

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
101./501. Szennyvíz pályázat	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
102./502. MFP útfelújítás pályázat	045160	Közutak, hidak üzemeltetése
503. MFP eszk. Fejlesztés belter. Közter. Karbantartása	066020	Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
54-71. VisMaior EBR 437 821	066010	Zöldterület kezelés
1.000./5.000 Átvezetések/átfutó tételek		

2019. évi módosítás változás 3. működési költségvetési bevételek és kiadások előirányzatának módosítása III. változás (Ft-ban)

B e v é t e l e k						K i a d á s o k					
Megnevezés	Eredeti	Vált.I	Vált.II	Vált.III	Módosított	Megnevezés	Eredeti	Vált.I	Vált.II	Vált.III	Módosított
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	16 934 589	0	502 920	2 280 050	19 717 559	K1 Személyi juttatások	8 167 000	70 000	0	597 328	8 834 328
Elvonsok és befizetések bevételei(B12)	0	14 316	0	0	14 316	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	1 188 500	0	107 847	28 934	1 325 281
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	3 404 693	0	43 500	-79 607	3 368 586	K3 Dologi kiadások	11 133 180	-13 147	260 673	2 365 959	13 746 665
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 339 282	14 316	546 420	2 200 443	23 100 461	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 096 000	0	43 500	-240 841	2 898 659
B3 Közhatalmi bevételek	2 737 419	430 416	72 584	934 024	4 174 443						
- magánszemélyek jöv.adói	0	1 450	0	0	1 450						
- vagyoni típusú adók	310 000	119 777	72 584	9 916	512 277	K5 Egyéb működési célú kiadások	574 691	276 852	0	842 585	1 694 128
- Értékesítési és forgalmi adók	2 128 392	-2 777	0	1 103 386	3 229 001						
- Gépjárműadó	299 027	245 966	0	-177 036	367 957	K9 Belföldi finanszírozási kiadások	0	677 383	0	0	677 383
- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	0	0	0	0	0	- ebből intézmény finanszírozás	0	0	0	0	0
- Egyéb közhatalmi bevételek	0	66 000	0	-2 242	63 758						
B4 Működési bevételek	0	427 411	8 847	117 778	554 036						
B8 Finanszírozási bevételek	19 289 338	-748 347	0	819 304	19 360 295						
- ebből intézmény finanszírozás	0	0	0	0	0						
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	19 289 338	-748 347	0	0	18 540 991						
Működési bevételek mindösszesen:	42 366 039	123 796	627 851	4 071 549	47 189 235	Működési kiadások mindösszesen:	24 159 371	1 011 088	412 020	3 593 965	29 176 444

2019. évi módosítás változás 3. felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások előirányzata (Ft-ban)

B e v é t e l e k						K i a d á s o k					
Megnevezés	Eredeti	Vált.I	Vált.II	Vált.III	Módosított	Megnevezés	Eredeti	Vált.I	Vált.II	Vált.III	Módosított
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	0	0	14 976 331	0	14 976 331	K6 Beruházások	2 629 668	246 334	262 900	1 020 568	4 159 470
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	K7 Felújítások	15 577 000	-1 133 626	14 929 262	-542 984	28 829 652
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0	0	0
- kölcsön visszatérülés											
B8 Finanszírozási bevételek											
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele											
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	0	14 976 331	0	14 976 331	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	18 206 668	-887 292	15 192 162	477 584	32 989 122

Bevételek mindösszesen	42 366 039	123 796	15 604 182	4 071 549	62 165 566	Kiadások mindösszesen:	42 366 039	123 796	15 604 182	4 071 549	62 165 566
Nettósított bevételek	42 366 039	123 796	15 604 182	4 071 549	62 165 566	Nettósított kiadások	42 366 039	123 796	15 604 182	4 071 549	62 165 566

2019. évi egyesített költségvetési bevételek és kiadások előirányzatának módosítása III. változás (Ft-ban)

BEVÉTELEK						KIADÁSOK					
Megnevezés	Eredeti	Vált.I	Vált.II	Vált.III	Módosított	Megnevezés	Eredeti	Vált.I	Vált.II	Vált.III	Módosított
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	16 934 589	0	502 920	2 280 050	19 717 559	K1 Személyi juttatások	8 167 000	70 000	0	597 328	8 834 328
Elvonások és befizetések bevételei(B12)	0	14 316	0	0	14 316	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	1 188 500	0	107 847	28 934	1 325 281
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	3 404 693	0	43 500	-79 607	3 368 586	K3 Dologi kiadások	11 133 180	-13 147	260 673	2 365 959	13 746 665
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 339 282	14 316	546 420	2 200 443	23 100 461	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 096 000	0	43 500	-240 841	2 898 659
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	0	0	14 976 331	0	14 976 331	K5 Egyéb működési célú kiadások	574 691	276 852	0	842 585	1 694 128
B3 Közhatalmi bevételek	2 737 419	430 416	72 584	934 024	4 174 443						
- magánszemélyek jöv.adói	0	1 450	0	0	1 450						
- vagyoni típusú adók	310 000	119 777	72 584	9 916	512 277	K6 Beruházások	2 629 668	246 334	262 900	1 020 568	4 159 470
- Értékesítési és forgalmi adók	2 128 392	-2 777	0	1 103 386	3 229 001	K7 Felújítások	15 577 000	-1 133 626	14 929 262	-542 984	28 829 652
- Gépjárműadó	299 027	245 966	0	-177 036	367 957	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0	0	0
- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	0	0	0	0	0	K9 Finanszírozási kiadások	0	677 383	0	0	677 383
- Egyéb közhatalmi bevételek	0	66 000	0	-2 242	63 758	- ebből intézmény finanszírozás	0	0	0	0	0
B4 Működési bevételek	0	427 411	8 847	117 778	554 036						
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0						
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0						
- kölcsön visszatérülés	0	0	0	0	0						
B8 Finanszírozási bevételek	19 289 338	-748 347	0	819 304	19 360 295						
- ebből intézmény finanszírozás	0	0	0	0	0						
- ebből előző évi pénzmaradvány igénybevétele	19 289 338	-748 347	0	0	18 540 991						
Költségvetési bevételek összesen:	42 366 039	123 796	15 604 182	4 071 549	62 165 566	Kiadások összesen:	42 366 039	123 796	15 604 182	4 071 549	62 165 566
Nettósított bevételek	42 366 039	123 796	15 604 182	4 071 549	62 165 566	Nettósított kiadások	42 366 039	123 796	15 604 182	4 071 549	62 165 566

Nagybudmér Község Önkormányzata
2018. évi pénzmaradványának felhasználása

1.) Előző évi (2018.) pénzmaradvány felhasználása

Tervezett pénzmaradvány:	19 289 338 (Ft-ban)
---------------------------------	---------------------

Intézmény megnevezése	Pénzmaradvány						
	Összesen	Kötelezett-séggel terhelt	felhasználható	Változás 1.	Változás 2.	Változás 3.	Módosított
Nagybudmér Község Önkormányzata	19 289 338		19 289 338	-748 347	0	0	18 540 991
Összesen:	19 289 338	0	19 289 338	-748 347	0	0	18 540 991

Szabad pénzmaradvány	19 289 338	-748 347	0	0	18 540 991
-----------------------------	-------------------	-----------------	----------	----------	-------------------

A szabad pénzmaradványt felhasználását a képviselőtestület az alábbiak szerint

határozza meg:

Önkormányzat		Eredeti	Változás 1.	Változás 2.	Változás 3.	Módosított
- Ingatlan vásárlás	Ingatlan vásárlás	4 481 793	0	0	0	4 481 793
- Gyermeknap, falunap és egyéb rendezvények						
- Ifjúságiklub és melléképület felújítás	Rendezvény	500 000	0	0	0	500 000
- Egyéb felújítások	Felújítás	1 905 000	0	0	0	1 905 000
	Felújítás	12 402 545	-748 347	0	0	11 654 198
	Összesen:	19 289 338	-748 347	0	0	18 540 991

[illegible]

2019. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti előirányzatának módosítása III. változás

Rovat	Rovat megnevezése	Eredeti	Változás 1.	Változás 2.	Változás 3.	Módosított
B111	Helyi önkormányzatok műk.ált.tám	8 896 979	0	0	0	8 896 979
B112	Tel.önk.egyes köznevelési fa.tám.	0	0	0	0	0
B113	Tel.önk.egyes köznevelési fa.tám.	6 237 610	0	0	1 204 935	7 442 545
B114	Tel.önk.egyes köznevelési fa.tám.	1 800 000	0	0	0	1 800 000
B115	Működési célú központosított ei	0	0	502 920	1 075 115	1 578 035
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	14 316	0	0	14 316
B16	Egyéb műk. Célú támogatások bev.áhtn belülről	3 404 693	0	43 500	-79 607	3 368 586
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 339 282	14 316	546 420	2 200 443	23 100 461
B25	Egyéb felhalmozási célú tám.bev. Áhtn belülről	0	0	14 976 331	0	14 976 331
B2	Felhalmozási célú támogatások áhtn belülről	0	0	14 976 331	0	14 976 331
B311	Magánszemélyek jöv.adói (termőföld bérbeadás)	0	1 450	0	0	1 450
B34	Vagyoni típusú adók (építmény, telek, kommunális)	310 000	119 777	72 584	9 916	512 277
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	2 128 392	-2 777	0	1 103 386	3 229 001
B354	Gépjárműadó	299 027	245 966	0	-177 036	367 957
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	0	0	0	0	0
B36	Egyéb közhatalmi bevétel	0	66 000	0	-2 242	63 758
B3	Közhatalmi bevételek	2 737 419	430 416	72 584	934 024	4 174 443
B401	Készletértékesítés	0	0	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	109 802	109 802
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	17 785	0	0	17 785
B404	Tulajdonosi bevételek	0	226 320	0	0	226 320
B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
B406	Kiszámlázott áfa	0	11 317	0	0	11 317
B407	Áfa visszatérítése	0	0	0	0	0
B408	Kamatbevételek	0	9 796	8 847	7 970	26 613
B411	Egyéb működési bevétel alk.	0	162 193	0	6	162 199
B4	Működési bevételek	0	427 411	8 847	117 778	554 036
B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
B7	Kölcsön vissza	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
B8121	Forgatási célú értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
B8131	Előző évi ktgv.maradvány	19 289 338	-748 347	0	0	18 540 991
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	819 304	819 304
B816	Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	19 289 338	-748 347	0	819 304	19 360 295
	Összes bevétel	42 366 039	123 796	15 604 182	4 071 549	62 165 566
	Nettósított bevétel	42 366 039	123 796	15 604 182	4 071 549	62 165 566
K1101	Törvény szerinti illetmények	5 355 000	0	0	113 198	5 468 198
K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	201 500	201 500
K1104	Helyettesítés	0	0	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0
K1107	Béren kívüli jutt. - étkezési hozzájárulás	0	0	0	0	0
K1109	Közl.ktg.	0	0	0	0	0
K1110	Egyéb költségterítések - továbbképzés	0	0	0	0	0
K1113	Foglalk.egyéb szem.jutt.	0	0	0	0	0
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	2 512 000	0	0	57 630	2 569 630
K122	Munkavégzésre irányuló e. jogv. - megbízási díj	300 000	0	0	-275 000	25 000
K123	Egyéb külső szem.j. - szoc.gond., lelki segítségny.	0	70 000	0	500 000	570 000
K1	Személyi juttatások összesen	8 167 000	70 000	0	597 328	8 834 328
K21	- Szociális hozzájárulási adó 22 %	1 188 500	0	107 847	28 934	1 325 281
K22	- Egészségügyi hozzájárulás 16,52 %	0	0	0	0	0
K25	- Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0	0
K26	- Egyszerűsített foglalkoztatás közterhe	0	0	0	0	0
K27	- Munkáltatót terhelő SZJA 17,7 %	0	0	0	0	0
K2	Mkaadókat terh.jár.	1 188 500	0	107 847	28 934	1 325 281
K311	Szakmai agyag	0	3 000	0	0	3 000
K312	Üzemeltetési agyag	1 693 740	708	-17 484	819 491	2 496 455
K313	Árubeszerzés	0	0	0	0	0
K31	Készletbeszerzés	1 693 740	3 708	-17 484	819 491	2 499 455
K321	Informatikai szolg. - internet	158 088	10 412	0	23 000	191 500
K322	Egyéb komm.szolg. - telefon	189 333	54 372	0	31 295	275 000
K32	Kommunikációs szolg.	347 421	64 784	0	54 295	466 500
K331	Közütemi díjak	877 671	76 300	163 084	3 016	1 120 071
K332	Vásárolt élelmiszer	94 453	0	0	-11 360	83 093
K333	Bérleti és lízingdíj	0	0	0	0	0
K334	Karbantartási szolg.	1 380 000	0	-112 600	168 652	1 436 052
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0
K336	Szakmai tev.seg.szolg.	0	0	0	440 000	440 000
K337	Egyéb szolgáltatás	1 794 867	-28 871	310 673	606 167	2 682 836
K33	Szolgáltatási kiadások	4 146 991	47 429	361 157	1 206 475	5 762 052
K341	Kiküldetés	0	0	0	35 087	35 087
K342	Reklám és propaganda	0	0	55 000	0	55 000
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	0	0	55 000	35 087	90 087

2019. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti előirányzatának módosítása III. változás

K351	Működési célú előzet.áfa	1 996 209	-50 000	-5 000	224 150	2 165 359
K352	Fizetendő áfa	0	0	0	0	0
K355	Egyéb dologi kiadás	2 948 819	-79 068	-133 000	26 461	2 763 212
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	4 945 028	-129 068	-138 000	250 611	4 928 571
K3	Dologi kiadások összesen	11 133 180	-13 147	260 673	2 365 959	13 746 665
K42	Családi támogatások	0	0	43 500	-43 500	0
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	3 096 000	0	0	-197 341	2 898 659
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 096 000	0	43 500	-240 841	2 898 659
K502	Önkormányzatok előző évi elszámolásai	0	17 620	0	14 961	32 581
K504	Műk.célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0
K506	Egyéb műk.célú támogatás áhtn belül	524 691	244 916	0	74 624	844 231
K512	Egyéb műk.célú tám.áhtn kívülre	50 000	14 316	0	753 000	817 316
K5	Egyéb működési célú kiadások	574 691	276 852	0	842 585	1 694 128
K62	Ingatlanok beszerzése	2 629 668	185 684	0	-44 255	2 771 097
K63	Informatikai eszk.besz	0	0	0	0	0
K64	Egyéb tárgyi eszk.besz.	0	47 756	207 283	834 198	1 089 237
K67	Beruházási célú el. Áfa	0	12 894	55 617	230 625	299 136
K6	Beruházások	2 629 668	246 334	262 900	1 020 568	4 159 470
K71	Ingatlanok felújítása	12 100 000	-1 133 626	10 920 167	1 086 906	22 973 447
K73	Gépek, berendezések, felsz.felújítása	0	0	0	0	0
K74	Felújítási célú előzetes áfa	3 477 000	0	4 009 095	-1 629 890	5 856 205
K7	Felújítások	15 577 000	-1 133 626	14 929 262	-542 984	28 829 652
K86	Felhalm.célú visszatér. Tám, kölcs.nyújt.áht-n kív.	0	0	0	0	0
K87	Lakástámogatás	0	0	0	0	0
K89	Felhalmozási célú tám. Áhtn kív.	0	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	0	677 383	0	0	677 383
K915	Irányító szervi műk.támog.foly	0	0	0	0	0
K9121	Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	0	677 383	0	0	677 383
	Összes kiadás	42 366 039	123 796	15 604 182	4 071 549	62 165 566
	Nettósított kiadás összesen	42 366 039	123 796	15 604 182	4 071 549	62 165 566

Nagybudmér Község Önkormányzat 2019. évi felújításra és felhalmozásra tervezett kiadásainak módosítása III.változás

	Kiadások megnevezése	Eredeti	Változás 1.	Változás 2.	Változás 3.	Módosított
	Önkormányzat					
	Felújítási kiadások					
1.	- <i>Közutak, hidak üzemeltetése</i>					
	- MFP Önk.tulajdon utak felújítása pályázat	762 000	0	167 000	-929 000	0
2.	- <i>Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok</i>					
	- ingatlan felújítása (szennyvíz pályázat)	12 255 000	-1 113 626	-465 169	386 016	11 062 221
	- Ifjúsági klub felújítása	1 905 000	0	0	0	1 905 000
	- közösségi ház felújítása MFP pályázat	0	0	14 976 331	0	14 976 331
3.	- <i>Közütemető</i>					
	- kapu, kerítés felújítás	635 000	0	-129 900	0	505 100
4.	- <i>Zöldterület - kezelés</i>					
	- VisMaior 112 hrsz. pince beszakadás	0	0	381 000	0	381 000
		15 557 000	-1 113 626	14 929 262	-542 984	28 829 652
	Beruházási kiadások					
5.	- <i>Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. Feladatok</i>					
	- Ingatlan vásárlás	2 629 668	246 334	0	-104 905	2 771 097
6.	- <i>Város,- községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</i>					
	- egyéb tárgyi eszköz beszerzés	0	0	262 900	-42 368	220 532
7.	- <i>Jogalkotás</i>					
	- egyéb tárgyi eszköz beszerzés	0	0	0	126 997	126 997
8.	- <i>Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás</i>					
	- egyéb tárgyi eszköz beszerzés	0	0	0	507 851	507 851
9.	- <i>Közművelődés - hagyományos köz. kult. értékek gondozása</i>					
	- egyéb tárgyi eszköz beszerzés	0	0	0	532 993	532 993
		2 629 668	246 334	262 900	1 020 568	4 159 470
	Mindösszesen:	18 186 668	-867 292	15 192 162	477 584	32 989 122

Nagybudmér Község Önkormányzat 2019. évi pénzeszköztáadásaira, egyéb támogatásaira és ellátottak pénzbeli juttatásaira tervezett kiadásoknak a módosítása III. változás

Sorsz.	Kiadások megnevezése	Eredeti	Változás 1.	Változás 2.	Változás 3.	Módosított
	Egyéb működési célú kiadások					
1.	- <i>Civil szervezetek működési támogatása</i>					
	- polgárőrség támogatása	50 000	0	0	0	50 000
	- szabadidő sport támogatás					
	- Medicopter Alapítvány					
	- Országos Egyesület a Mosolyért					
	- Egyéb (2018. évi támogatás+kamata visszautalás)	0	14 961	0	0	14 961
2.	- <i>Működési célú támogatások</i>					
	- Nemzetiségi Önkormányzat támogatása					
	- Védőnői támogatás					
	- Borjádi Óvodai Társulás hozzájárulás	437 599	-234 045	0	0	203 554
	- Gyermekjóléti szolgálat					
	- Mohácsi Többcélú Kist. Társ. hozzájárulás					
	- BISZK támogatás	87 092	-21 039	0	74 624	140 677
	- Hétvégi ügyelet támogatása	350 000	0	0	-350 000	0
3.	- <i>Iskolai intézményi étkeztetés</i>					
	- Iskolai étkeztetés költsége					
4.	- <i>Aktív korúak ellátása</i>					
5.	- <i>Rendszeres szoc.segély</i>					
6.	- <i>Lakásfenntartási támogatás normatív alapon</i>					
7.	- <i>Települési támogatások</i>					
	- települési támogatás	3 096 000	0	0	-197 341	2 898 659
	- szociális célú tűzifa	0	0	0	0	0
	- családi támogatások	0	0	43 500	-43 500	0
8.	- <i>Önkormányzati jogalkotás</i>					
	-Önkormányzat tartaléka (felhasználásáról a képviselőtestület dönt)					
9.	Bólyi Hivatal fenntartásához szükséges hozzájárulás 2017.07	0	500 000	0	0	500 000
10.	2018. évi Költségvetési támogatás visszafizetés	0	17 620	0	0	17 620
11.	Lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatása vissza fizetése	0	0	0	767 316	767 316
	Összesen	4 020 691	276 852	43 500	251 744	4 592 787

2019. évi létszám-előirányzat módosítása III.változás (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	0	0	1,0
----	--------	--------------------------	------	--	--	--	------	---	---	---	-----

Közalkalmazottak**Önkormányzat**

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

Közfoglalkoztatottak

1.	041233	Közfoglalkoztatás - hosszú időtartamú	3,00				3,00	0	0	0	3,0
		Közfoglalkoztatottak összesen:	3,00				3,00	0	0	0	3,0

Foglalkoztatottak létszáma összesen:	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0	0	0	5,0
---	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	----------	----------	----------	------------

Engedélyezett létszám összesen:

Nagybudmér Község Önkormányzata	2,00				2,00	0	0	0	2,0
Engedélyezett létszám összesen:	2,00				2,00	0	0	0	2,0
Közfoglalkoztatottak tervezett létszáma	3,00				3,00	0	0	0	3,0
Létszám összesen:	5,00				5,00	0	0	0	5,0

Nagybudmér Község Önkormányzata intézményeinek 2019. évi kiadási és bevételi előirányzatának módosítása III. változás (Ft-ban)

Önkormányzat (Összesen)			2 019						2 019					
			Eredeti	Változás 1.	Változás 2.	Változás 3.	Módosított		Eredeti	Változás 1.	Változás 2.	Változás 3.	Módosított	
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások K1	8 167 000	70 000	0	597 328	8 834 328	Önkormányzatok működési támogat. B11	16 934 589	0	502 920	2 280 050	19 717 559	
		Munkaadókat terhelő járulékok K2	1 188 500	0	107 847	28 934	1 325 281	Elvonások és befizetések bevételei B12	0	14 316	0	0	14 316	
		Dologi kiadások K3	11 133 180	-13 147	260 673	2 365 959	13 746 665	Egyéb működési célú ÁH belülről B16	3 404 665	0	43 500	-79 607	3 368 586	
		Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	3 096 000	0	43 500	-240 841	2 898 659	Működési bevételek B3, B4	2 737 419	857 827	81 431	1 051 802	4 728 479	
		Egyéb működési célú kiadások K5	574 691	276 852	0	842 585	1 694 128	Működési kölcsönök visszatérülése B14	0	0	0	0	0	
		Összesen:	24 159 371	333 705	412 020	3 593 965	28 499 061	Előző évi pénzmaradv. igénybev. B813	19 289 338	-748 347	0	0	18 540 991	
	Felhalmozás	Beruházások K6	2 629 668	246 334	262 900	1 020 568	4 159 470	Műk.bev.össz.	42 366 039	123 796	627 851	3 252 245	46 369 931	
		Felújítások K7	15 577 000	-1 133 626	14 929 262	-542 984	28 829 652	Felhalm.célú tám.ÁH belülről B2	0	0	14 976 331	0	14 976 331	
		Egyéb felhalmozási célú kiad. K8	0	0	0	0	0	Felhalmozási bevételek B5	0	0	0	0	0	
		Összesen:	18 206 668	-887 292	15 192 162	477 584	32 989 122	Felhalm.célra átvett pénzeszközök B7	0	0	0	0	0	
								Felhalmozási kölcsönök visszatérül.						
								Előző évi pénzmaradv. igénybev.						
		Finanszírozási kiadások K9	0	677 383	0	0	677 383	Felhalm.bev.össz.	0	0	14 976 331	0	14 976 331	
								Forgatási célú értékpapírok	0	0	0	0	0	
								Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	819 304	819 304	
	Kiadások összesen:			42 366 039	123 796	15 604 182	4 071 549	62 165 566	Bevételek összesen:	42 366 039	123 796	15 604 182	4 071 549	62 165 566
		Létszám-előirányzat (fő) :	5,0	0,0	0,0	0,0	5							

Nagybudmér Község Önkormányzata több éves kihatással járó feladatainak előirányzata éves bontásban

Feladat	Összes kiadás	Ebből				
		2019. év végéig	2019	2020	2021	2022
			eredeti	évi számított		
Fejlesztési kiadások						
MFP Művelődési ház felújítás	14 976 331	13 928 332		920 999		
Összesen :	14 976 331	13 928 332	0	920 999	0	0

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

Feladat	Összes kiadás	Támogatás			
		Összesen	2019.évi		
			eredeti	vált.3	módosított
MFP Művelődési ház felújítás	14 976 331	14 976 331		14 976 331	14 976 331
	14 976 331	14 976 331	0	14 976 331	14 976 331

Rovat	Megnevezés	Megnev.	2019. évi várható havi előirányzatok												
			I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen
B111	Önkormányzatok támogatásai	Eredeti ei Mód.ei.	741 415 741 415	741 415 741 415	741 415 741 415	741 415 741 415	741 415 741 415	741 415 741 415	741 415 741 415	741 415 741 415	741 415 741 415	741 415 741 415	741 415 741 415	741 414 741 414	8 896 979 8 896 979
B113	Tel.önk.szoc., gyermekjóléti és gyermekét.fel.tám.	Eredeti ei Mód.ei.	519 801 620 212	519 801 620 212	519 801 620 212	519 801 620 212	519 801 620 212	519 801 620 212	519 800 620 212	519 801 620 212	519 801 620 212	519 801 620 212	519 800 620 212	519 801 620 213	6 237 610 7 442 545
B114	Tel.önk.kultúrális feladatainak tám.	Eredeti ei 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	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 1 800 000
B115	Működési célú kgtvetési tám.és kieg. Tám.	Eredeti ei Mód.ei.	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 502 920	0 0	0 1 075 115	0 0	0 0	0 1 578 035
B12	Elvonások és befizetések bevételei	Eredeti ei Mód.ei.	0 0	0 14 316	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 14 316
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Eredeti ei Mód.ei.	283 724 280 716	283 725 280 716	283 724 280 716	283 724 280 716	283 725 280 716	283 724 280 716	283 725 280 716	283 724 280 716	283 725 280 716	283 724 280 716	283 724 280 716	283 725 280 710	3 404 693 3 368 586
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Eredeti ei Mód.ei.	1 694 940 1 792 343	1 694 941 1 806 659	1 694 940 1 792 343	1 694 940 1 792 343	1 694 941 1 792 343	1 694 940 1 792 343	1 694 940 1 792 343	1 694 940 2 295 263	1 694 941 1 792 343	1 694 940 2 867 458	1 694 939 1 792 343	1 694 940 1 792 337	20 339 282 23 100 461
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Eredeti ei Mód.ei.	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 14 976 331	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 14 976 331
B3	Közhatalmi bevételek	Eredeti ei Mód.ei.	45 000 50 000	61 452 70 000	1 000 000 222 835	200 000 200 000	50 000 50 000	50 000 50 000	50 000 100 000	50 000 1 100 000	1 000 000 1 272 584	100 000 600 000	80 967 409 024	50 000 50 000	2 737 419 4 174 443
B4	Működési bevételek	Eredeti ei Mód.ei.	0 0	0 0	0 0	0 127 411	0 0	0 0	0 8 847	0 0	0 200 000	0 117 778	0 100 000	0 0	0 554 036
B5	Felhalmozási bevételek	Eredeti ei Mód.ei.	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	Eredeti ei Mód.ei.	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Eredeti ei Mód.ei.	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
B1-7	Költségvetési bevételek	Eredeti ei Mód.ei.	1 739 940 1 842 343	1 756 393 1 876 659	2 694 940 2 015 178	1 894 940 2 119 754	1 744 941 1 842 343	1 744 940 1 842 343	1 744 940 16 877 521	1 744 940 3 395 263	2 694 941 3 264 927	1 794 940 3 585 236	1 775 906 2 301 367	1 744 940 1 842 337	23 076 701 42 805 271
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	Eredeti ei Mód.ei.	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	Eredeti ei Mód.ei.	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
B813	Maradvány igénybevétele	Eredeti ei Mód.ei.	19 289 338 18 540 991	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	19 289 338 18 540 991
B814	Államháztartáson belüli megel.	Eredeti ei Mód.ei.	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	819 304	819 304
B816	Központi, irányító szervei támogatás	Eredeti ei Mód.ei.	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	Eredeti ei Mód.ei.	19 289 338 18 540 991	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 819 304	19 289 338 19 360 295
B82	Külföldi finanszírozás bevételei	Eredeti ei Mód.ei.	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
B8	Finanszírozási bevételek	Eredeti ei Mód.ei.	19 289 338 18 540 991	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 819 304	19 289 338 19 360 295
B	Bevételek összesen	Eredeti ei Mód.ei.	21 029 278 20 383 334	1 756 393 1 876 659	2 694 940 2 015 178	1 894 940 2 119 754	1 744 941 1 842 343	1 744 940 1 842 343	1 744 940 16 877 521	1 744 940 3 395 263	2 694 941 3 264 927	1 794 940 3 585 236	1 775 906 2 301 367	1 744 940 2 661 641	42 366 039 62 165 566
K1	Személyi juttatások	Eredeti ei Mód.ei.	680 583 736 194	680 583 736 194	680 584 736 194	680 583 736 194	680 584 736 194	680 583 736 194	680 583 736 194	680 584 736 194	680 583 736 194	680 583 736 194	680 584 736 194	680 583 736 194	8 167 000 8 834 328
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Eredeti ei Mód.ei.	99 042 110 440	99 042 110 440	99 042 110 440	99 042 110 440	99 041 110 440	99 042 110 440	99 041 110 440	99 042 110 440	99 041 110 440	99 042 110 440	99 041 110 440	99 042 110 441	1 188 500 1 325 280

Rovat	Megnevezés	Megnev.	2019. 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
K31	Készletbeszerzés	Eredeti ei	141 145	141 145	141 145	141 145	141 145	141 145	141 145	141 145	141 145	141 145	141 145	141 145	1 693 740
		Mód.ei.	308 288	208 288	308 288	208 288	208 288	208 288	208 288	208 288	208 288	208 288	108 288	108 287	2 499 455
K32	Kommunikációs szolg.	Eredeti ei	28 952	28 952	28 952	28 952	28 952	28 951	28 951	28 952	28 952	28 952	28 951	28 952	347 421
		Mód.ei.	38 875	38 875	38 875	38 875	38 875	38 875	38 875	38 875	38 875	38 875	38 875	38 875	466 500
K33	Szolgáltatási kiadások	Eredeti ei	345 583	345 582	345 582	345 583	345 582	345 583	345 583	345 583	345 582	345 583	345 582	345 583	4 146 999
		Mód.ei.	480 171	480 171	480 171	480 171	480 171	480 171	480 171	480 171	480 171	480 171	480 171	480 171	5 762 052
K34	Kiküldetések, reklám-és propagandakiadások	Eredeti ei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	55 000	0	0	35 087	90 087
K35	Különféle befiz. és egyéb dologi kiadások	Eredeti ei	412 085	412 086	412 086	412 085	412 086	412 086	412 086	412 085	412 086	412 086	412 085	412 086	4 945 028
		Mód.ei.	589 830	589 830	589 830	589 830	589 830	542 931	389 830	389 830	389 830	89 000	89 000	89 000	4 928 571
K3	Dologi kiadások	Eredeti ei	927 765	927 765	927 765	927 765	927 765	927 765	927 765	927 764	927 766	927 766	927 763	927 766	11 133 180
		Mód.ei.	1 417 164	1 317 164	1 417 164	1 317 164	1 317 164	1 270 265	1 117 164	1 117 164	1 172 164	816 334	716 334	751 420	13 746 665
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Eredeti ei	258 000	258 000	258 000	258 000	258 000	258 000	258 000	258 000	258 000	258 000	258 000	258 000	3 096 000
		Mód.ei.	241 555	341 555	341 555	341 555	241 555	241 555	241 555	241 555	241 555	141 555	141 555	141 554	2 898 659
K5	Egyéb működési célú kiadások	Eredeti ei	47 891	47 891	47 891	47 891	47 891	47 891	47 891	47 891	47 891	47 891	47 890	47 891	574 691
		Mód.ei.	241 181	141 177	241 177	141 177	141 177	141 177	141 177	141 177	141 177	141 177	41 177	41 177	1 694 128
K6	Beruházások	Eredeti ei	0	0	0	0	0	2 629 668	0	0	0	0	0	0	2 629 668
		Mód.ei.	346 623	346 623	346 623	346 623	346 623	346 623	346 617	346 623	346 623	346 623	346 623	346 623	4 159 470
K7	Felújítások	Eredeti ei	0	0	0	0	635 000	7 090 000	7 090 000	762 000	0	0	0	0	15 577 000
		Mód.ei.	0	1 000 000	2 000 000	1 000 000	957 016	6 090 000	6 090 000	1 062 000	1 834 999	5 795 637	2 000 000	1 000 000	28 829 652
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Eredeti ei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8	Költségvetési kiadások	Eredeti ei	2 013 281	2 013 281	2 013 282	2 013 281	2 648 281	11 732 949	9 103 280	2 775 281	2 013 281	2 013 282	2 013 278	2 013 282	42 366 039
		Mód.ei.	3 093 157	3 993 153	5 193 153	3 993 153	3 850 169	8 936 254	8 783 147	3 755 153	4 583 152	8 087 960	4 092 323	3 127 409	61 488 183
K914	Államháztartáson belüli megel.	Eredeti ei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.	677 383		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	677 383
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	Eredeti ei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	Eredeti ei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	Eredeti ei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.	677 383	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	677 383
K9	Finanszírozási kiadások	Eredeti ei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.	677 383	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	677 383
K	Kiadások összesen	Eredeti ei	2 013 281	2 013 281	2 013 282	2 013 281	2 648 281	11 732 949	9 103 280	2 775 281	2 013 281	2 013 282	2 013 278	2 013 282	42 366 039
		Mód.ei.	3 770 540	3 993 153	5 193 153	3 993 153	3 850 169	8 936 254	8 783 147	3 755 153	4 583 152	8 087 960	4 092 323	3 127 409	62 165 566

Eredeti előirányzat

Nyitó pénzeszközmaradvány	0	19 015 997	18 759 109	19 440 767	19 322 426	18 419 086	8 431 077	1 072 737	42 396	724 056	505 714	268 342	0
Bevétel	21 029 278	1 756 393	2 694 940	1 894 940	1 744 941	1 744 940	1 744 940	1 744 940	2 694 941	1 794 940	1 775 906	1 744 940	42 366 039
Kiadás	2 013 281	2 013 281	2 013 282	2 013 281	2 648 281	11 732 949	9 103 280	2 775 281	2 013 281	2 013 282	2 013 278	2 013 282	42 366 039
Egyenleg	19 015 997	18 759 109	19 440 767	19 322 426	18 419 086	8 431 077	1 072 737	42 396	724 056	505 714	268 342	0	0

Módosított előirányzat

Nyitó pénzeszközmaradvány	0	16 612 794	14 496 300	11 318 325	9 444 926	7 437 100	343 189	8 437 563	8 077 673	6 759 448	2 256 724	465 768	0
Bevétel	20 383 334	1 876 659	2 015 178	2 119 754	1 842 343	1 842 343	16 877 521	3 395 263	3 264 927	3 585 236	2 301 367	2 661 641	62 165 566
Kiadás	3 770 540	3 993 153	5 193 153	3 993 153	3 850 169	8 936 254	8 783 147	3 755 153	4 583 152	8 087 960	4 092 323	3 127 409	62 165 566
Egyenleg	16 612 794	14 496 300	11 318 325	9 444 926	7 437 100	343 189	8 437 563	8 077 673	6 759 448	2 256 724	465 768	0	0