

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
	107060		Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások	
8. Átvezetések/átfutó tételek (kp előleg,bér,bérlet,idegen pe.)				

Módosította az 5/2016.(IV.29.) önkormányzati rendelet 1. melléklete, hatályos 2015. december 31. napjától

2015.évi 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	Módosított	Változás	M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosított	Változás
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	13 218	15 823	2 605	K1 Személyi juttatások	7 392	9 704	2 312
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	4 851	7 018	2 167	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	2 173	2 205	32
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 069	22 841	4 772	K3 Dologi kiadások	10 432	12 576	2 144
B3 Közhatalmi bevételek	2 710	3 617	907	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 184	3 890	1 706
- vagyoni típusú adók	750	750	0	K5 Egyéb működési célú kiadások	3 709	3 678	-31
- Termékek és szolgáltatások adói	1 700	2 209	509	- ebből tartalék			
- Gépjárműadó	250	250	0				
- Egyéb közhatalmi bevételek (bírság,pótlék)	10	408	398				
B4 Működési bevételek	0	533	533				
B8 Finanszírozási bevételek							
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	5 404	5 028	-376				
Működési bevételek mindösszesen:	26 183	32 019	5 836	Működési kiadások mindösszesen:	25 890	32 053	6 163

2015.évi 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	Módosított	Változás	M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosított	Változás
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről				K6 Beruházások	293	9 426	9 133
- Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcs. igénybevétele áht.n belülről (B24)	0	2 500	2 500				
- Felhalm. célú tám. bevételei áht.n belülről (B24)	0	6 900	6 900	K7 Felújítások		450	450
B5 Felhalmozási bevételek		3 000		K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás		2 500	2 500
- Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	3 000	3 000	K9 Finanszírozási kiadások	0	495	495
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök							
- kölcsön visszatérülés							
B8 Finanszírozási bevételek							
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele							
- államháztartáson belüli megelőlegezések	0	505	505				
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	12 905	12 905	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	293	12 871	12 578

Bevételek mindösszesen	26 183	44 924	18 741
-------------------------------	---------------	---------------	---------------

Kiadások mindösszesen:	26 183	44 924	18 741
-------------------------------	---------------	---------------	---------------

Módosította a 10/2015.(XI.30.) önkormányzati rendelet 1. melléklete, hatályos 2015. december 1. napjától
Módosította az 5/2016.(IV.29.) önkormányzati rendelet 2. melléklete, hatályos 2015. december 31. napjától

2015.évi egyesített költségvetési bevételek és kiadások teljesítése (ezer Ft-ban)

BEVÉTELEK			
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Változás
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	13 218	15 823	2 605
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	4 851	7 018	2 167
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 069	22 841	4 772
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	0	9400	9400
B3 Közhatalmi bevételek	2 710	3 617	907
- vagyoni típusú adók	750	750	0
- Termékek és szolgáltatások adói	1 700	2 209	509
- Gépjárműadó	250	250	0
- Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	10	408	398
B4 Működési bevételek		533	533
B5 Felhalmozási bevételek		3 000	3 000
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök			
- kölcsön visszatérülés			
B8 Finanszírozási bevételek			
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	5 404	5 028	-376
- államháztartáson belüli megelőlegezések		505	505
Költségvetési bevételek összesen:	26 183	44 924	18 741

KIADÁSOK			
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Változás
K1 Személyi juttatások	7 392	9 704	2 312
K2 Munkaadókat terhelő járulékok	2 173	2 205	32
K3 Dologi kiadások	10 432	12 576	2 144
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 184	3 890	1 706
K5 Egyéb működési célú kiadások	3 709	3 678	-31
- ebből tartalék			0
K6 Beruházások	293	9 426	9 133
K7 Felújítások	0	450	450
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás		2500	2 500
K9 Finanszírozási kiadások	0	495	495
Kiadások összesen:	26 183	44 924	18 741

Módosította a 10/2015.(XI.30.) önkormányzati rendelet 2. melléklete, hatályos 2015. december 1. napjától

Módosította az 5/2016.(IV.29.) önkormányzati rendelet 3. melléklete, hatályos 2015. december 31. napjától

Nagybudmér Község Önkormányzata
előző évi pénzmaradvány felhasználásának terve

1.) Előző évi (2014.) pénzmaradvány felhasználása

(ezer Ft-ban)

Tervezett pénzmaradvány:	5 404
---------------------------------	--------------

Intézmény megnevezése	Pénzmaradvány			Módosított	Változás
	Összesen	Kötelezettséggel terhelt	felhasználható		
Önkormányzat	5 404		5 404	5028	-376
Összesen:	5 404	0	5 404		

Szabad pénzmaradvány	5 028
-----------------------------	--------------

A szabad pénzmaradványt felhasználását a képviselőtestület az alábbiak szerint

határozza meg:

Önkormányzat		Eredeti	Módosított	Változás
- Támogatási célú finanszírozási műveletek	hozzájárulások, támogatások	3 409	3172	-237
- Önkormányzati jogalkotás		1 995	1856	-139
- működtetési feladatok ellátása				
Összesen:		5 404	5028	-376

Módosította az 5/2016.(IV.29.) önkormányzati rendelet 4. melléklete, hatályos 2015. december 31. napjától

Nagybudmér Község Önkormányzata 2015.évi költségvetési bevételeinek előirányzata (ezer 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	Módosított	Változás	Eredeti	Módosított	Változás	Eredeti	Módosított	Változás	Eredeti	Módosított	Változás	Eredeti	Módosított	Változás	Eredeti	Módosított	Változás	Eredeti	Módosított	Változás	Eredeti	Módosított	Változás
Önkormányzat																									
011130	Önkormányzati jogalkotás				0	2 500	2 500				0	433	433							5 404	0	-5 404	5 404	2 933	-2 471
018010	Önkormányzatok elszámolásai	13 218	15 823	2 605																0	505	505	13218	16 328	3 110
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek																			0	5028	5 028		5 028	5 028
041232	Közfoglalkoztatás - Start közmunkaprogram	4 851	7 018	2 167							0	10	10									4851	7 028	2 177	
064010	Közvilágítás										0	53	53											53	53
082044	Könyvtári szolgáltatások										0	3	3											3	3
107055	Falugondnoki szolgáltatás				0	6 900	6 900				0	34	34	0	3 000	3 000								9 934	9 934
900020	Önk.funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről							2 710	3 617	907													2710	3 617	907
	Összesen :	18 069	22 841	4 772	0	9 400	9 400	2 710	3 617	907	0	533	533	0	3 000	3 000	0	0	0	5 404	5 533	129	26 183	44 924	18 741

Módosította az 5/2016.(IV.29.) önkormányzati rendelet 5. melléklete, hatályos 2015. december 31. napjától

2015. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése

Rovat	Rovat megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás
B111	Helyi önkormányzatok műk.ált.tám	6 626	6 626	0
B112	Tel.önk.egyes köznevelési fa.tám.			0
B113	Tel.önk.szoc.gyermekjóléti és gyermekétk.tám.	5 392	5 639	247
B114	Tel.önk.kulturális tám.	1 200	1 200	0
B115	Műk. célú költségvetési tám. és kieg. tám.		2 358	2 358
B16	Egyéb műk. Célú támogatások bev.áhtn belülről	4 851	7 018	2 167
B1	Működési célú támogatások államháztartáson bel.	18 069	22 841	4 772
B24	Felhalm.c. visszatérít.tám., kölcsönök igénybevétele áht.n belülről	0	2500	2 500
B25	Egyéb felhalmozási célú tám.bev. Áhtn belülről		6900	6 900
B2	Felhalmozási célú támogatások áhtn belülről	0	9400	9400
B34	Vagyoni típusú adók (épitmény, telek, kommunális)	750	750	0
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	1 700	2 209	509
B354	Gépjárműadó	250	250	0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (bírság,pótlék)	10	408	398
B3	Közhatalmi bevételek	2 710	3 617	907
B401	Készletértékesítés			0
B402	Szolgáltatások ellenértéke			0
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	13	13
B404	Tulajdonosi bevételek	0	233	233
B406	Kiszámlázott áfa	0	14	14
B407	Áfa visszatérítése			0
B408	Kamatbevételek	0	19	19
B411	Egyéb működési bevétel alk.	0	254	254
B4	Működési bevételek	0	533	533
B52	Ingatlanok értékesítése			0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	3 000	3 000
B5	Felhalmozási bevételek	0	3 000	3 000
B7	Kölcsön vissza			
B7	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0		
B8131	Előző évi ktgv.maradvány	5 404	5 028	-376
B8141	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	505	505
B816	Központi, irányítószervi támogatás - állami tám.			0
B8	Finanszírozási bevételek	5 404	5 533	129
	Összes bevétel	26 183	44 924	18 741
K1101	Törvény szerinti illetmények	4 957	7 047	2 090
K1106	Jubileumi jutalom			0
K1107	Béren kívüli jutt. - étkezési hozzájárulás			0
K1109	Közl.ktg.			0
K1110	Egyéb költségtérítések - továbbképzés	315	315	0
K1113	Foglalk.egyéb szem.jutt.	0	33	33
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	1 820	1 820	0
K122	Munkavégzésre irányuló e. jogv. - megbízási díj	300	300	0
K123	Egyéb külső szem.j.- reprezentáció, üzleti ajándék	0	189	189
K1	Személyi juttatások összesen	7 392	9 704	2 312
K21	- Szociális hozzájárulási adó 27 %	2 173	2 185	12
K22	- Egészségügyi hozzájárulás 16,67 %	0	4	4
K25	- Táppénz hozzájárulás	0	13	13
K27	- Munkáltatót terhelő SZJA 19,04 %	0	3	3
K2	Mkaadókat terh.jár.	2 173	2 205	32
K311	Szakmai agyag			0
	- Gyógyszer, vegyszer			0
	- Könyv, folyóirat			0
	- Egyéb szakmai anyag			0
K312	Üzemeltetési agyag			0
	- Élelmiszer-beszerzés			0
	- Élelmiszer őstermelőktől			0
	- Irodaszer, nyomtatvány	50	50	0
	- Hajtó- és kenőanyag	1 364	868	-496
	- Munkaruha	40	224	184
	- Egyéb üzemeltetési anyag	1 524	2 460	936
K31	Készletbeszerzés	2 978	3 602	624
K321	Informatikai szolg. - internet	150	208	58
	- számítástechnikai eszközök	0		0
	- informatikai szolg.	0	21	21

2015. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése

K322	Egyéb komm.szolg. - telefon	265	265	0
	-kábel tv.	100	139	39
K32	Kommunikációs szolg.	515	633	118
K331	Közüzemi díjak			0
K3311	- Gázenergia-szolgáltatás díja	600	613	13
K3312	- Villamosenergia-szolgáltatás díja	1 130	1 130	0
K3313	- Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja			0
K3314	- Víz- és csatornadíjak	120	120	0
K332	Vásárolt élelmezés			0
K333	Bérleti és lízingdíj			0
K334	Karbantartási szolg.	830	875	45
K335	Köztűtített szolgáltatások	0	13	13
K336	Szakmai tev.seg.szolg.			0
	- Eü.,okt., szoc., körny.véd.szolgáltatások	0		0
	- Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolg.	0	370	370
K337	Egyéb szolgáltatás			0
	- Takarítás, mosatás			0
	- Posta			0
	- Pénzügyi szolgáltatás	0	211	211
	- Biztosítás	250	290	40
	- Egyéb szolgáltatás	1 350	1 799	449
K33	Szolgáltatási kiadások	4 280	5 421	1 141
K341	Kiküldetés			0
	- Belföldi kiküldetés	635	635	0
	- Külföldi kiküldetés			0
K342	Reklám és propaganda			0
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	635	635	0
K351	Működési célú előzet.áfa	2 024	2 242	218
K352	Fizetendő áfa			0
K355	Egyéb dologi kiadás	0	43	43
	- Kerekítési különbözet	0		0
	- Adó, vám, illeték és más adójellegű befizetés			0
K35	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 024	2 285	261
K3	Dologi kiadások összesen	10 432	12 576	2 144
K421	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli tám.	278	278	0
K451	Fogl.helyettesítő tám.	342	520	178
K461	Lakásfenntartási tám.	382	432	50
K48	Segélyek			0
	- Rendszeres szoc.segély (március 1-ig)	205	308	103
	- Átmeneti segély (március 1-ig)	400	0	-400
	- Temetési segély (március 1ig)	200	200	0
	Települési támogatások (Szoc.tv. 45§)			0
	- Beiskolázási tám.	377	250	-127
	- Egyéb segélyek (temetési,átmeneti stb. március 1-től)	0	1 902	1 902
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 184	3 890	1 706
K502	Elvonások és befizetések			0
K506	Egyéb műk.célú támogatás áhtn belül	3 609	1 696	-1 913
K512	Egyéb műk.célú tám.áhtn kívülre	100	1 982	1 882
				0
K5	Egyéb működési célú kiadások	3 709	3 678	-31
K62	Ingatlanok beszerzése			0
	- Földterületek			0
	- Épületek			0
	- Építmény			0
K63	Informatikai eszk.besz			0
	- Informatikai eszközök beszerzése	50	71	21
K64	Egyéb tárgyi eszk.besz.			0
	- Gépek, berend.,felsz.beszerzése	0	6 900	6 900
	- Járművek beszerzése			0
	- Kisértékű gépek, berend.és felsz.beszerzése	180	473	293
K67	Beruházási célú el. Áfa	63	1 982	1 919
K6	Beruházások	293	9 426	9 133
K71	Ingatlanok felújítása	0	354	354
K74	Felújítási célú előzetes áfa	0	96	96

7. melléklet az 2/2015.(III.30.) önkormányzati rendelethez

2015. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése

K7	Felújítások	0	450	450
K83	Felhalm.célú visszatér. Tám, kölcs.törl.áht-n belülr	0	2 500	2 500
K86	Felhalm.célú visszatér. Tám, kölcs.nyújt.áht-n kív.			0
K87	Lakástámogatás			0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	2 500	2 500
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	495	495
K915	Irányító szervi műk.támog.foly			
K9	Finanszírozási kiadások	0	495	495
	Összes kiadás	26 183	44 924	18 741

Módosította az 5/2016.(IV.29.) önkormányzati rendelet 7. melléklete, hatályos 2015. december 31. napjától

**Nagybudmér Község Önkormányzat 2015. évi
felújításra és felhalmozásra tervezett kiadásainak előirányzata (ezer Ft-ban)**

	Kiadások megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Támogatás		
					Eredeti	Módosított	Változás
Önkormányzat							
	Felújítási kiadások						
1.	- Könyvtári szolgáltatások						
	- könyvtár épületének felújítás	0	450	450			
		0	450	450			
	Beruházási kiadások						
1.	- Önkormányzati jogalkotás						
	- kísértékű informatikai eszközök beszerzése	64	64	0			
2.	- Könyvtári szolgáltatások						
	- kísértékű gépek, berend.és felsz.beszerzése (nyomtató)	229	150	-79			
3.	- Zöldterület						
	- kísértékű gépek, berend.és felsz.beszerzése	0	207	207			
4.	- Falugondnoki szolgálat						
	- kísértékű gépek, berend.és felsz.beszerzése	0	8 740	8 740	0	6 900	6 900
5.	- Közfoglalkoztatás						
	- kísértékű gépek, berend.és felsz.beszerzése	0	265	265			
		293	9 426	9 133	0	6 900	6 900
	Mindösszesen:	293	9 876	9 583	0	6 900	6 900

Módosította a 10/2015.(XI.30.) önkormányzati rendelet 3. melléklete, hatályos 2015. december 1. napjától
Módosította az 5/2016.(IV.29.) önkormányzati rendelet 8. melléklete, hatályos 2015. december 31. napjától

**Nagybudmér Község Önkormányzat 2015. évi
egyéb támogatásaira és ellátottak pénzbeli juttatásaira**

**pénzeszközátadásaira,
tervezett kiadásainak**

előirányzata (ezer Ft-ban)

Sorsz.	Kiadások megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Támogatás		
					Eredeti	Módosított	Változás
Önkormányzat							
	Egyéb működési célú kiadások						
1.	- Civil szervezetek működési támogatása						
	- polgárőrség támogatása	50	50	0			
	- szabadidő sport támogatás	50	50	0			
2.	- Támogatási célú finanszírozási műveletek						
	- Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	200	0	-200			
	- Védőnői támogatás	662		-662			
	- Borjádi Óvodai Társulás hozzájárulás	1 844	1 690	-154			
	- Gyermejjóléti szolgálat	12	0	-12			
	- Mohácsi Többcélú Kist. Társ. hozzájárulás	30	0	-30			
	- BISZK támogatás	539	0	-539			
	- Hétvégi ügyelet támogatása	122	122	0			
3.	- Iskolai intézményi étkeztetés						
	- Iskolai étkeztetés költsége	200	5	-195			
4.	- Aktív korúak ellátása	342	520	178	311	415	104
5.	- Rendszeres szoc.segély	205	308	103	182	276	94
6.	- Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	382	432	50	344	382	38
7.	- Települési támogatások - rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás	278	278	0			
	- átmeneti segély (március 1-ig)	400	0	-400			
	- temetési segély (március 1-ig)	200	200	0			
	- beiskolázási támogatás	377	250	-127			
	- egyéb (átmeneti,temetési, stb. március 1-től)	0	1 903	1 903			
8.	- Önkormányzati jogalkotás						
	- Önkormányzat tartaléka (felhasználásáról a képviselőtestület dönt)						
	Összesen	5 893	5 808	-85	837	1 073	236

Módosította a 10/2015.(XI.30.) önkormányzati rendelet 4. melléklete, hatályos 2015. december 1. napjától

Módosította az 5/2016.(IV.29.) önkormányzati rendelet 9. melléklete, hatályos 2015. december 31. napjától

2015. évi létszám-előirányzat (főben)

Sor- szám	COFOG		Teljes munka- idős	Részmunkaidős			Eredeti	Módosított	Átlag
	száma	megnevezése		fő	óra	átlag			
Választott tisztségviselők									
1.	011130	Önkormányzati jogalkotás	1,00				1,00	1,00	1,00
Közalkalmazottak									
Önkormányzat									
1.	107055	Falugondnoki szolgálat	1,00				1,00	1,00	1,00
Önkormányzat összesen:			1,00				1,00	1,00	1,00
Közfoglalkoztatottak									
1.	041232	Közfoglalkoztatás - Start közmunkaprogram	5,00				5,00	5,00	5,00
Közfoglalkoztatottak összesen:			5,00				5,00	5,00	5,00
Foglalkoztatottak létszáma összesen:			7,00	0,00	0,00	0,00	7,00	7,00	7,00
Engedélyezett létszám összesen:									
Nagybudmér Község Önkormányzata			2,00				2,00	2,00	2,00
Engedélyezett létszám összesen:			2,00				2,00	2,00	2,00
Közfoglalkoztatottak tervezett létszáma			5,00				5,00	5,00	5,00
Létszám összesen:			7,00				7,00	7,00	7,00

Módosította az 5/2016.(IV.29.) önkormányzati rendelet 10. melléklete, hatályos 2015. december 31. napjától

Nagybudmér Község Önkormányzata intézményeinek 2015.évi kiadási és bevételi előirányzata (ezer Ft-ban)

Nagybudmér Község Önkormányzata		2015				2015			
		Eredeti	Mód.	Változás		Eredeti	Mód.	Változás	
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	7 392	9 704	2 312	Önkormányzatok működési támogat.	6 626	6 626	0
		Munkaadókat terhelő járulékok	2 173	2 205	32	Egyéb működési célú ÁH belülről	6 592	9 197	2 605
		Dologi kiadások	10 432	12 576	2 144	Működési bevételek	4 851	7 018	2 167
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 184	3 890	1 706	Egyéb működési bevételek	0	533	533
		Egyéb működési célú kiadások	3 709	3 678	-31	Működési kölcsönök visszatérülése			0
		- ebből tartalék				Közhatalmi bevételek	2 710	3617	907
		Összesen:	25 890	32 053	6 163	Előző évi pénzmaradv. igénybev.	5 404	5028	-376
	Felhalmozás	Beruházások	293	9 426	9 133	Műk.bev.össz.	26 183	32 019	5 836
		Felújítások	0	450	450	Felhalm.célú tám.ÁH belülről	0	9400	9 400
		Egyéb felhalmozási célú kiad.	0	2 500	2 500	Műk.bev. (ÁFA, tulajdonosi, kamat)			
		Felhalm.célú kölcsön nyújtása			0	Felhalmozási bevételek	0	3000	3 000
		Finanszírozási kiadások	0	495	495	Felhalm.célra átvett pénzeszközök			
		Összesen:	293	12 871	12 578	Felhalmozási kölcsönök visszatérül.			
		Irányítószervi működési támogatás folyósítása				Előző évi pénzmaradv. igénybev.			
						Áht.n belüli megelőlegezések	0	505	505
		Kiadások összesen:	26 183	44 924	18 741	Felhalm.bev.össz.	0	12 905	12 905
	Létszám-előirányzat (fő) :				Bevételek összesen:	26 183	44 924	18 741	

Módosította az 5/2016.(IV.29.) önkormányzati rendelet 11. melléklete, hatályos 2015. december 31. napjától

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

ezer Ft-ban

Feladat	Összes kiadás	Ebből			
		2014. év végéig	2015	2016	2017
			eredeti	évi számított	
Fejlesztési kiadások					
Összesen :	0	0	0	0	0

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

ezer Ft-ban

Feladat	Összes kiadás	Támogatás		
		Összesen	2015.évi terv	
			eredeti	
Fejlesztési kiadások				
Összesen :	0	0	0	

Módosította az 5/2016.(IV.29.) önkormányzati rendelet 12. melléklete, hatályos 2015. december 31. napjától

Rovat	Megnevezés	Megnev.	2015. 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	
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	Eredeti ei	553	552	552	552	552	553	552	552	552	552	552	552	6 626
		Mód.ei.	553	552	552	552	552	553	552	552	552	552	552	552	6 626
B112	Elvonások és befizetések bevételei	Eredeti ei												0	
		Mód.ei.												0	
B113	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	Eredeti ei	448	450	450	448	450	450	450	448	450	450	448	450	5 392
		Mód.ei.	469	470	470	470	470	470	470	470	470	470	470	470	5 639
B114	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	Eredeti ei	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1 200
		Mód.ei.	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1 200
B115	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson	Eredeti ei												0	
		Mód.ei.									2 358			2 358	
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Eredeti ei	404	405	404	405	404	404	405	404	404	404	404	404	4 851
		Mód.ei.	583	585	585	585	585	585	585	585	585	585	585	585	7 018
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Eredeti ei	1 505	1 507	1 506	1 505	1 506	1 507	1 507	1 504	1 506	1 506	1 504	1 506	18 069
		Mód.ei.	1 705	1 707	1 707	1 707	1 707	1 708	1 707	1 707	1 707	4 065	1 707	1 707	22 841
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Eredeti ei												0	
		Mód.ei.								2 500	6 900				9 400
B34	Vagyon típusú adók	Eredeti ei			375						375			750	
		Mód.ei.			375						375			750	
B351	Értékesítési és forgalmi adók	Eredeti ei			850						850			1 700	
		Mód.ei.			1 104						1 105			2 209	
B354	Gépjárműadók	Eredeti ei			125						125			250	
		Mód.ei.			125						125			250	
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						5					5	10	
		Mód.ei.			204						204			408	
B3	Közhatalmi bevételek	Eredeti ei	0	0	1 350	0	0	5	0	0	1 350	0	0	5	2 710
		Mód.ei.	0	0	1 808	0	0	0	0	0	1 809	0	0	0	3 617
B4	Működési bevételek	Eredeti ei												0	
		Mód.ei.	46	44	44	44	44	46	44	44	44	45	44	44	533
B5	Felhalmozási bevételek	Eredeti ei												0	
		Mód.ei.									3 000				3 000
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	1 505	1 507	2 856	1 505	1 506	1 512	1 507	1 504	2 856	1 506	1 504	1 511	20 779
		Mód.ei.	1 751	1 751	3 559	1 751	1 751	1 754	1 751	4 251	13 460	4 110	1 751	1 751	39 391

Rovat	Megnevezés	Megnev.	2015. 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
K6	Beruházások	Eredeti ei			114			64				115			293
		Mód.ei.			642			642				7 500		642	9 426
K7	Felújítások	Eredeti ei													0
		Mód.ei.											450		450
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Eredeti ei													0
		Mód.ei.												2 500	2 500
K1-K8	Költségvetési kiadások	Eredeti ei	2 155	2 156	2 270	2 158	2 157	2 222	2 160	2 158	2 158	2 272	2 158	2 159	26 183
		Mód.ei.	2 668	2 670	3 319	2 672	2 667	3 312	2 672	2 675	2 668	10 170	3 124	5 812	44 429
K911	Hítel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
K914	Áht.n belüli megelőlegezések visszafizetése	Eredeti ei													0
		Mód.ei.	495												495
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	Eredeti ei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.	495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	495
K9	Finanszírozási kiadások	Eredeti ei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.	495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	495
K	Kiadások összesen	Eredeti ei	2 155	2 156	2 270	2 158	2 157	2 222	2 160	2 158	2 158	2 272	2 158	2 159	26 183
		Mód.ei.	3 163	2 670	3 319	2 672	2 667	3 312	2 672	2 675	2 668	10 170	3 124	5 812	44 924

Eredeti előirányzat

Nyitó pénzmaradvány	0	4 754	4 105	4 691	4 038	3 387	2 677	2 024	1 370	2 068	1 302	648	0
Bevétel	6 909	1 507	2 856	1 505	1 506	1 512	1 507	1 504	2 856	1 506	1 504	1 511	26 183
Kiadás	2 155	2 156	2 270	2 158	2 157	2 222	2 160	2 158	2 158	2 272	2 158	2 159	26 183
Egyenleg	4 754	4 105	4 691	4 038	3 387	2 677	2 024	1 370	2 068	1 302	648	0	0