

Nagybudmér Község Önkormányzata

Szervezeti egység megnevezése	Ezek a szakfeladatok, cofogok használhatók az egységen belül	
	Cofog	Megnevezés
1.1./5.1. Jogalkotás	011130	Önkormányzati jogalkotás
	018030	Támogatási célú elszámolások
	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
	081045	Szabadidősport tevékenység támogatása
	084031	Civil szervezetek működési támogatása
1.2./5.2. Adók	900020	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei áht-n kívülről
1.3./5.3. Közművelődés, könyvtár	082092	Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
	082044	Könyvtári szolgáltatások
1.4./5.4. Településüzemeltetési feladatok	066020	Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
	066010	Zöldterület kezelés
	013320	Köztemető fenntartás, működtetés
	045160	Közutak, hidak üzemeltetése
	047410	Belvízvédelem
	051030	Nem veszélyes hulladék begyűjtése
1.5./5.5. Falugondnok	107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
1.6./5.6. Nem lakóingatlan	013350	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
1.7./5.7. Közfoglalkoztatás	041232	Start- közfoglalkoztatás
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
1.8./5.8.. Segélyek, szociális ellátások	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások
	104051	Gyermekevédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
1.9./5.9. Közvilágítás	064010	Közvilágítás
1.000./5.000 Átvezetések/átfutó tételek		

2019. III. negyedévi módosítás változás 2. működési költségvetési bevételek és kiadások előirányzata (Ft-ban)

B e v é t e l e k					K i a d á s o k				
Megnevezés	Eredeti	Változás 1.	Változás 2.	Módosított	Megnevezés	Eredeti	Változás 1.	Változás 2.	Módosított
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	16 934 589	0	502 920	17 437 509	K1 Személyi juttatások	8 167 000	70 000	0	8 237 000
Elvonások és befizetések bevételei(B12)	0	14 316	0	14 316	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	1 188 500	0	107 847	1 296 347
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	3 404 693	0	43 500	3 448 193	K3 Dologi kiadások	11 133 180	-13 147	260 673	11 380 706
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 339 282	14 316	546 420	20 900 018	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 096 000	0	43 500	3 139 500
B3 Közhatalmi bevételek	2 737 419	430 416	72 584	3 240 419					
- magánszemélyek jöv.adói	0	1 450	0	1 450					
- vagyoni típusú adók	310 000	119 777	72 584	502 361	K5 Egyéb működési célú kiadások	574 691	276 852	0	851 543
- Értékesítési és forgalmi adók	2 128 392	-2 777	0	2 125 615					
- Gépjárműadó	299 027	245 966	0	544 993	K9 Belföldi finanszírozási kiadások	0	677 383	0	677 383
- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	0	0	0	0	- ebből intézmény finanszírozás	0	0	0	0
- Egyéb közhatalmi bevételek	0	66 000	0	66 000					
B4 Működési bevételek	0	427 411	8 847	436 258					
B8 Finanszírozási bevételek	19 289 338	-748 347	0	18 540 991					
- ebből intézmény finanszírozás	0	0	0	0					
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	19 289 338	-748 347	0	18 540 991					
Működési bevételek mindösszesen:	42 366 039	123 796	627 851	43 117 686	Működési kiadások mindösszesen:	24 159 371	1 011 088	412 020	25 582 479

2019. III. negyedévi módosítás változás 2. felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások előirányzata (Ft-ban)

B e v é t e l e k					K i a d á s o k				
Megnevezés	Eredeti	Változás 1.	Változás 2.	Módosított	Megnevezés	Eredeti	Változás 1.	Változás 2.	Módosított
B2 Felhalmozási célú tám.államháztartáson belülről	0	0	14 976 331	14 976 331	K6 Beruházások	2 629 668	246 334	262 900	3 138 902
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	K7 Felújítások	15 577 000	-1 133 626	14 929 262	29 372 636
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0	0
- kölcsön visszatérülés									
B8 Finanszírozási bevételek									
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele									
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	0	14 976 331	14 976 331	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	18 206 668	-887 292	15 192 162	32 511 538

Bevételek mindösszesen	42 366 039	123 796	15 604 182	58 094 017	Kiadások mindösszesen:	42 366 039	123 796	15 604 182	58 094 017
Nettósított bevételek	42 366 039	123 796	15 604 182	58 094 017	Nettósított kiadások	42 366 039	123 796	15 604 182	58 094 017

2019. III. negyedévi módosítás változás 2. egyesített költségvetési bevételek és kiadások előirányzata (Ft-ban)

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	Eredeti	Változás 1.	Változás 2.	Módosított	Megnevezés	Eredeti	Változás 1.	Változás 2.	Módosított
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	16 934 589	0	502 920	17 437 509	K1 Személyi juttatások	8 167 000	70 000	0	8 237 000
Elvonások és befizetések bevételei(B12)	0	14 316	0	14 316	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	1 188 500	0	107 847	1 296 347
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	3 404 693	0	43 500	3 448 193	K3 Dologi kiadások	11 133 180	-13 147	260 673	11 380 706
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 339 282	14 316	546 420	20 900 018	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 096 000	0	43 500	3 139 500
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	0	0	14 976 331	14 976 331	K5 Egyéb működési célú kiadások	574 691	276 852	0	851 543
B3 Közhatalmi bevételek	2 737 419	430 416	72 584	3 240 419					
- magánszemélyek jöv.adói	0	1 450	0	1 450					
- vagyoni típusú adók	310 000	119 777	72 584	502 361					
- Értékesítési és forgalmi adók	2 128 392	-2 777	0	2 125 615	K6 Beruházások	2 629 668	246 334	262 900	3 138 902
- Gépjárműadó	299 027	245 966	0	544 993	K7 Felújítások	15 577 000	-1 133 626	14 929 262	29 372 636
- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	0	0	0	0	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0	0
- Egyéb közhatalmi bevételek	0	66 000	0	66 000	K9 Finanszírozási kiadások	0	677 383	0	677 383
B4 Működési bevételek	0	427 411	8 847	436 258	- ebből intézmény finanszírozás	0	0	0	0
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0					
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0					
- kölcsön visszatérülés	0	0	0	0					
B8 Finanszírozási bevételek	19 289 338	-748 347	0	18 540 991					
- ebből intézmény finanszírozás	0	0	0	0					
- ebből előző évi pénzmaradvány igénybevétele	19 289 338	-748 347	0	18 540 991					
Költségvetési bevételek összesen:	42 366 039	123 796	15 604 182	58 094 017	Kiadások összesen:	42 366 039	123 796	15 604 182	58 094 017
Nettósított bevételek	42 366 039	123 796	15 604 182	58 094 017	Nettósított kiadások	42 366 039	123 796	15 604 182	58 094 017

Nagybudmér Község Önkormányzata
2018. évi pénzmaradványának felhasználása

1.) Előző évi (2018.) pénzmaradvány felhasználása

Tervezett pénzmaradvány:	19 289 338 (Ft-ban)
---------------------------------	----------------------------

Intézmény megnevezése	Pénzmaradvány					
	Összesen	Kötelezett-séggel terhelt	Szabadon felhasználhat	Változás 1.	Változás 2.	Módosított
Nagybudmér Község Önkormányzata	19 289 338		19 289 338	-748 347	0	18 540 991
Összesen:	19 289 338	0	19 289 338	-748 347	0	18 540 991

Szabad pénzmaradvány	19 289 338	-748 347	0	18 540 991
-----------------------------	-------------------	-----------------	----------	-------------------

A szabad pénzmaradványt felhasználását a képviselőtestület az alábbiak szerint

határozza meg:

Önkormányzat		Eredeti	Módosított
- Ingatlan vásárlás	Ingatlan vásárlás	4 481 793	4 481 793
- Gyermeknap, falunap és egyéb rendezvények	Rendezvény	500 000	500 000
- Ifjúságiklub és melléképület felújítás	Felújítás	1 905 000	1 905 000
- Egyéb felújítások	Felújítás	12 402 545	11 654 198
Összesen:		19 289 338	18 540 991

Nagybudmér Község Önkormányzata 2019. III. negyedévi módosítás változás 2. költségvetési bevételeinek előirányzata FI-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-rózási bev.				Összesen			
Önkormányzat	Eredeti	Változás 1	Változás 2	Módosított	Eredeti	Változás 1	Változás 2	Módosított	Eredeti	Változás 1	Változás 2	Módosított	Eredeti	Változás 1	Változás 2	Módosított	Eredeti	Változás 1	Változás 2	Módosított	Eredeti	Változás 1	Változás 2	Módosított	Eredeti	Változás 1	Változás 2	Módosított	Eredeti	Változás 1	Változás 2	Módosított	Eredeti	Változás 1	Változás 2	Módosított
011130 Önkormányzati jogalkotás	0		43 500	43 500									0	354 756		363 603									0	354 756		52 347		407 103						
013320 Köztisztas- fenntartás és működtetés																										0	0		0		0	0		0	0	
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás																															0	0	0		0	0
018010 Önkormányzatok elszámolási kp- költségvetéssel	16 934 589	14 316	502 920	17 451 825																						16 934 589	14 316	502 920	17 451 825							
018030 Finanszírozási műveletek - intézmény finanszírozás																								19 289 338	-748 347	0	18 540 991	19 289 338	-748 347	0	18 540 991		18 540 991		18 540 991	
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	3 404 693	0	0	3 404 693																						3 404 693	0	0		3 404 693					3 404 693	
045160 Kószak, hiadk fenntartása																															0	0	0		0	0
062020 Településfejlesztési projektek és támogatások					0	0	14 976 331	14 976 331																									0	14 976 331	14 976 331	
064010 Közvilágítás																															0	0	0		0	0
066010 Zöldterület-kezelés																															0	0	0		0	0
066020 Város-, községgazdálkodás																															0	0	0		0	0
082044 Könyvtári szolgáltatások													0	53 221	0	53 221																0	53 221	0	53 221	
082092 Közművelődési-hagyományos közösségi kulturális ért.gon.																															0	0	0		0	0
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás																	19 434			19 434													19 434		19 434	
107060 Települési támogatás																															0	0	0		0	0
980020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bev.ÁHTI kívülről	20 339 282	14 316	546 420	20 900 018	0	0	14 976 331	14 976 331	2 737 419	430 416	72 584	3 240 419	0	427 411	8 847	436 258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 289 338	-748 347	0	18 540 991	42 366 039	123 796	15 604 182	58 094 017		
Mindösszesen:	20 339 282	14 316	546 420	20 900 018	0	0	14 976 331	14 976 331	2 737 419	430 416	72 584	3 240 419	0	427 411	8 847	436 258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 289 338	-748 347	0	18 540 991	42 366 039	123 796	15 604 182	58 094 017		

Nagybudmér Község Önkormányzata 2019. III. negyedévi módosítás változás 2. költségvetési kiadásainak előirányzata Ft-ban

[illegible]

2019. III. negyedévi módosítás változás 2. bevételek és kiadások rovatrend szerinti előirányzata					
Rovat	Rovat megnevezése	Eredeti	Változás 1.	Változás 2.	Módosított
B111	Helyi önkormányzatok műk.ált.tám	8 896 979	0	0	8 896 979
B112	Tel.önk.egyes köznevelési fa.tám.	0	0	0	0
B113	Tel.önk.egyes köznevelési fa.tám.	6 237 610	0	0	6 237 610
B114	Tel.önk.egyes köznevelési fa.tám.	1 800 000	0	0	1 800 000
B115	Működési célú központosított ei	0	0	502 920	502 920
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	14 316	0	14 316
B16	Egyéb műk. Célú támogatások bev.áhtn belülről	3 404 693	0	43 500	3 448 193
B1	Működési célú támogatások államháztartáson bel	20 339 282	14 316	546 420	20 900 018
B25	Egyéb felhalmozási célú tám.bev. Áhtn belülről	0	0	14 976 331	14 976 331
B2	Felhalmozási célú támogatások áhtn belülről	0	0	14 976 331	14 976 331
B311	Magánszemélyek jöv.adói (termőföld bérbeadás)	0	1 450	0	1 450
B34	Vagyon típusú adók (építmény, telek, kommunális)	310 000	119 777	72 584	502 361
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	2 128 392	-2 777	0	2 125 615
B354	Gépjárműadó	299 027	245 966	0	544 993
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	0	0	0	0
B36	Egyéb közhatalmi bevétel	0	66 000	0	66 000
B3	Közhatalmi bevételek	2 737 419	430 416	72 584	3 240 419
B401	Készletértékesítés	0	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	17 785	0	17 785
B404	Tulajdonosi bevételek	0	226 320	0	226 320
B405	Ellátási díjak	0	0	0	0
B406	Kiszámlázott áfa	0	11 317	0	11 317
B407	Áfa visszatérítése	0	0	0	0
B408	Kamatbevételek	0	9 796	8 847	18 643
B411	Egyéb működési bevétel alk.	0	162 193	0	162 193
B4	Működési bevételek	0	427 411	8 847	436 258
B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B7	Kölcsön vissza	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B8121	Forgatási célú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
B8131	Előző évi ktgv.maradvány	19 289 338	-748 347	0	18 540 991
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
B816	Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	19 289 338	-748 347	0	18 540 991
	Összes bevétel	42 366 039	123 796	15 604 182	58 094 017
	Nettósított bevétel	42 366 039	123 796	15 604 182	58 094 017
K1101	Törvény szerinti illetmények	5 355 000	0	0	5 355 000
K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	0
K1104	Helyettesítés	0	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0
K1107	Béren kívüli jutt. - étkezési hozzájárulás	0	0	0	0
K1109	Közl.ktg.	0	0	0	0
K1110	Egyéb költségtérítések - továbbképzés	0	0	0	0
K1113	Foglalk.egyéb szem.jutt.	0	0	0	0
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	2 512 000	0	0	2 512 000
K122	Munkavégzésre irányuló e. jogv. - megbízási díj	300 000	0	0	300 000
K123	Egyéb külső szem.j. - szoc.gond., lelki segítségny.	0	70 000	0	70 000
K1	Személyi juttatások összesen	8 167 000	70 000	0	8 237 000
K21	- Szociális hozzájárulási adó 22 %	1 188 500	0	107 847	1 296 347
K22	- Egészségügyi hozzájárulás 16,52 %	0	0	0	0
K25	- Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0
K26	- Egyszerűsített foglalkoztatás közterhe	0	0	0	0
K27	- Munkáltatót terhelő SZJA 17,7 %	0	0	0	0
K2	Mkaadókát terh.jár.	1 188 500	0	107 847	1 296 347
K311	Szakmai agyag	0	3 000	0	3 000
K312	Üzemeltetési agyag	1 693 740	708	-17 484	1 676 964
K313	Árubeszerzés	0	0	0	0
K31	Készletbeszerzés	1 693 740	3 708	-17 484	1 679 964
K321	Informatikai szolg. - internet	158 088	10 412	0	168 500
K322	Egyéb komm.szolg. - telefon	189 333	54 372	0	243 705
K32	Kommunikációs szolg.	347 421	64 784	0	412 205
K331	Közüemi díjak	877 671	76 300	163 084	1 117 055
K332	Vásárolt ételmezés	94 453	0	0	94 453
K333	Bérleti és lízingdíj	0	0	0	0
K334	Karbantartási szolg.	1 380 000	0	-112 600	1 267 400
K335	Közültett szolgáltatások	0	0	0	0
K336	Szakmai tev.seg.szolg.	0	0	0	0
K337	Egyéb szolgáltatás	1 794 867	-28 871	310 673	2 076 669
K33	Szolgáltatási kiadások	4 146 991	47 429	361 157	4 555 577
K341	Kiküldetés	0	0	0	0
K342	Reklám és propaganda	0	0	55 000	55 000
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	0	0	55 000	55 000
K351	Működési célú előzet.áfa	1 996 209	-50 000	-5 000	1 941 209
K352	Fizetendő áfa	0	0	0	0
K355	Egyéb dologi kiadás	2 948 819	-79 068	-133 000	2 736 751
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	4 945 028	-129 068	-138 000	4 677 960
K3	Dologi kiadások összesen	11 133 180	-13 147	260 673	11 380 706
K42	Családi támogatások	0	0	43 500	43 500
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	3 096 000	0	0	3 096 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 096 000	0	43 500	3 139 500
K502	Önkormányzatok előző évi elszámolásai	0	17 620	0	17 620
K504	Műk.célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása	0	0	0	0
K506	Egyéb műk.célú támogatás áhtn belül	524 691	244 916	0	769 607
K512	Egyéb műk.célú tám.áhtn kívülre	50 000	14 316	0	64 316
K5	Egyéb működési célú kiadások	574 691	276 852	0	851 543
K62	Ingatlanok beszerzése	2 629 668	185 684	0	2 815 352
K63	Informatikai eszk.besz.	0	0	0	0
K64	Egyéb tárgyi eszk.besz.	0	47 756	207 283	255 039
K67	Beruházási célú el. Áfa	0	12 894	55 617	68 511
K6	Beruházások	2 629 668	246 334	262 900	3 138 902
K71	Ingatlanok felújítása	12 100 000	-1 133 626	10 920 167	21 886 541
K73	Gépek, berendezések, felsz.felújítása	0	0	0	0
K74	Felújítási célú előzetes áfa	3 477 000	0	4 009 095	7 486 095
K7	Felújítások	15 577 000	-1 133 626	14 929 262	29 372 636
K86	Felhalm.célú visszatér. Tám, kölcs.nyújt.áht-n kív.	0	0	0	0
K87	Lakástámogatás	0	0	0	0
K89	Felhalmozási célú tám. Áhtn kív.	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	0	677 383	0	677 383
K915	Irányító szervi műk.támog.foly	0	0	0	0
K9121	Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	0	677 383	0	677 383
	Összes kiadás	42 366 039	123 796	15 604 182	58 094 017
	Nettósított kiadás összesen	42 366 039	123 796	15 604 182	58 094 017

Nagybudmér Község Önkormányzat 2019. III. negyedévi módosítás változás 2. felújításra és felhalmozásra tervezett kiadásai

	Kiadások megnevezése	Eredeti	Változás 1.	Változás 2.	Módosított
Önkormányzat					
	Felújítási kiadások				
1.	- <i>Közutak, hidak üzemeltetése</i>				
	- MFP Önk.tulajdon utak felújítása pályázat	762 000	0	167 000	929 000
2.	- <i>Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok</i>				
	- ingatlan felújítása (szennyvíz pályázat)	12 255 000	-1 113 626	-465 169	10 676 205
	- Ifjúsági klub felújítása	1 905 000	0	0	1 905 000
	- közösségi ház felújítása MFP pályázat	0	0	14 976 331	14 976 331
3.	- <i>Közütemető</i>				
	- kapu, kerítés felújítás	635 000	0	-129 900	505 100
4.	- <i>Zöldterület - kezelés</i>				
	- VisMaior 112 hrsz. pince beszakadás	0	0	381 000	381 000
		15 557 000	-1 113 626	14 929 262	29 372 636
Beruházási kiadások					
5.	- <i>Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. Feladatok</i>				
	- Ingatlan vásárlás	2 629 668	246 334	0	2 876 002
6.	- <i>Város,- községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</i>				
	- egyéb tárgyi eszköz beszerzés	0	0	262 900	262 900
		2 629 668	246 334	262 900	3 138 902
	Mindösszesen:	18 186 668	-867 292	15 192 162	32 511 538

**Nagybudmér Község Önkormányzat 2019. III. negyedévi módosítás változás 2.
pénzeszköztáradásaira, egyéb támogatásaira és ellátottak pénzbeli juttatásaira**

Sorsz.	Kiadások megnevezése	Eredeti	Változás 1.	Változás 2.	Módosított
	Egyéb működési célú kiadások				
1.	- <i>Civil szervezetek működési támogatása</i>				
	- polgárőrség támogatása	50 000	0	0	50 000
	- szabadidő sport támogatás				
	- Medicopter Alapítvány				
	- Országos Egyesület a Mosolyért				
	- Egyéb (2018. évi támogatás+kamata visszautalás)	0	14 316	0	14 316
2.	- <i>Működési célú támogatások</i>				
	- Nemzetiségi Önkormányzat támogatása				
	- Védőnői támogatás				
	- Borjádi Óvodai Társulás hozzájárulás	437 599	-234 045	0	203 554
	- Gyermekjóléti szolgálat				
	- Mohácsi Többcélú Kist. Társ. hozzájárulás				
	- BISZK támogatás	87 092	-21 039	0	66 053
	- Hétvégi ügyelet támogatása	350 000	0	0	350 000
3.	- <i>Iskolai intézményi étkeztetés</i>				
	- Iskolai étkeztetés költsége				
4.	- <i>Aktív korúak ellátása</i>				
5.	- <i>Rendszeres szoc.segély</i>				
6.	- <i>Lakásfenntartási támogatás normatív alapon</i>				
7.	- <i>Települési támogatások</i>				
	- települési támogatás	3 096 000	0	0	3 096 000
	- szociális célú tűzifa	0	0	0	0
	- családi támogatások	0	0	43 500	43500
8.	- <i>Önkormányzati jogalkotás</i>				
	-Önkormányzat tartaléka (felhasználásáról a képviselőtestület dönt)				
9.	Bólyi Hivatal fenntartásához szükséges hozzájárulás 2017.07	0	500 000	0	500 000
10.	2018. évi Költségvetési támogatás visszafizetés	0	17 620	0	17 620
	Összesen	4 020 691	276 852	43 500	4 341 043

2019. évi létszám-előirányzat teljesítése (főben)

Sor-szám	COFOG		Teljes munkaidős	Részmunkaidős			Eredeti
	száma	megnevezése		fő	óra	átlag	

Választott tisztségviselők

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

Közalkalmazottak**Önkormányzat**

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

Közfoglalkoztatottak

1.	041233	Közfoglalkoztatás - hosszú időtartamú	3,00				3,00
Közfoglalkoztatottak összesen:			3,00				3,00

Foglalkoztatottak létszáma összesen:

5,00	0,00	0,00	0,00	5,00
------	------	------	------	------

Engedélyezett létszám összesen:

Nagybudmér Község Önkormányzata			2,00				2,00
Engedélyezett létszám összesen:			2,00				2,00
Közfoglalkoztatottak tervezett létszáma			3,00				3,00
Létszám összesen:			5,00				5,00

Nagybudmér Község Önkormányzata intézményeinek 2019. III. negyedévi módosítás változás 2. kiadási és bevételi előirányzata (ezer Ft-ban)

Önkormányzat (Összesen)			2 019				2 019				
			Eredeti	Változás 1.	Változás 2.	Módosított	Eredeti	Változás 1.	Változás 2.	Módosított	
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások K1	8 167 000	70 000	0	8 237 000	Önkormányzatok működési támogat. B11	16 934 589	0	502 920	17 437 509
		Munkaadókat terhelő járulékok K2	1 188 500	0	107 847	1 296 347	Elvonások és befizetések bevételei B12	0	14 316	0	14 316
		Dologi kiadások K3	11 133 180	-13 147	260 673	11 380 706	Egyéb működési célú ÁH belülről B16	3 404 693	0	43 500	3 448 193
		Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	3 096 000	0	43 500	3 139 500	Működési bevételek B3, B4	2 737 419	857 827	81 431	3 676 677
		Egyéb működési célú kiadások K5	574 691	276 852	0	851 543	Működési kölcsönök visszatérülése B14	0	0	0	0
							Előző évi pénzmaradv. igénybev. B813	19 289 338	-748 347	0	18 540 991
		Összesen:	24 159 371	333 705	412 020	24 905 096	Műk.bev.össz.	42 366 039	123 796	627 851	43 117 686
	Felhalmozás	Beruházások K6	2 629 668	246 334	262 900	3 138 902	Felhalm.célú tám.ÁH belülről B2	0	0	14 976 331	14 976 331
		Felújítások K7	15 577 000	-1 133 626	14 929 262	29 372 636					
		Egyéb felhalmozási célú kiad. K8	0	0	0	0	Felhalmozási bevételek B5	0	0	0	0
							Felhalm.célra átvett pénzeszközök B7	0	0	0	0
		Összesen:	18 206 668	-887 292	15 192 162	32 511 538	Felhalmozási kölcsönök visszatérül.				
							Előző évi pénzmaradv. igénybev.				
		Finanszírozási kiadások K9	0	677 383	0	677 383	Felhalm.bev.össz.	0	0	14 976 331	14 976 331
							Forgatási célú értékpapírok	0	0	0	0
							Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
		Kiadások összesen:	42 366 039	123 796	15 604 182	58 094 017	Bevételek összesen:	42 366 039	123 796	15 604 182	58 094 017
		Létszám-előirányzat (fő) :	5,0								

Nagybudmér Község Önkormányzata több éves kihatással járó feladatainak előirányzata éves bontásban

Feladat	Összes kiadás	Ebből				
		2019. év végéig	2019	2020	2021	2022
			eredeti	évi számított		
Fejlesztési kiadások						
Összesen :	0	0	0	0	0	0

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

Feladat	Összes kiadás	Támogatás			
		Összesen	2019.évi terv		
			eredeti		
	0	0	0		

Rovat	Megnevezés	Megnev.	2019. évi várható havi előirányzatok												
			I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen
B111	Önkormányzatok támogatásai	Eredeti ei	741 415	741 415	741 415	741 415	741 415	741 415	741 415	741 415	741 415	741 415	741 415	741 414	8 896 979
		Mód.ei.	741 415	741 415	741 415	741 415	741 415	741 415	741 415	741 415	741 415	741 415	741 415	741 414	8 896 979
B113	Tel.önk.szoc., gyermekjóléti és gyermekét.fel.tám.	Eredeti ei	519 801	519 801	519 801	519 801	519 801	519 801	519 800	519 801	519 801	519 801	519 800	519 801	6 237 610
		Mód.ei.	519 801	519 801	519 801	519 801	519 801	519 801	519 800	519 801	519 801	519 801	519 800	519 801	6 237 610
B114	Tel.önk.kultúrális feladatainak tám.	Eredeti ei	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	1 800 000
		Mód.ei.	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	1 800 000
B115	Működési célú ktgvetési tám.és kieg. Tám.	Eredeti ei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.	0	0	0	0	0	0	0	502 920	0	0	0	0	502 920
B12	Elvonások és befizetések bevételei	Eredeti ei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.	0	14 316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 316
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Eredeti ei	283 724	283 725	283 724	283 724	283 725	283 724	283 725	283 724	283 725	283 724	283 724	283 725	3 404 693
		Mód.ei.	287 349	287 349	287 349	287 349	287 349	287 349	287 349	287 350	287 350	287 350	287 350	287 350	3 448 193
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Eredeti ei	1 694 940	1 694 941	1 694 940	1 694 940	1 694 941	1 694 940	1 694 940	1 694 940	1 694 941	1 694 940	1 694 939	1 694 940	20 339 282
		Mód.ei.	1 698 565	1 712 881	1 698 565	1 698 565	1 698 565	1 698 565	1 698 564	2 201 486	1 698 566	1 698 566	1 698 565	1 698 565	20 900 018
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Eredeti ei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.	0	0	0	0	0	0	14 976 331	0	0	0	0	0	14 976 331
B3	Közhatalmi bevételek	Eredeti ei	45 000	61 452	1 000 000	200 000	50 000	50 000	50 000	50 000	1 000 000	100 000	80 967	50 000	2 737 419
		Mód.ei.	50 000	70 000	1 222 835	200 000	50 000	50 000	50 000	50 000	1 272 584	100 000	75 000	50 000	3 240 419
B4	Működési bevételek	Eredeti ei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.	0	0	200 000	127 411	100 000	0	8 847	0	0	0	0	0	436 258
B5	Felhalmozási bevételek	Eredeti ei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	Eredeti ei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Eredeti ei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1-7	Költségvetési bevételek	Eredeti ei	1 739 940	1 756 393	2 694 940	1 894 940	1 744 941	1 744 940	1 744 940	1 744 940	2 694 941	1 794 940	1 775 906	1 744 940	23 076 701
		Mód.ei.	1 748 565	1 782 881	3 121 400	2 025 976	1 848 565	1 748 565	16 733 742	2 251 486	2 971 150	1 798 566	1 773 565	1 748 565	39 553 026
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	Eredeti ei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	Eredeti ei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B813	Maradvány igénybevétele	Eredeti ei	19 289 338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 289 338
		Mód.ei.	18 540 991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 540 991
B814	Államháztartáson belüli megel.	Eredeti ei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816	Központi, irányító szervi támogatás	Eredeti ei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	Eredeti ei	19 289 338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 289 338
		Mód.ei.	18 540 991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 540 991
B82	Külföldi finanszírozás bevételei	Eredeti ei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	Eredeti ei	19 289 338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 289 338
		Mód.ei.	18 540 991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 540 991
B	Bevételek összesen	Eredeti ei	21 029 278	1 756 393	2 694 940	1 894 940	1 744 941	1 744 940	1 744 940	1 744 940	2 694 941	1 794 940	1 775 906	1 744 940	42 366 039
		Mód.ei.	20 289 556	1 782 881	3 121 400	2 025 976	1 848 565	1 748 565	16 733 742	2 251 486	2 971 150	1 798 566	1 773 565	1 748 565	58 094 017
K1	Személyi juttatások	Eredeti ei	680 583	680 583	680 584	680 583	680 584	680 583	680 583	680 584	680 583	680 583	680 584	680 583	8 167 000
		Mód.ei.	686 583	686 583	686 584	686 583	686 584	686 583	686 583	686 584	686 583	686 583	686 583	685 583	8 237 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Eredeti ei	99 042	99 042	99 042	99 042	99 041	99 042	99 041	99 042	99 041	99 042	99 041	99 042	1 188 500
		Mód.ei.	108 029	108 029	108 029	108 029	108 029	108 029	108 029	108 029	108 029	108 029	108 029	108 028	1 296 347
K31	Készletbeszerzés	Eredeti ei	141 145	141 145	141 145	141 145	141 145	141 145	141 145	141 145	141 145	141 145	141 145	141 145	1 693 740
		Mód.ei.	139 997	139 997	139 997	139 997	139 997	139 997	139 997	139 997	139 997	139 997	139 997	139 997	1 679 964
K32	Kommunikációs szolg.	Eredeti ei	28 952	28 952	28 952	28 952	28 952	28 951	28 951	28 952	28 952	28 952	28 951	28 952	347 421

Rovat	Megnevezés	Megnev.	2019. 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
K32	Kommunikációs szolg.	Mód.ei.	34 350	34 350	34 350	34 350	34 350	34 350	34 350	34 350	34 350	34 355	34 350	34 350	412 205
K33	Szolgáltatási kiadások	Eredeti ei	345 583	345 582	345 582	345 583	345 582	345 583	345 583	345 582	345 583	345 583	345 582	345 583	4 146 991
		Mód.ei.	379 631	379 631	379 631	379 631	379 631	379 631	379 631	379 632	379 632	379 632	379 632	379 632	4 555 577
K34	Kiküldetések, reklám-és propagandakiadások	Eredeti ei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	55 000	0	0	0	55 000
K35	Különféle befiz. és egyéb dologi kiadások	Eredeti ei	412 085	412 086	412 086	412 085	412 086	412 086	412 086	412 085	412 086	412 086	412 085	412 086	4 945 028
		Mód.ei.	389 830	389 830	389 830	389 830	389 830	389 830	389 830	389 830	389 830	389 830	389 830	389 830	4 677 960
K3	Dologi kiadások	Eredeti ei	927 765	927 765	927 765	927 765	927 765	927 765	927 765	927 764	927 766	927 766	927 763	927 766	11 133 180
		Mód.ei.	943 808	943 808	943 808	943 808	943 808	943 808	943 808	943 809	998 809	943 814	943 809	943 809	11 380 706
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Eredeti ei	258 000	258 000	258 000	258 000	258 000	258 000	258 000	258 000	258 000	258 000	258 000	258 000	3 096 000
		Mód.ei.	258 000	258 000	258 000	258 000	258 000	258 000	258 000	301 500	258 000	258 000	258 000	258 000	3 139 500
K5	Egyéb működési célú kiadások	Eredeti ei	47 891	47 891	47 891	47 891	47 891	47 891	47 891	47 891	47 891	47 891	47 890	47 891	574 691
		Mód.ei.	70 961	70 962	70 962	70 962	70 962	70 962	70 962	70 962	70 962	70 962	70 962	70 962	851 543
K6	Beruházások	Eredeti ei	0	0	0	0	0	2 629 668	0	0	0	0	0	0	2 629 668
		Mód.ei.	0	0	0	200 000	0	60 000	0	2 616 002	262 900	0	0	0	3 138 902
K7	Felújítások	Eredeti ei	0	0	0	0	635 000	7 090 000	7 090 000	762 000	0	0	0	0	15 577 000
		Mód.ei.	0	0	0	0	500 000	6 090 000	6 090 000	1 062 000	1 834 999	5 795 637	8 000 000	0	29 372 636
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Eredeti ei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8	Költségvetési kiadások	Eredeti ei	2 013 281	2 013 281	2 013 282	2 013 281	2 648 281	11 732 949	9 103 280	2 775 281	2 013 281	2 013 282	2 013 278	2 013 282	42 366 039
		Mód.ei.	2 067 381	2 067 382	2 067 383	2 267 382	2 567 383	8 217 382	8 157 382	5 788 886	4 220 282	7 863 025	10 066 384	2 066 382	57 416 634
K914	Államháztartáson belüli megel.	Eredeti ei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.	0	677 383	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	677 383
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	Eredeti ei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	Eredeti ei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	Eredeti ei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.	0	677 383	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	677 383
K9	Finanszírozási kiadások	Eredeti ei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.	0	677 383	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	677 383
K	Kiadások összesen	Eredeti ei	2 013 281	2 013 281	2 013 282	2 013 281	2 648 281	11 732 949	9 103 280	2 775 281	2 013 281	2 013 282	2 013 278	2 013 282	42 366 039
		Mód.ei.	2 067 381	2 744 765	2 067 383	2 267 382	2 567 383	8 217 382	8 157 382	5 788 886	4 220 282	7 863 025	10 066 384	2 066 382	58 094 017

Eredeti előirányzat

Nyitó pénzmaradvány	0	19 015 997	18 759 109	19 440 767	19 322 426	18 419 086	8 431 077	1 072 737	42 396	724 056	505 714	268 342	0
Bevétel	21 029 278	1 756 393	2 694 940	1 894 940	1 744 941	1 744 940	1 744 940	1 744 940	2 694 941	1 794 940	1 775 906	1 744 940	42 366 039
Kiadás	2 013 281	2 013 281	2 013 282	2 013 281	2 648 281	11 732 949	9 103 280	2 775 281	2 013 281	2 013 282	2 013 278	2 013 282	42 366 039
Egyenleg	19 015 997	18 759 109	19 440 767	19 322 426	18 419 086	8 431 077	1 072 737	42 396	724 056	505 714	268 342	0	0

Módosított előirányzat

Nyitó pénzmaradvány	0	18 222 175	17 260 291	18 314 308	18 072 902	17 354 084	10 885 267	19 461 627	15 924 227	14 675 095	8 610 636	317 817	0
Bevétel	20 289 556	1 782 881	3 121 400	2 025 976	1 848 565	1 748 565	16 733 742	2 251 486	2 971 150	1 798 566	1 773 565	1 748 565	58 094 017
Kiadás	2 067 381	2 744 765	2 067 383	2 267 382	2 567 383	8 217 382	8 157 382	5 788 886	4 220 282	7 863 025	10 066 384	2 066 382	58 094 017
Egyenleg	18 222 175	17 260 291	18 314 308	18 072 902	17 354 084	10 885 267	19 461 627	15 924 227	14 675 095	8 610 636	317 817	0	0

Nagybudmér Község Önkormányzat	Egyenleg				
	2019.01.01	2019.03.31	2019.06.30	2019.09.30	2019.12.31
50100019-12001194 - 01/120011940000000000 Önkormányzati bankszla	14 049 985	13 491 942	14 217 022	29 625 064	
50100019-12001431 - GÉPJÁRMŰADÓ BESZED. SZLA.	0	480 538	49 895	166 462	
50100019-12002724 - IPARÚZÉSI ADÓ BESZED. SZLA.	0	217 871	1 207 191	1 458 524	
50100019-12003196 - MAGÁNSZEM. KOMMUNÁLIS ADÓJA BESZED. SZLA.	0	142 500	190 000	245 000	
50100019-12003220 - PÓTLÉK BESZED. SZLA.	0	760	5 404	5 501	
50100019-12003206 - TERMŐFÖLD BÉRBEADÁS SZLA.	0	0	1 450	1 450	
50100019-12001424 - Idegen bevételek beszédési számla	0	0	0	0	
50100019-12106323 - Vízi Közmű Szolgáltatás	950 160	950 160	1 176 480	1 176 480	
50100019-12003213 - Közfoglalkoztatás szla	0	536 874	860 545	1 593 488	
50100019-12003237 - Bíróság beszédési szla	0	0	0	0	
50100019-12004898 - Illeték beszédési szla	0	0	0	0	
50100019-16028304 - Lelőtött betét 1.	2 610 381	2 611 063	2 611 851	2 612 502	
50100019-16028311 - Lelőtött betét 2.	1 305 309	1 305 530	1 305 922	1 306 246	
Nagybudmér Önk. Pénztár	196 655	87 255	3 745	35 245	
Összesen	19 112 490	19 824 493	21 629 505	38 225 962	0
Gépjárműadó MÁK 60%	0	288 323	29 937	99 877	0
Gépjárműadó ÖNK 40%	0	192 215	19 958	66 585	0
Összesen (Gépjárműadó megosztással korrigálva)	19 112 490	19 536 170	21 599 568	38 126 085	0