

Pócsa 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
	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	Közütemető fenntartás, működtetés
	045160	Közüutak, hidak üzemeltetése
	051030	Nem veszélyes hulladék begyűjtése
	047410	Belvízvédelem
	063020	Víztermelés, kezelés, ellátás (DDOP5.1.5-B11 Csapadékvíz beruházás)
1.5./5.5. Falugondnok	107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
1.6./5.6. Nem lakóingatlan	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, nem lakóingatlan bérbeadása
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, támogatások
	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
1.9./5.9. Közvilágítás	064010	Közvilágítás
1.000/5.000. Átvezetések/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)	18 367 193	K1 Személyi juttatások	16 762 900
Elovnások és befizetések bevételei (B12)	0	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	3 171 622
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	10 532 260	K3 Dologi kiadások	10 940 919
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	28 899 453	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 089 000
B3 Közhatalmi bevételek	3 609 588	K5 Egyéb működési célú kiadások	439 106
- Jövedelemadók	0	- ebből tartalék	
- vagyoni típusú adók	408 700		
- Termékek és szolgáltatások adói	2 888 384		
- Gépjárműadó	312 504		
- Egyéb közhatalmi bevételek (bírság,pótlék)	0		
B4 Működési bevételek	0		
B8 Finanszírozási bevételek			
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	99 309 005		
Működési bevételek mindösszesen:	131 818 046	Működési kiadások mindösszesen:	33 403 547

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	94 461 999
B5 Felhalmozási bevételek		K7 Felújítások	952 500
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök		K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	3 000 000
- kölcsön visszatérülés		K9 Finanszírozási kiadások	0
B8 Finanszírozási bevételek			
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0		
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	98 414 499

Bevételek mindösszesen	131 818 046
-------------------------------	--------------------

Kiadások mindösszesen:	131 818 046
-------------------------------	--------------------

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)	18 367 193	K1 Személyi juttatások	16 762 900
Elovnások és befizetések bevételei (B12)	0	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	3 171 622
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	10 532 260	K3 Dologi kiadások	10 940 919
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	28 899 453	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 089 000
B3 Közhatalmi bevételek	3 609 588	K5 Egyéb működési célú kiadások	439 106
- Jövedelemadók	0	- ebből tartalék	
- vagyoni típusú adók	408 700	K6 Beruházások	94 461 999
- Termékek és szolgáltatások adói	2 888 384	K7 Felújítások	952 500
- Gépjárműadó	312 504	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	3 000 000
- Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0	K9 Finanszírozási kiadások	0
B4 Működési bevételek	0		
B5 Felhalmozási bevételek			
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök			
- kölcsön visszatérülés			
B8 Finanszírozási bevételek			
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	99 309 005		
Költségvetési bevételek összesen:	131 818 046	Kiadások összesen:	131 818 046

Pócsa Község Önkormányzata
2017. évi pénzmaradványának felhasználása

1.) Előző évi (2017.) pénzmaradvány felhasználása

(Ft-ban)

Tervezett pénzmaradvány:	99 309 005
---------------------------------	-------------------

Intézmény megnevezése	Pénzmaradvány		
	Összesen	Kötelezett- séggel terhelt	felhasználhat ó
Önkormányzat	99 309 005	94 207 999	99 309 005
Összesen:	99 309 005	94 207 999	5 101 006

Szabad pénzmaradvány	5 101 006
-----------------------------	------------------

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

Önkormányzat		
Bóly kölcsönműveletek	kölcsön törlesztés	3 000 000
Felújítások		2 101 006
Összesen:		5 101 006

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

COFOG	Bevételek megnevezése	B1		B3	B4	B5	B7 Felhalm.c.		
		Önkorm. működési tám.	B2 Felhalm.c. tám.ÁH belül	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalm. bevételek	átvett pénzeszk.	B8 Finanszí- rozási bev.	Összesen
		Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
Önkormányzat									
011130	Önkormányzati jogalkotás				0			0	0
018010	Önkormányzatok elszámolásai	18 367 193							18 367 193
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek							99 309 005	99 309 005
041233	Közfoglalkoztatás - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	10 532 260							10 532 260
064010	Közvilágítás				0				0
082044	Könyvtári szolgáltatások				0				0
082091	Közművelődés - közösségi és társ. részv. Fejleszt.				0				
900020	Önk.funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről			3 609 588					3 609 588
	Összesen :	28 899 453	0	3 609 588	0	0	0	99 309 005	131 818 046

Pócsa 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 Finanszí-rozási kiadások	Összesen
		Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
Önkormányzat											
011130	Önkormányzati jogalkotás	4 912 060	850 698	2 376 993		439 106	0		3 000 000		11 578 857
013320	Köztetető-fenntartás és működtetés			60 681							60 681
013350	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése							952 500			952 500
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel									0	0
018030	Támogatási célú elszámolások										0
041233	Közfoglalkoztatás - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	8 805 240	1 727 020								10 532 260
045160	Közutak, hidak, üzemeltetése			60 960							60 960
047010	Ár-és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek										0
051030	Települési hull.vegyes begyűjtése, szállítása			127 000							127 000
052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése						94 207 999				94 207 999
063020	Víztermelés, kezelés, ellátás (DDOP5.1.5-B11 Csapadékvíz beruházás)										0
064010	Közüvilágítás			318 699							318 699
066010	Zöldterület-kezelés			409 191							409 191
066020	Város-, községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatások			5 217 579			0				5 217 579
082044	Könyvtári szolgáltatások	444 000	86 580	292 538			127 000				950 118
082092	Közművelődés- hagyományos közösségi kult. értékek gond.	354 000	69 036	676 862			127 000				1 226 898
084031	Civil szervezetek műk.támogatása (sport, Fogy.véd., ifj.egy.)										0
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	2 247 600	438 288	1 400 416			0				4 086 304
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások				2 089 000						2 089 000
	Összesen :	16 762 900	3 171 622	10 940 919	2 089 000	439 106	94 461 999	952 500	3 000 000	0	131 818 046

2018. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése

Rovat	Rovat megnevezése	Eredeti
B111	Helyi önkormányzatok műk.ált.tám	11 341 713
B112	Tel.önk.egyes köznevelési fa.tám.	
B113	Tel.önk.szoc.gyermekejóléti és gyermekétk.tám.	5 225 480
B114	Tel.önk.kulturális tám.	1 800 000
B115	Működési célú köpontosított ei.	0
B16	Egyéb műk. Célú támogatások bev.áhtn belülről	10 532 260
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0
B1	Működési célú támogatások államháztartáson bel.	28 899 453
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)	408 700
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	2 888 384
B354	Gépjárműadó	312 504
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0
B3	Közhatalmi bevételek	3 609 588
B401	Készletértékesítés	
B402	Szolgáltatások ellenértéke	
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	
B404	Tulajdonosi bevételek	0
B406	Kiszámlázott áfa	0
B407	Áfa visszatérítése	
B408	Kamatbevételek	0
B411	Egyéb működési bevétel alk.	0
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	99 309 005
B816	Központi, irányítószervi támogatás - állami tám.	0
B8	Finanszírozási bevételek	99 309 005
	Összes bevétel	131 818 046
K1101	Törvény szerinti illetmények	11 052 840
K1106	Jubileumi jutalom	
K1107	Béren kívüli jutt. - étkezési hozzájárulás	250 000
K1109	Közl.ktg.	
K1110	Egyéb költségtérítések - továbbképzés	
K1113	Foglalk.egyéb szem.jutt.	0
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	4 662 060
K122	Munkavégzésre irányuló e. jogv. - megbízási díj	798 000
K123	Egyéb külső szem.j. - szoc.gond., lelki segítségny.	0
K1	Személyi juttatások összesen	16 762 900
K21	- Szociális hozzájárulási adó	3 147 869
K24	- Egészségügyi hozzájárulás	8 177
K25	- Táppénz hozzájárulás	10 000
K27	- Munkáltatót terhelő SZJA	5 576
K2	Mkaadókat terh.jár.	3 171 622
K311	Szakmai anyag	33 221
	- Gyógyszer, vegyszer	
	- Könyv, folyóirat	33 221
	- Egyéb szakmai anyag	
K312	Üzemeltetési anyag	3 319 260
	- Élelmiszer-beszerezés	
	- Élelmiszer őstermelőktől	
	- Irodaszer, nyomtatvány	149 211
	- Hajtó- és kenőanyag	1 087 146
	- Munkaruha	70 000

2018. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése

Rovat	Rovat megnevezése	Eredeti
	- Egyéb üzemeltetési anyag	2 012 903
K31	Készletbeszerzés	3 352 481
K321	Informatikai szolg. - internet	60 808
	- számítástechnikai eszközök	0
	- informatikai szolg.	0
K322	Egyéb komm.szolg. - telefon	84 791
K32	Kommunikációs szolg.	145 599
K331	Közüemi díjak	926 388
K3311	- Villamosenergia-szolgáltatás díja	350 767
K3312	- Gázenergia-szolgáltatás díja	555 645
K3313	- Víz- és csatornadíjak	19 976
K332	Vásárolt élelmezés	39 285
K333	Bérleti és lízingdíj	
K334	Karbantartási szolg.	289 458
K335	Közüfített szolgáltatások	
K336	Szakmai tev.seg.szolg.	0
	- Eü.,okt., szoc., körny.véd.szolgáltatások	
	- Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolg.	
K337	Egyéb szolgáltatás	1 522 996
	- Takarítás, mosatás	
	- Posta	
	- Pénzügyi szolgáltatás	175 854
	- Biztosítás	306 902
	- Egyéb szolgáltatás	1 040 240
K33	Szolgáltatási kiadások	2 778 127
K341	Kiküldetés	83 132
	- Belföldi kiküldetés	83 132
	- Külföldi kiküldetés	
K342	Reklám és propaganda	
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	83 132
K351	Működési célú előzet.áfa	2 055 079
K352	Fizetendő áfa	
K353	ÁHT-n belüli kamatkiadások	0
K355	Egyéb dologi kiadás	2 526 501
	- Kerekítési különbözet	
	- Adó, vám, illeték és más adójellegű befizetés	
	- Más egyéb dologi kiadás	2 526 501
K35	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	4 581 580
K3	Dologi kiadások összesen	10 940 919
K421	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli tám.	
K451	Fogl.helyettesítő tám.	
K461	Lakásfenntartási tám.	
K48	Települési támogatások	2 089 000
	- települési támogatás	2 089 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 089 000
K502	Elvonások és befizetések	0
K506	Egyéb műk.célú támogatás áhtn belül	439 106
K512	Egyéb műk.célú tám.áhtn kívülre	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	439 106
K62	Ingatlanok beszerzése	74 179 527
	- Földterületek	
	- Épületek	
	- Építmény	74 179 527
K63	Informatikai eszk.besz	0
	- Informatikai eszközök beszerzése	
K64	Egyéb tárgyi eszk.besz.	200 000

2018. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése

Rovat	Rovat megnevezése	Eredeti
	- Gépek, berend.,felsz.beszerzése	
	- Járművek beszerzése	
	- Kisértékű gépek, berend.és felsz.beszerzése	200 000
K67	Beruházási célú el. Áfa	20 082 472
K6	Beruházások	94 461 999
K71	Ingatlanok felújítása	750 000
K74	Felújítási célú előzetes áfa	202 500
K7	Felújítások	952 500
K83	Felhalm.célú visszatér. Tám, kölcs.törl. Áhtn.belül	3 000 000
K86	Felhalm.célú visszatér. Tám, kölcs.nyújt.áht-n kív.	
K87	Lakástámogatás	
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 000 000
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0
K915	Irányító szervi műk.támog.foly	
K9	Finanszírozási kiadások	0
	Összes kiadás	131 818 046

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

	Kiadások megnevezése	Eredeti
Önkormányzat		
Felújítási kiadások		
1.	- Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	
	- Idősek klubja nyílászárók	444 500
	- Egyéb épület felújítás	508 000
		952 500
Beruházási kiadások		
2.	- Szennyvízcsatorna építése, fenntartása,üzemeltetése	
	- szennyvízcsatorna építése	94 207 999
3.	- Közművelődés	
	- kísértékű gépek, berend.és felsz.beszerzése	127 000
4.	- Könyvtár	
	- kísértékű gépek, berend.és felsz.beszerzése	127 000
		94 461 999
	Mindösszesen:	95 414 499

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

Sorsz.	Kiadások megnevezése	Eredeti
Önkormányzat		
	Egyéb működési célú kiadások	
1.	- Önkormányzati jogalkotás	
	- Bólyi kölcsönműveletek	3 000 000
2.	- Civil szervezetek működési támogatása	
	- Tánc csoport támogatása	
3.	- Támogatási célú finanszírozási műveletek	
	- Védőnői szolgálat támogatása	
	- Borjádi Óvoda Társulás hozzájárulás	439 106
	- BISZK támogatás	0
	- Hétvégi ügyelet támogatása	332 000
4.	- Iskolai intézményi étkeztetés	
	- Iskolai étkeztetés költsége	
3.	- Aktív korúak ellátása	
4.	- Rendszeres szoc.segély	
5.	- Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	
6.	- Települési támogatások	
	- települési támogatás	2 089 000
7.	- Önkormányzati jogalkotás	
	- Önkormányzat tartaléka (felhasználásáról a képviselőtestület dönt)	
	Összesen	5 860 106

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
Közalkalmazottak összesen:			2,00	0	0		2,00

Közfoglalkoztatottak

1.	041232	Közfoglalkoztatás - Start közmunkaprogram	9,00				9,00
2.							0,00
Közfoglalkoztatottak összesen:			9,00	0	0	0,00	9,00

Foglalkoztatottak létszáma összesen:

12,00	0,00	0,00	0,00	12,00
--------------	-------------	-------------	-------------	--------------

Engedélyezett létszám összesen:

Pócsa község Önkormányzata			3,00	0,00	0,00	0,00	3,00
Engedélyezett létszám összesen:			3,00	0	0	0,00	3,00
Közfoglalkoztatottak tervezett létszáma			9,00				9,00
Létszám összesen:			12,00	0	0	0,00	12,00

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

Pócsa Község Önkormányzata			2017		2017
			Eredeti		Eredeti
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások K1	16 762 900	Önkormányzatok működési támogat. B111	11 341 713
		Munkaadókat terhelő járulékok K2	3 171 622	Egyéb működési célú ÁH belülről B11	7 025 480
		Dologi kiadások K3	10 940 919	Elvonások és befizetések bevételei B12	0
		Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	2 089 000	Működési bevételek B16	10 532 260
		Egyéb működési célú kiadások K5	439 106	Működési kölcsönök visszatérülése	
		- ebből tartalék		Közhatalmi bevételek B3	3 609 588
	Felhalmozás	Összesen:	33 403 547	Előző évi pénzmaradv. igénybev. B8131	99 309 005
		Beruházások K6	94 461 999	Műk.bev.össz.	131 818 046
		Felújítások K7	952 500	Felhalm.célú tám.ÁH belülről B25	
		Egyéb felhalmozási célú kiad. K8	3 000 000	Műk.bev. (ÁFA, tulajdonosi, kamat) B4	0
		Felhalm.célú kölcsön nyújtása		Felhalmozási bevételek	
		Összesen:	98 414 499	Felhalm.célra átvett pénzeszközök	
	Irányítószervi működési támogatás folyósítása			Felhalmozási kölcsönök visszatérül.	
	Államh. belüli megelőleg. visszafiz.		0	Előző évi pénzmaradv. igénybev. B8131	
	Kiadások összesen:		131 818 046	Felhalm.bev.össz.	0
				Bevételek összesen:	131 818 046
	Létszám-előirányzat (fő) :		12,00		

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

Ft-ban

Feladat	Összes kiadás	Ebből			
		2018. év végéig	2019 Tervezet	2020	2021
				évi számított	
Fejlesztési kiadások					
KEHOP-2.2.2-15-2016-00087	188 415 999	94 207 999	94 208 000		
Összesen :	188 415 999	94 207 999	94 208 000	0	0

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

Ft-ban

Feladat	Összes kiadás	Támogatás			
		Összesen	2017.év végéig	2018. év	2019. év
				Eredeti	Tervezet
Fejlesztési kiadások					
KEHOP-2.2.2-15-2016-00087	188 415 999	188 415 999	94 207 999	0	94 208 000
Összesen :	188 415 999	188 415 999	94 207 999	0	94 208 000

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

K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	Eredeti ei Mód.ei.	941 903 	941 903 	941 903 	941 903 	941 903 	941 903 	941 903 	941 903 	941 903 	941 903 	941 903 	941 907
K12	Külső személyi juttatások	Eredeti ei Mód.ei.	455 005 	455 005 	455 005 	455 005 	455 005 	455 005 	455 005 	455 005 	455 005 	455 005 	455 005 	455 005
K1	Személyi juttatások	Eredeti ei Mód.ei.	1 396 908 0	1 396 908 0	1 396 908 0	1 396 908 0	1 396 908 0	1 396 908 0	1 396 908 0	1 396 908 0	1 396 908 0	1 396 908 0	1 396 908 0	1 396 912 0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Eredeti ei Mód.ei.	264 302 	264 302 	264 302 	264 302 	264 302 	264 302 	264 302 	264 302 	264 302 	264 302 	264 302 	264 300
K31	Készletbeszerzés	Eredeti ei Mód.ei.	279 373 	279 373 	279 373 	279 373 	279 373 	279 373 	279 373 	279 373 	279 373 	279 373 	279 373 	279 378
K32	Kommunikációs szolgáltatások	Eredeti ei Mód.ei.	12 133 	12 133 	12 133 	12 133 	12 133 	12 133 	12 133 	12 133 	12 133 	12 133 	12 133 	12 136
K33	Szolgáltatási kiadások	Eredeti ei Mód.ei.	231 510 	231 510 	231 510 	231 510 	231 510 	231 510 	231 510 	231 510 	231 510 	231 510 	231 510 	231 517
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	Eredeti ei Mód.ei.	6 928 	6 928 	6 928 	6 928 	6 928 	6 928 	6 928 	6 928 	6 928 	6 928 	6 928 	6 924
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	Eredeti ei Mód.ei.	381 798 	381 798 	381 798 	381 798 	381 798 	381 798 	381 798 	381 798 	381 798 	381 798 	381 798 	381 802
K3	Dologi kiadások	Eredeti ei Mód.ei.	911 742 0	911 742 0	911 742 0	911 742 0	911 742 0	911 742 0	911 742 0	911 742 0	911 742 0	911 742 0	911 742 0	911 757 0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Eredeti ei Mód.ei.	174 083 	174 083 	174 083 	174 083 	174 083 	174 083 	174 083 	174 083 	174 083 	174 083 	174 083 	174 087
K5	Egyéb működési célú kiadások	Eredeti ei Mód.ei.	36 592 	36 592 	36 592 	36 592 	36 592 	36 592 	36 592 	36 592 	36 592 	36 592 	36 592 	36 594
K6	Beruházások	Eredeti ei Mód.ei.	7 871 833 	7 871 833 	7 871 833 	7 871 833 	7 871 833 	7 871 833 	7 871 833 	7 871 833 	7 871 833 	7 871 833 	7 871 833 	7 871 836
K7	Felújítások	Eredeti ei Mód.ei.	79 375 	79 375 	79 375 	79 375 	79 375 	79 375 	79 375 	79 375 	79 375 	79 375 	79 375 	79 375
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Eredeti ei Mód.ei.	 	 	 	 	 	 	 	 	3 000 000 	 	 	
K1-K8	Költségvetési kiadások	Eredeti ei Mód.ei.	10 734 835 0	10 734 835 0	10 734 835 0	10 734 835 0	10 734 835 0	10 734 835 0	10 734 835 0	10 734 835 0	13 734 835 0	10 734 835 0	10 734 835 0	10 734 861 0
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	Eredeti ei Mód.ei.	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	Eredeti ei Mód.ei.	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

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
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	Eredeti ei. Mód.ei.												
K915	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	Eredeti ei. Mód.ei.												
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	Eredeti ei. Mód.ei.	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
K9	Finanszírozási kiadások	Eredeti ei. Mód.ei.	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
K	Kiadások összesen	Eredeti ei. Mód.ei.	10 734 835 0	10 734 835 0	10 734 835 0	10 734 835 0	10 734 835 0	10 734 835 0	10 734 835 0	10 734 835 0	10 734 835 0	13 734 835 0	10 734 835 0	10 734 861 0

Eredeti előirányzat

Nyitó pénzmaradvány	0	90 982 458	82 655 911	76 134 158	67 807 611	59 481 064	51 154 517	42 827 970	34 501 423	27 979 670	16 653 123	8 326 576
Bevétel	101 717 293	2 408 288	4 213 082	2 408 288	2 408 288	2 408 288	2 408 288	2 408 288	4 213 082	2 408 288	2 408 288	2 408 285
Kiadás	10 734 835	10 734 835	10 734 835	10 734 835	10 734 835	10 734 835	10 734 835	10 734 835	10 734 835	13 734 835	10 734 835	10 734 861
Egyenleg	90 982 458	82 655 911	76 134 158	67 807 611	59 481 064	51 154 517	42 827 970	34 501 423	27 979 670	16 653 123	8 326 576	0

Összesen
11 341 713
0
0
5 225 480
0
1 800 000
0
0
0
0
10 532 260
0
28 899 453
0
0
0
0
408 700
0
2 888 384
312 504
0
0
0
3 200 888
0
0
0
3 609 588
0
0
0
0
0
0
0
0
32 509 041
0
0
0
0
0

Összesen
99 309 005
0
0
0
99 309 005
0
0
0
99 309 005
0
131 818 046
0

11 302 840
0
5 460 060
0
16 762 900
0
3 171 622
0
3 352 481
0
145 599
0
2 778 127
0
83 132
0
4 581 580
0
10 940 919
0
2 089 000
0
439 106
0
94 461 999
0
952 500
0
3 000 000
0
131 818 046
0
0
0
0
0
0

Összesen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
131 818 046
0

0
131 818 046
131 818 046
0