

Nagybudmér Község Önkormányzata

Szervezeti egység megnevezése	Részletező megnevezése	Ezek a szakfeladatok, cofogok használhatók az egységen belül		
		Cofog	Szakfeladat	Megnevezés
1. Jogalkotás, elszámolások,támogatások	Nincs	011130		Önkormányzati jogalkotás
	Nincs	018030		Támogatási célú elszámolások
	Nincs	018010		Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
	Nincs	081045		Szabadidősport tevékenység támogatása
	Nincs	084031		Civil szervezetek működési támogatása
	Nincs	900020		Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei áht-n kívülről
2. Településüzemeltetési feladatok	2.1. Községgazdálkodás	066020		Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
	2.2. Zöldterületkezelés	066010	813000	Zöldterület kezelés
	2.3. Köztemetőfenntartás	013320	960302	Köztemető fenntartás, működtetés
	2.4. Közutak, hidak üzemeltetése	045160		Közutak, hidak üzemeltetése
	2.5. Falugondnoki szolgálat	107055	889928	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
	2.6. Települési hulladék	051030		Nem veszélyes hulladék begyűjtése
	2.7. Közvilágítás	064010		Közvilágítás
3. Közművelődés, könyvtár	3.1. Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése	082092	910502	Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
	3.2. Könyvtári szolgáltatások	082044	910123	Könyvtári szolgáltatások
4. Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	Nincs	047410		Belvízvédelem
5. Közfoglalkoztatás	Nincs	041232		Start- közfoglalkoztatás
6. Étkeztetés	Nincs	096020	562913	Iskolai intézményi étkeztetés
7. Segélyek, szociális ellátások		103010		Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása
	7.1. Rendszeres Gyv.tám	104051		Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
	7.2. Kiegészítő gyv.tám	104051		Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
		105010		Munkanélküli aktív korúak ellátásai
		106020		Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
	7.3. Átmeneti segély	107060		Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások
8. Átvezetések/átfutó tételek (kp előleg,bér,bérlet,idegen pe.)				

Módosította a 8/2016.(IX.21.) önkormányzati rendelet 1. melléklete, hatályos 2016.szeptember 22. napjától

Módosította a 9/2016.(XI.23.) önkormányzati rendelet 1. melléklete, hatályos 2016.november 24. napjától

2016.III. negyedévi működési költségvetési bevételek és kiadások teljesítése (ezer 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.III.	Módosít.	M e g n e v e z é s	Eredeti	Vált.III.	Módosít.
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	12 622 960	1 448 000	14 070 960	K1 Személyi juttatások	7 964 877	192 104	8 156 981
Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	148 377	148 377	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	1 546 423	7 112	1 553 535
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	6 149 650	0	6 149 650	K3 Dologi kiadások	9 253 913	1 282 460	10 536 373
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 772 610	1 596 377	20 368 987	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 969 747	0	1 969 747
B3 Közhatalmi bevételek	2 576 950	576 840	3 153 790	K5 Egyéb működési célú kiadások	2 474 148	1 788 518	4 262 666
- Jövedelemadók	0	42 099	42 099	- ebből tartalék			
- vagyoni típusú adók	336 773	0	336 773				
- Termékek és szolgáltatások adói	1 981 516	358 574	2 340 090				
- Gépjárműadó	246 776	176 167	422 943				
- Egyéb közhatalmi bevételek (bírság,pótlék)	11 885	0	11 885				
B4 Működési bevételek	0	555 327	555 327				
B8 Finanszírozási bevételek		0					
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	2 900 398	0	2 900 398				
Működési bevételek mindösszesen:	24 249 958	2 728 544	26 978 502	Működési kiadások mindösszesen:	23 209 108	3 270 194	26 479 302

2016.III. negyedévi felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások teljesítése (ezer 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.III.	Módosít.	M e g n e v e z é s	Eredeti	Vált.III.	Módosít.
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről				K6 Beruházások	244 130	671 134	915 264
B5 Felhalmozási bevételek				K7 Felújítások	6 834 854	-1 717 703	5 117 151
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök				K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás			
- kölcsön visszatérülés				K9 Finanszírozási kiadások	0	504 919	504 919
B8 Finanszírozási bevételek							
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	6 038 134	0	6 038 134				
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	6 038 134	0	6 038 134	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	7 078 984	-541 650	6 537 334

Bevételek mindösszesen	30 288 092	2 728 544	33 016 636
-------------------------------	-------------------	------------------	-------------------

Kiadások mindösszesen:	30 288 092	2 728 544	33 016 636
-------------------------------	-------------------	------------------	-------------------

Módosította a 8/2016.(IX.21.) önkormányzati rendelet 2. melléklete, hatályos 2016.szeptember 22. napjától

Módosította a 9/2016.(XI.23.) önkormányzati rendelet 2. melléklete, hatályos 2016.november 24. napjától

2016.III. negyedévi egyesített költségvetési bevételek és kiadások teljesítése (ezer Ft-ban)

BEVÉTELEK			
M e g n e v e z é s	Eredeti	Vált.III.	Módosít.
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	12 622 960	1 448 000	14 070 960
Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	148 377	148 377
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	6 149 650	0	6 149 650
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 772 610	1 596 377	20 368 987
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről			
B3 Közhatalmi bevételek	2 576 950	576 840	3 153 790
- Jövedelemadók	0	42 099	42 099
- vagyoni típusú adók	336 773	0	336 773
- Termékek és szolgáltatások adói	1 981 516	358 574	2 340 090
- Gépjárműadó	246 776	176 167	422 943
- Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	11 885	0	11 885
B4 Működési bevételek	0	555 327	555 327
B5 Felhalmozási bevételek		0	
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök		0	
- kölcsön visszatérülés		0	
B8 Finanszírozási bevételek		0	
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	8 938 532	0	8 938 532
Költségvetési bevételek összesen:	30 288 092	2 728 544	33 016 636

KIADÁSOK			
M e g n e v e z é s	Eredeti	Vált.III.	Módosít.
K1 Személyi juttatások	7 964 877	192 104	8 156 981
K2 Munkaadókat terhelő járulékok	1 546 423	7 112	1 553 535
K3 Dologi kiadások	9 253 913	1 282 460	10 536 373
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 969 747	0	1 969 747
K5 Egyéb működési célú kiadások	2 474 148	1 788 518	4 262 666
- ebből tartalék		0	
K6 Beruházások	244 130	671 134	915 264
K7 Felújítások	6 834 854	-1 717 703	5 117 151
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás		0	
K9 Finanszírozási kiadások	0	504 919	504 919
Kiadások összesen:	30 288 092	2 728 544	33 016 636

Módosította a 8/2016.(IX.21.) önkormányzati rendelet 3. melléklete, hatályos 2016.szeptember 22. napjától

Módosította a 9/2016.(XI.23.) önkormányzati rendelet 3. melléklete, hatályos 2016.november 24. napjától

Nagybudmér Község Önkormányzata
2015. évi pénzmaradványának felhasználása

1.) Előző évi (2015.) pénzmaradvány felhasználása

(Ft-ban)

Tervezett pénzmaradvány:	8 938 532
---------------------------------	------------------

Intézmény megnevezése	Pénzmaradvány				
	Összesen	Kötelezett-séggel terhelt	felhasználhat ó	Vált.III.	Módosított
Önkormányzat	8 938 532		8 938 532	0	8 938 532
Összesen:	8 938 532	0	8 938 532	0	8 938 532

Szabad pénzmaradvány	8 938 532	0	8 938 532
-----------------------------	------------------	----------	------------------

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

Önkormányzat				
- Támogatási célú finanszírozási műveletek	hozzájárulások, támogatások	2 900 398	0	2 900 398
- Könyvtári szolgáltatások				
- felújítások	ingatlan felújítás	6 038 134	0	6 038 134
Összesen:		8 938 532	0	8 938 532

Módosította a 8/2016.(IX.21.) önkormányzati rendelet 4. melléklete, hatályos 2016.szeptember 22. napjától

Módosította a 9/2016.(XI.23.) önkormányzati rendelet 4. melléklete, hatályos 2016.november 24. napjától

Nagybudmér Község Önkormányzata 2016.III. negyedévi költségvetési bevételeinek teljesítése (Ft-ban)

COFOG	Bevételek megnevezése	B1 Önkorm. működési tám.			B2 Felhalm.c. tám.ÁH belül			B3 Közhatalmi bevételek			B4 Működési bevételek			B5 Felhalm. bevételek			B7 Felhalm.c. átvett pénzeszk.			B8 Finanszi-rozási bev.			Összesen			
		Eredeti	Vált.III.	Mód.	Eredeti	Vált.III.	Mód.	Eredeti	Vált.III.	Mód.	Eredeti	Vált.III.	Mód.	Eredeti	Vált.III.	Mód.	Eredeti	Vált.III.	Mód.	Eredeti	Vált.III.	Mód.	Eredeti	Vált.III.	Mód.	
Önkormányzat																										
011130	Önkormányzati jogalkotás																									
018010	Önkormányzatok elszámolásai	12 622 960	1 596 377	14 219 337																						
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek																									
041232	Közfoglalkoztatás - Start közmunkaprogram	6 149 650		0 6 149 650																						
082044	Könyvtári szolgáltatások																									
900020	Önk.funkcióra nem sorolható bevételei																									
	államháztartáson kívülről																									
	Összesen :	18 772 610	1 596 377	20 368 987	0	0	0	2 576 950	576 840	3 153 790	0	555 327	555 327	0	0	0	0	0	0	0	8 938 532	0	8 938 532	30 288 092	2 728 544	33 016 636

Módosította a 8/2016.(IX.21.) önkormányzati rendelet 5. melléklete, hatályos 2016.szeptember 22. napjától

Módosította a 9/2016.(XI.23.) önkormányzati rendelet 5. melléklete, hatályos 2016.november 24. napjától

Nagybudmér Község Önkormányzata 2016. III. negyedévi költségvetési kiadásainak teljesítése (Ft-ban)																															
COFOG	Kiadások megnevezése	K1 Személyi juttatások			K2 Munka-adókat terh.járulékok			K3 Dologi kiadások			K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai			K5 Egyéb mők.célú kiad.			K6 Beruházások			K7 Felújítások			K8 Egyéb felhalm. célú kiadás			K9 Finanszi-rozási kiadások			Összesen		
		Eredeti	Vált.III.	Mód.	Eredeti	Vált.III.	Mód.	Eredeti	Vált.III.	Mód.	Eredeti	Vált.III.	Mód.	Eredeti	Vált.III.	Mód.	Eredeti	Vált.III.	Mód.	Eredeti	Vált.III.	Mód.	Eredeti	Vált.III.	Mód.	Eredeti	Vált.III.	Mód.			
Önkormányzat																															
011130	Önkormányzati jogalkotás	1 534 442	945	1 535 387	414 299	0	414 299	2 685 066	681 852	3 366 918				2 424 148	0	2 424 148		18 255	18 255										7 057 955	701 052	7 759 007
013320	Köztetetés-fenntartás és működtetés							961 536	0	961 536																			961 536	0	961 536
018010	Önkormányzatok elszámolásai																												0	845 437	845 437
018030	Támogatási célú elszámolások													340 518	340 518											504 919	504 919		0	1 448 000	1 448 000
041232	Közfoglalkoztatás - Start közmunkaprogram	4 511 835	33 940	4 545 775	614 102	7 112	621 214	1 054 106	231 421	1 285 527				1 448 000	1 448 000		244 130	466 584	710 714										6 424 173	739 057	7 163 230
045160	Köztutak, hidak, üzemeltetése							889 000	0	889 000										317 500	0	317 500							1 206 500	0	1 206 500
047010	Ár-és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek																												0	0	0
051030	Települési hull.vegyes begyűjtése, szállítása							220 737	0	220 737																			220 737	0	220 737
064010	Köztvilágítás							524 036	38 295	562 331																			524 036	38 295	562 331
066010	Zöldterület-kezelés							762 000	0	762 000																			762 000	0	762 000
066020	Város-, községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatások							361 475	134 130	495 605							186 295	186 295											361 475	320 425	681 900
082044	Könyvtári szolgáltatások	300 000	0	300 000	81 000	0	81 000	301 657	169 254	470 911										6 517 354	-1 717 703	4 799 651							7 200 011	-1 548 449	5 651 562
082092	Köztművelődés- hagyományos közösségi kult. értékek gond.		35 219	35 219				762 000	933	762 933																			762 000	36 152	798 152
084031	Civil szervezetek műk.támogatása (sport, Fogy.véd., ifj.egy.)													50 000	0	50 000													50 000	0	50 000
081045	Szabadidősport tevékenység támogatása																												0	0	0
103010	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai																												0	0	0
104051	Gyermekevédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások																												0	0	0
105010	Aktív korú ellátása																												0	0	0
106020	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon																												0	0	0
107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	1 618 600	122 000	1 740 600	437 022	0	437 022	732 300	26 575	758 875			1 969 747	0	1 969 747														2 787 922	148 575	2 936 497
107060	Egyéb szociális ellátások - települési tám.							0					1 969 747																1 969 747	0	1 969 747
	Összesen :	7 964 877	192 104	8 156 981	1 546 423	7 112	1 553 535	9 253 913	1 282 460	10 536 373	1 969 747	0	1 969 747	2 474 148	1 788 518	4 262 666	244 130	671 134	915 264	6 834 854	#####	5 117 151	0	0	0	0	504 919	504 919	30 288 092	2 728 544	#####

Módosította a 8/2016.(IX.21.) önkormányzati rendelet 6. melléklete, hatályos 2016.szeptember 22. napjától
Módosította a 9/2016.(XI.23.) önkormányzati rendelet 6. melléklete, hatályos 2016.november 24. napjától

2016. III.negyedévi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése

Rovat	Rovat megnevezése	Eredeti	Vált.III.	Módosít.
B111	Helyi önkormányzatok műk.ált.tám	7 429 463	0	7 429 463
B112	Tel.önk.egy. köznevelési fa.tám.			
B113	Tel.önk.szoc.gyermekejóléti és gyermekétk.tám.	3 993 497	0	3 993 497
B114	Tel.önk.kultúrális tám.	1 200 000	0	1 200 000
B115	Működ. célú költségvetési tám. és kieg. tám.	0	1 448 000	1 448 000
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	148 377	148 377
B16	Egyéb műk. Célú támogatások bev.áhtn belülről	6 149 650	0	6 149 650
B1	Működési célú támogatások államháztartáson bel.	18 772 610	1 596 377	20 368 987
B25	Egyéb felhalmozási célú tám.bev. Áhtn belülről			
B2	Felhalmozási célú támogatások áhtn belülről	0	0	0
B31	Jövedelemadók	0	42 099	42 099
B34	Vagyoni típusú adók (építmény, telek, kommunális)	336 773	0	336 773
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	1 981 516	358 574	2 340 090
B354	Gépjárműadó	246 776	176 167	422 943
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (bírság,pótlék)	11 885	0	11 885
B3	Közhatalmi bevételek	2 576 950	576 840	3 153 790
B401	Készletértékesítés			
B402	Szolgáltatások ellenértéke			
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		91 933	91 933
B404	Tulajdonosi bevételek		227 940	227 940
B406	Kiszámlázott áfa		30 622	30 622
B407	Áfa visszatérítése		0	
B408	Kamatbevételek		10 353	10 353
B410	Egyéb működési bevétel alk.		0	
B411	Egyéb működési bevételek		194 479	194 479
B4	Működési bevételek	0	555 327	555 327
B52	Ingatlanok értékesítése			
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0
B7	Kölcsön vissza			
B7	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0
B8131	Előző évi ktgv.maradvány	8 938 532	0	8 938 532
B816	Központi, irányítószervi támogatás - állami tám.	0		
B8	Finanszírozási bevételek	8 938 532	0	8 938 532
	Összes bevétel	30 288 092	2 728 544	33 016 636
K1101	Törvény szerinti illetmények	6 130 435	0	6 130 435
K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	122 000	122 000
K1106	Jubileumi jutalom		0	
K1107	Béren kívüli jutt. - étkezési hozzájárulás		0	
K1109	Közl.ktg.		0	
K1110	Egyéb költségterítések - továbbképzés		0	
K1113	Foglalk.egyéb szem.jutt.		33 940	33 940
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	1 534 442	0	1 534 442
K122	Munkavégzésre irányuló e. jogv. - megbízási díj	300 000	0	300 000
K123	Egyéb külső szem.j. - szoc.gond., lelki segítségny.	0	36 164	36 164
K1	Személyi juttatások összesen	7 964 877	192 104	8 156 981
K21	- Szociális hozzájárulási adó 27 %	1 541 423	0	1 541 423
K22	- Egészségügyi hozzájárulás 16,67 %			
K25	- Táppénz hozzájárulás	5 000	7 112	12 112
K27	- Munkáltatót terhelő SZJA 19,04 %			
K2	Mkaadókat terh.jár.	1 546 423	7 112	1 553 535
K311	Szakmai anyag	0	15 000	15 000
	- Gyógyszer, vegyszer		0	
	- Könyv, folyóirat	0	15 000	15 000
	- Egyéb szakmai anyag		0	
K312	Üzemeltetési anyag	2 467 415	222 993	2 690 408
	- Élelmiszer-beszerzés		0	
	- Élelmiszer őstermelőktől		0	

2016. III. negyedévi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése

Rovat	Rovat megnevezése	Eredeti	Vált.III.	Módosít.
	- Irodaszer, nyomtatvány	10 855	3 350	14 205
	- Hajtó- és kenőanyag	586 640	101 390	688 030
	- Munkaruha	136 800	2 799	139 599
	- Egyéb üzemeltetési anyag	1 733 120	115 454	1 848 574
K31	Készletbeszerzés	2 467 415	237 993	2 705 408
K321	Informatikai szolg. - internet	97 920	24 835	122 755
	- számítástechnikai eszközök		0	
	- informatikai szolg.	0	48 950	48 950
K322	Egyéb komm.szolg. - telefon	206 770	27 875	234 645
	-kábel tv.	60 735	17 518	78 253
K32	Kommunikációs szolg.	365 425	119 178	484 603
K331	Közüzemi díjak		0	
K3311	- Gázenergia-szolgáltatás díja	480 290	620 542	1 100 832
K3312	- Villamosenergia-szolgáltatás díja	474 197	52 717	526 914
K3313	- Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja		0	
K3314	- Víz- és csatornadíjak	157 365	0	157 365
K332	Vásárolt élelmezés	179 020	0	179 020
K333	Bérleti és lízingdíj		0	
K334	Karbantartási szolg.	1 370 860	11 347	1 382 207
K335	Köztitett szolgáltatások	0	5 502	5 502
K336	Szakmai tev.seg.szolg.		0	
	- Eü.,okt., szoc., körny.véd.szolgáltatások		0	
	- Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolg.		0	
K337	Egyéb szolgáltatás	1 617 674	188 978	1 806 652
	- Takarítás, mosatás		0	
	- Posta		0	
	- Pénzügyi szolgáltatás	215 341	0	215 341
	- Biztosítás	252 220	0	252 220
	- Egyéb szolgáltatás	1 150 113	188 978	1 339 091
K33	Szolgáltatási kiadások	4 279 406	879 086	5 158 492
K341	Kiküldetés	380 000	0	380 000
	- Belföldi kiküldetés	380 000	0	380 000
	- Külföldi kiküldetés		0	
K342	Reklám és propaganda		0	
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	380 000	0	380 000
K351	Működési célú előzet.áfa	1 761 667	42 193	1 803 860
K352	Fizetendő áfa		0	
K355	Egyéb dologi kiadás		4 010	4 010
	- Kerekítési különbözet		0	
	- Adó, vám, illeték és más adójellegű befizetés		0	
K35	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 761 667	46 203	1 807 870
K3	Dologi kiadások összesen	9 253 913	1 282 460	10 536 373
K421	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli tám.			
K451	Fogl.helyettesítő tám.			
K461	Lakásfenntartási tám.			
K48	Települési támogatások			
	- települési támogatás	1 493 497	0	1 493 497
	- szociális célú tűzifa	476 250	0	476 250
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 969 747	0	1 969 747
K502	Elvonások és befizetések		340 518	340 518
K506	Egyéb műk.célú támogatás áhtn belül	2 424 148	0	2 424 148
K511	Egyéb műk.célú tám.áhtn kívülre			
K512	Működési célú támogatás áht.n kívülre	50 000	1 448 000	1 498 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	2 474 148	1 788 518	4 262 666
K62	Ingatlanok beszerzése	0	137 600	137 600
	- Földterületek			
	- Épületek			
	- Építmény		137 600	137 600

2016. III. negyedévi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése

Rovat	Rovat megnevezése	Eredeti	Vált.III.	Módosít.
K63	Informatikai eszk.besz	0	6 500	6 500
	- Informatikai eszközök beszerzése		6 500	6 500
K64	Egyéb tárgyi eszk.besz.	192 228	425 219	617 447
	- Gépek, berend., felsz. beszerzése			
	- Járművek beszerzése			
	- Kisértékű gépek, berend. és felsz. beszerzése	192 228	425 219	617 447
K67	Beruházási célú el. Áfa	51 902	101 815	153 717
K6	Beruházások	244 130	671 134	915 264
K71	Ingatlanok felújítása	5 381 775	-1 486 585	3 895 190
K74	Felújítási célú előzetes áfa	1 453 079	-231 118	1 221 961
K7	Felújítások	6 834 854	-1 717 703	5 117 151
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.		504 919	504 919
K915	Irányító szervi műk.támog.foly			
K9	Finanszírozási kiadások	0	504 919	504 919
	Összes kiadás	30 288 092	2 728 544	33 016 636

Módosította a 8/2016.(IX.21.) önkormányzati rendelet 7. melléklete, hatályos 2016.szeptember 22. napjától
Módosította a 9/2016.(XI.23.) önkormányzati rendelet 7. melléklete, hatályos 2016.november 24. napjától

**Nagybudmér Község Önkormányzat 2016. III.negyedévi
felújításra és felhalmozásra tervezett kiadásainak teljesítése (Ft-ban)**

	Kiadások megnevezése	Eredeti	Vált.III.	Módosít.
	Önkormányzat			
	Felújítási kiadások			
1.	- Közutak, hidak üzemeltetése			
	- trafónál lévő híd felújítása	317 500	0	317 500
2.	- Könyvtári szolgáltatások		0	
	- ingatlan felújítása	6 517 354	-1 717 703	4 799 651
		6 834 854	-1 717 703	5 117 151
	Beruházási kiadások		0	
3.	- Közfoglalkoztatási program		0	
	- kísértékű gépek, berend.és felsz.beszerzése	244 130	466 584	710 714
4.	- Önkormányzati jogalkotás		0	
	- kísértékű gépek, berend.és felsz.beszerzése	0	18 255	18 255
5.	- Város-, községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatások		0	
	- kísértékű gépek, berend.és felsz.beszerzése	0	186 295	186 295
		244 130	671 134	915 264
	Mindösszesen:	7 078 984	-1 046 569	6 032 415

Módosította a 8/2016.(IX.21.) önkormányzati rendelet 8. melléklete, hatályos 2016.szeptember 22. napjától
Módosította a 9/2016.(XI.23.) önkormányzati rendelet 8. melléklete, hatályos 2016.november 24. napjától

**Nagybudmér Község Önkormányzat 2016. III. negyedévi
pénzeszközáradásaira, egyéb támogatásaira és ellátottak pénzbeli juttatásaira
tervezett kiadásainak teljesítése (Ft-ban)**

Sorsz.	Kiadások megnevezése	Eredeti	Vált.III.	Módosít.
Önkormányzat				
	Egyéb működési célú kiadások			
1.	- Civil szervezetek működési támogatása			
	- polgárőrség támogatása	50 000	-10 000	40 000
	- szabadidő sport támogatás			
	- Medicopter Alapítvány		5 000	5 000
	- Országos Egyesület a Mosolyért		5 000	5 000
2.	- Támogatási célú finanszírozási műveletek			
	- Nemzetiségi Önkormányzat támogatása			
	- Védőnői támogatás			
	- Borjádi Óvodai Társulás hozzájárulás	1 844 148	0	1 844 148
	- Gyermekjóléti szolgálat			
	- Mohácsi Többcélú Kist. Társ. hozzájárulás			
	- BISZK támogatás	580 000	0	580 000
	- Hétvégi ügyelet támogatása			
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	1 493 497	0	1 493 497
	- szociális célú tűzifa	476 250	0	476 250
8.	- Önkormányzati jogalkotás			
	- Önkormányzat tartaléka (felhasználásáról a képviselőtestület dönt)			
	Összesen	4 443 895	0	4 443 895

Módosította a 8/2016.(IX.21.) önkormányzati rendelet 9. melléklete, hatályos 2016.szeptember 22. napjától

Módosította a 9/2016.(XI.23.) önkormányzati rendelet 9. melléklete, hatályos 2016.november 24. napjától

2016. III. negyedévi létszám-előirányzat teljesítése (főben)

Sor-szám	COFOG		Teljes munkaidős	Rész munkaidős			Eredeti	Vált. III.	Mód.
	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
		Önkormányzat összesen:	1,00				1,00	0,00	1,00

Közfoglalkoztatottak

1.	041232	Közfoglalkoztatás - Start közmunkaprogram	6,00				6,00	0,00	6,00
		Közfoglalkoztatottak összesen:	6,00				6,00	0,00	6,00

		Foglalkoztatottak létszáma összesen:	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00
--	--	---	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------	------

Engedélyezett létszám összesen:

		Nagybudmér Község Önkormányzata	2,00				2,00	0,00	2,00
		Engedélyezett létszám összesen:	2,00				2,00	0,00	2,00
		Közfoglalkoztatottak tervezett létszáma	6,00				6,00	0,00	6,00
		Létszám összesen:	8,00				8,00	0,00	8,00

Módosította a 8/2016.(IX.21.) önkormányzati rendelet 10. melléklete, hatályos 2016.szeptember 22. napjától

Módosította a 9/2016.(XI.23.) önkormányzati rendelet 10. melléklete, hatályos 2016.november 24. napjától

Nagybudmér Község Önkormányzata 2016.III. negyedévi kiadásainak és bevételeinek teljesítése (Ft-ban)

Nagybudmér Község Önkormányzata			2016				2016		
			Eredeti	Vált.III.	Mód.		Eredeti	Vált.III.	Mód.
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	7 964 877	192 104	8 156 981	Önkormányzatok működési támogat.	7 429 463	0	7 429 463
		Munkaadókat terhelő járulékok	1 546 423	7 112	1 553 535	Elvonások és befizetések bevételei		148 377	148 377
		Dologi kiadások	9 253 913	1 282 460	10 536 373	Egyéb működési célú ÁH belülről	5 193 497	1 448 000	6 641 497
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 969 747	0	1 969 747	Működési bevételek	6 149 650	0	6 149 650
		Egyéb működési célú kiadások	2 474 148	1 788 518	4 262 666	Működési kölcsönök visszatérülése		0	
		- ebből tartalék				Közhatalmi bevételek	2 576 950	576 840	3 153 790
	Felhalmozás	Összesen:	23 209 108	3 270 194	26 479 302	Előző évi pénzmaradv. igénybev.	2 900 398	0	2 900 398
		Beruházások	244 130	671 134	915 264	Műk.bev.össz.	24 249 958	2 173 217	26 423 175
		Felújítások	6 834 854	-1 717 703	5 117 151	Felhalm.célú tám.ÁH belülről			
		Egyéb felhalmozási célú kiad.				Műk.bev. (ÁFA, tulajdonosi, kamat)	0	555 327	555 327
		Felhalm.célú kölcsön nyújtása				Felhalmozási bevételek		0	
		Összesen:	7 078 984	-1 046 569	6 032 415	Felhalm.célra átvett pénzeszközök		0	
	Államházt. belüli megelőleg. visszafiz.			504 919	504 919	Felhalmozási kölcsönök visszatérül.		0	
	Irányítószervi működési támogatás folyósítása					Előző évi pénzmaradv. igénybev.	6 038 134	0	6 038 134
	Kiadások összesen:		30 288 092	2 728 544	33 016 636	Felhalm.bev.össz.	6 038 134	555 327	6 593 461
						Bevételek összesen:	30 288 092	2 728 544	33 016 636
	Létszám-előirányzat (fő) :		8,00	0,00	8,00				

Módosította a 8/2016.(IX.21.) önkormányzati rendelet 11. melléklete, hatályos 2016.szeptember 22. napjától

Módosította a 9/2016.(XI.23.) önkormányzati rendelet 11. melléklete, hatályos 2016.november 24. napjától

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

Ft-ban

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

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

Ft-ban

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

Módosította a 8/2016.(IX.21.) önkormányzati rendelet 12. melléklete, hatályos 2016.szeptember 22. napjától

Módosította a 9/2016.(XI.23.) önkormányzati rendelet 12. melléklete, hatályos 2016.november 24. napjától

Rovat	Megnevezés	Megnev.	2016. 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
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	Eredeti ei	619 122	619 122	619 122	619 122	619 122	619 122	619 122	619 122	619 122	619 122	619 122	619 121	7 429 463
		Mód.ei.	619 122	619 122	619 122	619 122	619 122	619 122	619 122	619 122	619 122	619 122	619 122	619 121	7 429 463
B112	Elvonások és befizetések bevételei	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
B113	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	Eredeti ei	332 792	332 791	332 792	332 791	332 792	332 791	332 791	332 791	332 792	332 791	332 792	332 791	3 993 497
		Mód.ei.	332 792	332 791	332 792	332 791	332 792	332 791	332 791	332 791	332 792	332 791	332 792	332 791	3 993 497
B114	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	Eredeti ei	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	1 200 000
		Mód.ei.	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	1 200 000
B115	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson	Eredeti ei													0
		Mód.ei.								1 448 000					1 448 000
B12	Elvonások és befizetések bevételei	Eredeti ei													0
		Mód.ei.			148 377										148 377
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Eredeti ei	512 471	512 471	512 471	512 471	512 471	512 471	512 471	512 471	512 471	512 471	512 470	512 470	6 149 650
		Mód.ei.	512 471	512 471	512 471	512 471	512 471	512 471	512 471	512 471	512 471	512 471	512 470	512 470	6 149 650
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Eredeti ei	1 564 385	1 564 384	1 564 385	1 564 384	1 564 385	1 564 384	1 564 384	1 564 384	1 564 385	1 564 384	1 564 384	1 564 382	18 772 610
		Mód.ei.	1 564 385	1 564 384	1 712 762	1 564 384	1 564 385	1 564 384	1 564 384	3 012 384	1 564 385	1 564 384	1 564 384	1 564 382	20 368 987
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
B31	Jövedelemadók	Eredeti ei													0
		Mód.ei.	42 099												42 099
B34	Vagyoni típusú adók	Eredeti ei			168 387						168 386				336 773
		Mód.ei.		5 000	145 000	60 215	10 000				116 558				336 773
B351	Értékesítési és forgalmi adók	Eredeti ei			990 758						990 758				1 981 516
		Mód.ei.			932 250		685 700	1 800		358 574	361 766				2 340 090
B354	Gépjárműadók	Eredeti ei			123 388						123 388				246 776
		Mód.ei.			135 004						287 939				422 943
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
B35	Termékek és szolgáltatások adói	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	Eredeti ei			11 885										11 885
		Mód.ei.			663						11 222				11 885
B3	Közhatalmi bevételek	Eredeti ei	0	0	1 294 418	0	0	0	0	0	1 282 532	0	0	0	2 576 950
		Mód.ei.	42 099	5 000	1 212 917	60 215	695 700	1 800	0	358 574	777 485	0	0	0	3 153 790
B4	Működési bevételek	Eredeti ei													0
		Mód.ei.			2 771	167 535		2 347		12 476	2 771	365 080		2 347	555 327
B5	Felhalmozási bevételek	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
B1-7	Költségvetési bevételek	Eredeti ei	1 564 385	1 564 384	2 858 803	1 564 384	1 564 385	1 564 384	1 564 384	1 564 384	2 846 917	1 564 384	1 564 384	1 564 382	21 349 560
		Mód.ei.	1 606 484	1 569 384	2 928 450	1 792 134	2 260 085	1 568 531	1 564 384	3 383 434	2 344 641	1 929 464	1 564 384	1 566 729	24 078 104
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
B813	Maradvány igénybevétele	Eredeti ei	744 878	744 878	744 878	744 878	744 878	744 878	744 878	744 878	744 878	744 876	744 878	744 876	8 938 532

K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	Eredeti ei	510 868	510 870	510 868	510 870	510 869	510 870	510 870	510 870	510 870	510 870	510 870	6 130 435	
		Mód.ei.	523 865	523 865	523 865	523 865	523 864	523 864	523 864	523 864	523 864	523 865	523 865	523 865	6 286 375
K12	Külső személyi juttatások	Eredeti ei	152 870	152 870	152 871	152 870	152 870	152 870	152 870	152 871	152 870	152 870	152 870	1 834 442	
		Mód.ei.	155 884	155 884	155 884	155 884	155 884	155 883	155 884	155 883	155 884	155 884	155 884	155 884	1 870 606
K1	Személyi juttatások	Eredeti ei	663 738	663 740	663 739	663 740	663 739	663 740	663 740	663 741	663 740	663 740	663 740	663 740	7 964 877
		Mód.ei.	679 749	679 749	679 749	679 749	679 748	679 747	679 748	679 747	679 748	679 749	679 749	679 749	8 156 981
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Eredeti ei	128 867	128 869	128 867	128 868	128 869	128 869	128 869	128 869	128 869	128 869	128 869	128 869	1 546 423
		Mód.ei.	129 461	129 461	129 462	129 461	129 461	129 462	129 461	129 461	129 462	129 461	129 461	129 461	1 553 535
K31	Készletbeszerzés	Eredeti ei	205 617	205 618	205 618	205 618	205 618	205 618	205 618	205 618	205 618	205 618	205 618	205 618	2 467 415
		Mód.ei.	225 450	225 450	225 450	225 450	225 451	225 451	225 451	225 451	225 451	225 451	225 451	225 451	2 705 408
K32	Kommunikációs szolgáltatások	Eredeti ei	30 452	30 452	30 452	30 452	30 452	30 452	30 452	30 452	30 452	30 452	30 452	30 453	365 425
		Mód.ei.	40 384	40 383	40 384	40 383	40 384	40 384	40 383	40 384	40 383	40 384	40 383	40 384	484 603
K33	Szolgáltatási kiadások	Eredeti ei	356 617	356 617	356 617	356 617	356 617	356 617	356 617	356 617	356 617	356 619	356 617	356 617	4 279 406
		Mód.ei.	429 874	429 875	429 874	429 875	429 874	429 875	429 874	429 875	429 874	429 874	429 874	429 874	5 158 492
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	Eredeti ei			95 000				95 000		95 000			95 000	380 000
		Mód.ei.										95 000	190 000	95 000	380 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	Eredeti ei	146 805	146 805	146 805	146 805	146 805	146 805	146 807	146 805	146 807	146 805	146 805	146 808	1 761 667
		Mód.ei.	150 656	150 656	150 656	150 655	150 656	150 656	150 655	150 656	150 656	150 656	150 656	150 656	1 807 870
K3	Dologi kiadások	Eredeti ei	739 491	739 492	834 492	739 492	739 492	739 492	834 494	739 492	834 494	739 494	739 492	834 496	9 253 913
		Mód.ei.	846 364	846 364	846 364	846 363	846 365	846 366	846 363	846 366	846 364	941 365	1 036 364	941 365	10 536 373
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Eredeti ei				656 582				656 582			656 583	1 969 747	
		Mód.ei.		476 250						746 748			746 749	1 969 747	
K5	Egyéb működési célú kiadások	Eredeti ei	206 179	206 179	206 179	206 179	206 179	206 179	206 179	206 179	206 179	206 179	206 179	206 179	2 474 148
		Mód.ei.	355 222	355 222	355 222	355 223	355 222	355 222	355 222	355 223	355 222	355 222	355 222	355 222	4 262 666
K6	Beruházások	Eredeti ei							122 065	122 065				244 130	
		Mód.ei.		18 255			186 295	259 243	225 735	225 736				915 264	
K7	Felújítások	Eredeti ei				2 278 285				1 500 000		1 000 000		2 056 569	6 834 854
		Mód.ei.										1 560 582	1 500 000	2 056 569	5 117 151
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Eredeti ei												0	
		Mód.ei.												0	
K1-K8	Költségvetési kiadások	Eredeti ei	1 738 275	1 738 280	1 833 277	4 673 146	1 738 279	1 738 280	1 955 347	4 016 928	1 833 282	2 738 282	1 738 280	4 546 436	30 288 092
		Mód.ei.	2 010 796	2 505 301	2 010 797	2 010 796	2 197 091	2 270 040	2 236 529	2 983 281	2 010 796	3 666 379	3 700 796	4 909 115	32 511 717
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													
		Mód.ei.	504 919												

Rovat	Megnevezés	Megnev.	2016. évi várható havi előirányzatok												
			I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen
K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	Eredeti ei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.	504 919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	504 919
K9	Finanszírozási kiadások	Eredeti ei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.	504 919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	504 919
K	Kiadások összesen	Eredeti ei	1 738 275	1 738 280	1 833 277	4 673 146	1 738 279	1 738 280	1 955 347	4 016 928	1 833 282	2 738 282	1 738 280	4 546 436	30 288 092
		Mód.ei.	2 515 715	2 505 301	2 010 797	2 010 796	2 197 091	2 270 040	2 236 529	2 983 281	2 010 796	3 666 379	3 700 796	4 909 115	33 016 636

Eredeti előirányzat

Nyitó pénzmaradvány	0	570 988	1 141 970	2 912 374	548 490	1 119 474	1 690 456	2 044 371	336 705	2 095 218	1 666 196	2 237 178	0
Bevétel	2 309 263	2 309 262	3 603 681	2 309 262	2 309 263	2 309 262	2 309 262	2 309 262	3 591 795	2 309 260	2 309 262	2 309 258	30 288 092
Kiadás	1 738 275	1 738 280	1 833 277	4 673 146	1 738 279	1 738 280	1 955 347	4 016 928	1 833 282	2 738 282	1 738 280	4 546 436	30 288 092
Egyenleg	570 988	1 141 970	2 912 374	548 490	1 119 474	1 690 456	2 044 371	336 705	2 095 218	1 666 196	2 237 178	0	0

Módosított előirányzat

Nyitó pénzmaradvány	0	1 090 769	154 852	1 072 505	7 792 375	7 855 369	7 153 860	6 481 715	6 881 868	7 215 713	5 478 798	3 342 386	0
Bevétel	3 606 484	1 569 384	2 928 450	8 730 666	2 260 085	1 568 531	1 564 384	3 383 434	2 344 641	1 929 464	1 564 384	1 566 729	33 016 636
Kiadás	2 515 715	2 505 301	2 010 797	2 010 796	2 197 091	2 270 040	2 236 529	2 983 281	2 010 796	3 666 379	3 700 796	4 909 115	33 016 636
Egyenleg	1 090 769	154 852	1 072 505	7 792 375	7 855 369	7 153 860	6 481 715	6 881 868	7 215 713	5 478 798	3 342 386	0	0

Módosította a 8/2016.(IX.21.) önkormányzati rendelet 13. melléklete, hatályos 2016.szeptember 22. napjától

Módosította a 9/2016.(XI.23.) önkormányzati rendelet 13. melléklete, hatályos 2016.november 24. napjától