

Nagybudmér Község Önkormányzata

Szervezeti egység megnevezése	Részletező megnevezése	Ezek a szakfeladatok, cofogok használhatók az egységen belül		
		Cofog	Szakfeladat	Megnevezés
1. Jogalkotás, elszámolások,támogatások	Nincs	011130		Önkormányzati jogalkotás
	Nincs	018030		Támogatási célú elszámolások
	Nincs	018010		Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
	Nincs	081045		Szabadidősport tevékenység támogatása
	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. Falugondnoki szolgálat	107055	889928	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
	2.6. Települési hulladék	051030		Nem veszélyes hulladék begyűjtése
	2.7. Közvilágítás	064010		Közvilágítás
	2.8. Nem lakóingatlan	013350	680002	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
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
5. Közfoglalkoztatás	Nincs	041232		Start- közfoglalkoztatás
6. Étkeztetés	Nincs	096020	562913	Iskolai intézményi étkeztetés
7. Segélyek, szociális ellátások		103010		Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása
	7.1. Rendszeres Gyv.tám	104051		Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
	7.2. Kiegészítő gyv.tám	104051		Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
		105010		Munkanélküli aktív korúak ellátásai
		106020		Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
	7.3. Átmeneti segély	107060		Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások
8. Átvezetések/átfutó tételek (kp előleg,bér,bérlet,idegen pe.)				

Módosította a 8/2017.(VIII.22.) önkormányzati rendelet 1. melléklete, hatályos 2017. augusztus 23. napjától

Módosította a 10/2017.(XI.29.) önkormányzati rendelet 1. melléklete, hatályos 2017. november 30. napjától

2017.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.	Mód.	M e g n e v e z é s	Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Mód.
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	14 146 587	625 949	1 175 291	15 947 827	K1 Személyi juttatások	12 574 370	6 081 072	-3 120 720	15 534 722
Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	750 705	0	750 705	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	2 815 328	1 157 591	0	3 972 919
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	9 562 278	0	0	9 562 278	K3 Dologi kiadások	12 429 232	-33 264	327 094	12 723 062
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	23 708 865	1 376 654	1 175 291	26 260 810	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 925 000	0	271 698	2 196 698
B3 Közhatalmi bevételek	3 126 531	181 113	64 129	3 371 773	K5 Egyéb működési célú kiadások	418 759	850 814	893 100	2 162 673
- Jövedelemadók	0	18 180	0	18 180	- ebből tartalék				
- vagyoni típusú adók	353 715	0	64 129	417 844					
- Termékek és szolgáltatások adói	2 516 600	0	0	2 516 600					
- Gépjárműadó	256 216	158 353	0	414 569					
- Egyéb közhatalmi bevételek (bírság,pótlék)	0	4 580	0	4 580					
B4 Működési bevételek	0	650 515	4 752	655 267					
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	77 000	77 000					
B8 Finanszírozási bevételek									
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	15 191 949	0	0	15 191 949					
Működési bevételek mindösszesen:	42 027 345	2 208 282	1 321 172	45 556 799	Működési kiadások mindösszesen:	30 162 689	8 056 213	-1 628 828	36 590 074

2017. évi felhalmozási 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.	Mód.	M e g n e v e z é s	Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Mód.
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről					K6 Beruházások	7 166 821	-5 913 794	0	1 253 027
B5 Felhalmozási bevételek					K7 Felújítások	4 697 835	-500 000	2 950 000	7 147 835
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök					K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás				
- kölcsön visszatérülés					K9 Finanszírozási kiadások	0	565 863	0	565 863
B8 Finanszírozási bevételek									
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0								
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	0	0	0	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	11 864 656	-5 847 931	2 950 000	8 966 725

Bevételek mindösszesen	42 027 345	2 208 282	1 321 172	45 556 799	Kiadások mindösszesen:	42 027 345	2 208 282	1 321 172	45 556 799
-------------------------------	-------------------	------------------	------------------	-------------------	-------------------------------	-------------------	------------------	------------------	-------------------

Módosította a 8/2017.(VIII.22.) önkormányzati rendelet 2. melléklete, hatályos 2017. augusztus 23. napjától

Módosította a 10/2017.(XI.29.) önkormányzati rendelet 2. melléklete, hatályos 2017. november 30. napjától

2017. évi egyesített költségvetési bevételek és kiadások teljesítése II. módosítás (Ft-ban)

BEVÉTELEK				
M e g n e v e z é s	Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Mód.
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	14 146 587	625 949	1 175 291	15 947 827
Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	750 705	0	750 705
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	9 562 278	0	0	9 562 278
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	23 708 865	1 376 654	1 175 291	26 260 810
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről				
B3 Közhatalmi bevételek	3 126 531	181 113	64 129	3 371 773
- Jövedelemadók	0	18 180	0	18 180
- vagyoni típusú adók	353 715	0	64 129	417 844
- Termékek és szolgáltatások adói	2 516 600	0	0	2 516 600
- Gépjárműadó	256 216	158 353	0	414 569
- Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0	4 580	0	4 580
B4 Működési bevételek	0	650 515	4 752	655 267
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	77 000	77 000
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök				
- kölcsön visszatérülés				
B8 Finanszírozási bevételek				
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	15 191 949	0	0	15 191 949
Költségvetési bevételek összesen:	42 027 345	2 208 282	1 321 172	45 556 799

KIADÁSOK				
M e g n e v e z é s	Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Mód.
K1 Személyi juttatások	12 574 370	6 081 072	-3 120 720	15 534 722
K2 Munkaadókat terhelő járulékok	2 815 328	1 157 591	0	3 972 919
K3 Dologi kiadások	12 429 232	-33 264	327 094	12 723 062
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 925 000	0	271 698	2 196 698
K5 Egyéb működési célú kiadások	418 759	850 814	893 100	2 162 673
- ebből tartalék				
K6 Beruházások	7 166 821	-5 913 794	0	1 253 027
K7 Felújítások	4 697 835	-500 000	2 950 000	7 147 835
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás				
K9 Finanszírozási kiadások	0	565 863	0	565 863
Kiadások összesen:	42 027 345	2 208 282	1 321 172	45 556 799

Módosította a 8/2017.(VIII.22.) önkormányzati rendelet 3. melléklete, hatályos 2017. augusztus 23. napjától

Módosította a 10/2017.(XI.29.) önkormányzati rendelet 3. melléklete, hatályos 2017. november 30. napjától

Nagybudmér Község Önkormányzata
2016. évi pénzmaradványának felhasználása

1.) Előző évi (2016.) pénzmaradvány felhasználása

(Ft-ban)

Tervezett pénzmaradvány:	15 191 949
---------------------------------	-------------------

Intézmény megnevezése	Pénzmaradvány					
	Összesen	Kötelezett-séggel terhelt	felhasználhat ó	Vált.I.	Vált.II.	Mód.
Önkormányzat	15 191 949		15 191 949	0	0	15 191 949
Összesen:	15 191 949	0	15 191 949	0	0	15 191 949

Szabad pénzmaradvány	15 191 949	0	0	15 191 949
-----------------------------	-------------------	----------	----------	-------------------

A szabad pénzmaradványt felhasználását a képviselőtestület az alábbiak szerint

határozza meg:

Önkormányzat					
- Ingatlan vásárlás (Varga, Pozsár)	Ingatlan vásárlás	6 728 589	0	0	6 728 589
- Hulladékszállítás					
- Egyéb üzemeltetési anyag, eszköz vásárlás Közfoglalkoztatottaknak	Hulladékszállítás	127 000	0	0	127 000
- Közút karbantartás					
- Eszköz vásárlás Könyvtár	Egyéb anyag, eszköz vásárlás	254 000	0	0	254 000
- Gyermeknap, falunap és egyéb rendezvények					
- Könyvtár felújítása	Karbantartás	600 000	0	0	600 000
- Kerítés, kapu Köztemető					
- Ifjúságklub és melléképület felújítás	Eszköz vásárlás	311 232	0	0	311 232
- Hid felújítás trafónál					
- Egyéb önkormányzati kiadások	Rendezvény	800 000	0	0	800 000
	Felújítás	762 000	0	0	762 000
	Felújítás	689 000	0	0	689 000
	Felújítás	2 322 835	0	0	2 322 835
	Felújítás	924 000	0	0	924 000
	Egyéb kiadások	1 673 293	0	0	1 673 293
Összesen:		15 191 949	0	0	15 191 949

Módosította a 8/2017.(VIII.22.) önkormányzati rendelet 4. melléklete, hatályos 2017. augusztus 23. napjától

Módosította a 10/2017.(XI.29.) önkormányzati rendelet 4. melléklete, hatályos 2017. november 30. napjától

Nagybudmér Község Önkormányzata 2017. évi költségvetési bevételeinek teljesítése II. módosítás (FI-ban)

COFOG	Bevételek megnevezése	B1 Önkorm. működési tám.				B2 Felhalm.c. tám.ÁH belül				B3 Közhatalmi bevételek				B4 Működési bevételek				B6 Működési célú átvett pénzeszközök				B7 Felhalm.c. átvett pénzeszk.				B8 Finanszi-rozási bev.				Összesen				
		Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Mód.	Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Mód.	Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Mód.	Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Mód.	Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Mód.	Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Mód.	Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Mód.	Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Mód.	
Önkormányzat																																		
011130	Önkormányzati jogalkotás													0	530 335	4 750	535 085	0	0	77 000	77 000					0					0	530 335	81 750	612 085
018010	Önkormányzatok elszámolásai	14 146 587	1 376 654	1 175 291	16 698 532																								14 146 587	1 376 654	1 175 291	16 698 532		
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek																									15 191 949	0	0	15 191 949	15 191 949	0	0	15 191 949	
041232	Közfoglalkoztatás - Start közmunkaprogram	9 562 278	0	0	9 562 278																								9 562 278	0	0	9 562 278		
082044	Könyvtári szolgáltatások													0	120 180	2	120 182														120 180	2	120 182	
	Önk funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről									3 126 531	181 113	64 129	3 371 773																		3 126 531	181 113	64 129	3 371 773
900020	Összesen :	23 708 865	1 376 654	1 175 291	26 260 810	0	0	0	0	3 126 531	181 113	64 129	3 371 773	0	650 515	4 752	655 267	0	0	#####	#####	0	0	0	0	15 191 949	0	0	15 191 949	42 027 345	2 208 282	1 321 172	45 556 799	

Módosította a 8/2017.(VIII.22.) önkormányzati rendelet 5. melléklete, hatályos 2017. augusztus 23. napjától
Módosította a 10/2017.(XI.29.) önkormányzati rendelet 5. melléklete, hatályos 2017. november 30. napjától

Módosította a 8/2017.(VIII.22.) önkormányzati rendelet 6. melléklete, hatályos 2017. augusztus 23. napjától
Módosította a 10/2017.(XI.29.) önkormányzati rendelet 6. melléklete, hatályos 2017. november 30. napjától

2017. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése II. módosítás

Rovat	Rovat megnevezése	Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Mód.
B111	Helyi önkormányzatok műk.ált.tám.	8 971 587	0	0	8 971 587
B112	Tel.önk.egyes köznevelési fa.tám.				
B113	Tel.önk.szoc.gyermekejóléti és gyermekékt.tám.	3 975 000	0	0	3 975 000
B114	Tel.önk.kulturális tám.	1 200 000	0	0	1 200 000
B115	Működ. célú költségvetési tám. és kieg. tám.	0	625 949	1 175 291	1 801 240
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	750 705	0	750 705
B16	Egyéb műk. Célú támogatások bev.áhtn belülről	9 562 278	0	0	9 562 278
B1	Működési célú támogatások államháztartáson bel.	23 708 865	1 376 654	1 175 291	26 260 810
B25	Egyéb felhalmozási célú tám.bev. Áhtn belülről				
B2	Felhalmozási célú támogatások áhtn belülről	0	0	0	0
B31	Jövedelemadók	0	18 180	0	18 180
B34	Vagyoni típusú adók (építmény, telek, kommunális)	353 715	0	64 129	417 844
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	2 516 600	0	0	2 516 600
B354	Gépjárműadó	256 216	158 353	0	414 569
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (bírság,pótlék)	0	4 580	0	4 580
B3	Közhatalmi bevételek	3 126 531	181 113	64 129	3 371 773
B401	Készletértékesítés				
B402	Szolgáltatások ellenértéke				
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	17 785	0	17 785
B404	Tulajdonosi bevételek	0	239 280	0	239 280
B406	Kiszámlázott áfa	0	67 290	2	67 292
B407	Áfa visszatérítése				
B408	Kamatbevételek	0	8 547	4 750	13 297
B410	Egyéb működési bevétel alk.				
B411	Egyéb működési bevételek	0	317 613	0	317 613
B4	Működési bevételek	0	650 515	4 752	655 267
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök - háztartások	0	0	77 000	77 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	77 000	77 000
B7	Kölcsön vissza				
B7	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B8131	Előző évi ktgv.maradvány	15 191 949	0	0	15 191 949
B816	Központi, irányítószervi támogatás - állami tám.	0			
B8	Finanszírozási bevételek	15 191 949	0	0	15 191 949
	Összes bevétel	42 027 345	2 208 282	1 321 172	45 556 799
K1101	Törvény szerinti illetmények	9 785 482	6 042 000	-3 193 918	12 633 564
K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0		
K1106	Jubileumi jutalom				
K1107	Béren kívüli jutt. - étkezési hozzájárulás				
K1109	Közl.ktg.				
K1110	Egyéb költségtérítések - továbbképzés				
K1113	Foglalk.egyéb szem.jutt.	0	22 970	0	22 970
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	2 488 888	0	0	2 488 888
K122	Munkavégzésre irányuló e. jogv. - megbízási díj	300 000	0	0	300 000
K123	Egyéb külső szem.j. - szoc.gond., lelki segítségny.	0	16 102	73 198	89 300
K1	Személyi juttatások összesen	12 574 370	6 081 072	-3 120 720	15 534 722
K21	- Szociális hozzájárulási adó 27 %	2 810 328	1 149 296	0	3 959 624
K24	- Egészségügyi hozzájárulás 16,67 %	0	4 932	0	4 932
K25	- Táppénz hozzájárulás	5 000	0	0	5 000
K27	- Munkáltatót terhelő SZJA 19,04 %	0	3 363	0	3 363
K2	Mkaadókat terh.jár.	2 815 328	1 157 591	0	3 972 919
K311	Szakmai agyag	0	0	0	0
	- Gyógyszer, vegyszer				
	- Könyv, folyóirat	0			
	- Egyéb szakmai anyag				
K312	Üzemeltetési agyag	2 613 563	279 731	-47 467	2 845 827
	- Élelmiszer-beszerzés				
	- Élelmiszer őstermelőktől				

2017. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése II. módosítás

Rovat	Rovat megnevezése	Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Mód.
	- Irodaszer, nyomtatvány	100 000	0	0	100 000
	- Hajtó- és kenőanyag	700 000	15 227	0	715 227
	- Munkaruha	50 000	120 224	0	170 224
	- Egyéb üzemeltetési anyag	1 763 563	144 280	-47 467	1 860 376
K31	Készletbeszerzés	2 613 563	279 731	-47 467	2 845 827
K321	Informatikai szolg. - internet	118 463	47 060	0	165 523
	- számítástechnikai eszközök				
	- informatikai szolg.	0		0	
K322	Egyéb komm.szolg. - telefon	204 955	4 310	332 529	541 794
	- kábel tv.	62 687	9 366	0	72 053
K32	Kommunikációs szolg.	386 105	60 736	332 529	779 370
K331	Közüemi díjak	1 042 197	1 097 076	0	2 139 273
K3311	- Villamosenergia-szolgáltatás díja	443 273	739 295	0	1 182 568
K3312	- Gázenergia-szolgáltatás díja	517 340	356 614	0	873 954
K3313	- Víz- és csatornadíjak	81 584	1 167	0	82 751
K332	Vásárolt élelmezés	44 955	0	3 900	48 855
K333	Bérlési és lízingdíj				
K334	Karbantartási szolg.	1 217 672	12 000	-40 251	1 189 421
K335	Közüített szolgáltatások				
K336	Szakmai tev.seg.szolg.	0	0	8 000	8 000
	- Eü.,okt., szoc., körny.véd.szolgáltatások				
	- Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolg.	0	0	8000	8000
K337	Egyéb szolgáltatás	4 246 906	-1 165 380	38 029	3 119 555
	- Takarítás, mosatás				
	- Posta	0	2 302	2 131	4 433
	- Pénzügyi szolgáltatás	286 019	2 000	0	288 019
	- Biztosítás	252 879	0	0	252 879
	- Egyéb szolgáltatás	3 708 008	-1 169 682	35 898	2 574 224
K33	Szolgáltatási kiadások	6 551 730	-56 304	9 678	6 505 104
K341	Kiküldetés	0	0	0	0
	- Belföldi kiküldetés	0			
	- Külföldi kiküldetés				
K342	Reklám és propaganda				
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	0	0	0	0
K351	Működési célú előzet.áfa	2 877 834	-340 227	32 354	2 569 961
K352	Fizetendő áfa				
K355	Egyéb dologi kiadás	0	22 800	0	22 800
	- Kerekítési különbözet				
	- Adó, vám, illeték és más adójellegű befizetés	0	22 800	0	22 800
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 877 834	-317 427	32 354	2 592 761
K3	Dologi kiadások összesen	12 429 232	-33 264	327 094	12 723 062
K421	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli tám.				
K451	Fogl.helyettesítő tám.				
K461	Lakásfenntartási tám.				
K48	Települési támogatások				
	- települési támogatás	1 475 000	0	0	1 475 000
	- szociális célú tűzifa	450 000	0	0	450 000
	- temetési segély	0	0	271 698	271 698
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 925 000	0	271 698	2 196 698
K502	Elvonások és befizetések	0	750 814	0	750 814
K506	Egyéb műk.célú támogatás áhtn belül	368 759	0	0	368 759
K508	Egyéb műk.célú visszatér. tám.áhtn kívülre - Háztartások	0	100 000	0	100 000
K512	Működési célú támogatás áht.n kívülre	50 000	0	893 100	943 100
K5	Egyéb működési célú kiadások	418 759	850 814	893 100	2 162 673
K62	Ingatlanok beszerzése	6 728 589	-6 000 000	0	728 589
	- Földterületek				
	- Épületek	6 728 589	-6 000 000	0	728 589
	- Építmény				
K63	Informatikai eszk.besz.	0	0	0	0
	- Informatikai eszközök beszerzése				
K64	Egyéb tárgyi eszk.besz.	345 065	85 288	0	430 353
	- Gépek, berend.,felsz.beszerzése	0	85 288	0	85 288
	- Járművek beszerzése				
	- Kisértékű gépek, berend.és felsz.beszerzése	345 065	0	0	345 065
K67	Beruházási célú el. Áfa	93 167	918	0	94 085
K6	Beruházások	7 166 821	-5 913 794	0	1 253 027
K71	Ingatlanok felújítása	3 529 004	-500 000	2 322 835	5 351 839
K74	Felújítási célú előzetes áfa	1 168 831	0	627 165	1 795 996
K7	Felújítások	4 697 835	-500 000	2 950 000	7 147 835
K86	Felhalm.célú visszatér. Tám, kölcs.nyújt.áht-n kív.				
K87	Lakástámogatás				
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
K914	Államházt. belüli megelőleg. visszafiz.	0	565 863	0	565 863
K915	Irányító szervi műk.támog.foly				
K9	Finanszírozási kiadások	0	565 863	0	565 863
	Összes kiadás	42 027 345	2 208 282	1 321 172	45 556 799

Módosította a 8/2017.(VIII.22.) önkormányzati rendelet 7. melléklete, hatályos 2017. augusztus 23. napjától
Módosította a 10/2017.(XI.29.) önkormányzati rendelet 7. melléklete, hatályos 2017. november 30. napjától

**Nagybudmér Község Önkormányzat 2017. évi
felújításra és felhalmozásra tervezett kiadásainak teljesítése II. módosítás (Ft-ban)**

	Kiadások megnevezése	Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Mód.
Önkormányzat					
	Felújítási kiadások				
1.	- Közutak, hidak üzemeltetése				
	- trafónál lévő híd felújítása	924 000	0	0	924 000
2.	- Könyvtári szolgáltatások				
	- ingatlan felújítása	762 000	0	0	762 000
3.	- Községgazdálkodás				
	- Ifjúsági klub és melléképület felújítása	2 322 835	-500 000	0	1 822 835
4.	- Köztemető				
	- kapu, kerítés felújítás	689 000	0	0	689 000
5.	- Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. Feladatok				
	- Ingatlan felújítás	0	0	2 950 000	2 950 000
		4 697 835	-500 000	2 950 000	7 147 835
Beruházási kiadások					
6.	- Közfoglalkoztatási program				
	- kísértékű gépek, berend.és felsz.beszerzése	127 000	81 886	0	208 886
7.	- Közművelődés				
	- kísértékű gépek, berend.és felsz.beszerzése	311 232	0	0	311 232
8.	- Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. Feladatok				
	- Ingatlan vásárlás (Varga, Pozsár)	6 728 589	-6 000 000	0	728 589
9.	- Községgazdálkodás				
	- kísértékű gépek, berend.és felsz.beszerzése	0	4 320	0	4 320
		7 166 821	-5 913 794	0	1 253 027
	Mindösszesen:	11 864 656	-6 413 794	2 950 000	8 400 862

Módosította a 8/2017.(VIII.22.) önkormányzati rendelet 8. melléklete, hatályos 2017. augusztus 23. napjától

Módosította a 10/2017.(XI.29.) önkormányzati rendelet 8. melléklete, hatályos 2017. november 30. napjától

**Nagybudmér Község Önkormányzat 2017. évi
pénzeszközáradásaira, egyéb támogatásaira és ellátottak pénzbeli juttatásaira
tervezett kiadásainak teljesítése II. módosítás (Ft-ban)**

Sorsz.	Kiadások megnevezése	Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Mód.
Önkormányzat					
	Egyéb működési célú kiadások				
1.	- Civil szervezetek működési támogatása				
	- polgárőrség támogatása	50 000	0	0	50 000
	- szabadidő sport támogatás				
	- Medicopter Alapítvány				
	- Országos Egyesület a Mosolyért				
2.	- Támogatási célú finanszírozási műveletek				
	- Nemzetiségi Önkormányzat támogatása				
	- Védőnői támogatás				
	- Borjádi Óvodai Társulás hozzájárulás	201 497	0	0	201 497
	- Gyermekjóléti szolgálat				
	- Mohácsi Többcélú Kist. Társ. hozzájárulás				
	- BISZK támogatás	167 262	0	0	167 262
	- Hétvégi ügyelet támogatása	228 000	0	0	228 000
3.	- Iskolai intézményi étkeztetés				
	- Iskolai étkeztetés költsége				
4.	- Aktív korúak ellátása				
5.	- Rendszeres szoc.segély				
6.	- Lakásfenntartási támogatás normatív alapon				
7.	- Települési támogatások				
	- települési támogatás	1 475 000	0	0	1 475 000
	- szociális célú tűzifa	450 000	0	0	450 000
	- temetési segély	0	0	271 698	271 698
	Összesen	2 571 759	0	271 698	2 843 457

Módosította a 8/2017.(VIII.22.) önkormányzati rendelet 9. melléklete, hatályos 2017. augusztus 23. napjától

Módosította a 10/2017.(XI.29.) önkormányzati rendelet 9. melléklete, hatályos 2017. november 30. napjától

2017. évi létszám-előirányzat teljesítése II. módosítás (főben)

Sor- szá m	COFOG		Teljes munka- idős	Részmunkaidős			Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Mód.
	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 szolgálat	1,00				1,00	0,00	0,00	1,00
		Önkormányzat összesen:	1,00				1,00	0,00	0,00	1,00

Közfoglalkoztatottak

1.	041232	Közfoglalkoztatás - Start közmunkaprogram	8,00				8,00	0,00	0,00	8,00
		Közfoglalkoztatottak összesen:	8,00				8,00	0,00	0,00	8,00

Foglalkoztatottak létszáma összesen:

			10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00
--	--	--	-------	------	------	------	-------	------	------	-------

Engedélyezett létszám összesen:

		Nagybudmér Község Önkormányzata	2,00				2,00	0,00	0,00	2,00
		Engedélyezett létszám összesen:	2,00				2,00	0,00	0,00	2,00
		Közfoglalkoztatottak tervezett létszáma	8,00				8,00	0,00	0,00	8,00
		Létszám összesen:	10,00				10,00	0,00	0,00	10,00

Módosította a 8/2017.(VIII.22.) önkormányzati rendelet 10. melléklete, hatályos 2017. augusztus 23. napjától

Módosította a 10/2017.(XI.29.) önkormányzati rendelet 10. melléklete, hatályos 2017. november 30. napjától

Nagybudmér Község Önkormányzata 2017. évi kiadásainak és bevételeinek teljesítése II. módosítás (Ft-ban)

Nagybudmér Község Önkormányzata			2017					2017			
			Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Mód.		Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Mód.
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	12 574 370	6 081 072	-3 120 720	15 534 722	Önkormányzatok működési támogat.	14 146 587	625 949	1 175 291	15 947 827
		Munkaadókat terhelő járulékok	2 815 328	1 157 591	0	3 972 919	Elvonások és befizetések bevételei	0	750 705	0	750 705
		Dologi kiadások	12 429 232	-33 264	327 094	12 723 062	Egyéb működési célú ÁH belülről	9 562 278	0	0	9 562 278
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 925 000	0	271 698	2 196 698	Működési bevételek	0	650 515	4 752	655 267
		Egyéb működési célú kiadások	418 759	850 814	893 100	2 162 673	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	77 000	77 000
		- ebből tartalék					Közhatalmi bevételek	3 126 531	181 113	64 129	3 371 773
	Felhalmozás	Összesen:	30 162 689	8 056 213	-1 628 828	36 590 074	Előző évi pénzmaradv. igénybev.	15 191 949	0	0	15 191 949
		Beruházások	7 166 821	-5 913 794	0	1 253 027	Műk.bev.össz.	42 027 345	2 208 282	1 321 172	45 556 799
		Felújítások	4 697 835	-500 000	2 950 000	7 147 835	Felhalm.célú tám.ÁH belülről				
		Egyéb felhalmozási célú kiad.					Műk.bev. (ÁFA, tulajdonosi, kamat)	0			
		Felhalm.célú kölcsön nyújtása					Felhalmozási bevételek				
		Összesen:	11 864 656	-6 413 794	2 950 000	8 400 862	Felhalm.célra átvett pénzeszközök				
	Államházt. belüli megelőleg. visszafiz.		0	565 863	0	565 863	Felhalmozási kölcsönök visszatérül.				
	Irányítószervi működési támogatás folyósítása						Előző évi pénzmaradv. igénybev.	0			
	Kiadások összesen:		42 027 345	2 208 282	1 321 172	45 556 799	Felhalm.bev.össz.	0	0	0	0
							Bevételek összesen:	42 027 345	2 208 282	1 321 172	45 556 799
	Létszám-előirányzat (fő) :		10,00	0,00	0,00	10,00					

Módosította a 8/2017.(VIII.22.) önkormányzati rendelet 11. melléklete, hatályos 2017. augusztus 23. napjától

Módosította a 10/2017.(XI.29.) önkormányzati rendelet 11. melléklete, hatályos 2017. november 30. napjától

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

Ft-ban

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

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

Ft-ban

Feladat	Összes kiadás	Támogatás		
		Összesen	2016.évi terv	
			eredeti	
Fejlesztési kiadások				
Összesen :	0	0	0	

Módosította a 8/2017.(VIII.22.) önkormányzati rendelet 12. melléklete, hatályos 2017. augusztus 23. napjától

Módosította a 10/2017.(XI.29.) önkormányzati rendelet 12. melléklete, hatályos 2017. november 30. napjától

Rovat	Megnevezés	Megnev.	2017. évi várható havi előirányzatok												
			I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	Eredeti ei	747 633	747 632	747 632	747 632	747 632	747 633	747 632	747 633	747 632	747 632	747 632	747 632	8 971 587
		Mód.ei.	747 633	747 632	747 632	747 632	747 632	747 633	747 632	747 633	747 632	747 632	747 632	747 632	8 971 587
B112	Elvonások és befizetések bevételei	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
B113	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	Eredeti ei	331 250	331 250	331 250	331 250	331 250	331 250	331 250	331 250	331 250	331 250	331 250	331 250	3 975 000
		Mód.ei.	331 250	331 250	331 250	331 250	331 250	331 250	331 250	331 250	331 250	331 250	331 250	331 250	3 975 000
B114	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	Eredeti ei	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	1 200 000
		Mód.ei.	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	1 200 000
B115	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson	Eredeti ei													0
		Mód.ei.						625 949			1 175 291				1 801 240
B12	Elvonások és befizetések bevételei	Eredeti ei													0
		Mód.ei.		750 705											750 705
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Eredeti ei	796 856	796 857	796 856	796 857	796 856	796 857	796 856	796 857	796 856	796 857	796 856	796 857	9 562 278
		Mód.ei.	796 856	796 857	796 856	796 857	796 856	796 857	796 856	796 857	796 856	796 857	796 856	796 857	9 562 278
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Eredeti ei	1 975 739	1 975 739	1 975 738	1 975 739	1 975 738	1 975 740	1 975 738	1 975 740	1 975 738	1 975 739	1 975 738	1 975 739	23 708 865
		Mód.ei.	1 975 739	2 726 444	1 975 738	1 975 739	1 975 738	2 601 689	1 975 738	1 975 740	3 151 029	1 975 739	1 975 738	1 975 739	26 260 810
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
B31	Jövedelemadók	Eredeti ei													0
		Mód.ei.			18 180										18 180
B34	Vagyoni típusú adók	Eredeti ei			176 857						176 858				353 715
		Mód.ei.			176 857						240 987				417 844
B351	Értékesítési és forgalmi adók	Eredeti ei			1 258 300						1 258 300				2 516 600
		Mód.ei.			1 258 300						1 258 300				2 516 600
B354	Gépjárműadók	Eredeti ei			128 108						128 108				256 216
		Mód.ei.			128 108			158 353			128 108				414 569
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
B35	Termékek és szolgáltatások adói	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	Eredeti ei													0
		Mód.ei.			4 580										4 580
B3	Közhatalmi bevételek	Eredeti ei	0	0	1 563 265	0	0	0	0	0	1 563 266	0	0	0	3 126 531
		Mód.ei.	0	0	1 586 025	0	0	158 353	0	0	1 627 395	0	0	0	3 371 773
B4	Működési bevételek	Eredeti ei													0
		Mód.ei.			325 258			325 257			4 752				655 267
B5	Felhalmozási bevételek	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	Eredeti ei													0
		Mód.ei.									77 000				77 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
B1-7	Költségvetési bevételek	Eredeti ei	1 975 739	1 975 739	3 539 003	1 975 739	1 975 738	1 975 740	1 975 738	1 975 740	3 539 004	1 975 739	1 975 738	1 975 739	26 835 396
		Mód.ei.	1 975 739	2 726 444	3 887 021	1 975 739	1 975 738	3 085 299	1 975 738	1 975 740	4 860 176	1 975 739	1 975 738	1 975 739	30 364 850
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
B813	Maradvány igénybevétele	Eredeti ei	1 265 996	1 265 996	1 265 995	1 265 996	1 265 996	1 265 995	1 265 996	1 265 996	1 265 996	1 265 995	1 265 996	1 265 996	15 191 949

Rovat	Megnevezés	Megnev.	2017. 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
B816	Központi, irányító szervi támogatás	Mód.ei.	15 191 949												15 191 949
		Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	Eredeti ei	1 265 996	1 265 996	1 265 995	1 265 996	1 265 996	1 265 995	1 265 996	1 265 996	1 265 996	1 265 995	1 265 996	1 265 996	15 191 949
		Mód.ei.	#####	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 191 949
B82	Külföldi finanszírozás bevételei	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
B8	Finanszírozási bevételek	Eredeti ei	1 265 996	1 265 996	1 265 995	1 265 996	1 265 996	1 265 995	1 265 996	1 265 996	1 265 996	1 265 995	1 265 996	1 265 996	15 191 949
		Mód.ei.	#####	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 191 949
B	Bevételek összesen	Eredeti ei	3 241 735	3 241 735	4 804 998	3 241 735	3 241 734	3 241 735	3 241 734	3 241 736	4 805 000	3 241 734	3 241 734	3 241 735	42 027 345
		Mód.ei.	17 167 688	2 726 444	3 887 021	1 975 739	1 975 738	3 085 299	1 975 738	1 975 740	4 860 176	1 975 739	1 975 738	1 975 739	45 556 799

K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	Eredeti ei	815 457	815 457	815 457	815 457	815 456	815 457	815 457	815 457	815 457	815 456	815 457	9 785 482	
		Mód.ei.	1 054 711	1 054 711	1 054 711	1 054 711	1 054 711	1 054 711	1 054 711	1 054 713	1 054 711	1 054 711	1 054 711	12 656 534	
K12	Külső személyi juttatások	Eredeti ei	232 407	232 408	232 407	232 407	232 408	232 407	232 407	232 408	232 407	232 408	232 407	2 788 888	
		Mód.ei.	239 849	239 849	239 849	239 849	239 849	239 849	239 849	239 849	239 849	239 849	239 849	2 878 188	
K1	Személyi juttatások	Eredeti ei	1 047 864	1 047 865	1 047 864	1 047 864	1 047 864	1 047 864	1 047 864	1 047 865	1 047 864	1 047 865	1 047 863	12 574 370	
		Mód.ei.	1 294 560	1 294 560	1 294 560	1 294 560	1 294 560	1 294 560	1 294 560	1 294 562	1 294 560	1 294 560	1 294 560	15 534 722	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Eredeti ei	234 611	234 611	234 610	234 611	234 611	234 610	234 611	234 611	234 610	234 611	234 611	2 815 321	
		Mód.ei.	331 076	331 076	331 076	331 076	331 076	331 083	331 076	331 076	331 076	331 076	331 076	3 972 919	
K31	Készletbeszerzés	Eredeti ei	217 797	217 797	217 797	217 797	217 797	217 797	217 796	217 797	217 797	217 797	217 797	2 613 563	
		Mód.ei.	237 152	237 152	237 152	237 152	237 152	237 152	237 152	237 155	237 152	237 152	237 152	2 845 827	
K32	Kommunikációs szolgáltatások	Eredeti ei	32 175	32 176	32 175	32 176	32 175	32 176	32 175	32 175	32 176	32 175	32 175	386 105	
		Mód.ei.	64 947	64 947	64 947	64 947	64 947	64 947	64 947	64 953	64 947	64 947	64 947	779 370	
K33	Szolgáltatási kiadások	Eredeti ei	545 978	545 977	545 978	545 977	545 978	545 977	545 978	545 977	545 978	545 977	545 978	6 551 730	
		Mód.ei.	542 092	542 092	542 092	542 092	542 092	542 092	542 092	542 092	542 092	542 092	542 092	6 505 104	
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	Eredeti ei												0	
		Mód.ei.												0	
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	Eredeti ei	239 819	239 820	239 819	239 820	239 819	239 820	239 819	239 820	239 819	239 820	239 819	2 877 834	
		Mód.ei.	216 063	216 063	216 063	216 063	216 063	216 063	216 068	216 063	216 063	216 063	216 063	2 592 761	
K3	Dologi kiadások	Eredeti ei	1 035 769	1 035 770	1 035 769	1 035 770	1 035 769	1 035 770	1 035 768	1 035 769	1 035 770	1 035 769	1 035 769	12 429 232	
		Mód.ei.	1 060 254	1 060 254	1 060 254	1 060 254	1 060 254	1 060 254	1 060 259	1 060 263	1 060 254	1 060 254	1 060 254	12 723 062	
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Eredeti ei				641 666				641 667			641 667	1 925 000	
		Mód.ei.				641 666				641 667	271 698		641 667	2 196 698	
K5	Egyéb működési célú kiadások	Eredeti ei	34 896	34 897	34 896	34 897	34 897	34 897	34 896	34 897	34 896	34 897	34 896	418 759	
		Mód.ei.	180 223	180 223	180 223	180 223	180 223	180 223	180 223	180 223	180 220	180 223	180 223	2 162 673	
K6	Beruházások	Eredeti ei				2 278 285		331 967		1 500 000		1 000 000		7 166 821	
		Mód.ei.				108 315		572 356		572 356				1 253 027	
K7	Felújítások	Eredeti ei					1 565 945			1 565 945		1 565 945		4 697 835	
		Mód.ei.					1 065 945			1 565 945	2 950 000	1 565 945		7 147 835	
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Eredeti ei												0	
		Mód.ei.												0	
K1-K8	Költségvetési kiadások	Eredeti ei	2 353 140	2 353 143	2 353 139	5 273 093	3 919 086	2 685 108	2 353 139	6 060 754	2 353 140	4 919 087	2 353 139	5 051 377	42 027 345
		Mód.ei.	2 866 113	2 866 113	2 866 113	3 616 094	3 932 058	3 438 476	2 866 118	5 646 092	6 087 808	4 432 058	2 866 113	3 507 780	44 990 936
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	Eredeti ei												0	
		Mód.ei.												0	
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	Eredeti ei												0	
		Mód.ei.												0	
K914	Államházt. belüli megelőleg. visszafiz.	Eredeti ei												0	
		Mód.ei.		565 863										565 863	

Rovat	Megnevezés	Megnev.	2017. 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
K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	Eredeti ei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.	0	565 863	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	565 863
K9	Finanszírozási kiadások	Eredeti ei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.	0	565 863	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	565 863
K	Kiadások összesen	Eredeti ei	2 353 140	2 353 143	2 353 139	5 273 093	3 919 086	2 685 108	2 353 139	6 060 754	2 353 140	4 919 087	2 353 139	5 051 377	42 027 345
		Mód.ei.	2 866 113	3 431 976	2 866 113	3 616 094	3 932 058	3 438 476	2 866 118	5 646 092	6 087 808	4 432 058	2 866 113	3 507 780	45 556 799

Eredeti előirányzat

Nyitó pénzmaradvány	0	888 595	1 777 187	4 229 046	2 197 688	1 520 336	2 076 963	2 965 558	146 540	2 598 400	921 047	1 809 642	0
Bevétel	3 241 735	3 241 735	4 804 998	3 241 735	3 241 734	3 241 735	3 241 734	3 241 736	4 805 000	3 241 734	3 241 734	3 241 735	42 027 345
Kiadás	2 353 140	2 353 143	2 353 139	5 273 093	3 919 086	2 685 108	2 353 139	6 060 754	2 353 140	4 919 087	2 353 139	5 051 377	42 027 345
Egyenleg	888 595	1 777 187	4 229 046	2 197 688	1 520 336	2 076 963	2 965 558	146 540	2 598 400	921 047	1 809 642	0	0

Módosított előirányzat

Nyitó pénzmaradvány	0	14 301 575	13 596 043	14 616 951	12 976 596	11 020 276	10 667 099	9 776 719	6 106 367	4 878 735	2 422 416	1 532 041	0
Bevétel	17 167 688	2 726 444	3 887 021	1 975 739	1 975 738	3 085 299	1 975 738	1 975 740	4 860 176	1 975 739	1 975 738	1 975 739	45 556 799
Kiadás	2 866 113	3 431 976	2 866 113	3 616 094	3 932 058	3 438 476	2 866 118	5 646 092	6 087 808	4 432 058	2 866 113	3 507 780	45 556 799
Egyenleg	14 301 575	13 596 043	14 616 951	12 976 596	11 020 276	10 667 099	9 776 719	6 106 367	4 878 735	2 422 416	1 532 041	0	0

Módosította a 8/2017.(VIII.22.) önkormányzati rendelet 13. melléklete, hatályos 2017. augusztus 23. napjától

Módosította a 10/2017.(XI.29.) önkormányzati rendelet 13. melléklete, hatályos 2017. november 30. napjától