

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 funkcióira 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
	3.1. Közművelődési intézmények, közösségi szintű működtetése	082092	910502	Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
	3.2. Könyvtári szolgáltatások	082044	910123	Könyvtári szolgáltatások
	Nincs	047410		Belvízvédelem
	Nincs	096020	562913	Iskolai intézményi étkeztetés
3. Közművelődés, könyvtár	Nincs	041232		Start- közfoglalkoztatás
	6.1. Rendszeres Gyv.tám	103010		Elhunyt személyek hátramaradtainak pénzbeli ellátása
	6.2. Kiegészítő gyv.tám	104051		Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
		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/árfutó tételek (kp előleg.bér.bérllet.idegen pe.)				

Módosította a 8/2016.(IX.21.) önkormányzati rendelet 1. melléklete, hatályos 2016.szeptember 22. napjától

Módosította a 9/2016.(XI.22.) önkormányzati rendelet 1. melléklete, hatályos 2016. november 23. napjától

2016.III. negyedévi működési költségvetési bevételek és kiadások teljesítése (ezer Ft-ban)

Bevételek			Kiadások		
M e g n e v e z é s			M e g n e v e z é s		
	Eredeti	Vált.III.	Módosit.		Módosit.
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	12 562 059	0	12 562 059	K1 Személyi juttatások	8 532 417
Elvonások és befizetések bevételei (B12)		34 995	34 995	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	1 612 000
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	6 149 650	360 897	6 510 547	K3 Dologi kiadások	7 039 263
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 711 709	395 892	19 107 601	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 836 534
B3 Közhatalmi bevételek	1 172 865	67 576	1 240 441	K5 Egyéb működési célú kiadások	368 832
- jövedelemadók	0	14 872	14 872	- ebből tartalék	39 600
- vagyoni típusú adók	92 150	91 918	184 068		
- Termékek és szolgáltatások adói	986 425	-217 727	768 698		
- Gépjárműadó	92 240	178 513	270 753		
- Bíróságok, pótlékok	2 050	0	2 050		
B4 Működési bevételek	0	515 433	515 433		
B8 Finanszírozási bevételek					
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	495 300	0	495 300		
Működési bevételek mindösszesen:	20 379 874	978 901	21 358 775	Működési kiadások mindösszesen:	19 389 046
					1 247 746
					20 636 792

2016.III.negyedévi felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások teljesítése (ezer Ft-ban)

Bevételek			Kiadások		
M e g n e v e z é s			M e g n e v e z é s		
	Eredeti	Vált.III.	Módosit.		Módosit.
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	0	281 940	281 940	K6 Beruházások	1 940 193
B5 Felhalmozási bevételek	0	465 000	465 000	K7 Felújítások	2 278 266
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök				K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	0
- kölcsön visszatérülés				K9 Finanszírozási kiadások	0
B8 Finanszírozási bevételek					501 000
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	3 227 631	0	3 227 631		
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	3 227 631	746 940	3 974 571	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	4 218 459
					478 095
					4 696 554

Bevételek mindösszesen	23 607 505	1 725 841	25 333 346	Kiadások mindösszesen:	23 607 505	1 725 841	25 333 346
------------------------	------------	-----------	------------	------------------------	------------	-----------	------------

Módosította a 8/2016. (IX.21.) önkormányzati rendelet 2. melléklete, hatályos 2016.szeptember 22. napjától
Módosította a 9/2016.(XI.22.) önkormányzati rendelet 2. melléklete, hatályos 2016. november 23. napjától

2016.III. negyedévi egyesített költségvetési bevételek és kiadások teljesítése (ezer Ft-ban)

Bevételek					Kiadások				
Megnevezés	Eredeti	Vált.III.	Módosit.		Megnevezés	Eredeti	Vált.III.	Módosit.	
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	12 562 059	0	12 562 059		K1 Személyi juttatások	8 532 417	0	8 532 417	
Elvonások és befizetések bevételei (B12)		34 995	34 995		K2 Munkaadókat terhelő járulékok	1 612 000	51 283	1 663 283	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	6 149 650				K3 Dologi kiadások				
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 711 709	395 892	19 107 601		K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 836 534	0	1 836 534	
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	0	281 940	281 940		K5 Egyéb működési célú kiadások	368 832	39 600	408 432	
B3 Közhatalmi bevételek	1 172 865	67 576	1 240 441		- ebből tartalék		0		
- Jövedelemadók	0	14 872	14 872		K6 Beruházások	1 940 193	605 247	2 545 440	
- vagyoni típusú adók	92 150	91 918	184 068		K7 Felújítások	2 278 266	-628 152	1 650 114	
- Termékek és szolgáltatások adói	986 425	-217 727	768 698		K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás		0		
- Gépjárműadó	92 240	178 513	270 753		K9 Finanszírozási kiadások	0	501 000	501 000	
- Bíróságok, pótlékok	2 050	0	2 050						
B4 Működési bevételek	0	515 433	515 433						
B5 Felhalmozási bevételek	0	465 000	465 000						
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök									
- kölcsön visszatérülés									
B8 Finanszírozási bevételek									
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	3 722 931	0	3 722 931						
Költségvetési bevételek összesen:	23 607 505	1 725 841	25 333 346		Kiadások összesen:	23 607 505	1 725 841	25 333 346	

Módosította a 8/2016.(IX.21.) önkormányzati rendelet 3. melléklete, hatályos 2016.szeptember 22. napjától
Módosította a 9/2016.(XI.22.) önkormányzati rendelet 3. melléklete, hatályos 2016. november 23. napjától

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	Vált.III.
Önkormányzat	3 722 931		3 722 931	0
Összesen:	3 722 931	0	3 722 931	0
				3 722 931

Szabad pénzmaradvány	3 722 931	0	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	1
- Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás				
- ingatlan vásárlás, felújítás			3 227 631	1
	Összesen:		3 722 931	2
				3 722 933

Módosította a 8/2016. (IX.21.) önkormányzati rendelet 4. melléklete, hatályos 2016.szeptember 22. napjától
Módosította a 9/2016.(XI.22.) önkormányzati rendelet 4. melléklete, hatályos 2016. november 23. napjától

Kisbudmér Község Önkormányzata 2016. III. negyedévi 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 Finanszi-rozási bev.			Összesen			
		Eredeti	Vált.III.	Módosit.	Eredeti	Vált.III.	Mód.	Eredeti	Vált.III.	Módosit.	Eredeti	Vált.III.	Mód.	Eredeti	Vált.III.	Mód.	Eredeti	Vált.III.	Mód.	Eredeti	Vált.III.	Mód.	Eredeti	Mód.	Telj.	
Önkormányzat																										
011130	Önkormányzati jogalkotás						281 940					409 817	409 817							3 722 931	-3 722 931	0	3 722 931	-3 031 174	691 757	
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok											39 160	39 160										0	39 160	39 160	
018010	Önkormányzatok elszámolásai	12 562 059	34 995	12 597 054																			12 562 059	34 995	12 597 054	
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek																			3 722 931	3 722 931	0	3 722 931	3 722 931	3 722 931	
041232	Közfoglalkoztatás - Start közmunkaprogram	6 149 650	360 897	6 510 547																			6 149 650	360 897	6 510 547	
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások													465 000	465 000								0	465 000	465 000	
082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása											66 456	66 456											0	66 456	66 456
900020	Önkormányzatok nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről							1 172 865	67 576	1 240 441													1 172 865	67 576	1 240 441	
Összesen :		18 711 709	395 892	19 107 601	0	281 940	281 940	1 172 865	67 576	1 240 441	0	515 433	515 433	0	465 000	465 000	0	0	0	3 722 931	0	3 722 931	1 172 865	67 576	1 240 441	

Módosította a 8/2016. (IX.21.) önkormányzati rendelet 5. melléklete, hatályos 2016.szeptember 22. napjától
Módosította a 9/2016. (XI.22.) önkormányzati rendelet 5. melléklete, hatályos 2016. november 23. napjától

CFOG	Kiadások megnevezése	K1 Személyi juttatások		K2 Munkaadókat terhelő adók		K3 Dologi kiadások		K4 Előirányzatok alábbi juttatásai		K5 Egyéb működési kiadások		K6 Beruházások		K7 Felújítások		K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		K9 Finanszírozási kiadások		Összesen	
		Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított		
01111330	Önkormányzatok jogalkotás	1 363 242	0	1 363 242	368 075	51 283	419 358	1 314 467	657 300	1 971 787	368 832	0	368 832	961 855	135 224	1 097 079	4 376 471	843 807	5 220 278	4 376 471	
0113320	Köztisztasági fenntartás és működtetés							9 412	168	9 580							9 412	168	9 580	9 412	
0113350	Nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetése							759 315	184 645	943 960			0	6 350	6 350	1 678 266	-437 157	2 000 424	2 437 581	-437 157	
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel								0		34 600		34 600				0	535 600	535 600	535 600	0
018030	Támogatási célú elszámolások																0	0	0	0	0
018030	Közfoglalkoztatás - Start																				
041232	Közmunkaprogram	5 391 975	0	5 391 975	752 021	0	752 021	1 116 380	130 491	1 246 871			181 855	276 352	458 207		7 443 131	406 843	7 849 974	7 443 131	
045160	Köziak, hűdák, üzemeltetése							152 400	0	152 400							152 400	0	152 400	152 400	0
047010	Ar-és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek								0								0	0	0	0	0
051030	Települési hull. vegyes begyűjtése, szállítás							94 602	-39 370	55 232							94 602	-39 370	55 232	94 602	0
064010	Közülagítás							283 287	18 940	302 207							283 287	18 940	302 207	283 287	0
066010	Zöldterület-kezelés							670 720	-82 259	577 461			144 638	57 941	202 577		815 356	-35 318	780 038	815 356	0
066020	Város-, községgazdálkodás m.n.s. szállítás																				0
082044	Könyvtári szolgáltatások							313 086	105 143	418 229			472 440	0	472 440		785 526	105 143	890 669	785 526	0
082092	Közművelődés- hagyományos közösségi kult. értékek gond.							530 797	41 524	572 321			179 407	89 756	269 163	600 000	1 310 204	131 280	1 441 484	1 310 204	0
084031	Civil szervezetek működésének támogatása (sport, fogyp. ved., ifj. egy.)							207 838	103 829	401 667							297 838	103 829	401 667	297 838	0
103010	Ehnynt személyek halmaradotainak pénzbeli ellátásai										0	5 000	5 000				0	5 000	5 000	5 000	0
104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások																0	0	0	0	0
105010	Aktív korú ellátás																0	0	0	0	0
106020	Lakásfenntartás támogatás normatív alapon																0	0	0	0	0
107055	Felugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	1 777 200	0	1 777 200	491 004	0	491 004	1 496 979	47 452	1 544 431			0	39 624	39 624		3 765 183	87 076	3 852 259	3 765 183	0
107060	Egyéb szociális ellátások - települési lam.																1 836 534	0	1 836 534	1 836 534	0
	Összesen:	8 532 417	0	8 532 417	1 615 000	67 283	1 602 283	7 039 293	3 000 000	8 189 126	1 836 534	0	1 836 534	0	1 836 534	0	0	0	0	0	0

Módosította a 8/2016. (IX. 21.) önkormányzati rendelet 6. melléklete, hatályos 2016. szeptember 22. napjától

Módosította a 9/2016. (XI. 22.) önkormányzati rendelet 6. melléklete, hatályos 2016. november 23. napjától

2016. III. negyedévi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése

Rovat	Rovat megnevezése	Eredeti	Vált.III.	Módosit.
B111	Helvi önkormányzatok működésének támogatása	7 483 775	0	7 483 775
B112	Települési egyes köznevelési támogatás			
B113	Települési szociális gyermekjóléti és gyermekvédelmi támogatás	3 878 284	0	3 878 284
B114	Települési kulturális támogatás	1 200 000	0	1 200 000
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	34 995	34 995
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	6 149 650	360 897	6 510 547
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 711 709	395 892	19 107 601
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	281 940	281 940
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	281 940	281 940
B31	Termőföld bérbeadása SZJA	0	14 872	14 872
B34	Vagyoni típusú adók (építési, telek, kommunális)	92 150	91 918	184 068
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési)	986 425	-217 727	768 698
B354	Gépjárműadó	92 240	178 513	270 753
B36	Bírságok, pótlékok	2 050	0	2 050
B3	Közhatalmi bevételek	1 172 865	67 576	1 240 441
B401	Készletértékesítés		0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke		39 160	39 160
B403	Közvetített szolgáltatások értéke		244 012	244 012
B404	Tulajdonosi bevételek		149 940	149 940
B406	Kiszámlázott áfa		13 016	13 016
B407	Áfa visszatérítése		0	0
B408	Kamatbevételek		4 368	4 368
B410	Egyéb működési bevételek		0	0
B411	Egyéb működési bevételek		64 937	64 937
B4	Működési bevételek	0	515 433	515 433
B52	Ingatlanok értékesítése			
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		465 000	465 000
B5	Felhalmozási bevételek	0	465 000	465 000
B7	Kölcsön vissza			
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B8131	Előző évi költségmaradvány	3 722 931	0	3 722 931
B816	Központi, irányítószervi támogatás - állami támogatás	0		
B8	Finanszírozási bevételek	3 722 931	0	3 722 931
	Összes bevétel	23 607 505	1 725 841	25 333 346
K1101	Törvény szerinti illetmények	7 020 575	0	7 020 575
K1106	Jubilaeumi jutalom			
K1107	Béren kívüli juttatás - étkezési hozzájárulás	148 600	0	148 600
K1109	Közl. költség			
K1110	Egyéb költségterületek - továbbképzés			
K1113	Foglalkoztatottak szociális hozzájárulási adója			
K1121	Választott tisztviselők juttatásai	1 363 242	0	1 363 242
K1122	Munkavégzésre irányuló jogviszony - megbízási díj			
K1123	Egyéb külső szem. - szociális, lelki segítségnyújtás			
K1	Személyi juttatások összesen	8 532 417	0	8 532 417
K21	Szociális hozzájárulási adó 27 %	1 535 718	0	1 535 718
K24	Egészségügyi hozzájárulás 16,67 %	24 757	24 757	49 514
K25	Táppénz hozzájárulás	25 000	0	25 000
K27	Munkáltatói terhelő SZJA 19,04 %	26 525	26 526	53 051
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 612 000	51 283	1 663 283
K311	Szakmai ágazati költségvetés	0	6 857	6 857
	Gyógyszer, vegyszer		0	
	Könyv, folyóirat		6 857	6 857
	Egyéb szakmai anyag		0	
K312	Uzemeltetési költség	3 156 511	1 528	3 158 039
	Előirányzat-beszámoló		0	
	Előirányzat-összesítés		0	
	Előirányzat-nyomtatvány	15 000	10 439	25 439
	Hajtó- és kenőanyag	932 486	-22 886	909 600

2016. III. negyedévi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése

	Munkaruhá	140 800	13 975	154 775
	- Egyéb üzemeltetési anyag	2 068 225	0	2 068 225
K31	Készletbeszerzés	3 156 511	8 385	3 164 896
K321	Informatikai szolg. - internet	160 980	48 000	208 980
	- számítástechnikai eszközök		3 307	3 307
	- informatikai szolg.		0	0
K322	Egyéb komm.szolg. - telefon	321 300	4 472	325 772
K322	Egyéb komm.szolg. - kábel tv.	50 580	0	50 580
K32	Kommunikációs szolg.	532 860	55 779	588 639
K331	Közütemi díjak	713 145	826 552	1 539 697
K3311	- Gázenergia-szolgáltatás díja	292 908	769 254	1 062 162
K3312	- Villamosenergia-szolgáltatás díja	363 975	56 930	420 905
K3313	- Távho- és melegvíz-szolgáltatás díja		0	0
K3314	- Víz- és csatornadíjak	56 262	368	56 630
K332	Vásárolt élelmezés	136 782	0	136 782
K333	Béretti és lízingdíj		0	0
K334	Karbantartási szolg.	310 885	7 800	318 685
K335	Közvetített szolgáltatások		35 119	35 119
K336	Szakmai tev.seg.szolg.	0	39 370	39 370
	- Eu.,okt., szoc., körny.véd.szolgáltatások		0	0
	- Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolg.	0	39 370	39 370
K337	Egyéb szolgáltatás	708 883	135 881	844 764
	- Takarítás, mosatás		0	0
	- Posta		0	0
	- Pénzügyi szolgáltatás	185 115	0	185 115
	- Biztosítás	186 483	0	186 483
	- Egyéb szolgáltatás	337 285	135 881	473 166
K33	Szolgáltatási kiadások	1 869 695	1 044 722	2 914 417
K341	Kiküldetés	100 000	0	100 000
	- Beiföldi kiküldetés	100 000	-100 000	0
	- Külföldi kiküldetés		0	0
K342	Reklám és propaganda		0	0
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	100 000	0	100 000
K351	Működési célú előzet.áfa	1 336 755	2 866	1 339 621
K352	Fizetendő áfa		0	0
K355	Egyéb dologi kiadás	43 442	45 111	88 553
	- Kerekítési különbözlet		0	0
	- Adó, vám, illeték és más adójellegű befizetés		0	0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 380 197	47 977	1 428 174
K3	Dologi kiadások összesen	7 039 263	1 156 863	8 196 126
K421	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli tám.			
K451	Fogl.helyettesítő tám.			
K461	Lakásfenntartási tám.			
K48	Települési támogatások	1 836 534	0	1 836 534
	- Átmeneti segély			
	- Temetési segély			
	- Beiskolázási tám.			
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 836 534	0	1 836 534
K502	Elvonások és befizetések	0	34 600	34 600
K506	Egyéb műk.célú támogatás áhtn belül	368 832	0	368 832
K512	Egyéb műk.célú tám.áhtn kívülre	0	5 000	5 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	368 832	39 600	408 432
K62	Ingatlanok beszerzése	900 000	217 600	1 117 600
	- Földterületek			
	- Épületek	900 000	0	900 000
	- Építmény		217 600	217 600
K63	Informatikai eszk.besz	101 116	31 378	132 494

2016. III. negyedévi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése

	- Informátikai eszközök beszerzése	101 116	31 378	132 494
K64	Egyéb tárgyi eszköz.besz.	717 933	271 687	989 620
	- Gépek, berend., felsz.beszerzése			
	- Járművek beszerzése			
	- Kisértéku gépek, berend.és felsz.beszerzése	717 933	271 687	989 620
K67	Beruházási célú el. Áfa	221 144	84 582	305 726
K6	Beruházások	1 940 193	605 247	2 545 440
K71	Ingatlanok felújítása	1 793 910	-497 770	1 296 140
K74	Felújítási célú előzetes áfa	484 356	-130 382	353 974
K7	Felújítások	2 278 266	-628 152	1 650 114
K86	Felhalm.célú visszatér. Tám, kölcs.nyújt.áht-n kiv.			
K87	Lakástámogatás			
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
K914	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		501 000	501 000
K915	Irányító szervi működ.támog.foly			
K9	Finanszírozási kiadások	0	501 000	501 000
	Összes kiadás	23 607 505	1 725 841	25 333 346

Módosította a 8/2016.(IX.21.) önkormányzati rendelet 7. melléklete, hatályos 2016.szeptember 22. napjától

Módosította a 9/2016.(XI.22.) önkormányzati rendelet 7. melléklete, hatályos 2016. november 23. napjától

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

Kiadások megnevezése				Eredeti		Vált.III.	Módosit.
Önkormányzat							
Felújítási kiadások							
1.	- Könyvtári szolgáltatások						
	- Felújítás						
2.	- Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás						
	- Felújítás	600 000	0			600000	
	- Könyvtári szolgáltatások						
	- Felújítás						
	- Ingatlan vásárlás					900 000	
	- Kistérségi informatikai eszközök beszerzése					26 378	
	- Kistérségi tárgyi eszközök beszerzése	61 855	108 846			170 701	
	- Kistérségi informatikai eszközök beszerzése						
3.	- Önkormányzati jogalkotás						
	- Kistérségi tárgyi eszközök beszerzése						
	- Kistérségi informatikai eszközök beszerzése						
	- Ingatlan vásárlás					900 000	
4.	- Községgazdálkodás						
	- Kistérségi tárgyi eszközök beszerzése	472 440	0			472 440	
5.	- Zöldterület kezelés						
	- Kistérségi gépek, eszközök beszerzése	144 636	57 941			202 577	
6.	- Könyvtári szolgáltatások						
	- Kistérségi informatikai eszközök beszerzése	128 417	-27 301			101 116	
	- Kistérségi tárgyi eszközök beszerzése	50 990	117 057			168 047	
7.	- Közfoglalkoztatás						
	- Kistérségi gépek, eszközök beszerzése	181 855	276 352			458 207	
8.	- Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás						
	- Ingatlan vásárlás	900 000	-900 000			0	
	- Kistérségi informatikai eszközök beszerzése					6 350	
9.	- Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás						
	- Kistérségi gépek, eszközök beszerzése		39 624			39 624	
	Összesen:	1 940 193	605 247	4 218 459	-22 905	4 195 554	2 545 440

Módosította a 8/2016.(IX.21.) önkormányzati rendelet 8. melléklete, hatályos 2016.szeptember 22. napjától
Módosította a 9/2016.(XI.22.) önkormányzati rendelet 8. melléklete, hatályos 2016. november 23. napjától

Kisbudmér Község Önkormányzat 2016. III. negyedévi
pénzeszközátadásaira, egyéb támogatásaira és ellátottak pénzbeli juttatásaira
tervezett kiadásainak teljesítése (Ft-ban)

Sorsz.	Kiadások megnevezése	Eredeti	Vált.III.	Módosit.
Önkormányzat				
Egyéb működési célú kiadások				
1.	- Támogatási célú finanszírozási műveletek			
	- Borjádi Óvodai hozzájárulás	368 832	0	368 832
2.	- Települési támogatások			
	- települési támogatás	1 341 234	0	1 341 234
	- szoc.célú tűzifa	495 300	0	495 300
3.	- Önkormányzati jogalkotás			
	- Önkormányzat tartaléka (felhasználásáról a képviselőtestület dönt)			
4.	- Civil szervezetek működési támogatása			
	- Apránként Az Aprókért Közhasznu Egyesület	0	5 000	5 000
Összesen:		2 205 366	5 000	2 210 366

Módosította a 8/2016.(IX.21.) önkormányzati rendelet 9. melléklete, hatályos 2016.szeptember 22. napjától
Módosította a 9/2016.(XI.22.) önkormányzati rendelet 9. melléklete, hatályos 2016. november 23. napjától

2016. III. negyedévi létszám-előirányzat teljesítése (főben)

		COFOG		Teljes munka- idős		Részmun kaidős		Eredeti	Vált.III.	Mód.
						fő	óra	átlag		
száma		megnevezése								
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	6,00				6,00	0,00	6,00
	Közfoglalkoztatottak összesen:	6,00				6,00	0,00	6,00

Foglalkoztatottak létszáma összesen:

8,00 8,00 0,00 8,00

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		6,00				6,00	0,00	6,00
	Létszám összesen:	8,00				8,00	0,00	8,00

Módosította a 8/2016. (IX. 21.) önkormányzati rendelet 10. melléklete, hatályos 2016. szeptember 22. napjától
Módosította a 9/2016. (XI. 22.) önkormányzati rendelet 10. melléklete, hatályos 2016. november 23. napjától

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

Kisbudmér Község Önkormányzata		2016			2016		
		Eredeti	Vált.III.	Mód.	Eredeti	Vált.III.	Mód.
Működés	Személyi juttatások	8 532 417	0	8 532 417	Önkormányzatok működési támogat.	7 483 775	0 7 483 775
	Munkaadókat terhelő járulékok	1 612 000	51 283	1 663 283	Egyéb működési célú ÁH belülről	5 078 284	0 5 078 284
	Dologi kiadások	7 039 263	1 156 863	8 196 126	Működési bevételek	6 149 650	360 897 6 510 547
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 836 534	0	1 836 534	Elvonások és befizetések bevételei	0	34 995 34 995
	Egyéb működési célú kiadások	368 832	39 600	408 432	Közhatalmi bevételek	1 172 865	67 576 1 240 441
	- ebből tartalék				Előző évi pénzmaradv. igénybev.	495 300	0 495 300
	Összesen:	19 389 046	1 247 746	20 636 792	Műk. bev.össz.	20 379 874	463 468 20 843 342
	Beruházások	1 940 193	605 247	2 545 440	Felhalm.célú tám.ÁH belülről	0	281 940 281 940
	Felújítások	2 278 266	-628 152	1 650 114	Műk.bev. (ÁFA, tulajdonosi, kamat)	0	515 433 515 433
	Egyéb felhalmozási célú kiad.				Felhalmozási bevételek	0	465 000 465 000
Felhalmozás	Felhalm.célú kölcsön nyújtása				Felhalm.célra átvett pénzeszközök		0
	Összesen:	4 218 459	-22 905	4 195 554	Felhalmozási kölcsönök visszatérül.		0
	Irányítószervi működési támogatás folyósítása				Előző évi pénzmaradv. igénybev.	3 227 631	0 3 227 631
	ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése		501 000	501 000	Felhalm.bev.össz.	3 227 631	1 262 373 4 490 004
	Kiadások összesen:	23 607 505	1 725 841	25 333 346			
					Bevételek összesen:	23 607 505	1 725 841 25 333 346
	Létszám-előirányzat (fő) :	8,00	0,00	8,00			

Módosította a 8/2016.(IX.21.) önkormányzati rendelet 11. melléklete, hatályos 2016.szeptember 22. napjától

Módosította a 9/2016.(XI.22.) önkormányzati rendelet 11. melléklete, hatályos 2016. november 23. napjától

Kisbudmér Község Önkormányzata több éves kihatással járó feladatainak előirányzata
éves bontásban

Feladat	Összes kiadás	Ebből			Ft-ban
		2015. év végéig	2016	2017	
			eredeti	évi számított	
Fejlesztési kiadások					
Összesen :	0	0	0	0	0

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek kiadási és bevételi előirányzata

Feladat		Összes kiadás	Támogatás		Ft-ban
			Összesen	2016.évi terv eredeti	
Fejlesztési kiadások					
Összesen :		0	0	0	

Módosította a 8/2016.(IX.21.) önkormányzati rendelet 12. melléklete, hatályos 2016.szeptember 22. napjától
Módosította a 9/2016.(XI.22.) önkormányzati rendelet 12. melléklete, hatályos 2016. november 23. napjától

Rovat	Megnevezés	Megnev.	2016. évi várható havi előirányzatok												Összesen
			I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	
K914	Államháztartáson belüli megjelölésezések visszafizetése	Eredeti ei Mód.ei.		501 000											501 000
K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	Eredeti ei Mód.ei.													0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	Eredeti ei Mód.ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	Eredeti ei Mód.ei.	501 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	501 000
K	Kiadások összesen	Eredeti ei Mód.ei.	1 441 991	2 285 890	1 665 538	2 578 288	1 765 529	1 461 995	2 312 260	2 014 558	2 255 108	2 088 192	1 685 530	2 055 626	23 607 505
			2 225 055	2 367 954	2 147 796	1 764 995	1 947 594	1 724 057	2 249 661	2 026 124	2 254 664	2 046 122	2 289 661	2 289 663	25 333 346

Eredeti előirányzat

Nyitó pénzeszközmaradvány	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	2 014 558	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 pénzeszközmaradvány	0	3 119 727	2 968 401	2 636 706	2 484 190	2 607 776	2 564 248	1 977 043	1 613 376	1 636 029	1 252 363	625 157	0
Bevétel	5 344 782	2 216 628	1 816 101	1 612 479	2 071 180	1 680 529	1 662 456	1 662 457	2 277 317	1 662 456	1 662 455	1 664 506	25 333 346
Kiadás	2 225 055	2 367 954	2 147 796	1 764 995	1 947 594	1 724 057	2 249 661	2 026 124	2 254 664	2 046 122	2 289 661	2 289 663	25 333 346
Egyenleg	3 119 727	2 968 401	2 636 706	2 484 190	2 607 776	2 564 248	1 977 043	1 613 376	1 636 029	1 252 363	625 157	0	0

Módosította a 8/2016. (IX. 21.) önkormányzati rendelet 13. melléklete, hatályos 2016. szeptember 22. napjától
Módosította a 9/2016. (XI. 22.) önkormányzati rendelet 13. melléklete, hatályos 2016. november 23. napjától

