások bev.áhtn belülről	0
B1	Működési célú támogatások államháztartáson bel.	15 438 475
B31	Jövedelemadók	1 300 000
B34	Vagyoni típusú adók (építmény, telek, kommunális)	1 700 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	0
B354	Gépjárműadó	270 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0
B3	Közhatalmi bevételek	3 270 000
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0
B404	Tulajdonosi bevételek	0
B405	Ellátási díjak	0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0
B411	Egyéb működési bevételek	750 000
B4	Működési bevételek	750 000
B8131	Előző évi ktgv.maradvány	16 275 694
B8	Finanszírozási bevételek	16 275 694
	Összes bevétel	35 734 169
K1101	Törvény szerinti illetmények	3 706 920
K1107	Béren kívüli jutt. - étkezési hozzájárulás	0
K1109	Közlekedési költségtérítés	269 200
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	300 000
K122	Munkavégzésre irányuló e. jogv. - megbízási díj	0
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0
K1	Személyi juttatások összesen	4 276 120
K21	- Szociális hozzájárulási adó 27 %	905 240
K24	- Egészségügyi hozzájárulás	0
K27	- Személyi jövedelemadó	0
K2	Mkaadókat terh.jár.	905 240
K311	Szakmai anyag	
	- Gyógyszer, vegyszer	0
	- Könyv, folyóirat	0
	- Egyéb szakmai anyag	0
K312	Üzemeltetési anyag	2 046 140
	- Élelmiszer-beszerzés	0
	- Élelmiszer őstermelőktől	0
	- Irodaszer, nyomtatvány	50 000
	- Hajtó- és kenőanyag	130 000
	- Munkaruha	0
	- Egyéb üzemeltetési anyag	1 866 140
K31	Készletbeszerzés	2 046 140
K321	Informatikai szolg. - internet	0
	- számítástechnikai eszközök	0
	- informatikai szolg.	0
K322	Egyéb komm.szolg. - telefon	200 000
K32	Kommunikációs szolg.	200 000
K331	Közüzemi díjak	476 000
K3311	- Villamosenergia-szolgáltatás díja	280 000
K3312	- Gázenergia-szolgáltatás díja	220 000
K3313	- Víz- és csatornadíjak	71 000
K332	Vásárolt élelmezés	162 500
K333	Bérleti és lízingdíj	

2018. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése

K334	Karbantartási szolg.	1 614 000
K335	Közüttített szolgáltatások	
K336	Szakmai tev.seg.szolg.	
	- Eü.,okt., szoc., körny.véd.szolgáltatások	
	- Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolg.	
K337	Egyéb szolgáltatás	850 000
	- Takarítás, mosatás	
	- Posta	
	- Pénzügyi szolgáltatás	
	- Biztosítás	
	- Szállítás	
	- Egyéb szolgáltatás	881 880
K33	Szolgáltatási kiadások	3 345 880
K341	Kiküldetés	0
	- Belföldi kiküldetés	0
	- Külföldi kiküldetés	0
K342	Reklám és propaganda	0
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	0
K351	Működési célú előzet.áfa	1 514 057
K352	Fizetendő áfa	0
K353	ÁH-n belüli kamatkiadások	0
K355	Egyéb dologi kiadás	0
	- Kerekítési különbözet	0
	- Adó, vám, illeték és más adójellegű befizetés	0
K35	Különbéle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 695 591
K3	Dologi kiadások összesen	10 440 168
K48	Települési támogatás	1 435 000
K4	Ellátottak Pénzbeli Juttatásai	1 435 000
K502	Elvonások és befizetések	0
K506	Egyéb műk.célú támogatás áhtn belül	1 164 024
K511	Egyéb műk.célú tám.áhtn kívülre	0
K512	Műk.célú tám. egyéb civil szerv.	150 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	1 314 024
K63	Informatikai eszk.besz	0
	- Informatikai eszközök beszerzése	0
K64	Egyéb tárgyi eszk.besz.	0
	- Gépek, berend.,felsz.beszerzése	0
	- Járművek beszerzése	0
K67	- Felújítások	5 272 834
K67	- Felújítás áfa	1 423 666
K6	Beruházások	6 696 500
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0
K9	Finanszírozási kiadások	0
	Összes kiadás	25 067 052

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

	Kiadások megnevezése	Eredeti
Önkormányzat		
	Felhalmozási kiadások	
1. Város és Községgazdálkodás 066020		4 830 000
	-járda felújítás	1 500 000
	- árok felújítás	3 000 000
	-emlékmű javítás	230 000
	-kamerák felújítása	100 000
2. Zöldterület kezelés 066010		866 500
	-kiülő alap szilárd burkolat	866 500
3. Könyvtári szolgáltatások 082044		1 000 000
	-könyvtár bejárati tető csere	1 000 000
		0
		0
		0
		6 696 500
	Mindösszesen:	6 696 500

**Szellő Község Önkormányzata 2018. évi
pénzeszköztáradásaira, eavéb támogatásaira és ellátottak pénzbeli
iuttatásaira**

Sor sz.	Kiadások meanevezése	Eredeti
Onkormányzat		
	Eavéb működési célú kiadások	
1.	- Támogatási célú finanszírozási műveletek	
	-KÖZÖS Hivatal támogatása	1 164 024
2.	- Civil szervezetek működési támogatása	
	- Alapítvány támogatása	100 000
	-Töosz,önk.szöv.tám	50 000
3.	- Települési támogatások	
		1 314 024
	Összesen	
6.	Eavéb működési célú kiadások	1 314 024
	Mindösszesen:	1 314 024

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
----	--------	--------------------------	------	--	--	--	------

Közfoglalkoztatottak**Önkormányzat**

1.	072111	Háziorvosi alapellátás	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

Közfoglalkoztatottak összesen:	0,00	0	0	0,00	0,00
---------------------------------------	-------------	----------	----------	-------------	-------------

Közfoglalkoztatottak

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

Foglalkoztatottak létszáma összesen:	3,00	0	0	0,00	3,00
---	-------------	----------	----------	-------------	-------------

Engedélyezett létszám összesen:

Szellő Község Önkormányzata			1,00				1,00
Engedélyezett létszám összesen:			1,00	0	0	0,00	1,00
Közfoglalkoztatottak tervezett létszáma			2,00				2,00
Létszám összesen:			3,00	0	0	0,00	3,00

Szellő Község Önkormányzata 2018. évi kiadási és bevételi előirányzata (Ft-ban)

Szellői Önkormányzat (Összesen)			2018		2018
			Eredeti		Eredeti
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	4 276 120	Önkormányzatok működési támogat.	13 138 475
		Munkaadókat terhelő járulékok	905 240	Egyéb működési célú ÁH belülről	2 300 000
		Dologi kiadások	10 440 168	Működési bevételek	750 000
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 435 000	Közhatalmi bevételek	3 270 000
		Egyéb működési célú kiadások	1 314 024	Előző évi pénzmaradv. igénybev.	16 275 694
				Műk.bev.össz.	0
	Felhalmozás	Összesen:	18 370 552	Felhalm.célú tám.ÁH belülről	0
		Beruházások	0	Működési bevételek - felhalm.céllal	0
		Felújítások	6 696 500	Felhalmozási bevételek	0
		Egyéb felhalmozási célú kiad.	0	Felhalm.célra átvett pénzeszközök	0
		Finanszírozási kiadások	0	Felhalmozási kölcsönök visszatérül.	0
		Összesen:	6 696 500	Előző évi pénzmaradv. igénybev.	0
				Felhalm.bev.össz.	0
		Előző évi pénzmaradvány	10 667 117	Központi, irányítószervi támogatás	0
		Kiadások összesen:	35 734 169	Bevételek összesen:	35 734 169
		Létszám-előirányzat (fő) :	3,00		

**Szellő 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.	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
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	Eredeti ei	1 094 872	1 094 873	1 094 873	1 094 873	1 094 873	1 094 873	1 094 873	1 094 873	1 094 873	1 094 873	1 094 873	1 094 873	13 138 475
		Mód.ei.													
B112	Elvonások és befizetések bevételei	Eredeti ei													
		Mód.ei.													
B113	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	Eredeti ei													
		Mód.ei.													
B114	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	Eredeti ei													
		Mód.ei.													
B115	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson	Eredeti ei													
		Mód.ei.													
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Eredeti ei	191 667	191 667	191 667	191 667	191 667	191 666	191 667	191 667	191 667	191 666	191 666	191 666	2 300 000
		Mód.ei.													0
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Eredeti ei	1 286 539	1 286 540	1 286 540	1 286 540	1 286 540	1 286 539	1 286 540	1 286 540	1 286 540	1 286 539	1 286 539	1 286 539	15 438 475
		Mód.ei.													
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
B31	Jövedelemadók	Eredeti ei			650 000						650 000				1 300 000
		Mód.ei.													0
B34	Vagyoni típusú adók	Eredeti ei			850 000						850 000				1 700 000
		Mód.ei.													
B351	Értékesítési és forgalmi adók	Eredeti ei													
		Mód.ei.													
B354	Gépjárműadók	Eredeti ei			135 000						135 000				270 000
		Mód.ei.													
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	Eredeti ei													
		Mód.ei.													
B35	Termékek és szolgáltatások adói	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
B3	Közhatalmi bevételek	Eredeti ei	0	0	1 635 000	0	0	0	0	0	1 635 000	0	0	0	3 270 000
		Mód.ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	Eredeti ei	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	750 000
		Mód.ei.													0
B5	Felhalmozási bevételek	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
B1-7	Költségvetési bevételek	Eredeti ei	1 349 039	1 349 040	2 984 040	1 349 040	1 349 040	1 349 039	1 349 040	1 349 040	2 984 040	1 349 039	1 349 039	1 349 039	19 458 475
		Mód.ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
B813	Maradvány igénybevétele	Eredeti ei						8 137 847						8 137 847	16 275 694

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
B029	Működési költségvetés	Mód.ei.													
B816	Központi, irányító szervi támogatás	Eredeti ei Mód.ei.													
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	Eredeti ei Mód.ei.													
B82	Külföldi finanszírozás bevételei	Eredeti ei Mód.ei.													0
B8	Finanszírozási bevételek	Eredeti ei Mód.ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	8 137 847	0	0	0	0	0	8 137 847	16 275 694
B	Bevételek összesen	Eredeti ei Mód.ei.	1 349 039	1 349 040	2 984 040	1 349 040	1 349 040	9 486 886	1 349 040	1 349 040	2 984 040	1 349 039	1 349 039	9 295 220	35 734 169
			0	0	0	0	0	8 137 847	0	0	0	0	0	8 137 847	16 275 694

K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	Eredeti ei	356 343	356 343	356 343	356 343	356 343	356 343	356 343	356 344	356 343	356 344	356 344	356 344	4 276 120
		Mód.ei.													
K12	Külső személyi juttatások	Eredeti ei													
		Mód.ei.													
K1	Személyi juttatások	Eredeti ei	356 343	356 343	356 343	356 343	356 343	356 343	356 343	356 344	356 343	356 344	356 344	356 344	4 276 120
		Mód.ei.													
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Eredeti ei	75 436	75 437	75 436	75 437	75 437	75 437	75 436	75 437	75 437	75 437	75 437	75 436	905 240
		Mód.ei.													
K31	Készletbeszerzés	Eredeti ei	170 511	170 512	170 511	170 512	170 511	170 512	170 511	170 512	170 512	170 512	170 512	170 512	2 046 140
		Mód.ei.													
K32	Kommunikációs szolgáltatások	Eredeti ei	16 666	16 667	16 666	16 667	16 666	16 667	16 667	16 666	16 667	16 667	16 667	16 667	200 000
		Mód.ei.													
K33	Szolgáltatási kiadások	Eredeti ei	278 823	278 823	278 823	278 823	278 823	278 823	278 824	278 823	278 824	278 823	278 824	278 824	3 345 880
		Mód.ei.													
K351	Működési célú előzetes áfa	Eredeti ei.	126 171	126 171	126 171	126 171	126 172	126 171	126 172	126 171	126 172	126 172	126 172	126 171	1 514 057
		Mód.ei.													
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	Eredeti ei													
		Mód.ei.													
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	Eredeti ei	277 841	277 841	277 841	277 841	277 841	277 841	277 841	277 841	277 841	277 841	277 841	277 840	3 334 091
		Mód.ei.													
K3	Dologi kiadások	Eredeti ei	870 012	870 014	870 012	870 014	870 013	870 014	870 015	870 013	870 016	870 015	870 016	870 014	10 440 168
		Mód.ei.													
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Eredeti ei	119 583	119 583	119 583	119 583	119 583	119 583	119 583	119 584	119 584	119 584	119 584	119 583	1 435 000
		Mód.ei.													
K5	Egyéb működési célú kiadások	Eredeti ei	109 502	109 502	109 502	109 502	109 502	109 502	109 502	109 502	109 502	109 502	109 502	109 502	1 314 024
		Mód.ei.													0
K6	Beruházások	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
K7	Felújítások	Eredeti ei			1 674 125			3 348 250			1 674 125				6 696 500
		Mód.ei.													0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
K1-K8	Költségvetési kiadások	Eredeti ei	1 530 876	1 530 879	3 205 001	1 530 879	1 530 878	4 879 129	1 530 879	1 530 880	3 205 007	1 530 882	1 530 883	1 530 879	25 067 052
		Mód.ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0

Rovat	Megnevezés	Megnev.	2018. 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	
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
K915	Központi, irányító szervei 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	5 333 558	0	0	0	0	0	5 333 559	10 667 117
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	5 333 558	0	0	0	0	0	5 333 559	10 667 117
K	Kiadások összesen	Eredeti ei	1 530 876	1 530 879	3 205 001	1 530 879	1 530 878	4 879 129	1 530 879	1 530 880	3 205 007	1 530 882	1 530 883	1 530 879	35 734 169
		Mód.ei.	0	0	0	0	0	5 333 558	0	0	0	0	0	5 333 559	10 667 117

Eredeti előirányzat

Nyitó pénzmaradvány	0	-181 837	-363 676	-584 637	-766 476	-948 314	3 659 443	3 477 604	3 295 764	3 074 797	2 892 954	2 711 110	10 475 451
Bevétel	1 349 039	1 349 040	2 984 040	1 349 040	1 349 040	9 486 886	1 349 040	1 349 040	2 984 040	1 349 039	1 349 039	9 295 220	35 542 503
Kiadás	1 530 876	1 530 879	3 205 001	1 530 879	1 530 878	4 879 129	1 530 879	1 530 880	3 205 007	1 530 882	1 530 883	1 530 879	25 067 052
Egyenleg	-181 837	-363 676	-584 637	-766 476	-948 314	3 659 443	3 477 604	3 295 764	3 074 797	2 892 954	2 711 110	10 475 451	0