

Kékesd 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 közfoglalkoztatás
	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)

B e v é t e l e k		K i a d á s o k	
M e g n e v e z é s	Eredeti	M e g n e v e z é s	Eredeti
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	15 761 903	K1 Személyi juttatások	6 736 000
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	5 000 000	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	1 919 340
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 761 903	K3 Dologi kiadások	8 591 756
B3 Közhatalmi bevételek	3 080 000	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 877 000
Termőföld adók	100 000		
- Vagyoni típusú adók	1 200 000	K5 Egyéb működési célú kiadások	2 319 323
- Termékek és szolgáltatások adói	1 200 000	tartalék	26 648 484
- Gépjárműadó	580 000		
- Bíróságok, pótlékok	0		
B4 Működési bevételek	0		
B8 Finanszírozási bevételek			
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	25 000 000		
Működési bevételek mindösszesen:	48 841 903	Működési kiadások mindösszesen:	48 091 903

2017. évi felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások teljesítése (Ft-ban)

B e v é t e l e k		K i a d á s o k	
M e g n e v e z é s	Eredeti	M e g n e v e z é s	Eredeti
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	0	K6 Beruházások	0
B5 Felhalmozási bevételek	0	K7 Felújítások	750 000
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök		K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	0
- kölcsön visszatérülés	0	K9 Finanszírozási kiadások	0
B8 Finanszírozási bevételek			
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	750 000

Bevételek mindösszesen	48 841 903
-------------------------------	-------------------

Kiadások mindösszesen:	48 841 903
-------------------------------	-------------------

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

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	Eredeti	Megnevezés	Eredeti
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	15 761 903	K1 Személyi juttatások	6 736 000
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	5 000 000	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	1 919 340
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 761 903	K3 Dologi kiadások	8 591 756
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	0	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 877 000
B3 Közhatalmi bevételek	3 080 000	K5 Egyéb működési célú kiadások	2 319 323
Termőföld adó	100 000	tartalék	26 648 484
- Vagyoni típusú adók	1 200 000	K6 Beruházások	0
- Termékek és szolgáltatások adói	1 200 000	K7 Felújítások	750 000
- Gépjárműadó	580 000	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	0
- Bíróságok, pótlékok	0	K9 Finanszírozási kiadások	0
B4 Működési bevételek	0		
B5 Felhalmozási bevételek	0		
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök			
- kölcsön visszatérülés	0		
B8 Finanszírozási bevételek			
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	25 000 000		
Költségvetési bevételek összesen:	48 841 903	Kiadások összesen:	48 841 903

Kékesd Község Önkormányzata
2017. évi pénzmaradványának felhasználása

1.) Előző évi (2016.) pénzmaradvány felhasználása

(Ft-ban)

Tervezett pénzmaradvány:	25 000 000
---------------------------------	-------------------

Intézmény megnevezése	Pénzmaradvány		
	Összesen	Kötelezett- séggel terhelt	felhasználhat ó
Kékesd Község Önkormányzata		0	0
Összesen:	0	0	0

Szabad pénzmaradvány	25 000 000
-----------------------------	-------------------

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

Önkormányzat		
084031	támogatás	
081045	támogatás	
018030	támogatás	
011130	dologi kiadás	25 000 000
Összesen:		25 000 000

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

COFOG	Bevételek megnevezése	B1	B2 Felhalm.c. tám.ÁH belül	B3	B4	B5	B7 Felhalm.c. átvett pénzeszk.	B8 Finanzi- rozási bev.	Összesen
		Önkorm. működési tám.		Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalm. bevételek	Eredeti	Eredeti	
		Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
Önkormányzat									
011130	Önkormányzati jogalkotás								0
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok								0
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	15 761 903							15 761 903
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek							25 000 000	25 000 000
041232	Start-téli közfoglalkoztatás								0
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				5 000 000				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
	Összesen :	15 761 903	0	3 080 000	5 000 000	0	0	25 000 000	48 841 903
	Mindösszesen:	15 761 903	0	3 080 000	5 000 000	0	0	25 000 000	48 841 903

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

COFOG	Kiadások megnevezése	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat 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
		Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
Önkormányzat											
011130	Önkormányzati jogalkotás	2 304 000	1 835 100	2 605 000		2 119 323					8 863 423
013320	Köztemető fenntartás, működtetés			649 566							649 566
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, lakóingatlan bérbeadása										0
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, nem lakóingatlan bérbeadása										0
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel										0
018030	Támogatási célú elszámolások										0
041232	Start-téli közfoglalkoztatás										0
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2 600 000	1 400 000	1 000 000							5 000 000
045160	Közutak, hidak üzemeltetése			197 490							197 490
051030	Nem veszélyes hulladék begyűjtése			260 000							260 000
064010	Közvilágítás			928 000							928 000
066010	Zöldterület kezelés			729 210							729 210
066020	Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			755 000				750 000			1 505 000
072111	Háziorvosi alapellátás			7 600							7 600
074031	Család és nővédelmi eü gondozás										0
081045	Szabadidősport tevékenység és támogatása										0
082044	Könyvtári szolgáltatások	432 000	84 240	929 760							1 446 000
082092	Közművelődés, hagyományos közösségi és kulturális értékek gondozására			354 000							354 000
084031	Civil szervezetek működési támogatása					200 000					200 000
091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai										0
096015	Iskolai intézményi étkeztetés										0
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés			176 130							176 130
107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás										0
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások				1 877 000						1 877 000
	Összesen :	5 336 000	3 319 340	8 591 756	1 877 000	2 319 323	0	750 000	0	0	22 193 419
	Nettósított kiadások összesen:	5 336 000	3 319 340	8 591 756	1 877 000	2 319 323	0	750 000	0	0	22 193 419

2017. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése

Rovat	Rovat megnevezése	Eredeti
B111	Helyi önkormányzatok műk.ált.tám	12 084 903
B112	Tel.önk.egy. köznevelési fa.tám.	
B113	Tel.önk.szoc.gyermekjóléti és gyermekétk.tám.	1 877 000
B114	Tel.önk.kulturális tám.	1 800 000
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kieg. tám.	
B16	Egyéb műk. Célú támogatások bev.áhtn belülről	
B1	Működési célú támogatások államháztartáson bel.	15 761 903
B31	Jövedelemadók	0
B34	Vagyoni típusú adók (építmény, telek, kommunális)	1 300 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	1 200 000
B354	Gépjárműadó	580 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	
B3	Közhatalmi bevételek	3 080 000
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0
B404	Tulajdonosi bevételek	0
B405	Ellátási díjak	0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0
B411	Egyéb működési bevételek	0
B4	Működési bevételek	0
B8131	Előző évi ktgv.maradvány	25 000 000
B8	Finanszírozási bevételek	25 000 000
	Összes bevétel	43 841 903
K1101	Törvény szerinti illetmények	2 400 000
K1107	Béren kívüli jutt. - étkezési hozzájárulás	
K1109	Közlekedési költségtérítés	324 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 780 000
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	1 800 000
K122	Munkavégzésre irányuló e. jogv. - megbízási díj	432 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0
K1	Személyi juttatások összesen	6 736 000
K21	- Szociális hozzájárulási adó 27 %	1 919 340
K24	- Egészségügyi hozzájárulás	0
K27	- Személyi jövedelemadó	0
K2	Mkaadókat terh.jár.	1 919 340
K311	Szakmai anyag	
	- Gyógyszer, vegyszer	
	- Könyv, folyóirat	
	- Egyéb szakmai anyag	5 000
K312	Üzemeltetési anyag	2 153 685
	- Élelmiszer-beszerezés	138 685
	- Élelmiszer őstermelőktől	0
	- Irodaszer, nyomtatvány	20 000
	- Hajtó- és kenőanyag	
	- Munkaruha	
	- Egyéb üzemeltetési anyag	1 995 000
K31	Készletbeszerzés	2 153 685
K321	Informatikai szolg. - internet	17 760
	- számítástechnikai eszközök	0
	- informatikai szolg.	
K322	Egyéb komm.szolg. - telefon	180 000
K32	Kommunikációs szolg.	197 760
K331	Közüzemi díjak	688 500
K3311	- Villamosenergia-szolgáltatás díja	366 500
K3312	- Gázenergia-szolgáltatás díja	252 000
K3313	- Víz- és csatornadíjak	70 000
K332	Vásárolt élelmezés	
K333	Bérleti és lízingdíj	

2017. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése

K334	Karbantartási szolg.	925 500
K335	Közvtített szolgáltatások	
K336	Szakmai tev.seg.szolg.	
	- Eü.,okt., szoc., körny.véd.szolgáltatások	
	- Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolg.	
K337	Egyéb szolgáltatás	1 460 000
	- Takarítás, mosatás	0
	- Posta	
	- Pénzügyi szolgáltatás	
	- Biztosítás	
	- Szállítás	0
	- Egyéb szolgáltatás	1 460 000
K33	Szolgáltatási kiadások	3 074 000
K341	Kiküldetés	0
	- Belföldi kiküldetés	0
	- Külföldi kiküldetés	0
K342	Reklám és propaganda	0
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	0
K351	Működési célú előzet.áfa	1 791 785
K352	Fizetendő áfa	0
K353	ÁH-n belüli kamatkiadások	0
K355	Egyéb dologi kiadás	1 374 526
	- Kerekítési különbözet	0
	- Adó, vám, illeték és más adójellegű befizetés	0
K35	Különbéle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 166 311
K3	Dologi kiadások összesen	8 591 756
K48	Települési támogatás	1 877 000
K4	Ellátottak Pénzbeli Juttatásai	1 877 000
K502	Elvonások és befizetések	0
K506	Egyéb műk.célú támogatás áhtn belül	2 119 323
K511	Egyéb műk.célú tám.áhtn kívülre	200 000
K512	Műk.célú tám. egyéb civil szerv.	
K5	Egyéb működési célú kiadások	2 319 323
K63	Informatikai eszk.besz	0
	- Informatikai eszközök beszerzése	0
K64	Egyéb tárgyi eszk.besz.	0
	- Gépek, berend.,felsz.beszerzése	0
	- Járművek beszerzése	0
	- Kisértékű gépek, berend.és felsz.beszerzése	0
K	Felújítások	750 000
K67	Beruházási célú el. Áfa	0
K6	Beruházások	750 000
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0
K9	Finanszírozási kiadások	0
	Összes kiadás	22 193 419

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

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

**Kékesd Községi Önkormányzata 2018. évi
pénzeszközátadásaira, eavéb támogatásaira és ellátottak pénzbeli
iuttatásaira**

Sor sz.	Kiadások meanevezése	Eredeti
Önkormányzat		
	Eavéb működési célú kiadások	
1.	- Támogatási célú finanszírozási műveletek	
	Pécsvárad Város Önkormányzata	250 000
	Közös Hivatal támogatása	1 859 323
	Erzsébeti Óvodai Társulás támogatása	10 000
2.	- Civil szervezetek működési támogatása	
	Kékesd Templomért Alapítvány	100 000
	Kékesd Alapítvány támogatása	100 000
3.	- Települési támogatások	
4.	- Szabadidősport tevékenység és támogatása	
5.	- BURSA Hungarica	0
		2 319 323
	Összesen	
6.	Eavéb működési célú kiadások	2 319 323
	Mindösszesen:	2 319 323

2018. évi létszám-előirányzat teljesítése (főben)

Sor- szám	COFOG		Teljes munka- idős	Rész munkaidős			Eredeti
	száma	megnevezése		fő	óra	átlag	

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	6,00				6,00
2.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0,00				0,00
Közfoglalkoztatottak összesen:			6,00	0	0	0,00	6,00

Foglalkoztatottak létszáma összesen:	7,00	0	0	0,00	7,00
---	-------------	----------	----------	-------------	-------------

Engedélyezett létszám összesen:

Kékesd Község Önkormányzata	1,00				1,00
Engedélyezett létszám összesen:	1,00	0	0	0,00	1,00
Közfoglalkoztatottak tervezett létszáma	6,00				6,00
Létszám összesen:	7,00	0	0	0,00	7,00

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

Kékesdi Önkormányzat (Összesen)		2018		2018		
		Eredeti		Eredeti		
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	6 736 000	Önkormányzatok működési támogat.	15 761 903	
		Munkaadókat terhelő járulékok	1 919 340	Egyéb működési célú ÁH belülről	5 000 000	
		Dologi kiadások	8 591 756	Működési bevételek	3 080 000	
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 877 000	Működési kölcsönök visszatérülése		
		Egyéb működési célú kiadások	2 319 323	Előző évi pénzmaradv. igénybev.	25 000 000	
		Tartalékok	26 648 484	Műk.bev.össz.	48 841 903	
		Összesen:	48 091 903	Felhalm.célú tám.ÁH belülről		
	Felhalmozás	Beruházások	0	Működési bevételek - felhalm.céllal		
		Felújítások	750 000	Felhalmozási bevételek		
		Egyéb felhalmozási célú kiad.		Felhalm.célra átvett pénzeszközök		
		Finanszírozási kiadások	0	Felhalmozási kölcsönök visszatérül.		
			Összesen:	750 000	Előző évi pénzmaradv. igénybev.	0
					Felhalm.bev.össz.	0
				Központi, irányítószervi támogatás		
		Kiadások összesen:	48 841 903	Bevételek összesen:	48 841 903	
		Létszám-előirányzat (fő) :	6,00			

**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		
		Összesen	2016.évi terv	
			eredeti	
Fejlesztési kiadások				
Összesen :	0	0	0	

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
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	8 882 828	0	0	0	0	8 882 824	0	0	0	0	0	8 882 828	26 648 480
		Mód.ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K	Kiadások összesen	Eredeti ei	10 513 363	1 630 535	1 630 535	1 630 535	1 630 535	10 513 359	1 630 535	1 630 535	1 630 535	1 630 535	1 630 535	13 140 363	48 841 903
		Mód.ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Eredeti előirányzat

Nyitó pénzmaradvány	0	3 825 129	4 033 086	5 131 042	5 338 999	5 546 956	-3 127 912	-2 919 955	-2 711 998	-1 614 042	-1 406 085	11 301 872	0
Bevétel	14 338 492	1 838 492	2 728 492	1 838 492	1 838 492	1 838 492	1 838 492	1 838 492	2 728 492	1 838 492	14 338 492	1 838 492	48 841 903
Kiadás	10 513 363	1 630 535	1 630 535	1 630 535	1 630 535	10 513 359	1 630 535	1 630 535	1 630 535	1 630 535	1 630 535	13 140 363	48 841 903
Egyenleg	3 825 129	4 033 086	5 131 042	5 338 999	5 546 956	-3 127 912	-2 919 955	-2 711 998	-1 614 042	-1 406 085	11 301 872	0	0