

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 belvízvédellemmel 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.)				

2017.évi működési költségvetési bevételek és kiadások teljesítése I. 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.l.	Mód.	M e g n e v e z é s	Eredeti	Vált.l.	Mód.
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	14 146 587	625 949	14 772 536	K1 Személyi juttatások	12 574 370	6 081 072	18 655 442
Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	750 705	750 705	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	2 815 328	1 157 591	3 972 919
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	9 562 278	0	9 562 278	K3 Dologi kiadások	12 429 232	-33 264	12 395 968
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	23 708 865	1 376 654	25 085 519	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 925 000	0	1 925 000
B3 Közhatalmi bevételek	3 126 531	181 113	3 307 644	K5 Egyéb működési célú kiadások	418 759	850 814	1 269 573
- Jövedelemadók	0	18 180	18 180	- ebből tartalék			
- vagyoni típusú adók	353 715	0	353 715				
- Termékek és szolgáltatások adói	2 516 600	0	2 516 600				
- Gépjárműadó	256 216	158 353	414 569				
- Egyéb közhatalmi bevételek (bírság,pótlék)	0	4 580	4 580				
B4 Működési bevételek	0	650 515	650 515				
B8 Finanszírozási bevételek							
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	15 191 949	0	15 191 949				
Működési bevételek mindösszesen:	42 027 345	2 208 282	44 235 627	Működési kiadások mindösszesen:	30 162 689	8 056 213	38 218 902

2017. évi felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások teljesítése I. 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.l.	Mód.	M e g n e v e z é s	Eredeti	Vált.l.	Mód.
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről				K6 Beruházások	7 166 821	-5 913 794	1 253 027
B5 Felhalmozási bevételek				K7 Felújítások	4 697 835	-500 000	4 197 835
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök				K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás			
- kölcsön visszatérülés				K9 Finanszírozási kiadások	0	565 863	565 863
B8 Finanszírozási bevételek							
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0						
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	0	0	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	11 864 656	-5 847 931	6 016 725

Bevételek mindösszesen	42 027 345	2 208 282	44 235 627	Kiadások mindösszesen:	42 027 345	2 208 282	44 235 627
-------------------------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------------------------	-------------------	------------------	-------------------

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

BEVÉTELEK			
M e g n e v e z é s	Eredeti	Vált.I.	Mód.
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	14 146 587	625 949	14 772 536
Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	750 705	750 705
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	9 562 278	0	9 562 278
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	23 708 865	1 376 654	25 085 519
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről			
B3 Közhatalmi bevételek	3 126 531	181 113	3 307 644
- Jövedelemadók	0	18 180	18 180
- vagyoni típusú adók	353 715	0	353 715
- Termékek és szolgáltatások adói	2 516 600	0	2 516 600
- Gépjárműadó	256 216	158 353	414 569
- Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0	4 580	4 580
B4 Működési bevételek	0	650 515	650 515
B5 Felhalmozási bevételek			
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök			
- kölcsön visszatérülés			
B8 Finanszírozási bevételek			
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	15 191 949	0	15 191 949
Költségvetési bevételek összesen:	42 027 345	2 208 282	44 235 627

KIADÁSOK			
M e g n e v e z é s	Eredeti	Vált.I.	Mód.
K1 Személyi juttatások	12 574 370	6 081 072	18 655 442
K2 Munkaadókat terhelő járulékok	2 815 328	1 157 591	3 972 919
K3 Dologi kiadások	12 429 232	-33 264	12 395 968
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 925 000	0	1 925 000
K5 Egyéb működési célú kiadások	418 759	850 814	1 269 573
- ebből tartalék			
K6 Beruházások	7 166 821	-5 913 794	1 253 027
K7 Felújítások	4 697 835	-500 000	4 197 835
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás			
K9 Finanszírozási kiadások	0	565 863	565 863
Kiadások összesen:	42 027 345	2 208 282	44 235 627

Módosította a 8/2017.(VIII.22.) önkormányzati rendelet 3. melléklete, hatályos 2017. augusztus 23. 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	felhasználható	Vált.I.	Mód.
Önkormányzat	15 191 949		15 191 949	0	15 191 949
Összesen:	15 191 949	0	15 191 949	0	15 191 949

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

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

Nagybudmér Község Önkormányzata 2017. évi költségvetési bevételeinek teljesítése I. módosítás (Ft-ban)

COFOG	Bevételek megnevezése	B1 Önkorm. működési tám.			B2 Felhalm.c. tám.ÁH belül			B3 Közhatalmi bevételek			B4 Működési bevételek			B5 Felhalm. bevételek			B7 Felhalm.c. átvett pénzeszsk.			B8 Finanszí-rozási bev.			Összesen		
		Eredeti	Vált.I.	Mód.	Eredeti	Vált.I.	Mód.	Eredeti	Vált.I.	Mód.	Eredeti	Vált.I.	Mód.	Eredeti	Vált.I.	Mód.	Eredeti	Vált.I.	Mód.	Eredeti	Vált.I.	Mód.	Eredeti	Vált.I.	Mód.
Önkormányzat																									
011130	Önkormányzati jogalkotás										0	530 335	530 335					0				0	530 335	530 335	
018010	Önkormányzatok elszámolásai	14 146 587	1 376 654	15 523 241																14 146 587	1 376 654	15 523 241			
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek																15 191 949	0	15 191 949	15 191 949	0	15 191 949			
041232	Közfoglalkoztatás - Start közmunkaprogram	9 562 278	0	9 562 278							0	120 180	120 180							9 562 278	0	9 562 278			
082044	Könyvtári szolgáltatások											120 180	120 180									120 180	120 180		
900020	Önk.funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről						3 126 531	181 113	3 307 644													3 126 531	181 113	3 307 644	
Összesen :		23 708 865	1 376 654	25 085 519	0	0	0	3 126 531	181 113	3 307 644	0	650 515	650 515	0	0	0	0	0	0	15 191 949	0	15 191 949	42 027 345	2 208 282	44 235 627

Módosította a 8/2017.(VIII.22.) önkormányzati rendelet 5. melléklete, hatályos 2017. augusztus 23. napjától

Nagybudmér Község Önkormányzata 2017. évi költségvetési kiadásainak teljesítése I. módosítás (FI-ban)																															
COFOG	Kiadások megnevezése	K1 Személyi juttatások			K2 Munka-adókat terh.járulékok			K3 Dologi kiadások			K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai			K5 Egyéb mők.célú kiad.			K6 Beruházások			K7 Felújítások			K8 Egyéb felhalm. célú kiadás			K9 Finanszi-rozási kiadások			Összesen		
		Eredeti	Vált.I.	Mód.	Eredeti	Vált.I.	Mód.	Eredeti	Vált.I.	Mód.	Eredeti	Vált.I.	Mód.	Eredeti	Vált.I.	Mód.	Eredeti	Vált.I.	Mód.	Eredeti	Vált.I.	Mód.	Eredeti	Vált.I.	Mód.	Eredeti	Vált.I.	Mód.			
Önkormányzat																															
011130	Önkormányzati jogalkotás	2 488 888	0	2 488 888	551 855	1 149 296	1 701 151	3 534 148	79 381	3 613 529				368 759	100 000	468 759												6 943 650	1 328 677	8 272 327	
013320	Köztisztelő-ferntartás és működtetés							207 518	4 605	212 123									689 000	0	689 000							896 518	4 605	901 123	
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok							0	22 800	22 800							6 728 589	-6 000 000	728 589								6 728 589	-5 977 200	751 389		
018010	Önkormányzatok elszámolásai													0	750 814	750 814								0	565 863	565 863	0	1 316 677	1 316 677		
018030	Támogatási célú elszámolások																										0	0	0		
041232	Közfoglalkoztatás - Start közmunkaprogram	7 807 882	22 970	7 830 852	1 754 396	0	1 754 396	127 000	436 656	563 656						127 000	81 886	208 886									9 816 278	541 512	10 357 790		
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás								4 924	4 924																	0	4 924	4 924		
045160	Közutak, hidak, üzemeltetése							612 700	0	612 700										924 000	0	924 000					1 536 700	0	1 536 700		
047010	Ár-és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek																										0	0	0		
051030	Települési hull.vegyes begyűjtése, szállítása							127 000	0	127 000																	127 000	0	127 000		
064010	Közülgítés							500 631	293 507	794 138																	500 631	293 507	794 138		
066010	Zöldterület-kezelés							1 143 000	0	1 143 000																	1 143 000	0	1 143 000		
066020	Város-, községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatások							3 598 243	-998 137	2 600 106			0	4 320	4 320	2 322 835	-500 000	1 822 835									5 921 078	-1 493 817	4 427 261		
082044	Könyvtári szolgáltatások	300 000	0	300 000	67 250	0	67 250	313 596	80 628	394 224									762 000	0	762 000						1 442 846	80 628	1 523 474		
082092	Közművelődés- hagyományos közösségi kult. értékek gond.		16 102	16 102		8 295	8 295	1 223 922	0	1 223 922						311 232	0	311 232									1 535 154	24 397	1 559 551		
084031	Civil szervezetek műk.támogatása (sport, Fogy.véd., ifj.egy.)												50 000	0	50 000												50 000	0	50 000		
081045	Szabadidősport tevékenység támogatása																										0	0	0		
103010	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai																										0	0	0		
104051	Gyermekevédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások																										0	0	0		
105010	Aktív korú ellátása																										0	0	0		
106020	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon																										0	0	0		
107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	1 977 600	6 042 000	8 019 600	441 827	0	441 827	1 041 474	42 372	1 083 846																	3 460 901	6 084 372	9 545 273		
107060	Egyéb szociális ellátások - települési tám.										1 925 000	0	1 925 000														1 925 000	0	1 925 000		
	Összesen :	12 574 370	6 081 072	18 655 442	2 815 328	1 157 591	3 972 919	12 429 232	-33 264	12 395 968	1 925 000	0	1 925 000	418 759	850 814	1 269 573	7 166 821	-5 913 794	#####	4 697 835	-500 000	4 197 835	0	0	0	0	565 863	565 863	42 027 345	2 208 282	44 235 627

Módosította a 8/2017.(VIII.22.) önkormányzati rendelet 6. melléklete, hatályos 2017. augusztus 23. napjától

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

Rovat	Rovat megnevezése	Eredeti	Vált.l.	Mód.
B111	Helyi önkormányzatok műk.ált.tám	8 971 587	0	8 971 587
B112	Tel.önk.egyes köznevelési fa.tám.			
B113	Tel.önk.szoc.gyermejjóléti és gyermekétk.tám.	3 975 000	0	3 975 000
B114	Tel.önk.kultúráls tám.	1 200 000	0	1 200 000
B115	Működ. célú költségvetési tám. és kieg. tám.	0	625 949	625 949
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	750 705	750 705
B16	Egyéb műk. Célú támogatások bev.áhtn belülről	9 562 278	0	9 562 278
B1	Működési célú támogatások államháztartáson bel.	23 708 865	1 376 654	25 085 519
B25	Egyéb felhalmozási célú tám.bev. Áhtn belülről			
B2	Felhalmozási célú támogatások áhtn belülről	0	0	0
B31	Jövedelemadók	0	18 180	18 180
B34	Vagyoni típusú adók (építmény, telek, kommunális)	353 715	0	353 715
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	2 516 600	0	2 516 600
B354	Gépjárműadó	256 216	158 353	414 569
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (bírság,pótlék)	0	4 580	4 580
B3	Közhatalmi bevételek	3 126 531	181 113	3 307 644
B401	Készletértékesítés			
B402	Szolgáltatások ellenértéke			
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	17 785	17 785
B404	Tulajdonosi bevételek	0	239 280	239 280
B406	Kiszámlázott áfa	0	67 290	67 290
B407	Áfa visszatérítése			
B408	Kamatbevételek	0	8 547	8 547
B410	Egyéb működési bevétel alk.			
B411	Egyéb működési bevételek	0	317 613	317 613
B4	Működési bevételek	0	650 515	650 515
B52	Ingatlanok értékesítése			
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0
B7	Kölcsön vissza			
B7	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0
B8131	Előző évi ktgv.maradvány	15 191 949	0	15 191 949
B816	Központi, irányítószervi támogatás - állami tám.	0		
B8	Finanszírozási bevételek	15 191 949	0	15 191 949
	Összes bevétel	42 027 345	2 208 282	44 235 627
K1101	Törvény szerinti illetmények	9 785 482	6 042 000	15 827 482
K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	
K1106	Jubileumi jutalom			
K1107	Béren kívüli jutt. - étkezési hozzájárulás			
K1109	Közl.ktg.			
K1110	Egyéb költségterítések - továbbképzés			
K1113	Foglalk.egyéb szem.jutt.	0	22 970	22 970
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	2 488 888	0	2 488 888
K122	Munkavégzésre irányuló e. jogv. - megbízási díj	300 000	0	300 000
K123	Egyéb külső szem.j. - szoc.gond., lelki segítségny.	0	16 102	16 102
K1	Személyi juttatások összesen	12 574 370	6 081 072	18 655 442
K21	- Szociális hozzájárulási adó 27 %	2 810 328	1 149 296	3 959 624
K24	- Egészségügyi hozzájárulás 16,67 %	0	4 932	4 932
K25	- Táppénz hozzájárulás	5 000	0	5 000
K27	- Munkáltatót terhelő SZJA 19,04 %	0	3 363	3 363
K2	Mkaadókat terh.jár.	2 815 328	1 157 591	3 972 919
K311	Szakmai agyag	0	0	0
	- Gyógyszer, vegyszer			
	- Könyv, folyóirat	0		
	- Egyéb szakmai anyag			
K312	Üzemeltetési agyag	2 613 563	279 731	2 893 294
	- Élelmiszer-beszerzés			
	- Élelmiszer östermelőktől			

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

Rovat	Rovat megnevezése	Eredeti	Vált.l.	Mód.
	- Irodaszer, nyomtatvány	100 000	0	100 000
	- Hajtó- és kenőanyag	700 000	15 227	715 227
	- Munkaruha	50 000	120 224	170 224
	- Egyéb üzemeltetési anyag	1 763 563	144 280	1 907 843
K31	Készletbeszerzés	2 613 563	279 731	2 893 294
K321	Informatikai szolg. - internet	118 463	47 060	165 523
	- számítástechnikai eszközök			
	- informatikai szolg.	0		
K322	Egyéb komm.szolg. - telefon	204 955	4 310	209 265
	-kábel tv.	62 687	9 366	72 053
K32	Kommunikációs szolg.	386 105	60 736	446 841
K331	Közüzem díjak	1 042 197	1 097 076	2 139 273
K3311	- Villamosenergia-szolgáltatás díja	443 273	739 295	1 182 568
K3312	- Gázenergia-szolgáltatás díja	517 340	356 614	873 954
K3313	- Víz- és csatornadíjak	81 584	1 167	82 751
K332	Vásárolt élelmezés	44 955	0	44 955
K333	Bérleti és lízingdíj			
K334	Karbantartási szolg.	1 217 672	12 000	1 229 672
K335	Közütitett szolgáltatások			
K336	Szakmai tev.seg.szolg.	0		
	- Eü.,okt., szoc., körny.véd.szolgáltatások			
	- Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolg.			
K337	Egyéb szolgáltatás	4 246 906	-1 165 380	3 081 526
	- Takarítás, mosatás			
	- Posta	0	2 302	2 302
	- Pénzügyi szolgáltatás	286 019	2 000	288 019
	- Biztosítás	252 879	0	252 879
	- Egyéb szolgáltatás	3 708 008	-1 169 682	2 538 326
K33	Szolgáltatási kiadások	6 551 730	-56 304	6 495 426
K341	Kiküldetés	0	0	0
	- Belföldi kiküldetés	0		
	- Külföldi kiküldetés			
K342	Reklám és propaganda			
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	0	0	0
K351	Működési célú előzet.áfa	2 877 834	-340 227	2 537 607
K352	Fizetendő áfa			
K355	Egyéb dologi kiadás	0	22 800	22 800
	- Kerekítési különbözet			
	- Adó, vám, illeték és más adójellegű befizetés	0	22 800	22 800
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 877 834	-317 427	2 560 407
K3	Dologi kiadások összesen	12 429 232	-33 264	12 395 968
K421	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli tám.			
K451	Fogl.helyettesítő tám.			
K461	Lakásfenntartási tám.			
K48	Települési támogatások			
	- települési támogatás	1 475 000	0	1 475 000
	- szociális célú tűzifa	450 000	0	450 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 925 000	0	1 925 000
K502	Elvonások és befizetések	0	750 814	750 814
K506	Egyéb műk.célú támogatás áhtn belül	368 759	0	368 759
K508	Egyéb műk.célú visszatér. tám.áhtn kívülre - Háztartások	0	100 000	100 000
K512	Működési célú támogatás áht.n kívülre	50 000	0	50 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	418 759	850 814	1 269 573
K62	Ingatlanok beszerzése	6 728 589	-6 000 000	728 589
	- Földterületek			
	- Épületek	6 728 589	-6 000 000	728 589
	- Építmény			
K63	Informatikai eszk.besz	0	0	0

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

Rovat	Rovat megnevezése	Eredeti	Vált.l.	Mód.
	- Informatikai eszközök beszerzése			
K64	Egyéb tárgyi eszk.besz.	345 065	85 288	430 353
	- Gépek, berend.,felsz.beszerzése	0	85 288	85 288
	- Jarművek beszerzése			
	- Kisértékű gépek, berend.és felsz.beszerzése	345 065	0	345 065
K67	Beruházási célú el. Áfa	93 167	918	94 085
K6	Beruházások	7 166 821	-5 913 794	1 253 027
K71	Ingatlanok felújítása	3 529 004	-500 000	3 029 004
K74	Felújítási célú előzetes áfa	1 168 831	0	1 168 831
K7	Felújítások	4 697 835	-500 000	4 197 835
K86	Felhalm.célú visszatér. Tám, kölcs.nyújt.áht-n kiv.			
K87	Lakástámogatás			
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
K914	Államházt. belüli megelőleg. visszafiz.	0	565 863	565 863
K915	Irányító szervi műk.támog.foly			
K9	Finanszírozási kiadások	0	565 863	565 863
	Összes kiadás	42 027 345	2 208 282	44 235 627

Módosította a 8/2017.(VIII.22.) önkormányzati rendelet 7. melléklete, hatályos 2017. augusztus 23. napjától

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

	Kiadások megnevezése	Eredeti	Vált.l.	Mód.
Önkormányzat				
Felújítási kiadások				
1.	- Közutak, hidak üzemeltetése			
	- trafónál lévő híd felújítása	924 000	0	924 000
2.	- Könyvtári szolgáltatások			
	- ingatlan felújítása	762 000	0	762 000
3.	- Községgazdálkodás			
	- Ifjúsági klub és melléképület felújítása	2 322 835	-500 000	1 822 835
4.	- Köztetető			
	- kapu, kerítés felújítás	689 000	0	689 000
		4 697 835	-500 000	4 197 835
Beruházási kiadások				
5.	- Közfoglalkoztatási program			
	- kísértékű gépek, berend.és felsz.beszerezése	127 000	81 886	208 886
6.	- Közművelődés			
	- kísértékű gépek, berend.és felsz.beszerezése	311 232	0	311 232
7.	- Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. Feladatok			
	- Ingatlan vásárlás (Varga, Pozsár)	6 728 589	-6 000 000	728 589
8.	- Községgazdálkodás			
	- kísértékű gépek, berend.és felsz.beszerezése	0	4 320	4 320
		7 166 821	-5 913 794	1 253 027
	Mindösszesen:	11 864 656	-6 413 794	5 450 862

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

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

Sorsz.	Kiadások megnevezése	Eredeti	Vált.I.	Mód.
Önkormányzat				
	Egyéb működési célú kiadások			
1.	- Civil szervezetek működési támogatása			
	- polgárőrség támogatása	50 000	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	201 497
	- Gyermekjóléti szolgálat			
	- Mohácsi Többcélú Kist. Társ. hozzájárulás			
	- BISZK támogatás	167 262	0	167 262
	- Hétvégi ügyelet támogatása	228 000	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	1 475 000
	- szociális célú tűzifa	450 000	0	450 000
8.	- Önkormányzati jogalkotás			
	- Önkormányzat tartaléka (felhasználásáról a képviselőtestület dönt)			
	Összesen	2 571 759	0	2 571 759

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

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

Sor-szám	COFOG		Teljes munkaidős	Részmunkaidős			Eredeti	Vált.I.	Mód.
	száma	megnevezése		fő	óra	átlag			
Választott tisztségviselők									
1.	011130	Önkormányzati jogalkotás	1,00				1,00	0,00	1,00

Közfoglalkoztatottak**Önkormányzat**

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

Közfoglalkoztatottak

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

Foglalkoztatottak létszáma összesen:			10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
---	--	--	--------------	-------------	-------------	-------------	--------------	-------------	--------------

Engedélyezett létszám összesen:

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

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

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

Nagybudmér Község Önkormányzata			2017				2017		
			Eredeti	Vált.I.	Mód.		Eredeti	Vált.I.	Mód.
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	12 574 370	6 081 072	18 655 442	Önkormányzatok működési támogat.	14 146 587	625 949	14 772 536
		Munkaadókat terhelő járulékok	2 815 328	1 157 591	3 972 919	Elvonások és befizetések bevételei	0	750 705	750 705
		Dologi kiadások	12 429 232	-33 264	12 395 968	Egyéb működési célú ÁH belülről	9 562 278	0	9 562 278
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 925 000	0	1 925 000	Működési bevételek	0	650 515	650 515
		Egyéb működési célú kiadások	418 759	850 814	1 269 573	Működési kölcsönök visszatérülése			
		- ebből tartalék				Közhatalmi bevételek	3 126 531	181 113	3 307 644
	Felhalmozás	Összesen:	30 162 689	8 056 213	38 218 902	Előző évi pénzmaradv. igénybev.	15 191 949	0	15 191 949
		Beruházások	7 166 821	-5 913 794	1 253 027	Műk.bev.össz.	42 027 345	2 208 282	44 235 627
		Felújítások	4 697 835	-500 000	4 197 835	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	5 450 862	Felhalm.célra átvett pénzeszközök			
	Államházt. belüli megelőleg. visszafiz.		0	565 863	565 863	Felhalmozási kölcsönök visszatérül.			
	Irányítószervi működési támogatás folyósítása					Előző évi pénzmaradv. igénybev.	0		
	Kiadások összesen:		42 027 345	2 208 282	44 235 627	Felhalm.bev.össz.	0	0	0
						Bevételek összesen:	42 027 345	2 208 282	44 235 627
	Létszám-előirányzat (fő) :		10,00	0,00	10,00				

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

Rovat	Megnevezés	Megnev.	2017. évi várható havi előirányzatok												Összesen
			I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	
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							625 949
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	1 975 738	1 975 739	1 975 738	1 975 739	25 085 519
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
B31	Jövedelemadók	Eredeti ei			18 180										18 180
		Mód.ei.			18 180										18 180
B34	Vagyoni típusú adók	Eredeti ei			176 857					176 858					353 715
		Mód.ei.			176 857					176 858					353 715
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	1 563 266	0	0	0	3 307 644
B4	Működési bevételek	Eredeti ei													0
		Mód.ei.			325 258			325 257							650 515
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	1 975 739	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	3 539 004	1 975 739	1 975 738	1 975 739	29 043 678
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

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.	1 320 871	1 320 871	1 320 871	1 320 871	1 320 871	1 320 871	1 320 871	1 320 871	1 320 871	1 320 871	1 320 871	15 850 452	
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.	233 749	233 749	233 749	233 749	233 749	233 751	233 749	233 749	233 749	233 749	233 749	2 804 990	
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	1 047 864	12 574 370
		Mód.ei.	1 554 620	1 554 620	1 554 620	1 554 620	1 554 620	1 554 622	1 554 620	1 554 620	1 554 620	1 554 620	1 554 620	1 554 620	18 655 442
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	234 610	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	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	217 797	2 613 563
		Mód.ei.	241 108	241 108	241 108	241 108	241 108	241 106	241 108	241 108	241 108	241 108	241 108	241 108	2 893 294
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	32 176	386 105
		Mód.ei.	37 237	37 237	37 237	37 237	37 237	37 234	37 237	37 237	37 237	37 237	37 237	37 237	446 841
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	545 977	6 551 730
		Mód.ei.	541 285	541 285	541 285	541 285	541 285	541 291	541 285	541 285	541 285	541 285	541 285	541 285	6 495 426
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	239 820	2 877 834
		Mód.ei.	213 367	213 367	213 367	213 367	213 367	213 370	213 367	213 367	213 367	213 367	213 367	213 367	2 560 407
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	1 035 770	12 429 232
		Mód.ei.	1 032 997	1 032 997	1 032 997	1 032 997	1 032 997	1 033 001	1 032 997	1 032 997	1 032 997	1 032 997	1 032 997	1 032 997	12 395 968
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Eredeti ei				641 666				641 667				641 667	1 925 000
		Mód.ei.				641 666				641 667				641 667	1 925 000
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	34 897	418 759
		Mód.ei.	105 798	105 798	105 798	105 798	105 798	105 795	105 798	105 798	105 798	105 798	105 798	105 798	1 269 573
K6	Beruházások	Eredeti ei				2 278 285		331 967		1 500 000		1 000 000		2 056 569	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		0	4 697 835
		Mód.ei.					1 065 945			1 565 945		1 565 945			4 197 835
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.	3 024 491	3 024 491	3 024 491	3 774 472	4 090 436	3 596 857	3 024 491	5 804 459	3 024 491	4 590 436	3 024 491	3 666 158	43 669 764
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.	3 024 491	3 590 354	3 024 491	3 774 472	4 090 436	3 596 857	3 024 491	5 804 459	3 024 491	4 590 436	3 024 491	3 666 158	44 235 627

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	14 143 197	13 279 287	14 141 817	12 343 084	10 228 386	9 716 828	8 668 075	4 839 356	5 353 869	2 739 172	1 690 419	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	3 539 004	1 975 739	1 975 738	1 975 739	44 235 627
Kiadás	3 024 491	3 590 354	3 024 491	3 774 472	4 090 436	3 596 857	3 024 491	5 804 459	3 024 491	4 590 436	3 024 491	3 666 158	44 235 627
Egyenleg	14 143 197	13 279 287	14 141 817	12 343 084	10 228 386	9 716 828	8 668 075	4 839 356	5 353 869	2 739 172	1 690 419	0	0

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