

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.)				

2015.évi működési költségvetési bevételek és kiadások teljesítése (ezer 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	Módosított	Változás	M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosított	Változás
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	11 085	11 760	675	K1 Személyi juttatások	7 249	9 728	2 479
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	5 940	8 574	2 634	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	2 337	2 399	62
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	17 025	20 334	3 309	K3 Dologi kiadások	6 606	9 177	2 571
B3 Közhatalmi bevételek	1 127	3 281	2 154	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 352	1 401	49
- vagyoni típusú adók	287	287	0	K5 Egyéb működési célú kiadások	1 458	1 824	366
- Termékek és szolgáltatások adói	700	1 101	401	- ebből tartalék			
- Gépjárműadó	140	716	576				
- Egyéb közhatalmi bevételek	0	1 177	1 177				
B4 Működési bevételek	0	911	911				
B8 Finanszírozási bevételek							
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 867	1 742	-125				
- államháztartáson belüli megelőlegezések	0	501	501				
Működési bevételek mindösszesen:	20 019	26 769	6 750	Működési kiadások mindösszesen:	19 002	24 529	5 527

2015.évi felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások teljesítése (ezer 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	Módosított	Változás	M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosított	Változás
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről				K6 Beruházások	255	1 314	1 059
B5 Felhalmozási bevételek				K7 Felújítások	762	502	-260
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök				K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás			
- kölcsön visszatérülés				K9 Finanszírozási kiadások	0	424	424
B8 Finanszírozási bevételek							
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele							
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0			Felhalmozási kiadások mindösszesen:	1 017	2 240	1 223

Bevételek mindösszesen	20 019	26 769	6 750
-------------------------------	---------------	---------------	--------------

Kiadások mindösszesen:	20 019	26 769	6 750
-------------------------------	---------------	---------------	--------------

Módosította a 10/2015.(XI.30.) önkormányzati rendelet 1. melléklete, hatályos 2015. december 1. napjától

Módosította az 5/2016.(IV.29.) önkormányzati rendelet 2. melléklete, hatályos 2015. december 31. napjától

2015.évi egyesített költségvetési bevételek és kiadások teljesítések (ezer Ft-ban)

BEVÉTELEK			
M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosított	Változás
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	11 085	11 760	675
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	5 940	8 574	2 634
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	17 025	20 334	3 309
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről			
B3 Közhatalmi bevételek	1 127	3 281	2 154
- vagyoni típusú adók	287	287	0
- Termékek és szolgáltatások adói	700	1 101	401
- Gépjárműadó	140	716	576
- Egyéb közhatalmi bevételek	0	1 177	1 177
B4 Működési bevételek	0	911	911
B5 Felhalmozási bevételek			
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök			
- kölcsön visszatérülés			
B8 Finanszírozási bevételek			
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 867	1 742	-125
- államháztartáson belüli megelőlegezések	0	501	501
Költségvetési bevételek összesen:	20 019	26 769	6 750

KIADÁSOK			
M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosított	Változás
K1 Személyi juttatások	7 249	9 728	2 479
K2 Munkaadókat terhelő járulékok	2 337	2 399	62
K3 Dologi kiadások	6 606	9 177	2 571
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 352	1 401	49
K5 Egyéb működési célú kiadások	1 458	1 824	366
- ebből tartalék			
K6 Beruházások	255	1314	1 059
K7 Felújítások	762	502	-260
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás			
K9 Finanszírozási kiadások	0	424	424
Kiadások összesen:	20 019	26 769	6 750

Módosította a 10/2015.(XI.30.) önkormányzati rendelet 2. melléklete, hatályos 2015. december 1. napjától

Módosította az 5/2016.(IV.29.) önkormányzati rendelet 3. melléklete, hatályos 2015. december 31. napjától

Kisbudmér Község Önkormányzata
előző évi pénzmaradvány felhasználásának terve

1.) Előző évi (2014.) pénzmaradvány felhasználása

(ezer Ft-ban)

Tervezett pénzmaradvány:	1 867
---------------------------------	--------------

Intézmény megnevezése	Pénzmaradvány				
	Összesen	Kötelezett-séggel terhelt	felhasználható	Módosított	Változás
Önkormányzat	1 867		1 867	1742	-125
Összesen:	1 867	0	1 867	1742	-125
Szabad pénzmaradvány			1 867		

A szabad pénzmaradványt felhasználását a képviselőtestület az alábbiak szerint

határozza meg:

Önkormányzat		Eredeti	Módosított	Változás
- Támogatási célú finanszírozási műveletek	hozzájárulások, támogatások	1 208	1127	-81
- Önkormányzati jogalkotás		659	615	-44
- működtetési feladatok ellátása				
Összesen:		1 867	1742	-125

Módosította az 5/2016.(IV.29.) önkormányzati rendelet 4. melléklete, hatályos 2015. december 31. napjától

Kisbudmér Község Önkormányzata 2015.évi költségvetési bevételeinek előirányzata (ezer 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	Módosított	Változás	Eredeti	Módosított	Változás	Eredeti	Módosított	Változás	Eredeti	Módosított	Változás	Eredeti	Módosított	Változás	Eredeti	Módosított	Változás	Eredeti	Módosított	Változás			
Önkormányzat																												
011130 Önkormányzati jogalkotás											0	735	735								1 867	0	-1867	1 867	735	-1 132		
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás											0	1	1											1	1			
018010 Önkormányzatok elszámolásai		11 085	11 760	675																0	501	501	11085	12 261	1 176			
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek																			0	1742	1742		1 742	1 742				
041232 Közfoglalkoztatás - Start közmunkaprogram		5 940	8 574	2634							0	125	125						0				5940	8 699	2 759			
064010 Közvilágítás											0	24	24											24	24			
107055 Falugondnoki szolgáltatás											0	26	26											26	26			
900020 Önk.funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről								1 127	3 281	2 154													1127	3 281	2 154			
Összesen :		17 025	20 334	3 309	0	0	0	1 127	3 281	2 154	0	911	911	0	0	0	0	0	0	0	####	2 243	376	20 019	26 769	6 750		

Módosította az 5/2016.(IV.29.) önkormányzati rendelet 5. melléklete, hatályos 2015. december 31. napjától

COFOG	Kiadások megnevezése																																	Létszám 2015.
				K1 Személyi juttatások			K2 Munka-adókat terh. járulékok			K3 Dologi kiadások			K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai			K5 Egyéb mők.célú kiad.			K6 Beruházások			K7 Felújítások			K8 Egyéb felhalm. célú kiadás			K9 Finanszi-rozási kiadások			Összesen			
				Eredeti	Módosított	Változás	Eredeti	Módosított	Változás	Eredeti	Módosított	Változás	Eredeti	Módosított	Változás	Eredeti	Módosított	Változás	Eredeti	Módosított	Változás	Eredeti	Módosított	Változás	Eredeti	Módosított	Változás	Eredeti	Módosított	Változás	Eredeti	Módosított	Változás	
Önkormányzat																																		
011130	Önkormányzati jogalkotás			1 297	1 844	547	351	364	13	1 502	1 937	435				0	381	381	64	172	108									3 214	4 698	1 484	1,00	
013320	Köztemető-fenntartás és működtetés									127	132	5									0									127	132	5		
013350	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése																													0	0	0		
013350	- Kulcsos ház									189	391	202																		189	391	202		
018010	Önkormányzatok elszámolásai																									0	424	424			424	424		
018030	Támogatási célú elszámolások													1 408	1 443	35														1 408	1 443	35		
041232	Közfoglalkoztatás - Start közmunkaprogram			4 336	6 206	1 870	1 604	1 605	1	0	920	920						0	211	211										5 940	8 942	3 002	6,00	
045160	Közutak, hidak, üzemeltetése									100	100																				100	100	0	
047010	Ár-és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek									254	254																				254	254	0	
051030	Települési hull.vegyes begyűjtése, szállítása									685	685																				685	685	0	
064010	Közüllágítás									445	446	1																			445	446	1	
066010	Zöldterület-kezelés									943	982	39						0	142	142											943	1 124	181	
066020	Város-, községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatások									306	331	25						0	472	472											306	803	497	
082044	Könyvtári szolgáltatások									244	1 011	767						191	290	99	762	502	-260								1 197	1 803	606	
082092	Közművelődés- hagyományos közösségi kult. értékek gond.			0	94	94				771	138	-633																			771	232	-539	
084031	Civil szervezetek mők.támogatása (sport, Foggy.véd., ifj.egy.)													50	0	-50															50	0	-50	
103010	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai												200	0	-200																200	0	-200	
104051	Gyermekevédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások												320	0	-320																320	0	-320	
105010	Aktív korú ellátása												274	0	-274																274	0	-274	
105020	Foglalkoztatást segítő támogatások												0	388	388																	388	388	
106020	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon												258	348	90																258	348	90	
107055	Falu gondnokai, tanyagondnokai szolgáltatás			1 616	1 584	-32	382	431	49	1 040	1 849	809				0	26	26													3 038	3 890	852	1,00
107060	Egyéb szociális ellátások - települési tám.												666	666																	0	666	666	
107060	- átmeneti segély												300	0	-300																300	0	-300	
Összesen :				7 249	9 728	2 479	2 337	2 400	63	6 606	9 176	2 570	1 352	1 402	50	1 458	1 824	366	255	1 313	1 058	762	502	-260	0	0	0	0	424	424	20 019	26 769	6 750	8,00

Módosította az 5/2016.(IV.29.) önkormányzati rendelet 6. melléklete, hatályos 2015. december 31. napjától

2015. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése (ezer Ft-ban)

Rovat	Rovat megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás
B111	Helyi önkormányzatok műk.ált.tám	6 334	6 334	0
B112	Tel.önk.egyes köznevelési fa.tám.			0
B113	Tel.önk.szoc.gyermekjóléti és gyermekétk.tám.	3 551	3 696	145
B114	Tel.önk.kulturális tám.	1 200	1 200	0
B115	Műk. célú költségvetési tám. és kieg. tám.	0	530	530
B16	Egyéb műk. Célú támogatások bev.áhtn belülről	5 940	8 574	2 634
B1	Működési célú támogatások államháztartáson bel.	17 025	20 334	3 309
B25	Egyéb felhalmozási célú tám.bev. Áhtn belülről			
B2	Felhalmozási célú támogatások áhtn belülről	0	0	0
B34	Vagyonos típusú adók (építmény, telek, kommunális)	287	287	0
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	700	1 101	401
B354	Gépjárműadó	140	716	576
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	1 177	1 177
B3	Közhatalmi bevételek	1 127	3 281	2 154
B401	Készletértékesítés			0
B402	Szolgáltatások ellenértéke			0
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	177	177
B404	Tulajdonosi bevételek	0	132	132
B406	Kiszámlázott áfa	0	6	6
B407	Áfa visszatérítése			0
B408	Kamatbevételek	0	7	7
B411	Egyéb működési bevétel alk.	0	589	589
B4	Működési bevételek	0	911	911
B52	Ingatlanok értékesítése			
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0
B7	Kölcsön vissza			
B7	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0
B8131	Előző évi ktgv.maradvány	1 867	1 742	-125
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	501	501
B816	Központi, irányítószervi támogatás - állami tám.	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	1 867	2 243	376
	Összes bevétel	20 019	26 769	6 750
K1101	Törvény szerinti illetmények	5 752	8 213	2 461
K1106	Jubileumi jutalom			0
K1107	Béren kívüli jutt. - étkezési hozzájárulás	200	42	-158
K1109	Közl.ktg.			0
K1110	Egyéb költségtérítések - továbbképzés			0
K1113	Foglalk.egyéb szem.jutt.	0	41	41
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	1 297	1 297	0
K122	Munkavégzésre irányuló e. jogv. - megbízási díj			0
K123	Egyéb külső szem.j. - szoc.gond., lelki segítségny.,repi	0	135	135
K1	Személyi juttatások összesen	7 249	9 728	2 479
K21	- Szociális hozzájárulási adó 27 %	2 337	2 371	34
K24	- Egészségügyi hozzájárulás 16,67 %	0	15	15
K25	- Táppénz hozzájárulás	0	1	1
K27	- Munkáltatót terhelő SZJA 19,04 %	0	13	13
K2	Mkaadókat terh.jár.	2 337	2 400	63
K311	Szakmai anyag			0
	- Gyógyszer, vegyszer			0
	- Könyv, folyóirat	0	72	72
	- Egyéb szakmai anyag			0
K312	Üzemeltetési anyag			0
	- Élelmiszer-beszerzés			0
	- Élelmiszer őstermelőktől			0
	- Irodaszer, nyomtatvány	100	100	0
	- Hajtó- és kenőanyag	955	1 312	357
	- Munkaruha	40	154	114
	- Egyéb üzemeltetési anyag	754	2 012	1 258

2015. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése (ezer Ft-ban)

K31	Készletbeszerzés	1 849	3 650	1 801
K321	Informatikai szolg. - internet	80	116	36
	- számítástechnikai eszközök			0
	- informatikai szolg.			0
K322	Egyéb komm.szolg. - telefon	180	327	147
K32	Kommunikációs szolg.	260	443	183
K331	Közüzem díjak			0
K3311	- Gázenergia-szolgáltatás díja	192	292	100
K3312	- Villamosenergia-szolgáltatás díja	498	538	40
K3313	- Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja			0
K3314	- Víz- és csatornadíjak	99	99	0
K332	Vásárolt élelmezés			0
K333	Bérleti és lízingdíj			0
K334	Karbantartási szolg.	510	410	-100
K335	Köztűtített szolgáltatások	0	139	139
K336	Szakmai tev.seg.szolg.			0
	- Eü.,okt., szoc., körny.véd.szolgáltatások	0	50	50
	- Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolg.	0	52	52
K337	Egyéb szolgáltatás			0
	- Takarítás, mosatás			0
	- Posta			0
	- Pénzügyi szolgáltatás	191	191	0
	- Biztosítás	220	234	14
	- Szállítási szolg.	0	3	3
	- Egyéb szolgáltatás	944	767	-177
K33	Szolgáltatási kiadások	2 654	2 775	121
K341	Kiküldetés			0
	- Belföldi kiküldetés	600	500	-100
	- Külföldi kiküldetés			0
K342	Reklám és propaganda			0
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	600	500	-100
K351	Működési célú előzet.áfa	1 193	1 602	409
K352	Fizetendő áfa			0
K355	Egyéb dologi kiadás	50	86	36
	- Kerekítési különbözet	0	4	4
	- Kötelező jellegű díjak (útdíj, műszaki vizsga)	0	116	116
	- Adó, vám, illeték és más adójellegű befizetés			0
K35	Különbéle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 243	1 808	565
K3	Dologi kiadások összesen	6 606	9 176	2 570
K421	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli tám.	220	0	-220
K451	Fogl.helyettesítő tám.	274	387	113
K461	Lakásfenntartási tám.	258	348	90
K48	Segélyek			0
	- Átmeneti segély (március 1-ig)	300	0	-300
	- Temetési segély (március 1-ig)	200	29	-171
	Települési támogatások (Szoc.tv. 45§)			0
	- Beiskolázási tám.	0	80	80
	- Egyéb segélyek (temetési,átmeneti stb. március 1-től)	100	557	457
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 352	1 401	49
K502	Elvonások és befizetések			0
K506	Egyéb műk.célú támogatás áhtn belül	1 408	1 824	416
K511	Egyéb műk.célú tám.áhtn kívülre	50	0	-50
K512	Tartalék			0
K5	Egyéb működési célú kiadások	1 458	1 824	366
K62	Ingatlanok beszerzése			0
	- Földterületek			0
	- Épületek	0	60	60
	- Építmény			0

2015. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése (ezer Ft-ban)

K63	Informatikai eszk.besz			0
	- Informatikai eszközök beszerzése	50	149	99
K64	Egyéb tárgyi eszk.besz.	150	868	718
	- Gépek, berend.,felsz.beszerzése			0
	- Járművek beszerzése			0
	- Kisértékű gépek, berend.és felsz.beszerzése			0
K67	Beruházási célú el. Áfa	55	236	181
K6	Beruházások	255	1 313	1 058
K71	Ingatlanok felújítása	600	396	-204
K74	Felújítási célú előzetes áfa	162	107	-55
K7	Felújítások	762	503	-259
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	424	424
K915	Irányító szervi műk.támog.foly			0
K9	Finanszírozási kiadások	0	424	424
	Összes kiadás	20 019	26 769	6 750

Módosította az 5/2016.(IV.29.) önkormányzati rendelet 7. melléklete, hatályos 2015. december 31. napjától

**Kisbudmér Község Önkormányzat 2015. évi
felújításra és felhalmozásra tervezett kiadásainak előirányzata (ezer Ft-ban)**

	Kiadások megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Támogatás
	Önkormányzat				
	Felújítási kiadások				
1.	- Könyvtári szolgáltatások				
	- Felújítás	762	502	-260	
		762	502	-260	0
	Beruházási kiadások				
2.	- Önkormányzati jogalkotás				
	- Kisértékű eszközök beszerzése (mobiltelefon,fagyasztószekrény,macséta stb.)	64	115	51	
	- Ingatlan vásárlás	0	60	60	
3.	- Könyvtári szolgáltatások				
	- Kisértékű informatikai eszközök beszerzése (fényképezőgép,laptop)	191	286	95	
4.	- Zöldterület			0	
	- Kisértékű eszközök beszerzése (motoros kasza,fűkasza)	0	142	142	
5.	- Közfoglalkoztatás				
	- Kisértékű eszközök beszerzése (rotációskapa,paradicsomdaráló,reflektor stb.)	0	211	211	
6.	- Községgazdálkodás				
	- Kisértékű eszközök beszerzése (EKG készülék, hőszugárzó)	0	473	473	
7.	- Falugondnok				
	- Kisértékű eszközök beszerzése (mobiltelefon)	0	26	26	
		255	1 313	1 058	0
	Mindösszesen:	1 017	1 815	798	0

Módosította a 10/2015.(XI.30.) önkormányzati rendelet 3. melléklete, hatályos 2015. december 1. napjától

Módosította az 5/2016.(IV.29.) önkormányzati rendelet 8. melléklete, hatályos 2015. december 31. napjától

**Kisbudmér Község Önkormányzat 2015. évi
támogatásaira és ellátottak pénzbeli juttatásaira**

**pénzeszközáradásaira, egyéb
tervezett kiadásainak előirányzata**

(ezer Ft-ban)

Sorsz.	Kiadások megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Támogatás		
Önkormányzat					Eredeti	Módosított	Változás
	Egyéb működési célú kiadások						
1.	- Civil szervezetek működési támogatása						
	- Polgárőrség támogatása	50	0	-50			
2.	- Támogatási célú finanszírozási műveletek						
	- Védőnői szolgálat	393	393	0			
	- Borjádi Óvodai hozzájárulás	369	369	0			
	- BISZK támogatás	374	374	0			
	- Hétvégi ügyelet támogatása	72	72	0			
3.	- Iskolai intézményi étkeztetés						
	- Iskolai étkeztetés költsége	200	200	0			
4.	- Aktív korúak ellátása	274	387	113	246	310	64
5.	- Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás	220	0	-220			
6.	- Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	258	348	90	231	310	79
7.	- Települési támogatások - átmeneti segély (március 1-ig)	300	30	-270			
	- temetési segély (március 1-ig)	200	29	-171			
	- beiskolázási támogatás	100	80	-20			
	- egyéb (átmeneti,temetési, stb. március 1-től)	0	527	527			
8.	- Önkormányzati jogalkotás						
	- Önkormányzat tartaléka (felhasználásáról a képviselőtestület dönt)						
	Összesen:	2 810	2 809	-1	477	620	143

Módosította a 10/2015.(XI.30.) önkormányzati rendelet 4. melléklete, hatályos 2015. december 1. napjától

Módosította az 5/2016.(IV.29.) önkormányzati rendelet 9. melléklete, hatályos 2015. december 31. napjától

2015. évi létszám-előirányzat (főben)

Sor- szám	COFOG		Teljes munka- idős	Részmunkaidős			Eredeti	Módosított	Átlag	
	száma	megnevezése		fő	óra	átlag				
Választott tisztségviselők										
1.	011130	Önkormányzati jogalkotás	1,00				1,00	1,00	1,00	
Közalkalmazottak										
Önkormányzat										
1.	107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	1,00				1,00	1,00	1,00	
		Önkormányzat összesen:	1,00				1,00			
Közfoglalkoztatottak										
1.	041232	Közfoglalkoztatás - Start közmunkaprogram	6,00				6,00	6,00	6,00	
		Közfoglalkoztatottak összesen:	6,00				6,00			
		Foglalkoztatottak létszáma összesen:	8,00							
Engedélyezett létszám összesen:										
		Kisbudmér Község Önkormányzata	2,00					2,00	2,00	
		Engedélyezett létszám összesen:	2,00				0,00			
		Közfoglalkoztatottak tervezett létszáma	6,00				6,00	6,00	6,00	
		Létszám összesen:	8,00				6,00	8,00	8,00	

Módosította az 5/2016.(IV.29.) önkormányzati rendelet 10. melléklete, hatályos 2015. december 31. napjától

Kisbudmér Község Önkormányzata intézményeinek 2015.évi kiadási és bevételi előirányzata (ezer Ft-ban)

Kisbudmér Község Önkormányzata			2015				2015		
			Eredeti	Mód.	Változás		Eredeti	Mód.	Változás
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	7 249	9 728	2 479	Önkormányzatok működési támogat.	6 334	6 334	0
		Munkaadókat terhelő járulékok	2 337	2 399	62	Egyéb működési célú ÁH belülről	4 751	5 426	675
		Dologi kiadások	6 606	9 177	2 571	Működési bevételek	5 940	8 574	2 634
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 352	1 401	49	Működési kölcsönök visszatérülése			
		Egyéb működési célú kiadások	1 458	1 824	366	Közhatalmi bevételek	1 127	3281	2 154
		- ebből tartalék				Egyéb működési bevételek	0	911	911
						Előző évi pénzmaradv. igénybev.	1 867	1742	-125
	Felhalmozás	Összesen:	19 002	24 529	5 527	Műk.bev.össz.	20 019	26 268	6 249
		Beruházások	255	1 314	1 059	Felhalm.célú tám.ÁH belülről			
		Felújítások	762	502	-260	Műk.bev. (ÁFA, tulajdonosi, kamat)			
		Egyéb felhalmozási célú kiad.				Felhalmozási bevételek			
		Felhalm.célú kölcsön nyújtása				Felhalm.célra átvett pénzeszközök			
		Finanszírozási kiadások	0	424	424	Felhalmozási kölcsönök visszatérül.			
		Összesen:	1 017	2 240	1 223	Előző évi pénzmaradv. igénybev.			
	Irányítószervi működési támogatás folyósítása					Áht.n belüli megelőlegezések	0	501	501
						Felhalm.bev.össz.	0	501	501
	Kiadások összesen:		20 019	26 769	6 750	Bevételek összesen:	20 019	26 769	6 750
	Létszám-előirányzat (fő) :								

Módosította az 5/2016.(IV.29.) önkormányzati rendelet 11. melléklete, hatályos 2015. december 31. napjától

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

ezer Ft-ban

Feladat	Összes kiadás	Ebből			
		2014. év végéig	2015	2016	2017
			eredeti	évi számított	
Fejlesztési kiadások					
Összesen :	0	0	0	0	0

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

ezer Ft-ban

Feladat	Összes kiadás	Támogatás		
		Összesen	2015.évi terv	
			eredeti	
Fejlesztési kiadások				
Összesen :	0	0	0	

Módosította az 5/2016.(IV.29.) önkormányzati rendelet 12. melléklete, hatályos 2015. december 31. napjától

Rovat	Megnevezés	Megnev.	2015. 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
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	Eredeti ei	526	528	528	528	528	528	528	528	528	528	528	528	6 334
		Mód.ei.	526	528	528	528	528	528	528	528	528	528	528	528	6 334
B112	Elvonások és befizetések bevételei	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
B113	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	Eredeti ei	296	296	296	296	296	296	296	295	296	296	296	296	3 551
		Mód.ei.	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	3 696
B114	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	Eredeti ei	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1 200
		Mód.ei.	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1 200
B115	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson	Eredeti ei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.											530		530
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Eredeti ei	495	495	495	495	495	495	495	495	495	495	495	495	5 940
		Mód.ei.	714	715	714	715	714	715	714	715	714	715	714	715	8 574
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Eredeti ei	1 417	1 419	1 419	1 419	1 419	1 419	1 419	1 418	1 419	1 419	1 419	1 419	17 025
		Mód.ei.	1 648	1 651	1 650	1 651	1 650	1 651	1 650	1 651	1 650	1 651	2 180	1 651	20 334
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
B34	Vagyoni típusú adók	Eredeti ei			144						143				287
		Mód.ei.			144						143				287
B351	Értékesítési és forgalmi adók	Eredeti ei			350						350				700
		Mód.ei.			550						551				1 101
B354	Gépjárműadók	Eredeti ei			70						70				140
		Mód.ei.			358						358				716
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
B35	Termékek és szolgáltatások adói	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	Eredeti ei			0						0				0
		Mód.ei.			588						589				1 177
B3	Közhatalmi bevételek	Eredeti ei	0	0	564	0	0	0	0	0	563	0	0	0	1 127
		Mód.ei.	0	0	1 640	0	0	0	0	0	1 641	0	0	0	3 281
B4	Működési bevételek	Eredeti ei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.	76	75	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	911
B5	Felhalmozási bevételek	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
B1-7	Költségvetési bevételek	Eredeti ei	1 417	1 419	1 983	1 419	1 419	1 419	1 419	1 418	1 982	1 419	1 419	1 419	18 152
		Mód.ei.	1 724	1 726	3 366	1 727	1 726	1 727	1 726	1 727	3 367	1 727	2 256	1 727	24 526

Kisbudmér Község Önkormányzata 2015. évi előirányzatfelhasználási és likviditási ütemterve (ezer Ft-ban)

Rovat	Megnevezés	Megnev.	2015. 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
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
B813	Maradvány igénybevétele	Eredeti ei	1 867												1 867
		Mód.ei.	1 742												1 742
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	Eredeti ei												0	0
		Mód.ei.												501	501
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	Eredeti ei	1 867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 867
		Mód.ei.	1 742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	501	2 243
B82	Külföldi finanszírozás bevételei	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
B8	Finanszírozási bevételek	Eredeti ei	1 867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 867
		Mód.ei.	1 742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	501	2 243
B	Bevételek összesen	Eredeti ei	3 284	1 419	1 983	1 419	1 419	1 419	1 419	1 418	1 982	1 419	1 419	1 419	20 019
		Mód.ei.	3 466	1 726	3 366	1 727	1 726	1 727	1 726	1 727	3 367	1 727	2 256	2 228	26 769

[illegible]

Rovat	Megnevezés	Megnev.	2015. 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
K6	Beruházások	Eredeti ei					64			191				255	
		Mód.ei.			329		328			328			328	1 313	
K7	Felújítások	Eredeti ei						381	381					762	
		Mód.ei.									251	252		503	
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Eredeti ei												0	
		Mód.ei.												0	
K1-K8	Költségvetési kiadások	Eredeti ei	1 583	1 582	1 584	1 585	1 648	1 965	1 965	1 774	1 583	1 584	1 583	1 583	20 019
		Mód.ei.	2 041	2 047	2 373	2 043	2 375	2 043	2 044	2 371	2 044	2 295	2 625	2 044	26 345
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	Eredeti ei												0	
		Mód.ei.												0	
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	Eredeti ei												0	
		Mód.ei.												0	
K914	Áht.n belüli megelőlegezések visszafizetése	Eredeti ei	0											0	
		Mód.ei.	424											424	
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	Eredeti ei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Mód.ei.	424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	424
K9	Finanszírozási kiadások	Eredeti ei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Mód.ei.	424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	424
K	Kiadások összesen	Eredeti ei	1 583	1 582	1 584	1 585	1 648	1 965	1 965	1 774	1 583	1 584	1 583	1 583	20 019
		Mód.ei.	2 465	2 047	2 373	2 043	2 375	2 043	2 044	2 371	2 044	2 295	2 625	2 044	26 769

Eredeti előirányzat

Nyitó pénzmaradvány	0	1 701	1 538	1 937	1 771	1 542	996	450	94	493	328	164	0
Bevétel	3 284	1 419	1 983	1 419	1 419	1 419	1 419	1 418	1 982	1 419	1 419	1 419	20 019
Kiadás	1 583	1 582	1 584	1 585	1 648	1 965	1 965	1 774	1 583	1 584	1 583	1 583	20 019
Egyenleg	1 701	1 538	1 937	1 771	1 542	996	450	94	493	328	164	0	0