

Kozmadombja község Önkormányzatának 2017. évi címrendje

011130 Önkormányzatok és önk. Hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev,
013320 Köztemető fenntartás és működtetés
018010 Önkormányzatok elszámolása központi költségvetéssel
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
064010 Közvilágítás
066010 Zöldterület kezelés
066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
072111 Házi orvosi alapellátás
07431 Család-, nővédelmi igazgatás
082044 Könyvtári szolgáltatások
082092 Közművelődés, hagyományos közösségi értékek gondozása
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési kiadásai
094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak
107052 Házi segítségnyújtás
107055 Falugondnoki szolgálat
107060 Önkormányzati támogatások

¹ Módosított a 3/2018.(V.30.) ÖR. Hatályos 2018. V.31-től

Kozmadombja Község Önkormányzatának 2017. évi bevételei

Ezer Ft

Sorsz.	Rovat megnevezése	Rovat	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat 2017. november		Módosítás		Módosított előirányzat 2017. 12.31	
			Működési	Felhalmozási	Működési	Felh.	Működési	Felhalm.	Működési	Felhalm.
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	7 750		8 750			-	8 750	-
2	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	436		436			-	436	-
3	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 200		1 200			-	1 200	-
4	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítések	B115			2 257			-	2 257	-
	Elszámolásból származó bevételek	B116					132		132	
5	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	9 386	-	12 643	-	132	-	12 775	-
6	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-én belül	B16	1 086		1 086		171	-	1 257	-
7	MŰKÖDÉSI CÉLÚTÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜL	B1	10 472	-	13 729	-	303		14 032	-
8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2						5 750	-	5 750
9	Jövedelemadók	B31							-	-
10	Vagyoni típusú adók	B34		175		175			-	175
11	Értékesítési és forgalmi adók	B351		300		300			-	300
12	Gépjárműadók	B354		180		180			-	180
13	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	B3	-	655	-	655	-	-	-	655
14	Működési bevételek	B4	1 125		1 125			-	1 125	-
15	Felhalmozási bevételek	B5					-	-	-	-
16	Működési célra átvett pénzeszközök	B6					-	-	-	-
17	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7					-	-	-	-
18	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	B1-B7	11 597	655	14 854	655	303	5 750	15 157	6 405
19	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811							-	-
20	Belföldi értékpapírok bevételei	B812							-	-
21	Maradvány igénybevétele	B813		5 306		5 306			-	5 306
22	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814							-	-
23	Központ, irányítószervi támogatás	B816							-	-
24	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	B81	-	5 306	-	5 306	-	-	-	5 306
25	FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	B8	-	5 306	-	5 306	-	-	-	5 306
26	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		11 597	5 961	14 854	5 961	303	5 750	15 157	11 711

¹ Módosított a 3/2018.(V.30.) ÖR. Hatályos 2018. V.31-től

Kozmadombja Község Önkormányzatának 2017. évi kiadásai kormányzati funkció szerint

Ezer Ft

COFOG	Személyi juttatások (K1)			Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)			Dologi kiadások (K3)			Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)			Egyéb működési célú kiadások (K5)			Tartalék			Beruházások, felújítások (K6-K7)			Egyéb felhalmozási kiadás (K8)			Finanszírozási kiadások	Összesen (Ft)			Létszám (fő)	
	Eredeti	Mód	Módosított	Eredeti	Mód	Módosított	Eredeti	Mód	Módosított	Eredeti	Mód	Módosított	Eredeti	Mód	Módosított	Eredeti	Mód	Módosított	Eredeti	Mód	Módosított	Eredeti	Mód	Módosított		Eredeti	Mód	Módosított		
011130 Önkormányzatok és önk. Hivatalok jogalkotó és ált.ig. tev.	3 343	856	4 199	713	165	878	1 260	- 322	938			-	506	68	574	4 588	- 3 800	788			-			-			10 410	- 3 033	7 377	
013320 Köztemető fenntartás és működtetés			-			-	464		464			-			-			-			-			-			464	-	464	
018010 Önkormányzatok elszámolása központi költségvetéssel			-			-			-			-		117	117			-			-			-	375		375		492	
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése			-			-	660	- 500	160			-			-			5 817	5 817		-			-			660	5 317	5 977	
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	978		978	108		108	20		20			-			-			-			-			-			1 106	-	1 106	1
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése			-			-			-			-		1 108	1 108			-			-	300		300			300	1 108	1 408	
064010 Közvilágítás			-			-	508		508			-			-			-			-			-			508	-	508	
066010 Zöldterület kezelés			-			-	508		508			-			-			-			-			-			508	-	508	
066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		128	128			-	419		419			-			-			4 823	4 823		-			-			419	4 951	5 370	
072111 Házi orvosi alapellátás			-			-			-			-	14		14			-			-			-			14	-	14	
074031 Család-, névédelmi igazgatás			-			-			-			-	36		36			-			-			-			36	-	36	
082044 Könyvtári szolgáltatások	300	38	338	81		81	508		508			-			-			-			-			-			889	38	927	
082092 Közművelődés, hagyományos közösségi értékek gondozása			-			-	572		572			-			-			-			-			-			572	-	572	
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési kiadásai			-			-			-			-	100		100			-			-			-			100	-	100	
094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak			-			-			-			-	50		50			-			-			-			50	-	50	
107052 Házi segítségnyújtás			-			-			-			-	382		382			-			-			-			382	-	382	
107055 Falugondnoki szolgálat			-			-			-			-	250		250			-			-			-			250	-	250	
107060 Önkormányzati támogatások			-			-	15		15	500	812	1 312			-			-			-			-			515	812	1 327	
Mindösszesen	4 621	1022	5 643	902	165	1 067	4 934	- 822	4 112	500	812	1 312	1 338	1 293	2 631	4 588	- 3 800	788	-	10 640	10 640	300	-	300	375	17 558	9 193	26 868		

¹ Módosított a 3/2018.(V.30.) ÖR. Hatályos 2018. V.31-től

**Kozmadombja Község Önkormányzatának 2017. évi tervezett
felújítási és felhalmozási kiadásai**

ezer forintban

Cím		Felújítási és felhalmozási kiadás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Sorszám	Neve				
1	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	Szennyvízhálózat felújítására átadott pénzeszköz	300		300
2	066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	gépkocsi vásárlás		3753	3 753
3	066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	Települési arculati kézikönyv elkészítése		1000	1 000
4	066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	Fűnyíró vásárlás		70	70
5	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	Járda felújítás		5817	5 817
		ÖSSZESEN:	300	10 640	10 940

¹ Módosított a 3/2018.(V.30.) ÖR. Hatályos 2018. V.31-től

Kozmadombja Község Önkormányzat 2017. évi közvetlen támogatásai

Ezer Ft	
Megnevezés	Összeg
Nem releváns	Nem releváns
Összesen	-

Kozmadombja Község Önkormányzat 2017. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
BEVÉTELEK															
Működési célú támogatások államháztartáson belül (B1)	10 472	14 032	1 169	1 169	1 170	1 169	1 169	1 170	1 169	1 169	1 170	1 169	1 169	1 170	14 032
Felhalmozási támogatások államháztartáson belül (B2)	0	5 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 750	5 750
Közhatalmi bevételek (B3)	655	655	0	0	327	0	0	0	0	0	328	0	0	0	655
Működési bevételek (B4)	1 125	1 125	31	0	15	0	524	0	0	0	0	0	524	31	1 125
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B 6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek (B8)	5 306	5 306	5 306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 306
Bevételek összesen	17 558	26 868	6 506	1 169	1 512	1 169	1 693	1 170	1 169	1 169	1 498	1 169	1 693	6 951	26 868
Halmazott adatok	17 558	26 868	6 506	7 675	9 187	10 356	12 049	13 219	14 388	15 557	17 055	18 224	19 917	26 868	26 868

¹ Módosított a 3/2018.(V.30.) ÖR. Hatályos 2018. V.31-től

Kozmadombja Község Önkormányzat 2017. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
KIADÁSOK															
Személyi juttatások (K1)	4 621	5 643	385	385	385	385	385	385	385	385	385	385	385	1 408	5 643
Munkaadót terhelő járulékok (K2)	902	1 067	75	75	75	75	75	76	75	75	75	75	75	241	1 067
Dologi kiadások (K3)	4 934	4 112	200	200	200	600	200	1 479	200	200	200	200	200	233	4 112
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	500	1 312	0	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0	1 262	1 312
Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 338	2 631	111	111	111	111	111	111	111	1 219	111	111	179	234	2 631
Beruházások (K6)	0	4 823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 823	4 823
Felújítások	0	5 817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 817	5 817
Tartalék	4 588	788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	788	788
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	300	300	0	0	0	80	0	0	0	120	0	0	0	100	300
Finanszírozási kiadások (K9)	375	375	375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	375
Kiadások összesen	17 558	26 868	1 146	771	771	1 251	771	2 051	771	2 049	771	771	839	14 906	26 868
Halmozott adatok	17 558	26 868	1 146	1 917	2 688	3 939	4 710	6 761	7 532	9 581	10 352	11 123	11 962	26 868	26 868

¹ Módosított a 3/2018.(V.30.) ÖR. Hatályos 2018. V.31-től

7. melléklet

Kozmadombja Község Önkormányzat által 2017.évben nyújtott közvetett támogatások

Sor- szám	Közvetett támogatás megnevezése	Támogatás jogcíme	Támogatás mértéke	Támogatottak száma	Összege: Ft
	Nem releváns	Nem releváns	Nem releváns	Nem releváns	Nem releváns
Összesen:					0

8. melléklet

Kozmadombja Község Önkormányzatának többéves költségvetési kiadással járó kötelezettségi

Fejlesztési cél megnevezése	Kötelezettség váll. éve	Kiadás vonzata				Összesen
		2017	2018	2019	További évek 2020-tól	
NEM RELAVÁNS	NEM RELAVÁNS	NEM RELAVÁNS	NEM RELAVÁNS	NEM RELAVÁNS	NEM RELAVÁNS	NEM RELAVÁNS