

Kékesd Község Önkormányzata

Szervezeti egység megnevezése	Ezek a szakfeladatok, cofogok használhatók az egységen belül		
	Részletező megnevezése	Cofog	Szakfeladat
1. Jogalkotás, elszámolások, támogatások	Nincs	011130	999001
	Nincs	018030	Önkormányzati jogalkotás
	Nincs	018010	Támogatási célú elszámolások
	Nincs	081045	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
	Nincs	084031	Szabadidősport tevékenység és támogatása
	Nincs	900020	Civil szervezetek működési támogatása
	Nincs	082092	Önkormányzatok sajátos működési bevételei, Helyi adók
	Nincs	082044	Közművelődés, hagyományos közösségi és kulturális értékek gondozására
	Nincs	091110	Könyvtári szolgáltatások
	Nincs	047410	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
2. Település üzemeltetés	Nincs	066020	Ar és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység
	Nincs	066010	Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
	Nincs	013320	Zöldterület kezelés
	Nincs	045160	Közműetető fenntartás, működtetés
	Nincs	107055	Közutak, hidak üzemeltetése
	Nincs	013350	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
	Nincs	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, lakóingatlan bérbeadása
	Nincs	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, nem lakóingatlan bérbeadása
	Nincs	051030	Nem veszélyes hulladék begyűjtése
	Nincs	072111	Háziorvosi alapelletés
3. Egészségügy	Nincs	074031	Család és növekedelmi eü gondozás
4. Ékeztetés	Nincs	096015	Iskolai intézményi ékeztetés
5. Közfoglalkoztatás	Nincs	041232	Start-téli közfoglalkoztatás
	Nincs	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
	Nincs	103010	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása
	Nincs	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
	Nincs	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
6. Segélyek, szociális ellátások	Nincs	105010	Munkanélküli aktív korúak ellátásai
	Nincs	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
	Nincs	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások
	Nincs	061030	Lakáshoz jutást segítő támogatás
	Nincs	064010	Közüilágítás
7. Közüilágítás			
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 Elhatárolt 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				
- Birságok, 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 pénzeszközök 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	0	K7 Felújítások	750 000	0	750 000
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök				K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás		0	0
- kölcsön visszatérülés	0	0	0	K9 Finanszírozási kiadások	0		0
B8 Finanszírozási bevételek							
- előző évi pénzeszközök igénybevétele							
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
------------------------	------------	------------	------------

2018. évi egyesített 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
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	0		0	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 877 000	0	1 877 000
B3 Közhatalmi bevételek	2 980 000	0	2 980 000	K5 Egyéb működési célú kiadások	2 319 323	0	2 319 323
Termőföld adó	0	0	0	tartalék	26 648 484	-1 741 408	24 907 076
- Vagyoni típusú adók	1 200 000	0	1 200 000	K6 Beruházások	0	445 245	445 245
- Termékek és szolgáltatások adói	1 200 000	0	1 200 000	K7 Felújítások	750 000	0	750 000
- Gépjárműadó	580 000	0	580 000	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	0		0
- Bíróságok, pótlékok	0		0	K9 Finanszírozási kiadások	0		0
B4 Működési bevételek	0		0				
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0				
B7 Felhalmozási 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 összesen:	48 841 903	-1 296 163	47 545 740

KÉKESD Község Önkormányzata
2017. évi pénzmaradványának felhasználása

1.) Előző évi (2017.) pénzmaradvány felhasználása

(Ft-ban)

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

Intézmény megnevezése	Pénzmaradvány				Változás	Módosított
	Összesen	Kötelezett-séggel terhelt	felhasználhat ó			
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

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

COFOG	Bevételek megnevezése	B1 Önkorm. működési tám.		B2 Felhalm.c. tám.ÁH betől	B2 Felhalm.c. tám.ÁH betől	B3 Közhatalmi bevételek		B4 Működési bevételek		B5 Felhalm. bevételek	B5 Felhalm. bevételek	B7 Felhalm.c. átvett pénzeszk.		B8 Finanszírozási bev.	B8 Finanszírozási bev.	Összesen módosított
		Eredeti	Módosított			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított			Eredeti	Módosított			
	Önkormányzat															
011130	Önkormányzati jogalkotás															
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok															
018010	Önkormányzatok elszámolását a központi költségvetéssel	15 761 903	15 895 253		0											0
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek															
041232	Start-télt közfoglalkoztatás	5 000 000	5 530 476													
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás															
072111	Háziorvosi alapellátás															
074031	Család és nővédelmi és gondozás															
082044	Könyvtári szolgáltatások															
096015	Iskolai intézményt üzemeltetés															
900020	Önkormányzatok sajátos működési bevételei, Helyi adók															
	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	3 080 000
	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 1. melléklete, hatályos 2018. szeptember 15. napjától.

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

CFOG	Kiadások megnevezése	K1 Személyi juttatások		K2 Munkaadókat terhelő járulékok		K3 Dolgozó kiadások		K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		K5 Egyéb működési célú kiadások		K6 Beruházások		K7 Felújítások		K8 Egyéb felhalmozási kiadások		K9 Finanszírozás kiadások		Összesen módosított	
		Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
	Önkormányzat																				
011130	Önkormányzati bejelölés	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	Közművelődmény fenntartás, működtetés					825 246	825 246													825 246	825 246
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, lakóingatlan bérbevétele																			0	0
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, nem lakóingatlan bérbevétele																			0	0
013350	Önkormányzatok, elszámolásai a központi költségvetéssel																			0	0
018030	Támogatási célú elszámolások																			0	0
041232	Start-célú közfoglalkoztatás																			0	0
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 800 000	1 800 000	351 000	351 000	1 349 000	1 349 000					5 000 000	5 000 000							3 500 000	3 500 000
045160	Közművelődmény fenntartás, működtetés					562 961	562 961													5 562 961	5 562 961
051030	Nem veszélyes hulladék begyűjtése					59 920	59 920													59 920	59 920
064010	Közművelődmény fenntartás, működtetés					186 690	186 690													186 690	186 690
066010	Zöldterület kezelés					1 714 500	1 714 500													2 584 600	2 584 600
066020	Város, községüzemeltetési egyéb szolgáltatások	700 000	700 000	170 100	170 100	1 022 350	1 022 350							8 400 000	8 400 000					9 422 350	9 422 350
072111	Hőszivattyú alapszállítás					317 500	317 500													317 500	317 500
074031	Család és nővédelmi eu. finanszírozás																			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	Közművelődmény fenntartás, működtetés és kulturális értékek gondozására					850 900	850 900													850 900	850 900
094031	Civil szervezetek működési támogatása																			0	0
091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai																			0	0
096015	Iskolai intézményi étkeztetés																			0	0
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés																			0	0
107055	Felügyeleti, tanyagondnoki szolgáltatás					145 920	145 920													145 920	145 920
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások																			0	0
	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	2 800 000	2 800 000
	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	35 145 117	35 145 117
																				39 145 117	39 145 117

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

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.gyermekejóléti és gyermekéktk.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
B116	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 (iparüzési)	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	0
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
B405	Ellátási díjak	0	0	0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0
B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0
B4	Működési bevételek	0	0	0
	VISMAJOR	0	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	0
K1109	Közeledési költségterítés	324 000	0	324 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	180 000	0	180 000
K121	Választott tisztviselők 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			

2018. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése

K27	- Személyi jövedelemadó	0		0
K2	Mkaadókat terh.jár.	2 519 340	0	2 519 340
K311	Szakmai anyag	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-beszerezés	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	Közüemi díjak	688 500	0	688 500
K3311	- Villamosenergia-szolgáltatás díja	0	0	0
K3312	- Gázenergia-szolgáltatás díja	0	0	0
K3313	- Víz- és csatornadíjak	0	0	0
K332	Vásárolt ételmezés	138 685	0	138 685
K333	Bérelti és lízingdíj	0	0	0
K334	Karbantartási szolg.	975 500	0	975 500
K335	Közfűtött 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

2018. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése

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	AH-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.célú 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

**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 Önkormányzata 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
	Összesen	769 323	0	769 323
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	száma	COFOG		Teljes munka- idős	Részmunkaidős		Eredeti
					fő	óra átlag	
Választott tisztviselők							
1.	011130	Önkormányzati jogalkotás		1,00			1,00

Közalkalmazottak

Önkormányzat

1.	072111	Háziorvosi alapellátás	0,00			0,00
2.	074031	Család és nővédelmi éti 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

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

Kékesdi Önkormányzat (Összesen)		2018		2018		Kékesdi Önkormányzat (Összesen)		2018		2018	
		Eredeti	Változás	Módosított		Eredeti	Változás	Módosított			
Működés	Személyi juttatások	6 236 000	0	6 236 000	Önkormányzatok működési támogat.	15 761 903		15 761 903	133 350	15 895 253	
	Munkaadókat terhelő járulékok	2 519 340	0	2 519 340	Egyéb működési célú ÁH belülről	5 000 000		5 000 000	630 476	5 630 476	
	Dologi kiadások	8 491 756	0	8 491 756	Működési bevételek	2 980 000		2 980 000	0	2 980 000	
	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		25 000 000	-1 959 989	23 040 011	
Felhalmozás	Tartalékok	26 648 484	-1 741 408	24 907 076	Műk.bev.össz.	48 741 903		48 741 903	-1 196 163	47 545 740	
	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	0	0	
	Egyéb felhalmozási célú kiad.				Felhalm.célra átvett pénzeszközök						
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Finanszírozási kiadások	0	0	0	Felhalmozási kölcsönök visszatérül.						
	Összesen:	750 000	445 245	1 195 245	Előző évi pénzmaradv. igénybev.	0		0	0	0	
					Felhalm.bev.össz.	0		0	0	0	
					Központi, irányítószervi támogatás						
	Kiadások összesen:	48 841 903	-1 296 163	47 545 740	Bevételek összesen:	48 741 903		48 741 903	-1 196 163	47 545 740	
	Létszám-előirányzat (fő) :	2,00	0,00	2,00							

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

**Kékesd 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	

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	4 007 659	48 841 904
		Módtei.	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 pénzümaradvány	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	3 913 492	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	4 007 659	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