

Nagybudmér Községi Önkormányzat

Szervezeti egység megnevezése	Ezek a szakfeladatok, cofogok használhatók az egységen belül	
	Cofog	Megnevezés
1.1./5.1. Jogalkotás	011130	Önkormányzati jogalkotás
	018030	Támogatási célú elszámolások
	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése
	081045	Szabadidősport tevékenység támogatása
	084031	Civil szervezetek működési támogatása
1.2./5.2. Adók	900020	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei áht-n kívülről
1.3./5.3. Közművelődés, könyvtár	082092	Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
	082044	Könyvtári szolgáltatások
1.4./5.4. Településüzemeltetési feladatok	066020	Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
	066010	Zöldterület kezelés
	013320	Köztetető fenntartás, működtetés
	045160	Közutak, hidak üzemeltetése
	047410	Belvízvédelem
	051030	Nem veszélyes hulladék begyűjtése
1.5./5.5. Falugondnok	107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
1.6./5.6. Nem lakóingatlan	013350	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
1.7./5.7. Közfoglalkoztatás	041232	Start- közfoglalkoztatás
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
1.8./5.8.. Segélyek, szociális ellátások	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások
	104051	Gyermekevédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
1.9./5.9. Közvilágítás	064010	Közvilágítás
101/501 Szennyvíz pályázat	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
120 /54-71. Vis Maior Ebr 437 821	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
	066010	Zöldterület kezelés
1.000./5.000 Átvezetések/átfutó tételek		

Módosította a 6/2020.(VIII.27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete, hatályos 2020. augusztus 28. napjától

2020. I. félévi működési költségvetési bevételek és kiadások előirányzatának módosítása változás 1. 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	Változás 1.	Módosított	M e g n e v e z é s	Eredeti	Változás 1.	Módosított
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	20 482 616	0	20 482 616	K1 Személyi juttatások	7 798 480	33 724	7 832 204
Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	240 256	240 256	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	1 374 000	0	1 374 000
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	1 700 000	0	1 700 000	K3 Dologi kiadások	36 778 811	215 694	36 994 505
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	22 182 616	240 256	22 422 872	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 036 684	0	4 036 684
B3 Közhatalmi bevételek	3 400 000	-277 000	3 123 000				
- magánszemélyek jöv.adói	0	0	0				
- vagyoni típusú adók	300 000	0	300 000	K5 Egyéb működési célú kiadások	1 310 984	1 027 270	2 338 254
- Értékesítési és forgalmi adók	2 800 000	0	2 800 000				
- Gépjárműadó	300 000	-300 000	0	K9 Belföldi finanszírozási kiadások	0	819 304	819 304
- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	0	0	0	- ebből intézmény finanszírozás	0	0	0
- Egyéb közhatalmi bevételek	0	23 000	23 000				
B4 Működési bevételek	0	427 019	427 019				
B8 Finanszírozási bevételek	23 989 385	-525 587	23 463 798				
- ebből intézmény finanszírozás	0	0	0				
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	23 989 385	-525 587	23 463 798				
Működési bevételek mindösszesen:	49 572 001	-135 312	49 436 689	Működési kiadások mindösszesen:	51 298 959	2 095 992	53 394 951

2020. I. félévi működési költségvetési bevételek és kiadások előirányzatának módosítása változás 1. 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	Változás 1.	Módosított	M e g n e v e z é s	Eredeti	Változás 1.	Módosított
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	102 820 109	4 299 991	107 120 100	K6 Beruházások	87 453 109	1 285 527	88 738 636
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	K7 Felújítások	13 640 042	783 160	14 423 202
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0
- kölcsön visszatérülés							
B8 Finanszírozási bevételek							
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele							
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	102 820 109	4 299 991	107 120 100	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	101 093 151	2 068 687	103 161 838
Bevételek mindösszesen	152 392 110	4 164 679	156 556 789	Kiadások mindösszesen:	152 392 110	4 164 679	156 556 789
Nettósított bevételek	152 392 110	4 164 679	156 556 789	Nettósított kiadások	152 392 110	4 164 679	156 556 789

Módosította a 6/2020.(VIII.27.) önkormányzati rendelet 2. melléklete, hatályos 2020. augusztus 28. napjától

2020. I. félévi egyesített költségvetési bevételek és kiadások előirányzatának módosítása változás 1. Ft-ban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Eredeti	Változás 1.	Módosított	Megnevezés	Eredeti	Változás 1.	Módosított
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	20 482 616	0	20 482 616	K1 Személyi juttatások	7 798 480	33 724	7 832 204
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	1 700 000	0	1 700 000	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	1 374 000	0	1 374 000
Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	240 256	240 256	K3 Dologi kiadások	36 778 811	215 694	36 994 505
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	22 182 616	240 256	22 422 872	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 036 684	0	4 036 684
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	102 820 109	4 299 991	107 120 100	K5 Egyéb működési célú kiadások	1 310 984	1 027 270	2 338 254
B3 Közhatalmi bevételek	3 400 000	-277 000	3 123 000				
- magánszemélyek jöv.adói	0	0	0				
- vagyoni típusú adók	300 000	0	300 000				
- Értékesítési és forgalmi adók	2 800 000	0	2 800 000	K6 Beruházások	87 453 109	1 285 527	88 738 636
- Gépjárműadó	300 000	-300 000	0	K7 Felújítások	13 640 042	783 160	14 423 202
- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	0	0	0	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0
- Egyéb közhatalmi bevételek	0	23 000	23 000	K9 Finanszírozási kiadások	0	819 304	819 304
B4 Működési bevételek	0	427 019	427 019	- ebből intézmény finanszírozás	0	0	0
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0				
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0				
- kölcsön visszatérülés	0	0	0				
B8 Finanszírozási bevételek	23 989 385	-525 587	23 463 798				
- ebből intézmény finanszírozás	0	0	0				
- ebből előző évi pénzmaradvány igénybevétele	23 989 385	-525 587	23 463 798				
Költségvetési bevételek összesen:	152 392 110	4 164 679	156 556 789	Kiadások összesen:	152 392 110	4 164 679	156 556 789
Nettósított bevételek	152 392 110	4 164 679	156 556 789	Nettósított kiadások	152 392 110	4 164 679	156 556 789

Módosította a 6/2020.(VIII.27.) önkormányzati rendelet 3. melléklete, hatályos 2020. augusztus 28. napjától

Nagybudmér Községi Önkormányzat
2019. évi pénzmaradványának felhasználása

1.) Előző évi (2019.) pénzmaradvány felhasználása

(Ft-ban)

Tervezett pénzmaradvány:	23 989 385
---------------------------------	-------------------

Intézmény megnevezése	Pénzmaradvány				
	Összesen	Kötelezettséggel terhelt	Szabadon felhasználható	Változás 1.	Módosított
Önkormányzat	23 989 385		23 989 385	-525 587	23 463 798
Összesen:	23 989 385	0	23 989 385	-525 587	23 463 798

Szabad pénzmaradvány	23 989 385	-525 587	23 463 798
-----------------------------	-------------------	-----------------	-------------------

A szabad pénzmaradványt felhasználását a képviselőtestület az alábbiak szerint határozza meg:
 Nagybudmér Községben szennyvíz hálózat kiépítésére.

Módosította a 6/2020.(VIII.27.) önkormányzati rendelet 4. melléklete, hatályos 2020. augusztus 28. napjától

Nagybudmér Községi Önkormányzat 2020. I. félévi költségvetési bevételeinek előirányzatának módosítása változás 1. Ft-ban																									
COFOG	Bevételek megnevezése	B1 Önkorm. működési tám.össz.			B2 Felhalm.c. tám.ÁH belül			B3 Közhatalmi bevételek			B4 Működési bevételek			B5 Felhalm. bevételek			B7 Felhalm.c. átvett pénzeszk.			B8 Finanszi-rozási bev.			Összesen		
		Eredeti	Vált.1.	Mód.	Eredeti	Vált.1.	Mód.	Eredeti	Vált.1.	Mód.	Eredeti	Vált.1.	Mód.	Eredeti	Vált.1.	Mód.	Eredeti	Vált.1.	Mód.	Eredeti	Vált.1.	Mód.	Eredeti	Vált.1.	Mód.
Önkormányzat																									
011130	Önkormányzati jogalkotás										0	407 585	407 585									0	407 585	407 585	
013320	Köztetető-fenntartás és működtetés																					0	0	0	
013350	önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás																					0	0	0	
018010	Önkormányzatok elszámolásai kp-i költségvetéssel	20 482 616	240 256	20 722 872	0	4 299 991	4 299 991															20 482 616	4 540 247	25 022 863	
018030	Finanszírozási műveletek - intézmény finanszírozás																		23 989 385	-525 587	23 463 798	23 989 385	-525 587	23 463 798	
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 700 000	0	1 700 000																		1 700 000	0	1 700 000	
045160	Közutak, hidak fenntartása																					0	0	0	
052020	Szennyvíz gyűjtése tisztítása, elhelyezése				102 820 109	0	102 820 109															102 820 109	0	102 820 109	
063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése																					0	0	0	
064010	Közüllágítás																					0	0	0	
066010	Zöldterület-kezelés																					0	0	0	
066020	Város-, községgazdálkodás																					0	0	0	
082044	Könyvtári szolgáltatások																					0	0	0	
082092	Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális ért.gon.																					0	0	0	
107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás										0	19 434	19 434									0	19 434	19 434	
107060	Települési támogatás																					0	0	0	
900020	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bev.ÁHT kívülről							3 400 000	-277 000	3 123 000				0	0	0	0	0	0	23 989 385	-525 587	23 463 798	3 400 000	-277 000	3 123 000
	Mindösszesen:	22 182 616	240 256	22 422 872	102 820 109	4 299 991	107 120 100	3 400 000	-277 000	3 123 000	0	427 019	427 019	0	0	0	0	0	0	23 989 385	-525 587	23 463 798	152 392 110	4 164 679	156 556 789

Módosította a 6/2020.(VIII.27.) önkormányzati rendelet 5. melléklete, hatályos 2020. augusztus 28. napjától

Nagybudmér Községi Önkormányzat 2020. I. félévi költségvetési kiadásainak előirányzatának módosítása változás 1. Ft-ban																															
COFOG	Kiadások megnevezése	K1 Személyi juttatások			K2 Munka-adókat terh.járulékok			K3 Dologi kiadások			K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai			K5 Egyéb műk.célú kiad.			K6 Beruházások			K7 Felújítások			K8 Egyéb felhalm. célú kiadás			K9 Finanszi-rozási kiadások			Összesen		
		Eredeti	Vált.1.	Mód.	Eredeti	Vált.1.	Mód.	Eredeti	Vált.1.	Mód.	Eredeti	Vált.1.	Mód.	Eredeti	Vált.1.	Mód.	Eredeti	Vált.1.	Mód.	Eredeti	Vált.1.	Mód.	Eredeti	Vált.1.	Mód.	Eredeti	Vált.1.	Mód.			
Önkormányzat																															
011130	Önkormányzati jogalkotás	2 664 480	0	2 664 480	560 000	0	560 000	1 863 000	140 722	2 003 722				1 210 984	-1 210 984	0	0	8 950	8 950	0	632 126	632 126						6 298 464	-429 186	5 869 278	
011320	Köztisztelő-fenntartás és működtetés							215 900	0	215 900																			215 900	0	215 900
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás																			13 640 042	-5 073 899	8 566 143						13 640 042	-5 073 899	8 566 143	
018010	Önkormányzatok elszámolási kp-i költségvetéssel													0	527 270	527 270								0	819 304	819 304		0	1 346 574	1 346 574	
018030	Finanszírozási műveletek - intézmény finanszírozás													0	1 710 984	1 710 984												0	1 710 984	1 710 984	
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2 040 000	33 724	2 073 724	360 000	0	360 000																					2 400 000	33 724	2 433 724	
045160	Közművek, hűtők fenntartása							254 000	-12 001	241 999																		254 000	-12 001	241 999	
045160	Ar-és belbizvédelemmel összefüggő tevékenységek																												0	0	0
047010																													0	0	0
051030	Települési hull.vegyes begyűjtése, szállítása							63 500	0	63 500																		63 500	0	63 500	
052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése							29 307 411	0	29 307 411							87 453 109	0	87 453 109									116 760 520	0	116 760 520	
052020	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése													0	981 942	981 942												0	981 942	981 942	
063080	Közüllatás							635 000	0	635 000																		635 000	0	635 000	
064010	Közüllatás							381 000	-74 500	306 500																		381 000	5 224 933	5 605 933	
066010	Zöldterület-kezelés							1 557 000	88 463	1 645 463				0	74 500	74 500	0	5 224 933	5 224 933									1 557 000	88 463	1 645 463	
066020	Város- községgazdálkodás																														
074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás							0	4 813	4 813																		0	4 813	4 813	
081045	Szabadidősport tevékenység támogatása							147 746	42 070	189 816																		147 746	42 070	189 816	
082044	Könyvtári szolgáltatások																														
082092	Közművelődés-hagyományos közösségi kultúrisági élet	500 000	0	500 000				1 152 254	96 127	1 248 381				0	85 135	85 135												1 152 254	96 127	1 248 381	
082092	Civil szervezetek műk.támogatása (sport, toty.véd., if.egyz.)																														
084031	Ehhez tartozó pénzügyi ellátás													100 000	0	100 000												100 000	0	100 000	
103010	Gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásai																											0	0	0	
104051	Gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásai																											0	0	0	
105010	Aktív korúak ellátása																											0	0	0	
106020	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon																											0	0	0	
107095	Felügyeleti, tanügyintézési szolgáltatás	2 594 000	0	2 594 000	454 000	0	454 000	1 202 000	-70 000	1 132 000							0	135 000	135 000									4 250 000	65 000	4 315 000	
107096	Települési támogatás										4 036 684	0	4 036 684																4 036 684	0	4 036 684
	Összesen:	7 798 480	33 724	7 832 204	1 374 000	0	1 374 000	36 778 811	215 694	36 994 505	4 036 684	0	4 036 684	1 310 984	1 027 270	2 338 254	87 453 109	1 285 527	88 738 636	13 640 042	783 160	14 423 202	0	0	0	0	819 304	819 304	152 392 110	4 164 679	156 556 789
	Kiadások összesen:	7 798 480	33 724	7 832 204	1 374 000	0	1 374 000	36 778 811	215 694	36 994 505	4 036 684	0	4 036 684	1 310 984	1 027 270	2 338 254	87 453 109	1 285 527	88 738 636	13 640 042	783 160	14 423 202	0	0	0	0	819 304	819 304	152 392 110	4 164 679	156 556 789

2020. I. félévi bevételek és kiadások rovatrend szerinti előirányzatának módosítása változás 1.

Rovat	Rovat megnevezése	Eredeti	Változás 1.	Módosított
B111	Helyi önkormányzatok műk.ált.tám	10 337 222	0	10 337 222
B112	Tel.önk.egyes köznevelési fa.tám.	0	0	0
B113	Tel.önk.egyes köznevelési fa.tám.	8 345 394	0	8 345 394
B114	Tel.önk.egyes köznevelési fa.tám.	1 800 000	0	1 800 000
B115	Működési célú központosított ei	0	0	0
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	240 256	240 256
B16	Egyéb műk. Célú támogatások bev.áhtn belülről	1 700 000	0	1 700 000
B1	Működési célú támogatások államháztartáson bel.	22 182 616	240 256	22 422 872
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	4 299 991	4 299 991
B25	Egyéb felhalmozási célú tám.bev. Áhtn belülről	102 820 109	0	102 820 109
B2	Felhalmozási célú támogatások áhtn belülről	102 820 109	4 299 991	107 120 100
B311	Magánszemélyek jöv.adói (termőföld bérbeadás)	0	0	0
B34	Vagyoni típusú adók (építmény, telek, kommunális)	300 000	0	300 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	2 800 000	0	2 800 000
B354	Gépjárműadó	300 000	-300 000	0
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	0	0	0
B36	Egyéb közhatalmi bevétel	0	23 000	23 000
B3	Közhatalmi bevételek	3 400 000	-277 000	3 123 000
B401	Készletértékesítés	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	17 785	17 785
B404	Tulajdonosi bevételek	0	248 460	248 460
B405	Ellátási díjak	0	0	0
B406	Kiszámlázott áfa	0	2	2
B407	Áfa visszatérítése	0	0	0
B408	Kamatbevételek	0	12 655	12 655
B411	Egyéb működési bevétel alk.	0	148 117	148 117
B4	Működési bevételek	0	427 019	427 019
B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0
B7	Kölcsön vissza	0	0	0
B7	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0
B8121	Forgatási célú értékpapírok beváltása	0	0	0
B8131	Előző évi ktgv.maradvány	23 989 385	-525 587	23 463 798
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
B816	Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	23 989 385	-525 587	23 463 798
	Összes bevétel	152 392 110	4 164 679	156 556 789
	Nettósított bevétel	152 392 110	4 164 679	156 556 789
K1101	Törvény szerinti illetmények	4 634 000	0	4 634 000
K1102	Normatív jutalmak	0	0	0
K1104	Helyettesítés	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0
K1107	Béren kívüli jutt. - étkezési hozzájárulás	0	0	0
K1109	Közl.ktg.	0	0	0
K1110	Egyéb költségtérítések - továbbképzés	0	0	0
K1113	Foglalk.egyéb szem.jutt.	0	33 724	33 724
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	2 664 480	0	2 664 480
K122	Munkavégzésre irányuló e. jogv. - megbízási díj	0	0	0
K123	Egyéb külső szem.j. - szoc.gond., lelki segítségny.	500 000	0	500 000
K1	Személyi juttatások összesen	7 798 480	33 724	7 832 204
K21	- Szociális hozzájárulási adó 17,5 %	1 374 000	0	1 374 000
K22	- Egészségügyi hozzájárulás 16,52 %	0	0	0
K25	- Táppénz hozzájárulás	0	0	0
K26	- Egyszerűsített foglalkoztatás közterhe	0	0	0

2020. I. félévi bevételek és kiadások rovatrend szerinti előirányzatának módosítása változás 1.

K27	- Munkáltatót terhelő SZJA 17,7 %	0	0	0
K2	Mkaadókat terh.jár.	1 374 000	0	1 374 000
K311	Szakmai agyag	0	0	0
K312	Üzemeltetési agyag	1 432 000	-113 738	1 318 262
K313	Árubeszerzés	0	0	0
K31	Készletbeszerzés	1 432 000	-113 738	1 318 262
K321	Informatikai szolg. - internet	158 588	60 000	218 588
K322	Egyéb komm.szolg. - telefon	244 628	0	244 628
K32	Kommunikációs szolg.	403 216	60 000	463 216
K331	Közüemi díjak	877 000	100 000	977 000
K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0
K333	Bérleti és lízingdíj	0	0	0
K334	Karbantartási szolg.	700 000	-79 313	620 687
K335	Közüített szolgáltatások	0	0	0
K336	Szakmai tev.seg.szolg.	6 500 000	210 000	6 710 000
K337	Egyéb szolgáltatás	22 101 165	0	22 101 165
K33	Szolgáltatási kiadások	30 178 165	230 687	30 408 852
K341	Kiküldetés	0	0	0
K342	Reklám és propaganda	0	0	0
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	0	0	0
K351	Működési célú előzet.áfa	4 665 430	28 023	4 693 453
K352	Fizetendő áfa	0	0	0
K353	Kamatkiadások	0	1 556	1 556
K355	Egyéb dologi kiadás	100 000	9 166	109 166
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	4 765 430	38 745	4 804 175
K3	Dologi kiadások összesen	36 778 811	215 694	36 994 505
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	4 036 684	0	4 036 684
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 036 684	0	4 036 684
K502	Önkormányzatok előző évi elszámolásai	0	527 270	527 270
K504	Műk.célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása	0	0	0
K506	Egyéb műk.célú támogatás áhtn belül	1 210 984	500 000	1 710 984
K512	Egyéb műk.célú tám.áhtn kívülre	100 000	0	100 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	1 310 984	1 027 270	2 338 254
K62	Ingatlanok beszerzése	18 977 477	0	18 977 477
K63	Informatikai eszk.besz.	0	113 346	113 346
K64	Egyéb tárgyi eszk.besz.	50 167 424	898 879	51 066 303
K67	Beruházási célú el. Áfa	18 308 208	273 302	18 581 510
K6	Beruházások	87 453 109	1 285 527	88 738 636
K71	Ingatlanok felújítása	10 740 190	1 166 358	11 906 548
K73	Gépek, berendezések, felsz.felújítása	0	0	0
K74	Felújítási célú előzetes áfa	2 899 852	-383 198	2 516 654
K7	Felújítások	13 640 042	783 160	14 423 202
K86	Felhalm.célú visszatér. Tám, kölcs.nyújt.áht-n kív.	0	0	0
K87	Lakástámogatás	0	0	0
K89	Felhalmozási célú tám. Áhtn kív.	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	0	819 304	819 304
K915	Irányító szervi műk.támog.foly	0	0	0
K9121	Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	0	819 304	819 304
	Összes kiadás	152 392 110	4 164 679	156 556 789
	Nettósított kiadás összesen	152 392 110	4 164 679	156 556 789

Módosította a 6/2020.(VIII.27.) önkormányzati rendelet 7. melléklete, hatályos 2020. augusztus 28. napjától

Nagybudmér Községi Önkormányzat felhalmozási kiadásainak 2020. I. félévi módosítása változás 1.

	Kiadások megnevezése	Eredeti	Változás 1.	Módosított
	Önkormányzat			
	Felújítási kiadások			
1.	- Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok			
	- ingatlan felújítása	13 640 042	-4 441 773	9 198 269
2.	- Zöldterület kezelés			
	- vis maior pince beszakadás	0	5 224 933	5 224 933
		13 640 042	783 160	14 423 202
	Beruházási kiadások			
3.	- Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése			
	- Ingatlan beszerzése (szennyvízcsatorna kiépítése)	18 977 477	0	18 977 477
	- tárgyi eszk. Beszerzés (tartálykocsi, szennyvízkez. kisber.)	68 475 632	0	68 475 632
4.	- Közművelődés (művelődési ház kis értékű tárgyi eszköz)	0	85 135	85 135
5.	- Vízellátással kapcs.közmű ép., fenntartása, üzemeltetése			
	- tűzcsapok	0	981 942	981 942
6.	- Zöldterület - (motoros fűnyíró)	0	74 500	74 500
7.	- Falugondnok - informatikai eszköz (laptop)	0	135 000	135 000
8.	- Hivatal - informatikai eszköz (router)	0	8 950	8 950
		87 453 109	1 285 527	88 738 636
	Mindösszesen:	101 093 151	2 068 687	103 161 838

Nagybudmér Községi Önkormányzat 2020. I. félévi
pénzeszközáradásaira, egyéb támogatásaira ellátottak pénzbeli juttatásai módosítási változás 1

Sorsz.	Kiadások megnevezése	Eredeti	Változás 1.	Módosított
Önkormányzat				
	Egyéb működési célú kiadások			
1.	- Civil szervezetek működési támogatása			
	- polgárőrség támogatása	100 000	0	100 000
2.	- Támogatási célú finanszírozási műveletek			
	- Borjádi Óvodai Társulás hozzájárulás	451 335	468 799	920 134
	- Települési hozzájárulás (Bólynak)	729 649	31 201	760 850
	- BISZK támogatás	30 000	0	30 000
3.	- Települési támogatások			
	- települési támogatás	4 036 684	0	4 036 684
	- szociális célú tűzifa	0	0	0
4.	- Önkormányzati jogalkotás			
	-Önkormányzat tartaléka (felhasználásáról a képviselőtestület dönt)			
5.	- Helyi önkor. előző évi elszám. származó kiadások (támogatás visszafiz.)	0	492 690	492 690
6.	- Egyéb elvonások, befizetések (fel nem használt támogatás visszafiz.)	0	34 580	34 580
	Összesen	5 347 668	1 027 270	6 374 938

2020. évi létszám-előirányzat teljesítése (főben)

Sor-szám	COFOG		Teljes munkaidős	Rész munkaidős			Eredeti	Vált.l	Módosított
	száma	megnevezése		fő	óra	átlag			

Választott tisztségviselők

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

Közalkalmazottak**Önkormányzat**

1.	107055	Falugondnoki szolgálat	1,00				1,00	0	1,00
		Önkormányzat összesen:	1,00				1,00	0	1,00

Közfoglalkoztatottak

1.	041233	Közfoglalkoztatás - hosszú időtartamú	2,00				2,00	0	2,00
		Közfoglalkoztatottak összesen:	2,00				2,00	0	2,00

Foglalkoztatottak létszáma összesen:

4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0	4,00
------	------	------	------	------	---	------

Engedélyezett létszám összesen:

Nagybudmér Községi Önkormányzata	2,00				2,00	0	2,00
Engedélyezett létszám összesen:	2,00				2,00	0	2,00
Közfoglalkoztatottak tervezett létszáma	2,00				2,00	0	2,00
Létszám összesen:	4,00				4,00	0	4,00

Nagybudmér Községi Önkormányzat intézményeinek 2020. I. félévi kiadási és bevételi előirányzatának módosítása változás 1. Ft-ban

Önkormányzat (Összesen)			2020				2020		
			Eredeti	Változás 1.	Módosított		Eredeti	Változás 1.	Módosított
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások K1	7 798 480	33 724	7 832 204	Önkormányzatok működési támogat. B11	20 482 616	0	20 482 616
		Munkaadókat terhelő járulékok K2	1 374 000	0	1 374 000	Elvonások és befizetések bevételei B12	0	240 256	240 256
		Dologi kiadások K3	36 778 811	215 694	36 994 505	Egyéb működési célú ÁH belülről B16	1 700 000	0	1 700 000
		Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	4 036 684	0	4 036 684	Működési bevételek B3, B4	3 400 000	150 019	3 550 019
		Egyéb működési célú kiadások K5	1 310 984	1 027 270	2 338 254	Működési kölcsönök visszatérülése B14			
	Felhalmozás					Előző évi pénzmaradv. igénybev. B813	23 989 385	-525 587	23 463 798
		Összesen:	51 298 959	1 276 688	52 575 647	Műk.bev.össz.	49 572 001	-135 312	49 436 689
		Beruházások K6	87 453 109	1 285 527	88 738 636	Felhalm.célú tám.ÁH belülről B2	102 820 109	4 299 991	107 120 100
		Felújítások K7	13 640 042	783 160	14 423 202				
		Egyéb felhalmozási célú kiad. K8	0	0	0	Felhalmozási bevételek B5	0	0	0
						Felhalm.célra átvett pénzeszközök B7	0	0	0
		Összesen:	101 093 151	2 068 687	103 161 838	Felhalmozási kölcsönök visszatérül.			
						Előző évi pénzmaradv. igénybev.			
		Finanszírozási kiadások K9	0	819 304	819 304	Felhalm.bev.össz.	102 820 109	4 299 991	107 120 100
						Forgatási célú értékpapírok	0	0	0
						Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
		Kiadások összesen:	152 392 110	4 164 679	156 556 789	Bevételek összesen:	152 392 110	4 164 679	156 556 789
		Létszám-előirányzat (fő) :	4,0	0,0	4,0				

Nagybudmér Községi Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzata éves bontásban módosítás változás 1

Feladat	Összes kiadás	Ebből						
		2020. év végéig	2020. I. félévi			2021	2022	2023
			Eredeti	Változás 1.	Módosítás			
Fejlesztési kiadások								
Egyedi szennyvízkezelés kialakítása Nagybudmér községben	131 640 670	43 969 980	43 969 980	0	43 969 980	87 670 690		
Összesen :	131 640 670	43 969 980	43 969 980	0	43 969 980	87 670 690	0	0

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek kiadási és bevételi előirányzatának módosítása változás 1

Feladat	Összes kiadás	Támogatás				
		Összesen	2020. I. félévi			2021. évi terv
			Eredeti	Változás 1.	Módosított	
Egyedi szennyvízkezelés kialakítása Nagybudmér községben	131 640 670	117 700 259	0	102 820 109	102 820 109	14 880 150
	131 640 670	117 700 259	0	102 820 109	102 820 109	14 880 150

Módosította a 6/2020.(VIII.27.) önkormányzati rendelet 12. melléklete, hatályos 2020. augusztus 28. napjától

Rovat	Megnevezés	Megnev.	2020. 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 támogatásai	Eredeti ei	861 435	861 435	861 435	861 435	861 435	861 435	861 435	861 435	861 435	861 435	861 435	861 437	10 337 222
		Mód.ei.	861 435	861 435	861 435	861 435	861 435	861 435	861 435	861 435	861 435	861 435	861 435	861 437	10 337 222
B113	Tel.önk.szoc., gyermekjóléti és gyermekét.fel.tám.	Eredeti ei	695 445	695 450	695 450	695 450	695 450	695 450	695 450	695 450	695 450	695 450	695 449	695 450	8 345 394
		Mód.ei.	695 445	695 450	695 450	695 450	695 450	695 450	695 450	695 450	695 450	695 450	695 449	695 450	8 345 394
B114	Tel.önk.kultúrális feladatainak tám.	Eredeti ei	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	1 800 000
		Mód.ei.	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	1 800 000
B12	Elvonások és befizetések bevételei	Eredeti ei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.	0	240 256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240 256
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Eredeti ei	141 668	141 666	141 668	141 666	141 666	141 666	141 666	141 666	141 668	141 666	141 666	141 668	1 700 000
		Mód.ei.	141 668	141 666	141 668	141 666	141 666	141 666	141 666	141 666	141 668	141 666	141 666	141 668	1 700 000
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Eredeti ei	1 848 548	1 848 551	1 848 553	1 848 551	1 848 551	1 848 551	1 848 551	1 848 551	1 848 553	1 848 551	1 848 550	1 848 555	22 182 616
		Mód.ei.	1 848 548	2 088 807	1 848 553	1 848 551	1 848 551	1 848 551	1 848 551	1 848 551	1 848 553	1 848 551	1 848 550	1 848 555	22 422 872
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Eredeti ei	0	58 850 129	0	0	0	0	0	43 969 980	0	0	0	0	102 820 109
		Mód.ei.	0	58 850 129	0	0	4 299 991	0	0	43 969 980	0	0	0	0	107 120 100
B3	Közhatalmi bevételek	Eredeti ei	50 000	69 033	1 000 000	400 000	100 000	60 000	70 000	70 000	1 300 000	150 000	80 967	50 000	3 400 000
		Mód.ei.	50 000	69 033	723 000	400 000	100 000	60 000	70 000	70 000	1 300 000	150 000	80 967	50 000	3 123 000
B4	Működési bevételek	Eredeti ei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.	0	153 000	100 000	100 000	50 000	24 019	0	0	0	0	0	0	427 019
B5	Felhalmozási bevételek	Eredeti ei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.													0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	Eredeti ei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.													0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Eredeti ei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.													0
B1-7	Költségvetési bevételek	Eredeti ei	1 898 548	60 767 713	2 848 553	2 248 551	1 948 551	1 908 551	1 918 551	45 888 531	3 148 553	1 998 551	1 929 517	1 898 555	128 402 725
		Mód.ei.	1 898 548	61 160 969	2 671 553	2 348 551	6 298 542	1 932 570	1 918 551	45 888 531	3 148 553	1 998 551	1 929 517	1 898 555	133 092 991
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	Eredeti ei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.													0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	Eredeti ei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.													0
B813	Maradvány igénybevétele	Eredeti ei	23 989 385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 989 385
		Mód.ei.	23 463 798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 463 798
B814	Államháztartáson belüli megel.	Eredeti ei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.													0
B816	Központi, irányító szervi támogatás	Eredeti ei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.													0
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	Eredeti ei	23 989 385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 989 385
		Mód.ei.	23 463 798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 463 798
B82	Külföldi finanszírozás bevételei	Eredeti ei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.													0
B8	Finanszírozási bevételek	Eredeti ei	23 989 385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 989 385
		Mód.ei.	23 463 798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 463 798
B	Bevételek összesen	Eredeti ei	25 887 933	60 767 713	2 848 553	2 248 551	1 948 551	1 908 551	1 918 551	45 888 531	3 148 553	1 998 551	1 929 517	1 898 555	152 392 110
		Mód.ei.	25 362 346	61 160 969	2 671 553	2 348 551	6 298 542	1 932 570	1 918 551	45 888 531	3 148 553	1 998 551	1 929 517	1 898 555	156 556 798
0															
K1	Személyi juttatások	Eredeti ei	649 874	649 873	649 873	649 874	649 873	649 873	649 874	649 873	649 873	649 873	649 874	649 873	7 798 480
		Mód.ei.	652 684	652 684	652 684	652 684	652 684	652 680	652 684	652 684	652 684	652 684	652 684	652 684	7 832 204
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Eredeti ei	114 500	114 500	114 500	114 500	114 500	114 500	114 500	114 500	114 500	114 500	114 500	114 500	1 374 000
		Mód.ei.	114 500	114 500	114 500	114 500	114 500	114 500	114 500	114 500	114 500	114 500	114 500	114 500	1 374 000
K31	Készletbeszerzés	Eredeti ei	119 333	119 333	119 334	119 333	119 333	119 333	119 334	119 333	119 333	119 333	119 334	119 334	1 432 000
		Mód.ei.	109 855	109 855	109 855	109 855	109 855	109 855	109 855	109 855	109 855	109 855	109 855	109 857	1 318 262
K32	Kommunikációs szolg.	Eredeti ei	33 601	33 601	33 602	33 601	33 602	33 601	33 601	33 601	33 602	33 601	33 601	33 602	403 216
		Mód.ei.	38 601	38 601	38 601	38 601	38 601	38 601	38 601	38 601	38 601	38 601	38 601	38 605	463 216
K33	Szolgáltatási kiadások	Eredeti ei	2 514 847	2 514 847	2 514 847	2 514 847	2 514 847	2 514 847	2 514 847	2 514 847	2 514 847	2 514 848	2 514 847	2 514 847	30 178 165
		Mód.ei.	2 534 071	2 534 071	2 534 071	2 534 071	2 534 071	2 534 071	2 534 071	2 534 071	2 534 071	2 534 071	2 534 071	2 534 071	30 408 852
K35	Különbféle befiz. és egyéb dologi kiadások	Eredeti ei	397 119	397 119	397 119	397 119	397 119	397 119	397 119	397 119	397 119	397 121	397 119	397 119	4 765 430
		Mód.ei.	400 348	400 348	400 348	400 348	400 348	400 348	400 348	400 348	400 348	400 348	400 348	400 347	4 804 175

Rovat	Megnevezés	Megnev.	2020. 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
K3	Dologi kiadások	Eredeti ei	3 064 900	3 064 900	3 064 902	3 064 900	3 064 901	3 064 900	3 064 901	3 064 900	3 064 901	3 064 903	3 064 901	3 064 902	36 778 811
		Mód.ei.	3 082 875	3 082 875	3 082 875	3 082 875	3 082 875	3 082 875	3 082 875	3 082 875	3 082 875	3 082 875	3 082 875	3 082 880	36 994 505
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Eredeti ei	336 390	336 390	336 390	336 391	336 390	336 390	336 391	336 390	336 390	336 391	336 390	336 391	4 036 684
		Mód.ei.	336 390	336 390	336 390	336 391	336 390	336 390	336 391	336 390	336 390	336 391	336 390	336 391	4 036 684
K5	Egyéb működési célú kiadások	Eredeti ei	109 249	109 249	109 249	109 249	109 249	109 249	109 249	109 249	109 249	109 249	109 245	109 249	1 310 984
		Mód.ei.	194 855	194 855	194 855	194 855	194 855	194 855	194 855	194 855	194 855	194 855	194 855	194 849	2 338 254
K6	Beruházások	Eredeti ei	7 287 759	7 287 759	7 287 759	7 287 759	7 287 759	7 287 759	7 287 759	7 287 759	7 287 759	7 287 759	7 287 759	7 287 760	87 453 109
		Mód.ei.	7 394 886	7 394 886	7 394 886	7 394 886	7 394 886	7 394 886	7 394 886	7 394 886	7 394 886	7 394 886	7 394 886	7 394 890	88 738 636
K7	Felújítások	Eredeti ei	1 136 670	1 136 670	1 136 670	1 136 670	1 136 670	1 136 670	1 136 670	1 136 670	1 136 670	1 136 672	1 136 670	1 136 670	13 640 042
		Mód.ei.	1 201 934	1 201 934	1 201 934	1 201 934	1 201 934	1 201 934	1 201 934	1 201 934	1 201 934	1 201 934	1 201 932	1 201 930	14 423 202
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Eredeti ei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.													0
K1-K8	Költségvetési kiadások	Eredeti ei	12 699 342	12 699 341	12 699 343	12 699 343	12 699 342	12 699 341	12 699 344	12 699 341	12 699 342	12 699 347	12 699 339	12 699 345	152 392 110
		Mód.ei.	12 978 124	12 978 124	12 978 124	12 978 125	12 978 124	12 978 120	12 978 125	12 978 124	12 978 124	12 978 125	12 978 122	12 978 124	155 737 485
K914	Államháztartáson belüli megal.	Eredeti ei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.	819 304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	819 304
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	Eredeti ei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.													0
K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	Eredeti ei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.													0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	Eredeti ei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.	819 304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	819 304
K9	Finanszírozási kiadások	Eredeti ei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.	819 304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	819 304
K	Kiadások összesen	Eredeti ei	12 699 342	12 699 341	12 699 343	12 699 343	12 699 342	12 699 341	12 699 344	12 699 341	12 699 342	12 699 347	12 699 339	12 699 345	152 392 110
		Mód.ei.	13 797 428	12 978 124	12 978 124	12 978 125	12 978 124	12 978 120	12 978 125	12 978 124	12 978 124	12 978 125	12 978 122	12 978 124	156 556 789

Eredeti előirányzat

Nyitó pénzmaradvány	0	13 188 591	61 256 963	51 406 173	40 955 381	30 204 590	19 413 800	8 633 007	41 822 197	32 271 408	21 570 612	10 800 790	0
Bevétel	25 887 933	60 767 713	2 848 553	2 248 551	1 948 551	1 908 551	1 918 551	45 888 531	3 148 553	1 998 551	1 929 517	1 898 555	152 392 110
Kiadás	12 699 342	12 699 341	12 699 343	12 699 343	12 699 342	12 699 341	12 699 344	12 699 341	12 699 342	12 699 347	12 699 339	12 699 345	152 392 110
Egyenleg	13 188 591	61 256 963	51 406 173	40 955 381	30 204 590	19 413 800	8 633 007	41 822 197	32 271 408	21 570 612	10 800 790	0	0

Módosított előirányzat

Nyitó pénzmaradvány	0	11 564 918	59 747 763	49 441 192	38 811 618	32 132 036	21 086 486	10 026 912	42 937 319	33 107 748	22 128 174	11 079 569	0
Bevétel	25 362 346	61 160 969	2 671 553	2 348 551	6 298 542	1 932 570	1 918 551	45 888 531	3 148 553	1 998 551	1 929 517	1 898 555	156 556 789
Kiadás	13 797 428	12 978 124	12 978 124	12 978 125	12 978 124	12 978 120	12 978 125	12 978 124	12 978 124	12 978 125	12 978 122	12 978 124	156 556 789
Egyenleg	11 564 918	59 747 763	49 441 192	38 811 618	32 132 036	21 086 486	10 026 912	42 937 319	33 107 748	22 128 174	11 079 569	0	0