

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.)				

2017. évi működési költségvetési bevételek és kiadások teljesítése I. módosítás (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	Vált.l.	Mód.	M e g n e v e z é s	Eredeti	Vált.l.	Mód.
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	12 516 003	552 293	13 068 296	K1 Személyi juttatások	11 137 183	12 593	11 149 776
Elvonások és befizetések bevételei (B12)		0		K2 Munkaadókat terhelő járulékok	2 513 999	0	2 513 999
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	8 387 616	233 700	8 621 316	K3 Dologi kiadások	9 423 410	623 312	10 046 722
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 903 619	785 993	21 689 612	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 587 000	0	1 587 000
B3 Közhatalmi bevételek	1 723 288	183 452	1 906 740	K5 Egyéb működési célú kiadások	195 981	3 990	199 971
- Jövedelemadók	0	48 606	48 606	- ebből tartalék			
- vagyoni típusú adók	362 750	0	362 750				
- Termékek és szolgáltatások adói	1 236 950	0	1 236 950				
- Gépjárműadó	123 588	115 747	239 335				
- Bíróságok, pótlékok	0	19 099	19 099				
B4 Működési bevételek	0		627 439				
B8 Finanszírozási bevételek							
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	4 484 567		4 484 567				
Működési bevételek mindösszesen:	27 111 474	969 445	28 708 358	Működési kiadások mindösszesen:	24 857 573	639 895	25 497 468

2017. évi felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások teljesítése I. módosítás (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	Vált.l.	Mód.	M e g n e v e z é s	Eredeti	Vált.l.	Mód.
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	0	0	0	K6 Beruházások	1 412 752	456 349	1 869 101
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	K7 Felújítások	841 149	0	841 149
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök				K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás		0	
- kölcsön visszatérülés				K9 Finanszírozási kiadások	0	500 640	500 640
B8 Finanszírozási bevételek							
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0				
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	0	0	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	2 253 901	956 989	3 210 890

Bevételek mindösszesen	27 111 474	969 445	28 708 358
-------------------------------	-------------------	----------------	-------------------

Kiadások mindösszesen:	27 111 474	1 596 884	28 708 358
-------------------------------	-------------------	------------------	-------------------

2017. évi egyesített költségvetési bevételek és kiadások teljesítése I.módosítás (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	Vált.l.	Mód.	M e g n e v e z é s	Eredeti	Vált.l.	Mód.
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	12 516 003	552 293	13 068 296	K1 Személyi juttatások	11 137 183	12 593	11 149 776
Elvonások és befizetések bevételei (B12)		0		K2 Munkaadókat terhelő járulékok	2 513 999	0	2 513 999
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	8 387 616	233 700	8 621 316	K3 Dologi kiadások	9 423 410	623 312	10 046 722
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 903 619	785 993	21 689 612	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 587 000	0	1 587 000
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	0			K5 Egyéb működési célú kiadások	195 981	3 990	199 971
B3 Közhatalmi bevételek	1 723 288	183 452	1 906 740	- ebből tartalék	0	0	
- Jövedelemadók	0	48 606	48 606	K6 Beruházások	1 412 752	456 349	1 869 101
- vagyoni típusú adók	362 750	0	362 750	K7 Felújítások	841 149	0	841 149
- Termékek és szolgáltatások adói	1 236 950	0	1 236 950	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás		0	
- Gépjárműadó	123 588	115 747	239 335	K9 Finanszírozási kiadások	0	500 640	500 640
- Bíróságok, pótlékok	0	19 099	19 099				
B4 Működési bevételek	0	627 439	627 439				
B5 Felhalmozási bevételek	0						
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök							
- kölcsön visszatérülés							
B8 Finanszírozási bevételek							
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	4 484 567	0	4 484 567				
Költségvetési bevételek összesen:	27 111 474	1 596 884	28 708 358	Kiadások összesen:	27 111 474	1 596 884	28 708 358

Kisbudmér Község Önkormányzata
2016. évi pénzmaradványának felhasználása

1.) Előző évi (2016.) pénzmaradvány felhasználása

(Ft-ban)

Tervezett pénzmaradvány:	4 484 567
---------------------------------	------------------

Intézmény megnevezése	Pénzmaradvány				
	Összesen	Kötelezett-séggel terhelt	felhasználhat ó	Vált.I.	Mód.
Önkormányzat	4 484 567		4 484 567	0	4 484 567
Összesen:	4 484 567	0	4 484 567	0	4 484 567

Szabad pénzmaradvány	4 484 567	0	4 484 567
-----------------------------	------------------	----------	------------------

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

Önkormányzat				
- Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások	szociális tűzifa			
		450 000	0	450 000
- Egyéb dologi kiadás Községgazdálkodás				
		1 270 000	0	1 270 000
- Hulladékszállítás				
		127 000	0	127 000
- Eszköz vásárlás Könyvtár				
		635 000	0	635 000
- Egyéb eszköz vásárlás Művelődési ház				
		396 752	0	396 752
- Művelődési ház felújítás				
		635 000	0	635 000
- Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás				
- ingatlan felújítás				
		206 149	0	206 149
- Egyéb dologi kiadás Önkormányzat				
		764 666	0	764 666
Összesen:		4 484 567	0	4 484 567

Kisbudmér Község Önkormányzata 2017. évi költségvetési bevételeinek teljesítése I. módosítás (Ft-ban)

Híradómei Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetési bevételeinek teljesítése I. módosítás (F-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 Finanszi-rozási bev.			Összesen		
		Eredeti	Vált.I.	Mód.	Eredeti	Vált.I.	Mód.	Eredeti	Vált.I.	Mód.	Eredeti	Vált.I.	Mód.	Eredeti	Vált.I.	Mód.	Eredeti	Vált.I.	Mód.	Eredeti	Vált.I.	Mód.	Eredeti	Vált.I.	Mód.
Önkormányzat			0						0			0							0			0			
011130	Önkormányzati jogalkotás		0						0			589 226	589 226						0			0	589 226	589 226	
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		0						0			0							0			0	0	0	
018010	Önkormányzatok elszámolásai	12 516 003	552 293	13 068 296					0			0							0			12 516 003	552 293	13 068 296	
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek		0						0			0							4 484 567	0	4 484 567	4 484 567	0	4 484 567	
041232	Közfoglalkoztatás - Start közmunkaprogram	8 387 616	233 700	8 621 316					0			0							0			8 387 616	233 700	8 621 316	
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		0						0			0							0			0	0	0	
082044	Könyvtári szolgáltatások		0						0			3 029	3 029						0			0	0	0	
082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása		0						0			0							0			0	0	0	
107055	Falugondnoki szolgáltatás		0						0			35 184	35 184						0			0	0	0	
900020	Önk.funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről		0					1 723 288	183 452	1 906 740		0							0			1 723 288	183 452	1 906 740	
Összesen :		20 903 619	785 993	21 689 612	0	0	0	1 723 288	183 452	1 906 740	0	627 439	627 439	0	0	0	0	0	4 484 567	0	4 484 567	27 111 474	1 596 884	28 708 358	

Kisbudmér Község Önkormányzata 2017. évi költségvetési kiadásainak teljesítése I. módosítás (Ft-ban)																															
COFOG	Kiadások megnevezése	K1 Személyi juttatások			K2 Munka-adókat terh.járulékok			K3 Dologi kiadások			K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai			K5 Egyéb mük.célú kiad.			K6 Beruházások			K7 Felújítások			K8 Egyéb felhalm. célú kiadás			K9 Finanszírozási kiadások			Összesen		
		Eredeti	Vált.I.	Mód.	Eredeti	Vált.I.	Mód.	Eredeti	Vált.I.	Mód.	Eredeti	Vált.I.	Mód.	Eredeti	Vált.I.	Mód.	Eredeti	Vált.I.	Mód.	Eredeti	Vált.I.	Mód.	Eredeti	Vált.I.	Mód.	Eredeti	Vált.I.	Mód.			
Önkormányzat																															
011130	Önkormányzati jogalkotás	2 317 688	0	2 317 688	514 191	0	514 191	2 461 668	733 484	3 195 152	0	0	195 981	0	195 981	0	93 673	93 673	0	0	0	0	0	0	0	0	5 489 528	827 157	6 316 685		
013320	Köztisztelő-fenntartás és működtetés	0	0	0	0	0	0	321 094	405	321 499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	321 094	405	321 499		
013350	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	996 986	186 100	1 183 086	0	0	0	0	0	0	80 000	80 000	206 149	0	206 149	0	0	0	0	0	1 203 135	266 100	1 469 235		
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 990	3 990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 640	500 640	0	504 630	504 630	
018030	Támogatási célú elszámolások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
041232	Közfoglalkoztatás - Start közmunkaprogram	6 831 895	12 593	6 844 488	1 555 721	0	1 555 721	444 500	81 193	525 693	0	0	0	0	0	0	381 000	883 042	502 042	0	0	0	0	0	0	9 213 116	976 828	9 427 944			
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	6 080	6 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 080	6 080	6 080		
045160	Közütak, hidak, üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	635 000	-635 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	635 000	-635 000	0	0	0	
047010	Ar-és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
051030	Települési hull.vegyes begyűjtése, szállítása	0	0	0	0	0	0	127 000	0	127 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127 000	0	127 000		
064010	Köztisztítás	0	0	0	0	0	0	267 567	430 127	697 694	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	267 567	430 127	697 694		
066010	Zöldterület-kezelés	0	0	0	0	0	0	459 306	0	459 306	0	0	0	0	0	0	71 495	71 495	0	0	0	0	0	0	0	0	459 306	71 495	530 801		
066020	Város-, községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	1 509 094	-607 387	901 707	0	0	0	0	0	0	5 679	5 679	0	0	0	0	0	0	0	0	1 509 094	-601 708	907 386		
082044	Könyvtári szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	614 219	8 089	622 308	0	0	0	0	0	0	635 000	1 306 850	671 850	0	0	0	0	0	0	0	1 249 219	1 314 939	1 294 158		
082092	Közművelődés- hagyományos közösségi kult. értékek gond.	0	0	0	0	0	0	189 029	225 332	414 361	0	0	0	0	0	0	396 752	809 828	413 076	635 000	0	635 000	0	0	0	0	1 220 781	1 035 160	1 462 437		
084031	Civil szervezetek mük.támogatása (sport, Fogy.véd., ifj.egy.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
103010	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
104051	Gyermekevédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
105010	Aktív korú ellátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
106020	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	1 987 600	0	1 987 600	444 087	0	444 087	1 397 947	194 889	1 592 836	0	0	0	0	0	0	31 286	31 286	0	0	0	0	0	0	0	0	3 829 634	226 175	4 055 809		
107060	Egyéb szociális ellátások - települési tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 587 000	0	1 587 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 587 000	0	1 587 000		
	Összesen :	11 137 183	12 593	11 149 776	2 513 999	0	2 513 999	9 423 410	623 312	10 046 722	1 587 000	0	1 587 000	195 981	3 990	199 971	1 412 752	3 281 853	1 869 101	841 149	0	841 149	0	0	0	500 640	500 640	27 111 474	4 422 388	28 708 358	

2017. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése I. módosítás

Rovat	Rovat megnevezése	Eredeti	Vált.I.	Mód.
B111	Helyi önkormányzatok műk.ált.tám.	7 679 003	0	7 679 003
B112	Tel.önk.egyes köznevelési fa.tám.		0	
B113	Tel.önk.szoc.gyermekjóléti és gyermekékt.tám.	3 637 000	0	3 637 000
B114	Tel.önk.kultúrális tám.	1 200 000	0	1 200 000
B115	Működési célú ktv. Tám. És kieg. Tám.		552 293	552 293
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	
B16	Egyéb műk. Célú támogatások bev.áhtn belülről	8 387 616	233 700	8 621 316
B1	Működési célú támogatások államháztartáson bel.	20 903 619	785 993	21 689 612
B25	Egyéb felhalmozási célú tám.bev. Áhtn belülről	0		
B2	Felhalmozási célú támogatások áhtn belülről	0	0	0
B31	Termőföld bérbeadása SZJA	0	48 606	48 606
B34	Vagyoní típusú adók (építmény, telek, kommunális)	362 750	0	362 750
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	1 236 950	0	1 236 950
B354	Gépjárműadó	123 588	115 747	239 335
B36	Bírságok, pótlékok	0	19 099	19 099
B3	Közhatalmi bevételek	1 723 288	183 452	1 906 740
B401	Készletértékesítés		0	
B402	Szolgáltatások ellenértéke		0	
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		223 421	223 421
B404	Tulajdonosi bevételek		179 640	179 640
B406	Kiszámlázott áfa		1 319	1 319
B407	Áfa visszatérítése		0	
B408	Kamatbevételek		2 449	2 449
B410	Egyéb működési bevétel alk.		0	
B411	Egyéb működési bevételek		220 610	220 610
B4	Működési bevételek	0	627 439	627 439
B52	Ingatlanok értékesítése			
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0
B7	Kölcsön vissza			
B7	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0
B8131	Előző évi ktgv.maradvány	4 484 567	0	4 484 567
B816	Központi, irányítószervi támogatás - állami tám.	0		
B8	Finanszírozási bevételek	4 484 567	0	4 484 567
	Összes bevétel	27 111 474	1 596 884	28 708 358
K1101	Törvény szerinti illetmények	8 819 495	12 593	8 832 088
K1106	Jubileumi jutalom		0	
K1107	Béren kívüli jutt. - étkezési hozzájárulás	0	0	
K1109	Közl.ktg.		0	
K1110	Egyéb költségterítések - továbbképzés		0	
K1113	Foglalk.egyéb szem.jutt.		0	
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	2 317 688	0	2 317 688
K122	Munkavégzésre irányuló e. jogv. - megbízási díj		0	
K123	Egyéb külső szem.j. - szoc.gond., lelki segítségny.		0	
K1	Személyi juttatások összesen	11 137 183	12 593	11 149 776
K21	- Szociális hozzájárulási adó 27 %	2 488 999	0	2 488 999
K24	- Egészségügyi hozzájárulás 16,67 %	0	0	
K25	- Táppénz hozzájárulás	25 000	0	25 000
K27	- Munkáltatót terhelő SZJA 19,04 %	0	0	
K2	Mkaadókat terh.jár.	2 513 999	0	2 513 999
K311	Szakmai anyag	0		0
	- Gyógyszer, vegyszer			
	- Könyv, folyóirat			
	- Egyéb szakmai anyag			
K312	Üzemeltetési anyag	4 786 779	-1 089 978	3 696 801
	- Élelmiszer-beszerezés			
	- Élelmiszer őstermelőktől			
	- Irodaszer, nyomtatvány	44 339	0	44 339

2017. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése I. módosítás

	- Hajtó- és kenőanyag	814 706	6 850	821 556
	- Munkaruha	131 496	0	131 496
	- Egyéb üzemeltetési anyag	3 796 238	-1 096 828	2 699 410
K31	Készletbeszerzés	4 786 779	-1 089 978	3 696 801
K321	Informatikai szolg. - internet	147 168		229 539
	- számítástechnikai eszközök			
	- informatikai szolg.			
K322	Egyéb komm.szolg. - telefon	265 524	23 783	289 307
K322	Egyéb komm.szolg. - kábel tv.	39 828	329	40 157
K32	Kommunikációs szolg.	452 520	24 112	559 003
K331	Közüzem díjak	802 638	#HIV!	1 844 412
K3311	- Villamosenergia-szolgáltatás díja	383 426	477 221	860 647
K3312	- Gázenergia-szolgáltatás díja	383 347	511 461	894 808
K3313	- Víz- és csatornadíjak	35 865	53 092	88 957
K332	Vásárolt élelmiszer	61 193	0	61 193
K333	Bérleti és lízingdíj		0	
K334	Karbantartási szolg.	222 115	99 595	321 710
K335	Közvetített szolgáltatások		0	
K336	Szakmai tev.seg.szolg.	0	4 000	4 000
	- Eü.,okt., szoc., körny.véd.szolgáltatások		0	
	- Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolg.	0	4 000	4 000
K337	Egyéb szolgáltatás	1 298 446	104 588	1 403 034
	- Takarítás, mosatás		0	
	- Posta		7 800	7 800
	- Pénzügyi szolgáltatás	159 032	1 000	160 032
	- Biztosítás	183 728	24 761	208 489
	- Egyéb szolgáltatás	955 686	71 027	1 026 713
K33	Szolgáltatási kiadások	2 384 392	#HIV!	3 634 349
K341	Kiküldetés	0	0	0
	- Belföldi kiküldetés	0		
	- Külföldi kiküldetés			
K342	Reklám és propaganda			
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	0	0	0
K351	Működési célú előzet.áfa	1 799 719	1 999	1 801 718
K352	Fizetendő áfa		0	
K355	Egyéb dologi kiadás	0	354 850	354 850
	- Kerekítési különbözet		1	1
	- Adó, vám, illeték és más adójellegű befizetés		0	
K35	Különbé befizetések és egyéb dologi kiadások	1 799 719	356 849	2 156 569
K3	Dologi kiadások összesen	9 423 410	#HIV!	10 046 722
K421	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli tám.			
K451	Fogl.helyettesítő tám.			
K461	Lakásfenntartási tám.			
K48	Települési támogatások	1 587 000	0	1 587 000
	- Átmeneti segély			
	- Temetési segély			
	- Beiskolázási tám.			
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 587 000	0	1 587 000
K502	Elvonások és befizetések	0	3 990	3 990
K506	Egyéb műk.célú támogatás áhtn belül	195 981	0	195 981
K512	Egyéb műk.célú tám.áhtn kívülre	0	0	
K5	Egyéb működési célú kiadások	195 981	3 990	199 971
K62	Ingatlanok beszerzése	0	0	
	- Földterületek		0	
	- Épületek	0	0	
	- Építmény		0	
K63	Informatikai eszk.besz	0	0	0

2017. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése I. módosítás

	- Informatikai eszközök beszerzése	0	0	
K64	Egyéb tárgyi eszk.besz.	1 112 403	396 368	1 508 771
	- Gépek, berend.,felsz.beszerzése		396 367	396 367
	- Járművek beszerzése		0	
	- Kisértékű gépek, berend.és felsz.beszerzése	1 112 403	1	1 112 404
K67	Beruházási célú el. Áfa	300 349	59 981	360 330
K6	Beruházások	1 412 752	456 349	1 869 101
K71	Ingatlanok felújítása	662 322	0	662 322
K74	Felújítási célú előzetes áfa	178 827	0	178 827
K7	Felújítások	841 149	0	841 149
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		500 640	500 640
K915	Irányító szervi műk.támog.foly			
K9	Finanszírozási kiadások	0	500 640	500 640
	Összes kiadás	27 111 474	#HIV!	28 708 358

**Kisbudmér Község Önkormányzat 2017. évi
felújításra és felhalmozásra tervezett kiadásainak teljesítése I. módosítás (Ft-ban)**

	Kiadások megnevezése	Eredeti	Vált.l.	Mód.
Önkormányzat				
	Felújítási kiadások			
1.	- Közművelődés			
	- Felújítás	635 000	0	635 000
2.	- Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás		0	
	- Felújítás	206 149	0	206 149
		841 149	0	841 149
	Beruházási kiadások		0	
3.	- Közművelődés		0	
	- Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	396 752	16 324	413 076
4.	- Könyvtári szolgáltatások		0	
	- Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	635 000	36 850	671 850
5.	- Közfoglalkoztatás		0	
	- Kisértékű gépek, eszközök beszerzése	381 000	121 042	502 042
6.	- Jogalkotás		0	
	- Kisértékű gépek, eszközök beszerzése		93 673	93 673
7.	- Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás		0	
	- Kisértékű gépek, eszközök beszerzése		80 000	80 000
8.	- Zöldterület		0	
	- Kisértékű gépek, eszközök beszerzése		71 495	71 495
9.	- Községgazdálkodás		0	
	- Kisértékű gépek, eszközök beszerzése		5 679	5 679
10.	- Falugondnoki szolg.		0	
	- Kisértékű gépek, eszközök beszerzése		31 286	31 286
		1 412 752	174 216	1 869 101
	Mindösszesen:	2 253 901	174 216	2 710 250

9. melléklet a 10/2017.(VIII.22.) önkormányzati rendelethez

**Kisbudmér Község Önkormányzat 2017. évi
pénzeszközátadásaira, egyéb támogatásaira és ellátottak pénzbeli juttatásaira
tervezett kiadásainak teljesítése (Ft-ban)**

Sorsz.	Kiadások megnevezése	Eredeti	Vált.I.	Mód.
Önkormányzat				
	Egyéb működési célú kiadások			
1.	- Támogatási célú finanszírozási műveletek			
	- Szociális Társulási hozzájárulás	141 173	0	141 173
	- Borjádi Óvodai hozzájárulás	54 808	0	54 808
2.	- Települési támogatások		0	
	- települési támogatás	1 137 000	0	1 137 000
	- szoc.célú tűzifa	450 000	0	450 000
			0	
3.	- Hétvégi orvosi ügyelet		0	
		130 800	0	130 800
4.	- Civil szervezetek működési támogatása		0	
	- Apránként Az Aprókért Közhasznú Egyesület	0	0	
	Összesen:	1 913 781	0	1 913 781

2017. évi létszám-előirányzat teljesítése I. módosítás (főben)

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

Választott tisztségviselők

1.	011130	Önkormányzati jogalkotás	1,00				1,00	0,00	1,00
----	--------	--------------------------	------	--	--	--	------	------	------

Közalkalmazottak**Önkormányzat**

1.	107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	1,00				1,00	0,00	1,00
		Önkormányzat összesen:	1,00				1,00	0,00	1,00

Közfoglalkoztatottak

1.	041232	Közfoglalkoztatás - Start közmunkaprogram	7,00				7,00	0,00	7,00
		Közfoglalkoztatottak összesen:	7,00				7,00	0,00	7,00

Foglalkoztatottak létszáma összesen:	9,00				9,00	0,00	9,00
---	-------------	--	--	--	-------------	-------------	-------------

Engedélyezett létszám összesen:

Kisbudmér Község Önkormányzata	2,00				2,00	0,00	2,00
Engedélyezett létszám összesen:	2,00				2,00	0,00	2,00
Közfoglalkoztatottak tervezett létszáma	7,00				7,00	0,00	7,00
Létszám összesen:	9,00				9,00	0,00	9,00

Kisbudmér Község Önkormányzata 2017. évi kiadásainak és bevételeinek teljesítése I. módosítás (Ft-ban)

Kisbudmér Község Önkormányzata			2017				2017		
			Eredeti	Vált.I.	Mód.		Eredeti	Vált.I.	Mód.
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	11 137 183	12 593	11 149 776	Önkormányzatok működési támogat.	12 516 003	552 293	13068296
		Munkaadókat terhelő járulékok	2 513 999	0	2 513 999	Egyéb működési célú ÁH belülről	8 387 616	233 700	8621316
		Dologi kiadások	9 423 410	623 312	10 046 722	Működési bevételek	0	627 439	627439
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 587 000	0	1 587 000	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	
		Egyéb működési célú kiadások	195 981	3 990	199 971	Közhatalmi bevételek	1 723 288	183 452	1906740
		- ebből tartalék				Előző évi pénzmaradv. igénybev.	4 484 567	0	4484567
	Felhalmozás	Összesen:	24 857 573	639 895	25 497 468	Műk.bev.össz.	27 111 474	1 596 884	28 708 358
		Beruházások	1 412 752	456 349	1 869 101	Felhalm.célú tám.ÁH belülről	0	0	
		Felújítások	841 149	0	841 149	Műk.bev. (ÁFA, tulajdonosi, kamat)	0	0	
		Egyéb felhalmozási célú kiad.		500 640	500 640	Felhalmozási bevételek	0	0	
		Felhalm.célú kölcsön nyújtása				Felhalm.célra átvett pénzeszközök		0	
		Összesen:	2 253 901	956 989	3 210 890	Felhalmozási kölcsönök visszatérül.		0	
	Irányítószervi működési támogatás folyósítása					Előző évi pénzmaradv. igénybev.	0	0	
	ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése					Felhalm.bev.össz.	0	0	0
	Kiadások összesen:		27 111 474	1 596 884	28 708 358				
						Bevételek összesen:	27 111 474	1 596 884	28 708 358
	Létszám-előirányzat (fő) :		9,00	0,00	9,00				

**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	

Kisbudmér Község Önkormányzata 2016. évi előirányzatfelhasználási és likviditási ütemterve (ezer Ft-ban)

K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	Eredeti ei	734 958	734 958	734 958	734 958	734 958	734 958	734 958	734 958	734 958	734 958	734 957	8 819 495	
		Mód.ei.	734 958	734 958	734 958	734 958	734 958	747 551	734 958	734 958	734 958	734 958	734 957	8 832 088	
K12	Külső személyi juttatások	Eredeti ei	193 141	193 140	193 141	193 140	193 141	193 140	193 141	193 141	193 140	193 141	193 141	2 317 688	
		Mód.ei.	193 141	193 140	193 141	193 140	193 141	193 140	193 141	193 141	193 140	193 141	193 141	2 317 688	
K1	Személyi juttatások	Eredeti ei	928 099	928 098	928 099	928 098	928 099	928 098	928 099	928 099	928 098	928 099	928 099	11 137 183	
		Mód.ei.	928 099	928 098	928 099	928 098	928 099	940 691	928 099	928 099	928 098	928 099	928 098	11 149 776	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Eredeti ei	209 500	209 500	209 500	209 500	209 500	209 500	209 500	209 500	209 500	209 500	209 499	2 513 999	
		Mód.ei.	209 500	209 500	209 500	209 500	209 500	209 500	209 500	209 500	209 500	209 500	209 499	2 513 999	
K31	Készletbeszerzés	Eredeti ei	398 898	398 898	398 899	398 898	398 899	398 898	398 898	398 898	398 899	398 898	398 898	4 786 779	
		Mód.ei.	308 067	308 067	308 067	308 067	308 067	308 067	308 064	308 067	308 067	308 067	308 067	3 696 801	
K32	Kommunikációs szolgáltatások	Eredeti ei	37 710	37 710	37 710	37 710	37 710	37 710	37 710	37 710	37 710	37 710	37 710	452 520	
		Mód.ei.	46 583	46 590	46 583	46 583	46 583	46 583	46 583	46 583	46 583	46 583	46 583	559 003	
K33	Szolgáltatási kiadások	Eredeti ei	198 699	198 700	198 699	198 700	198 699	198 699	198 700	198 699	198 699	198 700	198 699	2 384 392	
		Mód.ei.	302 862	302 862	302 867	302 862	302 862	302 862	302 862	302 862	302 862	302 862	302 862	3 634 349	
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	Eredeti ei												0	
		Mód.ei.												0	
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	Eredeti ei	149 977	149 976	149 977	149 977	149 976	149 977	149 976	149 977	149 976	149 977	149 976	1 799 719	
		Mód.ei.	179 715	179 714	179 714	179 714	179 714	179 714	179 714	179 714	179 714	179 714	179 714	2 156 569	
K3	Dologi kiadások	Eredeti ei	785 284	785 284	785 285	785 285	785 284	785 284	785 284	785 284	785 284	785 285	785 284	9 423 410	
		Mód.ei.	837 227	837 233	837 231	837 226	837 226	837 226	837 223	837 226	837 226	837 226	837 226	10 046 722	
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Eredeti ei		226 714	226 715		226 714		226 714		226 714		226 715	226 714	1 587 000
		Mód.ei.		226 714	226 715		226 714		226 714		226 714		226 715	226 714	1 587 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	Eredeti ei	16 332	16 332	16 331	16 332	16 332	16 331	16 332	16 332	16 332	16 331	16 332	195 981	
		Mód.ei.	16 664	16 664	16 667	16 664	16 664	16 664	16 664	16 664	16 664	16 664	16 664	199 971	
K6	Beruházások	Eredeti ei				470 917				470 918		470 917		1 412 752	
		Mód.ei.				470 917		456 349		470 918		470 917		1 869 101	
K7	Felújítások	Eredeti ei					420 575				420 574			841 149	
		Mód.ei.					420 575				420 574			841 149	
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Eredeti ei												0	
		Mód.ei.												0	
K1-K8	Költségvetési kiadások	Eredeti ei	1 939 215	2 165 928	2 165 930	2 410 132	2 586 504	1 939 213	2 165 929	2 410 133	2 586 502	2 410 132	2 165 930	27 111 474	
		Mód.ei.	1 991 490	2 218 209	2 218 212	2 462 405	2 638 778	2 460 430	2 218 200	2 462 407	2 638 776	2 462 406	2 218 204	28 207 718	
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	Eredeti ei												0	
		Mód.ei.												0	
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	Eredeti ei												0	
		Mód.ei.												0	

Rovat	Megnevezés	Megnev.	2017. 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
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	Eredeti ei													0
		Mód.ei.	500 640												500 640
K915	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	Eredeti ei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.	500 640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 640
K9	Finanszírozási kiadások	Eredeti ei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.	500 640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 640
K	Kiadások összesen	Eredeti ei	1 939 215	2 165 928	2 165 930	2 410 132	2 586 504	1 939 213	2 165 929	2 410 133	2 586 502	2 410 132	2 165 930	2 165 926	27 111 474
		Mód.ei.	2 492 130	2 218 209	2 218 212	2 462 405	2 638 778	2 460 430	2 218 200	2 462 407	2 638 776	2 462 406	2 218 204	2 218 201	28 708 358

Eredeti előirányzat

Nyitó pénzmaradvány	0	176 467	126 221	937 618	643 168	172 347	348 816	298 568	4 118	394 942	100 492	50 245	0
Bevétel	2 115 682	2 115 682	2 977 327	2 115 682	2 115 683	2 115 682	2 115 681	2 115 683	2 977 326	2 115 682	2 115 683	2 115 681	27 111 474
Kiadás	1 939 215	2 165 928	2 165 930	2 410 132	2 586 504	1 939 213	2 165 929	2 410 133	2 586 502	2 410 132	2 165 930	2 165 926	27 111 474
Egyenleg	176 467	126 221	937 618	643 168	172 347	348 816	298 568	4 118	394 942	100 492	50 245	0	0

Módosított előirányzat

Nyitó pénzmaradvány	0	3 753 880	3 297 114	3 966 185	3 265 223	2 387 889	2 406 412	1 949 654	1 248 691	1 457 621	756 658	299 898	0
Bevétel	6 246 010	1 761 443	2 887 283	1 761 443	1 761 444	2 478 953	1 761 442	1 761 444	2 847 706	1 761 443	1 761 444	1 918 303	28 708 358
Kiadás	2 492 130	2 218 209	2 218 212	2 462 405	2 638 778	2 460 430	2 218 200	2 462 407	2 638 776	2 462 406	2 218 204	2 218 201	28 708 358
Egyenleg	3 753 880	3 297 114	3 966 185	3 265 223	2 387 889	2 406 412	1 949 654	1 248 691	1 457 621	756 658	299 898	0	0