

## 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 II. módosítás (Ft-ban)

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

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

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

|                               |                   |                  |                |                   |
|-------------------------------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|
| <b>Bevételek mindösszesen</b> | <b>34 609 594</b> | <b>1 773 579</b> | <b>872 627</b> | <b>37 255 800</b> |
|-------------------------------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|

|                               |                   |                  |                |                   |
|-------------------------------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|
| <b>Kiadások mindösszesen:</b> | <b>34 609 594</b> | <b>1 773 579</b> | <b>872 627</b> | <b>37 255 800</b> |
|-------------------------------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|

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

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

**Kisbudmér Község Önkormányzata**  
**2017. évi pénzmaradványának felhasználása**

**1.) Előző évi (2016.) pénzmaradvány:** (Ft-ban)

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| <b>ezett pénzmaradvány:</b> | <b>4 484 567</b> |
|-----------------------------|------------------|

| Intézmény megnevezése | Pénzmaradvány    |                           |                         |          |          |                  |
|-----------------------|------------------|---------------------------|-------------------------|----------|----------|------------------|
|                       | Összesen         | Kötelezett-séggel terhelt | Szabadon felhasználható | Vált.I.  | Vált.II. | Módosított       |
| Önkormányzat          | 8 844 227        |                           | 8 844 227               | 0        | 0        | 8 844 227        |
| <b>Összesen:</b>      | <b>8 844 227</b> | <b>0</b>                  | <b>8 844 227</b>        | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>8 844 227</b> |

|                             |                  |          |          |                  |
|-----------------------------|------------------|----------|----------|------------------|
| <b>Szabad pénzmaradvány</b> | <b>8 844 227</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>8 844 227</b> |
|-----------------------------|------------------|----------|----------|------------------|

szabad pénzmaradványt felhasználását a képviselőtestület az alábbiak sz határozza meg:

|                         |                  |                  |          |          |                  |
|-------------------------|------------------|------------------|----------|----------|------------------|
| Önkormányzat            |                  |                  |          |          |                  |
|                         |                  |                  |          |          |                  |
| - Egyéb dologi kiadás   |                  | 3 569 227        | 0        | 0        | 3 569 227        |
| - Eszköz vásárlás Könyv |                  | 830 000          | 0        | 0        | 830 000          |
| - Épület felújítás Nem  |                  | 3 175 000        | 0        | 0        | 3 175 000        |
| - Épület felújítás Hiva |                  | 1 270 000        | 0        | 0        | 1 270 000        |
|                         | <b>Összesen:</b> | <b>8 844 227</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>8 844 227</b> |

| Kisbudmér Község Önkormányzata 2018. évi költségvetési bevételeinek teljesítése I. módosítás (Ft-ban) |                                                                      |                          |            |            |            |                            |         |          |            |                         |         |          |            |                       |           |          |            |                       |         |          |            |                                |         |          |            |                         |         |          |            |            |            |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|------------|------------|----------------------------|---------|----------|------------|-------------------------|---------|----------|------------|-----------------------|-----------|----------|------------|-----------------------|---------|----------|------------|--------------------------------|---------|----------|------------|-------------------------|---------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| COFOG                                                                                                 | Bevételek megnevezése                                                | B1 Önkorm. működési tám. |            |            |            | B2 Felhalm.c. tám.ÁH belül |         |          |            | B3 Közhatalmi bevételek |         |          |            | B4 Működési bevételek |           |          |            | B5 Felhalm. bevételek |         |          |            | B7 Felhalm.c. átvett pénzeszk. |         |          |            | B8 Finanszí-rozási bev. |         |          |            | Összesen   |            |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                       |                                                                      | Eredeti                  | Vált.I.    | Vált.II.   | Módosított | Eredeti                    | Vált.I. | Vált.II. | Módosított | Eredeti                 | Vált.I. | Vált.II. | Módosított | Eredeti               | Vált.I.   | Vált.II. | Módosított | Eredeti               | Vált.I. | Vált.II. | Módosított | Eredeti                        | Vált.I. | Vált.II. | Módosított | Eredeti                 | Vált.I. | Vált.II. | Módosított | Eredeti    | Vált.I.    | Vált.II.   | Módosított |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Önkormányzat                                                                                          |                                                                      |                          |            |            |            |                            |         |          |            |                         |         |          |            |                       |           |          |            |                       |         |          |            |                                |         |          |            |                         |         |          |            |            |            |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 011130                                                                                                | Önkormányzati jogalkotás                                             |                          |            | 9 202      | 9 202      |                            |         |          |            |                         |         |          |            |                       | 704 809   | 277 692  | 982 501    |                       |         |          |            |                                |         |          |            |                         |         |          | 0          | 704 809    | 286 894    | 991 703    |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 013350                                                                                                | Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |                          |            | 0          |            |                            |         |          |            |                         |         |          |            |                       | 632 941   | -164 900 | 468 041    | 0                     | 130 000 | 0        | 130 000    |                                |         |          |            |                         |         |          | 0          | 762 941    | -164 900   | 598 041    |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 018010                                                                                                | Önkormányzatok elszámolásai                                          | 11 670 164               | 3 100 000  | 0          | 14 770 164 |                            |         |          |            |                         |         |          |            |                       |           |          |            |                       |         |          |            |                                |         |          |            |                         |         |          | 11 670 164 | 3 100 000  | 0          | 14 770 164 |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 018030                                                                                                | Támogatási célú finanszírozási műveletek                             |                          |            | 0          |            |                            |         |          |            |                         |         |          |            |                       |           |          |            |                       |         |          |            |                                |         |          |            |                         |         |          |            |            |            |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                       | Közfoglalkoztatás - Start közmunkaprogram                            | 7 643 888                | -1 336 318 | -1 789 580 | 4 517 990  |                            |         |          |            |                         |         |          |            |                       |           |          |            |                       |         |          |            |                                |         |          |            |                         |         |          |            | 7 643 888  | -1 336 318 | -1 789 580 | 4 517 990  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 041233                                                                                                | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás                                |                          | 1 336 318  | 1 789 580  | 3 125 898  |                            |         |          |            |                         |         |          |            |                       |           |          |            |                       |         |          |            |                                |         |          |            |                         |         |          |            | 0          | 1 336 318  | 1 789 580  | 3 125 898  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 066020                                                                                                | Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások                      |                          |            | 0          |            |                            |         |          |            |                         |         |          |            |                       |           |          |            |                       |         |          |            |                                |         |          |            |                         |         |          |            | 0          | 0          | 0          | 0          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 082044                                                                                                | Könyvtári szolgáltatások                                             | 1 800 000                | 0          | 0          | 1 800 000  |                            |         |          |            |                         |         |          |            |                       |           |          |            |                       |         |          |            |                                |         |          |            |                         |         |          |            | 1 800 000  | 0          | 0          | 1 800 000  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 082092                                                                                                | Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása    |                          |            | 0          |            |                            |         |          |            |                         |         |          |            |                       |           |          |            |                       |         |          |            |                                |         |          |            |                         |         |          |            | 0          | 0          | 0          | 0          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107055                                                                                                | Falugondnoki szolgáltatás                                            | 3 100 000                | -3 004 750 | 0          | 95 250     |                            |         |          |            |                         |         |          |            |                       |           | 92 208   | 92 208     |                       |         |          |            |                                |         |          |            |                         |         |          |            |            | -3 004 750 | 92 208     |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 900020                                                                                                | Önk.funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről      |                          |            |            |            |                            |         |          |            | 1 551 315               | 210 579 | 658 425  | 2 420 319  |                       |           |          |            |                       |         |          |            |                                |         |          |            |                         |         |          |            | 1 551 315  | 210 579    | 658 425    | 2 420 319  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                       | Összesen :                                                           | 24 214 052               | 95 250     | 9 202      | 24 318 504 | 0                          | 0       |          | 0          | 1 551 315               | 210 579 | 658 425  | 2 420 319  | 0                     | 1 337 750 | 205 000  | 1 542 750  | 0                     | 130 000 | 0        | 130 000    | 0                              | 0       | 0        | 0          | 8 844 227               | 0       | 0        | 8 844 227  | 34 609 594 | 1 773 579  | 872 627    | 37 255 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

[illegible]

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

| Rovat       | Rovat megnevezése                                          | Eredeti           | Vált.I.          | Vált.II.       | Módosított        |
|-------------|------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|
| B111        | Helyi önkormányzatok műk.ált.tám                           | 10 445 164        | 0                | 0              | 10 445 164        |
| B112        | Tel.önk.egyes köznevelési fa.tám.                          |                   | 0                | 0              |                   |
| B113        | Tel.önk.szoc.gyermekejóléti és gyermekekét.tám./falugondno | 4 325 000         | 0                | 0              | 4 325 000         |
| B114        | Tel.önk.kulturális tám.                                    | 1 800 000         | 0                | 0              | 1 800 000         |
| B115        | Működési célú ktv. Tám. És kieg. Tám.                      | 0                 | 95 250           | 0              | 95 250            |
| B12         | Elvonások és befizetések bevételei                         | 0                 | 0                | 0              | 0                 |
| B16         | Egyéb műk. Célú támogatások bev.áhtn belülről              | 7 643 888         | 0                | 9 202          | 7 653 090         |
| <b>B1</b>   | <b>Működési célú támogatások államháztartáson bel.</b>     | <b>24 214 052</b> | <b>95 250</b>    | <b>9 202</b>   | <b>24 318 504</b> |
| B25         | Egyéb felhalmozási célú tám.bev. Áhtn belülről             |                   |                  |                |                   |
| <b>B2</b>   | <b>Felhalmozási célú támogatások áhtn belülről</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>         |                | <b>0</b>          |
| B31         | Termőföld bérbeadása SZJA                                  | 0                 |                  |                | 0                 |
| B34         | Vagyon típusú adók (építmény, telek, kommunális)           | 247 750           | 0                | 0              | 247 750           |
| B351        | Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)                  | 1 107 326         | 0                | 452 417        | 1 559 743         |
| B354        | Gépjárműadó                                                | 196 239           | 8 970            | 185 725        | 390 934           |
| B36         | Bírságok, pótlékok                                         | 0                 | 201 609          | 20 283         | 221 892           |
| <b>B3</b>   | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                | <b>1 551 315</b>  | <b>210 579</b>   | <b>658 425</b> | <b>2 420 319</b>  |
| B401        | Készletértékesítés                                         |                   |                  |                |                   |
| B402        | Szolgáltatások ellenértéke                                 |                   | 410 000          | 200 000        | 610 000           |
| B403        | Közvetített szolgáltatások ellenértéke                     | 0                 | 261 521          | 0              | 261 521           |
| B404        | Tulajdonosi bevételek                                      | 0                 | 171 660          | 0              | 171 660           |
| B406        | Kiszámlázott áfa                                           | 0                 | 35 100           | 0              | 35 100            |
| B407        | Áfa visszatérítése                                         |                   | 0                | 0              |                   |
| B408        | Kamatbevételek                                             | 0                 | 4 432            | 5 000          | 9 432             |
| B410        | Egyéb működési bevétel alk.                                |                   | 0                | 0              |                   |
| B411        | Egyéb működési bevételek                                   | 0                 | 455 037          | 0              | 455 037           |
| <b>B4</b>   | <b>Működési bevételek</b>                                  | <b>0</b>          | <b>1 337 750</b> | <b>205 000</b> | <b>1 542 750</b>  |
| B52         | Ingatlanok értékesítése                                    |                   | 130 000          | 0              | 130 000           |
| B53         | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                         |                   |                  |                |                   |
| <b>B5</b>   | <b>Felhalmozási bevételek</b>                              | <b>0</b>          | <b>130 000</b>   | <b>0</b>       | <b>130 000</b>    |
| B7          | Kölcsön vissza                                             |                   |                  |                |                   |
| <b>B7</b>   | <b>Felhalmozási célra átvett pénzeszközök</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>         |                | <b>0</b>          |
| B8131       | Előző évi ktgv.maradvány                                   | 8 844 227         | 0                | 0              | 8 844 227         |
| B816        | Központi, irányítószervi támogatás - állami tám.           | 0                 |                  | 0              | 0                 |
| <b>B8</b>   | <b>Finanszírozási bevételek</b>                            | <b>8 844 227</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>8 844 227</b>  |
|             | <b>Összes bevétel</b>                                      | <b>34 609 594</b> | <b>1 773 579</b> | <b>872 627</b> | <b>37 255 800</b> |
|             |                                                            |                   |                  |                |                   |
| K1101       | Törvény szerinti illetmények                               | 8 104 140         | 0                | 0              | 8 104 140         |
| K1106       | Jubileumi jutalom                                          |                   |                  | 0              |                   |
| K1107       | Béren kívüli jutt. - étkezési hozzájárulás                 | 200 000           | 0                | 0              | 200 000           |
| K1109       | Közl.ktg.                                                  |                   |                  | 0              |                   |
| K1110       | Egyéb költségtérítések - továbbképzés                      |                   |                  | 0              |                   |
| K1113       | Foglalk.egyéb szem.jutt.                                   |                   | 10 871           | 0              | 10 871            |
| K121        | Választott tisztségviselők juttatásai                      | 2 461 036         | 0                | 0              | 2 461 036         |
| K122        | Munkavégzésre irányuló e. jogv. - megbízási díj            |                   |                  | 0              |                   |
| K123        | Egyéb külső szem.j. - szoc.gond., lelki segítségny.        |                   | 47 168           | 150 000        | 197 168           |
| <b>K1</b>   | <b>Személyi juttatások összesen</b>                        | <b>10 765 176</b> | <b>58 039</b>    | <b>150 000</b> | <b>10 973 215</b> |
| K21         | - Szociális hozzájárulási adó                              | 1 796 232         |                  |                |                   |
| K24         | - Egészségügyi hozzájárulás                                | 0                 | 0                | 0              | 1 800 177         |
| K25         | - Táppénz hozzájárulás                                     | 3 945             |                  |                |                   |
| K27         | - Munkáltatót terhelő SZJA                                 | 0                 |                  |                |                   |
| <b>K2</b>   | <b>Mkaadókat terh.jár.</b>                                 | <b>1 800 177</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>1 800 177</b>  |
| <b>K311</b> | <b>Szakmai anyag</b>                                       | <b>0</b>          |                  |                |                   |
|             | - Gyógyszer, vegyszer                                      |                   | 7 238            | 0              | 7 238             |
|             | - Könyv, folyóirat                                         |                   |                  |                |                   |
|             | - Egyéb szakmai anyag                                      |                   |                  |                |                   |
| <b>K312</b> | <b>Üzemeltetési anyag</b>                                  | <b>7 094 743</b>  |                  |                |                   |
|             | - Élelmiszer-beszerezés                                    |                   |                  |                |                   |
|             | - Élelmiszer őstermelőktől                                 |                   |                  |                |                   |
|             | - Irodaszer, nyomtatvány                                   | 44 339            | -875 780         | -35 757        | 6 183 206         |

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

|             |                                                       |                   |                 |                |                   |
|-------------|-------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|----------------|-------------------|
|             | - Hajtó- és kenőanyag                                 | 862 589           |                 |                |                   |
|             | - Munkaruha                                           | 52 555            |                 |                |                   |
|             | - Egyéb üzemeltetési anyag                            | 6 135 260         |                 |                |                   |
| <b>K31</b>  | <b>Készletbeszerzés</b>                               | <b>7 094 743</b>  | <b>-868 542</b> | <b>-35 757</b> | <b>6 190 444</b>  |
| K321        | Informatikai szolg. - internet                        | 203 525           |                 |                |                   |
|             | - számítástechnikai eszközök                          |                   | 7 806           | 25 000         | 236 331           |
|             | - informatikai szolg.                                 |                   |                 |                |                   |
| K322        | Egyéb komm.szolg. - telefon                           | 302 557           | 0               | 0              | 336 330           |
| K322        | Egyéb komm.szolg. - kábel tv.                         | 33 773            |                 |                |                   |
| <b>K32</b>  | <b>Kommunikációs szolg.</b>                           | <b>539 855</b>    | <b>7 806</b>    | <b>25 000</b>  | <b>572 661</b>    |
| <b>K331</b> | <b>Közüzem díjak</b>                                  | <b>913 847</b>    |                 |                |                   |
| K3311       | - Villamosenergia-szolgáltatás díja                   | 377 406           | 102 350         | 0              | 1 016 197         |
| K3312       | - Gázenergia-szolgáltatás díja                        | 432 638           |                 |                |                   |
| K3313       | - Víz- és csatornadíjak                               | 103 803           |                 |                |                   |
| K332        | Vásárolt élelmiszer                                   | 177 511           | 16 744          | 0              | 194 255           |
| K333        | Bérelti és lízingdíj                                  |                   |                 | 0              |                   |
| K334        | Karbantartási szolg.                                  | 440 000           | 252 868         | 387 202        | 1 080 070         |
| K335        | Közütemített szolgáltatások                           |                   | 30 000          | 0              | 30 000            |
| <b>K336</b> | <b>Szakmai tev.seg.szolg.</b>                         | <b>0</b>          | <b>0</b>        |                | <b>0</b>          |
|             | - Eü.,okt., szoc., körny.véd.szolgáltatások           | 0                 |                 |                | 0                 |
|             | - Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolg.           | 0                 |                 |                | 0                 |
| <b>K337</b> | <b>Egyéb szolgáltatás</b>                             | <b>2 880 741</b>  |                 |                |                   |
|             | - Ügyeleti díj                                        | 189 000           |                 |                |                   |
|             | - Posta                                               | 0                 | 6 600           | -131 790       | 2 755 551         |
|             | - Pénzügyi szolgáltatás                               | 147 058           |                 |                |                   |
|             | - Biztosítás                                          | 215 478           |                 |                |                   |
|             | - Egyéb szolgáltatás                                  | 2 329 205         |                 |                |                   |
| <b>K33</b>  | <b>Szolgáltatási kiadások</b>                         | <b>4 412 099</b>  | <b>408 562</b>  | <b>255 412</b> | <b>5 076 073</b>  |
| K341        | Kiküldetés                                            | 0                 |                 |                |                   |
|             | - Belföldi kiküldetés                                 | 0                 |                 |                |                   |
|             | - Külföldi kiküldetés                                 |                   |                 |                |                   |
| K342        | Reklám és propaganda                                  |                   |                 |                |                   |
| <b>K34</b>  | <b>Kiküldetések, reklám és propagandakiadások</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>        |                | <b>0</b>          |
| K351        | Működési célú előzet.áfa                              | 2 604 698         | 27 939          | 200 000        | 2 832 637         |
| K352        | Fizetendő áfa                                         |                   | 540 000         | 35 000         | 575 000           |
| K355        | Egyéb dologi kiadás                                   | 0                 |                 |                |                   |
|             | - Kerekítési különbözet                               | 0                 | 272 823         | 24 002         | 296 825           |
|             | - Adó, vám, illeték és más adójellegű befizetés       |                   |                 |                |                   |
| <b>K35</b>  | <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b> | <b>2 604 698</b>  | <b>840 762</b>  | <b>259 002</b> | <b>3 704 462</b>  |
| <b>K3</b>   | <b>Dologi kiadások összesen</b>                       | <b>14 651 395</b> | <b>388 588</b>  | <b>503 657</b> | <b>15 543 640</b> |
| K421        | Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli tám.               |                   |                 |                |                   |
| K451        | Fogl.helyettesítő tám.                                |                   |                 |                |                   |
| K461        | Lakásfenntartási tám.                                 |                   |                 |                |                   |
| K48         | Települési támogatások                                | 1 225 000         | 0               | 40 000         | 1 265 000         |
|             | - Átmeneti segély                                     |                   |                 |                |                   |
|             | - Temetési segély                                     |                   |                 |                |                   |
|             | - Beiskolázási tám.                                   |                   |                 |                |                   |
| <b>K4</b>   | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                 | <b>1 225 000</b>  | <b>0</b>        | <b>40 000</b>  | <b>1 265 000</b>  |
| K502        | Elvonások és befizetések                              | 0                 | 86 384          | 0              | 86 384            |
| K506        | Egyéb műk.célú támogatás áhtn belül                   | 443 430           | 0               | 0              | 443 430           |
| K512        | Egyéb műk.célú tám.áhtn kívülre                       | 0                 | 5 000           | 0              | 5 000             |
|             |                                                       |                   |                 |                |                   |
| <b>K5</b>   | <b>Egyéb működési célú kiadások</b>                   | <b>443 430</b>    | <b>91 384</b>   | <b>0</b>       | <b>534 814</b>    |
| K62         | Ingatlanok beszerzése                                 | 0                 |                 |                |                   |
|             | - Földterületek                                       |                   |                 | 600 000        | 600 000           |
|             | - Épületek                                            | 0                 |                 |                |                   |
|             | - Építmény                                            |                   |                 |                |                   |
| K63         | Informatikai eszk.besz                                | 0                 | 62 162          | 0              | 62 162            |
|             | - Informatikai eszközök beszerzése                    | 0                 |                 |                |                   |

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

|           |                                                        |                   |                  |                 |                   |
|-----------|--------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| K64       | Egyéb tárgyi eszk.besz.                                | 983 869           | 402 045          | 159 622         | 1 545 536         |
|           | - Gépek, berend.,felsz.beszerzése                      | 0                 |                  |                 |                   |
|           | - Járművek beszerzése                                  |                   |                  |                 |                   |
|           | - Kisértékű gépek, berend.és felsz.beszerzése          | 983 869           |                  |                 |                   |
| K67       | Beruházási célú el. Áfa                                | 295 547           | 108 554          | 69 348          | 473 449           |
| <b>K6</b> | <b>Beruházások</b>                                     | <b>1 279 416</b>  | <b>572 761</b>   | <b>828 970</b>  | <b>2 681 147</b>  |
| K71       | Ingatlanok felújítása                                  | 3 500 000         | 0                | -600 000        | 2 900 000         |
| K74       | Felújítási célú előzetes áfa                           | 945 000           | 0                | -50 000         | 895 000           |
| <b>K7</b> | <b>Felújítások</b>                                     | <b>4 445 000</b>  | <b>0</b>         | <b>-650 000</b> | <b>3 795 000</b>  |
| K86       | Felhalm.célú visszatér. Tám, kölcs.nyújt.áht-n kív.    |                   |                  |                 |                   |
| K87       | Lakástámogatás                                         |                   |                  |                 |                   |
| <b>K8</b> | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>                | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>          |
| K914      | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 0                 | 662 807          | 0               | 662 807           |
| K915      | Irányító szervi műk.támog.foly                         |                   |                  |                 |                   |
| <b>K9</b> | <b>Finanszírozási kiadások</b>                         | <b>0</b>          | <b>662 807</b>   | <b>0</b>        | <b>662 807</b>    |
|           | <b>Összes kiadás</b>                                   | <b>34 609 594</b> | <b>1 773 579</b> | <b>872 627</b>  | <b>37 255 800</b> |

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

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

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

| Sorsz.              | Kiadások megnevezése                        | Eredeti          | Vált.I.      | Vált.II.      | Módosított       |
|---------------------|---------------------------------------------|------------------|--------------|---------------|------------------|
| <b>Önkormányzat</b> |                                             |                  |              |               |                  |
|                     | <b>Egyéb működési célú kiadások</b>         |                  |              |               |                  |
| 1.                  | - Támogatási célú finanszírozási műveletek  |                  |              |               |                  |
|                     | - Szociális Társulási hozzájárulás          | 4 324            | 0            | 0             | 4 324            |
|                     | - Borjádi Óvodai hozzájárulás               | 439 106          | 0            | 0             | 439 106          |
| 2.                  | - Települési támogatások                    |                  |              | 0             |                  |
|                     | - települési támogatás                      | 1 225 000        | 0            | 40 000        | 1 265 000        |
|                     | - szoc.célú tűzifa                          | 0                | 0            | 0             | 0                |
|                     |                                             |                  |              | 0             |                  |
| 3.                  | - Hétvégi orvosi ügyelet                    |                  |              | 0             |                  |
|                     |                                             | 189 000          | 0            | 0             | 189 000          |
| 4.                  | - Civil szervezetek működési támogatása     |                  |              | 0             |                  |
|                     | - Apránként Az Aprókért Közhasznú Egyesület | 0                | 5 000        | 0             | 5 000            |
|                     | <b>Összesen:</b>                            | <b>1 857 430</b> | <b>5 000</b> | <b>40 000</b> | <b>1 902 430</b> |

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

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

**Választott tisztségviselők**

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

**Közalkalmazottak****Önkormányzat**

|    |        |                                          |             |  |  |  |             |             |             |             |
|----|--------|------------------------------------------|-------------|--|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1. | 107055 | Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás | 1,00        |  |  |  | 1,00        | 0,00        | 0,00        | 1,00        |
|    |        | <b>Önkormányzat összesen:</b>            | <b>1,00</b> |  |  |  | <b>2,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2,00</b> |

**Közfoglalkoztatottak**

|    |        |                                           |             |  |  |  |             |             |             |             |
|----|--------|-------------------------------------------|-------------|--|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1. | 041232 | Közfoglalkoztatás - Start közmunkaprogram | 5,00        |  |  |  | 5,00        | 0,00        | 0,00        | 5,00        |
|    |        | <b>Közfoglalkoztatottak összesen:</b>     | <b>5,00</b> |  |  |  | <b>5,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5,00</b> |

|                                             |             |  |  |  |             |             |             |             |
|---------------------------------------------|-------------|--|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Foglalkoztatottak létszáma összesen:</b> | <b>7,00</b> |  |  |  | <b>7,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>7,00</b> |
|---------------------------------------------|-------------|--|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|

**Engedélyezett létszám összesen:**

|                                         |             |  |  |  |             |             |             |             |
|-----------------------------------------|-------------|--|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Kisbudmér Község Önkormányzata          | 2,00        |  |  |  | 2,00        | 0,00        | 0,00        | 2,00        |
| <b>Engedélyezett létszám összesen:</b>  | <b>2,00</b> |  |  |  | <b>2,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2,00</b> |
| Közfoglalkoztatottak tervezett létszáma | 5,00        |  |  |  | 5,00        | 0,00        | 0,00        | 5,00        |
| <b>Létszám összesen:</b>                | <b>7,00</b> |  |  |  | <b>7,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>7,00</b> |

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

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

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

Ft-ban

| Feladat              | Összes<br>kiadás | Ebből              |          |               |          |
|----------------------|------------------|--------------------|----------|---------------|----------|
|                      |                  | 2015. év<br>végéig | 2016     | 2017          | 2018     |
|                      |                  |                    | eredeti  | évi számított |          |
| Fejlesztési kiadások |                  |                    |          |               |          |
|                      |                  |                    |          |               |          |
|                      |                  |                    |          |               |          |
|                      |                  |                    |          |               |          |
| <b>Összesen :</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b> |

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

Ft-ban

| Feladat              | Összes<br>kiadás | Támogatás |               |  |
|----------------------|------------------|-----------|---------------|--|
|                      |                  | Összesen  | 2018.évi terv |  |
|                      |                  |           | eredeti       |  |
| Fejlesztési kiadások |                  |           |               |  |
|                      |                  |           |               |  |
|                      |                  |           |               |  |
|                      |                  |           |               |  |
|                      |                  |           |               |  |
| <b>Összesen :</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>  | <b>0</b>      |  |

| 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<br>Módosított ei. | 870 430<br>870 430                   | 870 430<br>870 430     | 870 430<br>870 430     | 870 430<br>870 430     | 870 430<br>870 430     | 870 430<br>870 430     | 870 430<br>870 430     | 870 430<br>870 430     | 870 430<br>870 430     | 870 430<br>870 430     | 870 430<br>870 430     | 870 434<br>870 434     | 10 445 164<br>10 445 164 |
| B112  | Elvonások és befizetések bevételei                                  | Eredeti ei<br>Módosított ei. | <br>                                 | <br>                   | <br>                   | <br>                   | <br>                   | <br>                   | <br>                   | <br>                   | <br>                   | <br>                   | <br>                   | <br>                   | 0<br>0                   |
| B113  | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó             | Eredeti ei<br>Módosított ei. | 360 417<br>360 417                   | 360 417<br>360 417     | 360 417<br>360 417     | 360 417<br>360 417     | 360 417<br>360 417     | 360 417<br>360 417     | 360 417<br>360 417     | 360 417<br>360 417     | 360 416<br>360 416     | 360 416<br>360 416     | 360 416<br>360 416     | 360 416<br>360 416     | 4 325 000<br>4 325 000   |
| B114  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök                | Eredeti ei<br>Módosított ei. | 150 000<br>150 000                   | 150 000<br>150 000     | 150 000<br>150 000     | 150 000<br>150 000     | 150 000<br>150 000     | 150 000<br>150 000     | 150 000<br>150 000     | 150 000<br>150 000     | 150 000<br>150 000     | 150 000<br>150 000     | 150 000<br>150 000     | 150 000<br>150 000     | 1 800 000<br>1 800 000   |
| B115  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele  | Eredeti ei<br>Módosított ei. | <br>                                 | <br>                   | <br>                   | <br>                   | <br>95 250             | <br>                   | <br>                   | <br>                   | <br>                   | <br>                   | <br>                   | <br>                   | 0<br>95 250              |
| B12   | Elvonások és befizetések bevételei                                  | Eredeti ei<br>Módosított ei. | <br>                                 | <br>                   | <br>                   | <br>                   | <br>                   | <br>                   | <br>                   | <br>                   | <br>                   | <br>                   | <br>                   | <br>                   | 0                        |
| B16   | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | Eredeti ei<br>Módosított ei. | 636 991<br>636 991                   | 636 991<br>636 991     | 636 991<br>636 991     | 636 991<br>636 991     | 636 991<br>636 991     | 636 991<br>636 991     | 636 991<br>636 991     | 636 991<br>636 991     | 636 990<br>646 192     | 636 990<br>636 990     | 636 990<br>636 990     | 636 990<br>636 990     | 7 643 888<br>7 653 090   |
| B1    | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                 | Eredeti ei<br>Módosított ei. | 2 017 838<br>2 017 838               | 2 017 838<br>2 017 838 | 2 017 838<br>2 017 838 | 2 017 838<br>2 017 838 | 2 017 838<br>2 113 088 | 2 017 838<br>2 017 838 | 2 017 838<br>2 017 838 | 2 017 838<br>2 017 838 | 2 017 836<br>2 027 038 | 2 017 836<br>2 017 836 | 2 017 836<br>2 017 836 | 2 017 840<br>2 017 840 | 24 214 052<br>24 318 504 |
| B2    | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről             | Eredeti ei<br>Módosított ei. | <br>                                 | <br>                   | <br>                   | <br>                   | <br>                   | <br>                   | <br>                   | <br>                   | <br>                   | <br>                   | <br>                   | <br>                   | 0                        |
| B31   | Termőföld bérbeadása SZJA                                           | Eredeti ei<br>Módosított ei. | <br>                                 | <br>                   | <br>                   | <br>                   | <br>                   | <br>                   | <br>                   | <br>                   | <br>                   | <br>                   | <br>                   | <br>                   | 0                        |
| B34   | Vagyon típusú adók                                                  | Eredeti ei<br>Módosított ei. | <br>                                 | <br>                   | 123 875<br>123 875     | <br>                   | <br>                   | <br>                   | <br>                   | <br>                   | 123 875<br>123 875     | <br>                   | <br>                   | <br>                   | 247 750<br>247 750       |
| B351  | Értékesítési és forgalmi adók                                       | Eredeti ei<br>Módosított ei. | <br>                                 | <br>                   | 553 663<br>553 663     | 52 417<br>             | 100 000<br>            | 100 000<br>            | 100 000<br>            | 100 000<br>            | 553 663<br>553 663     | <br>                   | <br>                   | <br>                   | 1 107 326<br>1 559 743   |
| B354  | Gépjárműadók                                                        | Eredeti ei<br>Módosított ei. | <br>                                 | <br>                   | 98 119<br>102 604      | <br>                   | <br>                   | 50 000<br>             | 50 000<br>             | 85 725<br>102 605      | 98 120<br>             | <br>                   | <br>                   | <br>                   | 196 239<br>390 934       |
| B355  | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                           | Eredeti ei<br>Módosított ei. | <br>                                 | <br>                   | <br>                   | <br>                   | <br>                   | <br>                   | <br>                   | <br>                   | <br>                   | <br>                   | <br>                   | <br>                   | 0<br>0                   |
| B35   | Termékek és szolgáltatások adói                                     | Eredeti ei<br>Módosított ei. | <br>                                 | <br>                   | <br>                   | <br>                   | <br>                   | <br>                   | <br>                   | <br>                   | <br>                   | <br>                   | <br>                   | <br>                   | <br>                     |
| B36   | Egyéb közhatalmi bevételek                                          | Eredeti ei<br>Módosított ei. | <br>                                 | <br>                   | <br>                   | <br>                   | <br>                   | 201 609<br>            | <br>                   | <br>                   | 20 283<br>             | <br>                   | <br>                   | <br>                   | 0<br>221 892             |
| B3    | Közhatalmi bevételek                                                | Eredeti ei<br>Módosított ei. | 0<br>0                               | 0<br>0                 | 775 657<br>780 142     | 0<br>52 417            | 0<br>100 000           | 0<br>351 609           | 0<br>150 000           | 0<br>185 725           | 775 658<br>800 426     | 0<br>0                 | 0<br>0                 | 0<br>0                 | 1 551 315<br>2 420 319   |
| B4    | Működési bevételek                                                  | Eredeti ei<br>Módosított ei. | <br>111 479                          | <br>111 479            | <br>111 479            | <br>111 479            | <br>111 479            | <br>111 479            | <br>161 479            | <br>161 479            | <br>211 479            | <br>116 479            | <br>111 479            | <br>111 481            | 0<br>1 542 750           |
| B5    | Felhalmozási bevételek                                              | Eredeti ei<br>Módosított ei. | <br>                                 | <br>                   | <br>                   | <br>                   | <br>                   | 130 000<br>            | <br>                   | <br>                   | <br>                   | <br>                   | <br>                   | <br>                   | 0<br>130 000             |
| B6    | Működési célú átvett pénzeszközök                                   | Eredeti ei<br>Módosított ei. | <br>                                 | <br>                   | <br>                   | <br>                   | <br>                   | <br>                   | <br>                   | <br>                   | <br>                   | <br>                   | <br>                   | <br>                   | 0<br>0                   |
| B7    | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                               | Eredeti ei<br>Módosított ei. | <br>                                 | <br>                   | <br>                   | <br>                   | <br>                   | <br>                   | <br>                   | <br>                   | <br>                   | <br>                   | <br>                   | <br>                   | 0<br>0                   |
| B1-7  | Költségvetési bevételek                                             | Eredeti ei<br>Módosított ei. | 2 017 838<br>2 129 317               | 2 017 838<br>2 129 317 | 2 793 495<br>2 909 459 | 2 017 838<br>2 181 734 | 2 017 838<br>2 324 567 | 2 017 838<br>2 610 926 | 2 017 838<br>2 329 317 | 2 017 838<br>2 365 042 | 2 793 494<br>3 038 943 | 2 017 836<br>2 134 315 | 2 017 836<br>2 129 315 | 2 017 840<br>2 129 321 | 25 765 367<br>28 411 573 |
| B811  | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről                   | Eredeti ei<br>Módosított ei. | <br>                                 | <br>                   | <br>                   | <br>                   | <br>                   | <br>                   | <br>                   | <br>                   | <br>                   | <br>                   | <br>                   | <br>                   | 0                        |
| B812  | Belföldi értékpapírok bevételei                                     | Eredeti ei<br>Módosított ei. | <br>                                 | <br>                   | <br>                   | <br>                   | <br>                   | <br>                   | <br>                   | <br>                   | <br>                   | <br>                   | <br>                   | <br>                   | 0                        |

|       |                                                              |                |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
|-------|--------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| K11   | Foglalkoztatottak személyi juttatásai                        | Eredeti ei     | 692 011   | 692 011   | 692 011   | 692 011   | 692 011   | 692 011   | 692 011   | 692 011   | 692 011   | 692 011   | 692 019   | 8 304 140  |
|       |                                                              | Módosított ei. | 692 917   | 692 917   | 692 917   | 692 917   | 692 917   | 692 917   | 692 917   | 692 917   | 692 917   | 692 917   | 692 924   | 8 315 011  |
| K12   | Külső személyi juttatások                                    | Eredeti ei     | 205 086   | 205 086   | 205 086   | 205 086   | 205 086   | 205 086   | 205 086   | 205 086   | 205 086   | 205 086   | 205 090   | 2 461 036  |
|       |                                                              | Módosított ei. | 209 017   | 209 017   | 209 017   | 209 017   | 209 017   | 209 017   | 209 017   | 259 017   | 309 017   | 209 017   | 209 017   | 2 658 204  |
| K1    | Személyi juttatások                                          | Eredeti ei     | 897 097   | 897 097   | 897 097   | 897 097   | 897 097   | 897 097   | 897 097   | 897 097   | 897 097   | 897 097   | 897 109   | 10 765 176 |
|       |                                                              | Módosított ei. | 901 934   | 901 934   | 901 934   | 901 934   | 901 934   | 901 934   | 901 934   | 951 934   | 1 001 934 | 901 934   | 901 934   | 10 973 215 |
| K2    | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Eredeti ei     | 150 015   | 150 015   | 150 015   | 150 015   | 150 015   | 150 015   | 150 015   | 150 015   | 150 015   | 150 014   | 150 014   | 1 800 177  |
|       |                                                              | Módosított ei. | 150 015   | 150 015   | 150 015   | 150 015   | 150 015   | 150 015   | 150 015   | 150 015   | 150 015   | 150 014   | 150 014   | 1 800 177  |
| K31   | Készletbeszerzés                                             | Eredeti ei     | 591 229   | 591 229   | 591 229   | 591 229   | 591 229   | 591 229   | 591 229   | 591 228   | 591 228   | 591 228   | 591 228   | 7 094 743  |
|       |                                                              | Módosított ei. | 518 850   | 518 850   | 518 850   | 518 850   | 518 850   | 518 850   | 518 850   | 483 093   | 518 850   | 518 850   | 518 851   | 6 190 444  |
| K32   | Kommunikációs szolgáltatások                                 | Eredeti ei     | 44 988    | 44 988    | 44 988    | 44 988    | 44 988    | 44 988    | 44 988    | 44 988    | 44 988    | 44 988    | 44 987    | 539 855    |
|       |                                                              | Módosított ei. | 45 638    | 45 638    | 45 638    | 45 638    | 45 638    | 45 638    | 45 638    | 45 638    | 70 638    | 45 638    | 45 643    | 572 661    |
| K33   | Szolgáltatási kiadások                                       | Eredeti ei     | 367 675   | 367 675   | 367 675   | 367 675   | 367 675   | 367 675   | 367 675   | 367 675   | 367 675   | 367 675   | 367 674   | 4 412 099  |
|       |                                                              | Módosított ei. | 401 722   | 401 722   | 401 722   | 401 722   | 401 722   | 401 722   | 457 134   | 401 722   | 601 722   | 401 722   | 401 719   | 5 076 073  |
| K34   | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások                  | Eredeti ei     |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 0          |
|       |                                                              | Módosított ei. |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 0          |
| K35   | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások               | Eredeti ei     | 217 058   | 217 058   | 217 058   | 217 058   | 217 058   | 217 058   | 217 058   | 217 058   | 217 058   | 217 058   | 217 059   | 2 604 698  |
|       |                                                              | Módosított ei. | 287 121   | 287 121   | 287 121   | 287 121   | 287 121   | 287 121   | 346 123   | 387 121   | 387 121   | 287 121   | 287 129   | 3 704 462  |
| K3    | Dologi kiadások                                              | Eredeti ei     | 1 220 950 | 1 220 950 | 1 220 950 | 1 220 950 | 1 220 950 | 1 220 950 | 1 220 950 | 1 220 949 | 1 220 949 | 1 220 949 | 1 220 950 | 14 651 395 |
|       |                                                              | Módosított ei. | 1 253 331 | 1 253 331 | 1 253 331 | 1 253 331 | 1 253 331 | 1 253 331 | 1 367 745 | 1 317 574 | 1 578 331 | 1 253 331 | 1 253 342 | 15 543 640 |
| K4    | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | Eredeti ei     |           | 175 000   | 175 000   |           | 175 000   |           | 175 000   |           | 175 000   |           | 175 000   | 1 225 000  |
|       |                                                              | Módosított ei. |           | 175 000   | 175 000   |           | 175 000   |           | 175 000   | 40 000    | 175 000   |           | 175 000   | 1 265 000  |
| K5    | Egyéb működési célú kiadások                                 | Eredeti ei     | 36 952    | 36 952    | 36 952    | 36 952    | 36 952    | 36 952    | 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   | 183 318   | 554 348   | 554 348   | 154 348   | 154 348   | 2 681 147  |
| K7    | Felújítások                                                  | Eredeti ei     | 370 417   |           | 740 830   | 370 417   | 370 417   | 370 417   | 370 417   |           | 740 834   | 370 417   | 370 417   | 4 445 000  |
|       |                                                              | Módosított ei. | 370 417   |           | 740 830   | 370 417   | 370 417   | 370 417   | 370 417   |           | 90 834    | 370 417   | 370 417   | 3 795 000  |
| K8    | Egyéb felhalmozási célú kiadások                             | Eredeti ei     |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 0          |
|       |                                                              | Módosított ei. |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
| K1-K8 | Költségvetési kiadások                                       | Eredeti ei     | 2 675 431 | 2 480 014 | 3 220 844 | 3 101 903 | 2 850 431 | 2 675 431 | 2 850 432 | 2 731 486 | 3 220 848 | 3 101 902 | 2 850 431 | 34 609 594 |
|       |                                                              | Módosított ei. | 2 874 613 | 2 679 196 | 3 420 026 | 2 874 613 | 3 049 613 | 2 874 613 | 3 192 997 | 3 058 439 | 3 595 030 | 2 874 612 | 3 049 612 | 36 592 993 |
| K911  | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre           | Eredeti ei     |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 0          |
|       |                                                              | Módosított ei. |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
| K912  | Belföldi értékpapírok kiadásai                               | Eredeti ei     |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 0          |
|       |                                                              | Módosított ei. |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |

| 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          |
| K914       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | Eredeti ei            |                                      |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 0                 |
|            |                                                        | Módosított ei.        | 662 807                              |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 662 807           |
| K915       | Központi, irányító szervi támogatás folyósítása        | Eredeti ei            |                                      |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 0                 |
|            |                                                        | Módosított ei.        |                                      |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |
| <b>K91</b> | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>                 | <b>Eredeti ei</b>     | <b>0</b>                             | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>          |
|            |                                                        | <b>Módosított ei.</b> | <b>662 807</b>                       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>662 807</b>    |
| <b>K9</b>  | <b>Finanszírozási kiadások</b>                         | <b>Eredeti ei</b>     | <b>0</b>                             | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>          |
|            |                                                        | <b>Módosított ei.</b> | <b>662 807</b>                       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>662 807</b>    |
| <b>K</b>   | <b>Kiadások összesen</b>                               | <b>Eredeti ei</b>     | <b>2 675 431</b>                     | <b>2 480 014</b> | <b>3 220 844</b> | <b>3 101 903</b> | <b>2 850 431</b> | <b>2 675 431</b> | <b>2 850 432</b> | <b>2 731 486</b> | <b>3 220 848</b> | <b>3 101 902</b> | <b>2 850 431</b> | <b>2 850 441</b> | <b>34 609 594</b> |
|            |                                                        | <b>Módosított ei.</b> | <b>3 537 420</b>                     | <b>2 679 196</b> | <b>3 420 026</b> | <b>2 874 613</b> | <b>3 049 613</b> | <b>2 874 613</b> | <b>3 192 997</b> | <b>3 058 439</b> | <b>3 595 030</b> | <b>2 874 612</b> | <b>3 049 612</b> | <b>3 049 629</b> | <b>37 255 800</b> |

## Eredeti előirányzat

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

## Módosított előirányzat

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