

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 III. 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.	Vált.II.	Vált.III.	Módosított	M e g n e v e z é s	Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Vált.III.	Módosított
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	16 570 164	95 250	0	1 081 928	17 747 342	K1 Személyi juttatások	10 765 176	58 039	150 000	-1 623 240	9 349 975
Elvonások és befizetések bevételei (B12)		0	0	0		K2 Munkaadókat terhelő járulékok	1 800 177	0	0	-412 840	1 387 337
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	7 643 888	0	9 202	-3 272 034	4 381 056	K3 Dologi kiadások	14 651 395	388 588	503 657	-2 226 024	13 317 616
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	24 214 052	95 250	9 202	-2 190 106	22 128 398	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 225 000	0	40 000	652 705	1 917 705
B3 Közhatalmi bevételek	1 551 315	210 579	658 425	-11 509	2 408 810	K5 Egyéb működési célú kiadások	443 430	91 384	0	0	534 814
- Jövedelemadók			0	0		- ebből tartalék					
- vagyoni típusú adók	247 750	0	0	0	247 750						
- Termékek és szolgáltatások adói	1 107 326	0	452 417	68 491	1 628 234						
- Gépjárműadó	196 239	8 970	185 725	-80 000	310 934						
- Bíróságok, pótlékok		201 609	20 283	0	221 892						
B4 Működési bevételek		1 337 750	205 000	195 162	1 737 912						
B8 Finanszírozási bevételek			0	0							
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	8 844 227	0	0	0	8 844 227						
- Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	662 140	662 140						
Működési bevételek mindösszesen:	34 609 594	1 643 579	872 627	-1 344 313	35 781 487	Működési kiadások mindösszesen:	28 885 178	538 011	693 657	-3 609 399	26 507 447

2018. évi felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások teljesítése III. 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.	Vált.II.	Vált.III.	Módosított	M e g n e v e z é s	Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Vált.III.	Módosított
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	0					K6 Beruházások	1 279 416	572 761	828 970	910 943	3 592 090
B5 Felhalmozási bevételek	0	130 000	0	0	130 000	K7 Felújítások	4 445 000	0	-650 000	1 354 143	5 149 143
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök						K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás			0	0	
- kölcsön visszatérülés						K9 Finanszírozási kiadások	0	662 807	0	0	662 807
B8 Finanszírozási bevételek											
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0										
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	130 000	0	0	130 000	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	5 724 416	1 235 568	178 970	2 265 086	9 404 040

Bevételek mindösszesen	34 609 594	1 773 579	872 627	-1 344 313	35 911 487
-------------------------------	-------------------	------------------	----------------	-------------------	-------------------

Kiadások mindösszesen:	34 609 594	1 773 579	872 627	-1 344 313	35 911 487
-------------------------------	-------------------	------------------	----------------	-------------------	-------------------

2018. évi egyesített költségvetési bevételek és kiadások teljesítése III. 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.	Vált.II.	Vált.III.	Módosítás	M e g n e v e z é s	Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Vált.III.	Módosítás
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	16 570 164	95 250	0	1 081 928	17 747 342	K1 Személyi juttatások	10 765 176	58 039	150 000	-1 623 240	9 349 975
Elvonások és befizetések bevételei (B12)		0	0	0		K2 Munkaadókat terhelő járulékok	1 800 177	0	0	-412 840	1 387 337
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	7 643 888	0	9 202	-3 272 034	4 381 056	K3 Dologi kiadások	14 651 395	388 588	503 657	-2 226 024	13 317 616
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	24 214 052	95 250	9 202	-2 190 106	22 128 398	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 225 000	0	40 000	652 705	1 917 705
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	0		0	0	0	K5 Egyéb működési célú kiadások	443 430	91 384	0	0	534 814
B3 Közhatalmi bevételek	1 551 315	210 579	658 425	-11 509	2 408 810	- ebből tartalék	0	0	0	0	
- Jövedelemadók	0		0	0	0	K6 Beruházások	1 279 416	572 761	828 970	910 943	3 592 090
- vagyoni típusú adók	247 750	0	0	0	247 750	K7 Felújítások	4 445 000	0	-650 000	1 354 143	5 149 143
- Termékek és szolgáltatások adói	1 107 326	0	452 417	68 491	1 628 234	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás		0	0	0	
- Gépjárműadó	196 239	8 970	185 725	-80 000	310 934	K9 Finanszírozási kiadások	0	662 807	0	0	662 807
- Bíróságok, pótlékok	0	201 609	20 283	0	221 892						
B4 Működési bevételek	0	1 337 750	205 000	195 162	1 737 912						
B5 Felhalmozási bevételek	0	130 000	0	0	130 000						
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök			0	0							
B8 Finanszírozási bevételek			0	662 140	9 506 367						
- Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	662 140	662 140						
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	8 844 227	0	0	0	8 844 227						
Költségvetési bevételek összesen:	34 609 594	1 773 579	872 627	-1 344 313	35 911 487	Kiadások összesen:	34 609 594	1 773 579	872 627	-1 344 313	35 911 487

Kisbudmér Község Önkormányzata
2017. évi pénzmaradványának felhasználása

1.) Előző évi (2017.) pénzmaradvány felhasználás (Ft-ban)

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

Intézmény megnevezése	Pénzmaradvány						
	Összesen	Kötelezett-séggel terhelt	Szabadon felhasználható	Vált.I.	Vált.II.	Vált.III.	Módosított
Önkormányzat	8 844 227		8 844 227	0	0	0	8 844 227
Összesen:	8 844 227	0	8 844 227	0	0	0	8 844 227

Szabad pénzmaradvány	8 844 227	0	0	0	8 844 227
-----------------------------	------------------	----------	----------	----------	------------------

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

Önkormányzat						
- Egyéb dologi kiadás Községgazdál		3 569 227	0	0	0	3 569 227
- Eszköz vásárlás Könyvtár		830 000	0	0	0	830 000
- Épület felújítás Nem lakóingatlan		3 175 000	0	0	0	3 175 000
- Épület felújítás Hivatal		1 270 000	0	0	0	1 270 000
Összesen:		8 844 227	0	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-zróási bev.					Összesen				
		Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Vált.III.	Módosított	Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Vált.III.	Módosított	Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Vált.III.	Módosított	Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Vált.III.	Módosított	Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Vált.III.	Módosított	Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Vált.III.	Módosított	Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Vált.III.	Módosított	Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Vált.III.	Módosított
Önkormányzat																																									
011130	Önkormányzati jogalkotás			9 202	-9 202	0											704 809	277 692	-363 231	619 270														0	704 809	286 894	-372 433	619 270			
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			0																													0	762 941	-164 900	529 260	1 127 301				
018010	Önkormányzatok elszámolásai	11 670 164	3 100 000	0	2 977 178	17 747 342											632 941	-164 900	529 260	997 301	0	130 000	0	0	130 000							662140	662140	11 670 164	3 100 000	0	3 639 318	18 409 482			
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek			0	0																						8 844 227	0	0		8 844 227	8 844 227	0	0	0	8 844 227					
041232	Közfoglalkoztatás - Start közmunkaprogram	7 643 888	-1 336 318	-1 789 580	-4 517 990	0																											7 643 888	-1 336 318	-1 789 580	-4 517 990	0				
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		1 336 318	1 789 580	1 255 158	4 381 056																											0	1 336 318	1 789 580	1 255 158	4 381 056				
060020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			0	0																												0	0	0	0	0				
082044	Könyvtári szolgáltatások	1 800 000	0	0	-1 800 000	0																										1 800 000	0	0	-1 800 000	0					
082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása			0	0																												0	0	0	0	0				
107055	Felügyeleti szolgáltatás	3 100 000	-3 004 750	0	-95 250	0																											-3 004 750	92 208	-66 117						
900020	Önk.funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről			0								1 551 315	210 579	658 425	-11 509	2 408 810																	1 551 315	210 579	658 425	-11 509	2 408 810				
	Összesen :	24 214 052	95 250	9 202	-2 190 108	22 128 398	0	0				0	1 551 315	210 579	658 425	-11 509	2 408 810	0	1 337 750	205 000	195 162	1 737 912	0	130 000	0	0	130 000	0	0	0	0	8 844 227	0	0	662 140	9 506 367	34 609 594	1 773 579	872 627	-1 344 313	35 911 487

10

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

Rovat	Rovat megnevezése	Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Vált.III.	Módosított
B111	Helyi önkormányzatok műk.ált.tám	10 445 164	0	0	0	10 445 164
B112	Tel.önk.egyes köznevelési fa.tám.		0	0	0	
B113	Tel.önk.szoc.gyermekekért és gyermekékt.tám./falugon	4 325 000	0	0	110 128	4 435 128
B114	Tel.önk.kulturális tám.	1 800 000	0	0	0	1 800 000
B115	Működési célú ktv. Tám. És kieg. Tám.	0	95 250	0	971 800	1 067 050
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
B16	Egyéb műk. Célú támogatások bev.áhtn belülről	7 643 888	0	9 202	-3 272 034	4 381 056
B1	Működési célú támogatások államháztartáson bel.	24 214 052	95 250	9 202	-2 190 106	22 128 398
B25	Egyéb felhalmozási célú tám.bev. Áhtn belülről					
B2	Felhalmozási célú támogatások áhtn belülről	0	0			0
B31	Termőföld bérbeadása SZJA	0			0	0
B34	Vagyoni típusú adók (építmény, telek, kommunális)	247 750	0	0	0	247 750
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	1 107 326	0	452 417	68 491	1 628 234
B354	Gépjárműadó	196 239	8 970	185 725	-80 000	310 934
B36	Bírságok, pótlékok	0	201 609	20 283	0	221 892
B3	Közhatalmi bevételek	1 551 315	210 579	658 425	-11 509	2 408 810
B401	Készletértékesítés					
B402	Szolgáltatások ellenértéke		410 000	200 000	129 260	739 260
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	261 521	0	0	261 521
B404	Tulajdonosi bevételek	0	171 660	0	0	171 660
B406	Kiszámlázott áfa	0	35 100	0	0	35 100
B407	Áfa visszatérítése		0	0	0	
B408	Kamatbevételek	0	4 432	5 000	0	9 432
B410	Egyéb működési bevétel alk.		0	0	0	
B411	Egyéb működési bevételek	0	455 037	0	65 902	520 939
B4	Működési bevételek	0	1 337 750	205 000	195 162	1 737 912
B52	Ingatlanok értékesítése		130 000	0	0	130 000
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
B5	Felhalmozási bevételek	0	130 000	0	0	130 000
B7	Kölcsön vissza					
B7	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
B8131	Előző évi ktgv.maradvány	8 844 227	0	0	0	8 844 227
B816	Központi, irányítószervi támogatás - állami tám.	0		0	662 140	662 140
B8	Finanszírozási bevételek	8 844 227	0	0	662 140	9 506 367
	Összes bevétel	34 609 594	1 773 579	872 627	-1 344 313	35 911 487
K1101	Törvény szerinti illetmények	8 104 140	0	0	-1 703 240	6 400 900
K1106	Jubileumi jutalom			0	0	
K1107	Béren kívüli jutt. - étkezési hozzájárulás	200 000	0	0	0	200 000
K1109	Közl.ktg.			0	0	
K1110	Egyéb költségtérítések - továbbképzés			0	0	
K1113	Foglalk.egyéb szem.jutt.		10 871	0	0	10 871
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	2 461 036	0	0	0	2 461 036
K122	Munkavégzésre irányuló e. jogv. - megbízási díj			0	0	
K123	Egyéb külső szem.j. - szoc.gond., lelki segítségny.		47 168	150 000	80 000	277 168
K1	Személyi juttatások összesen	10 765 176	58 039	150 000	-1 623 240	9 349 975
K21	- Szociális hozzájárulási adó	1 796 232				
K24	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	-412 840	1 387 337
K25	- Táppénz hozzájárulás	3 945				
K27	- Munkáltatót terhelő SZJA	0				
K2	Mkaadókat terh.jár.	1 800 177	0	0	-412 840	1 387 337
K311	Szakmai anyag	0				
	- Gyógyszer, vegyszer					
	- Könyv, folyóirat					
	- Egyéb szakmai anyag					
K312	Üzemeltetési anyag	7 094 743				
	- Élelmiszer-beszerzés					
	- Élelmiszer őstermelőktől					
	- Irodaszer, nyomtatvány	44 339	-875 780	-35 757	-1 260 368	4 922 838
	- Hajtó- és kenőanyag	862 589				

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

	- Munkaruha	52 555				
	- Egyéb üzemeltetési anyag	6 135 260				
K31	Készletbeszerzés	7 094 743	-868 542	-35 757	-1 254 939	4 935 505
K321	Informatikai szolg. - internet	203 525	7 806	25 000	0	236 331
	- számítástechnikai eszközök					
	- informatikai szolg.					
K322	Egyéb komm.szolg. - telefon	302 557	0	0	20 000	356 330
K322	Egyéb komm.szolg. - kábel tv.	33 773				
K32	Kommunikációs szolg.	539 855	7 806	25 000	20 000	592 661
K331	Közüzem díjak	913 847	102 350	0	-523 727	492 470
K3311	- Villamosenergia-szolgáltatás díja	377 406				
K3312	- Gázenergia-szolgáltatás díja	432 638				
K3313	- Víz- és csatornadíjak	103 803				
K332	Vásárolt élelmezés	177 511	16 744	0	-130 008	64 247
K333	Bérleti és lízingdíj			0	0	
K334	Karbantartási szolg.	440 000	252 868	387 202	890 110	1 970 180
K335	Közvtített szolgáltatások		30 000	0	0	30 000
K336	Szakmai tev.seg.szolg.	0	0		0	0
	- Eü.,okt., szoc., körny.véd.szolgáltatások	0				0
	- Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolg.	0				0
K337	Egyéb szolgáltatás	2 880 741	6 600	-131 790	-461 726	2 293 825
	- Ügyeleti díj	189 000				
	- Posta	0				
	- Pénzügyi szolgáltatás	147 058				
	- Biztosítás	215 478				
	- Egyéb szolgáltatás	2 329 205				
K33	Szolgáltatási kiadások	4 412 099	408 562	255 412	-225 351	4 850 722
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	200 000	-765 734	2 066 903
K352	Fizetendő áfa		540 000	35 000	0	575 000
K355	Egyéb dologi kiadás	0	272 823	24 002	0	296 825
	- Kerekítési különbözet	0				
	- Adó, vám, illeték és más adójellegű befizetés					
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 604 698	840 762	259 002	-765 734	2 938 728
K3	Dologi kiadások összesen	14 651 395	388 588	503 657	-2 226 024	13 317 616
K421	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli tám.					
K451	Fogl.helyettesítő tám.					
K461	Lakásfenntartási tám.					
K48	Települési támogatások	1 225 000	0	40 000	652 705	1 917 705
	- Átmeneti segély					
	- Temetési segély					
	- Beiskolázási tám.					
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 225 000	0	40 000	652 705	1 917 705
K502	Elvonások és befizetések	0	86 384	0	0	86 384
K506	Egyéb műk.célú támogatás áhtn belül	443 430	0	0	0	443 430
K512	Egyéb műk.célú tám.áhtn kívülre	0	5 000	0	0	5 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	443 430	91 384	0	0	534 814
K62	Ingtatlanok beszerzése	0				
	- Földterületek			600 000	500 000	1 100 000
	- Épületek	0				
	- Építmény					
K63	Informatikai eszk.besz	0	62 162	0	0	62 162
	- Informatikai eszközök beszerzése	0				
K64	Egyéb tárgyi eszk.besz.	983 869	402 045	159 622	295 943	1 841 479
	- Gépek, berend.,felsz.beszerzése	0				
	- Járművek beszerzése					

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

	- Kisértékű gépek, berend.és felsz.beszerzése	983 869				
K67	Beruházási célú el. Áfa	295 547	108 554	69 348	115 000	588 449
K6	Beruházások	1 279 416	572 761	828 970	910 943	3 592 090
K71	Ingatlanok felújítása	3 500 000	0	-600 000	1 284 210	4 184 210
K74	Felújítási célú előzetes áfa	945 000	0	-50 000	69 933	964 933
K7	Felújítások	4 445 000	0	-650 000	1 354 143	5 149 143
K86	Felhalm.célú visszatér. Tám, kölcs.nyújt.áht-n kív.					
K87	Lakástámogatás					
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0		0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetés	0	662 807	0	0	662 807
K915	Irányító szervi műk.támog.foly					
K9	Finanszírozási kiadások	0	662 807	0	0	662 807
	Összes kiadás	34 609 594	1 773 579	872 627	-1 344 313	35 911 487

Kisbudmér Község Önkormányzat 2018. évi

felhalmozásra tervezett kiadásainak teljesítése III. módosítás (Ft-ban)

felújításra és

	Kiadások megnevezése	Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Vált.III.	Módosított
	Önkormányzat					
	Felújítási kiadások					
1.	- Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás /Hivatal épület					
	- Felújítás	1 270 000	0	0	2 443 196	3 713 196
2.	- Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás/ Nem lakó ing.			0	0	
	- Ravatalozó	3 175 000	0	-650 000	-1 089 053	1 435 947
		4 445 000	0	-650 000	1 354 143	5 149 143
	Beruházási kiadások					
3.	- Közművelődés					
	- Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	20 731	-239	2 601	30 000	53 093
4.	- Könyvtári szolgáltatások			0	0	
	- Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	830 000	0	-24 571	-224 057	581 372
5.	- Közfoglalkoztatás			0	0	
	- Kisértékű gépek, eszközök beszerzése	428 685	2 601	-2 601	0	428 685
6.	- Jogalkotás			0	0	
	- Kisértékű gépek, eszközök beszerzése	0	178 759	10 761	14 239	203 759
7.	- Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás			0	0	
	- Kisértékű gépek, eszközök beszerzése	0		600 000	500 000	1 100 000
8.	- Zöldterület			0	0	
	- Kisértékű gépek, eszközök beszerzése	0		191 060	-13 106	177 954
9.	- Községgazdálkodás			0	0	
	- Kisértékű gépek, eszközök beszerzése	0	391 640	51 720	603 867	1 047 227
10.	- Falugondnoki szolg.				0	
	- Kisértékű gépek, eszközök beszerzése	0			0	
		1 279 416	572 761	828 970	910 943	3 592 090
	Mindösszesen:	5 724 416	572 761	178 970	2 265 086	8 741 233

Kisbudmér Község Önkormányzat 2018. évi
egyéb támogatásaira és ellátottak pénzbeli juttatásaira

pénzeszközáradásaira,
tervezett kiadásainak

teljesítése III. módosítás (Ft-ban)

Sorsz.	Kiadások megnevezése	Eredeti	Vált.I.	Vált.II.		Módosított
Önkormányzat						
	Egyéb működési célú kiadások					
1.	- Támogatási célú finanszírozási műveletek					
	- Szociális Társulási hozzájárulás	4 324	0	0		4 324
	- Borjádi Óvodai hozzájárulás	439 106	0	0	0	439 106
2.	- Települési támogatások			0		
	- települési támogatás	1 225 000	0	40 000	652 705	1 917 705
	- szoc.célú tűzifa	0	0	0		0
				0		
3.	- Hétvégi orvosi ügyelet			0		
		189 000	0	0	0	189 000
4.	- Civil szervezetek működési támogatása			0		
	- Apránként Az Aprókért Közhasznú Egyesület	0	5 000	0	0	5 000
	Összesen:	1 857 430	5 000	40 000	652 705	2 555 135

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

	COFOG		Teljes munka- idős	Részmunkaidős			Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Vált.III.	Módosított
	száma	megnevezése		fő	óra	átlag					

Választott tisztségviselők

1.	011130	Önkormányzati jogalkotás	1,00				1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
----	--------	--------------------------	------	--	--	--	------	------	------	------	------

Közalkalmazottak**Önkormányzat**

1.	107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	1,00				1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
		Önkormányzat összesen:	1,00				2,00	0,00	0,00	0,00	2,00

Közfoglalkoztatottak

1.	041232	Közfoglalkoztatás - Start közmunkaprogram	5,00				5,00	0,00	0,00	0,00	5,00
		Közfoglalkoztatottak összesen:	5,00				5,00	0,00	0,00	0,00	5,00

Foglalkoztatottak létszáma összesen:

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

Engedélyezett létszám összesen:

		Kisbudmér Község Önkormányzata	2,00				2,00	0,00	0,00	0,00	2,00
		Engedélyezett létszám összesen:	2,00				2,00	0,00	0,00	0,00	2,00
		Közfoglalkoztatottak tervezett létszáma	5,00				5,00	0,00	0,00	0,00	5,00
		Létszám összesen:	7,00				7,00	0,00	0,00	0,00	7,00

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

Kisbudmér Község Önkormányzata			2018						2018				
			Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Vált.III.	Módosított		Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Vált.III.	Módosított
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	10 765 176	58 039	150 000	-1 623 240	9 349 975	Önkormányzatok működési tá	16 570 164	95 250	0	1 081 928	17 747 342
		Munkaadókat terhelő járulékok	1 800 177	0	0	-412 840	1 387 337	Egyéb működési célú ÁH belül	7 643 888	0	9 202	-3 272 034	4 381 056
		Dologi kiadások	14 651 395	388 588	503 657	-2 226 024	13 317 616	Működési bevételek	0	1 337 750	205 000	195 162	1 737 912
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 225 000	0	40 000	652 705	1 917 705	Elvonások és befizetések bev	0	0	0	0	0
		Egyéb működési célú kiadások	443 430	91 384	0	0	534 814	Közhatalmi bevételek	1 551 315	210 579	658 425	-11 509	2 408 810
								ÁHT-n belüli megelőlegezések	0	0	0	662 140	662 140
	Felhalmozás					0		Előző évi pénzmaradv. igénybe	8 844 227	0	0	0	8 844 227
		Összesen:	28 885 178	538 011	693 657	-3 609 399	26 507 447	Műk.bev.össz.	34 609 594	1 643 579	872 627	-1 344 313	35 781 487
		Beruházások	1 279 416	572 761	828 970	910 943	3 592 090	Felhalm.célú tám.ÁH belülről	0			0	
		Felújítások	4 445 000	0	-650 000	1 354 143	5 149 143	Műk.bev. (ÁFA, tulajdonosi, ka	0			0	
		Egyéb felhalmozási célú kiad.	0			0		Felhalmozási bevételek	0	130 000	0	0	130 000
		Felhalm.célú kölcsön nyújtása				0		Felhalm.célra átvett pénzeszközök				0	
		Összesen:	5 724 416	572 761	178 970	2 265 086	8 741 233	Felhalmozási kölcsönök visszatérül.				0	
		irányítószervi működési támogatás folyósítása				0		Előző évi pénzmaradv. igénybe	0			0	
		ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése		662 807	0	0	662 807	Felhalm.bev.össz.	0	130 000	0	0	130 000
		Kiadások összesen:	34 609 594	1 773 579	872 627	-1 344 313	35 911 487					0	
						0		Bevételek összesen:	34 609 594	1 773 579	872 627	-1 344 313	35 911 487
		Létszám-előirányzat (fő) :	7,00	0,00	0,00	0	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	Összesen
B111	Önkormányzatok működési	Eredeti ei	870 430	870 430	870 430	870 430	870 430	870 430	870 430	870 430	870 430	870 430	870 430	870 434	10 445 164
		Módosított ei.	870 430	870 430	870 430	870 430	870 430	870 430	870 430	870 430	870 430	870 430	870 430	870 434	10 445 164
B112	Elvonások és befizetések	Eredeti ei													0
		Módosított ei.													0
B113	Működési célú garancia- és	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	4 325 000
		Módosított ei.	360 417	360 417	360 417	360 417	360 417	360 417	360 417	360 417	360 416	410 544	390 416	390 416	4 435 128
B114	Működési célú visszatérítendő	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	1 800 000
		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	1 800 000
B115	Működési célú visszatérítendő	Eredeti ei													0
		Módosított ei.					95 250					323 933	323 933	323 934	1 067 050
B12	Elvonások és befizetések	Eredeti ei													0
		Módosított ei.													
B16	Egyéb működési célú támogatások	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	7 643 888
		Módosított ei.	365 088	365 088	365 088	365 088	365 088	365 088	365 088	365 088	365 088	365 088	365 088	365 088	4 381 056
B1	Működési célú támogatások	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	24 214 052
		Módosított ei.	1 745 935	1 745 935	1 745 935	1 745 935	1 841 185	1 745 935	1 745 935	1 745 935	1 745 934	2 119 995	2 099 867	2 099 872	22 128 398
B2	Felhalmozási célú	Eredeti ei													0
		Módosított ei.													
B31	Termőföld bérbeadása SZJA	Eredeti ei													0
		Módosított ei.													
B34	Vagyoni típusú adók	Eredeti ei			123 875						123 875				247 750
		Módosított ei.			123 875						123 875				247 750
B351	Értékesítési és forgalmi adók	Eredeti ei			553 663						553 663				1 107 326
		Módosított ei.			553 663	52 417	100 000	100 000	100 000	100 000	553 663	20 000	20 000	28 491	1 628 234
B354	Gépjárműadók	Eredeti ei			98 119						98 120				196 239
		Módosított ei.			102 604				20 000	20 000	102 605				310 934
B355	Egyéb áruhasználati és	Eredeti ei													0
		Módosított ei.													0
B35	Termékek és szolgáltatások	Eredeti ei													
		Módosított ei.													
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	Eredeti ei													0
		Módosított ei.						201 609			20 283				2

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	692 011	692 019	8 304 140
		Módosított ei.	550 981	550 981	550 981	550 981	550 981	550 981	550 981	550 981	550 981	550 981	550 981	550 980	6 611 771
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	205 086	205 090	2 461 036
		Módosított ei.	228 184	228 184	228 180	228 184	228 184	228 184	228 184	228 184	228 184	228 184	228 184	228 184	2 738 204
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	897 097	897 109	10 765 176
		Módosított ei.	779 165	779 165	779 161	779 165	779 165	779 165	779 165	779 165	779 165	779 165	779 165	779 164	9 349 975
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	Eredeti ei	150 015	150 015	150 015	150 015	150 015	150 015	150 015	150 015	150 015	150 014	150 014	150 014	1 800 177
		Módosított ei.	115 611	115 611	115 611	115 611	115 611	115 611	115 611	115 611	115 611	115 611	115 611	115 616	1 387 337
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	591 228	7 094 743
		Módosított ei.	411 292	411 292	411 293	411 292	411 292	411 292	411 292	411 292	411 292	411 292	411 292	411 292	4 935 505
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	44 988	44 987	539 855
		Módosított ei.	49 388	49 388	49 388	49 388	49 388	49 388	49 388	49 388	49 388	49 388	49 388	49 393	592 661
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	367 675	367 674	4 412 099
		Módosított ei.	404 227	404 227	404 227	404 225	404 227	404 227	404 227	404 227	404 227	404 227	404 227	404 227	4 850 722
K34	Kiküldetések, reklám- és	Eredeti ei													0
		Módosított ei.													0
K35	Különléle befizetések és	Eredeti ei	217 058	217 058	217 058	217 058	217 058	217 058	217 058	217 058	217 058	217 058	217 059	217 059	2 604 698
		Módosított ei.	244 894	244 894	244 894	244 894	244 894	244 894	244 894	244 894	244 894	244 894	244 894	244 894	2 938 728
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	1 220 950	1 220 948	14 651 395
		Módosított ei.	1 109 801	1 109 801	1 109 802	1 109 799	1 109 801	1 109 801	1 109 801	1 109 801	1 109 801	1 109 801	1 109 801	1 109 806	13 317 616
K4	Ellátottak pénzbeli	Eredeti ei		175 000	175 000		175 000		175 000		175 000		175 000	175 000	1 225 000
		Módosított ei.	100 000	175 000	175 000	100 000	175 000	200 000	175 000	140 000	175 000	152 705	175 000	175 000	1 917 705
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	36 953	443 430
		Módosított ei.	44 568	44 568	44 568	44 568	44 568	44 568	44 568	44 568	44 568	44 568	44 568	44 566	534 814
K6	Beruházások	Eredeti ei				426 472				426 472		426 472			1 279 416
		Módosított ei.	154 348	154 348	154 348	154 348	154 348	154 348	283 318	554 348	554 348	354 348	565 291	354 349	3 592 090
K7	Felújítások	Eredeti ei	370 417		740 830	370 417	370 417	370 417	370 417		740 834	370 417	370 417	370 417	4 445 000
		Módosított ei.	370 417		740 830	370 417	370 417	370 417	370 417	370 417	90 834	1 354 143	360 417	380 417	5 149 143
K8	Egyéb felhalmozási	Eredeti ei													0
		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	2 850 441	34 609 594
		Módosított ei.	2 673 910	2 378 493	3 119 320	2 673 908	2 748 910	2 773 910	2 877 880	3 113 910	2 869 327	3 910 341	3 149 853	2 958 918	35 248 680
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés	Eredeti ei													0
		Módosított ei.													
K912	Belföldi értékpapírok	Eredeti ei													0
		Módosított ei.													
K914	Államháztartáson belüli	Eredeti ei													0
		Módosított ei.	662 807												662 807
K915	Központi, irányító	Eredeti ei													0

			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
R313	Önkormányzatok szervi támogatás	Eredeti ei.	870 430	870 430	870 430	870 430	870 430	870 430	870 430	870 430	870 430	870 430	870 430	870 434	10 445 164
		Módosított ei.													
K91	Belföldi finanszírozás	Eredeti ei.	0	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	662 807
K9	Finanszírozási kiadások	Eredeti ei.	0	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	662 807
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	34 609 594
		Módosított ei.	3 336 717	2 378 493	3 119 320	2 673 908	2 748 910	2 773 910	2 877 880	3 113 910	2 869 327	3 910 341	3 149 853	2 958 918	35 911 487

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	0
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	34 609 594
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	34 609 594
Egyenleg	79 426	354 269	663 939	316 893	221 319	300 745	205 170	228 541	538 206	191 159	95 582	0	0

Módosított előirányzat

Nyitó pénzmaradvány	0	7 364 924	6 843 845	6 362 081	5 598 004	4 901 758	4 482 033	3 631 567	2 590 796	2 479 308	875 441	6 934	0
Bevétel	10 701 641	1 857 414	2 637 556	1 909 831	2 052 664	2 354 185	2 027 414	2 073 139	2 757 839	2 306 474	2 281 346	2 951 984	35 911 487
Kiadás	3 336 717	2 378 493	3 119 320	2 673 908	2 748 910	2 773 910	2 877 880	3 113 910	2 869 327	3 910 341	3 149 853	2 958 918	35 911 487
Egyenleg	7 364 924	6 843 845	6 362 081	5 598 004	4 901 758	4 482 033	3 631 567	2 590 796	2 479 308	875 441	6 934	0	0