

Kisbudmér Község Önkormányzata

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

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

B e v é t e l e k				K i a d á s o k			
M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosított	Teljesítés	M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	16 570 164	17 747 342	17 747 342	K1 Személyi juttatások	10 765 176	9 349 975	9 311 143
Elvonások és befizetések bevételei (B12)				K2 Munkaadókat terhelő járulékok	1 800 177	1 387 337	1 378 150
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	7 643 888	4 381 056	4 381 056	K3 Dologi kiadások	14 651 395	13 317 616	11 657 912
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	24 214 052	22 128 398	22 128 398	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 225 000	1 917 705	1 652 205
B3 Közhatalmi bevételek	1 551 315	2 408 810	1 557 330	K5 Egyéb működési célú kiadások	443 430	534 814	91 384
- Jövedelemadók				- ebből tartalék			
- vagyoni típusú adók	247 750	247 750	66 500				
- Termékek és szolgáltatások adói	1 107 326	1 628 234	1 394 046				
- Gépjárműadó	196 239	310 934	88 775				
- Bíróságok, pótlékok		221 892	8 009				
B4 Működési bevételek		1 737 912	1 227 277				
B8 Finanszírozási bevételek	8 844 227	9 506 367	9 506 367				
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	8 844 227	8 844 227	8 844 227				
- Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	662 140	662 140				
Működési bevételek mindösszesen:	34 609 594	35 781 487	34 419 372	Működési kiadások mindösszesen:	28 885 178	26 507 447	24 090 794

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	Módosított	Teljesítés	M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosított	Teljesítés
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	0			K6 Beruházások	1 279 416	3 592 090	2 657 755
B5 Felhalmozási bevételek	0	130 000	130 000	K7 Felújítások	4 445 000	5 149 143	741 947
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök				K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás			
B8 Finanszírozási bevételek				K9 Finanszírozási kiadások	0	662 807	662 807
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele				Államháztartáson belüli		662807	662807
- Államháztartáson belüli megelőlegezések							
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	130 000	130 000	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	5 724 416	9 404 040	4 062 509

Bevételek mindösszesen	34 609 594	35 911 487	34 549 372
-------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Kiadások mindösszesen:	34 609 594	35 911 487	28 153 303
-------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

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

B e v é t e l e k			
M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosítás	Teljesítés
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	16 570 164	17 747 342	17 747 342
Elvonások és befizetések bevételei (B12)			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	7 643 888	4 381 056	4 381 056
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	24 214 052	22 128 398	22 128 398
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	0	0	0
B3 Közhatalmi bevételek	1 551 315	2 408 810	1 557 330
- Jövedelemadók	0	0	0
- vagyoni típusú adók	247 750	247 750	66 500
- Termékek és szolgáltatások adói	1 107 326	1 628 234	1 394 046
- Gépjárműadó	196 239	310 934	88 775
- Bíróságok, pótlékok	0	221 892	8 009
B4 Működési bevételek	0	1 737 912	1 227 277
B5 Felhalmozási bevételek	0	130 000	130 000
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök			
B8 Finanszírozási bevételek	8 844 227	9 506 367	9 506 367
- Államháztartáson belüli megelőlegezések		662 140	662 140
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	8 844 227	8 844 227	8 844 227
Költségvetési bevételek összesen:	43 453 821	35 911 487	34 549 372

K i a d á s o k			
M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosítás	Teljesítés
K1 Személyi juttatások	10 765 176	9 349 975	9 311 143
K2 Munkaadókat terhelő járulékok	1 800 177	1 387 337	1 378 150
K3 Dologi kiadások	14 651 395	13 317 616	11 657 912
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 225 000	1 917 705	1 652 205
K5 Egyéb működési célú kiadások	443 430	534 814	91 384
- ebből tartalék	0		
K6 Beruházások	1 279 416	3 592 090	2 657 755
K7 Felújítások	4 445 000	5 149 143	741 947
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás			
K9 Finanszírozási kiadások	0	662 807	662 807
- Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		662 807	662 807
Kiadások összesen:	34 609 594	35 911 487	28 153 303

Kisbudmér Község Önkormányzata
2017. évi pénzmaradványának felhasználása

1.) Előző évi (2017.) pénzmaradvány felhasználása

(Ft-ban)

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

Intézmény megnevezése	Pénzmaradvány				
	Összesen	Kötelezett-séggel terhelt	Szabadon felhasználható	Módosított	Teljesítés
Önkormányzat	8 844 227		8 844 227	8 844 227	8 844 227
Összesen:	8 844 227	0	8 844 227	8 844 227	8 844 227

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

A szabad pénzmaradványt felhasználását a képviselőtestület az alábbiak szerint

határozza meg:

Önkormányzat				
- Egyéb dologi kiadás Községgazdálkodás		3 569 227	3 569 227	391 640
- Eszköz vásárlás Könyvtár		830 000	830 000	
- Épület felújítás Nem lakóingatlan		3 175 000	3 175 000	0

4. melléklet 5/2019. (V.13.) önkormányzati rendelethez

- Épület felújítás Hivatal				
		1 270 000	1 270 000	0
Összesen:		8 844 227	8 844 227	391 640

Kisbudmér Község Önkormányzata 2018. évi költségvetési bevételeinek teljesítése III. módosítás (Ft-ban)

COFOG	Bevételek megnevezése	B1 Önkorm. működési tám.			B2 Felhalm.c. tám.ÁH belül			B3 Közhatalmi bevételek			B4 Működési bevételek			B5 Felhalm. bevételek			B7 Felhalm.c. átvett pénzeszk.			B8 Finanszi-rozási bev.			Összesen		
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Önkormányzat																									
011130	Önkormányzati jogalkotás		0								619 270	229 976										0	619 270	229 976	
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok										997 301	997 301	0	130 000	130 000						0	1 127 301	1 127 301		
018010	Önkormányzatok elszámolásai	16 570 164	17 747 342	17 747 342															662140	662140	16 570 164	18 409 482	18 409 482		
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek																	8 844 227	8 844 227	8 844 227	8 844 227	8 844 227	8 844 227		
041232	Közfoglalkoztatás - Start közmunkaprogram	7 643 888	0	0																	7 643 888	0	0		
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		4 381 056	4 381 056																	0	4 381 056	4 381 056		
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások																				0	0	0		
082044	Könyvtári szolgáltatások																				0	0	0		
082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása																				0	0	0		
107055	Falugondnoki szolgáltatás										121 341	0													
900020	Önk.funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről							1 551 315	2 408 810	1 557 330											1 551 315	2 408 810	1 557 330		
	Összesen :	24 214 052	22 128 398	22 128 398	0	0	0	1 551 315	2 408 810	1 557 330	0	1 737 912	1 227 277	0	130 000	130 000	0	0	0	8 844 227	9 506 367	9 506 367	34 609 594	35 911 487	34 549 372

Kisbudmér Község Önkormányzata 2018. évi költségvetési kiadásainak teljesítése III. 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	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés			
Önkormányzat																															
011130	Önkormányzati jogalkotás	2 461 036	2 486 836	2 486 836	401 904	476 904	476 402	5 114 428	2 494 081	2 071 779				443 430	448 430	5 000		203 759	201 964	1 270 000	3713196	0				0	9 690 796	9 823 206	5 241 981		
013320	Köztemető-fenntartás és működtetés							40 637	90 639	79 604										741 947	741 947						40 637	832 586	821 551		
013350	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése							1 106 327	579 927	318 975							1 100 000	1 100 000	3 175 000	694 000	0						4 281 327	2 373 927	1 418 975		
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel													86 384	86 384										0	662 807	662 807	0	749 191	749 191	
018030	Támogatási célú elszámolások																										0	0	0		
041232	Közfoglalkoztatás - Start	5 845 740	0	0	957 885	0	0	411 578	339 571	265 576				428 685	37 637	37 637											7 643 888	377 208	303 213		
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		4 153 371	4 153 371		410 045	410 045	0	259 137	35 366					391 048	39 900											0	5 213 601	4 636 682		
045160	Közfutak, hidak, üzemeltetése							635 000	0	0																	635 000	0	0		
047010	Ár-és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek																										0	0	0		
051030	Települési hull.vegyes begyűjtése, szállítása							127 000	0	0																	127 000	0	0		
064010	Közvilágítás							242 187	368 487	268 700																	242 187	368 487	268 700		
066010	Zöldterület-kezelés							597 230	543 445	519 371					177 954	173 745											597 230	721 399	693 116		
066020	Város-, községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatások	0			0			3 512 545	3 987 299	3 978 103					1 047 227	1 040 609											3 512 545	5 034 526	5 018 712		
082044	Könyvtári szolgáltatások							239 582	287 726	256 521				830 000	581 372	26 000											1 069 582	869 098	282 521		
082092	Közművelődés- hagyományos közösségi kult. értékek gond.		251 368	247 234				884 745	1 472 799	1 410 927					20 731	53 093	37 900									20 731	53 093	905 476	1 777 260	1 696 061	
084031	Civil szervezetek műk.támogatása (sport, Fogy.véd., ifj.egy.)																										0	0	0		
103010	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai																										0	0	0		
104051	Gyermekevédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások																										0	0	0		
105010	Aktív korú ellátása																										0	0	0		
106020	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon																										0	0	0		
107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	2 458 400	2 458 400	2 423 702	440 388	500 388	491 703	1 740 136	2 627 119	2 452 990																	4 638 924	5 585 907	5 368 395		
107060	Egyéb szociális ellátások - települési tám.										1 225 000	1 917 705	1 652 205														1 225 000	1 917 705	1 652 205		
900020	Önkormányzati funkciókra nem sorolható bev.									267 386																	0	267 386	0		
	Összesen :	10 765 176	9 349 975	9 311 143	1 800 177	1 387 337	1 378 150	14 651 395	13 317 616	11 657 912	1 225 000	1 917 705	1 652 205	443 430	534 814	91 384	1 279 416	3 592 090	2 657 755	4 445 000	5 149 143	741 947	0	0	0	0	662 807	662 807	34 609 594	35 911 487	28 153 303

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

Rovat	Rovat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
B111	Helyi önkormányzatok műk.ált.tám	10 445 164	10 445 164	10 445 164
B112	Tel.önk.egyes köznevelési fa.tám.			
B113	Tel.önk.szoc.gyermekejóléti és gyermekétk.tám./falugondno	4 325 000	4 435 128	4 435 128
B114	Tel.önk.kultúrális tám.	1 800 000	1 800 000	1 800 000
B115	Működési célú ktv. Tám. És kieg. Tám.	0	1 067 050	1 067 050
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	
B16	Egyéb műk. Célú támogatások bev.áhtn belülről	7 643 888	4 381 056	4 381 056
B1	Működési célú támogatások államháztartáson bel.	24 214 052	22 128 398	22 128 398
B25	Egyéb felhalmozási célú tám.bev. Áhtn belülről			
B2	Felhalmozási célú támogatások áhtn belülről	0	0	0
B31	Termőföld bérbeadása SZJA	0	0	0
B34	Vagyon típusú adók (építmény, telek, kommunális)	247 750	247 750	66 500
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	1 107 326	1 628 234	1 394 046
B354	Gépjárműadó	196 239	310 934	88 775
B36	Bírságok, pótlékok	0	221 892	8 009
B3	Közhatalmi bevételek	1 551 315	2 408 810	1 557 330
B401	Készletértékesítés			
B402	Szolgáltatások ellenértéke		739 260	739 260
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	261 521	0
B404	Tulajdonosi bevételek	0	171 660	171 660
B406	Kiszámlázott áfa	0	35 100	35 100
B407	Áfa visszatérítése			
B408	Kamatbevételek	0	9 432	8 734
B410	Egyéb működési bevétel alk.			
B411	Egyéb működési bevételek	0	520 939	272 523
B4	Működési bevételek	0	1 737 912	1 227 277
B52	Ingatlanok értékesítése		130 000	130 000
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
B5	Felhalmozási bevételek	0	130 000	130 000
B7	Kölcsön vissza			
B7	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0
B8131	Előző évi ktgv.maradvány	8 844 227	8 844 227	8 844 227
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	662 140	662 140
B8	Finanszírozási bevételek	8 844 227	9 506 367	9 506 367
	Összes bevétel	34 609 594	35 911 487	34 549 372
K1101	Törvény szerinti illetmények	8 104 140	6 400 900	6 381 000
K1106	Jubileumi jutalom			
K1107	Béren kívüli jutt. - étkezési hozzájárulás	200 000	200 000	185 202
K1109	Közl.ktg.			
K1110	Egyéb költségtérítések - továbbképzés			
K1113	Foglalk.egyéb szem.jutt.		10 871	10 871
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	2 461 036	2 461 036	2 461 036
K122	Munkavégzésre irányuló e. jogv. - megbízási díj			
K123	Egyéb külső szem.j. - szoc.gond., lelki segítségny.		277 168	273 034
K1	Személyi juttatások összesen	10 765 176	9 349 975	9 311 143
K21	- Szociális hozzájárulási adó	1 796 232		1 327 162
K24	- Egészségügyi hozzájárulás	0	1 387 337	24 615
K25	- Táppénz hozzájárulás	3 945		
K27	- Munkáltatót terhelő SZJA	0		26 373
K2	Mkaadókat terh.jár.	1 800 177	1 387 337	1 378 150
K311	Szakmai anyag	0		
	- Gyógyszer, vegyszer		12 667	12 667
	- Könyv, folyóirat			
	- Egyéb szakmai anyag			
K312	Üzemeltetési anyag	7 094 743		
	- Élelmiszer-beszerezés			
	- Élelmiszer őstermelőktől			
	- Irodaszer, nyomtatvány	44 339	4 922 838	4 433 891

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

	- Hajtó- és kenőanyag	862 589		
	- Munkaruha	52 555		
	- Egyéb üzemeltetési anyag	6 135 260		
K31	Készletbeszerzés	7 094 743	4 935 505	4 446 558
K321	Informatikai szolg. - internet	203 525		
	- számítástechnikai eszközök		236 331	147 193
	- informatikai szolg.			
K322	Egyéb komm.szolg. - telefon	302 557		
K322	Egyéb komm.szolg. - kábel tv.	33 773	356 330	269 175
K32	Kommunikációs szolg.	539 855	592 661	416 368
K331	Közüzem díjak	913 847		
K3311	- Villamosenergia-szolgáltatás díja	377 406	492 470	369 764
K3312	- Gázenergia-szolgáltatás díja	432 638		
K3313	- Víz- és csatornadíjak	103 803		
K332	Vásárolt élelmiszer	177 511	64 247	36 524
K333	Bérleti és lízingdíj			
K334	Karbantartási szolg.	440 000	1 970 180	1 904 384
K335	Köztűtött szolgáltatások		30 000	30 000
K336	Szakmai tev.seg.szolg.	0	0	0
	- Eü.,okt., szoc., körny.véd.szolgáltatások	0	0	0
	- Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolg.	0	0	0
K337	Egyéb szolgáltatás	2 880 741		
	- Ügyeleti díj	189 000		
	- Posta	0	2 293 825	2 052 091
	- Pénzügyi szolgáltatás	147 058		
	- Biztosítás	215 478		
	- Egyéb szolgáltatás	2 329 205		
K33	Szolgáltatási kiadások	4 412 099	4 850 722	4 392 763
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	2 066 903	1 804 784
K352	Fizetendő áfa		575 000	575 000
K355	Egyéb dologi kiadás	0		
	- Kerekítési különbözet	0	296 825	22 439
	- Adó, vám, illeték és más adójellegű befizetés			
K35	Különbétele befizetések és egyéb dologi kiadások	2 604 698	2 938 728	2 402 223
K3	Dologi kiadások összesen	14 651 395	13 317 616	11 657 912
K421	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli tám.			
K451	Fogl.helyettesítő tám.			
K461	Lakásfenntartási tám.			
K48	Települési támogatások	1 225 000	1 917 705	1 652 205
	- Átmeneti segély			
	- Temetési segély			
	- Beiskolázási tám.			
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 225 000	1 917 705	1 652 205
K502	Elvonások és befizetések	0	86 384	86 384
K506	Egyéb műk.célú támogatás áhtn belül	443 430	443 430	0
K512	Egyéb műk.célú tám.áhtn kívülre	0	5 000	5 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	443 430	534 814	91 384
K62	Ingatlanok beszerzése	0		
	- Földterületek		1 100 000	1 100 000
	- Épületek	0		
	- Építmény			
K63	Informatikai eszk.besz	0	62 162	62 162
	- Informatikai eszközök beszerzése	0		
K64	Egyéb tárgyi eszk.besz.	983 869		

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

	- Gépek, berend.,felsz.beszerzése	0	1 841 479	1 187 524
	- Járművek beszerzése			
	- Kisértékű gépek, berend.és felsz.beszerzése	983 869		
K67	Beruházási célú el. Áfa	295 547	588 449	308 069
K6	Beruházások	1 279 416	3 592 090	2 657 755
K71	Ingatlanok felújítása	3 500 000	4 184 210	584 210
K74	Felújítási célú előzetes áfa	945 000	964 933	157 737
K7	Felújítások	4 445 000	5 149 143	741 947
K86	Felhalm.célú visszatér. Tám, kölcs.nyújt.áht-n kiv.			
K87	Lakástámogatás			
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	662 807	662 807
K915	Irányító szervi műk.támog.foly			
K9	Finanszírozási kiadások	0	662 807	662 807
	Összes kiadás	34 609 594	35 911 487	28 153 303

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

	Kiadások megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
	Önkormányzat			
	Felújítási kiadások			
1.	- Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás /Hivatal épület			
	- Felújítás	1 270 000	3 713 196	0
2.	- Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás/ Nem lakó ing.			
	- Ravatalozó Felújítás	3 175 000	1 435 947	741 947
		4 445 000	5 149 143	741 947
	Beruházási kiadások			
3.	- Közművelődés			
	- Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	20 731	53 093	37 900
4.	- Könyvtári szolgáltatások			
	- Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	830 000	581 372	26 000
5.	- Közfoglalkoztatás			
	- Kisértékű gépek, eszközök beszerzése	428 685	428 685	77 537
6.	- Jogalkotás			
	- Kisértékű gépek, eszközök beszerzése	0	203 759	201 964
7.	- Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás			
	- Kisértékű gépek, eszközök beszerzése	0	1 100 000	1 100 000
8.	- Zöldterület			
	- Kisértékű gépek, eszközök beszerzése	0	177 954	173 745
9.	- Községgazdálkodás			
	- Kisértékű gépek, eszközök beszerzése	0	1 047 227	1 040 609
10.	- Falugondnoki szolg.			
	- Kisértékű gépek, eszközök beszerzése	0		
		1 279 416	3 592 090	2 657 755
	Mindösszesen:	5 724 416	8 741 233	3 399 702

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

Sorsz.	Kiadások megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Önkormányzat				
	Egyéb működési célú kiadások			
1.	- Támogatási célú finanszírozási műveletek			
	- Szociális Társulási hozzájárulás	4 324	4 324	0
	- Borjádi Óvodai hozzájárulás	439 106	439 106	0
2.	- Települési támogatások			
	- települési támogatás	1 225 000	1 917 705	1 556 605
	- szoc.célú tűzifa	0	0	
3.	- Hétvégi orvosi ügyelet			
		189 000	189 000	0
4.	- Civil szervezetek működési támogatása			
	- Apránként Az Aprókért Közhasznú Egyesület	0	5 000	5 000
	Összesen:	1 857 430	2 555 135	1 561 605

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

	COFOG		Teljes munka- idős	Részmunkaidős			Eredeti	Módosított	Teljesítés
	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				2,00	2,00	2,00

Közfoglalkoztatottak

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

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

Engedélyezett létszám összesen:

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

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

Kisbudmér Község Önkormányzata			2018				2018		
			Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	10 765 176	9 349 975	9 311 143	Önkormányzatok működési támogat.	16 570 164	17 747 342	17 747 342
		Munkaadókat terhelő járulékok	1 800 177	1 387 337	1 378 150	Egyéb működési célú ÁH belülről	7 643 888	4 381 056	4 381 056
		Dologi kiadások	14 651 395	13 317 616	11 657 912	Működési bevételek	0	1 737 912	1 227 277
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 225 000	1 917 705	1 652 205	Elvonások és befizetések bevételei	0		
		Egyéb működési célú kiadások	443 430	534 814	91 384	Közhatalmi bevételek	1 551 315	2 408 810	1 557 330
						ÁHT-n belüli megelőlegezések		662 140	662 140
	Felhalmozás					Előző évi pénzmaradv. igénybev.	8 844 227	8 844 227	8 844 227
		Összesen:	28 885 178	26 507 447	24 090 794	Műk.bev.össz.	34 609 594	35 781 487	34 419 372
		Beruházások	1 279 416	3 592 090	2 657 755	Felhalm.célú tám.ÁH belülről	0		
		Felújítások	4 445 000	5 149 143	741 947	Műk.bev. (ÁFA, tulajdonosi, kamat)	0		
		Egyéb felhalmozási célú kiad.	0			Felhalmozási bevételek	0	130 000	130 000
		Felhalm.célú kölcsön nyújtása				Felhalm.célra átvett pénzeszközök			
		Összesen:	5 724 416	8 741 233	3 399 702	Felhalmozási kölcsönök visszatérül.			
		Irányítószeri működési támogatás folyósítása				Előző évi pénzmaradv. igénybev.	0		
		ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése		662 807	662 807	Felhalm.bev.össz.	0	130 000	130 000
	Kiadások összesen:		34 609 594	35 911 487	28 153 303				
						Bevételek összesen:	34 609 594	35 911 487	34 549 372
	Létszám-előirányzat (fő) :		7,00	7,00	7,00				

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

Ft-ban

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

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

Ft-ban

Feladat	Összes kiadás	Támogatás		
		Összesen	2018.évi terv	
			eredeti	
Fejlesztési kiadások				
Összesen :	0	0	0	

Rovat	Megnevezés	Megnev.	2018. évi várható havi előirányzatok												
			I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	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	410 544	390 416	390 416	4 435 128
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					323 933	323 933	323 934	1 067 050
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.	365 088	365 088	365 088	365 088	365 088	365 088	365 088	365 088	365 088	365 088	365 088	365 088	4 381 056
B1	Működési célú támogatások 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.	1 745 935	1 745 935	1 745 935	1 745 935	1 841 185	1 745 935	1 745 935	1 745 935	2 119 995	2 099 867	2 099 867	2 099 872	22 128 398
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Eredeti ei													0
		Módosított ei.													0
B31	Termőföld bérbeadása SZJA	Eredeti ei													0
		Módosított ei.													0
B34	Vagyoni típusú adók	Eredeti ei			123 875						123 875				247 750
		Módosított ei.			123 875						123 875				247 750
B351	Értékesítési és forgalmi adók	Eredeti ei			553 663						553 663				1 107 326
		Módosított ei.			553 663	52 417	100 000	100 000	100 000	100 000	553 663	20 000	20 000	28 491	1 628 234
B354	Gépjárműadók	Eredeti ei			98 119						98 120				196 239
		Módosított ei.			102 604			20 000	20 000	65 725	102 605				310 934
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	321 609	120 000	165 725	800 426	20 000	20 000	28 491	2 408 810
B4	Működési bevételek	Eredeti ei													0
		Módosított ei.	111 479	111 479	111 479	111 479	111 479	156 641	161 479	161 479	211 479	166 479	161 479	161 481	1 737 912
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.	1 857 414	1 857 414	2 637 556	1 909 831	2 052 664	2 354 185	2 027 414	2 073 139	2 757 839	2 306 474	2 281 346	2 289 844	26 405 120
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	Eredeti ei													0
		Módosított ei.													0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	Eredeti ei													0
		Módosított ei.													0
B813	Maradvány igénybevétele	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
		Módosított ei.	8 844 227												8 844 227

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
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	Eredeti ei.													0
		Módosított ei.												662 140	662 140
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	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
		Módosított ei.	8 844 227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	662 140	9 506 367
B82	Külföldi finanszírozás bevételei	Eredeti ei.													0
		Módosított ei.													
B8	Finanszírozási bevételek	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
		Módosított ei.	8 844 227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	662 140	9 506 367
B	Bevételek összesen	Eredeti ei.	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
		Módosított ei.	10 701 641	1 857 414	2 637 556	1 909 831	2 052 664	2 354 185	2 027 414	2 073 139	2 757 839	2 306 474	2 281 346	2 951 984	35 911 487

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.	550 981	550 981	550 981	550 981	550 981	550 981	550 981	550 981	550 981	550 981	550 980	6 611 771	
K12	Külső személyi juttatások	Eredeti ei	205 086	205 086	205 086	205 086	205 086	205 086	205 086	205 086	205 086	205 086	205 090	2 461 036	
		Módosított ei.	228 184	228 184	228 180	228 184	228 184	228 184	228 184	228 184	228 184	228 184	228 184	2 738 204	
K1	Személyi juttatások	Eredeti ei	897 097	897 097	897 097	897 097	897 097	897 097	897 097	897 097	897 097	897 097	897 109	10 765 176	
		Módosított ei.	779 165	779 165	779 161	779 165	779 165	779 165	779 165	779 165	779 165	779 165	779 164	9 349 975	
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.	115 611	115 611	115 611	115 611	115 611	115 611	115 611	115 611	115 611	115 611	115 611	1 387 337	
K31	Készletbeszerzés	Eredeti ei	591 229	591 229	591 229	591 229	591 229	591 229	591 229	591 228	591 228	591 228	591 228	7 094 743	
		Módosított ei.	411 292	411 292	411 293	411 292	411 292	411 292	411 292	411 292	411 292	411 292	411 292	4 935 505	
K32	Kommunikációs szolgáltatások	Eredeti ei	44 988	44 988	44 988	44 988	44 988	44 988	44 988	44 988	44 988	44 988	44 987	539 855	
		Módosított ei.	49 388	49 388	49 388	49 388	49 388	49 388	49 388	49 388	49 388	49 388	49 393	592 661	
K33	Szolgáltatási kiadások	Eredeti ei	367 675	367 675	367 675	367 675	367 675	367 675	367 675	367 675	367 675	367 675	367 674	4 412 099	
		Módosított ei.	404 227	404 227	404 227	404 225	404 227	404 227	404 227	404 227	404 227	404 227	404 227	4 850 722	
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	Eredeti ei												0	
		Módosított ei.												0	
K35	Különléte 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	217 058	217 059	2 604 698	
		Módosított ei.	244 894	244 894	244 894	244 894	244 894	244 894	244 894	244 894	244 894	244 894	244 894	2 938 728	
K3	Dologi kiadások	Eredeti ei	1 220 950	1 220 950	1 220 950	1 220 950	1 220 950	1 220 950	1 220 949	1 220 949	1 220 949	1 220 950	1 220 948	14 651 395	
		Módosított ei.	1 109 801	1 109 801	1 109 802	1 109 799	1 109 801	1 109 801	1 109 801	1 109 801	1 109 801	1 109 801	1 109 801	13 317 616	
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Eredeti ei		175 000	175 000		175 000		175 000		175 000		175 000	1 225 000	
		Módosított ei.	100 000	175 000	175 000	100 000	175 000	200 000	175 000	140 000	175 000	152 705	175 000	1 917 705	
K5	Egyéb működési célú kiadások	Eredeti ei	36 952	36 952	36 952	36 952	36 952	36 952	36 953	36 953	36 953	36 953	36 953	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	154 348	283 318	554 348	554 348	354 348	565 291	3 592 090	
K7	Felújítások	Eredeti ei	370 417		740 830	370 417	370 417	370 417	370 417		740 834	370 417	370 417	4 445 000	
		Módosított ei.	370 417		740 830	370 417	370 417	370 417	370 417	370 417	90 834	1 354 143	360 417	380 417	5 149 143
K8	Egyéb felhalmozási 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	2 850 441	34 609 594
		Módosított ei.	2 673 910	2 378 493	3 119 320	2 673 908	2 748 910	2 773 910	2 877 880	3 113 910	2 869 327	3 910 341	3 149 853	2 958 918	35 248 680
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés 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	
K915	Központi irányító szervi támogatás folyósítása	Eredeti ei												0	

Rovat	Megnevezés	Megnev.	2018. évi várható havi előirányzatok												
			I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen
K910	rozpona, irányító szervi támogatás folyósítása	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.	3 336 717	2 378 493	3 119 320	2 673 908	2 748 910	2 773 910	2 877 880	3 113 910	2 869 327	3 910 341	3 149 853	2 958 918	35 911 487

Eredeti előirányzat

Nyitó pénzmaradvány	0	79 426	354 269	663 939	316 893	221 319	300 745	205 170	228 541	538 206	191 159	95 582	0
Bevétel	2 754 857	2 754 857	3 530 514	2 754 857	2 754 857	2 754 857	2 754 857	2 754 857	3 530 513	2 754 855	2 754 854	2 754 859	34 609 594
Kiadás	2 675 431	2 480 014	3 220 844	3 101 903	2 850 431	2 675 431	2 850 432	2 731 486	3 220 848	3 101 902	2 850 431	2 850 441	34 609 594
Egyenleg	79 426	354 269	663 939	316 893	221 319	300 745	205 170	228 541	538 206	191 159	95 582	0	0

Módosított előirányzat

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

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység kölségvetési bevételei	25 043 005
02	02 Alaptevékenység kölségvetési kiadásai	27 490 496
03	I Alaptevékenység kölségvetési	-2 447 491
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	9 506 367
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	662 807
06	II Alaptevékenység finanszírozási	8 843 560
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	6 396 069
15	C) Összes maradvány (=A+B)	6 396 069
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa	6 396 069

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	54 976 978	0	53 711 982
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	627 951	0	721 735
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	1 100 000
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	55 604 929	0	55 533 717
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	55 604 929	0	55 533 717
47	C/II/1 Forintpénztár	112 010	0	17 565
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	112 010	0	17 565
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	9 044 573	0	6 618 426
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	9 044 573	0	6 618 426
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	9 156 583	0	6 635 991
62	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	780 650	0	693 399
66	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	153 902	0	153 698
67	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	425 139	0	380 169
68	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	201 609	0	159 532
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	405 935	0	509 937
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére,	223 421	0	261 521
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	182 514	0	248 416

101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	1 186 585	0	1 203 336
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	35 000	0	120 000
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	35 000	0	120 000
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	15 000	0	35 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	50 000	0	155 000
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 236 585	0	1 358 336
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-539 730	0	0
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-539 730	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-539 730	0	0
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	65 458 367	0	63 528 044
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	82 392 893	0	82 392 893
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 057 124	0	1 057 124
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-20 836 973	0	-19 789 203
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	1 047 770	0	-1 850 749
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	63 660 814	0	61 810 065
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	267 386	0	235 213
209	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	267 386	0	235 213
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	662 807	0	662 140
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli	662 807	0	662 140

233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	662 807	0	662 140
234	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	32 566
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	32 566
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	930 193	0	929 919
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	867 360	0	788 060
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	867 360	0	788 060
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	65 458 367	0	63 528 044

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonnezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonnezelésb e adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7 +8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	500 000	76 312 756	13 763 577	0	0	0	90 576 333
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	2 349 686	0	2 349 686
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	584 210	0	584 210
07	Egyéb növekedés	0	15 992 375	3 592 036	0	0	0	19 584 411
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	15 992 375	3 592 036	0	2 933 896	0	22 518 307
09	Értékesítés	0	130 000	0	0	0	0	130 000
13	Egyéb csökkenés	0	15 278 165	2 342 350	0	1 833 896	0	19 454 411
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	15 408 165	2 342 350	0	1 833 896	0	19 584 411
15	Bruttó érték összesen (=01+08- 14)	500 000	76 896 966	15 013 263	0	1 100 000	0	93 510 229
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	500 000	21 335 778	13 135 626	0	0	0	34 971 404
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	12 560 958	3 939 446	0	0	0	16 500 404
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	10 711 752	2 783 544	0	0	0	13 495 296
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	500 000	23 184 984	14 291 528	0	0	0	37 976 512
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	500 000	23 184 984	14 291 528	0	0	0	37 976 512
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	53 711 982	721 735	0	1 100 000	0	55 533 717
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	500 000	60 000	12 821 798	0	0	0	13 381 798

2018.

Megnevezés	Bankszámlaszám	Egyenleg
Főszámla	50100019-12001204	5 985 006 Ft
Közfoglalkoztatás	50100019-12003268	0
Kisbudmér Gépjárműadó számla	50100019-12001462	0
Bírság beszedési számla	50100019-12003282	0
Iparüzési adó számla	50100019-12002731	0
Magánszemélyek kommunális adója	50100019-12003244	0
Pótlék beszedési számla	50100019-12003275	0
Termőföld bérbeadása számla	50100019-12003251	0
Víziközmű elszámolási számla	50100019-12106347	633 420 Ft
Idegen bevételek beszedési számla	50100019-12001455	0
Illeték beszedési számla	50100019-12004908	0

Időszak: 2018-01-01 - 2018-12-31
Vagyonkimutatás

[illegible]