

Fazekasboda 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	081045		Szabadidősport tevékenység és támogatása
	Nincs	086030		Nemzetközi kulturális együttműködés
	Nincs	900020		Önkormányzatok sajátos működési bevételei,
	Nincs	082092	910502	Közművelődés, hagyományos közösségi és kulturális értékek gondozására
	Nincs	082044		Könyvtári szolgáltatások
	Nincs	091110		Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
2. Település üzemeltetés	Nincs	045120		Út, autópálya építés
	Nincs	066020		Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
	Nincs	066010	813000	Zöldterület kezelés
	Nincs	013320	960302	Közetmető fenntartás, működtetés
	Nincs	045160		Közutak, hidak üzemeltetése
	Nincs	107055	889928	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
	Nincs	013350		Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás,
	Nincs	051040		Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
	Nincs	051050		Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása átrakása
	Nincs	052020		Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
	Nincs	063020		Víztermelés, kezelés, ellátás
	Nincs	051020		Nem veszélyes hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése
	Nincs	051030		Nem veszélyes hulladék begyűjtése
3. Egészségügy				
	Nincs	086090		Egyéb szabadidős szolgáltatás
	Nincs	074031		Család és nővédelmi eü gondozás
4. Étkeztetés	Nincs	096015		Gyermek étkeztetés
5. Közfoglalkoztatás	Nincs	041231		Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
	Nincs	041232		Start-téli közfoglalkoztatás
	Nincs	041236		Országos közfoglalkoztatási program
	Nincs	041233		Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
	Nincs	104037		Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
	Nincs	106010		Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése

Fazekasboda Község Önkormányzata

6. Segélyek, szociális ellátások	Nincs	107051		Szociális étkeztetés
	Nincs	106020		Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
	Nincs	107060		Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások
7. Közvilágítás	Nincs	064010		Közvilágítás
8. Átvezetések/átfutó tételek (kp előleg,bér,bérlet,idegen pe.)				

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

B e v é t e l e k					K i a d á s o k				
Megnevezés	Eredeti	Vált.I	Mód.	Mód. %-a	Megnevezés	Eredeti	Vált.I	Mód.	Mód. %-a
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	21 936 074		21 936 074	100,0%	K1 Személyi juttatások	16 008 920	0	16 008 920	100,0%
Elvonások és befizetések bevételei (B12)					K2 Munkaadókat terhelő járulékok	10 185 061	0	10 185 061	100,0%
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	17 983 442	-243 035	17 740 407	98,6%	K3 Dologi kiadások	13 198 160	480 000	13 678 160	103,6%
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	39 919 516	-243 035	39 676 481	99,4%	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 810 000	0	1 810 000	100,0%
B3 Közhatalmi bevételek	3 900 000	0	3 900 000	100,0%	K5 Egyéb működési célú kiadások	5 081 350	-1 280 000	3 801 350	74,8%
- Jövedelemadók					- ebből tartalék	4 081 350	-2 080 000	2 001 350	49,0%
- Vagyoni típusú adók	500 000		500 000	100,0%					
- Termékek és szolgáltatások adói	1 300 000		1 300 000	100,0%					
- Gépjárműadó	600 000		600 000	100,0%					
- Egyéb közhatalmi bevétel	1 500 000		1 500 000	100,0%					
B4 Működési bevételek	2 010 000	0	2 010 000	100,0%					
B8 Finanszírozási bevételek									
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	9 299 418	243 035	9 542 453	102,6%					
Működési bevételek mindösszesen:	55 128 934	0	55 128 934	100,0%	Működési kiadások mindösszesen:	46 283 491	-800 000	45 483 491	98,3%

2018. évi felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások teljesítése I. módosítás (Ft-ban)

B e v é t e l e k					K i a d á s o k				
Megnevezés	Eredeti	Vált.I	Mód.	Mód. %-a	Megnevezés	Eredeti	Vált.I	Mód.	Mód. %-a
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	30 000 000		30 000 000	100,0%	K6 Beruházások	0	800 000	800 000	400,0%
B5 Felhalmozási bevételek	0		0		K7 Felújítások	38 100 000	0	38 100 000	100,0%
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök					K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	0			
- kölcsön visszatérülés	0				K9 Finanszírozási kiadások	745 443	0	745 443	100,0%
B8 Finanszírozási bevételek									
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0								
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	30 000 000	0	30 000 000	100,0%	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	38 845 443	800 000	39 645 443	102,1%

Bevételek mindösszesen	85 128 934	0	85 128 934	
------------------------	------------	---	------------	--

Kiadások mindösszesen:	85 128 934	0	85 128 934	100,0%
------------------------	------------	---	------------	--------

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

BEVÉTELEK			
M e g n e v e z é s	Eredeti	Vált.l.	Mód.
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	21 936 074	0	21 936 074
Elvonások és befizetések bevételei (B12)		0	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	17 983 442	-243 035	17 740 407
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	39 919 516	-243 035	39 676 481
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	30 000 000		30 000 000
B3 Közhatalmi bevételek	3 900 000	0	3 900 000
- Jövedelemadók		0	
- Vagyoni típusú adók	500 000	0	500 000
- Termékek és szolgáltatások adói	1 300 000	0	1 300 000
- Gépjárműadó	600 000	0	600 000
- Egyéb közhatalmi bevétel	1 500 000	0	1 500 000
B4 Működési bevételek	2 010 000	0	2 010 000
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök			
- kölcsön visszatérülés	0		
B8 Finanszírozási bevételek			
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	9 299 418	243 035	9 542 453
Költségvetési bevételek összesen:	85 128 934	0	85 128 934

KIADÁSOK			
M e g n e v e z é s	Eredeti	Vált.l.	Mód.
K1 Személyi juttatások	16 008 920	0	16 008 920
K2 Munkaadókat terhelő járulékok	10 185 061	0	10 185 061
K3 Dologi kiadások	13 198 160	480 000	13 678 160
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 810 000	0	1 810 000
K5 Egyéb működési célú kiadások	5 081 350	-1 280 000	3 801 350
- ebből tartalék	4 081 350	-2 080 000	2 001 350
K6 Beruházások	0	800 000	800 000
K7 Felújítások	38 100 000	0	38 100 000
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	
K9 Finanszírozási kiadások	745 443	0	745 443
Kiadások összesen:	85 128 934	0	85 128 934

Fazekasboda Község Önkormányzata
2017. évi pénzmaradványának felhasználása

1.) Előző évi (2017.) pénzmaradvány felhasználása

(Ft-ban)

Tervezett pénzmaradvány:		9 299 418			
Intézmény megnevezése	Pénzmaradvány				
	Összesen	Kötelezett- séggel terhelt	felhasználhat ó	Vált.l.	Mód.
Fazekasboda Község Önkormányzata	9 299 418	0	9 299 418	243 035	9 542 453
Összesen:		0	9 299 418	243 035	9 542 453
Szabad pénzmaradvány			9 299 418	243 035	9 542 453

Fazekasboda Község Önkormányzata 2018. évi költségvetési bevételeinek teljesítése I. módosítás (Ft-ban)																									
COFOG	Bevételek megnevezése	B1 Önkorm. működési tám.			B2 Felhalm.c. tám.ÁH belül			B3 Közhatalmi bevételek			B4 Működési bevételek			B5 Felhalm. bevételek			B7 Felhalm.c. átvett pénzeszk.			B8 Finanszí-rozási bev.			Összesen		
		Eredeti	Vált.I.	Mód.	Eredeti	Vált.I.	Mód.	Eredeti	Vált.I.	Mód.	Eredeti	Vált.I.	Mód.	Eredeti	Vált.I.	Mód.	Eredeti	Vált.I.	Mód.	Eredeti	Vált.I.	Mód.	Eredeti	Vált.I.	Mód.
Önkormányzat																									
011130	Önkormányzati jogalkotás	0	0					0		0	0								9 299 418	243 035	9 542 453	9 299 418	243 035	9 542 453	
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, nem lakóingatlan bérbeadása		0		30 000 000		30 000 000			0	0		0		0							30 000 000	0	30 000 000	
018010	Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel	21 936 074	0	21 936 074										0								21 936 074	0	21 936 074	
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek		0																0			0	0	0	
041232	Start-téli közfoglalkoztatás		0																			0	0	0	
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	17 983 442	-243 035	17 740 407																		17 983 442	-243 035	17 740 407	
072111	Háziorvosi alapellátás		0								0	0										0	0	0	
074031	Család és növekedelmi étel gondozás		0								0											0	0	0	
082044	Könyvtári szolgáltatások										0											0	0	0	
082092	Közművelődés, hagyományos közösségi és kulturális értékek gondozására										0											0	0	0	
096015	Iskolai intézményi étkeztetés										0	0										0	0	0	
900020	Önkormányzatok sajátos működési bevételei, Helyi adók							3 900 000	0	3 900 000	2 010 000		2 010 000									5 910 000	0	3 900 000	
	Összesen :	39 919 516	-243 035	39 676 481	30 000 000	0	30 000 000	3 900 000	0	3 900 000	2 010 000	0	2 010 000	0	0	0	0	0	0	9 299 418	243 035	9 542 453	85 128 934	0	85 128 934
	Mindösszesen:	39 919 516	-243 035	39 676 481	30 000 000	0	30 000 000	3 900 000	0	3 900 000	2 010 000	0	2 010 000	0	0	0	0	0	0	9 299 418	243 035	9 542 453	85 128 934	0	85 128 934

Fazekasboda Község Önkormányzata 2018. évi költségvetési kiadásainak teljesítése I.módosítás (Ft-ban)																																	
COFOG	Kiadások megnevezése	K1 Személyi juttatások			K2 Munka-adikat torh.járulékok			K3 Dologi kiadások			K4 Ellátottak Pénzbeli Juttatásai			K5 Egyéb mük.célú kiad.			K6 Beruházások			K7 Felújítások			K8 Egyéb felhalml. célú kiadás			K9 Finanszírozási kiadások			Összesen				
		Eredeti	Vált.I.	Mód.	Eredeti	Vált.I.	Mód.	Eredeti	Vált.I.	Mód.	Eredeti	Vált.I.	Mód.	Eredeti	Vált.I.	Mód.	Eredeti	Vált.I.	Mód.	Eredeti	Vált.I.	Mód.	Eredeti	Vált.I.	Mód.	Eredeti	Vált.I.	Mód.					
Önkormányzat																																	
011130	Önkormányzati jogalkotás	5 763 380	0	5 763 380	1 084 859	0	1 084 859	3 038 660	480 000	3 518 660				5 081 350	-1 280 000	3 801 350	0	800 000	800 000									14 968 249	0	14 968 249			
013320	Köztisztviselői fizetése, munkaadókat terhelő járulékok	420 000		420 000	81 900		81 900	200 000	0	200 000																		701 900	0	701 900			
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, lakóingatlan bérbeadása								0											38 100 000		38 100 000						38 100 000	0	38 100 000			
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, nem lakóingatlan bérbeadása																																	
013360	Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel																		0	0								0	0	0			
018010	Támogatási célú elszámolások													0	0													745 443	0	745 443	745 443	0	745 443
018030	Start-téti közfoglalkoztatás		0			0			0	0							0	0											0	0	0		
041232	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	9 105 540	0	9 105 540	8 877 902	0	8 877 902	2 127 000	0	2 127 000																			20 110 442	0	20 110 442		
045160	Közutak, hidak üzemeltetése							981 000	0	981 000																			981 000	0	981 000		
051030	Nem veszélyes hulladék begyűjtése								0																				0	0	0		
064010	Közüvilágítás							1 254 000	0	1 254 000									0	0									1 254 000	0	1 254 000		
066010	Zöldterület kezelés	420 000			420 000	81 900		81 900	1 054 000	0	1 054 000							0	0										1 555 900	0	1 555 900		
066020	Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		0			0			0										0	0									0	0	0		
072111	Háziorvosi alapellátás		0			0			0										0	0									0	0	0		
074031	Család és növekedési célú gondozás		0			0			0										0	0									0	0	0		
081045	Szabadidősport tevékenység és támogatása													0															0	0	0		
082044	Könyvtári szolgáltatások	300 000	0	300 000	58 500	0	58 500	218 100	0	218 100									0										576 600	0	576 600		
082092	Közművelődés, hagyományos közösségi és kulturális értékek gondozására	0	0		0			2 825 400	0	2 825 400										0		0							2 825 400	0	2 825 400		
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0	0					300 000	0	300 000				0															300 000	0	300 000		
091140	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai							1 200 000	0	1 200 000				0	0	0													1 200 000	0	1 200 000		
107051	Szociális étkezés								0										0										0	0	0		
107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0																			0	0	0		
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások										1 810 000	0	1 810 000																1 810 000	0	1 810 000		
Összesen :		16 008 920	0	16 008 920	10 185 061	0	10 185 061	13 198 160	480 000	13 678 160	1 810 000	0	1 810 000	5 081 350	-1 280 000	3 801 350	0	800 000	800 000	38 100 000	0	38 100 000	0	0	0	745 443	0	745 443	85 128 934	0	85 128 934		
Nettósított kiadások összesen:		16 008 920	0	16 008 920	10 185 061	0	10 185 061	13 198 160	480 000	13 678 160	1 810 000	0	1 810 000	5 081 350	-1 280 000	3 801 350	0	800 000	800 000	38 100 000	0	38 100 000	0	0	0	745 443	0	745 443	85 128 934	0	85 128 934		

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

Rovat	Rovat megnevezése	Eredeti	Vált.I.	Mód.
B111	Helyi önkormányzatok műk.ált.tám	13 373 914	0	13 373 914
B112	Tel.önk.egy. köznevelési fa.tám.	0	0	0
B113	Tel.önk.szoc.gyermejjóléti és gyermekétk.tám.	3 462 160	0	3 462 160
B114	Tel.önk.kultúrális tám.	1 800 000	0	1 800 000
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kieg. tám.	3 300 000	0	3 300 000
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	
B16	Egyéb műk. Célú támogatások bev.áhtn belülről	17 983 442	-243 035	17 740 407
B1	Működési célú támogatások államháztartáson bel.	39 919 516	-243 035	39 676 481
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	30 000 000		30 000 000
B21	Felhalmozási célú tám. Államháztartáson belül	30 000 000		30 000 000
B31	Jövedelemadók	0	0	
B34	Vagyoni típusú adók (építmény, telek, kommunális)	500 000	0	500 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	1 300 000	0	1 300 000
B354	Gépjárműadó	600 000	0	600 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	1 500 000	0	1 500 000
B3	Közhatalmi bevételek	3 900 000	0	3 900 000
B402	Szolgáltatások ellenértéke	100 000		100 000
B404	Tulajdonosi bevételek	500 000	0	500 000
B405	Ellátási díjak	1 000 000	0	1 000 000
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó		0	
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	10 000	0	10 000
B411	Egyéb működési bevételek	400 000	0	400 000
B4	Működési bevételek	2 010 000	0	2 010 000
B5	Ingatlan értékesítés	0		0
B8131	Előző évi ktgv.maradvány	9 299 418	243 035	9 542 453
B8	Finanszírozási bevételek	9 299 418	243 035	9 542 453
	Összes bevétel	85 128 934	0	85 128 934
K1101	Törvény szerinti illetmények	9 105 540	0	9 105 540
K1107	Béren kívüli jutt. - étkezési hozzájárulás	200 000	0	200 000
K1109	Közlekedési költségátértesítés	0	0	
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	5 563 380	0	5 563 380
K122	Munkavégzésre irányuló e. jogv. - megbízási díj	1 140 000	0	1 140 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	
K1	Személyi juttatások összesen	16 008 920	0	16 008 920

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

K21	- Szociális hozzájárulási adó 19,5 %	10 185 061	0	10 185 061
K24	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	
K25	- Táppénz hozzájárulás	0	0	
K27	- Személyi jövedelemadó	0	0	
K2	Mkaadókat terh.jár.	10 185 061	0	10 185 061
K311	Szakmai anyag	0	100 000	100 000
	- Gyógyszer, vegyszer	0	0	0
	- Könyv, folyóirat	0	0	0
	- Egyéb szakmai anyag		100 000	100 000
K312	Üzemeltetési anyag	3 030 000	0	3 030 000
	- Élelmiszer-beszerzés	500 000		500 000
	- Élelmiszer őstermelőktől	0		
	- Irodaszer, nyomtatvány	100 000	0	100 000
	- Hajtó- és kenőanyag	1 130 000	0	1 130 000
	- Munkaruha	0	0	0
	- Egyéb üzemeltetési anyag	1 300 000	0	1 300 000
K31	Készletbeszerzés	3 030 000	100 000	3 130 000
K321	Informatikai szolg. - internet		0	
	- számítástechnikai eszközök	0		
	- informatikai szolg.	130 000	0	130 000
K322	Egyéb komm.szolg. - telefon	50 000	200 000	250 000
K32	Kommunikációs szolg.	180 000	200 000	380 000
K331	Közüzem díjak	1 530 000	0	1 530 000
K3311	- Villamosenergia-szolgáltatás díja	950 000	0	950 000
K3312	- Gázenergia-szolgáltatás díja	430 000	0	430 000
K3313	- Víz- és csatornadíjak	150 000		150 000
K332	Vásárolt élelmezés	1 300 000	0	1 300 000
K333	Bérleti és lízingdíj	0	0	
K334	Karbantartási szolg.	400 000	0	400 000
K335	Közütitett szolgáltatások	0	0	
K336	Szakmai tev.seg.szolg.	0	100 000	100 000
	- Eü.,okt., szoc., körny.véd.szolgáltatások		0	
	- Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolg.		100 000	100 000
K337	Egyéb szolgáltatás	1 160 000	0	1 160 000
	- Takarítás, mosatás	30 000	0	30 000
	- Posta	10 000	0	10 000
	- Pénzügyi szolgáltatás	200 000	0	200 000
	- Biztosítás	100 000	0	100 000

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

	- Szállítás	100 000	0	100 000
	- Egyéb szolgáltatás	720 000	0	720 000
K33	Szolgáltatási kiadások	4 390 000	100 000	4 490 000
K341	Kiküldetés	537 660	0	537 660
	- Belföldi kiküldetés	537 660	0	537 660
	- Külföldi kiküldetés	0		
K342	Reklám és propaganda	0	0	
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	537 660	0	537 660
K351	Működési célú előzet. áfa	5 060 500	0	5 060 500
K352	Fizetendő áfa	0		
K353	ÁH-n belüli kamatkiadások	0		
K355	Egyéb dologi kiadás		0	
	- Kerekítési különbözet	0	80 000	80 000
	- Adó, vám, illeték és más adójellegű befizetés	0	0	
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	5 060 500	80 000	5 140 500
K3	Dologi kiadások összesen	13 198 160	480 000	13 678 160
K48	Települési támogatás	1 810 000	0	1 810 000
K4	Ellátottak Pénzbeli Juttatásai	1 810 000	0	1 810 000
K502	Elvonások és befizetések	0	800 000	800 000
K506	Egyéb műk.célú támogatás áhtn belül	1 000 000	0	1 000 000
K511	Egyéb műk.célú tám.áhtn kívülre	0	0	
K512	Műk.célú tám. egyéb civil szerv.		0	0
K513	Tartalékok	4 081 350	-2 080 000	2 001 350
K5	Egyéb működési célú kiadások	5 081 350	-1 280 000	3 801 350
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0
	- Ingatlanok, építmények beszerzése, létesítése		0	
K63	Informatikai eszk.besz	0	0	0
	- Informatikai eszközök beszerzése	0	0	
K64	Egyéb tárgyi eszk.besz.	0	600 000	600 000
	- Gépek, berend., felsz.beszerzése	0		
	- Jarművek beszerzése	0		
	- Kisértékű gépek, berend.és felsz.beszerzése	0	0	
K67	Beruházási célú el. Áfa	0	200 000	200 000
K6	Beruházások	0	800 000	800 000
K71	Ingatlanok felújítása	30 000 000	0	30 000 000
K74	Felújítási célú el. Áfa	8 100 000	0	8 100 000
K7	Felújítások	38 100 000	0	38 100 000
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	745 443	0	745 443

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

K9	Finanszírozási kiadások	745 443	0	745 443
	Összes kiadás	85 128 934	0	85 128 934

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

	Kiadások megnevezése	Eredeti	Vált.I.	Mód.
	Önkormányzat			
	Felhalmozási kiadások			
1.	013320 Köztemető			
		0	0	
2.	013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás felújítás	38 100 000		38 100 000
		0	0	
3.	Beruházás			
	Tárgyi eszköz beszerzés	0	800 000	800 000
4.				
		0	0	
5.				
		0	0	
6.				
		0	0	
7.				
		0	0	
8.				
		0	0	
9.				
		0	0	
10.				
		0	0	
	Beruházás	0	800 000	800 000
	Felújítás	38 100 000		38 100 000
11.	- Az önkormányzati vagyonnal való gazd. (013350) (680002)			
	- felújítás	0	0	
		0	0	0
	Mindösszesen:	38 100 000	800 000	38 900 000

**Fazekasboda Község Önkormányzata 2018. évi
pénzeszköztádasaira, egyéb támogatásaira és ellátottak pénzbeli
juttatásaira**

tervezett kiadásainak teljesítése I. módosítás (Ft-ban)

Sor sz.	Kiadások megnevezése	Eredeti	Vált.I.	Mód.
Önkormányzat				
	Egyéb működési célú kiadások			
1.	- Támogatási célú finanszírozási műveletek			
	- Nemzetiségi Önk. Támogatása		0	
	- Közös Önk Támogatása		0	
	- Orvosi ügyelet		0	
	- Erdősmecskei OF			
2.	- Civil szervezetek működési támogatása			
	- Polgárőrség támogatása		0	
	- Nyugdíjas klub		0	
	- Ifjúsági alapítvány		0	
	- Tánccsoport támogatása		0	
3.	- Települési támogatások	1 760 000	0	1 760 000
4.	- Szabadidősport tevékenység és támogatása			
	- Futballcsapat támogatása		0	
	- Lábtenis labda támogatása		0	
	- Lövész klub támogatása		0	
	- Szabadidő sport támogatása		0	
5.	- BURSA Hungarica	50 000	0	50 000
		1 810 000	0	1 810 000
	Összesen			
6.	Egyéb működési célú kiadások	1 810 000	0	1 810 000
	Mindösszesen:	1 810 000	0	1 810 000

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

Sor- szám	COFOG		Teljes munka- idős	Részmunkaidős			Eredeti	Vált.I.	Mód.
	száma	megnevezése		fő	óra	átlag			
Választott tisztségviselők									
1.	011130	Önkormányzati jogalkotás	5,00				5,00	0,00	5,00

Közalkalmazottak**Önkormányzat**

1.	072111	Háziorvosi alapellátás					0,00	0,00	
2.	074031	Család és nővédelmi eü gondozás					0,00	0,00	
3.	082044	Könyvtári szolgáltatások				0	0,00	0,00	
4.	107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	0,00				0,00	0,00	0,00
		Önkormányzat összesen:	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Közalkalmazottak összesen:	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----------------------------------	-------------	----------	----------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Közfoglalkoztatottak

1.	041232	Közfoglalkoztatás - Start közmunkaprogram - minta					0,00	0,00	
2.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	9,00				9,00	-2,00	7,00
		Közfoglalkoztatottak összesen:	9,00	0	0	0,00	9,00	-2,00	7,00

Foglalkoztatottak létszáma összesen:	14,00	0	0	0,00	14,00	-2,00	12,00
---	--------------	----------	----------	-------------	--------------	--------------	--------------

Engedélyezett létszám összesen:

Fazekasboda Község Önkormányzata	5,00				5,00	0,00	5,00
Engedélyezett létszám összesen:	5,00	0	0	0,00	5,00	0,00	5,00
Közfoglalkoztatottak tervezett létszáma	9,00				9,00	-2,00	7,00
Létszám összesen:	14,00	0	0	0,00	14,00	-2,00	12,00

2018. évi kiadási és bevételi előirányzata I. módosítás (Ft-ban)														2018. évi kiadási és bevételi előirányzata I. módosítás (Ft-ban)																
Összesen		2018			2018			Összesen		2018			Összesen		2018															
		Eredeti	Vált.L.	Mód.	Eredeti	Vált.L.	Mód.			Eredeti	Vált.L.	Mód.			Eredeti	Vált.L.	Mód.													
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások		0	Önkormányzatok működési támogat.		0	Működés	Személyi juttatások		0	Önkormányzatok működési támogat.		0	Működés	Személyi juttatások		0	Önkormányzatok működési támogat.		0									
		Munkaadókat terhelő járulékok		0	Egyéb működési célú AH belülről		0		Munkaadókat terhelő járulékok		0	Egyéb működési célú AH belülről		0		Munkaadókat terhelő járulékok		0	Egyéb működési célú AH belülről		0									
		Dologi kiadások		0	Működési bevételek		0		Dologi kiadások		0	Működési bevételek		0		Dologi kiadások		0	Működési bevételek		0									
		Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	Elvonások és befizetések bevételei		0		Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	Elvonások és befizetések bevételei		0		Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	Elvonások és befizetések bevételei		0									
		Egyéb működési célú kiadások		0	Előző évi pénzmaradv. igénybev.		0		Egyéb működési célú kiadások		0	Előző évi pénzmaradv. igénybev.		0		Egyéb működési célú kiadások		0	Előző évi pénzmaradv. igénybev.		0									
		Központi, irányítószervi támogatás			Műk.bev.össz.	0	0	0					Műk.bev.össz.	0	0	0					Műk.bev.össz.	0	0	0						
		Összesen:	0	0	0	Felhalml célú tám.AH belülről				Összesen:	0	0	0	Felhalml célú tám.AH belülről					Összesen:	0	0	0	Felhalml célú tám.AH belülről							
	Felhalmozás	Beruházások		0	0	Működési bevételek - felhalml céllal			Felhalmozás	Beruházások		0	0	Működési bevételek - felhalml céllal			Felhalmozás	Beruházások		0	0	Működési bevételek - felhalml céllal								
		Felújítások		0	0	Felhalmozási bevételek				Felújítások		0	0	Felhalmozási bevételek				Felújítások		0	0	Felhalmozási bevételek								
		Egyéb felhalmozási célú kiad.				Felhalml célra átvett pénzeszközök				Egyéb felhalmozási célú kiad.				Felhalml célra átvett pénzeszközök				Egyéb felhalmozási célú kiad.				Felhalml célra átvett pénzeszközök								
		Finanszírozási kiadások		0	0	Felhalmozási kölcsönök visszatérül.				Finanszírozási kiadások		0	0	Felhalmozási kölcsönök visszatérül.				Finanszírozási kiadások		0	0	Felhalmozási kölcsönök visszatérül.								
		Összesen:	0	0	0	Előző évi pénzmaradv. igénybev.		0	0	0		Összesen:	0	0	0	Előző évi pénzmaradv. igénybev.		0	0	0		Összesen:	0	0	0	Előző évi pénzmaradv. igénybev.		0	0	0
						Felhalml bev.össz.	0	0	0					Felhalml bev.össz.	0	0	0					Felhalml bev.össz.	0	0	0					
						Központi, irányítószervi támogatás								Központi, irányítószervi támogatás									Központi, irányítószervi támogatás							
	Kiadások összesen:		0	0	0	Bevételek összesen:	0	0	0	Kiadások összesen:		0	0	0	Bevételek összesen:	0	0	0	Kiadások összesen:		0	0	0	Bevételek összesen:	0	0	0			
	Létszám-előirányzat (fő) :		0,00							Létszám-előirányzat (fő) :		0,00																		

Fazekasboda Község Önkormányzata több éves kihatással járó feladatainak előirányzata
éves bontásban

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

Feladat	Összes kiadás	Támogatás		
		Összesen	2016.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
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	Eredeti ei Mód.ei.	1 828 006 1 828 006	1 828 006 1 828 006	1 828 006 1 828 006	1 828 006 1 828 006	1 828 006 1 828 006	1 828 006 1 828 006	1 828 006 1 828 006	1 828 006 1 828 006	1 828 006 1 828 006	1 828 006 1 828 006	1 828 006 1 828 006	1 828 008 1 828 008	21 936 074 21 936 074
B112	Elvonások és befizetések bevételei	Eredeti ei Mód.ei.													0 0
B113	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	Eredeti ei Mód.ei.													0 0
B114	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	Eredeti ei Mód.ei.													0 0
B115	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson	Eredeti ei Mód.ei.													0 0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Eredeti ei Mód.ei.	1 498 620 1 478 367	1 498 620 1 478 367	1 498 620 1 478 367	1 498 620 1 478 367	1 498 620 1 478 367	1 498 620 1 478 367	1 498 620 1 478 367	1 498 620 1 478 367	1 498 620 1 478 367	1 498 620 1 478 367	1 498 620 1 478 367	1 498 622 1 478 370	17 983 442 17 740 407
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Eredeti ei Mód.ei.	3 326 626 3 306 373	3 326 626 3 306 373	3 326 626 3 306 373	3 326 626 3 306 373	3 326 626 3 306 373	3 326 626 3 306 373	3 326 626 3 306 373	3 326 626 3 306 373	3 326 626 3 306 373	3 326 626 3 306 373	3 326 626 3 306 373	3 326 630 3 306 378	39 919 516 39 676 481
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Eredeti ei Mód.ei.			12 000 000 12 000 000			18 000 000 18 000 000							30 000 000 30 000 000
B31	Jövedelemadók	Eredeti ei Mód.ei.													0 0
B34	Vagyoni típusú adók	Eredeti ei Mód.ei.			160 000 160 000			160 000 160 000			160 000 160 000		20 000 20 000		500 000 500 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók	Eredeti ei Mód.ei.													0 0
B354	Gépjárműadók	Eredeti ei Mód.ei.			200 000 200 000			200 000 200 000			200 000 200 000				600 000 600 000
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	Eredeti ei Mód.ei.			430 000 430 000			430 000 430 000			430 000 430 000		10 000 10 000		1 300 000 1 300 000
B35	Termékek és szolgáltatások adói	Eredeti ei Mód.ei.													0 0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	Eredeti ei Mód.ei.			500 000 500 000			500 000 500 000			500 000 500 000				1 500 000 1 500 000
B3	Közhatalmi bevételek	Eredeti ei Mód.ei.	0 0	0 0	1 290 000 1 290 000	0 0	0 0	1 290 000 1 290 000	0 0	0 0	1 290 000 1 290 000	0 0	30 000 30 000	0 0	3 900 000 3 900 000
B4	Működési bevételek	Eredeti ei Mód.ei.	167 500 167 500	167 500 167 500	167 500 167 500	167 500 167 500	167 500 167 500	167 500 167 500	167 500 167 500	167 500 167 500	167 500 167 500	167 500 167 500	167 500 167 500	167 500 167 500	2 010 000 2 010 000
B5	Felhalmozási bevételek	Eredeti ei Mód.ei.													0 0
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.	3 494 126 3 473 873	3 494 126 3 473 873	16 784 126 16 763 873	3 494 126 3 473 873	3 494 126 3 473 873	22 784 126 22 763 873	3 494 126 3 473 873	3 494 126 3 473 873	4 784 126 4 763 873	3 494 126 3 473 873	3 524 126 3 503 873	3 494 130 3 473 878	75 829 516

[illegible]

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
K	Kiadások összesen	Eredeti ei	4 451 566	4 016 123	3 706 123	28 906 123	3 706 123	3 706 127	7 006 123	3 906 123	3 906 123	13 906 123	3 906 129	4 006 128	85 128 934
		Mód.ei.	4 384 898	3 949 455	3 639 455	28 839 455	3 639 455	3 639 459	7 739 455	3 839 455	3 839 455	13 839 455	3 839 455	3 939 482	85 128 934

Eredeti előirányzat

Nyitó pénzmaradvány	0	-182 489	70 465	13 923 419	-10 713 627	-10 150 673	9 702 277	6 965 231	7 328 185	8 981 139	-655 907	-262 959	0
Bevétel	4 269 077	4 269 077	17 559 077	4 269 077	4 269 077	23 559 077	4 269 077	4 269 077	5 559 077	4 269 077	4 299 077	4 269 087	85 128 934
Kiadás	4 451 566	4 016 123	3 706 123	28 906 123	3 706 123	3 706 127	7 006 123	3 906 123	3 906 123	13 906 123	3 906 129	4 006 128	85 128 934
Egyenleg	-182 489	70 465	13 923 419	-10 713 627	-10 150 673	9 702 277	6 965 231	7 328 185	8 981 139	-655 907	-262 959	0	0