

Nagybudmér Község Önkormányzata

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
	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
1.000./5.000 Átvezetések/átfutó tételek		

2018.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.	Módosított	M e g n e v e z é s	Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Vált.III.	Módosított
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	15 194 620	133 350	2 173 333	1 517 407	19 018 710	K1 Személyi juttatások	9 032 076	31 264	7 419	203 180	9 273 939
Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	663 800	0	0	663 800	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	1 661 104	0	0	58 878	1 719 982
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	5 112 927	0	0	-288 000	4 824 927	K3 Dologi kiadások	11 065 235	744 291	1 314 996	-1 330 452	11 794 070
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 307 547	797 150	2 173 333	1 229 407	24 507 437	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 646 000	0	100 000	1 058 355	2 804 355
B3 Közhatalmi bevételek	3 398 360	73 483	98 024	28 822	3 598 689	K5 Egyéb működési célú kiadások	661 418	3 197 834	116 400	501 145	4 476 797
- Jövedelemadók	0		15 789	0	15 789	- ebből tartalék					
- vagyoni típusú adók	487 955	0	0	28 822	516 777						
- Termékek és szolgáltatások adói	2 595 378	0	0	0	2 595 378						
- Gépjárműadó	315 027	0	79 008	0	394 035						
- Egyéb közhatalmi bevételek (bírság,pótlék)	0	73 483	3 227	0	76 710						
B4 Működési bevételek	0	386 112	6 108	204 814	597 034						
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	38 868	0	0	38 868						
B8 Finanszírozási bevételek	18 580 719	0	0	677 383	19 258 102						
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	18 580 719	0	0	0	18 580 719						
- államháztartáson belüli megelőlegezések				677 383	677 383						
Működési bevételek mindösszesen:	42 286 626	1 295 613	2 277 465	2 140 426	48 000 130	Működési kiadások mindösszesen:	24 065 833	3 973 389	1 538 815	491 106	30 069 143

2018. 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.	Módosított	M e g n e v e z é s	Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Vált.III.	Módosított
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről						K6 Beruházások	4 481 793	288 844	738 650	1 182 840	6 692 127
B5 Felhalmozási bevételek						K7 Felújítások	13 739 000	-3 073 260	0	466 480	11 132 220
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök						K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás					
- kölcsön visszatérülés						K9 Finanszírozási kiadások	0	106 640	0	0	106 640
B8 Finanszírozási bevételek											
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0										
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	0	0	0	0	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	18 220 793	-2 677 776	738 650	1 649 320	17 930 987

Bevételek mindösszesen	42 286 626	1 295 613	2 277 465	2 140 426	48 000 130
-------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------

Kiadások mindösszesen:	42 286 626	1 295 613	2 277 465	2 140 426	48 000 130
-------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------

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

BEVÉTELEK					
Megnevezés	Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Vált.III.	Módosított
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	15 194 620	133 350	2 173 333	1 517 407	19 018 710
Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	663 800	0	0	663 800
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	5 112 927	0	0	-288 000	4 824 927
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 307 547	797 150	2 173 333	1 229 407	24 507 437
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről					
B3 Közhatalmi bevételek	3 398 360	73 483	98 024	28 822	3 598 689
- Jövedelemadók	0		15 789	0	15 789
- vagyoni típusú adók	487 955	0	0	28 822	516 777
- Termékek és szolgáltatások adói	2 595 378	0	0	0	2 595 378
- Gépjárműadó	315 027	0	79 008	0	394 035
- Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0	73 483	3 227	0	76 710
B4 Működési bevételek	0	386 112	6 108	204 814	597 034
B5 Felhalmozási bevételek					
B6 Működési célú átvett pénzeszközök		38 868	0	0	38 868
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök					
- kölcsön visszatérülés					
B8 Finanszírozási bevételek	18 580 719	0	0	677 383	19 258 102
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	18 580 719	0	0	0	18 580 719
- államháztartáson belüli megelőlegezések				677 383	677 383
Költségvetési bevételek összesen:	42 286 626	1 295 613	2 277 465	2 140 426	48 000 130

KIADÁSOK					
M e g n e v e z é s	Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Vált.III.	Módosított
K1 Személyi juttatások	9 032 076	31 264	7 419	203 180	9 273 939
K2 Munkaadókat terhelő járulékok	1 661 104	0	0	58 878	1 719 982
K3 Dologi kiadások	11 065 235	744 291	1 314 996	-1 330 452	11 794 070
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 646 000	0	100 000	1 058 355	2 804 355
K5 Egyéb működési célú kiadások	661 418	3 197 834	116 400	501 145	4 476 797
- ebből tartalék		0	0	0	
K6 Beruházások	4 481 793	288 844	738 650	1 182 840	6 692 127
K7 Felújítások	13 739 000	-3 073 260	0	466 480	11 132 220
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás					
K9 Finanszírozási kiadások	0	106 640	0	0	106 640
Kiadások összesen:	42 286 626	1 295 613	2 277 465	2 140 426	48 000 130

Nagybudmér Község Önkormányzata
2017. évi pénzmaradványának felhasználása

1.) Előző évi (2017.) pénzmaradvány felhasználása

(Ft-ban)

Tervezett pénzmaradvány:	18 580 719
---------------------------------	-------------------

Intézmény megnevezése	Pénzmaradvány						
	Összesen	Kötelezett-séggel terhelt	Szabadon felhasználhat	Vált.I.	Vált.II.	Vált.III.	Módosított
Önkormányzat	18 580 719		18 580 719	0	0	0	18 580 719
Összesen:	18 580 719	0	18 580 719	0	0	0	18 580 719

Szabad pénzmaradvány	18 580 719	0	0	0	18 580 719
-----------------------------	-------------------	----------	----------	----------	-------------------

A szabad pénzmaradványt felhasználását a képviselőtestület az alábbiak szerint

határozza meg:

Önkormányzat						
- Ingatlan vásárlás	Ingatlan vásárlás	4 481 793	0	0	-4 481 793	0
- Gyermeknap, falunap és egyéb rendezvények	Rendezvény	500 000	0	0	-498 260	1 740
- Ifjúságiklub és melléképület felújítás	Felújítás	1 905 000	0	0	-1 905 000	0
- Egyéb felújítások	Felújítás	10 275 000	0	0	-9 174 996	1 100 004
- Egyéb önkormányzati kiadások	Egyéb kiadások	1 418 926	0	0	11 477 004	12 895 930
- Petőfi u. átereszt	Felújítás				2 305 501	2 305 501
- Szennyvíz	Beruházás				1 100 000	1 100 000
- Napelem Petőfi S. u. 19.	Beruházás				1 177 544	1 177 544
Összesen:		18 580 719	0	0	0	18 580 719

Nagybudmér Község Önkormányzata 2018. évi költségvetési bevételeinek teljesítése III. módosítás (F1-ban)

COFOG	Bevételek megnevezése	B1 Önkorm. működési tám.					B2 Felhalm.c. tám.ÁH belül					B3 Közhatalmi bevételek					B4 Működési bevételek					B5 Felhalm. bevételek					B6 Működési célú átvett pénzeszközök					B7 Felhalm.c. átvett pénzeszk.					B8 Finanszi-rózási bev.					Összesen					
		Eredeti	Vál.I.	Vál.II.	Vál.III.	Módosított	Eredeti	Vál.I.	Vál.II.	Vál.III.	Módosított	Eredeti	Vál.I.	Vál.II.	Vál.III.	Módosított	Eredeti	Vál.I.	Vál.II.	Vál.III.	Módosított	Eredeti	Vál.I.	Vál.II.	Vál.III.	Módosított	Eredeti	Vál.I.	Vál.II.	Vál.III.	Módosított	Eredeti	Vál.I.	Vál.II.	Vál.III.	Módosított	Eredeti	Vál.I.	Vál.II.	Vál.III.	Módosított						
011130	Önkormányzatok jogalkotás																386 112	6 108	204 814	597 034						0	38 868	0	0	38 868						0					0	424 980	6 108	204 814	635 902		
018010	Önkormányzatok eszámolással	15 194 820	797 150	2 173 333	1 517 407	19 682 510																																									
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek																																														
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	5 112 927	0	0	-288 000	4 824 927																																									
082044	Könyvtári szolgáltatások																																														
900020	Önk.funkcióira nem sorolható bevételei																																														
	Államháztartáson kívülről												3 398 360	73 483	98 024	28 822	3 598 689																														
Összesen :		20 307 547	797 150	2 173 333	1 229 407	24 507 437	0	0	0	0	0	3 398 360	73 483	98 024	28 822	3 598 689	0	386 112	6 108	204 814	597 034	0	0	0	0	0	0	38 868	0	0	38 868	0	0	0	0	0	18 580 719	0	0	677 383	19 258 102	42 286 626	1 295 613	2 277 465	2 140 426	48 000 130	

Nagybudmér Községi Önkormányzata 2018. évi költségvetési kiadásainak teljesítése II. módosítás (FI-ban)																																																			
COFOG	Kiadások megnevezése	K1 Személyi juttatások					K2 Munkaadókat terhelő juttatások					K3 Dologi kiadások					K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai					K5 Egyéb működési kiad.					K6 Beruházások					K7 Felújítások					K8 Egyéb felhalmoz. célú kiadás					K9 Finanszírozási kiadások					Összesen				
		Eredeti	Válr. I.	Válr. II.	Válr. III.	Módosított	Eredeti	Válr. I.	Válr. II.	Válr. III.	Módosított	Eredeti	Válr. I.	Válr. II.	Válr. III.	Módosított	Eredeti	Válr. I.	Válr. II.	Válr. III.	Módosított	Eredeti	Válr. I.	Válr. II.	Válr. III.	Módosított	Eredeti	Válr. I.	Válr. II.	Válr. III.	Módosított	Eredeti	Válr. I.	Válr. II.	Válr. III.	Módosított	Eredeti	Válr. I.	Válr. II.	Válr. III.	Módosított										
Önkormányzat																																																			
011130	Önkormányzati jogalkotás	2 574 636	0	7 419	-7 419	2 574 636	401 904	0	0	0	56 946	458 850	1 821 321	0	0	0	1 821 321	0	0	0	0	611 418	0	0	0	611 418	288 844	0	321 156	610 000																					
013320	Közfennhő-teremtés és működtetés												359 087	0	0	0	359 087																																		
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsol. feladatok																																																		
018010	Önkormányzatok elszámolásai																																																		
018030	Támogatási célú elszámolások																																																		
041233	Hosszabb időtartamú költségkölcsönt	3 913 440	0	0	0	3 913 440	763 120	0	0	0	0	763 120	436 367	0	0	0	436 367																																		
041600	Közutak, hidak, szemeteltelek												812 700	0	0	0	812 700																																		
047010	Ár-és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek																																																		
051030	Térségiellátás hull.veszélyes hulladék, szállítás												127 000	0	0	0	127 000																																		
064010	Környezetvédelem												505 872	0	1 815 354	-728 327	1 592 899																																		
066010	Zöldterület-kezelés												803 944	0	0	0	803 944																																		
090020	Város, községgazdálkodás m.n.a. szolgáltatások												4 760 977	243 933	0	-745 427	4 259 483																																		
092044	Könyvtári szolgáltatások	300 000	0	0	0	300 000	58 500	0	0	0	0	58 500	500 358	-500 358	24 394	314 191																																			
092092	Közművelődés, hagyományok kiakozás, kult. értékek gond.		31 264	0	30 371	61 635							506 430	0	0	0	506 430																																		
094011	Civil szervezetek működésének támogatása (sport, ifjúsági, ifj. egy.)																																																		
091045	Szabadidősport tevékenység támogatása																																																		
103010	Elhunyt személyek hátramaradtatásának pénzbeli ellátása																																																		
105011	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások																																																		
105010	Aktív korok ellátása																																																		
106020	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon																																																		
107050	Feladatok, tevékenységek támogatása	2 244 000	0	0	180 228	2 424 228	437 580	0	0	1 332	438 512	741 740	0	0	118 908	860 648	1 646 000	0	100 000	1 058 355	2 804 355																														
107060	Egyéb szociális ellátások - települési tám.																																																		
Összesen:		9 632 676	31 264	7 419	263 180	9 273 936	1 661 164	0	0	58 818	1 719 582	11 065 235	744 297	1 314 996	-1 330 492	11 794 070	1 646 000	0	100 000	1 058 355	2 804 355	161 418	#####	116 400	501 145	#####	#####	288 844	738 650	#####	#####	13 739 000	-3 073 280	0	456 480	17 132 220	0	0	0	0	0	106 640	0	106 640	42 286 628	1 295 615	2 277 485	2 140 428	48 000 730		

2018. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése III. módosítás						
Rovat	Rovat megnevezése	Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Vált.III.	Módosított
B111	Helyi önkormányzatok műk.ált.tám	8 612 140	0	0	0	8 612 140
B112	Tel.önk.egyes köznevelési fa.tám.		0	0		
B113	Tel.önk.szoc.gyermekjóléti és gyermekétk.tám.	4 782 480	0	0	60 307	4 842 787
B114	Tel.önk.kulturális tám.	1 800 000	0	0	0	1 800 000
B115	Működ. célú költségvetési tám. és kieg. tám.	0	133 350	2 166 400	1 457 100	3 756 850
B116	Elszámolásból származó bevételek			6 933	0	6 933
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	663 800	0	0	663 800
B16	Egyéb műk. Célú támogatások bev.áhtn belülről	5 112 927	0	0	-288 000	4 824 927
B1	Működési célú támogatások államháztartáson bel.	20 307 547	797 150	2 173 333	1 229 407	24 507 437
B25	Egyéb felhalmozási célú tám.bev. Áhtn belülről					
B2	Felhalmozási célú támogatások áhtn belülről	0	0	0	0	0
B31	Jövedelemadók	0		15 789	0	15 789
B34	Vagyoni típusú adók (építmény, telek, kommunális)	487 955	0	0	28 822	516 777
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	2 595 378	0	0	0	2 595 378
B354	Gépjárműadó	315 027	0	79 008	0	394 035
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (bírság,pótlék)	0	73 483	3 227	0	76 710
B3	Közhatalmi bevételek	3 398 360	73 483	98 024	28 822	3 598 689
B401	Készletértékesítés					
B402	Szolgáltatások ellenértéke				109 802	109 802
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		17 785	0	0	17 785
B404	Tulajdonosi bevételek		249 840	0	0	249 840
B406	Kiszámlázott áfa		2	0	0	2
B407	Áfa visszatérítése			0		
B408	Kamatbevételek		10 056	4 188	4 843	19 087
B410	Egyéb működési bevétel alk.			0		
B411	Egyéb működési bevételek		108 429	1 920	90 169	200 518
B4	Működési bevételek	0	386 112	6 108	204 814	597 034
B52	Ingatlanok értékesítése					
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	38 868	0	0	38 868
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	38 868	0	0	38 868
B7	Kölcsön vissza					
B7	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
B8131	Előző évi ktgv.maradvány	18 580 719	0	0	0	18 580 719
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések				677 383	677 383
B816	Központi, irányítószervi támogatás - állami tám.	0				
B8	Finanszírozási bevételek	18 580 719	0	0	677 383	19 258 102
	Összes bevétel	42 286 626	1 295 613	2 277 465	2 140 426	48 000 130

2018. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése III. módosítás						
Rovat	Rovat megnevezése	Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Vált.III.	Módosított
K1101	Törvény szerinti illetmények	6 157 440	0	0	130 500	6 287 940
K1103	Céljuttatás, projektpremium	0				
K1106	Jubileumi jutalom					
K1107	Béren kívüli jutt. - étkezési hozzájárulás					
K1109	Közl.ktg.				42 309	42 309
K1110	Egyéb költségtérítések - továbbképzés					
K1113	Foglalk.egyéb szem.jutt.		29 894	0	0	29 894
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	2 574 636	0	0	0	2 574 636
K122	Munkavégzésre irányuló e. jogv. - megbízási díj	300 000	0	0	0	300 000
K123	Egyéb külső szem.j. - szoc.gond., lelki segítségny.	0	1 370	7 419	30 371	39 160
K1	Személyi juttatások összesen	9 032 076	31 264	7 419	203 180	9 273 939
K21	- Szociális hozzájárulási adó	1 661 104	0	0	58 878	1 719 982
K22	- Egészségügyi hozzájárulás					
K25	- Táppénz hozzájárulás	0				
K27	- Munkáltatót terhelő SZJA					
K2	Mkaadókat terh.jár.	1 661 104	0	0	58 878	1 719 982
K311	Szakmai anyag	0				0
	- Gyógyszer, vegyszer					
	- Könyv, folyóirat	0				
	- Egyéb szakmai anyag					
K312	Üzemeltetési anyag	1 970 030	-94 169	940 645	-448 983	2 367 523
	- Élelmiszer-beszerzés					
	- Élelmiszer őstermelőktől					
	- Irodaszer, nyomtatvány	2 473				
	- Hajtó- és kenőanyag	338 150				
	- Munkaruha	78 740				
	- Egyéb üzemeltetési anyag	1 550 667				
K31	Készletbeszerzés	1 970 030	-94 169	940 645	-448 983	2 367 523
K321	Informatikai szolg. - internet	151 726	6 365	0	2 365	160 456
	- számítástechnikai eszközök					
	- informatikai szolg.	0				
K322	Egyéb komm.szolg. - telefon	159 672	5 670	0	6	236 232
	-kábel tv.	70 884				
K32	Kommunikációs szolg.	382 282	12 035	0	2 371	396 688
K331	Közüzemi díjak	957 904	34 257	0	33 465	1 025 626
K3311	- Villamosenergia-szolgáltatás díja	467 931				
K3312	- Gázenergia-szolgáltatás díja	454 424				

2018. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése III. módosítás						
Rovat	Rovat megnevezése	Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Vált.III.	Módosított
K3313	- Víz- és csatornadíjak	35 549				
K332	Vásárolt élelmezés	89 300	0	0	0	89 300
K333	Bérleti és lízingdíj	0				
K334	Karbantartási szolg.	1 174 156	220 473	1 066 392	10 000	2 471 021
K335	Közzétett szolgáltatások	0				
K336	Szakmai tev.seg.szolg.	0	24 000	0	0	24 000
	- Eü.,okt., szoc., körny.véd.szolgáltatások	0				
	- Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolg.	0				
K337	Egyéb szolgáltatás	1 787 490	0	0	0	1 787 490
	- Takarítás, mosatás					
	- Posta					
	- Pénzügyi szolgáltatás	151 207				
	- Biztosítás	258 339				
	- Egyéb szolgáltatás	1 377 944				
K33	Szolgáltatási kiadások	4 008 850	278 730	1 066 392	43 465	5 397 437
K341	Kiküldetés	0				
	- Belföldi kiküldetés	0				
	- Külföldi kiküldetés					
K342	Reklám és propaganda					
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	0	0	0	0	0
K351	Működési célú előzet.áfa	1 755 254	1 433	0	8 783	1 765 470
K352	Fizetendő áfa					
K355	Egyéb dologi kiadás	2 948 819	546 262	-692 041	-936 088	1 866 952
	- Kerekítési különbözet					
	- Adó, vám, illeték és más adójellegű befizetés					
	- Más egyéb dologi kiadás	2 948 819				
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	4 704 073	547 695	-692 041	-927 305	3 632 422
K3	Dologi kiadások összesen	11 065 235	744 291	1 314 996	-1 330 452	11 794 070
K421	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli tám.					
K451	Fogl.helyettesítő tám.					
K461	Lakásfenntartási tám.					
K48	Települési támogatások	1 646 000	0	100 000	1 058 355	2 804 355
	- települési támogatás	1 646 000				
	- szociális célú tűzifa	0				
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 292 000	0	100 000	1 058 355	2 804 355
K502	Elvonások és befizetések		3 197 834	0	501 145	3 698 979
K506	Egyéb műk.célú támogatás áhtn belül	611 418	0	0	0	611 418
K511	Egyéb műk.célú tám.áhtn kívülre		0			

2018. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése III. módosítás						
Rovat	Rovat megnevezése	Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Vált.III.	Módosított
K512	Működési célú támogatás áht.n kívülre	50 000	0	116 400	0	166 400
K5	Egyéb működési célú kiadások	661 418	3 197 834	116 400	501 145	4 476 797
K62	Ingatlanok beszerzése	4 481 793	0	600 000	500 000	5 581 793
	- Földterületek					
	- Épületek	4 481 793				
	- Építmény					
K63	Informatikai eszk.besz.	0	38 500	0	0	38 500
	- Informatikai eszközök beszerzése					
K64	Egyéb tárgyi eszk.besz.	0	0	109 173	537 669	646 842
	- Gépek, berend.,felsz.beszerzése					
	- Jarművek beszerzése					
	- Kisértékű gépek, berend.és felsz.beszerzése					
K67	Beruházási célú el. Áfa		250 344	29 477	145 171	424 992
K6	Beruházások	4 481 793	288 844	738 650	1 182 840	6 692 127
K71	Ingatlanok felújítása	12 600 000	-3 104 406	0	232 621	9 728 215
K74	Felújítási célú előzetes áfa	1 139 000	31 146	0	233 859	1 404 005
K7	Felújítások	13 739 000	-3 073 260	0	466 480	11 132 220
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.		106 640	0	0	106 640
K915	Irányító szervi műk.támog.foly					
K9	Finanszírozási kiadások	0	106 640	0	0	106 640
	Összes kiadás	43 932 626	1 295 613	2 277 465	2 140 426	48 000 130

Nagybudmér Község Önkormányzat 2018. évi

felújításra és

felhalmozásra tervezett kiadásainak teljesítése III. módosítás (Ft-ban)

	Kiadások megnevezése	Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Vált.III.	Módosított
Önkormányzat						
	Felújítási kiadások					
1.	- Közutak, hidak üzemeltetése					
	- Felújítás (Petőfi u. áteresz)	924 000	1 381 501	0	0	2 305 501
2.	- Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. Feladatok					
	- ingatlan felújítása	10 275 000	-4 454 761	0	-633 524	5 186 715
	- Ifjúsági klub felújítása	1 905 000	0	0	0	1 905 000
3.	- Köztemető					
	- kapu, kerítés felújítás	635 000	0	0	0	635 000
4.	- Közművelődés- hagyományos közösségi					
	- művelődési ház felújítás				1 100 004	1 100 004
		13 739 000	-3 073 260	0	466 480	11 132 220
Beruházási kiadások						
5.	- Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. Feladatok					
	- Ingatlan vásárlás	4 481 793	-1 177 544	0	-238 316	3 065 933
	- Napelem Petőfi S. u. 19.		1 177 544	-170 523	170 523	1 177 544
	- Szennyvíz pályázat			800 000	300 000	1 100 000
6.	- Önkormányzati jogalkotás					
	- informatikai eszköz	0	288 844	0	-250 344	38 500
	- egyéb eszköz				571 500	571 500
7.	- Községgazdálkodás					
	- egyéb eszköz			109 173	629 477	738 650
		4 481 793	288 844	738 650	1 182 840	6 692 127
	Mindösszesen:	18 220 793	-2 784 416	738 650	1 649 320	17 824 347

Nagybudmér Község Önkormányzat 2018. évi
támogatásaira és ellátottak pénzbeli juttatásaira

pénzeszköztadásaira, egyéb
tervezett kiadásainak teljesítése III. módosítás

(Ft-ban)

Sorsz.	Kiadások megnevezése	Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Vált.III.	Módosított
Önkormányzat						
	Egyéb működési célú kiadások					
1.	- Civil szervezetek működési támogatása					
	- polgárőrség támogatása	50 000	0	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	585 474	0	0	0	585 474
	- Gyermekejóléti szolgálat					
	- Mohácsi Többcélú Kist. Társ. hozzájárulás					
	- BISZK támogatás	25 944	0	0	0	25 944
	- Hétvégi ügyelet támogatása	333 000	0	0	0	333 000
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	1 646 000	0	100 000	1 058 355	2 804 355
8.	- Önkormányzati jogalkotás					
	- Önkormányzat tartaléka (felhasználásáról a képviselőtestület dönt)					
	Összesen	2 640 418	0	100 000	1 058 355	3 798 773

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

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

Választott tisztségviselők

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

Közalkalmazottak**Önkormányzat**

1.	107055	Falugondnoki szolgálat	1,00				1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2.	082044	Könyvtári szolgáltatások	1,00				1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Önkormányzat összesen:			2,00				2,00	0,00	0,00	0,00	2,00

Közfoglalkoztatottak

1.	041232	Közfoglalkoztatás - Start közmunkaprogram	4,00				4,00	0,00	0,00	0,00	4,00
Közfoglalkoztatottak összesen:			4,00				4,00	0,00	0,00	0,00	4,00

Foglalkoztatottak létszáma összesen:

7,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	7,00
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Engedélyezett létszám összesen:

Nagybudmér Község Önkormányzata	3,00				3,00	0,00	0,00	0,00	3,00
Engedélyezett létszám összesen:	3,00				3,00	0,00	0,00	0,00	3,00
Közfoglalkoztatottak tervezett létszáma	4,00				4,00	0,00	0,00	0,00	4,00
Létszám összesen:	7,00				7,00	0,00	0,00	0,00	7,00

Nagybudmér Község Önkormányzata 2018. évi kiadásainak és bevételeinek teljesítése III. módosítás (Ft-ban)

Nagybudmér Község Önkormányzata			2018						2018				
			Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Vált.III.	Módosított		Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Vált.III.	Módosított
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	9 032 076	31 264	7 419	203 180	9 273 939	Önkormányzatok működési támogat.	15 194 620	133 350	2 173 333	1 517 407	19 018 710
		Munkaadókat terhelő járulékok	1 661 104	0	0	58 878	1 719 982	Elvonások és befizetések bevételei		663 800	0	0	663 800
		Dologi kiadások	11 065 235	744 291	1 314 996	-1 330 452	11 794 070	Egyéb működési célú ÁH belülről	5 112 927	0	0	-288 000	4 824 927
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 646 000	0	100 000	1 058 355	2 804 355	Működési bevételek	0	386 112	6 108	204 814	597 034
		Egyéb működési célú kiadások	661 418	3 197 834	116 400	501 145	4 476 797	Működési célú átvett pénzeszközök		38 868	0	0	38 868
	Felhalmozás	- ebből tartalék						Közhatalmi bevételek	3 398 360	73 483	98 024	28 822	3 598 689
		Összesen:	24 065 833	3 973 389	1 538 815	491 106	30 069 143	Előző évi pénzmaradv. igénybev.	18 580 719	0	0	0	18 580 719
		Beruházások	4 481 793	288 844	738 650	1 182 840	6 692 127	Államháztartáson belüli megelőlegezések				677 383	677 383
		Felújítások	13 739 000	-3 073 260	0	466 480	11 132 220	Műk.bev.össz.	42 286 626	1 295 613	2 277 465	2 140 426	48 000 130
		Egyéb felhalmozási célú kiad.						Műk.bev. (ÁFA, tulajdonosi, kamat)	0				
		Felhalm.célú kölcsön nyújtása						Felhalmozási bevételek					
		Összesen:	18 220 793	-2 784 416	738 650	1 649 320	17 824 347	Felhalm.célra átvett pénzeszközök					
		Államházt. belüli megelőleg. visszafiz.		106 640	0	0	106 640	Felhalmozási kölcsönök visszatérül.					
		Irányítószervi működési támogatás folyósítása						Előző évi pénzmaradv. igénybev.	0				
		Kiadások összesen:	42 286 626	1 295 613	2 277 465	2 140 426	48 000 130	Felhalm.bev.össz.	0	0	0	0	0
								Bevételek összesen:	42 286 626	1 295 613	2 277 465	2 140 426	48 000 130
		Létszám-előirányzat (fő) :	7,00	0,00	0,00	0,00	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.	2018. évi várható havi előirányzatok												
			I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen
B111	Önkormányzatok működési támogatásai	Eredeti ei	717 678	717 678	717 678	717 678	717 678	717 678	717 678	717 678	717 678	717 678	717 678	717 682	8 612 140
		Mód.ei.	717 678	717 678	717 678	717 678	717 678	717 678	717 678	717 678	717 678	717 678	717 678	717 682	8 612 140
B112	Elvonások és befizetések bevételei	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
B113	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	Eredeti ei	398 540	398 540	398 540	398 540	398 540	398 540	398 540	398 540	398 540	398 540	398 540	398 540	4 782 480
		Mód.ei.	403 565	403 565	403 565	403 565	403 565	403 565	403 565	403 565	403 565	403 565	403 565	403 572	4 842 787
B114	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	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
B115	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson	Eredeti ei													0
		Mód.ei.	313 071	313 071	313 071	313 071	313 071	313 071	313 071	313 071	313 071	313 071	313 071	313 069	3 756 850
B116	Elszámolásból származó bevételek	Eredeti ei													0
		Mód.ei.									6 933				6 933
B12	Elvonások és befizetések bevételei	Eredeti ei													0
		Mód.ei.						663 800							663 800
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Eredeti ei	426 077	426 077	426 077	426 077	426 077	426 077	426 077	426 077	426 077	426 077	426 077	426 080	5 112 927
		Mód.ei.	402 077	402 077	402 077	402 077	402 077	402 077	402 077	402 077	402 077	402 077	402 077	402 080	4 824 927
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Eredeti ei	1 692 295	1 692 295	1 692 295	1 692 295	1 692 295	1 692 295	1 692 295	1 692 295	1 692 295	1 692 295	1 692 295	1 692 302	20 307 547
		Mód.ei.	1 986 391	1 986 391	1 986 391	1 986 391	1 986 391	2 650 191	1 986 391	1 986 391	1 993 324	1 986 391	1 986 391	1 986 403	24 507 437
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
B31	Jövedelemadók	Eredeti ei													0
		Mód.ei.									15 789				15 789
B34	Vagyoni típusú adók	Eredeti ei			243 977						243 978				487 955
		Mód.ei.			243 977						243 978	28 822			516 777
B351	Értékesítési és forgalmi adók	Eredeti ei			1 297 689						1 297 689				2 595 378
		Mód.ei.			1 297 689						1 297 689				2 595 378
B354	Gépjárműadók	Eredeti ei			157 513						157 514				315 027
		Mód.ei.			157 513						236 522				394 035
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.						73 483			3 227				76 710
B3	Közhatalmi bevételek	Eredeti ei	0	0	1 699 179	0	0	0	0	0	1 699 181	0	0	0	3 398 360
		Mód.ei.	0	0	1 699 179	0	0	73 483	0	0	1 797 205	28 822	0	0	3 598 689
B4	Működési bevételek	Eredeti ei													0
		Mód.ei.						386 112			6 108	204 814			597 034
B5	Felhalmozási bevételek	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	Eredeti ei													0
		Mód.ei.						38 868							38 868
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
B1-7	Költségvetési bevételek	Eredeti ei	1 692 295	1 692 295	3 391 474	1 692 295	1 692 295	1 692 295	1 692 295	1 692 295	3 391 476	1 692 295	1 692 295	1 692 302	23 705 907
		Mód.ei.	1 986 391	1 986 391	3 685 570	1 986 391	1 986 391	3 148 654	1 986 391	1 986 391	3 796 637	2 220 027	1 986 391	1 986 403	28 742 028
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	Eredeti ei													0

K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	Eredeti ei	513 120	513 120	513 120	513 120	513 120	513 120	513 120	513 120	513 120	513 120	513 120	6 157 440	
		Mód.ei.	530 012	530 012	530 012	530 012	530 012	530 012	530 012	530 012	530 012	530 012	530 011	6 360 143	
K12	Külső személyi juttatások	Eredeti ei	239 553	239 553	239 553	239 553	239 553	239 553	239 553	239 553	239 553	239 553	239 553	2 874 636	
		Mód.ei.	242 816	242 816	242 816	242 816	242 816	242 816	242 816	242 816	242 816	242 816	242 820	2 913 796	
K1	Személyi juttatások	Eredeti ei	752 673	752 673	752 673	752 673	752 673	752 673	752 673	752 673	752 673	752 673	752 673	9 032 076	
		Mód.ei.	772 828	772 828	772 828	772 828	772 828	772 828	772 828	772 828	772 828	772 828	772 831	9 273 939	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Eredeti ei	138 425	138 425	138 425	138 425	138 425	138 425	138 425	138 425	138 425	138 425	138 429	1 661 104	
		Mód.ei.	143 332	143 332	143 332	143 332	143 332	143 332	143 332	143 332	143 332	143 332	143 330	1 719 982	
K31	Készletbeszerzés	Eredeti ei	164 171	164 169	164 169	164 169	164 169	164 169	164 169	164 169	164 169	164 169	164 169	1 970 030	
		Mód.ei.	197 293	197 293	197 293	197 293	197 293	197 293	197 293	197 293	197 293	197 293	197 300	2 367 523	
K32	Kommunikációs szolgáltatások	Eredeti ei	31 857	31 857	31 857	31 857	31 857	31 857	31 857	31 857	31 857	31 857	31 855	382 282	
		Mód.ei.	33 057	33 057	33 057	33 057	33 057	33 057	33 057	33 057	33 057	33 057	33 061	396 688	
K33	Szolgáltatási kiadások	Eredeti ei	334 071	334 071	334 071	334 071	334 071	334 071	334 071	334 071	334 071	334 071	334 069	4 008 850	
		Mód.ei.	449 786	449 786	449 786	449 786	449 786	449 786	449 786	449 786	449 786	449 786	449 791	5 397 437	
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	Eredeti ei												0	
		Mód.ei.													0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	Eredeti ei	392 006	392 006	392 006	392 006	392 006	392 006	392 006	392 006	392 006	392 006	392 007	4 704 073	
		Mód.ei.	302 702	302 702	302 702	302 702	302 702	302 702	302 702	302 702	302 702	302 702	302 700	3 632 422	
K3	Dologi kiadások	Eredeti ei	922 105	922 103	922 103	922 103	922 103	922 103	922 103	922 103	922 103	922 103	922 103	922 100	11 065 235
		Mód.ei.	982 838	982 838	982 838	982 838	982 838	982 838	982 838	982 838	982 838	982 838	982 852	11 794 070	
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Eredeti ei	137 166	137 166	137 166	137 166	137 166	137 166	137 166	137 166	137 166	137 166	137 174	1 646 000	
		Mód.ei.	233 696	233 696	233 696	233 696	233 696	233 696	233 696	233 696	233 696	233 696	233 699	2 804 355	
K5	Egyéb működési célú kiadások	Eredeti ei	55 118	55 118	55 118	55 118	55 118	55 118	55 118	55 118	55 118	55 118	55 120	661 418	
		Mód.ei.	373 066	373 066	373 066	373 066	373 066	373 066	373 066	373 066	373 066	373 066	373 071	4 476 797	
K6	Beruházások	Eredeti ei				2 278 285				1 203 508		1 000 000		4 481 793	
		Mód.ei.				2 278 285		288 844		1 203 508	738 650	1 000 000	1 182 840	6 692 127	
K7	Felújítások	Eredeti ei					1 565 945		4 520 582	1 565 945	4 520 583	1 565 945		0	13 739 000
		Mód.ei.					1 565 945		1 447 322	1 565 945	4 520 583	1 565 945	466 480	11 132 220	
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
K1-K8	Költségvetési kiadások	Eredeti ei	2 005 487	2 005 485	2 005 485	4 283 770	3 571 430	2 005 485	6 526 067	4 774 938	6 526 068	4 571 430	2 005 485	2 005 496	42 286 626
		Mód.ei.	2 505 760	2 505 760	2 505 760	4 784 045	4 071 705	2 794 604	3 953 082	5 275 213	7 764 993	5 071 705	2 505 760	4 155 103	47 893 940
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0

Rovat	Megnevezés	Megnev.	2018. évi várható havi előirányzatok												
			I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
K914	Államházt. belüli megelőleg. visszafiz.	Eredeti ei													0
		Mód.ei.	106 640												106 640
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.	106 640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106 640
K9	Finanszírozási kiadások	Eredeti ei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.	106 640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106 640
K	Kiadások összesen	Eredeti ei	2 005 487	2 005 485	2 005 485	4 283 770	3 571 430	2 005 485	6 526 067	4 774 938	6 526 068	4 571 430	2 005 485	2 005 496	42 286 626
		Mód.ei.	2 612 400	2 505 760	2 505 760	4 784 045	4 071 705	2 794 604	3 953 082	5 275 213	7 764 993	5 071 705	2 505 760	4 155 103	48 000 130

Eredeti előirányzat

Nyitó pénzmaradvány	0	18 267 527	17 954 337	19 340 326	16 748 851	14 869 716	14 556 526	9 722 754	6 640 111	3 505 519	626 384	313 194	0
Bevétel	20 273 014	1 692 295	3 391 474	1 692 295	1 692 295	1 692 295	1 692 295	1 692 295	3 391 476	1 692 295	1 692 295	1 692 302	42 286 626
Kiadás	2 005 487	2 005 485	2 005 485	4 283 770	3 571 430	2 005 485	6 526 067	4 774 938	6 526 068	4 571 430	2 005 485	2 005 496	42 286 626
Egyenleg	18 267 527	17 954 337	19 340 326	16 748 851	14 869 716	14 556 526	9 722 754	6 640 111	3 505 519	626 384	313 194	0	0

Módosított előirányzat

Nyitó pénzmaradvány	0	17 954 710	17 435 341	18 615 151	15 817 497	13 732 183	14 086 233	12 119 542	8 830 720	4 862 364	2 010 686	1 491 317	0
Bevétel	20 567 110	1 986 391	3 685 570	1 986 391	1 986 391	3 148 654	1 986 391	1 986 391	3 796 637	2 220 027	1 986 391	2 663 786	48 000 130
Kiadás	2 612 400	2 505 760	2 505 760	4 784 045	4 071 705	2 794 604	3 953 082	5 275 213	7 764 993	5 071 705	2 505 760	4 155 103	48 000 130
Egyenleg	17 954 710	17 435 341	18 615 151	15 817 497	13 732 183	14 086 233	12 119 542	8 830 720	4 862 364	2 010 686	1 491 317	0	0