

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.)				

2016. 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.	Módosít.	M e g n e v e z é s	Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Vált.III.	Módosít.
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	12 562 059	0	0	1 823 704	14 385 763	K1 Személyi juttatások	8 532 417	0	0	993 023	9 525 440
Elvonások és befizetések bevételei (B12)		34 995	0	0	34 995	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	1 612 000	51 283	0	183 344	1 846 627
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	6 149 650	0	360 897	837 153	7 347 700	K3 Dologi kiadások	7 039 263	487 596	669 267	1 704 948	9 901 074
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 711 709	34 995	360 897	2 660 857	21 768 458	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 836 534	0	0	347 846	2 184 380
B3 Közhatalmi bevételek	1 172 865	37 576	30 000	796 168	2 036 609	K5 Egyéb működési célú kiadások	368 832	34 600	5 000	1 126 872	1 535 304
- Jövedelemadók	0	14 872	0	0	14 872	- ebből tartalék					
- vagyoni típusú adók	92 150	61 918	30 000	265 000	449 068						
- Termékek és szolgáltatások adói	986 425	-217 727	0	479 802	1 248 500						
- Gépjárműadó	92 240	178 513	0	51 366	322 119						
- Bíróságok, pótlékok	2 050	0	0	0	2 050						
B4 Működési bevételek	0	514 003	1 430	212 279	727 712						
B8 Finanszírozási bevételek	495 300	0	0	500 640	995 940						
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	495 300	0	0	0	495 300						
Működési bevételek mindösszesen:	20 379 874	586 574	392 327	4 169 944	25 528 719	Működési kiadások mindösszesen:	19 389 046	573 479	674 267	4 356 033	24 992 825

2016. évi felhalmozási 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.	Módosít.	M e g n e v e z é s	Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Vált.III.	Módosít.
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	0	0	281 940	0	281 940	K6 Beruházások	1 940 193	605 247	0	-186 089	2 359 351
B5 Felhalmozási bevételek	0	465 000	0	0	465 000	K7 Felújítások	2 278 266	-628 152	0	0	1 650 114
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök				0		K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás			0	0	
- kölcsön visszatérülés				0		K9 Finanszírozási kiadások	0	501 000	0	0	501 000
B8 Finanszírozási bevételek				0							
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	3 227 631	0	0	0	3 227 631						
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	3 227 631	465 000	281 940	0	3 974 571	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	4 218 459	478 095	0	-186 089	4 510 465

Bevételek mindösszesen	23 607 505	1 051 574	674 267	4 169 944	29 503 290	Kiadások mindösszesen:	23 607 505	1 051 574	674 267	4 169 944	29 503 290
-------------------------------	-------------------	------------------	----------------	------------------	-------------------	-------------------------------	-------------------	------------------	----------------	------------------	-------------------

2016. évi egyesített költségvetési bevételek és kiadások teljesítése III. módosítás (Ft-ban)

Bevételek						Kiadások					
Megnevezés	Eredeti	Vált.I	Vált.II.	Vált.III.	Módosít.	Megnevezés	Eredeti	Vált.I	Vált.II.	Vált.III.	Módosít.
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	12 562 059	0	0	1 823 704	14 385 763	K1 Személyi juttatások	8 532 417	0	0	993 023	9 525 440
Elvonások és befizetések bevételei (B12)		34 995	0	0	34 995	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	1 612 000	51 283	0	183 344	1 846 627
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	6 149 650	0	360 897	837 153	7 347 700	K3 Dologi kiadások	7 039 263	487 596	669 267	1 704 948	9 901 074
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 711 709	34 995	360 897	2 660 857	21 768 458	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 836 534	0	0	347 846	2 184 380
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	0	0	281 940	0	281 940	K5 Egyéb működési célú kiadások	368 832	34 600	5 000	1 126 872	1 535 304
B3 Közhatalmi bevételek	1 172 865	37 576	30 000	796 168	2 036 609	- ebből tartalék			0	0	
- Jövedelemadók	0	14 872	0	0	14 872	K6 Beruházások	1 940 193	605 247	0	-186 089	2 359 351
- vagyoni típusú adók	92 150	61 918	30 000	265 000	449 068	K7 Felújítások	2 278 266	-628 152	0	0	1 650 114
- Termékek és szolgáltatások adói	986 425	-217 727	0	479 802	1 248 500	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás		0	0	0	
- Gépjárműadó	92 240	178 513	0	51 366	322 119	K9 Finanszírozási kiadások	0	501 000	0	0	501 000
- Bíróságok, pótlékok	2 050	0	0	0	2 050						
B4 Működési bevételek	0	514 003	1 430	212 279	727 712						
B5 Felhalmozási bevételek	0	465 000	0	0	465 000						
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök				0							
- kölcsön visszatérülés				0							
B8 Finanszírozási bevételek	3 722 931			500 640	4 223 571						
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	3 722 931		0	0	3 722 931						
Költségvetési bevételek összesen:	23 607 505	1 051 574	674 267	4 169 944	29 503 290	Kiadások összesen:	23 607 505	1 051 574	674 267	4 169 944	29 503 290

Kisbudmér Község Önkormányzata
2015. évi pénzmaradványának felhasználása

1.) Előző évi (2015.) pénzmaradvány felhasználása

(Ft-ban)

Tervezett pénzmaradvány:	3 722 931
---------------------------------	------------------

Intézmény megnevezése	Pénzmaradvány						
	Összesen	Kötelezett-séggel terhelt	felhasználható	Vált.I.	Vált.II.	Vált.III.	Módosított
Önkormányzat	3 722 931		3 722 931	0	0	0	3 722 931
Összesen:	3 722 931	0	3 722 931	0	0	0	3 722 931

Szabad pénzmaradvány	3 722 931	0	0	0	3 722 931
-----------------------------	------------------	----------	----------	----------	------------------

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

Önkormányzat						
- Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások	szociális tűzifa					
		495 300	0	1	-1	495 300
- Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás						
- ingatlan vásárlás, felújítás		3 227 631	0	1	-1	3 227 631
Összesen:		3 722 931	0	2	-2	3 722 931

Kisbudmér Községi Önkormányzata 2016. évi költségvetési bevételeinek teljesítése III. módosítás (FI-ban)																																									
COFOG	Bevételek megnevezése	B1 Önkorm. működési tám.					B2 Felhalm.c. tám.ÁH belül					B3 Közhatalmi bevételek					B4 Működési bevételek					B5 Felhalm. bevételek					B7 Felhalm.c. átvett pénzeszk.					B8 Finanszi-rozási bev.					Összesen				
		Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Vált.III.	Módosit.	Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Vált.III.	Mód.	Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Vált.III.	Módosit.	Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Vált.III.	Mód.	Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Vált.III.	Mód.	Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Vált.III.	Mód.	Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Vált.III.	Mód.					
Önkormányzat																																									
011130	Önkormányzati igazgatóság							281 940	0	281 940							408 387	1 430	71 517	481 334											3 722 931	3 722 931	0		0	3 722 931	-3 314 544	283 370	71 517	763 274	
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok																39 160	0	0	39 160														0	39 160	0	0	39 160			
018010	Önkormányzatok elszámolásai	12 562 059	34 995	0	1 823 704	14 420 758																												500 640	500 640	12 562 059	34 995	0	2 324 344	14 921 398	
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek				0																																0	3 722 931	0	0	3 722 931
041232	Közfoglalkoztatás - Start közmunkaprogram	6 149 650	0	360 897	837 153	7 347 700													140 000	140 000																6 149 650	0	360 897	977 153	7 487 700	
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások																					465 000	0	0	465 000										0	465 000	0	0	465 000		
	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása																66 456	0	762	67 218														0	66 456	0	762	67 218			
082092	Önk.funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről											1 172 865	37 576	30 000	796 168	2 036 609																			1 172 865	37 576	30 000	796 168	2 036 609		
900020	Összesen :	18 711 709	34 995	360 897	2 660 857	21 768 458	0	0	281 940	0	281 940	1 172 865	37 576	30 000	796 168	2 036 609	0	514 003	1 430	727 712	0	465 000	0	0	465 000	0	0	0	0	0	0	3 722 931	0	0	500 640	4 223 571	23 607 505	1 051 574	674 267	4 169 944	29 503 290

2016. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése III. módosítás

Rovat	Rovat megnevezése	Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Vált.III.	Módosít.
B111	Helyi önkormányzatok műk.ált.tám	7 483 775	0	0	0	7 483 775
B112	Tel.önk.egyes köznevelési fa.tám.				0	
B113	Tel.önk.szoc.gyermekejóléti és gyermekékt.tám.	3 878 284	0	0	22 566	3 900 850
B114	Tel.önk.kulturális tám.	1 200 000	0	0	0	1 200 000
B115	Műk.cél.ktv.tám. és kieg.tám.	0	0	0	1 801 138	1 801 138
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	34 995	0	0	34 995
B16	Egyéb műk. Célú támogatások bev.áhtn belülről	6 149 650	0	360 897	837 153	7 347 700
B1	Működési célú támogatások államháztartáson bel.	18 711 709	34 995	360 897	2 660 857	21 768 458
B25	Egyéb felhalmozási célú tám.bev. Áhtn belülről	0	0	281 940	0	281 940
B2	Felhalmozási célú támogatások áhtn belülről	0	0	281 940	0	281 940
B31	Termőföld bérbeadása SZJA	0	14 872	0	0	14 872
B34	Vagyoni típusú adók (építmény, telek, kommunális)	92 150	61 918	30 000	265 000	449 068
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	986 425	-217 727	0	479 802	1 248 500
B354	Gépjárműadó	92 240	178 513	0	51 366	322 119
B36	Bírságok, pótlékok	2 050	0	0	0	2 050
B3	Közhatalmi bevételek	1 172 865	37 576	30 000	796 168	2 036 609
B401	Készletértékesítés			0	0	
B402	Szolgáltatások ellenértéke		39 160	0	0	39 160
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		244 012	0	0	244 012
B404	Tulajdonosi bevételek		149 940	0	0	149 940
B406	Kiszámlázott áfa		13 016	0	762	13 778
B407	Áfa visszatérítése			0	0	0
B408	Kamatbevételek		2 938	1 430	1 603	5 971
B410	Egyéb működési bevétel alk.			0	0	
B411	Egyéb működési bevételek		64 937	0	209 914	274 851
B4	Működési bevételek	0	514 003	1 430	212 279	727 712
B52	Ingatlanok értékesítése					
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		465 000	0	0	465 000
B5	Felhalmozási bevételek	0	465 000	0	0	465 000
B7	Kölcsön vissza					
B7	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
B8131	Előző évi ktgv.maradvány	3 722 931	0	0	0	3 722 931
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	500 640	500 640
B8	Finanszírozási bevételek	3 722 931	0	0	500 640	4 223 571
	Összes bevétel	23 607 505	1 051 574	674 267	4 169 944	29 503 290
K1101	Törvény szerinti illetmények	7 020 575	0	0	641 762	7 662 337
K1106	Jubileumi jutalom					
K1107	Béren kívüli jutt. - étkezési hozzájárulás	148 600	0	0	0	148 600
K1109	Közl.ktg.					
K1110	Egyéb költségtérítések - továbbképzés					
K1113	Foglalk.egyéb szem.jutt.					
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	1 363 242	0	0	290 068	1 653 310
K122	Munkavégzésre irányuló e. jogv. - megbízási díj					
K123	Egyéb külső szem.j. - szoc.gond., lelki segítségny.				61 193	61 193
K1	Személyi juttatások összesen	8 532 417	0	0	993 023	9 525 440
K21	- Szociális hozzájárulási adó 27 %	1 535 718	0	0	175 918	1 711 636
K24	- Egészségügyi hozzájárulás 16,67 %	24 757	24 757	0	0	49 514
K25	- Táppénz hozzájárulás	25 000	0	0	7 426	32 426
K27	- Munkáltatót terhelő SZJA 19,04 %	26 525	26 526	0	0	53 051
K2	Mkaadókat terh.jár.	1 612 000	51 283	0	183 344	1 846 627
K311	Szakmai agyag	0	6 857	0	0	6 857
	- Gyógyszer, vegyszer			0		
	- Könyv, folyóirat		6 857	0	0	6 857
	- Egyéb szakmai anyag			0		
K312	Üzemeltetési agyag	3 156 511	1 528	0	868 332	4 026 371
	- Élelmiszer-beszerzés			0		
	- Élelmiszer őstermelőktől			0		
	- Irodaszer, nyomtatvány	15 000	10 439	0	18 900	44 339
	- Hajtó- és kenőanyag	932 486	-22 886	0	2 693	912 293
	- Munkaruha	140 800	13 975	0	13 228	168 003
	- Egyéb üzemeltetési anyag	2 068 225	0	0	833 511	2 901 736
K31	Készletbeszerzés	3 156 511	8 385	0	868 332	4 033 228
K321	Informatikai szolg. - internet	160 980	48 000	0	64 000	272 980
	- számítástechnikai eszközök		3 307	0	0	3 307
	- informatikai szolg.		0	0	0	

2016. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése III. módosítás

K322	Egyéb komm.szolg. - telefon	321 300	4 472	0	0	325 772
K322	Egyéb komm.szolg. - kábel tv.	50 580	0	0	0	50 580
K32	Kommunikációs szolg.	532 860	55 779	0	64 000	652 639
K331	Közüzem díjak	713 145	157 285	669 267	38 204	1 577 901
K3312	- Gázenergia-szolgáltatás díja	292 908	99 987	669 267	0	1 062 162
K3311	- Villamosenergia-szolgáltatás díja	363 975	56 930	0	34 679	455 584
K3314	- Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja			0	0	
K3313	- Víz- és csatornadíjak	56 262	368	0	3 525	60 155
K332	Vásárolt élelmezés	136 782	0	0	-5 000	131 782
K333	Bérelti és lízingdíj			0	0	
K334	Karbantartási szolg.	310 885	7 800	0	-3 724	314 961
K335	Közzített szolgáltatások		35 119	0	1 574	36 693
K336	Szakmai tev.seg.szolg.	0	0	39 370	0	39 370
	- Eü.,okt., szoc., körny.véd.szolgáltatások			0	0	
	- Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolg.	0		39 370	0	39 370
K337	Egyéb szolgáltatás	708 883	175 251	-39 370	486 460	1 331 224
	- Takarítás, mosatás			0		
	- Posta			0		
	- Pénzügyi szolgáltatás	185 115	0	0	0	185 115
	- Biztosítás	186 483	0	0	0	186 483
	- Egyéb szolgáltatás	337 285	175 251	-39 370	486 460	959 626
K33	Szolgáltatási kiadások	1 869 695	375 455	669 267	517 514	3 431 931
K341	Kiküldetés	100 000	0	0	-100 000	0
	- Belföldi kiküldetés			0		0
	- Külföldi kiküldetés			0		
K342	Reklám és propaganda			0		
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	100 000	0	0	-100 000	0
K351	Működési célú előzet.áfa	1 336 755	2 866	0	350 787	1 690 408
K352	Fizetendő áfa			0	0	
K355	Egyéb dologi kiadás	43 442	45 111	0	4 315	92 868
	- Kerekítési különbözet			0	0	
	- Adó, vám, illeték és más adójellegű befizetés			0	0	
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 380 197	47 977	0	355 102	1 783 276
K3	Dologi kiadások összesen	7 039 263	487 596	669 267	1 704 948	9 901 074
K421	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli tám.					
K451	Fogl.helyettesítő tám.					
K461	Lakásfenntartási tám.					
K48	Települési támogatások	1 836 534	0	0	347 846	2 184 380
	- Átmeneti segély					
	- Temetési segély					
	- Beiskolázási tám.					
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 836 534	0	0	347 846	2 184 380
K502	Elvonások és befizetések	0	34 600	0	0	34 600
K506	Egyéb műk.célú támogatás áhtn belül	368 832	0	0	1 121 872	1 490 704
K512	Egyéb műk.célú tám.áhtn kívülre	0		5 000	5 000	10 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	368 832	34 600	5 000	1 126 872	1 535 304
K62	Ingatlanok beszerzése	900 000	217 600	0	-747 943	369 657
	- Földterületek				0	
	- Épületek	900 000	0	0	-747 943	152 057
	- Építmény		217 600	0	0	217 600
K63	Informatikai eszk.besz.	101 116	31 378	0	0	132 494
	- Informatikai eszközök beszerzése	101 116	31 378	0	0	132 494
K64	Egyéb tárgyi eszk.besz.	717 933	271 687	0	418 950	1 408 570
	- Gépek, berend.,felsz.beszerzése					
	- Járművek beszerzése					
	- Kisértékű gépek, berend.és felsz.beszerzése	717 933	271 687	0	418 950	1 408 570
K67	Beruházási célú el. Áfa	221 144	84 582	0	142 904	448 630
K6	Beruházások	1 940 193	605 247	0	-186 089	2 359 351
K71	Ingatlanok felújítása	1 793 910	-497 770	0	0	1 296 140
K74	Felújítási célú előzetes áfa	484 356	-130 382	0	0	353 974
K7	Felújítások	2 278 266	-628 152	0	0	1 650 114
K86	Felhalm.célú visszatér. Tám, kölcs.nyújt.áht-n kív.					
K87	Lakástámogatás					
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		501 000	0	0	501 000
K915	Irányító szervi műk.támog.foly					
K9	Finanszírozási kiadások	0	501 000	0	0	501 000
	Összes kiadás	23 607 505	1 051 574	674 267	4 169 944	29 503 290

Kisbudmér Község Önkormányzat 2016. évi
felüliítésra és felhalmozásra tervezett kiadásainak teljesítése III. módosítás (Ft-ban)

	Kiadások meanevezése	Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Vált.III.	Módosít.
Onkormányzat						
	Felüliítási kiadások					
1.	- Könyvtári szolgáltatások					
	- Felüliítés	600 000	0	0	0	600 000
2.	- Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás			0		
	- Felüliítés	1 678 266	-628 152	0	0	1 050 114
		2 278 266	-628 152	0	0	1 650 114
Beruházási kiadások						
3.	- Önkormányzati jogalkotás			0		
	- Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	61 855	108 846	0	234 890	405 591
	- Kisértékű informatikai eszközök beszerzése		26 378	0	0	26 378
	- Ingatlan vásárlás		900 000	0	-747 943	152 057
4.	- Községgazdálkodás			0	0	
	- Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	472 440	0	0	0	472 440
5.	- Zöldterület kezelés			0	0	
	- Kisértékű gépek, eszközök beszerzése	144 636	57 941	0	-107 622	94 955
6.	- Könyvtári szolgáltatások			0	0	
	- Kisértékű informatikai eszközök beszerzése	128 417	-27 301	0	0	101 116
	- Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	50 990	117 057	0	394 962	563 009
7.	- Közfoglalkoztatás			0	0	
	- Kisértékű gépek, eszközök beszerzése	181 855	276 352	0	0	458 207
8.	- Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás			0	0	
	- Ingatlan vásárlás	900 000	-900 000	0	0	0
	- Kisértékű informatikai eszközök beszerzése		6 350	0	0	6 350
9.	- Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás			0	0	
	- Kisértékű gépek, eszközök beszerzése		39 624	0	39 624	79 248
		1 940 193	605 247	0	-186 089	2 359 351
	Mindösszesen:	4 218 459	-22 905	0	-186 089	4 009 465

**Kisbudmér Község Önkormányzat 2016. évi
támogatásaira és ellátottak pénzbeli juttatásaira**

**pénzeszközátadásaira, egyéb
tervezett kiadásainak teljesítése III.**

módosítás (Ft-ban)

Sorsz.	Kiadások megnevezése	Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Vált.III.	Módosit.
Önkormányzat						
	Egyéb működési célú kiadások					
1.	- Támogatási célú finanszírozási műveletek					
	- Borjádi Óvodai hozzájárulás	368 832	0	0	-368 832	0
	- Bólyi Hivatal fenntartásához hozzájárulás				407 512	407 512
	- Bólyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás hozzájárulás				714 360	714 360
2.	- Települési támogatások					
	- települési támogatás	1 341 234	0	0	347 846	1 689 080
	- szoc.célú tűzifa	495 300	0	0	0	495 300
3.	- Önkormányzati jogalkotás					
	- Önkormányzat tartaléka (felhasználásáról a képviselőtestület dönt)					
4.	- Civil szervezetek működési támogatása					
	- Apránként Az Aprókért Közhasznú Egyesület	0	0	5 000	0	5 000
	- Pécsi Gyermekradiológia				5 000	5 000
	Összesen:	2 205 366	0	5 000	1 105 886	3 316 252

2016. évi létszám-előirányzat teljesítése III. módosítás (főben)

	COFOG		Teljes munka- idős	Részmunkaidős			Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Vált.III.	Mód.
	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				1,00	0,00	0,00	0,00	1,00

Közfoglalkoztatottak

1.	041232	Közfoglalkoztatás - Start közmunkaprogram	6,00				6,00	0,00	0,00	0,00	6,00
		Közfoglalkoztatottak összesen:	6,00				6,00	0,00	0,00	0,00	6,00

Foglalkoztatottak létszáma összesen:	8,00				8,00	0,00	0,00	0,00	8,00
---	-------------	--	--	--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

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	6,00				6,00	0,00	0,00	0,00	6,00
Létszám összesen:	8,00				8,00	0,00	0,00	0,00	8,00

Kisbudmér Község Önkormányzata 2016. évi kiadásainak és bevételeinek teljesítése III. módosítás (Ft-ban)

Kisbudmér Község Önkormányzata			2016						2016				
			Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Vált.III.	Mód.		Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Vált.III.	Mód.
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	8 532 417	0	0	993 023	9 525 440	Önkormányzatok működési támogat.	7 483 775	0	0	0	7 483 775
		Munkaadókat terhelő járulékok	1 612 000	51 283	0	183 344	1 846 627	Egyéb működési célú ÁH belülről	5 078 284	0	0	22 566	5 100 850
		Dologi kiadások	7 039 263	487 596	669 267	1 704 948	9 901 074	Működési bevételek	6 149 650	0	360 897	2 638 291	9 148 838
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 836 534	0	0	347 846	2 184 380	Elvonások és befizetések bevételei	0	34 995	0	0	34 995
		Egyéb működési célú kiadások	368 832	34 600	5 000	1 126 872	1 535 304	Közhatalmi bevételek	1 172 865	37 576	30 000	796 168	2 036 609
	Felhalmozás	- ebből tartalék						Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	500 640	500 640
		Összesen:	19 389 046	573 479	674 267	4 356 033	24 992 825	Előző évi pénzmaradv. igénybev.	495 300	0	0	0	495 300
		Beruházások	1 940 193	605 247	0	-186 089	2 359 351	Műk.bev.össz.	20 379 874	72 571	390 897	3 957 665	24 801 007
		Felújítások	2 278 266	-628 152	0	0	1 650 114	Felhalm.célú tám.ÁH belülről	0	0	281 940	0	281 940
		Egyéb felhalmozási célú kiad.						Műk.bev. (ÁFA, tulajdonosi, kamat)	0	514 003	1 430	212 279	727 712
		Felhalm.célú kölcsön nyújtása						Felhalmozási bevételek	0	465 000	0	0	465 000
		Összesen:	4 218 459	-22 905	0	-186 089	4 009 465	Felhalm.célra átvett pénzeszközök			0	0	
		Irányítószervi működési támogatás folyósítása						Felhalmozási kölcsönök visszatérül.			0	0	
		ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése		501 000	0	0	501 000	Előző évi pénzmaradv. igénybev.	3 227 631	0	0	0	3 227 631
		Kiadások összesen:	23 607 505	1 051 574	674 267	4 169 944	29 503 290	Felhalm.bev.össz.	3 227 631	979 003	283 370	212 279	4 702 283
								Bevételek összesen:	23 607 505	1 051 574	674 267	4 169 944	29 503 290
	Létszám-előirányzat (fő) :		8,00	0,00	0,00	0,00	8,00						

**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	2016.évi terv	
			eredeti	
Fejlesztési kiadások				
Összesen :	0	0	0	

Rovat	Megnevezés	Megnev.	2016. 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 Mód.ei.	623 647 623 647	623 648 623 648	623 648 623 648	623 648 623 648	623 648 623 648	623 648 623 648	623 648 623 648	623 648 623 648	623 648 623 648	623 648 623 648	623 648 623 648	623 648 623 648	7 483 775 7 483 775
B112	Elvonások és befizetések bevételei	Eredeti ei Mód.ei.	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	0 0
B113	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	Eredeti ei Mód.ei.	323 191 325 071	323 190 325 071	323 191 325 071	323 190 325 071	323 191 325 071	323 190 325 071	323 190 325 071	323 190 325 071	323 191 325 071	323 190 325 071	323 190 325 071	323 190 325 069	3 878 284 3 900 850
B114	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	Eredeti ei Mód.ei.	100 000 100 000	100 000 100 000	100 000 100 000	100 000 100 000	100 000 100 000	100 000 100 000	100 000 100 000	100 000 100 000	100 000 100 000	100 000 100 000	100 000 100 000	100 000 100 000	1 200 000 1 200 000
B115	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson	Eredeti ei Mód.ei.	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	0 0
B12	Elvonások és befizetések bevételei	Eredeti ei Mód.ei.	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	0 0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Eredeti ei Mód.ei.	512 470 612 312	512 471 612 308	512 471 612 308	512 471 612 308	512 470 612 308	512 471 612 308	512 471 612 308	512 471 612 308	512 471 612 308	512 471 612 308	512 471 612 308	512 471 612 308	6 149 650 7 347 700
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Eredeti ei Mód.ei.	1 559 308 1 661 030	1 559 309 1 661 027	1 559 310 1 696 022	1 559 309 1 661 027	1 559 309 1 661 027	1 559 309 1 661 027	1 559 309 1 661 027	1 559 309 1 661 027	1 559 310 1 661 027	1 559 309 1 661 027	1 559 309 2 042 027	1 559 309 3 081 163	18 711 709 21 768 458
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Eredeti ei Mód.ei.	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	0 0
B31	Termőföld bérbeadása SZJA	Eredeti ei Mód.ei.	 14 872	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	0 14 872
B34	Vagyoni típusú adók	Eredeti ei Mód.ei.	 5 000	 5 000	 43 750	 10 500	 3 500	 	 	 	 	 	 	 	92 150 449 068
B351	Értékesítési és forgalmi adók	Eredeti ei Mód.ei.	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	986 425 1 248 500
B354	Gépjárműadók	Eredeti ei Mód.ei.	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	92 240 322 119
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	Eredeti ei Mód.ei.	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	0 0
B35	Termékek és szolgáltatások adói	Eredeti ei Mód.ei.	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	0 0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	Eredeti ei Mód.ei.	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	2 050 2 050
B3	Közhatalmi bevételek	Eredeti ei Mód.ei.	0 19 872	0 614 650	585 408 179 127	0 10 500	0 4 200	0 78 550	0 0	0 331 492	585 407 248 267	0 248 267	0 248 267	2 050 301 684	1 172 865 2 036 609
B4	Működési bevételek	Eredeti ei Mód.ei.	 12 595	 12 594	 12 594	 12 595	 12 595	 12 595	 73 072	 73 073	 182 713	 143 833	 35 621	 143 832	0 727 712
B5	Felhalmozási bevételek	Eredeti ei Mód.ei.	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	0 465 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	Eredeti ei Mód.ei.	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	0 0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Eredeti ei Mód.ei.	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	0 0
B1-7	Költségvetési bevételek	Eredeti ei Mód.ei.	1 559 308 1 693 497	1 559 309 2 288 271	2 144 718 1 887 743	1 559 309 1 684 122	1 559 309 2 142 822	1 559 309 1 752 172	1 559 309 1 734 099	1 559 309 1 734 100	2 144 717 2 457 172	1 559 309 2 053 127	1 559 309 2 325 915	1 561 359 3 526 679	19 884 574 25 279 719
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	Eredeti ei Mód.ei.	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	0 0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	Eredeti ei Mód.ei.	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	0

K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	Eredeti ei	585 048	733 647	585 048	585 048	585 048	585 048	585 048	585 048	585 048	585 048	585 048	7 169 175
		Mód.ei.	650 911	650 911	650 911	650 911	650 911	650 911	650 911	650 911	650 911	650 911	650 916	7 810 937
K12	Külső személyi juttatások	Eredeti ei	113 603	113 604	113 603	113 604	113 603	113 604	113 603	113 604	113 603	113 604	113 603	1 363 242
		Mód.ei.	142 875	142 875	142 875	142 875	142 875	142 875	142 875	142 875	142 875	142 875	142 878	1 714 503
K1	Személyi juttatások	Eredeti ei	698 651	847 251	698 651	698 652	698 651	698 652	698 651	698 652	698 651	698 652	698 651	8 532 417
		Mód.ei.	793 786	793 786	793 786	793 786	793 786	793 786	793 786	793 786	793 786	793 786	793 794	9 525 440
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Eredeti ei	134 334	134 333	134 334	134 333	134 333	134 334	134 333	134 333	134 334	134 333	134 333	1 612 000
		Mód.ei.	153 886	153 886	153 886	153 886	153 886	153 886	153 886	153 886	153 886	153 886	153 881	1 846 627
K31	Készletbeszerzés	Eredeti ei	263 042	263 042	263 045	263 042	263 042	263 042	263 042	263 042	263 046	262 512	263 042	3 156 511
		Mód.ei.	336 102	336 102	336 102	336 102	336 102	336 102	336 102	336 102	336 102	336 102	336 102	4 033 228
K32	Kommunikációs szolgáltatások	Eredeti ei	44 405	44 405	44 405	44 405	44 405	44 405	44 405	44 405	44 405	44 405	44 405	532 860
		Mód.ei.	54 387	54 387	54 387	54 387	54 387	54 387	54 387	54 387	54 387	54 387	54 387	652 639
K33	Szolgáltatási kiadások	Eredeti ei	155 807	155 807	155 810	155 807	155 807	155 810	155 807	155 807	155 812	155 807	155 807	1 869 695
		Mód.ei.	285 994	285 994	285 994	285 994	285 994	285 994	285 994	285 994	285 994	285 994	285 994	3 431 931
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	Eredeti ei				20 000		20 000			20 000		20 000	100 000
		Mód.ei.												0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	Eredeti ei	115 016	115 016	115 018	115 016	115 016	115 016	115 016	115 016	115 018	115 016	115 017	1 380 197
		Mód.ei.	148 606	148 606	148 606	148 606	148 606	148 606	148 606	148 606	148 606	148 606	148 606	1 783 276
K3	Dologi kiadások	Eredeti ei	578 270	578 270	578 278	598 270	578 270	598 273	578 270	578 270	598 281	577 740	598 271	7 039 263
		Mód.ei.	825 089	825 089	825 089	825 089	825 089	825 089	825 089	825 089	825 089	825 089	825 089	9 901 074
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Eredeti ei		495 300	223 539		223 539		223 539		223 539		223 539	1 836 534
		Mód.ei.		495 300	223 539		223 539		223 539		223 539		223 539	2 184 380
K5	Egyéb működési célú kiadások	Eredeti ei	30 736	30 736	30 736	30 736	30 736	30 736	30 736	30 736	30 736	30 736	30 736	368 832
		Mód.ei.												1 535 304
K6	Beruházások	Eredeti ei				646 731			646 731			646 731		1 940 193
		Mód.ei.	196 613	196 613	196 613	196 613	196 613	196 613	196 613	196 613	196 613	196 613	196 613	2 359 351
K7	Felújítások	Eredeti ei		200 000		469 566	100 000			569 567	569 567		369 566	2 278 266
		Mód.ei.	240 595	240 595	165 600	40 940	240 595			240 596	240 596		240 597	1 650 114
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Eredeti ei												0
		Mód.ei.												0
K1-K8	Költségvetési kiadások	Eredeti ei	1 441 991	2 285 890	1 665 538	2 578 288	1 765 529	1 461 995	2 312 260	2 011 558	2 255 108	2 088 192	1 685 530	23 607 505
		Mód.ei.	2 209 969	2 705 269	2 358 513	2 010 314	2 433 508	1 969 374	2 192 913	2 209 970	2 433 509	1 969 374	2 192 913	4 316 664
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	Eredeti ei												0
		Mód.ei.												0

Rovat	Megnevezés	Megnev.	2016. 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
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	Eredeti ei													0
		Mód.ei.	501 000												501 000
K915	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	Eredeti ei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.	501 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	501 000
K9	Finanszírozási kiadások	Eredeti ei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.	501 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	501 000
K	Kiadások összesen	Eredeti ei	1 441 991	2 285 890	1 665 538	2 578 288	1 765 529	1 461 995	2 312 260	2 011 558	2 255 108	2 088 192	1 685 530	2 055 626	23 607 505
		Mód.ei.	2 710 969	2 705 269	2 358 513	2 010 314	2 433 508	1 969 374	2 192 913	2 209 970	2 433 509	1 969 374	2 192 913	4 316 664	29 503 290

Eredeti előirányzat

Nyitó pénzmaradvány	0	427 562	11 225	800 649	91 915	195 939	603 497	160 791	18 786	218 639	0	184 023	0
Bevétel	1 869 553	1 869 553	2 454 962	1 869 554	1 869 553	1 869 553	1 869 554	1 869 553	2 454 961	1 869 553	1 869 553	1 871 603	23 607 505
Kiadás	1 441 991	2 285 890	1 665 538	2 578 288	1 765 529	1 461 995	2 312 260	2 011 558	2 255 108	2 088 192	1 685 530	2 055 626	23 607 505
Egyenleg	427 562	11 225	800 649	91 915	195 939	603 497	160 791	18 786	218 639	0	184 023	0	0

Módosított előirányzat

Nyitó pénzmaradvány	0	2 705 459	2 288 461	1 817 691	1 491 499	1 200 813	983 611	524 797	48 927	72 590	156 343	289 345	0
Bevétel	5 416 428	2 288 271	1 887 743	1 684 122	2 142 822	1 752 172	1 734 099	1 734 100	2 457 172	2 053 127	2 325 915	4 027 319	29 503 290
Kiadás	2 710 969	2 705 269	2 358 513	2 010 314	2 433 508	1 969 374	2 192 913	2 209 970	2 433 509	1 969 374	2 192 913	4 316 664	29 503 290
Egyenleg	2 705 459	2 288 461	1 817 691	1 491 499	1 200 813	983 611	524 797	48 927	72 590	156 343	289 345	0	0