

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.)				

1. Módosította a 8/2018. (VIII.31.) önkormányzati rendelet 1.§ - a, hatályos 2018. szeptember 1-től

2. Módosította a 11/2018. (XI.28.) önkormányzati rendelet 1. §-a, hatályos 2018. november 29-től

2018. évi működési költségvetési bevételek és kiadások teljesítése II. 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.	Módosított	M e g n e v e z é s	Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Módosított
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	16 570 164	95 250	0	16 665 414	K1 Személyi juttatások	10 765 176	58 039	150 000	10 973 215
Elvonások és befizetések bevételei (B12)		0	0		K2 Munkaadókat terhelő járulékok	1 800 177	0	0	1 800 177
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	7 643 888	0	9 202	7 653 090	K3 Dologi kiadások	14 651 395	388 588	503 657	15 543 640
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	24 214 052	95 250	9 202	24 318 504	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 225 000	0	40 000	1 265 000
B3 Közhatalmi bevételek	1 551 315	210 579	658 425	2 420 319	K5 Egyéb működési célú kiadások	443 430	91 384	0	534 814
- Jövedelemadók			0		- ebből tartalék				
- vagyoni típusú adók	247 750	0	0	247 750					
- Termékek és szolgáltatások adói	1 107 326	0	452 417	1 559 743					
- Gépjárműadó	196 239	8 970	185 725	390 934					
- Bíróságok, pótlékok		201 609	20 283	221 892					
B4 Működési bevételek		1 337 750	205 000	1 542 750					
B8 Finanszírozási bevételek			0	0					
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	8 844 227	0	0	8 844 227					
Működési bevételek mindösszesen:	34 609 594	1 643 579	872 627	37 125 800	Működési kiadások mindösszesen:	28 885 178	538 011	693 657	30 116 846

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.	Vált.II.	Módosított	M e g n e v e z é s	Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Módosított
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	0				K6 Beruházások	1 279 416	572 761	828 970	2 681 147
B5 Felhalmozási bevételek	0	130 000	0	130 000	K7 Felújítások	4 445 000	0	-650 000	3 795 000
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök					K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás			0	
- kölcsön visszatérülés					K9 Finanszírozási kiadások	0	662 807	0	662 807
B8 Finanszírozási bevételek									
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0								
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	130 000	0	130 000	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	5 724 416	1 235 568	178 970	7 138 954

Bevételek mindösszesen	34 609 594	1 773 579	872 627	37 255 800
-------------------------------	-------------------	------------------	----------------	-------------------

Kiadások mindösszesen:	34 609 594	1 773 579	872 627	37 255 800
-------------------------------	-------------------	------------------	----------------	-------------------

1. Módosította a 8/2018. (VIII.31.) önkormányzati rendelet 1.§ - a, hatályos 2018. szeptember 1-től

2. Módosította a 11/2018. (XI.28.) önkormányzati rendelet 1. §-a, hatályos 2018. november 29-től

2018. évi egyesített költségvetési bevételek és kiadások teljesítése II. 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.	Módosítás	M e g n e v e z é s	Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Módosítás
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	16 570 164	95 250	0	16 665 414	K1 Személyi juttatások	10 765 176	58 039	150 000	10 973 215
Elvonások és befizetések bevételei (B12)		0	0		K2 Munkaadókat terhelő járulékok	1 800 177	0	0	1 800 177
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	7 643 888	0	9 202	7 653 090	K3 Dologi kiadások	14 651 395	388 588	503 657	15 543 640
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	24 214 052	95 250	9 202	24 318 504	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 225 000	0	40 000	1 265 000
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	0		0	0	K5 Egyéb működési célú kiadások	443 430	91 384	0	534 814
B3 Közhatalmi bevételek	1 551 315	210 579	658 425	2 420 319	- ebből tartalék	0	0	0	
- Jövedelemadók	0		0	0	K6 Beruházások	1 279 416	572 761	828 970	2 681 147
- vagyoni típusú adók	247 750	0	0	247 750	K7 Felújítások	4 445 000	0	-650 000	3 795 000
- Termékek és szolgáltatások adói	1 107 326	0	452 417	1 559 743	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás		0	0	
- Gépjárműadó	196 239	8 970	185 725	390 934	K9 Finanszírozási kiadások	0	662 807	0	662 807
- Bíróságok, pótlékok	0	201 609	20 283	221 892					
B4 Működési bevételek	0	1 337 750	205 000	1 542 750					
B5 Felhalmozási bevételek	0	130 000	0	130 000					
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök			0						
- kölcsön visszatérülés			0						
B8 Finanszírozási bevételek			0						
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	8 844 227	0	0	8 844 227					
Költségvetési bevételek összesen:	34 609 594	1 773 579	872 627	37 255 800	Kiadások összesen:	34 609 594	1 773 579	872 627	37 255 800

1. Módosította a 8/2018. (VIII.31.) önkormányzati rendelet 1.§ - a, hatályos 2018. szeptember 1-től

2. Módosította a 11/2018. (XI.28.) önkormányzati rendelet 1. §-a, hatályos 2018. november 29-től

Kisbudmér Község Önkormányzata
2017. évi pénzmaradványának felhasználása

1.) Előző évi (2016.) pénzmaradvár (Ft-ban)

zett pénzmaradvány:	4 484 567
----------------------------	------------------

Intézmény megnevezése	Pénzmaradvány					
	Összesen	Kötelezettségterhelt	Szabadon felhasználható	Vált.I.	Vált.II.	Módosított
Önkormányzat	8 844 227		8 844 227	0	0	8 844 227
Összesen:	8 844 227	0	8 844 227	0	0	8 844 227

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

ad pénzmaradványt felhasználását a képviselőtestület az alábbiak s
határozza meg:

Önkormányzat					
- Egyéb dologi kiadás		3 569 227	0	0	3 569 227
- Eszköz vásárlás Kö		830 000	0	0	830 000
- Épület felújítás Nen		3 175 000	0	0	3 175 000
- Épület felújítás Hiv		1 270 000	0	0	1 270 000
Összesen:		8 844 227	0	0	8 844 227

1. Módosította a 8/2018. (VIII.31.) önkormányzati rendelet 1.§ - a, hatályos 2018. szeptember 1-től
2. Módosította a 11/2018. (XI.28.) önkormányzati rendelet 1. §-a, hatályos 2018. november 29-től

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 Finanszí-rozási bev.				Összesen			
		Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Módositott	Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Módositott	Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Módositott	Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Módositott	Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Módositott	Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Módositott	Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Módositott	Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Módositott
Önkormányzat																																	
011130	Önkormányzati jogalkotás			9 202	9 202									704 809	277 692	982 501												0	704 809	286 894	991 703		
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			0										632 941	-164 900	468 041	0	130 000	0	130 000							0	762 941	-164 900	598 041			
018010	Önkormányzatok elszámolásai	11 670 164	3 100 000	0	14 770 164																					11 670 164	3 100 000	0	14 770 164				
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek			0																					8 844 227	0	0	8 844 227	8 844 227	0	0	8 844 227	
041232	Közfoglalkoztatás - Start közmunkaprogram	7 643 888	-1 336 318	-1 789 580	4 517 990																					7 643 888	-1 336 318	-1 789 580	4 517 990				
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		1 336 318	1 789 580	3 125 898																					0	1 336 318	1 789 580	3 125 898				
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			0																						0	0	0	0				
082044	Könyvtári szolgáltatások	1 800 000	0	0	1 800 000																					1 800 000	0	0	1 800 000				
082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása			0																						0	0	0	0				
107055	Falugondnoki szolgáltatás	3 100 000	-3 004 750	0	95 250										92 208	92 208													-3 004 750	92 208			
900020	Önk.funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről									1 551 315	210 579	658 425	2 420 319															1 551 315	210 579	658 425	2 420 319		
	Összesen :	24 214 052	95 250	9 202	24 318 504	0	0		0	1 551 315	210 579	658 425	2 420 319	0	1 337 750	205 000	1 542 750	0	130 000	0	130 000	0	0	0	0	8 844 227	0	0	8 844 227	34 609 594	1 773 579	872 627	37 255 800

1. Módosította a 8/2018. (VIII.31.) önkormányzati rendelet 1.§ - a, hatályos 2018. szeptember 1-től
2. Módosította a 11/2018. (XI.28.) önkormányzati rendelet 1. §-a, hatályos 2018. november 29-től

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.	Vált.II.	Módosított	Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Módosított	Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Módosított	Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Módosított	Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Módosított	Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Módosított	Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Módosított	Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Módosított	Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Módosított												
Önkormányzat																																																	
011130	Önkormányzati jogalkotás	2 461 036	25 800	0	2 486 836	401 904	0	0	401 904	5 114 428	135 157	-115 761	5 133 824					443 430	5 000	0	448 430	0	178 759	10 761	189 520	1 270 000	0	0	1 270 000																				
013320	Köztisztasó-fenntartás és működtetés									40 637	37 442	12 562	90 641																																				
013350	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése									1 106 327	6 600	17 000	1 129 927											600 000	600 000	3 175 000	0	-650 000	2 525 000																				
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel											0							86 384	0	86 384												0	662 807	0	662 807	0	749 191	0	749 191									
018030	Támogatási célú elszámolások											0																																					
041232	Közfoglalkoztatás - Start	5 845 740	-2 196 651	0	3 649 089	957 885	-219 269	0	738 616	411 578	-5 720	5 720	411 578					428 685	-37 299	-2 601	388 785																												
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2 207 522	0	2 207 522		219 269	0	219 269		0	5 720	0	5 720						39 900			388 785																											
045160	Közülatk, hidak, üzemeltetése									635 000	0	0	635 000																																				
047010	Ár-és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek											0																																					
051030	Települési hull.vegyes begyűjtése, szállítása									127 000	0	0	127 000																																				
064010	Közvilágítás									242 187	126 300	0	368 487																																				
066010	Zöldterület-kezelés									597 230	0	-89 686	507 544												191 060	191 060																							
066020	Város-, községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatások	0				0				3 512 545	-35 703	-173 238	3 303 604																																				
082044	Könyvtári szolgáltatások									239 582	0	2 992	242 574					830 000	0	-24 571	805 429																												
082092	Közművelődés- hagyományos közösségi kult. értékek gond.		21 368	150 000	171 368					884 745	0	-66 607	818 138					20 731	-239	2 601	23 093																												
084031	Fogy.véd., ifj.egy.)											0																																					
103010	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai											0																																					
104051	Gyermekevédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások											0																																					
105010	Aktív korú ellátása											0																																					
106020	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon											0																																					
107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	2 458 400	0	0	2 458 400	440 388	0	0	440 388	1 740 136	118 792	643 289	2 502 217																																				
107060	Egyéb szociális ellátások - települési tám.													1 225 000	0	40 000	1 265 000																																
900020	Önkormányzati funkciókra nem sorolható bev.									0	0	267 386	267 386																																				
Összesen :		10 765 176	58 039	150 000	10 973 215	1 800 177	0		1 800 177	14 651 395	388 588	503 657	15 543 640	1 225 000	0	40 000	1 265 000	443 430	91 384	0	534 814	1 279 416	572 761	828 970	2 681 147	4 445 000	0	-650 000	3 795 000	0	0		0	0	662 807	0	662 807	34 609 594	1 773 579	872 627	37 255 800								

1. Módosította a 8/2018. (VIII.31.) önkormányzati rendelet 1.§ - a, hatályos 2018. szeptember 1-től
2. Módosította a 11/2018. (XI.28.) önkormányzati rendelet 1. §-a, hatályos 2018. november 29-től

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

Rovat	Rovat megnevezése	Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Módosított
B111	Helyi önkormányzatok műk.ált.tám	10 445 164	0	0	10 445 164
B112	Tel.önk.egyes köznevelési fa.tám.		0	0	
B113	Tel.önk.szoc.gyermekejóléti és gyermekekét.tám./falugondno	4 325 000	0	0	4 325 000
B114	Tel.önk.kultúrális tám.	1 800 000	0	0	1 800 000
B115	Működési célú ktv. Tám. És kieg. Tám.	0	95 250	0	95 250
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
B16	Egyéb műk. Célú támogatások bev.áhtn belülről	7 643 888	0	9 202	7 653 090
B1	Működési célú támogatások államháztartáson bel.	24 214 052	95 250	9 202	24 318 504
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	0	247 750
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	1 107 326	0	452 417	1 559 743
B354	Gépjárműadó	196 239	8 970	185 725	390 934
B36	Bírságok, pótlékok	0	201 609	20 283	221 892
B3	Közhatalmi bevételek	1 551 315	210 579	658 425	2 420 319
B401	Készletértékesítés				
B402	Szolgáltatások ellenértéke		410 000	200 000	610 000
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	261 521	0	261 521
B404	Tulajdonosi bevételek	0	171 660	0	171 660
B406	Kiszámlázott áfa	0	35 100	0	35 100
B407	Áfa visszatérítése		0	0	
B408	Kamatbevételek	0	4 432	5 000	9 432
B410	Egyéb működési bevétel alk.		0	0	
B411	Egyéb működési bevételek	0	455 037	0	455 037
B4	Működési bevételek	0	1 337 750	205 000	1 542 750
B52	Ingatlanok értékesítése		130 000	0	130 000
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
B5	Felhalmozási bevételek	0	130 000	0	130 000
B7	Kölcsön vissza				
B7	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0		0
B8131	Előző évi ktgv.maradvány	8 844 227	0	0	8 844 227
B816	Központi, irányítószervi támogatás - állami tám.	0		0	0
B8	Finanszírozási bevételek	8 844 227	0	0	8 844 227
	Összes bevétel	34 609 594	1 773 579	872 627	37 255 800
K1101	Törvény szerinti illetmények	8 104 140	0	0	8 104 140
K1106	Jubileumi jutalom			0	
K1107	Béren kívüli jutt. - étkezési hozzájárulás	200 000	0	0	200 000
K1109	Közl.ktg.			0	
K1110	Egyéb költségtérítések - továbbképzés			0	
K1113	Foglalk.egyéb szem.jutt.		10 871	0	10 871
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	2 461 036	0	0	2 461 036
K122	Munkavégzésre irányuló e. jogv. - megbízási díj			0	
K123	Egyéb külső szem.j. - szoc.gond., lelki segítségny.		47 168	150 000	197 168
K1	Személyi juttatások összesen	10 765 176	58 039	150 000	10 973 215
K21	- Szociális hozzájárulási adó	1 796 232			
K24	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	1 800 177
K25	- Táppénz hozzájárulás	3 945			
K27	- Munkáltatót terhelő SZJA	0			
K2	Mkaadókat terh.jár.	1 800 177	0	0	1 800 177
K311	Szakmai anyag	0			
	- Gyógyszer, vegyszer		7 238	0	7 238
	- Könyv, folyóirat				
	- Egyéb szakmai anyag				
K312	Üzemeltetési anyag	7 094 743			
	- Élelmiszer-beszerezés				
	- Élelmiszer őstermelőktől				
	- Irodaszer, nyomtatvány	44 339	-875 780	-35 757	6 183 206

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	-35 757	6 190 444
K321	Informatikai szolg. - internet	203 525	7 806	25 000	236 331
	- számítástechnikai eszközök				
	- informatikai szolg.				
K322	Egyéb komm.szolg. - telefon	302 557	0	0	336 330
K322	Egyéb komm.szolg. - kábel tv.	33 773			
K32	Kommunikációs szolg.	539 855	7 806	25 000	572 661
K331	Közüzem díjak	913 847	102 350	0	1 016 197
K3311	- Villamosenergia-szolgáltatás díja	377 406			
K3312	- Gázenergia-szolgáltatás díja	432 638			
K3313	- Víz- és csatornadíjak	103 803			
K332	Vásárolt élelmiszer	177 511	16 744	0	194 255
K333	Bérelti és lízingdíj			0	
K334	Karbantartási szolg.	440 000	252 868	387 202	1 080 070
K335	Közzétett szolgáltatások		30 000	0	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	6 600	-131 790	2 755 551
	- 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	5 076 073
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	2 832 637
K352	Fizetendő áfa		540 000	35 000	575 000
K355	Egyéb dologi kiadás	0	272 823	24 002	296 825
	- Kerekítési különbözet	0			
	- Adó, vám, illeték és más adójellegű befizetés				
K35	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások	2 604 698	840 762	259 002	3 704 462
K3	Dologi kiadások összesen	14 651 395	388 588	503 657	15 543 640
K421	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli tám.				
K451	Fogl.helyettesítő tám.				
K461	Lakásfenntartási tám.				
K48	Települési támogatások	1 225 000	0	40 000	1 265 000
	- Átmeneti segély				
	- Temetési segély				
	- Beiskolázási tám.				
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 225 000	0	40 000	1 265 000
K502	Elvonások és befizetések	0	86 384	0	86 384
K506	Egyéb műk.célú támogatás áhtn belül	443 430	0	0	443 430
K512	Egyéb műk.célú tám.áhtn kívülre	0	5 000	0	5 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	443 430	91 384	0	534 814
K62	Ingatlanok beszerzése	0			
	- Földterületek			600 000	600 000
	- Épületek	0			
	- Építmény				
K63	Informatikai eszk.besz	0	62 162	0	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	159 622	1 545 536
	- Gépek, berend.,felsz.beszerzése	0			
	- Járművek beszerzése				
	- Kisértékű gépek, berend.és felsz.beszerzése	983 869			
K67	Beruházási célú el. Áfa	295 547	108 554	69 348	473 449
K6	Beruházások	1 279 416	572 761	828 970	2 681 147
K71	Ingatlanok felújítása	3 500 000	0	-600 000	2 900 000
K74	Felújítási célú előzetes áfa	945 000	0	-50 000	895 000
K7	Felújítások	4 445 000	0	-650 000	3 795 000
K86	Felhalm.célú visszatér. Tám, kölcs.nyújt.áht-n kiv.				
K87	Lakástámogatás				
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	662 807	0	662 807
K915	Irányító szervi műk.támog.foly				
K9	Finanszírozási kiadások	0	662 807	0	662 807
	Összes kiadás	34 609 594	1 773 579	872 627	37 255 800

1. Módosította a 8/2018. (VIII.31.) önkormányzati rendelet 1.§ - a, hatályos 2018. szeptember 1-től

2. Módosította a 11/2018. (XI.28.) önkormányzati rendelet 1. §-a, hatályos 2018. november 29-től

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

	Kiadások megnevezése	Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Módosított
Önkormányzat					
	Felújítási kiadások				
1.	- Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás /Hivatal épület				
	- Felújítás	1 270 000	0	0	1 270 000
2.	- Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás/ Nem lakó ing.			0	
	- Felújítás	3 175 000	0	-650 000	2 525 000
		4 445 000	0	-650 000	3 795 000
Beruházási kiadások					
3.	- Közművelődés				
	- Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	20 731	-239	2 601	23 093
4.	- Könyvtári szolgáltatások			0	
	- Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	830 000	0	-24 571	805 429
5.	- Közfoglalkoztatás			0	
	- Kisértékű gépek, eszközök beszerzése	428 685	2 601	-2 601	428 685
6.	- Jogalkotás			0	
	- Kisértékű gépek, eszközök beszerzése	0	178 759	10 761	189 520
7.	- Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás			0	
	- Kisértékű gépek, eszközök beszerzése	0		600 000	600 000
8.	- Zöldterület			0	
	- Kisértékű gépek, eszközök beszerzése	0		191 060	191 060
9.	- Községgazdálkodás			0	
	- Kisértékű gépek, eszközök beszerzése	0	391 640	51 720	443 360
10.	- Falugondnoki szolg.				
	- Kisértékű gépek, eszközök beszerzése	0			
		1 279 416	572 761	828 970	2 681 147
	Mindösszesen:	5 724 416	572 761	178 970	6 476 147

1. Módosította a 8/2018. (VIII.31.) önkormányzati rendelet 1.§ - a, hatályos 2018. szeptember 1-től

2. Módosította a 11/2018. (XI.28.) önkormányzati rendelet 1. §-a, hatályos 2018. november 29-től

**Kisbudmér Község Önkormányzat 2018. évi
pénzeszköztádasaira, egyéb támogatásaira és ellátottak pénzbeli juttatásaira
tervezett kiadásainak teljesítése I. 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	439 106
2.	- Települési támogatások			0	
	- települési támogatás	1 225 000	0	40 000	1 265 000
	- szoc.célú tűzifa	0	0	0	0
				0	
3.	- Hétvégi orvosi ügyelet			0	
		189 000	0	0	189 000
4.	- Civil szervezetek működési támogatása			0	
	- Apránként Az Aprókért Közhasznú Egyesület	0	5 000	0	5 000
	Összesen:	1 857 430	5 000	40 000	1 902 430

1. Módosította a 8/2018. (VIII.31.) önkormányzati rendelet 1.§ - a, hatályos 2018. szeptember 1-től

2. Módosította a 11/2018. (XI.28.) önkormányzati rendelet 1. §-a, hatályos 2018. november 29-től

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

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

Választott tisztségviselők

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

Közalkalmazottak**Önkormányzat**

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

Közfoglalkoztatottak

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

Foglalkoztatottak létszáma összesen:	7,00				7,00	0,00	0,00	7,00
---	-------------	--	--	--	-------------	-------------	-------------	-------------

Engedélyezett létszám összesen:

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

1. Módosította a 8/2018. (VIII.31.) önkormányzati rendelet 1.§ - a, hatályos 2018. szeptember 1-től

2. Módosította a 11/2018. (XI.28.) önkormányzati rendelet 1. §-a, hatályos 2018. november 29-től

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

Kisbudmér Község Önkormányzata			2018					2018			
			Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Módosított		Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Módosított
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	10 765 176	58 039	150 000	10 973 215	Önkormányzatok működési tá	16 570 164	95 250	0	16 665 414
		Munkaadókat terhelő járulékok	1 800 177	0	0	1 800 177	Egyéb működési célú ÁH belülről	7 643 888	0	9 202	7 653 090
		Dologi kiadások	14 651 395	388 588	503 657	15 543 640	Működési bevételek	0	1 337 750	205 000	1 542 750
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 225 000	0	40 000	1 265 000	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
		Egyéb működési célú kiadások	443 430	91 384	0	534 814	Közhatalmi bevételek	1 551 315	210 579	658 425	2 420 319
		- ebből tartalék					Előző évi pénzmaradv. igénybevétele	8 844 227	0	0	8 844 227
	Felhalmozás	Összesen:	28 885 178	538 011	693 657	30 116 846	Műk.bev.össz.	34 609 594	1 643 579	872 627	37 125 800
		Beruházások	1 279 416	572 761	828 970	2 681 147	Felhalm.célú tám.ÁH belülről	0			
		Felújítások	4 445 000	0	-650 000	3 795 000	Műk.bev. (ÁFA, tulajdonosi, k	0			
		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0				Felhalmozási bevételek	0	130 000	0	130 000
		Felhalm.célú kölcsön nyújtása					Felhalm.célra átvett pénzeszközök				
		Összesen:	5 724 416	572 761	178 970	6 476 147	Felhalmozási kölcsönök visszatérül.				
	Kiadások összesen	nyitászervi működési támogatás folyósításai					Előző évi pénzmaradv. igénybevétele	0			
		ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése		662 807	0	662 807	Felhalm.bev.össz.	0	130 000	0	130 000
		Kiadások összesen:	34 609 594	1 773 579	872 627	37 255 800					
							Bevételek összesen:	34 609 594	1 773 579	872 627	37 255 800
	Létszám-előirányzat (fő) :		7,00	0,00	0,00	7,00					

1. Módosította a 8/2018. (VIII.31.) önkormányzati rendelet 1.§ - a, hatályos 2018. szeptember 1-től

2. Módosította a 11/2018. (XI.28.) önkormányzati rendelet 1. §-a, hatályos 2018. november 29-től

**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	

1. Módosította a 8/2018. (VIII.31.) önkormányzati rendelet 1.§ - a, hatályos 2018. szeptember 1-től

2. Módosította a 11/2018. (XI.28.) önkormányzati rendelet 1. §-a, hatályos 2018. november 29-től

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 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	870 434	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 bevételei	Eredeti ei													0
		Módosított ei.													0
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	4 325 000
		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	4 325 000
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	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 támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson	Eredeti ei													0
		Módosított ei.					95 250								95 250
B12	Elvonások és befizetések bevételei	Eredeti ei													0
		Módosított ei.													0
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	7 643 888
		Módosított ei.	636 991	636 991	636 991	636 991	636 991	636 991	636 991	636 991	646 192	636 990	636 990	636 990	7 653 090
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	24 214 052
		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	2 027 038	2 017 836	2 017 836	2 017 840	24 318 504
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Eredeti ei													0
		Módosított ei.													0
B31	Termőföld bérbeadása SZJA	Eredeti ei													0
		Módosított ei.													0
B34	Vagyon 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				1 559 743
B354	Gépjárműadók	Eredeti ei			98 119						98 120				196 239
		Módosított ei.			102 604			50 000	50 000	85 725	102 605				390 934
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	Eredeti ei													0
		Módosított ei.													0
B35	Termékek és szolgáltatások adói	Eredeti ei													0
		Módosított ei.													0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	Eredeti ei													0
		Módosított ei.						201 609			20 283				221 892
B3	Közhatalmi bevételek	Eredeti ei	0	0	775 657	0	0	0	0	0	775 658	0	0	0	1 551 315
		Módosított ei.	0	0	780 142	52 417	100 000	351 609	150 000	185 725	800 426	0	0	0	2 420 319
B4	Működési bevételek	Eredeti ei													0
		Módosított ei.	111 479	111 479	111 479	111 479	111 479	111 479	161 479	161 479	211 479	116 479	111 479	111 481	1 542 750
B5	Felhalmozási bevételek	Eredeti ei													0
		Módosított ei.						130 000							130 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	Eredeti ei													0
		Módosított ei.													0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Eredeti ei													0
		Módosított ei.													0
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	25 765 367
		Módosított ei.	2 129 317	2 129 317	2 909 459	2 181 734	2 324 567	2 610 926	2 329 317	2 365 042	3 038 943	2 134 315	2 129 315	2 129 321	28 411 573
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	Eredeti ei													0
		Módosított ei.													0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	Eredeti ei													0
		Módosított ei.													0
R813	Maradvány inérvétele	Eredeti ei	737 019	737 019	737 019	737 019	737 019	737 019	737 019	737 019	737 019	737 019	737 018	737 019	8 844 227

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	8 304 140
		Módosított ei.	692 917	692 917	692 917	692 917	692 917	692 917	692 917	692 917	692 917	692 917	692 924	8 315 011
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	2 461 036
		Módosított ei.	209 017	209 017	209 017	209 017	209 017	209 017	209 017	259 017	309 017	209 017	209 017	2 658 204
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	897 109	10 765 176
		Módosított ei.	901 934	901 934	901 934	901 934	901 934	901 934	901 934	951 934	1 001 934	901 934	901 934	10 973 215
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	1 800 177
		Módosított ei.	150 015	150 015	150 015	150 015	150 015	150 015	150 015	150 015	150 015	150 014	150 014	1 800 177
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	7 094 743
		Módosított ei.	518 850	518 850	518 850	518 850	518 850	518 850	483 093	518 850	518 850	518 850	518 851	6 190 444
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	539 855
		Módosított ei.	45 638	45 638	45 638	45 638	45 638	45 638	45 638	45 638	70 638	45 638	45 643	572 661
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	367 674	4 412 099
		Módosított ei.	401 722	401 722	401 722	401 722	401 722	457 134	401 722	601 722	401 722	401 722	401 719	5 076 073
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	Eredeti ei												0
		Módosított ei.												0
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	2 604 698
		Módosított ei.	287 121	287 121	287 121	287 121	287 121	346 123	387 121	387 121	387 121	287 121	287 129	3 704 462
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	14 651 395
		Módosított ei.	1 253 331	1 253 331	1 253 331	1 253 331	1 253 331	1 367 745	1 317 574	1 578 331	1 253 331	1 253 331	1 253 342	15 543 640
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Eredeti ei		175 000	175 000		175 000		175 000		175 000	175 000	175 000	1 225 000
		Módosított ei.		175 000	175 000		175 000		175 000	40 000	175 000	175 000	175 000	1 265 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	Eredeti ei	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	44 566	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	183 318	554 348	554 348	154 348	154 348	154 349	2 681 147
K7	Felújítások	Eredeti ei	370 417		740 830	370 417	370 417	370 417	370 417		740 834	370 417	370 417	4 445 000
		Módosított ei.	370 417		740 830	370 417	370 417	370 417	370 417		90 834	370 417	370 417	3 795 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	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	34 609 594
		Módosított ei.	2 874 613	2 679 196	3 420 026	2 874 613	3 049 613	2 874 613	3 192 997	3 058 439	3 595 030	2 874 612	3 049 612	36 592 993
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	Eredeti ei												0
		Módosított ei.												
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	Eredeti ei												0
		Módosított ei.												
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	Eredeti ei												0
		Módosított ei.	662 807											662 807

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
K915	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	Eredeti ei													0
		Módosított ei.													
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	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.	3 537 420	2 679 196	3 420 026	2 874 613	3 049 613	2 874 613	3 192 997	3 058 439	3 595 030	2 874 612	3 049 612	3 049 629	37 255 800

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	7 436 124	6 886 245	6 375 678	5 682 799	4 957 753	4 694 066	3 830 386	3 136 989	2 580 902	1 840 605	920 308	0
Bevétel	10 973 544	2 129 317	2 909 459	2 181 734	2 324 567	2 610 926	2 329 317	2 365 042	3 038 943	2 134 315	2 129 315	2 129 321	37 255 800
Kiadás	3 537 420	2 679 196	3 420 026	2 874 613	3 049 613	2 874 613	3 192 997	3 058 439	3 595 030	2 874 612	3 049 612	3 049 629	37 255 800
Egyenleg	7 436 124	6 886 245	6 375 678	5 682 799	4 957 753	4 694 066	3 830 386	3 136 989	2 580 902	1 840 605	920 308	0	0

1. Módosította a 8/2018. (VIII.31.) önkormányzati rendelet 1.§ - a, hatályos 2018. szeptember 1-től

2. Módosította a 11/2018. (XI.28.) önkormányzati rendelet 1. §-a, hatályos 2018. november 29-től