Kékesd Község Önkormányzata

Szervezeti egység megnevezése	Részletező megnevezése	Ezek a szakfeladatok, cofogok használhatók az egységen belül		
		Cofog	Szakfeladat	Megnevezés
1. Jogalkotás, elszámolások,támogatások	Nincs	011130	999001	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	910502	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	999001	Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
	Nincs	066010	813000	Zöldterület kezelés
	Nincs	013320	960302	Köztemető fenntartás, működtetés
	Nincs	045160		Közutak, hidak üzemeltetése
	Nincs	107055	889928	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
	Nincs	013350	680001	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, lakóingatlan bérbeadása
	Nincs	013350	680002	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, nem lakóingatlan bérbeadása
	Nincs	051030		Nem veszélyes hulladék begyűjtése
3. Egészségügy	Nincs	072111	999001	Háziorvosi alapellátás
	Nincs	074031		Család és nővédelmi eü gondozás
4. Étkeztetés	Nincs	096015		Iskolai intézményi étkeztetés
5. Közfoglalkoztatás	Nincs	041232	999001	Start-téli közfogalkoztatás
	Nincs	041233	999001	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
6. Segélyek, szociális ellátások	Nincs	103010		Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása
	Nincs	104051		Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
	Nincs	104051		Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
	Nincs	105010		Munkanélküli aktív korúak ellátásai
	Nincs	106020		Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
	Nincs	107060	999001	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)

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	Eredeti	Változás	Módosított	Megnevezés	Eredeti	Változás	Módosított
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	15 761 903	133 350	15 895 253	K1 Személyi juttatások	6 236 000	0	6 236 000
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	5 000 000	630 476	5 630 476	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	2 519 340	0	2 519 340
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**20 761 903**	**763 826**	**21 525 729**	K3 Dologi kiadások	8 491 756	0	8 491 756
B3 Közhatalmi bevételek	**3 080 000**	**-100 000**	**2 980 000**	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 877 000	0	1 877 000
Termőföld adók		0	0			0	
- Vagyoni típusú adók	1 200 000	0	1 200 000	K5 Egyéb működési célú kiadások	2 319 323	0	2 319 323
- Termékek és szolgáltatások adói	1 200 000	0	1 200 000	tartalék	26 648 484	-1 741 408	24 907 076
- Gépjárműadó	580 000	0	580 000				
- Bírságok, pótlékok	100 000	-100 000	0				
B4 Működési bevételek	**0**	0	**0**				
B8 Finanszírozási bevételek	**25 000 000**	-1 959 989	**23 040 011**				
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	**25 000 000**	-1 959 989	**23 040 011**				
Működési bevételek mindösszesen:	**48 841 903**	**-1 296 163**	**47 545 740**	**Működési kiadások mindösszesen:**	**48 091 903**	**-1 741 408**	**46 350 495**

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

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	Eredeti	Változás	Módosított	Megnevezés	Eredeti	Változás	Módosított
B2 Felhalmozási célú tám.államháztartáson belülről	**0**	**0**	**0**	**K6 Beruházások**	**0**	445 245	**445 245**
B5 Felhalmozási bevételek	**0**	**0**		**K7 Felújítások**	**750 000**	0	**750 000**
B7 Felhalmozái célra átvett pénzeszközök		**0**		**K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás**		0	**0**
- kölcsön visszatérülés	**0**	**0**		**K9 Finanszírozási kiadások**	**0**		**0**
B8 Finanszírozási bevételek		**0**					
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele		**0**					
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	**0**	**0**	**0**	**Felhalmozási kiadások mindösszesen:**	**750 000**	**445 245**	**1 195 245**

Bevételek mindösszesen	**48 841 903**	**-1 296 163**	**47 545 740**	**Kiadások mindösszesen:**	**48 841 903**	**-1 296 163**	**47 545 740**	0

0

Módosította a 3/2018.(IX.14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete, hatályos 2018. szeptember 15. napjától.

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

BEVÉTELEK			
Megnevezés	Eredeti	Változás	Módosított
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	15 761 903	133 350	15 895 253
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	5 000 000	630 476	5 630 476
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**20 761 903**	**763 826**	**21 525 729**
B2 Felhalmozási célú tám.államháztartáson belülről	**0**		**0**
B3 Közhatalmi bevételek	**2 980 000**	**0**	**2 980 000**
Termőföld adó	0	0	0
- Vagyoni típusú adók	1 200 000	0	1 200 000
- Termékek és szolgáltatások adói	1 200 000	0	1 200 000
- Gépjárműadó	580 000	0	580 000
- Bírságok, pótlékok	0		0
B4 Működési bevételek	**0**		**0**
B5 Felhalmozási bevételek	**0**	**0**	**0**
B7 Felhalmozái célra átvett pénzeszközök			
- kölcsön visszatérülés	**0**		**0**
B8 Finanszírozási bevételek	**25 000 000**	**-1 959 989**	**23 040 011**
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	**25 000 000**	**-1 959 989**	**23 040 011**
Költségvetési bevételek összesen:	**48 741 903**	**-1 196 163**	**47 545 740**

KIADÁSOK			
Megnevezés	Eredeti	Változás	Módosított
K1 Személyi juttatások	**6 236 000**	**0**	**6 236 000**
K2 Munkaadókat terhelő járulékok	**2 519 340**	**0**	**2 519 340**
K3 Dologi kiadások	**8 491 756**	**0**	**8 491 756**
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	**1 877 000**	**0**	**1 877 000**
K5 Egyéb működési célú kiadások	**2 319 323**	**0**	**2 319 323**
tartalék	26 648 484	-1 741 408	24 907 076
K6 Beruházások	**0**	**445 245**	**445 245**
K7 Felújítások	**750 000**	**0**	**750 000**
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	**0**		0
K9 Finanszírozási kiadások	**0**		0
Kiadások összesen:	**48 841 903**	**-1 296 163**	**47 545 740**

Módosította a 3/2018.(IX.14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete, hatályos 2018. szeptember 15. napjától.

kÉKESD Község Önkormányzata
2017. évi pénzmaradványának felhasználása

1.) Előző évi (2017.) pénzmaradvány felhasználása

(Ft-ban)

Tervezett pénzmaradvány:	25 000 000

Intézmény megnevezése	Pénzmaradvány				
	Összesen	Kötelezett-séggel terhelt	felhasználható	Változás	Módosított
Kékesd Község Önkormányzata		0	0		
Összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Szabad pénzmaradvány			**26 648 484**	**0**	**24 907 076**

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

Önkormányzat				
084031	támogatás			
081045	támogatás			
018030	támogatás			
011130	dologi kiadás	26 648 484	0	
	Összesen:	**26 648 484**	0	**24 907 076**

Módosította a 3/2018.(IX.14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete, hatályos 2018. szeptember 15. napjától.

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

COFOG	Bevételek megnevezése	B1 Önkorm. működési tám. Eredeti	B1 Önkorm. működési tám. Módosított	B2 Felhalm.c. tám.ÁH belül Eredeti	B2 Felhalm.c. tám.ÁH belül Módosított	B3 Közhatalmi bevételek Eredeti	B3 Közhatalmi bevételek Módosított	B4 Működési bevételek Eredeti	B4 Működési bevételek Módosított	B5 Felhalm. bevételek Eredeti	B5 Felhalm. bevételek Módosított	B7 Felhalm.c. átvett pénzeszk. Eredeti	B7 Felhalm.c. átvett pénzeszk. Módosított	B8 Finanszírozási bev. Eredeti	B8 Finanszírozási bev. Módosított	Összesen Eredeti	Összesen módosított
	Önkormányzat																
011130	Önkormányzati jogalkotás															0	
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			0	0											0	0
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	15 761 903	15 895 253													15 761 903	15 895 253
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek													25 000 000	23 040 011	25 000 000	23 040 011
041232	Start-téli közfoglalkoztatás	5 000 000	5 530 476													5 000 000	
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás							0	0							0	
072111	Háziorvosi alapellátás															0	
074031	Család és nővédelmi eü gondozás															0	
082044	Könyvtári szolgáltatások															0	
096015	Iskolai intézményi étkeztetés															0	
900020	Önkormányzatok sajátos működési bevételei, Helyi adók					3 080 000	3 080 000									3 080 000	3 080 000
	Összesen :	***20 761 903***	***21 425 729***	***0***	***0***	***3 080 000***	***3 080 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***25 000 000***	***23 040 011***	***48 841 903***	***47 545 740***
	Mindösszesen:	***20 761 903***	***21 425 729***	***0***	***0***	***3 080 000***	***3 080 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***25 000 000***	***23 040 011***	***48 841 903***	***47 545 740***

Módosította a 3/2018.(IX.14.) önkormányzati rendelet 5. melléklete, hatályos 2018. szeptember 15. napjától.

Kékesd 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 Finanszírozási kiadások		Összesen	Összesen módosított
		Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	
	Önkormányzat																				
011130	Önkormányzati jogalkotás	2 064 120	2 064 120	350 010	350 010	1 824 800	1 824 800			7 650 000	7 650 000									11 888 930	11 888 930
013320	Köztemető fenntartás, működtetés					825 246	825 246													825 246	825 246
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, lakóingatlan bérbeadása																			0	0
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, nem lakóingatlan bérbeadása																			0	0
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel																			0	0
018030	Támogatási célú elszámolások																			0	0
041232	Start-téli közfoglalkoztatás																			0	0
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 800 000	1 800 000	351 000	351 000	1 349 000	1 349 000													3 500 000	3 500 000
045160	Közutak, hidak üzemeltetése					562 961	562 961					5 000 000	5 000 000							5 562 961	5 562 961
051030	Nem veszélyes hulladék begyűjtése					59 920	59 920													59 920	59 920
064010	Közvilágítás					186 690	186 690													186 690	186 690
066010	Zöldterület kezelés	700 000	700 000	170 100	170 100	1 714 500	1 714 500													2 584 600	2 584 600
066020	Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások					1 022 350	1 022 350							8 400 000	8 400 000					9 422 350	9 422 350
072111	Háziorvosi alapellátás					317 500	317 500													317 500	317 500
074031	Család és nővédelmi eü gondozás																			0	0
081045	Szabadidősport tevékenység és támogatása																			0	0
082044	Könyvtári szolgáltatások					1 000 100	1 000 100													1 000 100	1 000 100
082092	Közművelődés, hagyományos közösségi és kulturális értékek gondozására					850 900	850 900													850 900	850 900
084031	Civil szervezetek működési támogatása																			0	0
091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai																			0	0
096015	Iskolai intézményi étkeztetés																			0	0
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés					145 920	145 920													145 920	145 920
107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás																			0	0
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások							2 800 000	2 800 000											2 800 000	2 800 000
	Összesen :	*4 564 120*	*4 564 120*	*871 110*	*871 110*	*9 859 887*	*9 859 887*	*2 800 000*	*2 800 000*	*7 650 000*	*7 650 000*	*5 000 000*	*5 000 000*	*8 400 000*	*8 400 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*39 145 117*	*39 145 117*
	Nettósított kiadások összesen:	**4 564 120**	**4 564 120**	**871 110**	**871 110**	**9 859 887**	**9 859 887**	**2 800 000**	**2 800 000**	**7 650 000**	**7 650 000**	**5 000 000**	**5 000 000**	**8 400 000**	**8 400 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**39 145 117**	**39 145 117**

Módosította a 3/2018.(IX.14.) önkormányzati rendelet 6. melléklete, hatályos 2018. szeptember 15. napjától.

7. melléklet az 1/2018.(II.21. önkormányzati rendelethez Kékesd Község Önkormányzata

2018. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése

Rovat	Rovat megnevezése	Eredeti	Változás	Módosított
B111	Helyi önkormányzatok műk.ált.tám	11 908 773	0	11 908 773
B112	Tel.önk.egyes köznevelési fa.tám.	0	0	0
B113	Tel.önk.szoc.gyermekjóléti és gyermekétk.tám.	2 053 130	0	2 053 130
B114	Tel.önk.kultúrális tám.	1 800 000	0	1 800 000
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kieg. tám.	0	133 350	133 350
B16	Egyéb műk. Célú támogatások bev.áhtn belülről	5 000 000	630 476	5 630 476
B1	***Működési célú támogatások államháztartáson bel.***	**20 761 903**	**763 826**	**21 525 729**
B31	Jövedelemadók	0	0	0
B34	Vagyoni típusú adók (építmény, telek, kommunális)	1 200 000	0	1 200 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési)	1 200 000	0	1 200 000
B354	Gépjárműadó	580 000	0	580 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	0	100 000
B3	***Közhatalmi bevételek***	**3 080 000**	**0**	**3 080 000**
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0		0
B404	Tulajdonosi bevételek	0		0
B405	Ellátási díjak	0		0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0		0
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0		0
B411	Egyéb működési bevételek	0		0
B4	***Működési bevételek***	**0**	**0**	**0**
	VISMAJOR	**0**		**0**
	Felhalmozási bevételek	**0**	**0**	**0**
B8131	Előző évi ktgv.maradvány	25 000 000	-1 959 989	23 040 011
B8	***Finanszírozási bevételek***	**25 000 000**	**-1 959 989**	**23 040 011**
	Összes bevétel	***48 841 903***	***-1 196 163***	***47 645 740***
K1101	Törvény szerinti illetmények	3 500 000	0	3 500 000
K1107	Béren kívüli jutt. - étkezési hozzájárulás		0	
K1109	Közlekedési költségtérítés	324 000	0	324 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	180 000	0	180 000
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	1 800 000	0	1 800 000
K122	Munkavégzésre irányuló e. jogv. - megbízási díj	432 000	0	432 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0
K1	***Személyi juttatások összesen***	**6 236 000**	**0**	**6 236 000**
K21	- Szociális hozzájárulási adó 27 %	2 519 340	0	2 519 340
Módosít	- Egészségügyi hozzájárulás			
K27	- Személyi jövedelemadó	0		0
K2	***Mkaadókat terh.jár.***	**2 519 340**	**0**	**2 519 340**
K311	Szakmai agyag	5 000	0	5 000
	- Gyógyszer, vegyszer			
	- Könyv, folyóirat			
	- Egyéb szakmai anyag	5 000		5 000
K312	Üzemeltetési anyag	2 915 000	0	2 915 000
	- Élelmiszer-beszerzés	0	0	0
	- Élelmiszer őstermelőktől	0	0	0
	- Irodaszer, nyomtatvány	0	0	0
	- Hajtó- és kenőanyag	0	0	0
	- Munkaruha		0	
	- Egyéb üzemeltetési anyag	2 915 000	0	2 915 000
K31	***Készletbeszerzés***	**2 920 000**	**0**	**2 920 000**
K321	Informatikai szolg. - internet	0	0	0
	- számítástechnikai eszközök	0	0	0
	- informatikai szolg.			
K322	Egyéb komm.szolg. - telefon	197 760	0	197 760
K32	***Kommunikációs szolg.***	**197 760**	**0**	**197 760**
K331	Közüzemi díjak	688 500	0	688 500
K3311	- Villamosenergia-szolgáltatás díja	0	0	0
K3312	- Gázenergia-szolgáltatás díja	0	0	0

2018. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése

K3313	- Víz- és csatornadíjak	0	0	0
K332	Vásárolt élelmezés	138 685	0	138 685
K333	Bérleti és lízingdíj	0	0	0
K334	Karbantartási szolg.	975 500	0	975 500
K335	Közvtített szolgáltatások			
K336	Szakmai tev.seg.szolg.			
	- Eü.,okt., szoc., körny.véd.szolgáltatások			
	- Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolg.			
K337	Egyéb szolgáltatás	920 000	0	920 000
	- Takarítás, mosatás	0		0
	- Posta			
	- Pénzügyi szolgáltatás			
	- Biztosítás			
	- Szállítás	0		0
	- Egyéb szolgáltatás	920 000	0	920 000
K33	***Szolgáltatási kiadások***	**2 722 685**	**0**	**2 722 685**
K341	Kiküldetés	0	0	0
	- Belföldi kiküldetés	0		0
	- Külföldi kiküldetés	0		0
K342	Reklám és propaganda	0		0
K34	***Kiküldetések, reklám és propagandakiadások***	**0**	**0**	**0**
K351	Működési célú előzet.áfa	1 791 785	0	1 791 785
K352	Fizetendő áfa	0	0	0
K353	ÁH-n belüli kamatkiadások	0	0	0
K355	Egyéb dologi kiadás	859 526	0	859 526
	- Kerekítési különbözet	0	0	0
	- Adó, vám, illeték és más adójellegű befizetés	0	0	0
K35	***Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások***	**2 651 311**	0	**2 651 311**
K3	***Dologi kiadások összesen***	**8 491 756**	**0**	**8 491 756**
K48	Települési támogatás	**1 877 000**	**0**	**1 877 000**
K4	***Ellátottak Pénzbeli Juttatásai***	**1 877 000**	**0**	**1 877 000**
K502	Elvonások és befizetések	0		0
K506	Egyéb műk.céú támogatás áhtn belül	2 119 323	0	2 119 323
K511	Egyéb műk.célú tám.áhtn kívülre	200 000	0	200 000
K512	Műk.célú tám. egyéb civil szerv.		0	0
K5	***Egyéb működési célú kiadások***	**2 319 323**	**0**	**2 319 323**
K63	Informatikai eszk.besz	0		0
	- Informatikai eszközök beszerzése	0		0
K64	Egyéb tárgyi eszk.besz.	0	445 245	445 245
	- Gépek, berend.,felsz.beszerzése	0		0
	- Járművek beszerzése	0		0
	- Kisértékű gépek, berend.és felsz.beszerzése	0		0
K	Felújítások	750 000	0	750 000
K67	Beruházási célú el. Áfa	0		0
K6	***Beruházások***	**750 000**	**445 245**	**1 195 245**
K513	Tartalék	26 648 484		24 907 076
K9	***Finanszírozási kiadások***	**26 648 484**	**0**	**24 907 076**
	Összes kiadás	***48 841 903***	***445 245***	***47 545 740***

Módosította a 3/2018.(IX.14.) önkormányzati rendelet 7. melléklete, hatályos 2018. szeptember 15. napjától.

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

	Kiadások megnevezése	Eredeti	Változás	Módosított
Önkormányzat				
	Felhalmozási kiadások			
1.	- Háziorvosi alapellátás (072111)	0		0
	- eszközök beszerzése	0		0
2.	- Start munkaprogram (041232)			0
	- eszközök beszerzése	0		0
3.	- Önkormányzatok és önkormányzati hiv. jogalk. és ált. igazg. tev. (011130)			
	- eszközök beszerzése	0		0
4.	- Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (066020)	750 000	0	750 000
	- eszközök beszerzése	0		0
5.	- Zöldterület kezelés (066010)			
	- eszközök beszerzése	0		0
6.	- Család és nővédelem (074031)			
	- eszközök beszerzése	0		0
		750 000	**0**	**750 000**
	Mindösszesen:	**750 000**	**0**	**750 000**

Módosította a 3/2018.(IX.14.) önkormányzati rendelet 8. melléklete, hatályos 2018. szeptember 15. napjától.

Kékesd Község Onkormányzata 2018. évi pénzeszközátadásaira, egyéb támogatásaira és ellátottak pénzbeli juttatásaira

Sor sz.	Kiadások megnevezése	Eredeti	Változás	Módosított
Önkormányzat				
	Egyéb működési célú kiadások			
1.	- Támogatási célú finanszírozási műveletek			
	Pécsvárad Város Önkormányzata			
	Közös Hivatal támogatása	659 323		659 323
	Erzsébeti Óvodai Társulás támogatása	10 000		10 000
2.	- Civil szervezetek működési támogatása	100 000		100 000
	Kékesd templom			
	Alapítványok támogatása			
3.	- Települési támogatások			
4.	- Szabadidősport tevékenység és támogatása			
5.	- BURSA Hungarica	0		0
		769 323	**0**	**769 323**
	Összesen			
6.	**Egyéb működési célú kiadások**	**769 323**	**0**	**769 323**
	Mindösszesen:	**769 323**	**0**	**769 323**

Módosította a 3/2018.(IX.14.) önkormányzati rendelet 9. melléklete, hatályos 2018. szeptember 15. napjától.

2018. évi létszám-előirányzat teljesítése (főben)

Sor-szám	COFOG száma	COFOG megnevezése	Teljes munka-idős	Részmunkaidős fő	Részmunkaidős óra	Részmunkaidős átlag	Eredeti
Választott tisztségviselők							
1.	011130	Önkormányzati jogalkotás	**1,00**				**1,00**
Közalkalmazottak							
		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**
		Közalkalmazottak összesen:	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Közfoglalkoztatottak							
1.	041232	Közfoglalkoztatás - Start közmunkaprogram - minta	**7,00**				**7,00**
2.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	**0,00**				**0,00**
		Közfoglalkoztatottak összesen:	**7,00**	**0**	**0**	**0,00**	**7,00**
		Foglalkoztatottak létszáma összesen:	**8,00**	**0**	**0**	**0,00**	**8,00**
Engedélyezett létszám összesen:							
		Kékesd Község Önkormányzata	1,00				1,00
		Engedélyezett létszám összesen:	**1,00**	**0**	**0**	**0,00**	**1,00**
		Közfoglalkoztatottak tervezett létszáma	7,00				7,00
		Létszám összesen:	8,00	0	0	0,00	**8,00**

Módosította a 3/2018.(IX.14.) önkormányzati rendelet 10. melléklete, hatályos 2018. szeptember 15. napjától.

11. melléklet az 1/2018.(II.21. önkormányzati rendelethez Kékesd Község Önkormányzata

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

Kékesdi Önkormányzat (Összesen)			2018 Eredeti	2018 Változás	2018 Módosított	Kékesdi Önkormányzat (Összesen)	2018 Eredeti	2018 Változás
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	6 236 000	0	6 236 000	Önkormányzatok működési támogat.	15 761 903	133 350
		Munkaadókat terhelő járulékok	2 519 340	0	2 519 340	Egyéb működési célú ÁH belülről	5 000 000	630 476
		Dologi kiadások	8 491 756	0	8 491 756	Működési bevételek	2 980 000	0
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 877 000	0	1 877 000	Működési kölcsönök visszatérülése		
		Egyéb működési célú kiadások	2 319 323	0	2 319 323	Előző évi pénzmaradv. igénybev.	25 000 000	-1 959 989
		Tartalékok	26 648 484	-1 741 408	24 907 076	Műk.bev.össz.	**48 741 903**	**-1 196 163**
	Felhalmozás	**Összesen:**	**48 091 903**	**-1 741 408**	**46 350 495**	Felhalm.célú tám.ÁH belülről		
		Beruházások	0	445 245	445 245	Működési bevételek - felhalm.céllal		
		Felújítások	750 000	0	750 000	Felhalmozási bevételek	0	0
		Egyéb felhalmozási célú kiad.				Felhalm.célra átvett pénzeszközök		
		Finanszírozási kiadások	0	0	0	Felhalmozási kölcsönök visszatérül.		
		Összesen:	**750 000**	**445 245**	**1 195 245**	Előző évi pénzmaradv. igénybev.	0	0
						Felhalm.bev.össz.	**0**	**0**
						Központi, irányítószervi támogatás		
	Kiadások összesen:		**48 841 903**	**-1 296 163**	**47 545 740**	**Bevételek összesen:**	**48 741 903**	**-1 196 163**
		Létszám-előirányzat (fő) :	2,00	0,00	2,00			

Módosította a 3/2018.(IX.14.) önkormányzati rendelet 11. melléklete, hatályos 2018. szeptember 15. napjától.

,

2018
Módosított
15 895 253
5 630 476
2 980 000
23 040 011
47 545 740
0
0
0
47 545 740

12. melléklet az 1/2018.(II.21. önkormányzati rendelethez Kékesd Község Önkormányzata

Kékesd Község Önkormányzata több éves kihatással járó feladatainak előirányzata éves bontásban

Ft-ban

Feladat	Összes kiadás	Ebből			
		2015. év végéig	2016 eredeti	2017 évi számított	2018
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		
			2016.évi terv	
Fejlesztési kiadások		Összesen	eredeti	
Összesen :	**0**	**0**	**0**	

Módosította a 3/2018.(IX.14.) önkormányzati rendelet 12. melléklete, hatályos 2018. szeptember 15. napjától.

12. melléklet az 1/2018.(II.21. önkormányzati rendelethez Kékesd Község Önkormányzata

13. melléklet az 1/2018.(II.21. önkormányzati rendelethez

Kékesd Község Önkormányzata 2018. évi előirányzatfelhasználási és likvidítási ütemterve (Ft-ban)

Roval	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	1 313 492	1 313 492	1 313 492	1 313 492	1 313 492	1 313 492	1 313 492	1 313 492	1 313 492	1 313 492	1 313 492	1 313 492	15 761 904	15 761 903
		Mód.ei.	1 324 604	1 324 604	1 324 604	1 324 604	1 324 604	1 324 604	1 324 604	1 324 604	1 324 604	1 324 604	1 324 604	1 324 604	15 895 248	15 895 253
B112	Elvonások és befizetések bevételei	Eredeti ei													0	
		Mód.ei.													0	
B113	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	Eredeti ei													0	
		Mód.ei.													0	
B114	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	Eredeti ei													0	
		Mód.ei.													0	
B115	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson	Eredeti ei													0	
		Mód.ei.													0	
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Eredeti ei	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	5 000 004	5 000 000
		Mód.ei.	469 206	469 206	469 206	469 206	469 206	469 206	469 206	469 206	469 206	469 206	469 206	469 206	5 630 472	5 630 476
B1	***Működési célú támogatások államháztartáson belülről***	***Eredeti ei***	***1 730 159***	***1 730 159***	***1 730 159***	***1 730 159***	***1 730 159***	***1 730 159***	***1 730 159***	***1 730 159***	***1 730 159***	***1 730 159***	***1 730 159***	***1 730 159***	20 761 908	
		Mód.ei.	***1 793 811***	***1 793 810***	***1 793 810***	***1 793 810***	***1 793 810***	***1 793 810***	***1 793 810***	***1 793 810***	***1 793 810***	***1 793 810***	***1 793 810***	***1 793 810***	21 525 721	
B2	***Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről***	***Eredeti ei***													0	
		Mód.ei.													0	
B31	Jövedelemadók	Eredeti ei													0	
		Mód.ei.													0	
B34	Vagyoni típusú adók	Eredeti 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	1 200 000	1 200 000
		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	1 200 000	1 200 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók	Eredeti ei			600 000						600 000				1 200 000	1 200 000
		Mód.ei.			600 000						600 000				1 200 000	1 200 000
B354	Gépjárműadók	Eredeti ei			290 000						290 000				580 000	580 000
		Mód.ei.			290 000						290 000				580 000	580 000
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	Eredeti ei													0	
		Mód.ei.													0	
B35	Termékek és szolgáltatások adói	Eredeti ei													0	
		Mód.ei.													0	
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	Eredeti ei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3	***Közhatalmi bevételek***	***Eredeti ei***	***100 000***	***100 000***	***990 000***	***100 000***	***100 000***	***100 000***	***100 000***	***100 000***	***990 000***	***100 000***	***100 000***	***100 000***	2 980 000	
		Mód.ei.	***100 000***	***100 000***	***990 000***	***100 000***	***100 000***	***100 000***	***100 000***	***100 000***	***990 000***	***100 000***	***100 000***	***100 000***	2 980 000	
B4	***Működési bevételek***	***Eredeti ei***													0	
		Mód.ei.													0	
Módosított	***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***		0	0
		Mód.ei.											***0***		0	0
B1-7	***Költségvetési bevételek***	***Eredeti ei***	***1 830 159***	***1 830 159***	***2 720 159***	***1 830 159***	***1 830 159***	***1 830 159***	***1 830 159***	***1 830 159***	***2 720 159***	***1 830 159***	***1 830 159***	***1 830 159***	***23 741 908***	
		Mód.ei.	***1 893 811***	***1 893 810***	***2 783 810***	***1 893 810***	***1 893 810***	***1 893 810***	***1 893 810***	***1 893 810***	***2 783 810***	***1 893 810***	***1 893 810***	***1 893 810***	***24 505 721***	
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	2 083 333	2 083 333	2 083 333	2 083 333	2 083 333	2 083 333	2 083 333	2 083 333	2 083 333	2 083 333	2 083 333	2 083 337	25 000 000	25 000 000
		Mód.ei.	1 920 001	1 920 001	1 920 001	1 920 001	1 920 001	1 920 001	1 920 001	1 920 001	1 920 001	1 920 001	1 920 001	1 920 000	23 040 011	23 040 011
B816	Központi, irányító szervi támogatás	Eredeti ei													0	
		Mód.ei.													0	

13. melléklet az 1/2018.(II.21. önkormányzati rendelethez

Kékesd Község Önkormányzata 2018. évi előirányzatfelhasználási és likvidítási ütemterve (Ft-ban)

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
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	Mód.ei.	1 920 001	1 920 001	1 920 001	1 920 001	1 920 001	1 920 001	1 920 001	1 920 001	1 920 001	1 920 001	1 920 001	1 920 000	23 040 011
B82	Külföldi finanszírozás bevételei	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
B8	Finanszírozási bevételek	Eredeti ei	2 083 333	2 083 333	2 083 333	2 083 333	2 083 333	2 083 333	2 083 333	2 083 333	2 083 333	2 083 333	2 083 333	2 083 337	25 000 000
		Mód.ei.	1 920 001	1 920 001	1 920 001	1 920 001	1 920 001	1 920 001	1 920 001	1 920 001	1 920 001	1 920 001	1 920 001	1 920 000	23 040 011
B	Bevételek összesen	Eredeti ei	3 913 492	3 913 492	4 803 492	3 913 492	3 913 492	3 913 492	3 913 492	3 913 492	4 803 492	3 913 492	3 913 492	3 913 496	48 741 908
		Mód.ei.	3 813 812	3 813 811	4 703 811	3 813 811	3 813 811	3 813 811	3 813 811	3 813 811	4 703 811	3 813 811	3 813 811	3 813 810	47 545 732
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	Eredeti ei	519 667	519 667	519 667	519 667	519 667	519 667	519 667	519 667	519 667	519 667	519 667	519 667	6 236 000
		Mód.ei.	519 667	519 667	519 667	519 667	519 667	519 667	519 667	519 667	519 667	519 667	519 667	519 667	6 236 000
K12	Külső személyi juttatások	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
K1	Személyi juttatások	Eredeti ei	519 667	519 667	519 667	519 667	519 667	519 667	519 667	519 667	519 667	519 667	519 667	519 667	6 236 000
		Mód.ei.	519 667	519 667	519 667	519 667	519 667	519 667	519 667	519 667	519 667	519 667	519 667	519 667	6 236 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Eredeti ei	209 945	209 945	209 945	209 945	209 945	209 945	209 945	209 945	209 945	209 945	209 945	209 945	2 519 340
		Mód.ei.	209 945	209 945	209 945	209 945	209 945	209 945	209 945	209 945	209 945	209 945	209 945	209 945	2 519 340
K31	Készletbeszerzés	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
K32	Kommunikációs szolgáltatások	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
K33	Szolgáltatási kiadások	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
K3	Dologi kiadások	Eredeti ei	707 646	707 646	707 646	707 646	707 646	707 646	707 646	707 646	707 646	707 646	707 646	707 646	8 491 756
		Mód.ei.	707 646	707 646	707 646	707 646	707 646	707 646	707 646	707 646	707 646	707 646	707 646	707 646	8 491 756
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Eredeti ei	156 417	156 417	156 417	156 417	156 417	156 417	156 417	156 417	156 417	156 417	156 417	156 417	1 877 000
		Mód.ei.	156 417	156 417	156 417	156 417	156 417	156 417	156 417	156 417	156 417	156 417	156 417	156 417	1 877 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	Eredeti ei	2 413 984	2 413 984	2 413 984	2 413 984	2 413 984	2 413 984	2 413 984	2 413 984	2 413 984	2 413 984	2 413 984	2 413 984	28 967 808
		Mód.ei.	2 268 866	2 268 866	2 268 866	2 268 866	2 268 866	2 268 866	2 268 866	2 268 866	2 268 866	2 268 866	2 268 866	2 268 866	27 226 392
K6	Beruházások	Eredeti ei		0							0				0
		Mód.ei.		222 623							222 623				445 246
K7	Felújítások	Eredeti ei												750 000	750 000
		Mód.ei.												750 000	750 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
K1-K8	Költségvetési kiadások	Eredeti ei	4 007 658	4 007 659	4 007 659	4 007 659	4 007 659	4 007 659	4 007 659	4 007 659	4 007 659	4 007 659	4 007 659	4 757 659	48 841 904
		Mód.ei.	3 862 541	4 085 163	3 862 541	3 862 541	3 862 541	3 862 541	3 862 541	3 862 541	4 085 164	3 862 541	3 862 541	4 612 541	47 545 734
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
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.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	Eredeti ei		0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
		Mód.ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

13. melléklet az 1/2018.(II.21. önkormányzati rendelethez

Kékesd Község Önkormányzata 2018. évi előirányzatfelhasználási és likvidítási ütemterve (Ft-ban)

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
K	**Kiadások összesen**	**Eredeti ei**	**4 007 658**	**4 007 659**	**4 007 659**	**4 007 659**	**4 007 659**	**4 007 659**	**4 007 659**	**4 007 659**	**4 007 659**	**4 007 659**	**4 007 659**	**4 757 659**	**48 841 904**
		Mód.ei.	**3 862 541**	**4 085 163**	**3 862 541**	**3 862 541**	**3 862 541**	**3 862 541**	**3 862 541**	**3 862 541**	**4 085 164**	**3 862 541**	**3 862 541**	**4 612 541**	**47 545 734**

Eredeti előirányzat

Nyitó pénzmaradvány	0	-94 166	-188 333	607 500	513 334	419 167	325 000	230 834	136 667	932 500	838 334	744 167	-99 996
Bevétel	3 913 492	3 913 492	4 803 492	3 913 492	3 913 492	3 913 492	3 913 492	3 913 492	4 803 492	3 913 492	3 913 492	3 913 496	48 741 908
Kiadás	4 007 658	4 007 659	4 007 659	4 007 659	4 007 659	4 007 659	4 007 659	4 007 659	4 007 659	4 007 659	4 007 659	4 757 659	48 841 904
Egyenleg	-94 166	-188 333	607 500	513 334	419 167	325 000	230 834	136 667	932 500	838 334	744 167	-99 996	0

Módosította a 3/2018.(IX.14.) önkormányzati rendelet 13. melléklete, hatályos 2018. szeptember 15. napjától.