

KÉKESD Község Önkormányzata

Szervezeti egység megnevezése	Részletező megnevezése	Ezek a szakfeladatok, cofogok használhatók az egységen belül		
		Cofog	Szakfeladat	Megnevezés
1. Jogalkotás, elszámolások, támogatások	Nincs	011130		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		Könyvtári szolgáltatások
	Nincs	091110		Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
	Nincs	047410		Ár és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység
	Nincs	066020		Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
	Nincs	066010	813000	Zöldterület kezelés
	Nincs	013320	960302	Közütemető fenntartás, működtetés
2. Település üzemeltetés	Nincs	045160		Közütemető, 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		Háziorvosi alapellátás
	Nincs	074031		Család és növédelmi eü gondozás
4. Ékeztetés	Nincs	096015		Iskolai intézményi ékeztetés
	Nincs	041232		Start-téli közfoglalkoztatás
5. Közfoglalkoztatás	Nincs	041233		Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
	Nincs	103010		Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása
6. Segélyek, szociális ellátások	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		Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások
	Nincs	061030		Lakáshoz jutást segítő támogatás
	Nincs	064010		Közüvilágítás
7. Közüvilágítás				
8. Átvezetések/átfutó tételek (kp előleg, bér, bérlet, idegen pe.)				

2018. évi működési költségvetési bevételek és kiadások teljesítése III.módosítás (Ft-ban)

Bevételek				Kiadások			
M e g n e v e z é s		Eredeti	Mód.	Teljesítés	%	M e g n e v e z é s	
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)		15 761 903	16 463 453	12 676 262	77%	K1 Személyi juttatások	
Elvonások és befizetések bevételei (B12)		0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)		5 000 000	5 630 476	4 856 605	86%	K3 Dologi kiadások	
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		20 761 903	22 093 929	17 532 867	79%	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	
B3 Közhatalmi bevételek		3 080 000	3 080 000	3 302 553	107%	K5 Egyéb működési célú kiadások	
- Jövedelemadók					#ZÉRÓOSZTÓ!	- ebből tartalék	
- Vagyoni típusú adók		1 200 000	1 200 000	902 375	75%		
- Termékek és szolgáltatások adói		1 200 000	1 200 000	1 377 957	115%		
- Gépjárműadó		580 000	580 000	270 545	47%		
- Bíróságok, pótlékok		100 000	100 000	751 676	752%		
B4 Működési bevételek		0		19 882	#ZÉRÓOSZTÓ!		
B8 Finanszírozási bevételek							
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele							
Működési bevételek mindösszesen:		23 841 903	25 173 929	20 855 302	83%	Működési kiadások mindösszesen:	
						48 091 903	
						47 144 681	
						15 788 125	
						33%	

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

Bevételek				Kiadások			
M e g n e v e z é s		Eredeti	Mód.	Teljesítés	%	M e g n e v e z é s	
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről			965 000	965 000	100%	K6 Beruházások	
B5 Felhalmozási bevételek		0			#ZÉRÓOSZTÓ!	K7 Felújítások	
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök					#ZÉRÓOSZTÓ!	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	
- kölcsön visszatérülés		0			#ZÉRÓOSZTÓ!	K9 Finanszírozási kiadások	
B8 Finanszírozási bevételek							
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele		25 000 000	23 040 011	23 040 011	100%		
Felhalmozási bevételek mindösszesen:		25 000 000	24 005 011	24 005 011	100%	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	
						750 000	
						2 034 259	
						1 284 259	
						63%	

Bevételek mindösszesen	48 841 903	49 178 940	44 860 313	91%
------------------------	------------	------------	------------	-----

Kiadások mindösszesen:	48 841 903	49 178 940	17 072 384	35%
------------------------	------------	------------	------------	-----

Módosította a 3/2018.(IX.14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete, hatályos 2018. szeptember 15. napjától.
Módosította az 5/2018.(XII.5.) önkormányzati rendelet 2. melléklete, hatályos 2018. december 6. napjától.

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

BEVÉTELEK						KIADÁSOK					
M e g n e v e z é s	Eredeti	Mód.	Teljesítés	%		M e g n e v e z é s	Eredeti	Mód.	Teljesítés	%	
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	15 761 903	16 463 453	12 676 262	77%		K1 Személyi juttatások	6 236 000	8 081 246	6 877 546	85%	
Elvonások és befizetések bevételei (B12)				#ZÉRÓOSZTÓ!		K2 Munkaadókat terhelő járulékok	2 519 340	1 690 094	947 343	56%	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	5 000 000	5 630 476	4 856 605	86%		K3 Dologi kiadások	8 491 756	11 110 236	6 040 727	54%	
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 761 903	22 093 929	17 532 867	79%		K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 877 000	2 268 760	455 000	20%	
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	0	965 000	965 000			K5 Egyéb működési célú kiadások	28 967 807	23 994 345	1 467 509	6%	
B3 Közhatalmi bevételek	3 080 000	3 080 000	3 302 553	107%		- ebből tartalék	26 648 484	21 496 754			
- Jövedelemadók				#ZÉRÓOSZTÓ!		K6 Beruházások	0	653 783	653 783	100%	
- Vagyoni típusú adók	1 200 000	1 200 000	902 375	75%		K7 Felújítások	750 000	750 000	0	0%	
- Termékek és szolgáltatások adói	1 200 000	1 200 000	1 377 957	115%		K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	0				
- Gépjárműadó	580 000	580 000	270 545	47%		K9 Finanszírozási kiadások	0	630 476	630 476	100%	
- Bíróságok, pótlékok	100 000	100 000	751 676	752%							
B4 Működési bevételek	0	0	19 882	#ZÉRÓOSZTÓ!							
B5 Felhalmozási bevételek	0										
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök											
- költsön visszatérülés	0										
B8 Finanszírozási bevételek											
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	25 000 000	23 040 011	23 040 011	100%							
Költségvetési bevételek összesen:	48 841 903	49 178 940	44 860 313	91%		Kiadások összesen:	48 841 903	49 178 940	17 072 384	35%	

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

Módosította az 5/2018.(XII.5.) önkormányzati rendelet 3. melléklete, hatályos 2018. december 6. napjától.

KÉKESD Község Önkormányzata
2017. évi pénzaradványának felhasználása

1.) Előző évi (2016.) pénzaradvány felhasználása

(Ft-ban)

Tervezett pénzaradvány:		Pénzaradvány			
Intézmény megnevezése	Összesen	Kötelezett-séggel terhelt		Mód.	Teljesítés
		Összesen	felhasználható		
Kékesd Község Önkormányzata	25 000 000	25 000 000	23 040 011	23 040 011	100%
Összesen:	25 000 000	0	25 000 000	23 040 011	100%

Szabad pénzaradvány		25 000 000	23 040 011	23 040 011	100%
----------------------------	--	------------	------------	------------	------

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

Önkormányzat		Összesen:			
084031	lámogatás			0	#ZÉRÓOSZTÓ!
081045	lámogatás			0	#ZÉRÓOSZTÓ!
018030	lámogatás			0	#ZÉRÓOSZTÓ!
066020	dologi kiadás			0	#ZÉRÓOSZTÓ!
		Összesen:		0	0
				0	#ZÉRÓOSZTÓ!

Módosította a 3/2018. (IX.14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete, hatályos 2018. szeptember 15. napjától.
Módosította az 5/2018. (XII.5.) önkormányzati rendelet 4. melléklete, hatályos 2018. december 6. napjától.

Módosította a 3/2018 (X.14.) önkormányzati rendelet 5. melléklete, hatályos 2018. szeptember 15. napjától.
Módosította az 5/2018 (XI.5.) önkormányzati rendelet 5. melléklete, hatályos 2018. december 9. napjától

Módosította a 3/2018 (X.14.) önkormányzati rendelet 5. melléklete, hatályos 2018. szeptember 15. napjától.
Módosította az 5/2018 (XI.5.) önkormányzati rendelet 5. melléklete, hatályos 2018. december 9. napjától

Működési és Zrt-ek [IX.14] | Szakmai nyelvi tervek és módosítások, hatályos 2018. szeptember 15. napjától
Működési és Zrt-ek [IX.15] | Szakmai nyelvi tervek és módosítások, hatályos 2018. december 6. napjától
Működési és Zrt-ek [IX.16] | Szakmai nyelvi tervek és módosítások, hatályos 2018. december 6. napjától

2018. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítéselll. módosítás

Rovat	Rovat megnevezése	Eredeti	Mód.	Teljesítés	%
B111	Helyi önkormányzatok műk.ált.tám	11 908 773	11 908 773	9 050 669	76%
B112	Tel.önk.egy. köznevelési fa.tám.				#ZÉRÓOSZTÓ!
B113	Tel.önk.szoc.gyermekejóléti és gyermekétk.tám.	2 053 130	2 053 130	1 556 043	76%
B114	Tel.önk.kultúrális tám.	1 800 000	1 800 000	1 368 000	76%
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kieg. tám.		701 550	701 550	100%
B116	Elszámolásból származó bevételek				#ZÉRÓOSZTÓ!
B12	Elvonások és befizetések bevételei				#ZÉRÓOSZTÓ!
B16	Egyéb műk. Célú támogatások bev.áhtn belülről	5 000 000	5 630 476	4 856 605	86%
B1	Működési célú támogatások államháztartáson bel.	20 761 903	22 093 929	17 532 867	79%
B31	Jövedelemadók				#ZÉRÓOSZTÓ!
B34	Vagyoni típusú adók (építmény, telek, kommunális)	1 200 000	1 200 000	902 375	75%
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	1 200 000	1 200 000	1 377 957	115%
B354	Gépjárműadó	580 000	580 000	270 545	47%
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	100 000	751 676	752%
B3	Közhatalmi bevételek	3 080 000	3 080 000	3 302 553	107%
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0			
B404	Tulajdonosi bevételek	0			#ZÉRÓOSZTÓ!
B405	Ellátási díjak	0			#ZÉRÓOSZTÓ!
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0			#ZÉRÓOSZTÓ!
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0			#ZÉRÓOSZTÓ!
B411	Egyéb működési bevételek	0		16 682	#ZÉRÓOSZTÓ!
B4	Működési bevételek	0	0	16 682	#ZÉRÓOSZTÓ!
B8131	Előző évi ktgv.maradvány	25 000 000	23 040 011	23 040 011	100%
B8	Finanszírozási bevételek	25 000 000	23 040 011	23 040 011	100%
	Összes bevétel	48 841 903	48 213 940	43 892 113	91%
K1101	Törvény szerinti illetmények	3 500 000	5 121 122	4 643 332	91%
K1107	Béren kívüli jutt. - étkezési hozzájárulás				#ZÉRÓOSZTÓ!
K1109	Közlekedési költségtérítés	324 000	324 000		0%
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	180 000	180 000	30 000	17%
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	1 800 000	1 800 000	1 548 090	86%
K122	Munkavégzésre irányuló e. jogv. - megbízási díj	432 000	656 124	656 124	100%
K123	Egyéb külső személyi juttatások				#ZÉRÓOSZTÓ!
K1	Személyi juttatások összesen	6 236 000	8 081 246	6 877 546	85%
K21	- Szociális hozzájárulási adó 27 %	2 519 340	1 690 094	947 343	56%
K24	- Egészségügyi hozzájárulás				#ZÉRÓOSZTÓ!
K25	- Táppénz hozzájárulás				#ZÉRÓOSZTÓ!
K27	- Személyi jövedelemadó				#ZÉRÓOSZTÓ!
K2	Mkaadókat terh.jár.	2 519 340	1 690 094	947 343	56%
K311	Szakmai anyag	5 000	35 000	32 623	93%
	- Gyógyszer, vegyszer				
	- Könyv, folyóirat				#ZÉRÓOSZTÓ!
	- Egyéb szakmai anyag	5 000	35 000	32 623	93%
K312	Üzemeltetési anyag	2 915 000	3 115 000	2 825 649	91%
	- Élelmiszer-beszerzés	0			
	- Élelmiszer őstermelőktől	0			
	- Irodaszer, nyomtatvány				#ZÉRÓOSZTÓ!
	- Hajtó- és kenőanyag				#ZÉRÓOSZTÓ!
	- Munkaruha				#ZÉRÓOSZTÓ!
	- Egyéb üzemeltetési anyag	2 915 000	3 115 000	2 825 649	91%
K31	Készletbeszerzés	2 920 000	3 150 000	2 858 272	91%
K321	Informatikai szolg. - internet				#ZÉRÓOSZTÓ!
	- számítástechnikai eszközök	0			
	- informatikai szolg.				#ZÉRÓOSZTÓ!
K322	Egyéb komm.szolg. - telefon	197 760	347 760	143 707	41%
K32	Kommunikációs szolg.	197 760	347 760	143 707	41%
K331	Közüzemi díjak	688 500	688 500	341 558	50%
K3311	- Villamosenergia-szolgáltatás díja	688 500	688 500	341 558	50%
K3312	- Gázenergia-szolgáltatás díja				#ZÉRÓOSZTÓ!
K3313	- Víz- és csatornadíjak				#ZÉRÓOSZTÓ!
K332	Vásárolt élelmezés	138 685	138 685	0	0%
K333	Bérleti és lízingdíj	0	20 280	20 279	
K334	Karbantartási szolg.	975 500	975 500	54 273	6%
K335	Közüvitett szolgáltatások	0			#ZÉRÓOSZTÓ!
K336	Szakmai tev.seg.szolg.	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!

2018. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítésell. módosítás

	- Eü., okt., szoc., körny.véd.szolgáltatások				#ZÉROOSZTÓ!
	- Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolg.	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!
K337	Egyéb szolgáltatás	920 000	2 838 200	1 205 276	42%
	- Takarítás, mosatás	0			#ZÉROOSZTÓ!
	- Posta				#ZÉROOSZTÓ!
	- Pénzügyi szolgáltatás				#ZÉROOSZTÓ!
	- Biztosítás				#ZÉROOSZTÓ!
	- Szállítás				#ZÉROOSZTÓ!
	- Egyéb szolgáltatás	920 000	2 838 200	1 205 276	42%
K33	Szolgáltatási kiadások	2 722 685	4 661 165	1 621 386	35%
K341	Kiküldetés	0	0	0	
	- Belföldi kiküldetés	0			
	- Külföldi kiküldetés	0			
K342	Reklám és propaganda	0			#ZÉROOSZTÓ!
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!
K351	Működési célú előzet.áfa	1 791 785	2 091 785	1 181 250	56%
K352	Fizetendő áfa	0			
K353	ÁH-n belüli kamatkiadások	0			
K355	Egyéb dologi kiadás	859 526	859 526	236 112	27%
	- Kerekítési különbözet	0			#ZÉROOSZTÓ!
	- Adó, vám, illeték és más adójellegű befizetés	0			#ZÉROOSZTÓ!
K35	Különbételek befizetések és egyéb dologi kiadások	2 651 311	2 951 311	1 417 362	48%
K3	Dologi kiadások összesen	8 491 756	11 110 236	6 040 727	54%
K48	Települési támogatás	1 877 000	2 268 760	455 000	20%
K4	Ellátottak Pénzbeli Juttatásai	1 877 000	2 268 760	455 000	20%
K502	Elvonások és befizetések	0	178 268	87 534	49%
K506	Egyéb műk.célú támogatás áhtn belül	2 119 323	2 119 323	1 220 000	58%
K511	Egyéb műk.célú tám.áhtn kívülre	200 000	200 000	159 975	
K512	Műk.célú tám. egyéb civil szerv.				#ZÉROOSZTÓ!
K5	Egyéb működési célú kiadások	2 319 323	2 497 591	1 467 509	59%
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!
	- Ingatlanok, építmények beszerzése, létesítése	0			#ZÉROOSZTÓ!
K63	Informatikai eszk.besz.	0			#ZÉROOSZTÓ!
	- Informatikai eszközök beszerzése	0			#ZÉROOSZTÓ!
K64	Egyéb tárgyi eszk.besz.	0	514 791	514 791	100%
	- Gépek, berend., felsz.beszerzése	0			
	- Járművek beszerzése	0			
	- Kisértékű gépek, berend.és felsz.beszerzése	0			#ZÉROOSZTÓ!
K67	Beruházási célú el. Áfa		138 992	138 992	100%
K6	Beruházások	0	653 783	653 783	100%
K71	Ingatlanok felújítása	600 000	600 000	0	0%
K74	Felújítási célú el. Áfa	150 000	150 000	0	0%
K7	Felújítások	750 000	750 000	0	0%
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	630 476	630 476	100%
K9	Finanszírozási kiadások	0	630 476	630 476	100%
	Összes kiadás	22 193 419	27 682 186	17 072 384	62%

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

Módosította az 5/2018.(XII.5.) önkormányzati rendelet 7. melléklete, hatályos 2018. december 6. napjától.

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

	Kiadások megnevezése	Eredeti	Mód.	Teljesítés	%
Önkormányzat					
	Felhalmozási kiadások				
1.	- Háziiorvosi alapellátás (072111)				
	- eszközök beszerzése	0			#ZÉRÓOSZTÓ!
2.	- Start munkaprogram (041232)				
	- eszközök beszerzése	0			#ZÉRÓOSZTÓ!
3.	- Önkormányzatok és önkormányzati hiv. jogalk. és ált. igazg. tev. (011130)				
	- eszközök beszerzése	0			#ZÉRÓOSZTÓ!
4.	- Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (066020)				
	- eszközök beszerzése	0			#ZÉRÓOSZTÓ!
5.	- Zöldterület kezelés (066010)				
	- eszközök beszerzése				#ZÉRÓOSZTÓ!
6.	- Család és növényvédelem (074031)				
	- eszközök beszerzése	0			#ZÉRÓOSZTÓ!
7.	- Az önkormányzati vagyonnal való gazd. (013350) (680002)				
	- eszközök beszerzése	0			#ZÉRÓOSZTÓ!
8.	- Közvilágítás (064010)				
	- egyéb építmény létesítése (lámpatest)	0			#ZÉRÓOSZTÓ!
9.	- Könyvtári szolgáltatások (082044)				
	- eszközök beszerzése	0			#ZÉRÓOSZTÓ!
10.	- Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben (096015)				
	- eszközök beszerzése	0			#ZÉRÓOSZTÓ!
		0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
	Felújítás				
11.	- Az önkormányzati vagyonnal való gazd. (013350) (680002)				
	- felújítás(falupince)				#ZÉRÓOSZTÓ!
		0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
	Mindösszesen:	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!

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

Módosította az 5/2018.(XII.5.) önkormányzati rendelet 8. melléklete, hatályos 2018. december 6. napjától.

**Kékesd Község Önkormányzata 2018. évi
pénzeszköztáradásaira, egyéb támogatásaira és ellátottak pénzbeli
juttatásaira
tervezett kiadásainak teljesítése I. módosítás (Ft-ban)**

Sor sz.	Kiadások megnevezése	Eredeti	Mód.	Teljesítés	%
Önkormányzat					
	Egyéb működési célú kiadások				
1.	- Támogatási célú finanszírozási műveletek				
	Közös hivatal támogatása	1 210 000	1 210 000	1 210 000	100%
	Erzsébeti Gyermekszív Óvoda	20 000	20 000	20 000	100%
					#ZÉRÓOSZTÓ!
2.	- Civil szervezetek működési támogatása				
	Pécsvárad és környéke Mentők Egyesület	20 000	20 000	20 000	100%
	Zengőalja Társulás				#ZÉRÓOSZTÓ!
	Kékesdért Egyesület Alapítvány	200 000	200 000	200 000	100%
	Zengő-Duna Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület	39 975	39 975	39 975	100%
	Diákönkormányzat Geresdlak				#ZÉRÓOSZTÓ!
3.	- Települési támogatások				#ZÉRÓOSZTÓ!
4.	- Szabadidősport tevékenység és támogatása				
	- Futballcsapat támogatása				#ZÉRÓOSZTÓ!
	- Lábtenis labda támogatása			0	#ZÉRÓOSZTÓ!
	- Lövész klub támogatása				#ZÉRÓOSZTÓ!
	- Szabadidő sport támogatása			0	#ZÉRÓOSZTÓ!
5.	- BURSA Hungarica				#ZÉRÓOSZTÓ!
		1 489 975	1 489 975	1 489 975	100%
	Összesen				
6.	Egyéb működési célú kiadások	1 489 975	1 489 975	1 489 975	100%
	Mindösszesen:	1 489 975	1 489 975	1 489 975	100%

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

Módosította az 5/2018.(XII.5.) önkormányzati rendelet 9. melléklete, hatályos 2018. december 6. napjától.

2018. évi létszám-előirányzat teljesítése III. módosítás (főben)

Sor-szám	COFOG		Teljes munkaidős	Rész munkaidős			Eredeti	Mód.	Teljesítés
	száma	megnevezése		fő	óra	átlag			

Választott tisztségviselők

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

Közalkalmazottak**Önkormányzat**

1.	072111	Háziorvosi alapellátás					0,00		
2.	074031	Család és nővédelmi eü gondozás					0,00		
3.	082044	Könyvtári szolgáltatások				0	0,00		
4.	107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás					0,00		
		Önkormányzat összesen:	0,00	0	0	0,00	0,00		

Közalkalmazottak összesen:	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----------------------------------	-------------	----------	----------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Közfoglalkoztatottak

1.	041232	Közfoglalkoztatás - Start közmunkaprogram - minta					0,00		
2.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	3,00				3,00	3,00	3,00
		Közfoglalkoztatottak összesen:	3,00	0	0	0,00	3,00	3,00	3,00

Foglalkoztatottak létszáma összesen:	4,00	0	0	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
---	-------------	----------	----------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Engedélyezett létszám összesen:

	Kékesd Község Önkormányzata	1,00					1,00	1,00	1,00
	Engedélyezett létszám összesen:	1,00	0	0	0,00		1,00	1,00	1,00
	Közfoglalkoztatottak tervezett létszáma	3,00					3,00	3,00	3,00
	Létszám összesen:	4,00	0	0	0,00		4,00	4,00	4,00

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

Módosította az 5/2018.(XII.5.) önkormányzati rendelet 10. melléklete, hatályos 2018. december 6. napjától.

Kékesd Község Önkormányzata 2018. évi kiadási és bevételi előirányzata III. módosítás (FI-ban)

Borjádi Önkormányzat (Összesen)		2017				2017			
		Eredeti	Mód.	Teljesítés	%	Eredeti	Mód.	Teljesítés	%
Működés	Személyi juttatások	6 236 000	8 081 246	6 877 546	85%	15 761 903	16 463 453	12 676 262	77%
	Munkaadókat terhelő járulékok	2 519 340	1 690 094	947 343	56%	5 000 000	5 630 476	4 856 805	86%
	Dologi kiadások	8 491 756	11 110 236	6 040 727	54%	0	0	19 882	#ZÉROOSZTÓI
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 877 000	2 268 760	455 000	20%				#ZÉROOSZTÓI
	Egyéb működési célú kiadások	28 967 807	23 994 345	1 467 509	6%	3 080 000	3 080 000	3 302 553	107%
Felhalmozás	Összesen:	48 091 903	47 144 681	15 788 125	33%	23 841 903	25 173 929	20 855 302	83%
	Beruházások	0	653 783	653 783	100%	0	965 000	965 000	
	Felújítások	750 000	750 000	0	0%				
	Egyéb felhalmozási célú kiad.								
	Finanszírozási kiadások	0	630 476	630 476	100%				
Kiadások összesen:	Összesen:	750 000	2 034 259	1 284 259	63%	25 000 000	23 040 011	23 040 011	
						25 000 000	24 005 011	24 005 011	
		48 841 903	49 178 940	17 072 384	35%	48 841 903	49 178 940	44 860 313	91%
Létszám-előirányzat (fő) :					#ZÉROOSZTÓI				

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

Módosította az 5/2018.(XII.5.) önkormányzati rendelet 11. melléklete, hatályos 2018. december 6. 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	

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

Módosította az 5/2018.(XII.5.) önkormányzati rendelet 12. melléklete, hatályos 2018. december 6. napjától.

[illegible]

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
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	Eredeti ei. Mód.ei.	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
K9	Finanszírozási kiadások	Eredeti ei. Mód.ei.	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
K	Kiadások összesen	Eredeti ei. Mód.ei.	4 007 659 3 928 723	4 007 659 3 928 723	4 757 659 4 678 723	4 007 659 3 928 723	4 007 659 4 255 615	4 007 659 3 928 723	4 007 659 3 928 723	4 007 659 3 928 723	4 007 659 3 928 723	4 007 659 4 255 615	4 007 659 4 559 199	48 841 903 49 178 940

Eredeti előirányzat

Nyitó pénzeszközmaradvány	0	-85 833	-171 667	-117 500	-203 333	-289 167	-375 000	-460 833	-546 667	257 500	171 667	85 833	0
Bevétel	3 921 825	3 921 825	4 811 825	3 921 825	3 921 825	3 921 825	3 921 825	3 921 825	4 811 825	3 921 825	3 921 825	3 921 825	48 841 903
Kiadás	4 007 659	4 007 659	4 757 659	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	48 841 903
Egyenleg	-85 833	-171 667	-117 500	-203 333	-289 167	-375 000	-460 833	-546 667	257 500	171 667	85 833	0	0

Módosított előirányzat

Nyitó pénzeszközmaradvány	0	21 188	42 377	203 565	224 753	-80 950	-59 762	-38 574	-17 385	893 803	914 991	609 288	0
Bevétel	3 949 912	3 949 912	4 839 912	3 949 912	3 949 912	3 949 912	3 949 912	3 949 912	4 839 912	3 949 912	3 949 912	3 949 912	49 178 940
Kiadás	3 928 723	3 928 723	4 678 723	3 928 723	4 255 615	3 928 723	3 928 723	3 928 723	3 928 723	3 928 723	4 255 615	4 559 199	49 178 940
Egyenleg	21 188	42 377	203 565	224 753	-80 950	-59 762	-38 574	-17 385	893 803	914 991	609 288	0	0

Módosította a 3/2018.(IX.14.) önkormányzati rendelet 13. melléklete, hatályos 2018. szeptember 15. napjától.
Módosította az 5/2018.(XII.5.) önkormányzati rendelet 13. melléklete, hatályos 2018. december 6. napjától.