

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
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.)				

2016. évi működési költségvetési bevételek és kiadások teljesítése III. módosítás (Ft-ban)

B e v é t e l e k						K i a d á s o k					
M e g n e v e z é s	Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Vált.III.	Módosít.	M e g n e v e z é s	Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Vált.III.	Módosít.
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	12 622 960	0	1 448 000	3 774 317	17 845 277	K1 Személyi juttatások	7 964 877	157 219	34 885	556 714	8 713 695
Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	148 377	0	1 677	150 054	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	1 546 423	0	7 112	243 924	1 797 459
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	6 149 650	0	0	846 600	6 996 250	K3 Dologi kiadások	9 253 913	777 240	505 220	4 664 903	15 201 276
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 772 610	148 377	1 448 000	4 622 594	24 991 581	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 969 747	0	0	472 398	2 442 145
B3 Közhatalmi bevételek	2 576 950	42 099	534 741	603 026	3 756 816	K5 Egyéb működési célú kiadások	2 474 148	340 518	1 448 000	2 614 286	6 876 952
- Jövedelemadók	0	42 099	0	0	42 099	- ebből tartalék					
- vagyoni típusú adók	336 773	0	0	67 942	404 715						
- Termékek és szolgáltatások adói	1 981 516	0	358 574	535 084	2 875 174						
- Gépjárműadó	246 776	0	176 167	0	422 943						
- Egyéb közhatalmi bevételek (bírság,pótlék)	11 885	0	0	0	11 885						
B4 Működési bevételek	0	542 851	12 476	250 742	806 069						
B8 Finanszírozási bevételek	2 900 398	0	0	565 863	3 466 261						
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	2 900 398	0	0	0	2 900 398						
Működési bevételek mindösszesen:	24 249 958	733 327	1 995 217	6 042 225	33 020 727	Működési kiadások mindösszesen:	23 209 108	1 274 977	1 995 217	8 552 225	35 031 527

2016. évi felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások teljesítése III. módosítás (Ft-ban)

B e v é t e l e k						K i a d á s o k					
M e g n e v e z é s	Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Vált.III.	Módosít.	M e g n e v e z é s	Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Vált.III.	Módosít.
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről				2 950 000	2 950 000	K6 Beruházások	244 130	671 134	0	440 000	1 355 264
B5 Felhalmozási bevételek						K7 Felújítások	6 834 854	-1 717 703	0	0	5 117 151
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök						K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás				0	
- kölcsön visszatérülés						K9 Finanszírozási kiadások	0	504 919	0	0	504 919
B8 Finanszírozási bevételek											
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	6 038 134	0	0	0	6 038 134						
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	6 038 134	0	0	2 950 000	8 988 134	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	7 078 984	-541 650	0	440 000	6 977 334

Bevételek mindösszesen	30 288 092	733 327	1 995 217	8 992 225	42 008 861	Kiadások mindösszesen:	30 288 092	733 327	1 995 217	8 992 225	42 008 861
-------------------------------	-------------------	----------------	------------------	------------------	-------------------	-------------------------------	-------------------	----------------	------------------	------------------	-------------------

2016. évi egyesített költségvetési bevételek és kiadások teljesítése III. módosítás (Ft-ban)

BEVÉTELEK						KIADÁSOK					
Megnevezés	Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Vált.III.	Módosít.	Megnevezés	Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Vált.III.	Módosít.
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	12 622 960	0	1 448 000	3 774 317	17 845 277	K1 Személyi juttatások	7 964 877	157 219	34 885	556 714	8 713 695
Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	148 377	0	1 677	150 054	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	1 546 423	0	7 112	243 924	1 797 459
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	6 149 650	0	0	846 600	6 996 250	K3 Dologi kiadások	9 253 913	777 240	505 220	4 664 903	15 201 276
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 772 610	148 377	1 448 000	4 622 594	24 991 581	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 969 747	0	0	472 398	2 442 145
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	0	0	0	2 950 000	2 950 000	K5 Egyéb működési célú kiadások	2 474 148	340 518	1 448 000	2 614 286	6 876 952
B3 Közhatalmi bevételek	2 576 950	42 099	534 741	603 026	3 756 816	- ebből tartalék		0	0	0	
- Jövedelemadók	0	42 099	0	0	42 099	K6 Beruházások	244 130	671 134	0	440 000	1 355 264
- vagyoni típusú adók	336 773	0	0	67 942	404 715	K7 Felújítások	6 834 854	-1 717 703	0	0	5 117 151
- Termékek és szolgáltatások adói	1 981 516	0	358 574	535 084	2 875 174	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás			0	0	
- Gépjárműadó	246 776	0	176 167	0	422 943	K9 Finanszírozási kiadások	0	504919	0	0	504 919
- Egyéb közhatalmi bevételek (bírság,pótlék)	11 885	0	0	0	11 885						
B4 Működési bevételek	0	542 851	12 476	250 742	806 069						
B5 Felhalmozási bevételek			0	0							
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök			0	0							
- kölcsön visszatérülés			0	0							
B8 Finanszírozási bevételek	8 938 532	0	0	565 863	9 504 395						
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	8 938 532	0	0	0	8 938 532						
Költségvetési bevételek összesen:	30 288 092	733 327	1 995 217	8 992 225	42 008 861	Kiadások összesen:	30 288 092	733 327	1 995 217	8 992 225	42 008 861

Nagybudmér Község Önkormányzata
2015. évi pénzmaradványának felhasználása

1.) Előző évi (2015.) pénzmaradvány felhasználása

(Ft-ban)

Tervezett pénzmaradvány:	8 938 532
---------------------------------	------------------

Intézmény megnevezése	Pénzmaradvány					
	Összesen	Kötelezett- séggel terhelt	felhasználhat ó	Vált.I.	Vált.II.	Vált.III.
Önkormányzat	8 938 532		8 938 532	0	0	0
Összesen:	8 938 532	0	8 938 532	0	0	0

Szabad pénzmaradvány	8 938 532	0	0	0	8 938 532
-----------------------------	------------------	----------	----------	----------	------------------

A szabad pénzmaradványt felhasználását a képviselőtestület az alábbiak szerint
 határozza meg:

Önkormányzat						
- Támogatási célú finanszírozási műveletek	hozzájárulások, támogatások					
		2 900 398	0	0	0	2 900 398
- Könyvtári szolgáltatások	ingatlan felújítás					
- felújítások		6 038 134	0	0	0	6 038 134
Összesen:		8 938 532	0	0	0	8 938 532

Nagybudmér Községi Önkormányzata 2016. évi költségvetési bevételeinek teljesítése III. módosítás (F1-ben)

COFOG	Bevételek megnevezése	B1 Önkorm. működési tám.				B2 Felhalm.c. tám. ÁH belől				B3 Közhatalmi bevételek				B4 Működési bevételek				B5 Felhalm. bevételek				B7 Felhalm.c. átvett pénzeszk.				B8 Finanszírozási bev.				Összesen									
		Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Mod.	Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Vált.III.	Mod.	Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Vált.III.	Mod.	Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Vált.III.	Mod.	Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Vált.III.	Mod.	Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Vált.III.	Mod.	Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Vált.III.	Mod.				
Önkormányzat																																							
01130	Önkormányzati igazgatóság																																						
018010	Önkormányzatok ellátásai	12 622 960	148 377	1 448 000	3 775 994	17 995 331					0	0	358 574	0	358 574	0	476 835	3 511	167 600	647 946																			
018030	Támogatás célú finanszírozási műveletek																																						
041232	Közfelhalmozás - Start közmunkaprogram	6 149 650	0	0	846 000	6 996 250																																	
062044	Közművel. szolgáltatások																																						
107055	Felügyeleti, tanácsadói szolgálat																																						
800020	Önk.funkcióra nem sorolható bevételek államháztartáson kívülre																																						
Összesen		18 772 610	148 377	1 448 000	4 622 994	24 991 581	0	0	0	2 950 000	2 950 000	2 976 960	42 099	176 167	603 026	3 792 242	0	342 851	12 476	250 742	806 069	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 938 532	0	565 863	9 504 395	30 288 092	733 327	1 995 217	8 992 225	42 008 861

2016. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése III. módosítás

Rovat	Rovat megnevezése	Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Vált.III.	Módosít.
B111	Helyi önkormányzatok műk.ált.tám	7 429 463	0	0	86 789	7 516 252
B112	Tel.önk.egyes köznevelési fa.tám.				0	
B113	Tel.önk.szoc.gyermekjóléti és gyermekétk.tám.	3 993 497	0	0	49 530	4 043 027
B114	Tel.önk.kulturális tám.	1 200 000	0	0	0	1 200 000
B115	Működ. célú költségvetési tám. és kieg. tám.	0		1 448 000	3 637 998	5 085 998
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	148 377	0	1 677	150 054
B16	Egyéb műk. Célú támogatások bev.áhtn belülről	6 149 650	0	0	846 600	6 996 250
B1	Működési célú támogatások államháztartáson bel.	18 772 610	148 377	1 448 000	4 622 594	24 991 581
B21	Felhalmozási célú támogatások				2 950 000	2 950 000
B2	Felhalmozási célú támogatások áhtn belülről	0	0	0	2 950 000	2 950 000
B31	Jövedelemadók	0	42 099	0	0	42 099
B34	Vagyoni típusú adók (építmény, telek, kommunális)	336 773	0	0	67 942	404 715
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	1 981 516	0	358 574	535 084	2 875 174
B354	Gépjárműadó	246 776	0	176 167	0	422 943
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (bírság,pótlék)	11 885	0	0	0	11 885
B3	Közhatalmi bevételek	2 576 950	42 099	534 741	603 026	3 756 816
B401	Készletértékesítés				0	
B402	Szolgáltatások ellenértéke				109 797	109 797
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		91 933	0	823	92 756
B404	Tulajdonosi bevételek		227 940	0	0	227 940
B406	Kiszámlázott áfa		30 622	0	0	30 622
B407	Áfa visszatérítése		0	0	0	
B408	Kamatbevételek		6 842	3 511	3 935	14 288
B410	Egyéb működési bevétel alk.		0	0	0	
B411	Egyéb működési bevételek		185 514	8 965	136 187	330 666
B4	Működési bevételek	0	542 851	12 476	250 742	806 069
B52	Ingatlanok értékesítése					
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
B7	Kölcsön vissza					
B7	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
B8131	Előző évi ktgv.maradvány	8 938 532	0	0	0	8 938 532
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	565 863	565 863
B8	Finanszírozási bevételek	8 938 532	0	0	565 863	9 504 395
	Összes bevétel	30 288 092	733 327	1 995 217	8 992 225	42 008 861
K1101	Törvény szerinti illetmények	6 130 435	0	0	405 335	6 535 770
K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	122 000	0	0	122 000
K1106	Jubileumi jutalom			0	0	
K1107	Béren kívüli jutt. - étkezési hozzájárulás			0	0	
K1109	Közl.ktg.			0	0	
K1110	Egyéb költségtérítések - továbbképzés			0	0	
K1113	Foglalk.egyéb szem.jutt.	0	0	33 940	0	33 940
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	1 534 442	0	0	98 161	1 632 603
K122	Munkavégzésre irányuló e. jogv. - megbízási díj	300 000	0	0	25 000	325 000
K123	Egyéb külső szem.j. - szoc.gond., lelki segítségny.	0	35 219	945	28 218	64 382
K1	Személyi juttatások összesen	7 964 877	157 219	34 885	556 714	8 713 695
K21	- Szociális hozzájárulási adó 27 %	1 541 423	0	0	243 924	1 785 347
K22	- Egészségügyi hozzájárulás 16,67 %				0	
K25	- Táppénz hozzájárulás	5 000	0	7 112	0	12 112
K27	- Munkáltatót terhelő SZJA 19,04 %				0	
K2	Mkaadókat terh.jár.	1 546 423	0	7 112	243 924	1 797 459
K311	Szakmai anyag	0	15 000	0	0	15 000
	- Gyógyszer, vegyszer			0	0	
	- Könyv, folyóirat	0	15 000	0	0	15 000
	- Egyéb szakmai anyag			0	0	
K312	Üzemeltetési anyag	2 467 415	73 604	149 389	3 647 024	6 337 432
	- Élelmiszer-beszerzés			0	0	
	- Élelmiszer őstermelőktől			0	0	
	- Irodaszer, nyomtatvány	10 855	2 090	1 260	12 429	26 634
	- Hajtó- és kenőanyag	586 640	42 247	59 143	0	688 030
	- Munkaruha	136 800	2 799	0	0	139 599
	- Egyéb üzemeltetési anyag	1 733 120	26 468	88 986	3 634 595	5 483 169
K31	Készletbeszerzés	2 467 415	88 604	149 389	3 647 024	6 352 432

2016. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése III. módosítás

Rovat	Rovat megnevezése	Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Vált.III.	Módosít.
K321	Informatikai szolg. - internet	97 920	73 785	-48 950	10	122 765
	- számítástechnikai eszközök		0	0	0	
	- informatikai szolg.	0	0	48 950	0	48 950
K322	Egyéb komm.szolg. - telefon	206 770	27 875	0	1 991	236 636
	-kábel tv.	60 735	17 518	0	0	78 253
K32	Kommunikációs szolg.	365 425	119 178	0	2 001	486 604
K331	Közüzem díjak			0		
K3312	- Gázenergia-szolgáltatás díja	480 290	465 113	155 429	0	1 100 832
K3311	- Villamosenergia-szolgáltatás díja	474 197	52 717	0	0	526 914
K3314	- Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja			0	0	
K3313	- Víz- és csatornadíjak	157 365	0	0	0	157 365
K332	Vásárolt élelmezés	179 020	0	0	0	179 020
K333	Bérleti és lízingdíj			0	0	
K334	Karbantartási szolg.	1 370 860	11 347	0	7 500	1 389 707
K335	Közüftített szolgáltatások	0	4 724	778	1	5 503
K336	Szakmai tev.seg.szolg.			0	20 000	20 000
	- Eü.,okt., szoc., körny.véd.szolgáltatások			0	0	
	- Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolg.			0	0	
K337	Egyéb szolgáltatás	1 617 674	12 888	176 090	955 100	2 761 752
	- Takarítás, mosatás			0	0	
	- Posta			0	0	
	- Pénzügyi szolgáltatás	215 341	0	0	70 678	286 019
	- Biztosítás	252 220	0	0	3 448	255 668
	- Egyéb szolgáltatás	1 150 113	12 888	176 090	880 974	2 220 065
K33	Szolgáltatási kiadások	4 279 406	546 789	332 297	982 601	6 141 093
K341	Kiküldetés	380 000	0	0	0	380 000
	- Belföldi kiküldetés	380 000	0	0	0	380 000
	- Külföldi kiküldetés			0		
K342	Reklám és propaganda			0		
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	380 000	0	0	0	380 000
K351	Működési célú előzet.áfa	1 761 667	19 181	23 012	29 612	1 833 472
K352	Fizetendő áfa			0	0	
K355	Egyéb dologi kiadás		3 488	522	3 665	7 675
	- Kerekítési különbözet			0	0	
	- Adó, vám, illeték és más adójellegű befizetés			0	0	
K35	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 761 667	22 669	23 534	33 277	1 841 147
K3	Dologi kiadások összesen	9 253 913	777 240	505 220	4 664 903	15 201 276
K421	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli tám.					
K451	Fogl.helyettesítő tám.					
K461	Lakásfenntartási tám.					
K48	Települési támogatások					
	- települési támogatás	1 493 497	0	0	472 398	1 965 895
	- szociális célú tűzifa	476 250	0	0	0	476 250
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 969 747	0	0	472 398	2 442 145
K502	Elvonások és befizetések		340 518	0	0	340 518
K506	Egyéb műk.célú támogatás áhtn belül	2 424 148	0	0	2 614 286	5 038 434
K511	Egyéb műk.célú tám.áhtn kívülre				0	
K512	Működési célú támogatás áht.n kívülre	50 000	0	1 448 000	0	1 498 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	2 474 148	340 518	1 448 000	2 614 286	6 876 952
K62	Ingatlanok beszerzése	0	137 600	0	400 000	537 600
	- Földterületek				0	
	- Épületek				0	
	- Építmény		137 600	0	400 000	537 600
K63	Informatikai eszk.besz	0	6 500	0	0	6 500
	- Informatikai eszközök beszerzése		6 500	0	0	6 500
K64	Egyéb tárgyi eszk.besz.	192 228	425 219	0	31 496	648 943
	- Gépek, berend.,felsz.beszerzése					
	- Járművek beszerzése					
	- Kisértékű gépek, berend.és felsz.beszerzése	192 228	425 219	0	31 496	648 943
K67	Beruházási célú el. Áfa	51 902	101 815	0	8 504	162 221
K6	Beruházások	244 130	671 134	0	440 000	1 355 264
K71	Ingatlanok felújítása	5 381 775	-1 486 585	0		3 895 190
K74	Felújítási célú előzetes áfa	1 453 079	-231 118	0		1 221 961

2016. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése III. módosítás

Rovat	Rovat megnevezése	Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Vált.III.	Módosít.
K7	Felújítások	6 834 854	-1 717 703	0	0	5 117 151
K86	Felhalm.célú visszatér. Tám, kölcs.nyújt.áht-n kív.					
K87	Lakástámogatás					
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
K914	Államházt. belüli megelőleg. visszafiz.		504 919	504 919		504 919
K915	Irányító szervi műk.támog.foly					
K9	Finanszírozási kiadások	0	504 919	0	0	504 919
	Összes kiadás	30 288 092	733 327	1 995 217	8 992 225	42 008 861

**Nagybudmér Község Önkormányzat 2016. évi
felújításra és felhalmozásra tervezett kiadásainak teljesítése III. módosítás (Ft-ban)**

	Kiadások megnevezése	Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Vált.III.	Módosít.
Önkormányzat						
	Felújítási kiadások					
1.	- Közutak, hidak üzemeltetése					
	- trafónál lévő híd felújítása	317 500	0	0		317 500
2.	- Könyvtári szolgáltatások			0		
	- ingatlan felújítása	6 517 354	-1 717 703	0		4 799 651
		6 834 854	-1 717 703	0	0	5 117 151
Beruházási kiadások						
3.	- Közfoglalkoztatási program			0		
	- kísértékű gépek, berend.és felsz.beszerzése	244 130	466 584	0		710 714
4.	- Önkormányzati jogalkotás			0		
	- kísértékű gépek, berend.és felsz.beszerzése	0	18 255	0		18 255
5.	- Város-, községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatások			0		
	- kísértékű gépek, berend.és felsz.beszerzése	0	186 295	0		186 295
6.	- Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkod.					
	- Építmények létesítése	0	0	0	400 000	400 000
7.	- Zöldterület-kezelés					
	- kísértékű gépek, berend.és felsz.beszerzése	0	0	0	40 000	40 000
		244 130	671 134	0	440 000	1 355 264
	Mindösszesen:	7 078 984	-1 046 569	0	440 000	6 472 415

**Nagybudmér Község Önkormányzat 2016. évi
egyéb támogatásaira és ellátottak pénzbeli juttatásaira**

**pénzeszközáadásaira,
tervezett kiadásainak**

teljesítése III. módosítás (Ft-ban)

Sorsz.	Kiadások megnevezése	Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Vált.III.	Módosít.
Önkormányzat						
	Egyéb működési célú kiadások					
1.	- Civil szervezetek működési támogatása					
	- polgárőrség támogatása	50 000		-10 000	0	40 000
	- szabadidő sport támogatás					
	- Medicopter Alapítvány			5 000	0	5 000
	- Országos Egyesület a Mosolyért			5 000	0	5 000
2.	- Támogatási célú finanszírozási műveletek					
	- Nemzetiségi Önkormányzat támogatása					
	- Védőnői támogatás					
	- Borjádi Óvodai Társulás hozzájárulás	1 844 148	0	0	-1 352 175	491 973
	- Gyermekjóléti szolgálat					
	- Mohácsi Többcélú Kist. Társ. hozzájárulás					
	- Bólyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás hozzájárulás	580 000	0	0	982 846	1 562 846
	- Bólyi Hivatal fenntartásához hozzájárulás				713 146	713 146
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	1 493 497		0	472 398	1 965 895
	- szociális célú tűzifa	476 250		0	0	476 250
8.	- Önkormányzati jogalkotás					
	- Önkormányzat tartaléka (felhasználásáról a képviselőtestület dönt)					
	Összesen	4 443 895	0	0	816 215	5 260 110

2016. évi létszám-előirányzat teljesítése III. módosítás (főben)

Sor-szám	COFOG		Teljes munkaidős	Részmunkaidős			Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Vált.III.	Mód.
	száma	megnevezése		fő	óra	átlag					

Választott tisztségviselők

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

Közfoglalkoztatottak**Önkormányzat**

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

Közfoglalkoztatottak

1.	041232	Közfoglalkoztatás - Start közmunkaprogram	6,00				6,00	0,00	0,00	-1,00	5,00
Közfoglalkoztatottak összesen:			6,00				6,00	0,00	0,00	-1,00	5,00

Foglalkoztatottak létszáma összesen:

8,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	-1,00	7,00
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------	-------	------

Engedélyezett létszám összesen:

Nagybudmér Község Önkormányzata			2,00				2,00	0,00	0,00	0,00	2,00
Engedélyezett létszám összesen:			2,00				2,00	0,00	0,00	0,00	2,00
Közfoglalkoztatottak tervezett létszáma			6,00				6,00	0,00	0,00	-1,00	5,00
Létszám összesen:			8,00				8,00	0,00	0,00	-1,00	7,00

Nagybudmér Község Önkormányzata 2016. évi kiadásainak és bevételeinek teljesítése III. módosítás (Ft-ban)

Nagybudmér Község Önkormányzata			2016						2016				
			Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Vált.III.	Mód.		Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Vált.III.	Mód.
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	7 964 877	157 219	34 885	556 714	8 713 695	Önkormányzatok működési támogat.	7 429 463	0	0	5 172 787	12 602 250
		Munkaadókat terhelő járulékok	1 546 423	0	7 112	243 924	1 797 459	Elvonások és befizetések bevételei		148 377	0	1 677	150 054
		Dologi kiadások	9 253 913	777 240	505 220	4 664 903	15 201 276	Egyéb működési célú ÁH belülről	5 193 497	0	1 448 000	-1 398 470	5 243 027
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 969 747	0	0	472 398	2 442 145	Működési bevételek	6 149 650	0	0	846 600	6 996 250
		Egyéb működési célú kiadások	2 474 148	340 518	1 448 000	2 614 286	6 876 952	Államháztartáson belüli megelőlegezések			0	565 863	565 863
	Felhalmozás	- ebből tartalék						Közhatalmi bevételek	2 576 950	42 099	534 741	603 026	3 756 816
		Összesen:	23 209 108	1 274 977	1 995 217	8 552 225	35 031 527	Előző évi pénzmaradv. igénybev.	2 900 398	0	0		2 900 398
		Beruházások	244 130	671 134	0	440 000	1 355 264	Műk.bev.össz.	24 249 958	190 476	1 982 741	5 791 483	32 214 658
		Felújítások	6 834 854	-1 717 703	0	0	5 117 151	Felhalm.célú tám.ÁH belülről	0	0	0	2 950 000	2 950 000
		Egyéb felhalmozási célú kiad.						Műk.bev. (ÁFA, tulajdonosi, kamat)	0	542 851	12 476	250 742	806 069
		Felhalm.célú kölcsön nyújtása						Felhalmozási bevételek			0	0	
		Összesen:	7 078 984	-1 046 569	0	440 000	6 472 415	Felhalm.célra átvett pénzeszközök			0	0	
		Államházt. belüli megelőleg. visszafiz.		504 919	0		504 919	Felhalmozási kölcsönök visszatérül.			0	0	
		Irányítószervi működési támogatás folyósítása						Előző évi pénzmaradv. igénybev.	6 038 134	0	0	0	6 038 134
		Kiadások összesen:	30 288 092	733 327	1 995 217	8 992 225	42 008 861	Felhalm.bev.össz.	6 038 134	542 851	12 476	3 200 742	9 794 203
								Bevételek összesen:	30 288 092	733 327	1 995 217	8 992 225	42 008 861
		Létszám-előirányzat (fő) :	8,00	0,00	-1,00	-1,00	7,00						

**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	

Rovat	Megnevezés	Megnev.	2016. 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	619 122	619 122	619 122	619 122	619 122	619 122	619 122	619 122	619 122	619 122	619 122	619 121	7 429 463
		Mód.ei.	626 354	626 354	626 354	626 354	626 354	626 354	626 354	626 354	626 354	626 354	626 354	626 358	7 516 252
B112	Elvonások és befizetések bevételei	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
B113	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	Eredeti ei	332 792	332 791	332 792	332 791	332 792	332 791	332 791	332 791	332 792	332 791	332 792	332 791	3 993 497
		Mód.ei.	336 919	336 919	336 919	336 919	336 919	336 919	336 919	336 919	336 919	336 919	336 919	336 918	4 043 027
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.								1 448 000			457 200	3 180 798	5 085 998
B12	Elvonások és befizetések bevételei	Eredeti ei													0
		Mód.ei.			148 377									1 677	150 054
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Eredeti ei	512 471	512 471	512 471	512 471	512 471	512 471	512 471	512 471	512 471	512 471	512 470	512 470	6 149 650
		Mód.ei.	583 021	583 021	583 021	583 021	583 021	583 021	583 021	583 021	583 021	583 021	583 021	583 019	6 996 250
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Eredeti ei	1 564 385	1 564 384	1 564 385	1 564 384	1 564 385	1 564 384	1 564 384	1 564 384	1 564 385	1 564 384	1 564 384	1 564 382	18 772 610
		Mód.ei.	1 646 294	1 646 294	1 794 671	1 646 294	1 646 294	1 646 294	1 646 294	3 094 294	1 646 294	1 646 294	2 103 494	4 828 770	24 991 581
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Eredeti ei													0
		Mód.ei.											2 950 000		2 950 000
B31	Jövedelemadók	Eredeti ei													0
		Mód.ei.	42 099												42 099
B34	Vagyoni típusú adók	Eredeti ei			168 387						168 386				336 773
		Mód.ei.		5 000	145 000	60 215	10 000				116 558			67 942	404 715
B351	Értékesítési és forgalmi adók	Eredeti ei			990 758						990 758				1 981 516
		Mód.ei.			932 250		685 700	1 800		358 574	361 766		535 084		2 875 174
B354	Gépjárműadók	Eredeti ei			123 388						123 388				246 776
		Mód.ei.			135 004						287 939				422 943
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			11 885										11 885
		Mód.ei.			663						11 222				11 885
B3	Közhatalmi bevételek	Eredeti ei	0	0	1 294 418	0	0	0	0	0	1 282 532	0	0	0	2 576 950
		Mód.ei.	42 099	5 000	1 212 917	60 215	695 700	1 800	0	358 574	777 485	0	535 084	67 942	3 756 816
B4	Működési bevételek	Eredeti ei													0
		Mód.ei.			2 771	167 535		2 347		12 476	2 771	365 080	250 742	2 347	806 069
B5	Felhalmozási bevételek	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
B1-7	Költségvetési bevételek	Eredeti ei	1 564 385	1 564 384	2 858 803	1 564 384	1 564 385	1 564 384	1 564 384	1 564 384	2 846 917	1 564 384	1 564 384	1 564 382	21 349 560
		Mód.ei.	1 688 393	1 651 294	3 010 359	1 874 044	2 341 994	1 650 441	1 646 294	3 465 344	2 426 550	2 011 374	5 839 320	4 899 059	32 504 466
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	744 878	744 878	744 878	744 878	744 878	744 878	744 878	744 878	744 878	744 876	744 878	744 876	8 938 532

[illegible]

Rovat	Megnevezés	Megnev.	2016. 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	Államházt. belüli megelőleg. visszafiz.	Eredeti ei													
		Mód.ei.	504 919												
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.	504 919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	504 919
K9	Finanszírozási kiadások	Eredeti ei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.	504 919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	504 919
K	Kiadások összesen	Eredeti ei	1 738 275	1 738 280	1 833 277	4 673 146	1 738 279	1 738 280	1 955 347	4 016 928	1 833 282	2 738 282	1 738 280	4 546 436	30 288 092
		Mód.ei.	2 615 958	2 605 541	2 466 258	2 466 259	3 362 997	2 725 495	2 691 990	3 438 743	2 466 258	4 268 503	4 775 322	8 125 537	42 008 861

Eredeti előirányzat

Nyitó pénzmaradvány	0	570 988	1 141 970	2 912 374	548 490	1 119 474	1 690 456	2 044 371	336 705	2 095 218	1 666 196	2 237 178	0
Bevétel	2 309 263	2 309 262	3 603 681	2 309 262	2 309 263	2 309 262	2 309 262	2 309 262	3 591 795	2 309 260	2 309 262	2 309 258	30 288 092
Kiadás	1 738 275	1 738 280	1 833 277	4 673 146	1 738 279	1 738 280	1 955 347	4 016 928	1 833 282	2 738 282	1 738 280	4 546 436	30 288 092
Egyenleg	570 988	1 141 970	2 912 374	548 490	1 119 474	1 690 456	2 044 371	336 705	2 095 218	1 666 196	2 237 178	0	0

Módosított előirányzat

Nyitó pénzmaradvány	0	1 072 435	118 188	662 289	7 008 606	5 987 603	4 912 549	3 866 853	3 893 454	3 853 746	1 596 617	2 660 615	0
Bevétel	3 688 393	1 651 294	3 010 359	8 812 576	2 341 994	1 650 441	1 646 294	3 465 344	2 426 550	2 011 374	5 839 320	5 464 922	42 008 861
Kiadás	2 615 958	2 605 541	2 466 258	2 466 259	3 362 997	2 725 495	2 691 990	3 438 743	2 466 258	4 268 503	4 775 322	8 125 537	42 008 861
Egyenleg	1 072 435	118 188	662 289	7 008 606	5 987 603	4 912 549	3 866 853	3 893 454	3 853 746	1 596 617	2 660 615	0	0