

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

2016. évi működési költségvetési bevételek és kiadások előirányzatának I. módosítása (Ft-ban)

B e v é t e l e k				K i a d á s o k			
M e g n e v e z é s	Eredeti	Vált.l.	Mód.	M e g n e v e z é s	Eredeti	Vált.l.	Mód.
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	12 622 960	0	12 622 960	K1 Személyi juttatások	7 964 877	157 219	8 122 096
Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	148 377	148 377	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	1 546 423	0	1 546 423
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	6 149 650	0	6 149 650	K3 Dologi kiadások	9 253 913	777 240	10 031 153
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 772 610	148 377	18 920 987	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 969 747	0	1 969 747
B3 Közhatalmi bevételek	2 576 950	42 099	2 619 049	K5 Egyéb működési célú kiadások	2 474 148	340 518	2 814 666
- Jövedelemadók	0	42 099	42 099	- ebből tartalék			
- vagyoni típusú adók	336 773	0	336 773				
- Termékek és szolgáltatások adói	1 981 516	0	1 981 516				
- Gépjárműadó	246 776	0	246 776				
- Egyéb közhatalmi bevételek (bírság,pótlék)	11 885	0	11 885				
B4 Működési bevételek	0	542 851	542 851				
B8 Finanszírozási bevételek		0					
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	2 900 398	0	2 900 398				
Működési bevételek mindösszesen:	24 249 958	733 327	24 983 285	Működési kiadások mindösszesen:	23 209 108	1 274 977	24 484 085

2016.I.félévi felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások előirányzatának I. módosítása (Ft-ban)

B e v é t e l e k				K i a d á s o k			
M e g n e v e z é s	Eredeti	Vált.l.	Mód.	M e g n e v e z é s	Eredeti	Vált.l.	Mód.
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről				K6 Beruházások	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	733 327	31 021 419
-------------------------------	-------------------	----------------	-------------------

Kiadások mindösszesen:	30 288 092	733 327	31 021 419
-------------------------------	-------------------	----------------	-------------------

2016. évi egyesített költségvetési bevételek és kiadások előirányzatának I. módosítása (Ft-ban)

BEVÉTELEK			
M e g n e v e z é s	Eredeti	Vált.I.	Mód.
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	12 622 960	0	12 622 960
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	148 377	18 920 987
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről			
B3 Közhatalmi bevételek	2 576 950	42 099	2 619 049
- Jövedelemadók	0	42 099	42 099
- vagyoni típusú adók	336 773	0	336 773
- Termékek és szolgáltatások adói	1 981 516	0	1 981 516
- Gépjárműadó	246 776	0	246 776
- Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	11 885	0	11 885
B4 Működési bevételek	0	542 851	542 851
B5 Felhalmozási bevételek			
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök			
- kölcsön visszatérülés			
B8 Finanszírozási bevételek			
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	8 938 532	0	8 938 532
Költségvetési bevételek összesen:	30 288 092	733 327	31 021 419

KIADÁSOK			
M e g n e v e z é s	Eredeti	Vált.I.	Mód.
K1 Személyi juttatások	7 964 877	157 219	8 122 096
K2 Munkaadókat terhelő járulékok	1 546 423	0	1 546 423
K3 Dologi kiadások	9 253 913	777 240	10 031 153
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 969 747	0	1 969 747
K5 Egyéb működési célú kiadások	2 474 148	340 518	2 814 666
- 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			
K9 Finanszírozási kiadások	0	504 919	504 919
Kiadások összesen:	30 288 092	733 327	31 021 419

Módosította a 8/2016.(IX.21.) önkormányzati rendelet 3. melléklete, hatályos 2016. szeptember 22. 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	Módosított
Önkormányzat	8 938 532		8 938 532	8938532
Összesen:	8 938 532	0	8 938 532	8 938 532

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

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

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

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

Nagybudmér Község Önkormányzata 2016.évi költségvetési bevételeinek I. előirányzat módosítása (ezer Ft-ban)

COFOG	Bevételek megnevezése	Rajgyártóipari Közbiz. Önkormányzatok 2019. évi költségvetési bevételeinek I. előirányzat módosítása (SZERZŐI DOKUMENTUM)																							
		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 Finanszí-rozási bev.			Összesen		
		Eredeti	Vált.I.	Mód.	Eredeti	Vált.I.	Mód.	Eredeti	Vált.I.	Mód.	Eredeti	Vált.I.	Mód.	Eredeti	Vált.I.	Mód.	Eredeti	Vált.I.	Mód.	Eredeti	Vált.I.	Mód.	Eredeti	Vált.I.	Mód.
Önkormányzat																									
011130	Önkormányzati jogalkotás										0	476 835	476 835							8 938 532	-8 938 532	0	8 938 532	-8 461 697	476 835
018010	Önkormányzatok elszámolásai	12 622 960	148 377	12 771 337																			12 622 960	148 377	12 771 337
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek																			8 938 532	8 938 532		8 938 532	8 938 532	
041232	Közfoglalkoztatás - Start közmunkaprogram	6 149 650	0	6 149 650							0	32 870	32 870										6 149 650	32 870	6 182 520
082044	Könyvtári szolgáltatások										0	33 146	33 146											33 146	33 146
900020	Önk.funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről							2 576 950	42 099	2 619 049													2 576 950	42 099	2 619 049
	Összesen :	18 772 610	148 377	18 920 987	0	0	0	2 576 950	42 099	2 619 049	0	542 851	542 851	0	0	0	0	0	0	8 938 532	0	8 938 532	30 288 092	733 327	31 021 419

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

Nagybudmér Község Önkormányzata 2016.évi költségvetési kiadásainak I. előirányzat módosítása (ezer Ft-ban)																																	
COFOG	Kiadások megnevezése	K1 Személyi juttatások			K2 Munka-adókat terh.járulékok			K3 Dologi kiadások			K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai			K5 Egyéb műk.célú kiad.			K6 Beruházások			K7 Felújítások			K8 Egyéb felhalm. célú kiadás			K9 Finanszi-rozási kiadások			Összesen				
		Eredeti	Vált.I.	Mód.	Eredeti	Vált.I.	Mód.	Eredeti	Vált.I.	Mód.	Eredeti	Vált.I.	Mód.	Eredeti	Vált.I.	Mód.	Eredeti	Vált.I.	Mód.	Eredeti	Vált.I.	Mód.	Eredeti	Vált.I.	Mód.	Eredeti	Vált.I.	Mód.	Eredeti	Vált.I.	Mód.		
Önkormányzat																																	
011130	Önkormányzati jogalkotás	1 534 442	0	1 534 442	414 299	0	414 299	2 685 066	454 818	3 139 884				2 424 148	0	2 424 148	18 255	18 255											7 057 955	473 073	7 531 028		
013320	Köztetelő-fenntartás és működtetés							961 536	0	961 536																			961 536	0	961 536		
018010	Önkormányzatok elszámolásai													340 518	340 518											0	504 919	504 919	0	845 437	845 437		
018030	Támogatási célú elszámolások																												0	0	0		
041232	Közfoglalkoztatás - Start közmunkaprogram	4 511 835	0	4 511 835	614 102	0	614 102	1 054 106	35 837	1 089 943							244 130	466 584	710 714										6 424 173	502 421	6 926 594		
045160	Közutak, hidak, üzemeltetése							889 000	0	889 000										317 500	0	317 500							1 206 500	0	1 206 500		
	Ar-és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek																												0	0	0		
047010																																	
051030	Települési hull.vegyes begyűjtése, szállítása							220 737	0	220 737																			220 737	0	220 737		
064010	Köztisztaság							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		
	Város-, községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatások							361 475	51 528	413 003							186 295	186 295											361 475	237 823	599 298		
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			
	Közművelődés- 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		
	Gyermekevédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások																												0	0	0		
104051																													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																			2 787 922	148 575	2 936 497		
107060	Egyéb szociális ellátások - települési tám.										1 969 747	0	1 969 747																1 969 747	0	1 969 747		
	Összesen :	7 964 877	157 219	8 122 096	1 546 423	0	1 546 423	9 253 913	777 240	10 031 153	1 969 747	0	1 969 747	2 474 148	340 518	2 814 666	244 130	671 134	915 264	6 834 854	-1 717 703	5 117 151	0	0	0	0	504 919	504 919	30 288 092	733 327	31 021 419		

Módosította a 8/2016.(IX.21.) önkormányzati rendelet 6. melléklete, hatályos 2016. szeptember 22. napjától

2016. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti előirányzatának I. módosítása (Ft-ban)

Rovat	Rovat megnevezése	Eredeti	Vált.I.	Mód.
B111	Helyi önkormányzatok műk.ált.tám	7 429 463	0	7 429 463
B112	Tel.önk.egyed köznevelési fa.tám.			
B113	Tel.önk.szoc.gyermekjóléti és gyermekékt.tám.	3 993 497	0	3 993 497
B114	Tel.önk.kultúrális tám.	1 200 000	0	1 200 000
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	148 377	18 920 987
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	0	1 981 516
B354	Gépjárműadó	246 776	0	246 776
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (bírság,pótlék)	11 885	0	11 885
B3	Közhatalmi bevételek	2 576 950	42 099	2 619 049
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		6 842	6 842
B410	Egyéb működési bevétel alk.		0	
B411	Egyéb működési bevételek		185 514	185 514
B4	Működési bevételek	0	542 851	542 851
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	733 327	31 021 419
K1101	Törvény szerinti illetmények	6 130 435	0	6 130 435
K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	122 000	122 000
K1106	Jubileumi jutalom			
K1107	Béren kívüli jutt. - étkezési hozzájárulás			
K1109	Közl.ktg.			
K1110	Egyéb költségtérítések - továbbképzés			
K1113	Foglalk.egyéb szem.jutt.			
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	35 219	35 219
K1	Személyi juttatások összesen	7 964 877	157 219	8 122 096
K21	- Szociális hozzájárulási adó 27 %	1 541 423	0	1 541 423
K22	- Egészségügyi hozzájárulás 16,67 %			
K25	- Táppénz hozzájárulás	5 000	0	5 000
K27	- Munkáltatót terhelő SZJA 19,04 %			
K2	Mkaadókat terh.jár.	1 546 423	0	1 546 423
K311	Szakmai anyag	0	15 000	15 000
	- Gyógyszer, vegyszer			
	- Könyv, folyóirat	0	15 000	15 000
	- Egyéb szakmai anyag			
K312	Üzemeltetési anyag	2 467 415	73 604	2 541 019
	- Élelmiszer-beszerzés			
	- Élelmiszer őstermelőktől			
	- Irodaszer, nyomtatvány	10 855	2 090	12 945

2016. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti előirányzatának I. módosítása (Ft-ban)

Rovat	Rovat megnevezése	Eredeti	Vált.I.	Mód.
	- Hajtó- és kenőanyag	586 640	42 247	628 887
	- Munkaruha	136 800	2 799	139 599
	- Egyéb üzemeltetési anyag	1 733 120	26 468	1 759 588
K31	Készletbeszerzés	2 467 415	88 604	2 556 019
K321	Informatikai szolg. - internet	97 920	73 785	171 705
	- számítástechnikai eszközök			
	- informatikai szolg.			
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	Közüzem díjak			
K3311	- Gázenergia-szolgáltatás díja	480 290	465 113	945 403
K3312	- Villamosenergia-szolgáltatás díja	474 197	52 717	526 914
K3313	- Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja			
K3314	- Víz- és csatornadíjak	157 365	0	157 365
K332	Vásárolt élelmezés	179 020	0	179 020
K333	Bérleti és lízingdíj			
K334	Karbantartási szolg.	1 370 860	11 347	1 382 207
K335	Közütitett szolgáltatások	0	4 724	4 724
K336	Szakmai tev.seg.szolg.			
	- Eü.,okt., szoc., körny.véd.szolgáltatások			
	- Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolg.			
K337	Egyéb szolgáltatás	1 617 674	12 888	1 630 562
	- Takarítás, mosatás			
	- Posta			
	- Pénzügyi szolgáltatás	215 341	0	215 341
	- Biztosítás	252 220	0	252 220
	- Egyéb szolgáltatás	1 150 113	12 888	1 163 001
K33	Szolgáltatási kiadások	4 279 406	546 789	4 826 195
K341	Kiküldetés	380 000	0	380 000
	- Belföldi kiküldetés	380 000	0	380 000
	- Külföldi kiküldetés			
K342	Reklám és propaganda			
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	380 000	0	380 000
K351	Működési célú előzet.áfa	1 761 667	19 181	1 780 848
K352	Fizetendő áfa			
K355	Egyéb dologi kiadás		3 488	3 488
	- Kerekítési különbözet			
	- Adó, vám, illeték és más adójellegű befizetés			
K35	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 761 667	22 669	1 784 336
K3	Dologi kiadások összesen	9 253 913	777 240	10 031 153
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	0	50 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	2 474 148	340 518	2 814 666
K62	Ingatlanok beszerzése	0	137 600	137 600
	- Földterületek			
	- Épületek			
	- Építmény		137 600	137 600
K63	Informatikai eszk.besz	0	6 500	6 500

2016. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti előirányzatának I. módosítása (Ft-ban)

Rovat	Rovat megnevezése	Eredeti	Vált.I.	Mód.
	- 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	733 327	31 021 419

Módosította a 8/2016.(IX.21.) önkormányzati rendelet 7. melléklete, hatályos 2016. szeptember 22. napjától

**Nagybudmér Község Önkormányzata 2016.évi
felújításra és felhalmozásra tervezett kiadási előirányzatának I. módosítása (Ft-ban)**

	Kiadások megnevezése	Eredeti	Vált.I.	Mód.
	Önkormányzat			
	Felújítási kiadások			
1.	- Közutak, hidak üzemeltetése			
	- trafónál lévő híd felújítása	317 500	0	317 500
2.	- Könyvtári szolgáltatások			
	- ingatlan felújítása	6 517 354	-1 717 703	4 799 651
		6 834 854	-1 717 703	5 117 151
	Beruházási kiadások			
3.	- Közfoglalkoztatási program			
	- kísértékű gépek, berend.és felsz.beszerzése	244 130	466 584	710 714
4.	- Önkormányzati jogalkotás			
	- kísértékű gépek, berend.és felsz.beszerzése	0	18 255	18 255
5.	- Város-, községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatások			
	- 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

**Nagybudmér Község Önkormányzata 2016. évi
pénzeszköztádasaira, egyéb támogatásaira és ellátottak pénzbeli juttatásaira
tervezett kiadásainak I. módosítása (ezer Ft-ban)**

Sorsz.	Kiadások megnevezése	Eredeti	Vált.I.	Mód.
Önkormányzat				
	Egyéb működési célú kiadások			
1.	- Civil szervezetek működési támogatása			
	- polgárőrség támogatása	50 000	0	50 000
	- szabadidő sport támogatás			
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

2016. évi létszám-előirányzat I. módosítása (főben)

Sor-szám	COFOG		Teljes munkaidős	Részmunkaidős			Eredeti	Vált.l.	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

Nagybudmér Község Önkormányzata 2016.évi kiadásainak és bevételeinek I. előirányzat módosítása (ezer Ft-ban)

Nagybudmér Község Önkormányzata			2016				2016		
			Eredeti	Vált.I.	Mód.		Eredeti	Vált.I.	Mód.
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	7 964 877	157 219	8 122 096	Önkormányzatok működési támogat.	7 429 463	0	7 429 463
		Munkaadókat terhelő járulékok	1 546 423	0	1 546 423	Elvonások és befizetések bevételei		148 377	148 377
		Dologi kiadások	9 253 913	777 240	10 031 153	Egyéb működési célú ÁH belülről	5 193 497	0	5 193 497
		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	340 518	2 814 666	Működési kölcsönök visszatérülése			
		- ebből tartalék				Közhatalmi bevételek	2 576 950	42 099	2 619 049
	Felhalmozás	Összesen:	23 209 108	1 274 977	24 484 085	Előző évi pénzmaradv. igénybev.	2 900 398	0	2 900 398
		Beruházások	244 130	671 134	915 264	Műk.bev.össz.	24 249 958	190 476	24 440 434
		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	542 851	542 851
		Felhalm.célú kölcsön nyújtása				Felhalmozási bevételek			
		Összesen:	7 078 984	-1 046 569	6 032 415	Felhalm.célra átvett pénzeszközök			
	Államházt. belüli megelőleg. visszafiz.		0	504 919	504 919	Felhalmozási kölcsönök visszatérül.			
	Irányítószervi működési támogatás folyósítása					Előző évi pénzmaradv. igénybev.	6 038 134	0	6 038 134
	Kiadások összesen:		30 288 092	733 327	31 021 419	Felhalm.bev.össz.	6 038 134	542 851	6 580 985
						Bevételek összesen:	30 288 092	733 327	31 021 419
	Létszám-előirányzat (fő) :		8,00	0,00	8,00				

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

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.													0
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	1 564 384	1 564 385	1 564 384	1 564 384	1 564 382	18 920 987
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			361 766				1 981 516
B354	Gépjárműadók	Eredeti ei			123 388						123 388				246 776
		Mód.ei.			135 004						111 772				246 776
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	0	601 318	0	0	0	2 619 049
B4	Működési bevételek	Eredeti ei													0
		Mód.ei.			2 771	167 535		2 347			2 771	365 080		2 347	542 851
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	1 564 384	2 168 474	1 929 464	1 564 384	1 566 729	22 082 887
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
		Mód.ei.				8 938 532									8 938 532

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
B816	Központi, irányító szervei támogatás	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	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
		Mód.ei.	8 938 532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 938 532
B82	Külföldi finanszírozás bevételei	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
B8	Finanszírozási bevételek	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
		Mód.ei.	8 938 532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 938 532
B	Bevételek összesen	Eredeti ei	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
		Mód.ei.	10 545 016	1 569 384	2 928 450	1 792 134	2 260 085	1 568 531	1 564 384	1 564 384	2 168 474	1 929 464	1 564 384	1 566 729	31 021 419

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	510 870	6 130 435
		Mód.ei.	521 036	521 036	521 037	521 036	521 036	521 036	521 037	521 036	521 036	521 036	521 037	521 036	6 252 435
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	152 870	1 834 442
		Mód.ei.	155 805	155 805	155 805	155 806	155 805	155 805	155 805	155 805	155 805	155 805	155 805	155 805	1 869 661
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.	676 841	676 841	676 842	676 842	676 841	676 841	676 842	676 841	676 841	676 841	676 841	676 841	8 122 096
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.	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
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.	213 002	213 002	213 001	213 002	213 001	213 001	213 001	213 002	213 001	213 002	213 001	213 002	2 556 019
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	30 452	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.	402 183	402 183	402 183	402 183	402 183	402 183	402 183	402 182	402 183	402 183	402 183	402 183	4 826 195
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	Eredeti ei			95 000				95 000		95 000			95 000	380 000
		Mód.ei.							95 000		95 000	95 000		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.	148 695	148 695	148 694	148 695	148 695	148 694	148 695	148 695	148 694	148 695	148 695	148 694	1 784 336
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.	804 264	804 263	804 262	804 263	804 263	804 263	899 262	804 263	899 261	899 264	804 262	899 263	10 031 153
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.	234 555	234 555	234 556	234 555	234 556	234 555	234 556	234 555	234 556	234 556	234 555	234 556	2 814 666
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.							560 582	1 500 000		1 000 000		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.	1 844 527	2 339 033	1 844 527	1 844 528	2 030 824	2 103 771	2 725 846	4 317 012	1 939 527	2 939 530	1 844 528	4 742 847	30 516 500
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.	504 919												0
K915	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0

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
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.	2 349 446	2 339 033	1 844 527	1 844 528	2 030 824	2 103 771	2 725 846	4 317 012	1 939 527	2 939 530	1 844 528	4 742 847	31 021 419

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	8 195 570	7 425 921	8 509 844	8 457 450	8 686 711	8 151 471	6 990 009	4 237 381	4 466 328	3 456 262	3 176 118	0
Bevétel	10 545 016	1 569 384	2 928 450	1 792 134	2 260 085	1 568 531	1 564 384	1 564 384	2 168 474	1 929 464	1 564 384	1 566 729	31 021 419
Kiadás	2 349 446	2 339 033	1 844 527	1 844 528	2 030 824	2 103 771	2 725 846	4 317 012	1 939 527	2 939 530	1 844 528	4 742 847	31 021 419
Egyenleg	8 195 570	7 425 921	8 509 844	8 457 450	8 686 711	8 151 471	6 990 009	4 237 381	4 466 328	3 456 262	3 176 118	0	0

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