

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	Módosított	Teljesítés	M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	15 194 620	19 018 710	19 018 710	K1 Személyi juttatások	9 032 076	9 273 939	8 308 843
Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	663 800	663 800	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	1 661 104	1 719 982	1 269 666
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	5 112 927	4 824 927	3 404 693	K3 Dologi kiadások	11 065 235	11 794 070	4 551 606
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 307 547	24 507 437	23 087 203	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 646 000	2 804 355	2 333 355
B3 Közhatalmi bevételek	3 398 360	3 598 689	2 661 232	K5 Egyéb működési célú kiadások	661 418	4 476 797	3 865 379
- Jövedelemadók	0	15 789	13 398	- ebből tartalék			
- vagyoni típusú adók	487 955	516 777	310 000				
- Termékek és szolgáltatások adói	2 595 378	2 595 378	2 050 027				
- Gépjárműadó	315 027	394 035	284 584				
- Egyéb közhatalmi bevételek (bírság,pótlék)	0	76 710	3 223				
B4 Működési bevételek	0	597 034	474 114				
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	38 868	38 868				
B8 Finanszírozási bevételek	18 580 719	19 258 102	19 258 102				
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	18 580 719	18 580 719	18 580 719				
- államháztartáson belüli megelőlegezések	0	677 383	677 383				
Működési bevételek mindösszesen:	42 286 626	48 000 130	45 519 519	Működési kiadások mindösszesen:	24 065 833	30 069 143	20 328 849

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	Módosított	Teljesítés	M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosított	Teljesítés
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről				K6 Beruházások	4 481 793	6 692 127	3 137 534
B5 Felhalmozási bevételek				K7 Felújítások	13 739 000	11 132 220	3 405 505
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök				K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás			
- kölcsön visszatérülés				K9 Finanszírozási kiadások	0	106 640	106 640
B8 Finanszírozási bevételek							
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0						
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	0	0	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	18 220 793	17 930 987	6 649 679

Bevételek mindösszesen	42 286 626	48 000 130	45 519 519
-------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Kiadások mindösszesen:	42 286 626	48 000 130	26 978 528
-------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

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

BEVÉTELEK			
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	15 194 620	19 018 710	19 018 710
Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	663 800	663 800
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	5 112 927	4 824 927	3 404 693
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 307 547	24 507 437	23 087 203
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről			
B3 Közhatalmi bevételek	3 398 360	3 598 689	2 661 232
- Jövedelemadók	0	15 789	13 398
- vagyoni típusú adók	487 955	516 777	310 000
- Termékek és szolgáltatások adói	2 595 378	2 595 378	2 050 027
- Gépjárműadó	315 027	394 035	284 584
- Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0	76 710	3 223
B4 Működési bevételek	0	597 034	474 114
B5 Felhalmozási bevételek			
B6 Működési célú átvett pénzeszközök		38 868	38 868
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök			
- kölcsön visszatérülés			
B8 Finanszírozási bevételek	18 580 719	19 258 102	19 258 102
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	18 580 719	18 580 719	18 580 719
- államháztartáson belüli megelőlegezések	0	677 383	677 383
Költségvetési bevételek összesen:	42 286 626	48 000 130	45 519 519

KIADÁSOK			
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
K1 Személyi juttatások	9 032 076	9 273 939	8 308 843
K2 Munkaadókat terhelő járulékok	1 661 104	1 719 982	1 269 666
K3 Dologi kiadások	11 065 235	11 794 070	4 551 606
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 646 000	2 804 355	2 333 355
K5 Egyéb működési célú kiadások	661 418	4 476 797	3 865 379
- ebből tartalék			
K6 Beruházások	4 481 793	6 692 127	3 137 534
K7 Felújítások	13 739 000	11 132 220	3 405 505
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás			
K9 Finanszírozási kiadások	0	106 640	106 640
Kiadások összesen:	42 286 626	48 000 130	26 978 528

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	Módosított	Teljesítés
Önkormányzat	18 580 719		18 580 719	18 580 719	18 580 719
Összesen:	18 580 719	0	18 580 719	18 580 719	18 580 719

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

A szabad pénzmaradványt felhasználását a képviselőtestület az alábbiak szerint

határozza meg:

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

Nagybudmér Község Önkormányzata 2018. évi költségvetési bevételeinek teljesítése III. 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			B6 Működési célú átvett pénzeszközök			B7 Felhalm.c. átvett pénzeszk.			B8 Finanszi-rozási bev.			Összesen		
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Önkormányzat																												
011130	Önkormányzati jogalkotás																											
018010	Önkormányzatok elszámolásai	15 194 620	19 682 510	19 682 510								597 034	474 114				0	38 868	38 868			0				0	635 902	512 982
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek																											
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	5 112 927	4 824 927	3 404 693																								
082044	Könyvtári szolgáltatások																											
900020	Önk.funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről							3 398 360	3 598 689	2 661 232																		
Összesen :		20 307 547	24 507 437	23 087 203	0	0	0	3 398 360	3 598 689	2 661 232	0	597 034	474 114	0	0	0	0	38 868	38 868	0	0	0	18 580 719	19 258 102	19 258 102	42 286 626	48 000 130	45 519 519

Nagybudmér Község Önkormányzata 2018. évi költségvetési kiadásainak teljesítése III. 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	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Önkormányzat																															
011130	Önkormányzati jogalkotás	2 574 636	2 574 636	2 361 036	401 904	458 850	458 850	1 821 321	1 821 321	1 317 641				611 418	611 418	166 400		610 000	610 000										5 409 279	6 076 225	4 913 927
013320	Köztetető-fenntartás és működtetés							359 087	359 087	99 770									635 000	635 000	0								994 087	994 087	99 770
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok																4 481 793	5 343 477	2 277 544	12 180 000	7 091 715	0							16 661 793	12 435 192	2 277 544
018010	Önkormányzatok elszámolásai													3 815 379	3 698 979										106 640	106 640		0	3 922 019	3 805 619	
018030	Támogatási célú elszámolások																											0	0	0	
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	3 913 440	3 913 440	3 220 660	763 120	763 120	318 086	436 367	436 367	0																		5 112 927	5 112 927	3 538 746	
045160	Közutak, hidak, üzemeltetése							612 700	612 700	0										924 000	2 305 501	2 305 501							1 536 700	2 918 201	2 305 501
047010	Ár-és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek																											0	0	0	
051030	Települési hull. vegyes begyűjtése, szállítása							127 000	127 000	6 306																			127 000	127 000	6 306
064010	Köztisztítás							505 872	1 592 899	1 592 899																			505 872	1 592 899	1 592 899
066010	Zöldterület-kezelés							803 944	803 944	149 832																			803 944	803 944	149 832
066020	Város-, községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatások							4 760 977	4 259 483	457 415							738 650	249 990	249 990										5 010 967	4 998 133	707 405
082044	Könyvtári szolgáltatások	300 000	300 000	300 000	58 500	58 500	53 218	289 797	314 191	314 191																			648 297	672 691	667 409
082092	Közművelődés- hagyományos közösségi kult. értékek gond.		61 635	2 919				606 430	606 430	44 201										1 100 004	1 100 004								606 430	1 768 069	1 147 124
084031	Civil szervezetek működésének támogatása (sport, Fogyműv., ifj.eg.)												50 000	50 000	0														50 000	50 000	0
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	2 244 000	2 424 228	2 424 228	437 580	439 512	439 512	741 740	860 648	569 351	1 646 000	2 804 355	2 333 355																3 423 320	3 724 388	3 433 091
107060	Egyéb szociális ellátások - települési tám.																												1 646 000	2 804 355	2 333 355
Összesen :		9 032 076	9 273 939	8 308 843	1 661 104	1 719 982	1 269 666	11 065 235	11 794 070	4 551 606	1 646 000	2 804 355	2 333 355	661 418	4 476 797	3 865 379	4 481 793	6 692 127	3 137 534	13 988 990	11 132 220	3 405 505	0	0	0	0	106 640	106 640	42 536 616	48 000 130	26 978 528

2018. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése III. módosítás				
Rovat	Rovat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
B111	Helyi önkormányzatok műk.ált.tám	8 612 140	8 612 140	8 612 140
B112	Tel.önk.egyes köznevelési fa.tám.			
B113	Tel.önk.szoc.gyermejkölési és gyermekétk.tám.	4 782 480	4 842 787	4 842 787
B114	Tel.önk.kulturális tám.	1 800 000	1 800 000	1 800 000
B115	Működ. célú költségvetési tám. és kieg. tám.	0	3 756 850	3 756 850
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	6 933	6 933
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	663 800	663 800
B16	Egyéb műk. Célú támogatások bev.áhtn belülről	5 112 927	4 824 927	3 404 693
B1	Működési célú támogatások államháztartáson bel.	20 307 547	24 507 437	23 087 203
B25	Egyéb felhalmozási célú tám.bev. Áhtn belülről			
B2	Felhalmozási célú támogatások áhtn belülről	0	0	0
B31	Jövedelemadók	0	15 789	13 398
B34	Vagyoni típusú adók (építmény, telek, kommunális)	487 955	516 777	310 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	2 595 378	2 595 378	2 050 027
B354	Gépjárműadó	315 027	394 035	284 584
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (bírság,pótlék)	0	76 710	3 223
B3	Közhatalmi bevételek	3 398 360	3 598 689	2 661 232
B401	Készletértékesítés			
B402	Szolgáltatások ellenértéke		109 802	109 802
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		17 785	0
B404	Tulajdonosi bevételek		249 840	249 840
B406	Kiszámlázott áfa		2	0
B407	Áfa visszatérítése			
B408	Kamatbevételek		19 087	19 087
B410	Egyéb működési bevétel alk.			
B411	Egyéb működési bevételek		200 518	95 385
B4	Működési bevételek	0	597 034	474 114
B52	Ingatlanok értékesítése			
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	38 868	38 868
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	38 868	38 868
B7	Kölcsön vissza			
B7	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0
B8131	Előző évi ktgv.maradvány	18 580 719	18 580 719	18 580 719
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések		677 383	677 383
B816	Központi, irányítószervi támogatás - állami tám.	0		
B8	Finanszírozási bevételek	18 580 719	19 258 102	19 258 102
	Összes bevétel	42 286 626	48 000 130	45 519 519

2018. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése III. módosítás				
Rovat	Rovat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
K1101	Törvény szerinti illetmények	6 157 440	6 287 940	5 565 266
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	29 894
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	2 574 636	2 574 636	2 361 036
K122	Munkavégzésre irányuló e. jogv. - megbízási díj	300 000	300 000	300 000
K123	Egyéb külső szem.j. - szoc.gond., lelki segítségny.	0	39 160	10 338
K1	Személyi juttatások összesen	9 032 076	9 273 939	8 308 843
K21	- Szociális hozzájárulási adó	1 661 104	1 719 982	1 268 119
K22	- Egészségügyi hozzájárulás			874
K25	- Táppénz hozzájárulás	0		
K27	- Munkáltatót terhelő SZJA			673
K2	Mkaadókat terh.jár.	1 661 104	1 719 982	1 269 666
K311	Szakmai anyag	0	0	0
	- Gyógyszer, vegyszer			
	- Könyv, folyóirat	0		
	- Egyéb szakmai anyag			
K312	Üzemeltetési anyag	1 970 030	2 367 523	613 948
	- 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	2 367 523	613 948
K321	Informatikai szolg. - internet	151 726	160 456	158 121
	- számítástechnikai eszközök			
	- informatikai szolg.	0		
K322	Egyéb komm.szolg. - telefon	159 672	236 232	224 425
	-kábel tv.	70 884		
K32	Kommunikációs szolg.	382 282	396 688	382 546
K331	Közüzem díjak		1 025 626	746 276
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	Módosított	Teljesítés
K3313	- Víz- és csatornadíjak	35 549		
K332	Vásárolt élelmezés	89 300	89 300	0
K333	Bérleti és lízingdíj	0		
K334	Karbantartási szolg.	1 174 156	2 471 021	1 525 067
K335	Közzétett szolgáltatások	0		
K336	Szakmai tev.seg.szolg.	0	24 000	24 000
	- Eü.,okt., szoc., körny.véd.szolgáltatások	0		
	- Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolg.	0		
K337	Egyéb szolgáltatás	1 787 490	1 787 490	550 504
	- Takarítás, mosatás			
	- Posta			
	- Pénzügyi szolgáltatás	151 207		
	- Biztosítás	258 339		
	- Egyéb szolgáltatás	1 377 944		
K33	Szolgáltatási kiadások	4 008 850	5 397 437	2 845 847
K341	Kiküldetés	0		
	- Belföldi kiküldetés	0		
	- Külföldi kiküldetés			
K342	Reklám és propaganda			
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	0	0	0
K351	Működési célú előzet.áfa	1 755 254	1 765 470	571 742
K352	Fizetendő áfa			
K355	Egyéb dologi kiadás	2 948 819	1 866 952	137 523
	- 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	3 632 422	709 265
K3	Dologi kiadások összesen	11 065 235	11 794 070	4 551 606
K421	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli tám.			
K451	Fogl.helyettesítő tám.			
K461	Lakásfenntartási tám.			
K48	Települési támogatások		2 804 355	2 333 355
	- települési támogatás	1 646 000		
	- szociális célú tűzifa	0		
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 646 000	2 804 355	2 333 355
K502	Elvonások és befizetések		3 698 979	3 698 979
K506	Egyéb műk.célú támogatás áhtn belül	611 418	611 418	0
K511	Egyéb műk.célú tám.áhtn kívülre			

2018. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése III. módosítás				
Rovat	Rovat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
K512	Működési célú támogatás áht.n kívülre	50 000	166 400	166 400
K5	Egyéb működési célú kiadások	661 418	4 476 797	3 865 379
K62	Ingatlanok beszerzése	4 481 793	5 581 793	2 027 200
	- Földterületek			
	- Épületek	4 481 793		
	- Építmény			
K63	Informatikai eszk.besz.	0	38 500	38 500
	- Informatikai eszközök beszerzése			
K64	Egyéb tárgyi eszk.besz.	0	646 842	646 842
	- Gépek, berend.,felsz.beszerzése			
	- Jarművek beszerzése			
	- Kisértékű gépek, berend.és felsz.beszerzése			
K67	Beruházási célú el. Áfa		424 992	424 992
K6	Beruházások	4 481 793	6 692 127	3 137 534
K71	Ingatlanok felújítása	12 600 000	9 728 215	2 681 500
K74	Felújítási célú előzetes áfa	1 139 000	1 404 005	724 005
K7	Felújítások	13 739 000	11 132 220	3 405 505
K86	Felhalm.célú visszatér. Tám, kölcs.nyújt.áht-n kív.			
K87	Lakástámogatás			
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
K914	Államházt. belüli megelőleg. visszafiz.		106 640	106 640
K915	Irányító szervi műk.támog.foly			
K9	Finanszírozási kiadások	0	106 640	106 640
	Összes kiadás	42 286 626	48 000 130	26 978 528

Nagybudmér Község Önkormányzat 2018. évi felújításra és felhalmozásra tervezett kiadásainak teljesítése III. módosítás (Ft-ban)				
	Kiadások megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Önkormányzat				
	Felújítási kiadások			
1.	- Közutak, hidak üzemeltetése			
	- Felújítás (Petőfi u. átereszt)	924 000	2 305 501	2 305 501
2.	- Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. Feladatok			
	- ingatlan felújítása	10 275 000	5 186 715	0
	- Ifjúsági klub felújítása	1 905 000	1 905 000	0
3.	- Köztemető			
	- kapu, kerítés felújítás	635 000	635 000	0
4.	- Közművelődés- hagyományos közösségi			
	- művelődési ház felújítás		1 100 004	1 100 004
		13 739 000	11 132 220	3 405 505
Beruházási kiadások				
5.	- Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. Feladatok			
	- Ingatlan vásárlás	4 481 793	3 065 933	0
	- Napelem Petőfi S. u. 19.		1 177 544	1 177 544
	- Szennyvíz pályázat		1 100 000	1 100 000
6.	- Önkormányzati jogalkotás			
	- informatikai eszköz	0	38 500	38 500
	- egyéb eszköz		571 500	571 500
7.	- Községgazdálkodás			
	- egyéb eszköz		738 650	249 990
		4 481 793	6 692 127	3 137 534
	Mindösszesen:	18 220 793	17 824 347	6 543 039

**Nagybudmér Község Önkormányzat 2018. évi
pénzeszköztáadásaira, egyéb támogatásaira és ellátottak pénzbeli juttatásaira
tervezett kiadásainak teljesítése III. módosítás (Ft-ban)**

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

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

Sor-szám	COFOG		Teljes munkaidős	Rész munkaidős			Eredeti	Módosított	Teljesítés
	száma	megnevezése		fő	óra	átlag			

Választott tisztségviselők

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

Közalkalmazottak**Önkormányzat**

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

Közfoglalkoztatottak

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

Foglalkoztatottak létszáma összesen:

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

Engedélyezett létszám összesen:

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

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

Nagybudmér Község Önkormányzata			2018				2018		
			Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	9 032 076	9 273 939	8 308 843	Önkormányzatok működési támogat.	15 194 620	19 018 710	19 018 710
		Munkaadókat terhelő járulékok	1 661 104	1 719 982	1 269 666	Elvonások és befizetések bevételei		663 800	663 800
		Dologi kiadások	11 065 235	11 794 070	4 551 606	Egyéb működési célú ÁH belülről	5 112 927	4 824 927	3 404 693
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 646 000	2 804 355	2 333 355	Működési bevételek	0	597 034	474 114
		Egyéb működési célú kiadások	661 418	4 476 797	3 865 379	Működési célú átvett pénzeszközök		38 868	38 868
		- ebből tartalék				Közhatalmi bevételek	3 398 360	3 598 689	2 661 232
	Felhalmozás	Összesen:	24 065 833	30 069 143	20 328 849	Előző évi pénzmaradv. igénybev.	18 580 719	18 580 719	18 580 719
		Beruházások	4 481 793	6 692 127	3 137 534	Államháztartáson belüli megelőlegezések		677 383	677 383
		Felújítások	13 739 000	11 132 220	3 405 505	Műk.bev.össz.	42 286 626	48 000 130	45 519 519
		Egyéb felhalmozási célú kiad.				Műk.bev. (ÁFA, tulajdonosi, kamat)	0		
		Felhalm.célú kölcsön nyújtása				Felhalmozási bevételek			
		Összesen:	18 220 793	17 824 347	6 543 039	Felhalm.célra átvett pénzeszközök			
	Államházt. belüli megelőleg. visszafiz.			106 640	106 640	Felhalmozási kölcsönök visszatérül.			
	Irányítószervi működési támogatás folyósítása					Előző évi pénzmaradv. igénybev.	0		
	Kiadások összesen:		42 286 626	48 000 130	26 978 528	Felhalm.bev.össz.	0	0	0
						Bevételek összesen:	42 286 626	48 000 130	45 519 519
	Létszám-előirányzat (fő) :		7,00	7,00	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 Mód.ei.	717 678 717 678	717 678 717 678	717 678 717 678	717 678 717 678	717 678 717 678	717 678 717 678	717 678 717 678	717 678 717 678	717 678 717 678	717 678 717 678	717 678 717 678	717 682 717 682	8 612 140 8 612 140
B112	Elvonások és befizetések bevételei	Eredeti ei Mód.ei.	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	0 0
B113	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	Eredeti ei Mód.ei.	398 540 403 565	398 540 403 565	398 540 403 565	398 540 403 565	398 540 403 565	398 540 403 565	398 540 403 565	398 540 403 565	398 540 403 565	398 540 403 565	398 540 403 565	398 540 403 572	4 782 480 4 842 787
B114	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	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 visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson	Eredeti ei 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	0 3 756 850
B116	Elszámolásból származó bevételek	Eredeti ei Mód.ei.	 	 	 	 	 	 	 	 6 933	 	 	 	 	0 6 933
B12	Elvonások és befizetések bevételei	Eredeti ei Mód.ei.	 	 	 	 	 	663 800	 	 	 	 	 	 	0 663 800
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Eredeti ei Mód.ei.	426 077 402 077	426 077 402 077	426 077 402 077	426 077 402 077	426 077 402 077	426 077 402 077	426 077 402 077	426 077 402 077	426 077 402 077	426 077 402 077	426 077 402 077	426 080 402 080	5 112 927 4 824 927
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Eredeti ei Mód.ei.	1 692 295 1 986 391	1 692 295 1 986 391	1 692 295 1 986 391	1 692 295 1 986 391	1 692 295 1 986 391	1 692 295 2 650 191	1 692 295 1 986 391	1 692 295 1 986 391	1 692 295 1 993 324	1 692 295 1 986 391	1 692 295 1 986 391	1 692 302 1 986 403	20 307 547 24 507 437
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Eredeti ei Mód.ei.	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	0 0
B31	Jövedelemadók	Eredeti ei Mód.ei.	 	 	 	 	 	 	 	 	 15 789	 	 	 	0 15 789
B34	Vagyoni típusú adók	Eredeti ei Mód.ei.	 	 	243 977 243 977	 	 	 	 	 	243 978 243 978	 28 822	 	 	487 955 516 777
B351	Értékesítési és forgalmi adók	Eredeti ei Mód.ei.	 	 	1 297 689 1 297 689	 	 	 	 	 	1 297 689 1 297 689	 	 	 	2 595 378 2 595 378
B354	Gépjárműadók	Eredeti ei Mód.ei.	 	 	157 513 157 513	 	 	 	 	 	157 514 236 522	 	 	 	315 027 394 035
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	Eredeti ei Mód.ei.	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	0 0
B35	Termékek és szolgáltatások adói	Eredeti ei Mód.ei.	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	0 0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	Eredeti ei Mód.ei.	 	 	 	 	 	 	 	 	 3 227	 	 	 	0 76 710
B3	Közhatalmi bevételek	Eredeti ei Mód.ei.	0 0	0 0	1 699 179 1 699 179	0 0	0 0	0 73 483	0 0	0 0	1 699 181 1 797 205	0 28 822	0 0	0 0	3 398 360 3 598 689
B4	Működési bevételek	Eredeti ei Mód.ei.	 	 	 	 	 	 386 112	 	 	 6 108	 204 814	 	 	0 597 034
B5	Felhalmozási bevételek	Eredeti ei Mód.ei.	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	0 0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	Eredeti ei Mód.ei.	 	 	 	 	 	 38 868	 	 	 	 	 	 	0 38 868
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Eredeti ei Mód.ei.	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	0 0
B1-7	Költségvetési bevételek	Eredeti ei Mód.ei.	1 692 295 1 986 391	1 692 295 1 986 391	3 391 474 3 685 570	1 692 295 1 986 391	1 692 295 1 986 391	1 692 295 3 148 654	1 692 295 1 986 391	1 692 295 1 986 391	3 391 476 3 796 637	1 692 295 2 220 027	1 692 295 1 986 391	1 692 302 1 986 403	23 705 907 28 742 028
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	Eredeti ei Mód.ei.	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	0 0
		Eredeti 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
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	Mód.ei.													0
B813	Maradvány igénybevétele	Eredeti ei	18 580 719												18 580 719
		Mód.ei.	18 580 719												18 580 719
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	Eredeti ei													0
		Mód.ei.												677 383	677 383
B816	Központi, irányító szervei támogatás	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	Eredeti ei	18 580 719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 580 719
		Mód.ei.	18 580 719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	677 383	19 258 102
B82	Külföldi finanszírozás bevételei	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
B8	Finanszírozási bevételek	Eredeti ei	18 580 719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 580 719
		Mód.ei.	18 580 719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	677 383	19 258 102
B	Bevételek összesen	Eredeti ei	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
		Mód.ei.	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

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	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	530 012	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	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	242 816	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	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	772 828	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	138 425	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	143 332	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	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	197 293	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	31 857	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	33 057	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	334 071	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	449 786	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	392 006	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	302 702	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	982 838	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	137 166	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	233 696	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	55 118	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	373 066	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	47 893 490

Rovat	Megnevezés	Megnev.	2018. 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	
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.	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

Vagyongkimutatás

	Nettó		Bruttó		Nettó		Bruttó		Nettó		Bruttó		Nettó		Bruttó	
Megnevezés	Sor	Db	Forg. Képtelen	Forg. Képtelen	Korl. Fkép.	Korl. Fkép.	Forg. Képes	Forg. Képes	Nem besorolt	Nem besorolt	Összesen	Összesen				
1. Vagyoni értékű jogok	1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2. Szellemi termékek	2	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	3	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
I. Immateriális javak összesen (01+...+03)	4	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	5	134	57 141 088,00	97 272 860,00	44 481 288,00	68 850 097,00	4 049 539,00	4 933 875,00	0,00	0,00	105 671 915,00	171 056 832,00				
2. Gépek, berendezések és felszerelések	6	74	0,00	0,00	2 886 482,00	8 320 405,00	-15 371,00	4 070 725,00	0,00	0,00	2 871 111,00	12 391 130,00				
3. Járművek	7	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4. Tenyészállatok	8	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
5. Beruházások;felújítások	9	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
6. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	10	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
II. Tárgyi eszközök összesen (05+...+10)	11	209	57 141 088,00	97 272 860,00	47 367 770,00	77 170 502,00	4 034 168,00	9 004 600,00	0,00	0,00	108 543 026,00	183 447 962,00				
1. Egyéb tartós részesedés	12	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	14	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (12+13+14)	15	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1. Üzemeltetésre;kezelésre átadott eszközök	16	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2. Koncesszióba adott eszközök	17	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3. Vagyonkezelésbe adott eszközök - ÁHT-n kívülre	18	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4. Vagyonkezelésbe vett eszközökn	19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
5. Üzemeltetésre;kezelésre átadott;koncesszióba;vagyonkezelésbe adott; illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése	20	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
IV. Üzemeltetésre;kezelésre átadott;koncesszióba;vagyonkezelésbe adott; illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (16+?+20)	21	1	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00				
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (Mérlegben) (4+11+15+21)	22	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1. Vagyonkezelésbe adott eszközök (ÁHT-n belülre)	23	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2. Vagyonkezelésbe adott eszközök (ÁHT-n belülre) értékhelyesbítése	24	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3. Bérbevett befektetett eszközök	25	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4. Letétbe;bizományba;üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	26	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
B) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (Mérlegen kívül) (23+...+26)	27	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Megnevezés	Immaterális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	0	167 498 132	12 205 688	0	0	0	179 703 820
02	Immaterális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	2 712 542	0	2 712 542
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	2 681 500	0	2 681 500
07	Egyéb növekedés	0	3 608 700	3 927 774	0	1 100 000	0	8 636 474
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	3 608 700	3 927 774	0	6 494 042	0	14 030 516
13	Egyéb csökkenés	0	0	3 242 432	0	5 394 042	0	8 636 474
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	3 242 432	0	5 394 042	0	8 636 474
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	171 106 832	12 891 030	0	1 100 000	0	185 097 862
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	61 015 682	8 317 474	0	0	0	69 333 156
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	4 369 235	2 898 671	0	0	0	7 267 906
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	1 211 597	0	0	0	1 211 597
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	65 384 917	10 004 548	0	0	0	75 389 465
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	65 384 917	10 004 548	0	0	0	75 389 465
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	105 721 915	2 886 482	0	1 100 000	0	109 708 397
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	5 541 031	0	0	0	5 541 031

Nagybudmér Községi Önkormányzat 2018. évi mérlege

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	106 482 450	0	-760 535	0	0	105 721 915
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 888 214	0	-1 001 732	0	0	2 886 482
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	1 100 000	0	0	1 100 000
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	110 370 664	0	-662 267	0	0	109 708 397
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	110 370 664	0	-662 267	0	0	109 708 397
49	C/II/1 Forintpénztár	58 055	138 600	0	0	0	196 655
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	58 055	138 600	0	0	0	196 655
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	18 958 840	-43 125	0	0	0	18 915 715
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	18 958 840	-43 125	0	0	0	18 915 715
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	19 016 895	95 475	0	0	0	19 112 370
60	D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	-23 087 203	23 087 203	0	0	0
64	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	304 516	-2 661 232	2 994 643	0	-120 682	517 245
65	D/II/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra	0	-13 398	13 398	0	0	0
68	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	159 616	-310 000	385 000	0	-27 839	206 777
69	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	71 417	-2 334 611	2 583 183	0	-64 398	255 591
70	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	73 483	-3 223	13 062	0	-28 445	54 877
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	125 092	-474 114	471 942	0	0	122 920
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	17 785	-109 802	109 802	0	0	17 785
73	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	-249 840	249 840	0	0	0
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	2	0	0	0	0	2
77	D/II/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-19 087	19 087	0	0	0
80	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	107 305	-95 385	93 213	0	0	105 133
87	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	-38 868	38 868	0	0	0
103	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	429 608	-26 261 417	26 592 656	0	-120 682	640 165
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	140 000	150 000	-190 000	0	0	100 000
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	140 000	150 000	-190 000	0	0	100 000
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	20 000	0	0	0	0	20 000
160	D/III Kölvetelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	160 000	150 000	-190 000	0	0	120 000
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/IV)	589 608	-26 111 417	26 402 656	0	-120 682	760 165
165	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	1 720 739	0	0	1 720 739
166	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	0	0	1 720 739	0	0	1 720 739
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	-190 000	190 000	0	0	0
174	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	0	-190 000	190 000	0	0	0
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/IV)	0	-190 000	1 910 739	0	0	1 720 739
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	129 977 167	-26 205 942	27 651 128	0	-120 682	131 301 671
181	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	150 095 212	0	0	0	0	150 095 212
183	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	7 450 426	0	0	0	0	7 450 426
184	G/IV Felhalmozott eredmény	-29 239 064	0	207 483	0	0	-29 031 581
186	G/VI Mérleg szerinti eredmény	207 483	0	666 026	0	-120 682	752 827
187	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	128 514 057	0	873 509	0	-120 682	129 266 884
188	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-8 308 843	8 308 843	0	0	0
189	H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-1 269 666	1 269 666	0	0	0
190	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	550 635	-4 551 606	4 360 311	0	0	359 340
191	H/II/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	-2 333 355	2 333 355	0	0	0
192	H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	-3 865 379	3 865 379	0	0	0
195	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-3 137 534	3 137 534	0	0	0
196	H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	-3 405 505	3 405 505	0	0	0
200	H/II/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9m)	0	-106 640	106 640	0	0	0
207	H/II/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	-106 640	106 640	0	0	0
214	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	550 635	-26 978 528	26 787 233	0	0	359 340
227	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/II/9a+...+H/II/9i)	106 640	677 383	-106 640	0	0	677 383
232	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	106 640	677 383	-106 640	0	0	677 383

238	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	106 640	677 383	-106 640	0	0	677 383
239	H/III/1 Kapott előlegek	0	95 203	0	0	0	95 203
248	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	95 203	0	0	0	95 203
249	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	657 275	-26 205 942	26 680 593	0	0	1 131 926
252	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	805 835	0	97 026	0	0	902 861
254	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	805 835	0	97 026	0	0	902 861
255	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	129 977 167	-26 205 942	27 651 128	0	-120 682	131 301 671