

Kisbudmér Község Önkormányzata

Szervezeti egység megnevezése	Részletező megnevezése	Ezek a szakfeladatok, cofogok használhatók az egységen belül		
		Cofog	Szakfeladat	Megnevezés
1. Jogalkotás, elszámolások,támogatások	Nincs	011130		Önkormányzati jogalkotás
	Nincs	018030		Támogatási célú elszámolások
	Nincs	018010		Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
	Nincs	084031		Civil szervezetek működési támogatása
	Nincs	900020		Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei áht-n kívülről
2. Településüzemeltetési feladatok	2.1. Községgazdálkodás	066020		Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
	2.2. Zöldterületkezelés	066010	813000	Zöldterület kezelés
	2.3. Köztemetőfenntartás	013320	960302	Köztemető fenntartás, működtetés
	2.4. Közutak, hidak üzemeltetése	045160		Közutak, hidak üzemeltetése
	2.5. Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	013350	680002	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, nem lakóingatlan bérbeadása
	2.6. Falugondnoki szolgálat	107055	889928	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
	2.7. Települési hulladék	051030		Nem veszélyes hulladék begyűjtése
	2.8. Közvilágítás	064010		Közvilágítás
3. Közművelődés, könyvtár	3.1. Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése	082092	910502	Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
	3.2. Könyvtári szolgáltatások	082044	910123	Könyvtári szolgáltatások
4. Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	Nincs	047410		Belvízvédelem
6. Étkeztetés	Nincs	096020	562913	Iskolai intézményi étkeztetés
5. Közfoglalkoztatás	Nincs	041232		Start- közfoglalkoztatás
6. Segélyek, szociális ellátások		103010		Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása
	6.1. Rendszeres Gyv.tám	104051		Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
	6.2. Kiegészítő gyv.tám	104051		Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
		105010		Munkanélküli aktív korúak ellátásai
		106020		Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
	6.3. Átmeneti segély	107060		Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások
7. Átvezetések/átfutó tételek (kp előleg,bér,bérlet,idegen pe.)				

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

B e v é t e l e k				K i a d á s o k			
M e g n e v e z é s	Eredeti	Vált.I.	Módosított	M e g n e v e z é s	Eredeti	Vált.I.	Módosított
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	16 570 164	95 250	16 665 414	K1 Személyi juttatások	10 765 176	58 039	10 823 215
Elvonások és befizetések bevételei (B12)		0		K2 Munkaadókat terhelő járulékok	1 800 177	0	1 800 177
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	7 643 888	0	7 643 888	K3 Dologi kiadások	14 651 395	388 588	15 039 983
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	24 214 052	95 250	24 309 302	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 225 000	0	1 225 000
B3 Közhatalmi bevételek	1 551 315	210 579	1 761 894	K5 Egyéb működési célú kiadások	443 430	91 384	534 814
- Jövedelemadók				- ebből tartalék			
- vagyoni típusú adók	247 750	0	247 750				
- Termékek és szolgáltatások adói	1 107 326	0	1 107 326				
- Gépjárműadó	196 239	8 970	205 209				
- Bíróságok, pótlékok		201 609	201 609				
B4 Működési bevételek		1 337 750	1 337 750				
B8 Finanszírozási bevételek							
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	8 844 227	0	8 844 227				
Működési bevételek mindösszesen:	34 609 594	1 643 579	36 253 173	Működési kiadások mindösszesen:	28 885 178	538 011	29 423 189

2018. évi felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások teljesítése I. módosítása (Ft-ban)

B e v é t e l e k				K i a d á s o k			
M e g n e v e z é s	Eredeti	Vált.I.	Módosított	M e g n e v e z é s	Eredeti	Vált.I.	Módosított
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	0			K6 Beruházások	1 279 416	572 761	1 852 177
B5 Felhalmozási bevételek	0	130 000	130 000	K7 Felújítások	4 445 000	0	4 445 000
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök				K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás			
- kölcsön visszatérülés				K9 Finanszírozási kiadások	0	662 807	662 807
B8 Finanszírozási bevételek							
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0						
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	130 000	130 000	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	5 724 416	1 235 568	6 959 984

Bevételek mindösszesen	34 609 594	1 773 579	36 383 173
-------------------------------	-------------------	------------------	-------------------

Kiadások mindösszesen:	34 609 594	1 773 579	36 383 173
-------------------------------	-------------------	------------------	-------------------

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

B e v é t e l e k				K i a d á s o k			
M e g n e v e z é s	Eredeti	Vált.I.	Módosítás	M e g n e v e z é s	Eredeti	Vált.I.	Módosítás
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	16 570 164	95 250	16 665 414	K1 Személyi juttatások	10 765 176	58 039	10 823 215
Elvonások és befizetések bevételei (B12)		0		K2 Munkaadókat terhelő járulékok	1 800 177	0	1 800 177
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	7 643 888	0	7 643 888	K3 Dologi kiadások	14 651 395	388 588	15 039 983
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	24 214 052	95 250	24 309 302	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 225 000	0	1 225 000
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	0		0	K5 Egyéb működési célú kiadások	443 430	91 384	534 814
B3 Közhatalmi bevételek	1 551 315	210 579	1 761 894	- ebből tartalék	0	0	
- Jövedelemadók	0		0	K6 Beruházások	1 279 416	572 761	1 852 177
- vagyoni típusú adók	247 750	0	247 750	K7 Felújítások	4 445 000	0	4 445 000
- Termékek és szolgáltatások adói	1 107 326	0	1 107 326	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás		0	
- Gépjárműadó	196 239	8 970	205 209	K9 Finanszírozási kiadások	0	662 807	662 807
- Bíróságok, pótlékok	0	201 609	201 609				
B4 Működési bevételek	0	1 337 750	1 337 750				
B5 Felhalmozási bevételek	0	130 000	130 000				
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök							
- kölcsön visszatérülés							
B8 Finanszírozási bevételek							
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	8 844 227	0	8 844 227				
Költségvetési bevételek összesen:	34 609 594	1 773 579	36 383 173	Kiadások összesen:	34 609 594	1 773 579	36 383 173

Kisbudmér Község Önkormányzata
2017. évi pénzmaradványának felhasználása

1.) Előző évi (2016.) pénzmaradvány felhasználása

(Ft-ban)

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

Intézmény megnevezése	Pénzmaradvány		
	Összesen	Kötelezett-séggel terhelt	Szabadon felhasználhat
Önkormányzat	8 844 227		8 844 227
Összesen:	8 844 227	0	8 844 227

Szabad pénzmaradvány	8 844 227
-----------------------------	------------------

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

Önkormányzat		
- Egyéb dologi kiadás Községgazdálkodás		
		3 569 227
- Eszköz vásárlás Könyvtár		
		830 000
- Épület felújítás Nem lakóingatlan		
		3 175 000
- Épület felújítás Hivatal		
		1 270 000
	Összesen:	8 844 227

4. melléklet 8/2018 VIII.15) önkormányzati rendelethez

Vált.I.	Módosított
0	8 844 227
0	8 844 227

0	8 844 227
----------	------------------

0	3 569 227
0	830 000
0	3 175 000
0	1 270 000
0	8 844 227

Kisbudmér Község Önkormányzata 2018. évi költségvetési bevételeinek teljesítése I. módosítás (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.I.	Módosított	Eredeti	Vált.I.	Módosított	Eredeti	Vált.I.	Módosított	Eredeti	Vált.I.	Módosított	Eredeti	Vált.I.	Módosított	Eredeti	Vált.I.	Módosított	Eredeti	Vált.I.	Módosított	Eredeti	Vált.I.	Módosított
Önkormányzat																									
011130	Önkormányzati jogalkotás											704 809	704 809										0	704 809	704 809
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok											632 941	632 941	0	130 000	130 000							0	762 941	762 941
018010	Önkormányzatok elszámolásai	11 670 164	3 100 000	14 770 164																		11 670 164	3 100 000	14 770 164	
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek																	8 844 227	0	8 844 227	8 844 227	0	8 844 227		
041232	Közfoglalkoztatás - Start közmunkaprogram	7 643 888	-1 336 318	6 307 570																	7 643 888	-1 336 318	6 307 570		
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		1 336 318	1 336 318																	0	1 336 318	1 336 318		
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások																				0	0	0		
082044	Könyvtári szolgáltatások	1 800 000	0	1 800 000																	1 800 000	0	1 800 000		
082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása																				0	0	0		
107055	Falugondnoki szolgáltatás	3 100 000	-3 004 750	95 250																		-3 004 750			
900020	Önk.funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről							1 551 315	210 579	1 761 894												1 551 315	210 579	1 761 894	
	Összesen :	24 214 052	95 250	24 309 302	0	0	0	1 551 315	210 579	1 761 894	0	1 337 750	1 337 750	0	130 000	130 000	0	0	0	8 844 227	0	8 844 227	34 609 594	1 773 579	36 383 173

Kisbudmér Község Önkormányzata 2018. évi költségvetési kiadásainak teljesítése I. módosítás (Ft-ban)																															
COFOG	Kiadások megnevezése	K1 Személyi juttatások			K2 Munka-adókat terh.járulékok			K3 Dologi kiadások			K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai			K5 Egyéb műk.célú kiad.			K6 Beruházások			K7 Felújítások			K8 Egyéb felhalm. célú kiadás			K9 Finanszírozási kiadások			Összesen		
		Eredeti	Vált.I.	Módosított	Eredeti	Vált.I.	Módosított	Eredeti	Vált.I.	Módosított	Eredeti	Vált.I.	Módosított	Eredeti	Vált.I.	Módosított	Eredeti	Vált.I.	Módosított	Eredeti	Vált.I.	Módosított	Eredeti	Vált.I.	Módosított	Eredeti	Vált.I.	Módosított	Eredeti	Vált.I.	Módosított
Önkormányzat																															
011130	Önkormányzati jogalkotás	2 461 036	25 800	2 486 836	401 904	0	401 904	5 114 428	135 157	5 249 585				443 430	5 000	448 430		178 759	178 759	1 270 000	0	1 270 000							9 690 798	344 716	10 035 514
013320	Közetmető-fenntartás és működtetés							40 637	37 442	78 079																			40 637	37 442	78 079
013350	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése							1 106 327	6 600	1 112 927										3 175 000	0	3 175 000							4 281 327	6 600	4 287 927
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel													86 384	86 384																
018030	Támogatási célú elszámolások																							0	662 807	662 807			0	749 191	749 191
041232	Közfoglalkoztatás - Start közmunkaprogram	5 845 740	-2 196 651	3 649 089	957 885	-219 269	738 616	411 578	-5 720	405 858				428 685	-37 299	391 386													7 643 888	-2 458 939	5 184 949
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		2 207 522	2 207 522		219 269	219 269	0	5 720	5 720					39 900	39 900													0	2 472 411	2 472 411
045160	Közutak, hidak, üzemeltetése							635 000	0	635 000																			635 000	0	635 000
047010	Ár-és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek																												0	0	0
051030	Települési hull.vegyes begyűjtése, szállítása							127 000	0	127 000																			127 000	0	127 000
064010	Közvilágítás							242 187	126 300	368 487																			242 187	126 300	368 487
066010	Zöldterület-kezelés							597 230	0	597 230																			597 230	0	597 230
066020	Város-, községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatások	0			0			3 512 545	-35 703	3 476 842					391 640	391 640													3 512 545	355 937	3 868 482
082044	Könyvtári szolgáltatások							239 582	0	239 582				830 000	0	830 000													1 069 582	0	1 069 582
082092	Közművelődés- hagyományos közösségi kult. értékek gond.		21 368	21 368				884 745	0	884 745				20 731	-239	20 492													905 476	21 129	926 605
084031	Civil szervezetek műk.támogatása (sport, Fogy.véd., ifj.egy.)																												0	0	0
103010	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai																												0	0	0
104051	Gyermekevédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások																												0	0	0
105010	Aktív korú ellátása																												0	0	0
106020	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon																												0	0	0
107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	2 458 400	0	2 458 400	440 388	0	440 388	1 740 136	118 792	1 858 928																			4 638 924	118 792	4 757 716
107060	Egyéb szociális ellátások - települési tám.										1 225 000	0	1 225 000																1 225 000	0	1 225 000
Összesen :		10 765 176	58 039	10 823 215	1 800 177	0	1 800 177	14 651 395	388 588	15 039 983	1 225 000	0	1 225 000	443 430	91 384	534 814	1 279 416	572 761	1 852 177	4 445 000	0	4 445 000	0	0	0	0	662 807	662 807	34 609 594	1 773 579	36 383 173

2018. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése I. módosítás

Rovat	Rovat megnevezése	Eredeti	Vált.I.	Módosított
B111	Helyi önkormányzatok műk.ált.tám	10 445 164	0	10 445 164
B112	Tel.önk.egyes köznevelési fa.tám.		0	
B113	Tel.önk.szoc.gyermejjóléti és gyermekétk.tám./falugondno	4 325 000	0	4 325 000
B114	Tel.önk.kultúrális tám.	1 800 000	0	1 800 000
B115	Működési célú ktv. Tám. És kieg. Tám.	0	95 250	95 250
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
B16	Egyéb műk. Célú támogatások bev.áhtn belülről	7 643 888	0	7 643 888
B1	Működési célú támogatások államháztartáson bel.	24 214 052	95 250	24 309 302
B25	Egyéb felhalmozási célú tám.bev. Áhtn belülről			
B2	Felhalmozási célú támogatások áhtn belülről	0	0	0
B31	Termőföld bérbeadása SZJA	0		0
B34	Vagyon típusú adók (építmény, telek, kommunális)	247 750	0	247 750
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	1 107 326	0	1 107 326
B354	Gépjárműadó	196 239	8 970	205 209
B36	Bírságok, pótlékok	0	201 609	201 609
B3	Közhatalmi bevételek	1 551 315	210 579	1 761 894
B401	Készletértékesítés			
B402	Szolgáltatások ellenértéke		410 000	410 000
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	261 521	261 521
B404	Tulajdonosi bevételek	0	171 660	171 660
B406	Kiszámlázott áfa	0	35 100	35 100
B407	Áfa visszatérítése		0	
B408	Kamatbevételek	0	4 432	4 432
B410	Egyéb működési bevétel alk.		0	
B411	Egyéb működési bevételek	0	455 037	455 037
B4	Működési bevételek	0	1 337 750	1 337 750
B52	Ingatlanok értékesítése		130 000	130 000
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
B5	Felhalmozási bevételek	0	130 000	130 000
B7	Kölcsön vissza			
B7	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0
B8131	Előző évi ktgv.maradvány	8 844 227	0	8 844 227
B816	Központi, irányítószervi támogatás - állami tám.	0		0
B8	Finanszírozási bevételek	8 844 227	0	8 844 227
	Összes bevétel	34 609 594	1 773 579	36 383 173
K1101	Törvény szerinti illetmények	8 104 140	0	8 104 140
K1106	Jubileumi jutalom			
K1107	Béren kívüli jutt. - étkezési hozzájárulás	200 000	0	200 000
K1109	Közl.ktg.			
K1110	Egyéb költségtérítések - továbbképzés			
K1113	Foglalk.egyéb szem.jutt.		10 871	10 871
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	2 461 036	0	2 461 036
K122	Munkavégzésre irányuló e. jogv. - megbízási díj			
K123	Egyéb külső szem.j. - szoc.gond., lelki segítségny.		47 168	47 168
K1	Személyi juttatások összesen	10 765 176	58 039	10 823 215
K21	- Szociális hozzájárulási adó	1 796 232		
K24	- Egészségügyi hozzájárulás	0		
K25	- Táppénz hozzájárulás	3 945		
K27	- Munkáltatót terhelő SZJA	0		
K2	Mkaadókat terh.jár.	1 800 177	0	1 800 177
K311	Szakmai anyag	0		
	- Gyógyszer, vegyszer			
	- Könyv, folyóirat			
	- Egyéb szakmai anyag			
K312	Üzemeltetési anyag	7 094 743		
	- Élelmiszer-beszerezés			
	- Élelmiszer őstermelőktől			
	- Irodaszer, nyomtatvány	44 339		
			-875 780	6 218 963

2018. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése I. módosítás

	- Hajtó- és kenőanyag	862 589		
	- Munkaruha	52 555		
	- Egyéb üzemeltetési anyag	6 135 260		
K31	Készletbeszerzés	7 094 743	-868 542	6 226 201
K321	Informatikai szolg. - internet	203 525		
	- számítástechnikai eszközök		7 806	211 331
	- informatikai szolg.			
K322	Egyéb komm.szolg. - telefon	302 557	0	336 330
K322	Egyéb komm.szolg. - kábel tv.	33 773		
K32	Kommunikációs szolg.	539 855	7 806	547 661
K331	Közüzem díjak	913 847		
K3311	- Villamosenergia-szolgáltatás díja	377 406	102 350	1 016 197
K3312	- Gázenergia-szolgáltatás díja	432 638		
K3313	- Víz- és csatornadíjak	103 803		
K332	Vásárolt élelmiszer	177 511	16 744	194 255
K333	Bérleti és lízingdíj			
K334	Karbantartási szolg.	440 000	252 868	692 868
K335	Köztitított szolgáltatások		30 000	30 000
K336	Szakmai tev.seg.szolg.	0	0	0
	- Eü.,okt., szoc., körny.véd.szolgáltatások	0		0
	- Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolg.	0		0
K337	Egyéb szolgáltatás	2 880 741		
	- Ügyeleti díj	189 000		
	- Posta	0	6 600	2 887 341
	- Pénzügyi szolgáltatás	147 058		
	- Biztosítás	215 478		
	- Egyéb szolgáltatás	2 329 205		
K33	Szolgáltatási kiadások	4 412 099	408 562	4 820 661
K341	Kiküldetés	0		
	- Belföldi kiküldetés	0		
	- Külföldi kiküldetés			
K342	Reklám és propaganda			
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	0	0	0
K351	Működési célú előzet.áfa	2 604 698	27 939	2 632 637
K352	Fizetendő áfa		540 000	540 000
K355	Egyéb dologi kiadás	0		
	- Kerekítési különbözet	0	272 823	272 823
	- Adó, vám, illeték és más adójellegű befizetés			
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 604 698	840 762	3 445 460
K3	Dologi kiadások összesen	14 651 395	388 588	15 039 983
K421	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli tám.			
K451	Fogl.helyettesítő tám.			
K461	Lakásfenntartási tám.			
K48	Települési támogatások	1 225 000	0	1 225 000
	- Átmeneti segély			
	- Temetési segély			
	- Beiskolázási tám.			
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 225 000	0	1 225 000
K502	Elvonások és befizetések	0	86 384	86 384
K506	Egyéb műk.célú támogatás áhtn belül	443 430	0	443 430
K512	Egyéb műk.célú tám.áhtn kívülre	0	5 000	5 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	443 430	91 384	534 814
K62	Ingatlanok beszerzése	0		
	- Földterületek			
	- Épületek	0		
	- Építmény			
K63	Informatikai eszk.besz	0	62 162	62 162
	- Informatikai eszközök beszerzése	0		

2018. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése I. módosítás

K64	Egyéb tárgyi eszk.besz.	983 869	402 045	1 385 914
	- Gépek, berend.,felsz.beszerzése	0		
	- Járművek beszerzése			
	- Kisértékű gépek, berend.és felsz.beszerzése	983 869		
K67	Beruházási célú el. Áfa	295 547	108 554	404 101
K6	Beruházások	1 279 416	572 761	1 852 177
K71	Ingatlanok felújítása	3 500 000	0	3 500 000
K74	Felújítási célú előzetes áfa	945 000	0	945 000
K7	Felújítások	4 445 000	0	4 445 000
K86	Felhalm.célú visszatér. Tám, kölcs.nyújt.áht-n kív.			
K87	Lakástámogatás			
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	662 807	662 807
K915	Irányító szervi műk.támog.foly			
K9	Finanszírozási kiadások	0	662 807	662 807
	Összes kiadás	34 609 594	1 773 579	36 383 173

**Kisbudmér Község Önkormányzat 2018. évi
felújításra és felhalmozásra tervezett kiadásainak teljesítése I. módosítás (Ft-ban)**

	Kiadások megnevezése	Eredeti	Vált.I.	Módosított
Önkormányzat				
	Felújítási kiadások			
1.	- Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás /Hivatal épület			
	- Felújítás	1 270 000	0	1 270 000
2.	- Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás/ Nem lakó ing.			
	- Felújítás	3 175 000	0	3 175 000
		4 445 000	0	4 445 000
Beruházási kiadások				
3.	- Közművelődés			
	- Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	20 731	-239	20 492
4.	- Könyvtári szolgáltatások			
	- Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	830 000	0	830 000
5.	- Közfoglalkoztatás			
	- Kisértékű gépek, eszközök beszerzése	428 685	2 601	431 286
6.	- Jogalkotás			
	- Kisértékű gépek, eszközök beszerzése	0	178 759	178 759
7.	- Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás			
	- Kisértékű gépek, eszközök beszerzése	0		
8.	- Zöldterület			
	- Kisértékű gépek, eszközök beszerzése	0		
9.	- Községgazdálkodás			
	- Kisértékű gépek, eszközök beszerzése	0	391 640	391 640
10.	- Falugondnoki szolg.			
	- Kisértékű gépek, eszközök beszerzése	0		
		1 279 416	572 761	1 852 177
	Mindösszesen:	5 724 416	572 761	6 297 177

**Kisbudmér Község Önkormányzat 2018. évi
pénzeszköztadásaira, egyéb támogatásaira és ellátottak pénzbeli juttatásaira
tervezett kiadásainak teljesítése I. módosítás (Ft-ban)**

Sorsz.	Kiadások megnevezése	Eredeti	Vált.I.	Módosított
Önkormányzat				
	Egyéb működési célú kiadások			
1.	- Támogatási célú finanszírozási műveletek			
	- Szociális Társulási hozzájárulás	4 324	0	4 324
	- Borjádi Óvodai hozzájárulás	439 106	0	439 106
2.	- Települési támogatások			
	- települési támogatás	1 225 000	0	1 225 000
	- szoc.célú tűzifa	0	0	0
3.	- Hétvégi orvosi ügyelet			
		189 000	0	189 000
4.	- Civil szervezetek működési támogatása			
	- Apránként Az Aprókért Közhasznú Egyesület	0	5 000	5 000
	Összesen:	1 857 430	5 000	1 862 430

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

	COFOG		Teljes munka- idős	Részmunkaidős			Eredeti
	száma	megnevezése		fő	óra	átlag	

Választott tisztségviselők

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

Közalkalmazottak**Önkormányzat**

1.	107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	1,00				1,00
Önkormányzat összesen:			1,00				2,00

Közfoglalkoztatottak

1.	041232	Közfoglalkoztatás - Start közmunkaprogram	5,00				5,00
Közfoglalkoztatottak összesen:			5,00				5,00

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

Engedélyezett létszám összesen:

Kisbudmér Község Önkormányzata			2,00				2,00
Engedélyezett létszám összesen:			2,00				2,00
Közfoglalkoztatottak tervezett létszáma			5,00				5,00
Létszám összesen:			7,00				7,00

Vált.I.	Módosított
---------	------------

0,00	1,00
-------------	-------------

0,00	1,00
0,00	2,00

0,00	5,00
0,00	5,00

0,00	7,00
-------------	-------------

0,00	2,00
0,00	2,00
0,00	5,00
0,00	7,00

Kisbudmér Község Önkormányzata 2018. évi kiadásainak és bevételeinek teljesítése I. módosított (Ft-ban)

Kisbudmér Község Önkormányzata			2018				2018		
			Eredeti	Vált.I.	Módosított		Eredeti	Vált.I.	Módosított
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	10 765 176	58 039	10 823 215	Önkormányzatok működési támogat.	16 570 164	95 250	16 665 414
		Munkaadókat terhelő járulékok	1 800 177	0	1 800 177	Egyéb működési célú ÁH belülről	7 643 888	0	7 643 888
		Dologi kiadások	14 651 395	388 588	15 039 983	Működési bevételek	0	1 337 750	1 337 750
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 225 000	0	1 225 000	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	
		Egyéb működési célú kiadások	443 430	91 384	534 814	Közhatalmi bevételek	1 551 315	210 579	1 761 894
		- ebből tartalék				Előző évi pénzmaradv. igénybev.	8 844 227	0	8 844 227
	Felhalmozás	Összesen:	28 885 178	538 011	29 423 189	Műk.bev.össz.	34 609 594	1 643 579	36 253 173
		Beruházások	1 279 416	572 761	1 852 177	Felhalm.célú tám.ÁH belülről	0		
		Felújítások	4 445 000	0	4 445 000	Műk.bev. (ÁFA, tulajdonosi, kamat)	0		
		Egyéb felhalmozási célú kiad.	0			Felhalmozási bevételek	0	130 000	130 000
		Felhalm.célú kölcsön nyújtása				Felhalm.célra átvett pénzeszközök			
		Összesen:	5 724 416	572 761	6 297 177	Felhalmozási kölcsönök visszatérül.			
	Irányítószeri működési támogatás folyósítása					Előző évi pénzmaradv. igénybev.	0		
	ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése			662 807	662 807	Felhalm.bev.össz.	0	130 000	130 000
	Kiadások összesen:		34 609 594	1 773 579	36 383 173				
						Bevételek összesen:	34 609 594	1 773 579	36 383 173
	Létszám-előirányzat (fő) :		7,00	0,00	7,00				

**Kisbudmér Község Önkormányzata több éves kihatással járó feladatainak előirányzata
éves bontásban**

Ft-ban

Feladat	Összes kiadás	Ebből			
		2015. év végéig	2016	2017	2018
			eredeti	évi számított	
Fejlesztési kiadások					
Összesen :	0	0	0	0	0

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

Ft-ban

Feladat	Összes kiadás	Támogatás		
		Összesen	2018.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
B111	Önkormányzatok működési támogatásai	Eredeti ei	870 430	870 430	870 430	870 430	870 430	870 430	870 430	870 430	870 430	870 430	870 430	870 430
		Módosított ei.	870 430	870 430	870 430	870 430	870 430	870 430	870 430	870 430	870 430	870 430	870 430	870 430
B112	Elvonások és befizetések bevételei	Eredeti ei												
		Módosított ei.												
B113	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	Eredeti ei	360 417	360 417	360 417	360 417	360 417	360 417	360 417	360 417	360 416	360 416	360 416	360 416
		Módosított ei.	360 417	360 417	360 417	360 417	360 417	360 417	360 417	360 417	360 416	360 416	360 416	360 416
B114	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	Eredeti ei	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
		Módosított ei.	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
B115	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson	Eredeti ei												
		Módosított ei.					95 250							
B12	Elvonások és befizetések bevételei	Eredeti ei												
		Módosított ei.												
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Eredeti ei	636 991	636 991	636 991	636 991	636 991	636 991	636 991	636 991	636 990	636 990	636 990	636 990
		Módosított ei.	636 991	636 991	636 991	636 991	636 991	636 991	636 991	636 991	636 990	636 990	636 990	636 990
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Eredeti ei	2 017 838	2 017 838	2 017 838	2 017 838	2 017 838	2 017 838	2 017 838	2 017 838	2 017 836	2 017 836	2 017 836	2 017 840
		Módosított ei.	2 017 838	2 017 838	2 017 838	2 017 838	2 113 088	2 017 838	2 017 838	2 017 838	2 017 836	2 017 836	2 017 836	2 017 840
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Eredeti ei												
		Módosított ei.												
B31	Termőföld bérbeadása SZJA	Eredeti ei												
		Módosított ei.												
B34	Vagyon típusú adók	Eredeti ei			123 875						123 875			
		Módosított ei.			123 875						123 875			
B351	Értékesítési és forgalmi adók	Eredeti ei			553 663						553 663			
		Módosított ei.			553 663						553 663			
B354	Gépjárműadók	Eredeti ei			98 119						98 120			
		Módosított ei.			102 604						102 605			
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	Eredeti ei												
		Módosított ei.												
B35	Termékek és szolgáltatások adói	Eredeti ei												
		Módosított ei.												
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	Eredeti ei												
		Módosított ei.						201 609						
B3	Közhatalmi bevételek	Eredeti ei	0	0	775 657	0	0	0	0	0	775 658	0	0	0
		Módosított ei.	0	0	780 142	0	0	201 609	0	0	780 143	0	0	0
B4	Működési bevételek	Eredeti ei												
		Módosított ei.	111 479	111 479	111 479	111 479	111 479	111 479	111 479	111 479	111 479	111 479	111 479	111 481
B5	Felhalmozási bevételek	Eredeti ei												
		Módosított ei.						130 000						
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	Eredeti ei												
		Módosított ei.												
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Eredeti ei												
		Módosított ei.												
B1-7	Költségvetési bevételek	Eredeti ei	2 017 838	2 017 838	2 793 495	2 017 838	2 017 838	2 017 838	2 017 838	2 017 838	2 793 494	2 017 836	2 017 836	2 017 840
		Módosított ei.	2 129 317	2 129 317	2 909 459	2 129 317	2 224 567	2 460 926	2 129 317	2 129 317	2 909 458	2 129 315	2 129 315	2 129 321
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	Eredeti ei												
		Módosított ei.												
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	Eredeti ei												
		Módosított ei.												

K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	Eredeti ei	692 011	692 011	692 011	692 011	692 011	692 011	692 011	692 011	692 011	692 011	692 019
		Módosított ei.	692 917	692 917	692 917	692 917	692 917	692 917	692 917	692 917	692 917	692 917	692 924
K12	Külső személyi juttatások	Eredeti ei	205 086	205 086	205 086	205 086	205 086	205 086	205 086	205 086	205 086	205 086	205 090
		Módosított ei.	209 017	209 017	209 017	209 017	209 017	209 017	209 017	209 017	209 017	209 017	209 017
K1	Személyi juttatások	Eredeti ei	897 097	897 097	897 097	897 097	897 097	897 097	897 097	897 097	897 097	897 097	897 109
		Módosított ei.	901 934	901 934	901 934	901 934	901 934	901 934	901 934	901 934	901 934	901 934	901 941
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Eredeti ei	150 015	150 015	150 015	150 015	150 015	150 015	150 015	150 015	150 015	150 014	150 014
		Módosított ei.	150 015	150 015	150 015	150 015	150 015	150 015	150 015	150 015	150 015	150 014	150 014
K31	Készletbeszerzés	Eredeti ei	591 229	591 229	591 229	591 229	591 229	591 229	591 229	591 228	591 228	591 228	591 228
		Módosított ei.	518 850	518 850	518 850	518 850	518 850	518 850	518 850	518 850	518 850	518 850	518 851
K32	Kommunikációs szolgáltatások	Eredeti ei	44 988	44 988	44 988	44 988	44 988	44 988	44 988	44 988	44 988	44 988	44 987
		Módosított ei.	45 638	45 638	45 638	45 638	45 638	45 638	45 638	45 638	45 638	45 638	45 643
K33	Szolgáltatási kiadások	Eredeti ei	367 675	367 675	367 675	367 675	367 675	367 675	367 675	367 675	367 675	367 675	367 674
		Módosított ei.	401 722	401 722	401 722	401 722	401 722	401 722	401 722	401 722	401 722	401 722	401 719
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	Eredeti ei											
		Módosított ei.											
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	Eredeti ei	217 058	217 058	217 058	217 058	217 058	217 058	217 058	217 058	217 058	217 059	217 059
		Módosított ei.	287 121	287 121	287 121	287 121	287 121	287 121	287 121	287 121	287 121	287 121	287 129
K3	Dologi kiadások	Eredeti ei	1 220 950	1 220 950	1 220 950	1 220 950	1 220 950	1 220 950	1 220 950	1 220 949	1 220 949	1 220 949	1 220 948
		Módosított ei.	1 253 331	1 253 331	1 253 331	1 253 331	1 253 331	1 253 331	1 253 331	1 253 331	1 253 331	1 253 331	1 253 342
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Eredeti ei		175 000	175 000		175 000		175 000		175 000		175 000
		Módosított ei.		175 000	175 000		175 000		175 000		175 000		175 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	Eredeti ei	36 952	36 952	36 952	36 952	36 952	36 952	36 953	36 953	36 953	36 953	36 953
		Módosított ei.	44 568	44 568	44 568	44 568	44 568	44 568	44 568	44 568	44 568	44 568	44 566
K6	Beruházások	Eredeti ei				426 472				426 472		426 472	
		Módosított ei.	154 348	154 348	154 348	154 348	154 348	154 348	154 348	154 348	154 348	154 348	154 349
K7	Felújítások	Eredeti ei	370 417		740 830	370 417	370 417	370 417	370 417		740 834	370 417	370 417
		Módosított ei.	370 417		740 830	370 417	370 417	370 417	370 417		740 834	370 417	370 417
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Eredeti ei											
		Módosított ei.											
K1-K8	Költségvetési kiadások	Eredeti ei	2 675 431	2 480 014	3 220 844	3 101 903	2 850 431	2 675 431	2 850 432	2 731 486	3 220 848	3 101 902	2 850 431
		Módosított ei.	2 874 613	2 679 196	3 420 026	2 874 613	3 049 613	2 874 613	3 049 613	2 504 196	3 420 030	2 874 612	3 049 629
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	Eredeti ei											
		Módosított ei.											
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	Eredeti ei											
		Módosított ei.											

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
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	Eredeti ei												
		Módosított ei.	662 807											
K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	Eredeti ei												
		Módosított ei.												
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	Eredeti ei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosított ei.	662 807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	Eredeti ei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosított ei.	662 807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K	Kiadások összesen	Eredeti ei	2 675 431	2 480 014	3 220 844	3 101 903	2 850 431	2 675 431	2 850 432	2 731 486	3 220 848	3 101 902	2 850 431	2 850 441
		Módosított ei.	3 537 420	2 679 196	3 420 026	2 874 613	3 049 613	2 874 613	3 049 613	2 504 196	3 420 030	2 874 612	3 049 612	3 049 629

Eredeti előirányzat

Nyitó pénzmaradvány	0	79 426	354 269	663 939	316 893	221 319	300 745	205 170	228 541	538 206	191 159	95 582
Bevétel	2 754 857	2 754 857	3 530 514	2 754 857	2 754 857	2 754 857	2 754 857	2 754 857	3 530 513	2 754 855	2 754 854	2 754 859
Kiadás	2 675 431	2 480 014	3 220 844	3 101 903	2 850 431	2 675 431	2 850 432	2 731 486	3 220 848	3 101 902	2 850 431	2 850 441
Egyenleg	79 426	354 269	663 939	316 893	221 319	300 745	205 170	228 541	538 206	191 159	95 582	0

Módosított előirányzat

Nyitó pénzmaradvány	0	7 436 124	6 886 245	6 375 678	5 630 382	4 805 336	4 391 649	3 471 353	3 096 474	2 585 902	1 840 605	920 308
Bevétel	10 973 544	2 129 317	2 909 459	2 129 317	2 224 567	2 460 926	2 129 317	2 129 317	2 909 458	2 129 315	2 129 315	2 129 321
Kiadás	3 537 420	2 679 196	3 420 026	2 874 613	3 049 613	2 874 613	3 049 613	2 504 196	3 420 030	2 874 612	3 049 612	3 049 629
Egyenleg	7 436 124	6 886 245	6 375 678	5 630 382	4 805 336	4 391 649	3 471 353	3 096 474	2 585 902	1 840 605	920 308	0

Összesen
10 445 164
10 445 164
0
0
4 325 000
4 325 000
1 800 000
1 800 000
0
95 250
0
7 643 888
7 643 888
24 214 052
24 309 302
0
0
247 750
247 750
1 107 326
1 107 326
196 239
205 209
0
0
0
0
0
201 609
1 551 315
1 761 894
0
1 337 750
0
130 000
0
0
0
0
0
25 765 367
27 538 946
0
0

Összesen
8 844 227
0
8 844 227
8 844 227
0
8 844 227
8 844 227
34 609 594
36 383 173

8 304 140
8 315 011
2 461 036
2 508 204
10 765 176
10 823 215
1 800 177
1 800 177
7 094 743
6 226 201
539 855
547 661
4 412 099
4 820 661
0
0
2 604 698
3 445 460
14 651 395
15 039 983
1 225 000
1 225 000
443 430
534 814
1 279 416
1 852 177
4 445 000
4 445 000
0
34 609 594
35 720 366
0
0

Összesen
0
662 807
0
0
662 807
662 807
0
662 807
34 609 594
36 383 173

0
34 609 594
34 609 594
0

0
36 383 173
36 383 173
0