

Kisbudmér Község Önkormányzata

Szervezeti egység megnevezése	Részletező megnevezése	Ezek a szakfeladatok, cofogok használhatók az egységen belül		
		Cofog	Szakfeladat	Megnevezés
1. Jogalkotás, elszámolások,támogatások	Nincs	011130		Önkormányzati jogalkotás
	Nincs	018030		Támogatási célú elszámolások
	Nincs	018010		Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
	Nincs	084031		Civil szervezetek működési támogatása
	Nincs	900020		Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei áht-n kívülről
2. Településüzemeltetési feladatok	2.1. Községgazdálkodás	066020		Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
	2.2. Zöldterületkezelés	066010	813000	Zöldterület kezelés
	2.3. Köztemetőfenntartás	013320	960302	Köztemető fenntartás, működtetés
	2.4. Közutak, hidak üzemeltetése	045160		Közutak, hidak üzemeltetése
	2.5. Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	013350	680002	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, nem lakóingatlan bérbeadása
	2.6. Falugondnoki szolgálat	107055	889928	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
	2.7. Települési hulladék	051030		Nem veszélyes hulladék begyűjtése
	2.8. Közvilágítás	064010		Közvilágítás
3. Közművelődés, könyvtár	3.1. Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése	082092	910502	Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
	3.2. Könyvtári szolgáltatások	082044	910123	Könyvtári szolgáltatások
4. Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	Nincs	047410		Belvízvédelem
6. Étkeztetés	Nincs	096020	562913	Iskolai intézményi étkeztetés
5. Közfoglalkoztatás	Nincs	041232		Start- közfoglalkoztatás
6. Segélyek, szociális ellátások		103010		Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása
	6.1. Rendszeres Gyv.tám	104051		Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
	6.2. Kiegészítő gyv.tám	104051		Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
		105010		Munkanélküli aktív korúak ellátásai
		106020		Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
	6.3. Átmeneti segély	107060		Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások
7. Átvezetések/átfutó tételek (kp előleg,bér,bérlet,idegen pe.)				

2016. 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	Módosít.	Teljesítés	Telj.%-a	M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosít.	Teljesítés	Telj.%-a
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	12 562 059	14 385 763	14 385 763	100%	K1 Személyi juttatások	8 532 417	9 525 440	9 376 840	98%
Elvonások és befizetések bevételei (B12)		34 995	34 995	100%	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	1 612 000	1 846 627	1 795 345	97%
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	6 149 650	7 347 700	7 347 700	100%	K3 Dologi kiadások	7 039 263	9 901 074	7 584 884	77%
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 711 709	21 768 458	21 768 458	100%	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 836 534	2 184 380	2 184 380	100%
B3 Közhatalmi bevételek	1 172 865	2 036 609	1 738 160	85%	K5 Egyéb működési célú kiadások	368 832	1 535 304	1 166 472	76%
- Jövedelemadók	0	14 872	14 872	100%	- ebből tartalék				
- vagyoni típusú adók	92 150	449 068	362 750	81%					
- Termékek és szolgáltatások adói	986 425	1 248 500	1 236 950	99%					
- Gépjárműadó	92 240	322 119	123 588	38%					
- Bíróságok, pótlékok	2 050	2 050	0	0%					
B4 Működési bevételek	0	727 712	372 128	51%					
B8 Finanszírozási bevételek	495 300	995 940	995 940	100%					
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	495 300	495 300	495 300	100%					
Működési bevételek mindösszesen:	20 379 874	25 528 719	24 874 686	97%	Működési kiadások mindösszesen:	19 389 046	24 992 825	22 107 921	88%

2016. 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	Módosít.	Teljesítés	Telj.%-a	M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosít.	Teljesítés	Telj.%-a
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	0	281 940	281 940	100%	K6 Beruházások	1 940 193	2 359 351	1 549 229	66%
B5 Felhalmozási bevételek	0	465 000	465 000	100%	K7 Felújítások	2 278 266	1 650 114	206 540	13%
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök					K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás				
- kölcsön visszatérülés					K9 Finanszírozási kiadások	0	501 000	501 000	100%
B8 Finanszírozási bevételek									
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	3 227 631	3 227 631	3 227 631	100%					
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	3 227 631	3 974 571	3 974 571	100%	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	4 218 459	4 510 465	2 256 769	50%

Bevételek mindösszesen	23 607 505	29 503 290	28 849 257	98%
------------------------	------------	------------	------------	-----

Kiadások mindösszesen:	23 607 505	29 503 290	24 364 690	83%
------------------------	------------	------------	------------	-----

2016. évi egyesített 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	Módosít.	Teljesítés	Telj.%-a	M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosít.	Teljesítés	Telj.%-a
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	12 562 059	14 385 763	14 385 763	100%	K1 Személyi juttatások	8 532 417	9 525 440	9 376 840	98%
Elvonások és befizetések bevételei (B12)		34 995	34 995	100%	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	1 612 000	1 846 627	1 795 345	97%
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	6 149 650	7 347 700	7 347 700	100%	K3 Dologi kiadások	7 039 263	9 901 074	7 584 884	77%
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 711 709	21 768 458	21 768 458	100%	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 836 534	2 184 380	2 184 380	100%
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	0	281 940	281 940	100%	K5 Egyéb működési célú kiadások	368 832	1 535 304	1 166 472	76%
B3 Közhatalmi bevételek	1 172 865	2 036 609	1 738 160	85%	- ebből tartalék				
- Jövedelemadók	0	14 872	14 872	100%	K6 Beruházások	1 940 193	2 359 351	1 549 229	66%
- vagyoni típusú adók	92 150	449 068	362 750	81%	K7 Felújítások	2 278 266	1 650 114	206 540	13%
- Termékek és szolgáltatások adói	986 425	1 248 500	1 236 950	99%	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás				
- Gépjárműadó	92 240	322 119	123 588	38%	K9 Finanszírozási kiadások	0	501 000	501 000	100%
- Bíróságok, pótlékok	2 050	2 050	0	0%					
B4 Működési bevételek	0	727 712	372 128	51%					
B5 Felhalmozási bevételek	0	465 000	465 000	100%					
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök									
- kölcsön visszatérülés									
B8 Finanszírozási bevételek	3 722 931	4 223 571	4 223 571						
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	3 722 931	3 722 931	3 722 931	100%					
Költségvetési bevételek összesen:	23 607 505	29 503 290	28 849 257	98%	Kiadások összesen:	23 607 505	29 503 290	24 364 690	83%

Kisbudmér Község Önkormányzata
2015. évi pénzmaradványának felhasználása

1.) Előző évi (2015.) pénzmaradvány felhasználása

(Ft-ban)

Tervezett pénzmaradvány:	3 722 931
---------------------------------	------------------

Intézmény megnevezése	Pénzmaradvány			
	Összesen	Kötelezett-séggel terhelt	felhasználhat ó	Módosított
Önkormányzat	3 722 931		3 722 931	3 722 931
Összesen:	3 722 931	0	3 722 931	3 722 931

Szabad pénzmaradvány	3 722 931	3 722 931
-----------------------------	------------------	------------------

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

Önkormányzat			
- Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások	szociális tűzifa		
		495 300	495 300
- Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás			
- ingatlan vásárlás, felújítás		3 227 631	3 227 631
	Összesen:	3 722 931	3 722 931

Kisbudmér Község Önkormányzata 2016. évi költségvetési bevételeinek teljesítése (Ft-ban)

COFOG	Bevételek megnevezése	B1 Önkorm. működési tám.			B2 Felhalm.c. tám.ÁH belül			B3 Közhatalmi bevételek			B4 Működési bevételek			B5 Felhalm. bevételek			B7 Felhalm.c. átvett pénzeszk.			B8 Finanszí-rozási bev.			Összesen		
		Eredeti	Módosit.	Teljesít.	Eredeti	Mód.	Telj.	Eredeti	Módosit.	Teljesít.	Eredeti	Mód.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.
Önkormányzat																									
011130	Önkormányzati jogalkotás					281 940	281 940					481 334	161 476						3 722 931		0	3 722 931	763 274	443 416	
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok											39 160	39 160								0	39 160	39 160		
018010	Önkormányzatok elszámolásai	12 562 059	14 420 758	14 420 758															500 640	500640	12 562 059	14 921 398	14 921 398		
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek																		3 722 931	3 722 931	0	3 722 931	3 722 931		
041232	Közfoglalkoztatás - Start közmunkaprogram	6 149 650	7 347 700	7 347 700								140 000	140 000								6 149 650	7 487 700	7 487 700		
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások														465 000	465 000					0	465 000	465 000		
082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása											67 218	31 492								0	67 218	31 492		
900020	Önk.funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről							1 172 865	2 036 609	1 738 160											1 172 865	2 036 609	1 738 160		
	Összesen :	18 711 709	21 768 458	21 768 458	0	281 940	281 940	1 172 865	2 036 609	1 738 160	0	727 712	372 128	0	465 000	465 000	0	0	0	3 722 931	4 223 571	4 223 571	23 607 505	29 503 290	28 849 257

Kisbudmér Község Önkormányzata 2016. 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 működ.célú kiad.			K6 Beruházások			K7 Felújítások			K8 Egyéb felhalm.célú kiadás			K9 Finanszírozási kiadások			Összesen		
		Eredeti	Módosit.	Teljesít.	Eredeti	Módosit.	Teljesít.	Eredeti	Módosit.	Teljesít.	Eredeti	Módosit.	Teljesít.	Eredeti	Módosit.	Teljesít.	Eredeti	Módosit.	Teljesít.	Eredeti	Mód.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.			
Önkormányzat																															
011130	Önkormányzati jogalkotás	1 363 242	1 675 251	1 675 251	368 075	478 664	478 664	1 314 467	3 302 769	2 436 307				368 832	368 832	0	961 855	584 026	350 984									4 376 471	6 409 542	4 941 206	
013320	Köztetető-fenntartás és működtetés							9 412	9 580	3 594																		9 412	9 580	3 594	
013350	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése							759 315	1 170 076	1 003 405							0	6 350	6 350	1 678 266	1 050 114	206 540						2 437 581	2 226 540	1 216 295	
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel													34 600	34 600									501 000	501 000			0	535 600	535 600	
018030	Támogatási célú elszámolások													1 121 872	1 121 872												0	1 121 872	1 121 872		
041232	Közfoglalkoztatás - Start közmunkaprogram	5 391 975	5 811 737	5 811 737	752 921	817 019	817 019	1 116 380	1 249 564	841 860						181 855	458 207	458 207										7 443 131	8 336 527	7 928 823	
045160	Közütak, hidak, üzemeltetése							152 400	10 710	10 710																		152 400	10 710	10 710	
047010	Ar-és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek																											0	0	0	
051030	Települési hull. vegyes begyűjtése, szállítása							94 602	94 602	94 602																		94 602	94 602	94 602	
064010	Közüllágítás							283 267	302 207	267 567																		283 267	302 207	267 567	
066010	Zöldterület-kezelés							670 720	600 646	473 956						144 636	94 955	76 480										815 356	695 601	550 436	
066020	Város-, községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatások	0	222 000	222 000	0	59 940	59 940	313 086	418 229	239 488						472 440	472 440	0										785 526	1 172 609	521 428	
082044	Könyvtári szolgáltatások							530 797	717 307	627 419						179 407	664 125	617 584	600 000	600 000	0							1 310 204	1 981 432	1 245 003	
082092	Közüművelődés- hagyományos közösségi kult. értékek gond.		39 252	39 252				297 838	437 329	145 049								0										297 838	476 581	184 301	
084031	Civil szervezetek működ.támogatása (sport, Fogy.véd., ifj.egy.)												0	10 000	10 000													0	10 000	10 000	
103010	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai																											0	0	0	
104051	Gyermekevédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások																											0	0	0	
105010	Aktív korúk ellátása																											0	0	0	
106020	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon																											0	0	0	
107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	1 777 200	1 777 200	1 628 600	491 004	491 004	439 722	1 496 979	1 588 055	1 440 927						0	79 248	39 624										3 765 183	3 935 507	3 548 873	
107060	Egyéb szociális ellátások - települési tám.										1 836 534	2 184 380	2 184 380															1 836 534	2 184 380	2 184 380	
	Összesen :	8 532 417	#####	9 376 840	1 612 000	1 846 627	1 795 345	7 039 263	#####	7 584 884	1 836 534	#####	#####	368 832	1 535 304	#####	1 940 193	2 359 351	1 549 229	2 278 266	#####	#####	0	0	0	0	#####	#####	23 607 505	29 503 290	#####

2016. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése

Rovat	Rovat megnevezése	Eredeti	Módosít.	Teljesítés	Telj.%-a
B111	Helyi önkormányzatok műk.ált.tám.	7 483 775	7 483 775	7 483 775	100%
B112	Tel.önk.egyes köznevelési fa.tám.				
B113	Tel.önk.szoc.gyermekjóléti és gyermekékt.tám.	3 878 284	3 900 850	3 900 850	100%
B114	Tel.önk.kultúrális tám.	1 200 000	1 200 000	1 200 000	100%
B115	Műk.cél.ktv.tám. és kieg.tám.	0	1 801 138	1 801 138	100%
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	34 995	34 995	100%
B16	Egyéb műk. Célú támogatások bev.áhtn belülről	6 149 650	7 347 700	7 347 700	100%
B1	Működési célú támogatások államháztartáson bel.	18 711 709	21 768 458	21 768 458	100%
B25	Egyéb felhalmozási célú tám.bev. Áhtn belülről	0	281 940	281 940	100%
B2	Felhalmozási célú támogatások áhtn belülről	0	281 940	281 940	100%
B31	Termőföld bérbeadása SZJA	0	14 872	14 872	100%
B34	Vagyoni típusú adók (építmény, telek, kommunális)	92 150	449 068	362 750	81%
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	986 425	1 248 500	1 236 950	99%
B354	Gépjárműadó	92 240	322 119	123 588	38%
B36	Bírságok, pótlékok	2 050	2 050	0	0%
B3	Közhatalmi bevételek	1 172 865	2 036 609	1 738 160	85%
B401	Készletértékesítés				
B402	Szolgáltatások ellenértéke		39 160	39 160	100%
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		244 012	0	0%
B404	Tulajdonosi bevételek		149 940	149 940	100%
B406	Kiszámlázott áfa		13 778	7 845	57%
B407	Áfa visszatérítése		0	0	
B408	Kamatbevételek		5 971	5 971	100%
B410	Egyéb működési bevétel alk.				
B411	Egyéb működési bevételek		274 851	169 212	62%
B4	Működési bevételek	0	727 712	372 128	
B52	Ingatlanok értékesítése				
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		465 000	465 000	100%
B5	Felhalmozási bevételek	0	465 000	465 000	100%
B7	Kölcsön vissza				
B7	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0	
B8131	Előző évi ktgv.maradvány	3 722 931	3 722 931	3 722 931	100%
B816	Központi, irányítószervi támogatás - állami tám.	0	500 640	500 640	
B8	Finanszírozási bevételek	3 722 931	4 223 571	4 223 571	100%
	Összes bevétel	23 607 505	29 503 290	28 849 257	98%
K1101	Törvény szerinti illetmények	7 020 575	7 662 337	7 662 337	100%
K1106	Jubileumi jutalom				
K1107	Béren kívüli jutt. - étkezési hozzájárulás	148 600	148 600	0	0%
K1109	Közl.ktg.				
K1110	Egyéb költségtérítések - továbbképzés				
K1113	Foglalk.egyéb szem.jutt.				
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	1 363 242	1 653 310	1 653 310	100%
K122	Munkavégzésre irányuló e. jogv. - megbízási díj				
K123	Egyéb külső szem.j. - szoc.gond., lelki segítségny.		61 193	61 193	100%
K1	Személyi juttatások összesen	8 532 417	9 525 440	9 376 840	98%
K21	- Szociális hozzájárulási adó 27 %	1 535 718	1 711 636	1 711 636	100%
K24	- Egészségügyi hozzájárulás 16,67 %	24 757	49 514	24 757	50%
K25	- Táppénz hozzájárulás	25 000	32 426	32 426	100%
K27	- Munkáltatót terhelő SZJA 19,04 %	26 525	53 051	26 526	50%
K2	Mkaadókat terh.jár.	1 612 000	1 846 627	1 795 345	97%
K311	Szakmai anyag	0	6 857	6 857	100%
	- Gyógyszer, vegyszer				
	- Könyv, folyóirat		6 857	6 857	100%
	- Egyéb szakmai anyag				
K312	Üzemeltetési anyag	3 156 511	4 026 371	3 325 297	83%
	- Élelmiszer-beszerezés				
	- Élelmiszer őstermelőktől				
	- Irodaszer, nyomtatvány	15 000	44 339	44 339	100%

2016. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése

	- Hajtó- és kenőanyag	932 486	912 293	887 890	97%
	- Munkaruha	140 800	168 003	159 499	95%
	- Egyéb üzemeltetési anyag	2 068 225	2 901 736	2 233 569	77%
K31	Készletbeszerzés	3 156 511	4 033 228	3 332 154	83%
K321	Informatikai szolg. - internet	160 980	272 980	147 168	54%
	- számítástechnikai eszközök		3 307	3 307	100%
	- informatikai szolg.				
K322	Egyéb komm.szolg. - telefon	321 300	325 772	265 524	82%
K322	Egyéb komm.szolg. - kábel tv.	50 580	50 580	39 828	79%
K32	Kommunikációs szolg.	532 860	652 639	455 827	70%
K331	Közüzem díjak	713 145	1 577 901	797 910	51%
K3312	- Gázenergia-szolgáltatás díja	292 908	1 062 162	383 347	36%
K3311	- Villamosenergia-szolgáltatás díja	363 975	455 584	378 698	83%
K3314	- Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja				
K3313	- Víz- és csatornadíjak	56 262	60 155	35 865	60%
K332	Vásárolt élelmezés	136 782	131 782	0	0%
K333	Bérelti és lízingdíj				
K334	Karbantartási szolg.	310 885	314 961	241 309	77%
K335	Közvetített szolgáltatások		36 693	36 693	100%
K336	Szakmai tev.seg.szolg.	0	39 370	39 370	100%
	- Eü.,okt., szoc., körny.véd.szolgáltatások				
	- Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolg.	0	39 370	39 370	100%
K337	Egyéb szolgáltatás	708 883	1 331 224	1 226 667	92%
	- Takarítás, mosatás				
	- Posta				
	- Pénzügyi szolgáltatás	185 115	185 115	159 032	86%
	- Biztosítás	186 483	186 483	183 728	99%
	- Egyéb szolgáltatás	337 285	959 626	883 907	92%
K33	Szolgáltatási kiadások	1 869 695	3 431 931	2 341 949	68%
K341	Kiküldetés	100 000	0	0	
	- Belföldi kiküldetés				
	- Külföldi kiküldetés				
K342	Reklám és propaganda				
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	100 000	0	0	
K351	Működési célú előzet.áfa	1 336 755	1 690 408	1 407 086	83%
K352	Fizetendő áfa				
K355	Egyéb dologi kiadás	43 442	92 868	47 868	52%
	- Kerekítési különbözet				
	- Adó, vám, illeték és más adójellegű befizetés				
K35	Különbéle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 380 197	1 783 276	1 454 954	82%
K3	Dologi kiadások összesen	7 039 263	9 901 074	7 584 884	77%
K421	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli tám.				
K451	Fogl.helyettesítő tám.				
K461	Lakásfenntartási tám.				
K48	Települési támogatások	1 836 534	2 184 380	2 184 380	100%
	- Átmeneti segély				
	- Temetési segély				
	- Beiskolázási tám.				
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 836 534	2 184 380	2 184 380	100%
K502	Elvonások és befizetések	0	34 600	34 600	100%
K506	Egyéb műk.célú támogatás áhtn belül	368 832	1 490 704	1 121 872	75%
K512	Egyéb műk.célú tám.áhtn kívülre	0	10 000	10 000	100%
K5	Egyéb működési célú kiadások	368 832	1 535 304	1 166 472	76%
K62	Ingatlanok beszerzése	900 000	369 657	217 600	59%
	- Földterületek				
	- Épületek	900 000	152 057	0	0%
	- Építmény		217 600	217 600	100%

2016. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése

K63	Informatikai eszk.besz.	101 116	132 494	126 102	95%
	- Informatikai eszközök beszerzése	101 116	132 494	126 102	95%
K64	Egyéb tárgyi eszk.besz.	717 933	1 408 570	887 116	63%
	- Gépek, berend.,felsz.beszerzése				
	- Járművek beszerzése				
	- Kisértékű gépek, berend.és felsz.beszerzése	717 933	1 408 570	887 116	63%
K67	Beruházási célú el. Áfa	221 144	448 630	318 411	71%
K6	Beruházások	1 940 193	2 359 351	1 549 229	66%
K71	Ingatlanok felújítása	1 793 910	1 296 140	162 630	13%
K74	Felújítási célú előzetes áfa	484 356	353 974	43 910	12%
K7	Felújítások	2 278 266	1 650 114	206 540	13%
K86	Felhalm.célú visszatér. Tám, kölcs.nyújt.áht-n kív.				
K87	Lakástámogatás				
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		501 000	501 000	100%
K915	Irányító szervi műk.támog.foly				
K9	Finanszírozási kiadások	0	501 000	501 000	100%
	Összes kiadás	23 607 505	29 503 290	24 364 690	83%

**Kisbudmér Község Önkormányzat 2016. évi
felújításra és felhalmozásra tervezett kiadásainak teljesítése (Ft-ban)**

	Kiadások megnevezése	Eredeti	Módosít.	Teljesítés	Telj.%-a
Önkormányzat					
	Felújítási kiadások				
1.	- Könyvtári szolgáltatások				
	- Felújítás	600 000	600 000	0	0%
2.	- Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás				
	- Felújítás	1 678 266	1 050 114	206 540	20%
		2 278 266	1 650 114	206 540	13%
Beruházási kiadások					
3.	- Önkormányzati jogalkotás				
	- Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	61 855	405 591	324 606	80%
	- Kisértékű informatikai eszközök beszerzése		26 378	26 378	100%
	- Ingatlan vásárlás		152 057	0	0%
4.	- Községgazdálkodás				
	- Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	472 440	472 440	0	0%
5.	- Zöldterület kezelés				
	- Kisértékű gépek, eszközök beszerzése	144 636	94 955	76 480	81%
6.	- Könyvtári szolgáltatások				
	- Kisértékű informatikai eszközök beszerzése	128 417	101 116	94 724	94%
	- Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	50 990	563 009	522 860	93%
7.	- Közfoglalkoztatás				
	- Kisértékű gépek, eszközök beszerzése	181 855	458 207	458 207	100%
8.	- Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás				
	- Ingatlan vásárlás	900 000	0	0	
	- Kisértékű informatikai eszközök beszerzése		6 350	6 350	100%
9.	- Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás				
	- Kisértékű gépek, eszközök beszerzése		79 248	39 624	50%
		1 940 193	2 359 351	1 549 229	66%
	Mindösszesen:	4 218 459	4 009 465	1 755 769	44%

**Kisbudmér Község Önkormányzat 2016. évi
pénzeszköztáradásaira, egyéb támogatásaira és ellátottak pénzbeli juttatásaira
tervezett kiadásainak teljesítése (Ft-ban)**

Sorsz.	Kiadások megnevezése	Eredeti	Módosít.	Teljesítés	Telj.%-a
Önkormányzat					
	Egyéb működési célú kiadások				
1.	- Támogatási célú finanszírozási műveletek				
	- Borjádi Óvodai hozzájárulás	368 832	368 832	0	0%
	- Bólyi Hivatal fenntartásához hozzájárulás		407 512	407 512	
	- Bólyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás hozzájárulás		714 360	714 360	
2.	- Települési támogatások				
	- települési támogatás	1 341 234	1 689 080	1 689 080	100%
	- szoc.célú tűzifa	495 300	495 300	495 300	100%
3.	- Önkormányzati jogalkotás				
	- Önkormányzat tartaléka (felhasználásáról a képviselőtestület dönt)				
4.	- Civil szervezetek működési támogatása				
	- Apránként Az Aprókért Közhasznú Egyesület	0	5 000	5 000	100%
	- Pécsi Gyermekradiológia		5 000	5 000	100%
	Összesen:	2 205 366	3 680 084	3 311 252	90%

2016. évi létszám-előirányzat teljesítése (főben)

	COFOG		Teljes munka- idős	Részmunkaidős			Eredeti	Mód.	Telj.
	száma	megnevezése		fő	óra	átlag			

Választott tisztségviselők

1.	011130	Önkormányzati jogalkotás	1,00				1,00	1,00	1,00
----	--------	--------------------------	------	--	--	--	------	------	------

Közalkalmazottak**Önkormányzat**

1.	107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	1,00				1,00	1,00	1,00
		Önkormányzat összesen:	1,00				1,00	1,00	1,00

Közfoglalkoztatottak

1.	041232	Közfoglalkoztatás - Start közmunkaprogram	6,00				6,00	6,00	6,00
		Közfoglalkoztatottak összesen:	6,00				6,00	6,00	6,00

Foglalkoztatottak létszáma összesen:	8,00				8,00	8,00	8,00
---	-------------	--	--	--	-------------	-------------	-------------

Engedélyezett létszám összesen:

Kisbudmér Község Önkormányzata	2,00				2,00	2,00	2,00
Engedélyezett létszám összesen:	2,00				2,00	2,00	2,00
Közfoglalkoztatottak tervezett létszáma	6,00				6,00	6,00	6,00
Létszám összesen:	8,00				8,00	8,00	8,00

Kisbudmér Község Önkormányzata 2016. évi kiadásainak és bevételeinek teljesítése (Ft-ban)

Kisbudmér Község Önkormányzata			2016				2016		
			Eredeti	Mód.	Teljesít.		Eredeti	Mód.	Teljesít.
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	8 532 417	9 525 440	9 376 840	Önkormányzatok működési támogat.	7 483 775	7 483 775	7 483 775
		Munkaadókat terhelő járulékok	1 612 000	1 846 627	1 795 345	Egyéb működési célú ÁH belülről	5 078 284	5 100 850	5 100 850
		Dologi kiadások	7 039 263	9 901 074	7 584 884	Működési bevételek	6 149 650	9 148 838	9 148 838
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 836 534	2 184 380	2 184 380	Elvonások és befizetések bevételei	0	34 995	34 995
		Egyéb működési célú kiadások	368 832	1 535 304	1 166 472	Közhatalmi bevételek	1 172 865	2 036 609	1 738 160
		- ebből tartalék				Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	500 640	500 640
	Felhalmozás	Összesen:	19 389 046	24 992 825	22 107 921	Előző évi pénzmaradv. igénybev.	495 300	495 300	495 300
		Beruházások	1 940 193	2 359 351	1 549 229	Műk.bev.össz.	20 379 874	24 801 007	24 502 558
		Felújítások	2 278 266	1 650 114	206 540	Felhalm.célú tám.ÁH belülről	0	281 940	281 940
		Egyéb felhalmozási célú kiad.				Műk.bev. (ÁFA, tulajdonosi, kamat)	0	727 712	372 128
		Felhalm.célú kölcsön nyújtása				Felhalmozási bevételek	0	465 000	465 000
		Összesen:	4 218 459	4 009 465	1 755 769	Felhalm.célra átvett pénzeszközök			
	Irányítószervi működési támogatás folyósítása					Felhalmozási kölcsönök visszatérül.			
	ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése			501 000	501 000	Előző évi pénzmaradv. igénybev.	3 227 631	3 227 631	3 227 631
	Kiadások összesen:		23 607 505	29 503 290	24 364 690	Felhalm.bev.össz.	3 227 631	4 702 283	4 346 699
						Bevételek összesen:	23 607 505	29 503 290	28 849 257
	Létszám-előirányzat (fő) :		8,00	8,00	8,00				

**Kisbudmér 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	

Rovat	Megnevezés	Megnev.	2016. 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 Mód.ei.	623 647 623 647	623 648 623 648	623 648 623 648	623 648 623 648	623 648 623 648	623 648 623 648	623 648 623 648	623 648 623 648	623 648 623 648	623 648 623 648	623 648 623 648	623 648 623 648	7 483 775 7 483 775
B112	Elvonások és befizetések bevételei	Eredeti ei Mód.ei.	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	0 0
B113	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	Eredeti ei Mód.ei.	323 191 325 071	323 190 325 071	323 191 325 071	323 190 325 071	323 191 325 071	323 190 325 071	323 190 325 071	323 190 325 071	323 191 325 071	323 190 325 071	323 190 325 071	323 190 325 069	3 878 284 3 900 850
B114	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	Eredeti ei Mód.ei.	100 000 100 000	100 000 100 000	100 000 100 000	100 000 100 000	100 000 100 000	100 000 100 000	100 000 100 000	100 000 100 000	100 000 100 000	100 000 100 000	100 000 100 000	100 000 100 000	1 200 000 1 200 000
B115	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson	Eredeti ei Mód.ei.	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	0 381 000
B12	Elvonások és befizetések bevételei	Eredeti ei Mód.ei.	 	 	 34 995	 	 	 	 	 	 	 	 	 	0 34 995
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Eredeti ei Mód.ei.	512 470 612 312	512 471 612 308	512 471 612 308	512 471 612 308	512 470 612 308	512 471 612 308	512 471 612 308	512 471 612 308	512 471 612 308	512 471 612 308	512 471 612 308	512 471 612 308	6 149 650 7 347 700
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Eredeti ei Mód.ei.	1 559 308 1 661 030	1 559 309 1 661 027	1 559 310 1 696 022	1 559 309 1 661 027	1 559 309 1 661 027	1 559 309 1 661 027	1 559 309 1 661 027	1 559 309 1 661 027	1 559 310 1 661 027	1 559 309 1 661 027	1 559 309 2 042 027	1 559 309 3 081 163	18 711 709 21 768 458
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Eredeti ei Mód.ei.	 	 	 	 	 	 	 	 	 281 940	 	 	 	0 281 940
B31	Termőföld bérbeadása SZJA	Eredeti ei Mód.ei.	 14 872	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	0 14 872
B34	Vagyoni típusú adók	Eredeti ei Mód.ei.	 5 000	 5 000	 43 750	 10 500	 3 500	 	 	 	 46 075	 	 	 	92 150 449 068
B351	Értékesítési és forgalmi adók	Eredeti ei Mód.ei.	 	 609 650	 493 213	 	 700	 78 550	 	 	 493 212	 	 	 	986 425 1 248 500
B354	Gépjárműadó	Eredeti ei Mód.ei.	 	 	 46 120	 	 	 	 	 	 46 120	 	 	 	92 240 322 119
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	Eredeti ei Mód.ei.	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	0 0
B35	Termékek és szolgáltatások adói	Eredeti ei Mód.ei.	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	0 0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	Eredeti ei Mód.ei.	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 2 050	2 050 2 050
B3	Közhatalmi bevételek	Eredeti ei Mód.ei.	0 19 872	0 614 650	585 408 179 127	0 10 500	0 4 200	0 78 550	0 0	0 0	585 407 331 492	0 248 267	0 248 267	2 050 301 684	1 172 865 2 036 609
B4	Működési bevételek	Eredeti ei Mód.ei.	 12 595	 12 594	 12 594	 12 595	 12 595	 12 595	 73 072	 73 073	 182 713	 143 833	 35 621	 143 832	0 727 712
B5	Felhalmozási bevételek	Eredeti ei Mód.ei.	 	 	 	 	 465 000	 	 	 	 	 	 	 	0 465 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	Eredeti ei Mód.ei.	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	0 0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Eredeti ei Mód.ei.	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	0 0
B1-7	Költségvetési bevételek	Eredeti ei Mód.ei.	1 559 308 1 693 497	1 559 309 2 288 271	2 144 718 1 887 743	1 559 309 1 684 122	1 559 309 2 142 822	1 559 309 1 752 172	1 559 309 1 734 099	1 559 309 1 734 100	2 144 717 2 457 172	1 559 309 2 053 127	1 559 309 2 325 915	1 561 359 3 526 679	19 884 574 25 279 719
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	Eredeti ei Mód.ei.	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	0 0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	Eredeti ei Mód.ei.	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	0 0

K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	Eredeti ei	585 048	733 647	585 048	585 048	585 048	585 048	585 048	585 048	585 048	585 048	585 048	585 048	7 169 175
		Mód.ei.	650 911	650 911	650 911	650 911	650 911	650 911	650 911	650 911	650 911	650 911	650 911	650 916	7 810 937
K12	Külső személyi juttatások	Eredeti ei	113 603	113 604	113 603	113 604	113 603	113 604	113 603	113 604	113 603	113 604	113 603	113 604	1 363 242
		Mód.ei.	142 875	142 875	142 875	142 875	142 875	142 875	142 875	142 875	142 875	142 875	142 875	142 878	1 714 503
K1	Személyi juttatások	Eredeti ei	698 651	847 251	698 651	698 652	698 651	698 652	698 651	698 652	698 651	698 652	698 651	698 652	8 532 417
		Mód.ei.	793 786	793 786	793 786	793 786	793 786	793 786	793 786	793 786	793 786	793 786	793 786	793 794	9 525 440
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Eredeti ei	134 334	134 333	134 334	134 333	134 333	134 334	134 333	134 333	134 334	134 333	134 333	134 333	1 612 000
		Mód.ei.	153 886	153 886	153 886	153 886	153 886	153 886	153 886	153 886	153 886	153 886	153 886	153 881	1 846 627
K31	Készletbeszerzés	Eredeti ei	263 042	263 042	263 045	263 042	263 042	263 042	263 042	263 042	263 046	262 512	263 042	263 572	3 156 511
		Mód.ei.	336 102	336 102	336 102	336 102	336 102	336 102	336 102	336 102	336 102	336 102	336 102	336 106	4 033 228
K32	Kommunikációs szolgáltatások	Eredeti ei	44 405	44 405	44 405	44 405	44 405	44 405	44 405	44 405	44 405	44 405	44 405	44 405	532 860
		Mód.ei.	54 387	54 387	54 387	54 387	54 387	54 387	54 387	54 387	54 387	54 387	54 387	54 382	652 639
K33	Szolgáltatási kiadások	Eredeti ei	155 807	155 807	155 810	155 807	155 807	155 810	155 807	155 807	155 812	155 807	155 807	155 807	1 869 695
		Mód.ei.	285 994	285 994	285 994	285 994	285 994	285 994	285 994	285 994	285 994	285 994	285 994	285 997	3 431 931
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	Eredeti ei				20 000		20 000			20 000		20 000	20 000	100 000
		Mód.ei.													0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	Eredeti ei	115 016	115 016	115 018	115 016	115 016	115 016	115 016	115 016	115 018	115 016	115 017	115 016	1 380 197
		Mód.ei.	148 606	148 606	148 606	148 606	148 606	148 606	148 606	148 606	148 606	148 606	148 606	148 610	1 783 276
K3	Dologi kiadások	Eredeti ei	578 270	578 270	578 278	598 270	578 270	598 273	578 270	578 270	598 281	577 740	598 271	598 800	7 039 263
		Mód.ei.	825 089	825 089	825 089	825 089	825 089	825 089	825 089	825 089	825 089	825 089	825 089	825 089	9 901 074
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Eredeti ei		495 300	223 539		223 539		223 539		223 539		223 539	223 539	1 836 534
		Mód.ei.		495 300	223 539		223 539		223 539		223 539		223 539	571 385	2 184 380
K5	Egyéb működési célú kiadások	Eredeti ei	30 736	30 736	30 736	30 736	30 736	30 736	30 736	30 736	30 736	30 736	30 736	30 736	368 832
		Mód.ei.												1 535 304	1 535 304
K6	Beruházások	Eredeti ei				646 731			646 731			646 731			1 940 193
		Mód.ei.	196 613	196 613	196 613	196 613	196 613	196 613	196 613	196 613	196 613	196 613	196 613	196 608	2 359 351
K7	Felújítások	Eredeti ei		200 000		469 566	100 000			569 567	569 567			369 566	2 278 266
		Mód.ei.	240 595	240 595	165 600	40 940	240 595			240 596	240 596			240 597	1 650 114
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
K1-K8	Költségvetési kiadások	Eredeti ei	1 441 991	2 285 890	1 665 538	2 578 288	1 765 529	1 461 995	2 312 260	2 011 558	2 255 108	2 088 192	1 685 530	2 055 626	23 607 505
		Mód.ei.	2 209 969	2 705 269	2 358 513	2 010 314	2 433 508	1 969 374	2 192 913	2 209 970	2 433 509	1 969 374	2 192 913	4 316 664	29 002 290
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0

Rovat	Megnevezés	Megnev.	2016. 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
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	Eredeti ei													0
		Mód.ei.	501 000												501 000
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.	501 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	501 000
K9	Finanszírozási kiadások	Eredeti ei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.	501 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	501 000
K	Kiadások összesen	Eredeti ei	1 441 991	2 285 890	1 665 538	2 578 288	1 765 529	1 461 995	2 312 260	2 011 558	2 255 108	2 088 192	1 685 530	2 055 626	23 607 505
		Mód.ei.	2 710 969	2 705 269	2 358 513	2 010 314	2 433 508	1 969 374	2 192 913	2 209 970	2 433 509	1 969 374	2 192 913	4 316 664	29 503 290

Eredeti előirányzat

Nyitó pénzmaradvány	0	427 562	11 225	800 649	91 915	195 939	603 497	160 791	18 786	218 639	0	184 023	0
Bevétel	1 869 553	1 869 553	2 454 962	1 869 554	1 869 553	1 869 553	1 869 554	1 869 553	2 454 961	1 869 553	1 869 553	1 871 603	23 607 505
Kiadás	1 441 991	2 285 890	1 665 538	2 578 288	1 765 529	1 461 995	2 312 260	2 011 558	2 255 108	2 088 192	1 685 530	2 055 626	23 607 505
Egyenleg	427 562	11 225	800 649	91 915	195 939	603 497	160 791	18 786	218 639	0	184 023	0	0

Módosított előirányzat

Nyitó pénzmaradvány	0	2 705 459	2 288 461	1 817 691	1 491 499	1 200 813	983 611	524 797	48 927	72 590	156 343	289 345	0
Bevétel	5 416 428	2 288 271	1 887 743	1 684 122	2 142 822	1 752 172	1 734 099	1 734 100	2 457 172	2 053 127	2 325 915	4 027 319	29 503 290
Kiadás	2 710 969	2 705 269	2 358 513	2 010 314	2 433 508	1 969 374	2 192 913	2 209 970	2 433 509	1 969 374	2 192 913	4 316 664	29 503 290
Egyenleg	2 705 459	2 288 461	1 817 691	1 491 499	1 200 813	983 611	524 797	48 927	72 590	156 343	289 345	0	0

Immateriális javak

Főkönyvi szám	Sorszám	Megnevezés	Forgalomképesség	Bruttó	ÉCS	Nettó
112912	25	Környezetvédelmi program	Korlátozottan for.kép.	500 000	500 000	0
Összesen:				500 000	500 000	0

Ingatlanok

Főkönyv	Sorszám	Megnevezés	Ing. utca+hsz	Bruttó	ÉCS	Nettó
1211111	4	"F" 2.lap	KÜLTERÜLET	183 000	0	183 000
1211111	5	"F" 2.lap	KÜLTERÜLET	670 000	0	670 000
1211111	6	"F" 2.lap	MARADVÁNY F.	170 000	0	170 000
1211111	7	"F" 2.lap	KÜLTERÜLET	26 000	0	26 000
1211111	8	"F" 2.lap	KÜLTERÜLET	164 000	0	164 000
1211111	9	"F" 2.lap	GYEP DÜLŐ	842 000	0	842 000
1211111	10	"F" 2.lap	HEGYI DÜLŐ	269 000	0	269 000
1211111	11	"F" 2.lap	HEGYI DÜLŐ	156 000	0	156 000
1211111	12	"F" 2.lap	KISJAKABFALVAI ÖSSZEKÖTŐ	120 000	0	120 000
1211111	13	"F" 2.lap	NAGY-RÉTEK DÜLŐ	384 000	0	384 000
1211111	14	"F" 2.lap	SZIGETI RÉT	864 000	0	864 000
1211111	15	"F" 2.lap	GYEP DÜLŐ	280 000	0	280 000
1211111	16	"F" 2.lap	KÜLTERÜLET	150 000	0	150 000
1211111	17	"F" 2.lap	KÜLTERÜLET	290 000	0	290 000
1211111	18	"F" 2.lap	KÜLTERÜLET	142 000	0	142 000
1211111	20	"F" 2.lap	KÜLTERÜLET	400 000	0	400 000
1211111	21	"F" 2.lap	KÜLTERÜLET	198 000	0	198 000
1211111	22	"F" 2.lap	KÜLTERÜLET	410 000	0	410 000
1211111	24	"F" 2.lap	TÜZOLTÓ SZERTÁRNÁL	175 000	0	175 000
1211111	25	"F" 2.lap	KÖZSÉG ÉSZAKI RÉSZÉ	223 000	0	223 000
1211111	26	"F" 2.lap	PINCESORNÁL LÉVŐ TERÜLET	20 000	0	20 000
1211111	27	"F" 2.lap	KÖZSÉG NYUGATI RÉSZÉ	30 000	0	30 000
1211111	28	"F" 2.lap	BELTERÜLET	45 000	0	45 000
1211111	29	"F" 2.lap	KÖZSÉG ÉSZAKI RÉSZÉ	260 000	0	260 000
1211111	30	"F" 2.lap	KÖZSÉG KÖZÉPSŐ	118 000	0	118 000
1211111	31	"F" 2.lap	KÖZSÉG DK.-I RÉSZÉ	148 000	0	148 000
1211111	32	"F" 2.lap	KÖZSÉG DÉLI OLDALA	112 000	0	112 000
1211111	33	"F" 2.lap	KOSSUTH L.	6 377 000	0	6 377 000
1211111	48	Föld a pincesoron	PINCESOR	90 000	0	90 000
1211111	51	"F" 2.lap	KOSSUTH L.	70 000	0	70 000
1211111	53	"F" 2.lap	KOSSUTH L.	30 000	0	30 000
1211111	56	KÖZPARK	KOSSUTH L. 30	50 000	0	50 000
1211111	61	"F" 2.lap	KÜLTERÜLET	31 980	0	31 980
121113	2	"F" 2.lap	KÜLTERÜLET	230 000	0	230 000
121113	19	"F" 2.lap	KÜLTERÜLET	500 000	0	500 000
121113	23	"F" 2.lap	BELTERÜLET	80 000	0	80 000
121113	35	"F" 2.lap	KOSSUTH L.	80 000	0	80 000
121113	36	"F" 2.lap	KOSSUTH L. 40	50 000	0	50 000
121113	37	"F" 2.lap	KOSSUTH L. 25	50 000	0	50 000
121113	38	"F" 2.lap	KÖZSÉG DÉLI OLDALA	80 000	0	80 000
121113	39	Kert	PINCESOR	10 000	0	10 000
121113	40	"F" 2.lap	PINCESOR	30 000	0	30 000
121113	41	"F" 2.lap	PINCESOR	40 000	0	40 000
121113	43	"F" 2.lap	TÜZOLTÓSZERTÁR MELLETT	40 000	0	40 000
121113	44	"F" 2.lap	ÚT ALATT	95 000	0	95 000
121113	45	"F" 2.lap	PINCESOR	50 000	0	50 000

121113	46	"F" 2.lap	PINCESOR	31 380	0	31 380
121113	47	"F" 2.lap	PINCESOR	60 000	0	60 000
121113	50	Belterületi kert	PINCESOR	10 000	0	10 000
121113	54	"F" 2.lap	KOSSUTH L.	10 000	0	10 000
121113	57	"F" 2.lap	KOSSUTH L.	6 000	0	6 000
1211213	59	"F" 2.lap	KOSSUTH L. 34	12 000	0	12 000
1211222	52	"F" 2.lap	KOSSUTH L.	200 000	0	200 000
1211222	55	"F" 2.lap	KOSSUTH L. 13	121 000	0	121 000
1211223	42	"F" 2.lap	PINCESOR	45 000	0	45 000
1211223	58	"F" 2.lap	KOSSUTH L.	18 000	0	18 000
1211313	59	"E" 3.lap	KOSSUTH L. 34	622 630	115 775	506 855
12113311	53	"T" 8.lap	KOSSUTH L.	180 000	106 560	73 440
1211332	55	"N" 5.lap	KOSSUTH L. 13	497 396	207 586	289 810
1211332	55	"N" 6.lap	KOSSUTH L. 13	2 035 288	856 825	1 178 463
1211332	55	"N" 4.lap	KOSSUTH L. 13	12 384 411	3 817 268	8 567 143
1211332	55	"N" 7.lap	KOSSUTH L. 13	2 151 038	810 373	1 340 665
1211333	63	"P" 3.lap	KOSSUTH L. 15	1 550 774	271 433	1 279 341
1211413	23	"Zz" 3.lap	BELTERÜLET	130 000	0	130 000
1211422	1	"F" 2.lap	KÜLTERÜLET	29 000	0	29 000
1211423	3	"F" 2.lap	KÜLTERÜLET	40 000	0	40 000
1211423	34	"F" 2.lap	BELTERÜLET	446 000	0	446 000
1211423	49	"F" 2.lap	BELTERÜLET	678 000	0	678 000
12114911	4	"Un" 3.lap	KÜLTERÜLET	263 000	110 461	152 539
12114911	5	"Un" 3.lap	KÜLTERÜLET	958 000	402 361	555 639
12114911	6	"Un" 3.lap	MARADVÁNY F.	242 000	101 640	140 360
12114911	7	"Un" 3.lap	KÜLTERÜLET	38 000	15 949	22 051
12114911	8	"Un" 3.lap	KÜLTERÜLET	234 000	98 269	135 731
12114911	9	"Un" 3.lap	GYEP DÜLŐ	1 203 000	505 270	697 730
12114911	10	"Un" 3.lap	HEGYI DÜLŐ	385 000	161 701	223 299
12114911	11	"Un" 3.lap	HEGYI DÜLŐ	336 000	141 120	194 880
12114911	12	"Un" 3.lap	KISJAKABFALVAI ÖSSZEKÖTŐ	171 000	71 819	99 181
12114911	13	"Un" 3.lap	NAGY-RÉTEK DÜLŐ	549 000	230 570	318 430
12114911	14	"Un" 3.lap	SZIGETI RÉT	1 235 000	518 710	716 290
12114911	15	"Up" 4.lap	GYEP DÜLŐ	1 403 125	518 552	884 573
12114911	16	"Un" 3.lap	KÜLTERÜLET	214 000	89 880	124 120
12114911	17	"Un" 3.lap	KÜLTERÜLET	414 000	173 880	240 120
12114911	18	"Un" 3.lap	KÜLTERÜLET	203 000	85 260	117 740
12114911	20	"VI" 3.lap	KÜLTERÜLET	460 000	193 200	266 800
12114911	22	"VI" 3.lap	KÜLTERÜLET	210 344	128 447	81 897
12114911	24	"Un" 3.lap	TÜZOLTÓ SZERTÁRNÁL	1 442 000	501 703	940 297
12114911	25	"Un" 3.lap	KÖZSÉG ÉSZAKI RÉSZÉ	239 000	100 381	138 619
12114911	27	"Uu" 3.lap	KÖZSÉG NYUGATI RÉSZÉ	1 590 000	546 305	1 043 695
12114911	29	"Un" 3.lap	KÖZSÉG ÉSZAKI RÉSZÉ	279 000	117 190	161 810
12114911	30	"Un" 3.lap	KÖZSÉG KÖZÉPSŐ	127 000	53 329	73 671
12114911	31	"Un" 3.lap	KÖZSÉG DK.-I RÉSZÉ	159 000	66 770	92 230
12114911	32	"Uu" 3.lap	KÖZSÉG DÉLI OLDALA	1 395 000	464 397	930 603
12114911	33	"Uj" 4.lap	KOSSUTH L.	10 347 000	4 035 320	6 311 680
12114911	51	"P" 3.lap	KOSSUTH L.	143 939	112 127	31 812
12114911	56	"P" 11.lap	KOSSUTH L. 30	425 286	306 213	119 073
12114911	61	"VI" 3.lap	KÜLTERÜLET	288 000	112 320	175 680
1211492	55	"P" 3.lap	KOSSUTH L. 13	100 000	42 000	58 000
1211492	55	P Egyéb építmény 11.lap	KOSSUTH L. 13	217 600	4 477	213 123
1211492	55	"O" 10.lap	KOSSUTH L. 13	4 950 000	1 657 699	3 292 301
1211492	62	Kv Vízmű, vízvezeték 6.lap	KÜLTERÜLET	2 521 904	75 658	2 446 246
1211492	62	Kv Vízmű, vízvezeték 5.lap	KÜLTERÜLET	196 043	5 880	190 163
1211492	62	Kv Vízmű, vízvezeték 7.lap	KÜLTERÜLET	7 372 203	1 740 304	5 631 899
1211492	62	Kv Vízmű, vízvezeték 4.lap	KÜLTERÜLET	50 415	1 512	48 903

12192332	52	"R" 3.lap	KOSSUTH L.	45 006	45 006	0
12192333	54	"R" 5.lap	KOSSUTH L.	60 000	60 000	0
Összesen:				76 557 762	19 781 500	56 776 262

Gépek, berendezések, felszerelések és járművek

Főkönyvi szám	Sors szám	Megnevezés	Forgalomképeség	Bruttó	ÉCS	Nettó
131114	48	Lenovo Ideapad laptop	Forgalomképtelen	99 134	99 134	0
131114	84	Samsung monitor	Forgalomképtelen	47 244	47 244	0
131114	85	Samsung hangfal	Forgalomképtelen	42 126	42 126	0
131114	86	Kingston Pendrive	Forgalomképtelen	5 355	5 355	0
131124	26	Hőszugárzó	Forgalomképtelen	5 878	5 878	0
131124	27	Kapa	Forgalomképtelen	12 500	12 500	0
131124	28	Ásó	Forgalomképtelen	7 500	7 500	0
131124	29	Gereblye	Forgalomképtelen	6 600	6 600	0
131124	30	Vödör	Forgalomképtelen	5 000	5 000	0
131124	31	Hőmérő	Forgalomképtelen	2 800	2 800	0
131124	32	Rosta	Forgalomképtelen	4 300	4 300	0
131124	33	Permetező	Forgalomképtelen	20 000	20 000	0
131124	34	Öntözőkanna	Forgalomképtelen	5 500	5 500	0
131124	35	Rotációs kapa	Forgalomképtelen	79 562	79 562	0
131124	36	Motoros kasza	Forgalomképtelen	55 039	55 039	0
131124	37	Mobiltelefon	Forgalomképtelen	52 000	52 000	0
131124	38	Mobiltelefon	Forgalomképtelen	42 360	42 360	0
131124	39	Fagyasztószelektény	Forgalomképtelen	18 000	18 000	0
131124	40	Reflektor	Forgalomképtelen	3 142	3 142	0
131124	41	Macséta	Forgalomképtelen	6 787	6 787	0
131124	42	Paradicsomdaráló	Forgalomképtelen	3 449	3 449	0
131124	43	Üst	Forgalomképtelen	8 189	8 189	0
131124	44	Üstház	Forgalomképtelen	7 787	7 787	0
131124	45	Motoros Fűkasza	Forgalomképtelen	56 614	56 614	0
131124	46	Hőszugárzó	Forgalomképtelen	6 020	6 020	0
131124	49	Canon SX 400 Powershot fényképezőgép	Forgalomképtelen	39 362	39 362	0
131124	50	Akkumulátoros csavarozó gép	Forgalomképtelen	25 976	25 976	0
131124	51	Bit készlet	Forgalomképtelen	1 020	1 020	0
131124	52	Serpenyő	Forgalomképtelen	638	638	0
131124	53	Stihl Ms 170 Fűrész	Forgalomképtelen	44 803	44 803	0
131124	54	Létra 5 fokú FA	Forgalomképtelen	9 843	9 843	0
131124	55	Cannon Multifunk. MX490 nyomtató	Forgalomképtelen	26 378	26 378	0
131124	56	Router TP-Link TL-WR740N	Forgalomképtelen	5 000	5 000	0
131124	57	Hólapát	Forgalomképtelen	4 693	4 693	0
131124	58	Hólapát	Forgalomképtelen	2 098	2 098	0
131124	59	Zsolnay váza	Forgalomképtelen	7 874	7 874	0
131124	60	Félautomata vérnyomásmérő	Forgalomképtelen	11 000	11 000	0
131124	61	Kapa	Forgalomképtelen	10 000	10 000	0
131124	62	Ásó	Forgalomképtelen	6 000	6 000	0
131124	63	Gereblye	Forgalomképtelen	4 500	4 500	0
131124	64	Vödör	Forgalomképtelen	5 000	5 000	0
131124	65	M30 rekesz	Forgalomképtelen	16 000	16 000	0
131124	66	M10 láda	Forgalomképtelen	24 000	24 000	0
131124	67	Hőmérő	Forgalomképtelen	2 800	2 800	0
131124	68	Rosta	Forgalomképtelen	8 000	8 000	0
131124	69	Permetező	Forgalomképtelen	15 999	15 999	0
131124	70	Öntöző kanna	Forgalomképtelen	3 000	3 000	0
131124	71	Ültető fa	Forgalomképtelen	996	996	0
131124	72	Tömlő	Forgalomképtelen	20 000	20 000	0

131124	73	Műa. hordó 120L	Forgalomképtelen	26 898	26 898	0
131124	74	Fejsze	Forgalomképtelen	3 134	3 134	0
131124	75	Gereblye	Forgalomképtelen	1 209	1 209	0
131124	76	Hosszabbító	Forgalomképtelen	2 004	2 004	0
131124	77	Samsung Leo TV	Forgalomképtelen	86 606	86 606	0
131124	78	Logic PC hangszóró	Forgalomképtelen	3 150	3 150	0
131124	79	Kávéfőző	Forgalomképtelen	11 023	11 023	0
131124	80	Permetező kanna	Forgalomképtelen	2 280	2 280	0
131124	81	Hosszabbító	Forgalomképtelen	1 252	1 252	0
131124	82	Hosszabbító	Forgalomképtelen	984	984	0
131124	83	Aquart szivattyú	Forgalomképtelen	13 780	13 780	0
131124	87	LED karácsonyi világítás	Forgalomképtelen	9 055	9 055	0
131124	88	kapcsolós hálózati elosztó	Forgalomképtelen	2 200	2 200	0
131124	89	Kanapé	Forgalomképtelen	86 614	86 614	0
131124	90	Szék	Forgalomképtelen	290 551	290 551	0
131124	91	Elemlámpa	Forgalomképtelen	2 839	2 839	0
131124	92	Kés	Forgalomképtelen	1 335	1 335	0
131124	93	DAB szivattyú	Forgalomképtelen	20 827	20 827	0
131124	94	Víz adagoló	Forgalomképtelen	40 518	40 518	0
131122	47	ELI 230 EKG készülék + AM12 + veritas	Korlátozottan for.kép.	366 142	60 799	305 343
131123	2	Vízforrató és medence-bélésfólia	Forgalomképes	341 630	164 487	177 143
131123	3	Kazán 80KW	Forgalomképes	280 000	170 497	109 503
131123	4	Traktor (Fűnyíró)	Forgalomképes	499 990	333 969	166 021
131123	5	Fűkasza	Forgalomképes	154 900	103 527	51 373
131123	6	Fűkasza	Forgalomképes	154 900	103 527	51 373
131153	24	Műalkotás	Forgalomképes	27 840	0	27 840
1319113	7	Laptop (Pályázat)	Forgalomképes	458 242	458 242	0
1319113	8	Monitor	Forgalomképes	98 191	98 191	0
1319123	18	Összecsukható szolárium (PHILIPS)	Forgalomképes	199 987	199 987	0
1319123	19	Hangtechnikai berendezés	Forgalomképes	109 890	109 890	0
1319123	20	Kézilabda kapu	Forgalomképes	65 600	65 600	0
1319123	21	Fajátékok	Forgalomképes	117 000	117 000	0
1319123	22	Szekrény	Forgalomképes	107 106	107 106	0
1319163	1	Opel VIVARO mikrobusz	Forgalomképes	8 538 000	8 538 000	0
Összesen:				13 023 543	12 134 947	888 596

Immateriális javak és tárgyi eszközök összesen:				90 081 305	32 416 447	57 664 858
---	--	--	--	------------	------------	------------

Kisbudmér Községi Önkormányzat 2016. évi mérlege							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyévelején	Állományváltás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volume nváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	51 823 867	0	4 952 395	0	0	56 776 262
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 149 242	0	-260 646	0	0	888 596
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	52 973 109	0	4 691 749	0	0	57 664 858
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	52 973 109	0	4 691 749	0	0	57 664 858
49	C/III/1 Forintpénztár	59 545	-25 155	0	0	0	34 390
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/III/1+C/III/2+C/III/3)	59 545	-25 155	0	0	0	34 390
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	4 103 779	810 891	0	0	0	4 914 670
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	4 103 779	810 891	0	0	0	4 914 670
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	4 163 324	785 736	0	0	0	4 949 060
60	D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	-21 267 458	21 267 458	0	0	0
62	D/II/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	0	-281 940	281 940	0	0	0
64	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	298 211	-1 738 160	-410 511	0	2 123 303	272 843
65	D/II/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra	0	-14 872	14 872	0	0	0
68	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	86 318	-362 750	-89 472	0	403 204	37 300
69	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	210 081	-1 360 538	752 704	0	619 843	222 090
70	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	1 812	0	-1 088 615	0	1 100 256	13 453
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	215 370	-372 128	485 818	0	0	329 060
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	176 821	-39 160	85 760	0	0	223 421
73	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	-149 940	149 940	0	0	0
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	-7 845	7 845	0	0	0
77	D/II/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-5 971	5 971	0	0	0
80	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	38 549	-169 212	236 302	0	0	105 639
81	D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0	-465 000	465 000	0	0	0
84	D/II/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	-465 000	465 000	0	0	0
103	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	513 581	-24 124 686	22 089 705	0	2 123 303	601 903
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	20 000	-20 000	0	0	0

150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	20 000	-20 000	0	0	0
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	0	0	15 000	0	0	15 000
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	20 000	-5 000	0	0	15 000
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	513 581	-24 104 686	22 084 705	0	2 123 303	616 903
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	11 105 992	-11 105 992	0	0	0
173	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	-39 100	39 100	0	0	0
174	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	0	11 066 892	-11 066 892	0	0	0
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	11 066 892	-11 066 892	0	0	0
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	57 650 014	-12 252 058	15 709 562	0	2 123 303	63 230 821
181	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	82 392 893	0	0	0	0	82 392 893
185	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 057 124	0	0	0	0	1 057 124
186	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	1 057 124	0	0	0	0	1 057 124
187	G/IV Felhalmozott eredmény	-25 778 777	0	-1 452 927	0	0	-27 231 704
189	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 452 927	0	5 724 355	0	2 123 303	6 394 731
190	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	56 218 313	0	4 271 428	0	2 123 303	62 613 044
191	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-61 193	61 193	0	0	0
193	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	-7 083 884	7 083 884	0	0	0
194	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	-2 184 380	2 184 380	0	0	0
195	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	-1 166 472	1 166 472	0	0	0
198	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-1 549 229	1 549 229	0	0	0
199	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	-206 540	206 540	0	0	0
203	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+...+H/I/9m)	0	-501 000	501 000	0	0	0
210	H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	-501 000	501 000	0	0	0
217	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	-12 752 698	12 752 698	0	0	0
230	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=>H/II/9a+...+H/II/9j)	501 000	500 640	-501 000	0	0	500 640
235	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	501 000	500 640	-501 000	0	0	500 640
241	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	501 000	500 640	-501 000	0	0	500 640
242	H/III/1 Kapott előlegek	78 037	0	39 100	0	0	117 137
252	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	78 037	0	39 100	0	0	117 137
253	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	579 037	-12 252 058	12 290 798	0	0	617 777
256	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	852 664	0	-852 664	0	0	0
258	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	852 664	0	-852 664	0	0	0
259	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	57 650 014	-12 252 058	15 709 562	0	2 123 303	63 230 821

