

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	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
1.9./5.9. Közvilágítás	064010	Közvilágítás
1.000./5.000 Atvezetések/átfutó tételek		

2018.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.	Módosított	M e g n e v e z é s	Eredeti	Vált.l.	Módosított
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	15 194 620	133 350	15 327 970	K1 Személyi juttatások	9 032 076	31 264	9 063 340
Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	663 800	663 800	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	1 661 104	0	1 661 104
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	5 112 927	0	5 112 927	K3 Dologi kiadások	11 065 235	744 291	11 809 526
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 307 547	797 150	21 104 697	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 646 000	0	1 646 000
B3 Közhatalmi bevételek	3 398 360	73 483	3 471 843	K5 Egyéb működési célú kiadások	661 418	3 197 834	3 859 252
- Jövedelemadók	0			- ebből tartalék			
- vagyoni típusú adók	487 955	0	487 955				
- Termékek és szolgáltatások adói	2 595 378	0	2 595 378				
- Gépjárműadó	315 027	0	315 027				
- Egyéb közhatalmi bevételek (bírság,pótlék)	0	73 483	73 483				
B4 Működési bevételek	0	386 112	386 112				
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	38 868	38 868				
B8 Finanszírozási bevételek							
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	18 580 719	0	18 580 719				
Működési bevételek mindösszesen:	42 286 626	1 295 613	43 582 239	Működési kiadások mindösszesen:	24 065 833	3 973 389	28 039 222

2018. 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.	Módosított	M e g n e v e z é s	Eredeti	Vált.l.	Módosított
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről				K6 Beruházások	4 481 793	288 844	4 770 637
B5 Felhalmozási bevételek				K7 Felújítások	13 739 000	-3 073 260	10 665 740
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	-2 677 776	15 543 017

Bevételek mindösszesen	42 286 626	1 295 613	43 582 239
-------------------------------	-------------------	------------------	-------------------

Kiadások mindösszesen:	42 286 626	1 295 613	43 582 239
-------------------------------	-------------------	------------------	-------------------

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

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Eredeti	Vált.I.	Módosított	Megnevezés	Eredeti	Vált.I.	Módosított
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	15 194 620	133 350	15 327 970	K1 Személyi juttatások	9 032 076	31 264	9 063 340
Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	663 800	663 800	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	1 661 104	0	1 661 104
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	5 112 927	0	5 112 927	K3 Dologi kiadások	11 065 235	744 291	11 809 526
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 307 547	797 150	21 104 697	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 646 000	0	1 646 000
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről				K5 Egyéb működési célú kiadások	661 418	3 197 834	3 859 252
B3 Közhatalmi bevételek	3 398 360	73 483	3 471 843	- ebből tartalék		0	
- Jövedelemadók	0			K6 Beruházások	4 481 793	288 844	4 770 637
- vagyoni típusú adók	487 955	0	487 955	K7 Felújítások	13 739 000	-3 073 260	10 665 740
- Termékek és szolgáltatások adói	2 595 378	0	2 595 378	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás			
- Gépjárműadó	315 027	0	315 027	K9 Finanszírozási kiadások	0	106 640	106 640
- Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0	73 483	73 483				
B4 Működési bevételek	0	386 112	386 112				
B5 Felhalmozási bevételek							
B6 Működési célú átvett pénzeszközök		38 868	38 868				
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök							
- kölcsön visszatérülés							
B8 Finanszírozási bevételek							
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	18 580 719	0	18 580 719				
Költségvetési bevételek összesen:	42 286 626	1 295 613	43 582 239	Kiadások összesen:	42 286 626	1 295 613	43 582 239

Nagybudmér Község Önkormányzata
2017. évi pénzmaradványának felhasználása

1.) Előző évi (2017.) pénzmaradvány felhasználása

(Ft-ban)

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

Intézmény megnevezése	Pénzmaradvány				
	Összesen	Kötelezettséggel terhelt	felhasználható	Vált.I.	Módosított
Önkormányzat	18 580 719		18 580 719	0	18 580 719
Összesen:	18 580 719	0	18 580 719	0	18 580 719

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

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

Önkormányzat				
- Ingatlan vásárlás	Ingatlan vásárlás	4 481 793	0	4 481 793
- Gyermeknap, falunap és egyéb rendezvények	Rendezvény	500 000	0	500 000
- Ifjúságklub és melléképület felújítás	Felújítás	1 905 000	0	1 905 000
- Egyéb felújítások	Felújítás	10 275 000	0	10 275 000
- Egyéb önkormányzati kiadások	Egyéb kiadások	1 418 926	0	1 418 926
	Összesen:	18 580 719	0	18 580 719

Nagybudmér Község Önkormányzata 2018. évi költségvetési bevételeinek teljesítése I. módosítás (Ft-ban)

COFOG	Bevételek megnevezése	B1 Önkorm. működési tám.			B2 Felhalm.c. tám.AH belül			B3 Közhatalmi bevételek			B4 Működési bevételek			B5 Felhalm. bevételek			B6 Működési célú átvett pénzeszközök			B7 Felhalm.c. átvett pénzeszk.			B8 Finanszí-rozási bev.			Összesen			
		Eredeti	Vált.I.	Módosított	Eredeti	Vált.I.	Módosított	Eredeti	Vált.I.	Módosított	Eredeti	Vált.I.	Módosított	Eredeti	Vált.I.	Módosított	Eredeti	Vált.I.	Módosított	Eredeti	Vált.I.	Módosított	Eredeti	Vált.I.	Módosított	Eredeti	Vált.I.	Módosított	
Önkormányzat																													
011130	Önkormányzati jogalkotás																												
018010	Önkormányzatok elszámolásai	15 194 620	797 150	15 991 770								386 112	386 112																
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek																												
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	5 112 927	0	5 112 927																									
082044	Könyvtári szolgáltatások																												
900020	Önk.funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről							3 398 360	73 483	3 471 843																			
	Összesen :	20 307 547	797 150	21 104 697	0	0	0	3 398 360	73 483	3 471 843	0	386 112	386 112	0	0	0	0	38 868	38 868	0	0	0	18 580 719	0	18 580 719	42 286 626	1 295 613	43 582 239	

2018. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése I. módosítás				
Rovat	Rovat megnevezése	Eredeti	Vált.l.	Módosított
B111	Helyi önkormányzatok műk.ált.tám	8 612 140	0	8 612 140
B112	Tel.önk.egyes köznevelési fa.tám.		0	
B113	Tel.önk.szoc.gyermekjóléti és gyermekétk.tám.	4 782 480	0	4 782 480
B114	Tel.önk.kulturális tám.	1 800 000	0	1 800 000
B115	Működ. célú költségvetési tám. és kieg. tám.	0	133 350	133 350
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	663 800	663 800
B16	Egyéb műk. Célú támogatások bev.áhtn belülről	5 112 927	0	5 112 927
B1	Működési célú támogatások államháztartáson bel.	20 307 547	797 150	21 104 697
B25	Egyéb felhalmozási célú tám.bev. Áhtn belülről			
B2	Felhalmozási célú támogatások áhtn belülről	0	0	0
B31	Jövedelemadók	0		
B34	Vagyoni típusú adók (építmény, telek, kommunális)	487 955	0	487 955
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	2 595 378	0	2 595 378
B354	Gépjárműadó	315 027	0	315 027
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (bírság,pótlék)	0	73 483	73 483
B3	Közhatalmi bevételek	3 398 360	73 483	3 471 843
B401	Készletértékesítés			
B402	Szolgáltatások ellenértéke			
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		17 785	17 785
B404	Tulajdonosi bevételek		249 840	249 840
B406	Kiszámlázott áfa		2	2
B407	Áfa visszatérítése			
B408	Kamatbevételek		10 056	10 056
B410	Egyéb működési bevétel alk.			
B411	Egyéb működési bevételek		108 429	108 429
B4	Működési bevételek	0	386 112	386 112
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	0	18 580 719
B816	Központi, irányítószervi támogatás - állami tám.	0		
B8	Finanszírozási bevételek	18 580 719	0	18 580 719
	Összes bevétel	42 286 626	1 295 613	43 582 239
K1101	Törvény szerinti illetmények	6 157 440	0	6 157 440
K1103	Céljuttatás, projektprémium	0		
K1106	Jubileumi jutalom			
K1107	Béren kívüli jutt. - étkezési hozzájárulás			
K1109	Közl.ktg.			
K1110	Egyéb költségtérítések - továbbképzés			
K1113	Foglalk.egyéb szem.jutt.		29 894	29 894
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	2 574 636	0	2 574 636
K122	Munkavégzésre irányuló e. jogv. - megbízási díj	300 000	0	300 000
K123	Egyéb külső szem.j. - szoc.gond., lelki segítségny.	0	1 370	1 370
K1	Személyi juttatások összesen	9 032 076	31 264	9 063 340
K21	- Szociális hozzájárulási adó	1 661 104		
K22	- Egészségügyi hozzájárulás		0	1 661 104
K25	- Táppénz hozzájárulás	0		
K27	- Munkáltatót terhelő SZJA			
K2	Mkaadókat terh.jár.	1 661 104	0	1 661 104
K311	Szakmai agyag	0		
	- Gyógyszer, vegyszer			
	- Könyv, folyóirat	0		
	- Egyéb szakmai anyag			
K312	Üzemeltetési agyag	1 970 030		

2018. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése I. módosítás				
Rovat	Rovat megnevezése	Eredeti	Vált.l.	Módosított
	- Élelmiszer-beszerzés			
	- Élelmiszer őstermelőktől			
	- Irodaszer, nyomtatvány	2 473	-94 169	1 875 861
	- Hajtó- és kenőanyag	338 150		
	- Munkaruha	78 740		
	- Egyéb üzemeltetési anyag	1 550 667		
K31	Készletbeszerzés	1 970 030	-94 169	1 875 861
K321	Informatikai szolg. - internet	151 726		
	- számítástechnikai eszközök		6 365	158 091
	- informatikai szolg.	0		
K322	Egyéb komm.szolg. - telefon	159 672	5 670	236 226
	-kábel tv.	70 884		
K32	Kommunikációs szolg.	382 282	12 035	394 317
K331	Közüzemi díjak			
K3311	- Villamosenergia-szolgáltatás díja	467 931	34 257	992 161
K3312	- Gázenergia-szolgáltatás díja	454 424		
K3313	- Víz- és csatornadíjak	35 549		
K332	Vásárolt élelmezés	89 300	0	89 300
K333	Bérleti és lízingdíj	0		
K334	Karbantartási szolg.	1 174 156	220 473	1 394 629
K335	Köztitított 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		
	- Takarítás, mosatás			
	- Posta			
	- Pénzügyi szolgáltatás	151 207	0	1 787 490
	- Biztosítás	258 339		
	- Egyéb szolgáltatás	1 377 944		
K33	Szolgáltatási kiadások	4 008 850	278 730	4 287 580
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	1 433	1 756 687
K352	Fizetendő áfa			
K355	Egyéb dologi kiadás	2 948 819		
	- Kerekítési különbözet		546 262	3 495 081
	- Adó, vám, illeték és más adójellegű befizetés			
	- Más egyéb dologi kiadás	2 948 819		
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	4 704 073	547 695	5 251 768
K3	Dologi kiadások összesen	11 065 235	744 291	11 809 526
K421	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli tám.			
K451	Fogl.helyettesítő tám.			
K461	Lakásfenntartási tám.			
K48	Települési támogatások			
	- települési támogatás	1 646 000	0	1 646 000
	- szociális célú tűzifa	0		
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 646 000	0	1 646 000
K502	Elvonások és befizetések		3 197 834	3 197 834
K506	Egyéb műk.célú támogatás áhtn belül	611 418	0	611 418
K511	Egyéb műk.célú tám.áhtn kívülre		0	
K512	Működési célú támogatás áht.n kívülre	50 000	0	50 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	661 418	3 197 834	3 859 252
K62	Ingatlanok beszerzése	4 481 793		
	- Földterületek		0	4 481 793

2018. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése I. módosítás				
Rovat	Rovat megnevezése	Eredeti	Vált.I.	Módosított
	- Épületek	4 481 793	0	4 481 793
	- Építmény			
K63	Informatikai eszk.besz.	0	38 500	38 500
	- Informatikai eszközök beszerzése			
K64	Egyéb tárgyi eszk.besz.	0	0	
	- Gépek, berend.,felsz.beszerzése			
	- Járművek beszerzése			
	- Kisértékű gépek, berend.és felsz.beszerzése			
K67	Beruházási célú el. Áfa		250 344	250 344
K6	Beruházások	4 481 793	288 844	4 770 637
K71	Ingatlanok felújítása	12 600 000	-3 104 406	9 495 594
K74	Felújítási célú előzetes áfa	1 139 000	31 146	1 170 146
K7	Felújítások	13 739 000	-3 073 260	10 665 740
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.		106 640	106 640
K915	Irányító szervi műk.támog.foly			
K9	Finanszírozási kiadások	0	106 640	106 640
	Összes kiadás	42 286 626	1 295 613	43 582 239

Nagybudmér Község Önkormányzat 2018. évi felújításra és felhalmozásra tervezett kiadásainak teljesítése I. módosítás (Ft-ban)				
	Kiadások megnevezése	Eredeti	Vált.I.	Módosított
Önkormányzat				
Felújítási kiadások				
1.	- Közutak, hidak üzemeltetése			
	- Felújítás (Petőfi u. átereszt)	924 000	1 381 501	2 305 501
2.	- Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. Feladatok			
	- ingatlan felújítása	10 275 000	-4 454 761	5 820 239
	- Ifjúsági klub felújítása	1 905 000	0	1 905 000
3.	- Köztemető			
	- kapu, kerítés felújítás	635 000	0	635 000
		13 739 000	-3 073 260	10 665 740
Beruházási kiadások				
4.	- Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. Feladatok			
	- Ingatlan vásárlás	4 481 793	-1 177 544	3 304 249
	- Napelem Petőfi S. u. 19.		1 177 544	1 177 544
5.	- Önkormányzati jogalkotás			
	- infomatikai eszköz	0	288 844	288 844
		4 481 793	288 844	4 770 637
	Mindösszesen:	18 220 793	-2 784 416	15 436 377

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

Sorsz.	Kiadások megnevezése	Eredeti	Vált.I.	Módosított
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	585 474	0	585 474
	- Gyermekjóléti szolgálat			
	- Mohácsi Többcélú Kist. Társ. hozzájárulás			
	- BISZK támogatás	25 944	0	25 944
	- Hétvégi ügyelet támogatása	333 000	0	333 000
3.	- Iskolai intézményi étkeztetés			
	- Iskolai étkeztetés költsége			
4.	- Aktív korúak ellátása			
5.	- Rendszeres szoc.segély			
6.	- Lakásfenntartási támogatás normatív alapon			
7.	- Települési támogatások			
	- települési támogatás	1 646 000	0	1 646 000
	- szociális célú tűzifa	0		
8.	- Önkormányzati jogalkotás			
	- Önkormányzat tartaléka (felhasználásáról a képviselőtestület dönt)			
	Összesen	2 640 418	0	2 640 418

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

Sor- szám	COFOG		Teljes munka- idős	Részmunkaidős			Eredeti	Vált.I.	Módosított
	száma	megnevezése		fő	óra	átlag			

Választott tisztségviselők

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

Közalkalmazottak**Önkormányzat**

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

Közfoglalkoztatottak

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

Foglalkoztatottak létszáma összesen:			7,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00
---	--	--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Engedélyezett létszám összesen:

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

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

Nagybudmér Község Önkormányzata		2018			2018				
		Eredeti	Vált.I.	Módosított	Eredeti	Vált.I.	Módosított		
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	9 032 076	31 264	9 063 340	Önkormányzatok működési támogat.	15 194 620	133 350	15 327 970
		Munkaadókat terhelő járulékok	1 661 104	0	1 661 104	Elvonások és befizetések bevételei		663 800	663 800
		Dologi kiadások	11 065 235	744 291	11 809 526	Egyéb működési célú AH belülről	5 112 927	0	5 112 927
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 646 000	0	1 646 000	Működési bevételek	0	386 112	386 112
		Egyéb működési célú kiadások	661 418	3 197 834	3 859 252	Működési célú átvett pénzeszközök		38 868	38 868
		- ebből tartalék				Közhatalmi bevételek	3 398 360	73 483	3 471 843
		Összesen:	24 065 833	3 973 389	28 039 222	Előző évi pénzmaradv. igénybev.	18 580 719	0	18 580 719
	Felhalmozás	Beruházások	4 481 793	288 844	4 770 637	Műk.bev.össz.	42 286 626	1 295 613	43 582 239
		Felújítások	13 739 000	-3 073 260	10 665 740	Felhalm.célú tám.AH belülről			
		Egyéb felhalmozási célú kiad.				Műk.bev. (ÁFA, tulajdonosi, kamat)	0		
		Felhalm.célú kölcsön nyújtása				Felhalmozási bevételek			
		Összesen:	18 220 793	-2 784 416	15 436 377	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	1 295 613	43 582 239	Felhalm.bev.össz.	0		0
						Bevételek összesen:	42 286 626	1 295 613	43 582 239
		Létszám-előirányzat (fő) :	7,00	0,00	7,00				

**Nagybudmér Község Önkormányzata több éves kihatással járó feladatainak előirányzata
éves bontásban**

Ft-ban

Feladat	Összes kiadás	Ebből			
		2015. év végéig	2016	2017	2018
			eredeti	évi számított	
Fejlesztési kiadások					
Összesen :	0	0	0	0	0

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

Ft-ban

Feladat	Összes kiadás	Támogatás		
		Összesen	2016.évi terv	
			eredeti	
Fejlesztési kiadások				
Összesen :	0	0	0	

Rovat	Megnevezés	Megnev.	2018. évi várható havi előirányzatok												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	
K915	Központi, irányító szervei 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.	2 443 240	2 336 600	2 336 600	4 614 885	3 902 545	2 625 444	3 783 922	5 106 053	6 857 183	4 902 545	2 336 600	2 336 622	43 582 239

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	17 829 774	17 185 469	18 240 343	15 317 753	13 107 503	13 469 967	11 378 340	7 964 582	4 498 875	1 288 625	644 320	0
Bevétel	20 273 014	1 692 295	3 391 474	1 692 295	1 692 295	2 987 908	1 692 295	1 692 295	3 391 476	1 692 295	1 692 295	1 692 302	43 582 239
Kiadás	2 443 240	2 336 600	2 336 600	4 614 885	3 902 545	2 625 444	3 783 922	5 106 053	6 857 183	4 902 545	2 336 600	2 336 622	43 582 239
Egyenleg	17 829 774	17 185 469	18 240 343	15 317 753	13 107 503	13 469 967	11 378 340	7 964 582	4 498 875	1 288 625	644 320	0	0