

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
	2.8. Nem lakóingatlan	013350	680002	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
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.)				

2017.évi működési költségvetési bevételek és kiadások teljesítése III. módosítás (Ft-ban)

B e v é t e l e k						K i a d á s o k					
M e g n e v e z é s	Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Vált.III.	Mód.	M e g n e v e z é s	Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Vált.III.	Mód.
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	14 146 587	625 949	1 175 291	2 203 614	18 151 441	K1 Személyi juttatások	12 574 370	6 081 072	-3 120 720	86 400	15 621 122
Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	750 705	0	0	750 705	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	2 815 328	1 157 591	0	0	3 972 919
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	9 562 278	0	0	-666 698	8 895 580	K3 Dologi kiadások	12 429 232	-33 264	327 094	938 495	13 661 557
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	23 708 865	1 376 654	1 175 291	1 536 916	27 797 726	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 925 000	0	271 698	-4 140	2 192 558
B3 Közhatalmi bevételek	3 126 531	181 113	64 129	486 159	3 857 932	K5 Egyéb működési célú kiadások	418 759	850 814	893 100	1 735 255	3 897 928
- Jövedelemadók	0	18 180	0	20 871	39 051	- ebből tartalék					
- vagyoni típusú adók	353 715	0	64 129	201 883	619 727						
- Termékek és szolgáltatások adói	2 516 600	0	0	150 974	2 667 574						
- Gépjárműadó	256 216	158 353	0	0	414 569						
- Egyéb közhatalmi bevételek (bírság,pótlék)	0	4 580	0	112 431	117 011						
B4 Működési bevételek	0	650 515	4 752	171 162	826 429						
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	77 000	0	77 000						
B8 Finanszírozási bevételek	15 191 949	0	0	439 040	15 630 989						
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	15 191 949	0	0	0	15 191 949						
Működési bevételek mindösszesen:	42 027 345	2 208 282	1 321 172	2 633 277	48 190 076	Működési kiadások mindösszesen:	30 162 689	8 056 213	-1 628 828	2 756 010	39 346 084

2017. évi felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások teljesítése III. módosítás (Ft-ban)

B e v é t e l e k						K i a d á s o k					
M e g n e v e z é s	Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Vált.III.	Mód.	M e g n e v e z é s	Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Vált.III.	Mód.
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	0	0	0	750 000	750 000	K6 Beruházások	7 166 821	-5 913 794	0	10 460	1 263 487
B5 Felhalmozási bevételek						K7 Felújítások	4 697 835	-500 000	2 950 000	616 807	7 764 642
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök						K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás				0	
- kölcsön visszatérülés						K9 Finanszírozási kiadások	0	565 863	0	0	565 863
B8 Finanszírozási bevételek											
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0										
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	0	0	750 000	750 000	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	11 864 656	-5 847 931	2 950 000	627 267	9 593 992

Bevételek mindösszesen	42 027 345	2 208 282	1 321 172	3 383 277	48 940 076	Kiadások mindösszesen:	42 027 345	2 208 282	1 321 172	3 383 277	48 940 076
-------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------	-------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------

2017. évi egyesített költségvetési bevételek és kiadások teljesítése III. módosítás (Ft-ban)

BEVÉTELEK						KIADÁSOK					
Megnevezés	Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Vált.III.	Mód.	Megnevezés	Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Vált.III.	Mód.
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	14 146 587	625 949	1 175 291	2 203 614	18 151 441	K1 Személyi juttatások	12 574 370	6 081 072	-3 120 720	86 400	15 621 122
Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	750 705	0	0	750 705	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	2 815 328	1 157 591	0	0	3 972 919
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	9 562 278	0	0	-666 698	8 895 580	K3 Dologi kiadások	12 429 232	-33 264	327 094	938 495	13 661 557
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	23 708 865	1 376 654	1 175 291	1 536 916	27 797 726	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 925 000	0	271 698	-4 140	2 192 558
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről				750 000	750 000	K5 Egyéb működési célú kiadások	418 759	850 814	893 100	1 735 255	3 897 928
B3 Közhatalmi bevételek	3 126 531	181 113	64 129	486 159	3 857 932	- ebből tartalék				0	
- Jövedelemadók	0	18 180	0	20 871	39 051	K6 Beruházások	7 166 821	-5 913 794	0	10 460	1 263 487
- vagyoni típusú adók	353 715	0	64 129	201 883	619 727	K7 Felújítások	4 697 835	-500 000	2 950 000	616 807	7 764 642
- Termékek és szolgáltatások adói	2 516 600	0	0	150 974	2 667 574	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás				0	
- Gépjárműadó	256 216	158 353	0	0	414 569	K9 Finanszírozási kiadások	0	565 863	0	0	565 863
- Egyéb közhatalmi bevételek (bírság,pótlék)	0	4 580	0	112 431	117 011						
B4 Működési bevételek	0	650 515	4 752	171 162	826 429						
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	77 000	0	77 000						
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök											
- kölcsön visszatérülés											
B8 Finanszírozási bevételek	15 191 949	0	0	439 040	15 630 989						
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	15 191 949	0	0	0	15 191 949						
Költségvetési bevételek összesen:	42 027 345	2 208 282	1 321 172	3 383 277	48 940 076	Kiadások összesen:	42 027 345	2 208 282	1 321 172	3 383 277	48 940 076

Nagybudmér Község Önkormányzata
2016. évi pénzmaradványának felhasználása

1.) Előző évi (2016.) pénzmaradvány felhasználása

(Ft-ban)

Tervezett pénzmaradvány:	15 191 949
---------------------------------	-------------------

Intézmény megnevezése	Pénzmaradvány						
	Összesen	Kötelezett-séggel terhelt	felhasználhat ó	Vált.I.	Vált.II.	Vált.III.	Mód.
Önkormányzat	15 191 949		15 191 949	0	0	0	15 191 949
Összesen:	15 191 949	0	15 191 949	0	0	0	15 191 949
Szabad pénzmaradvány			15 191 949	0	0	0	15 191 949

A szabad pénzmaradványt felhasználását a képviselőtestület az alábbiak szerint

határozza meg:

Önkormányzat							
- Ingatlan vásárlás (Varga, Pozsár)	Ingatlan vásárlás	6 728 589	0	0	0	6 728 589	
- Hulladékszállítás							
- Egyéb üzemeltetési anyag, eszköz vásárlás Közfoglalkoztatottaknak	Hulladékszállítás	127 000	0	0	0	127 000	
- Közút karbantartás							
- Eszköz vásárlás Könyvtár	Egyéb anyag, eszköz vásárlás	254 000	0	0	0	254 000	
- Gyermeknap, falunap és egyéb rendezvények							
- Könyvtár felújítása	Karbantartás	600 000	0	0	0	600 000	
- Kerítés, kapu Köztetető							
- Ifjúságklub és melléképület felújítás	Eszköz vásárlás	311 232	0	0	0	311 232	
- Híd felújítás trafónál							
- Egyéb önkormányzati kiadások	Rendezvény	800 000	0	0	0	800 000	
	Felújítás	762 000	0	0	0	762 000	
	Felújítás	689 000	0	0	0	689 000	
	Felújítás	2 322 835	0	0	0	2 322 835	
	Felújítás	924 000	0	0	0	924 000	
	Egyéb kiadások	1 673 293	0	0	0	1 673 293	
Összesen:		15 191 949	0	0	0	15 191 949	

Nagybudmér Község Önkormányzata 2017. évi költségvetési bevételeinek teljesítése III. módosítás (Ft-ban)

COFOG	Bevételek megnevezése	B1 Önkorm. működési tám.					B2 Felhalm.c. tám.ÁH belül					B3 Közhatalmi bevételek					B4 Működési bevételek					B6 Működési célú átvett pénzeszközök					B7 Felhalm.c. átvett pénzesz.					B8 Finanszi-rozási bev.					Összesen																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
		Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Vált.III.	Mód.	Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Vált.III.	Mód.	Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Vált.III.	Mód.	Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Vált.III.	Mód.	Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Vált.III.	Mód.	Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Vált.III.	Mód.	Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Vált.III.	Mód.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Önkormányzat																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					

2017. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése III. módosítás

Rovat	Rovat megnevezése	Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Vált.III.	Mód.
B111	Helyi önkormányzatok műk.ált.tám	8 971 587	0	0	1 000 000	9 971 587
B112	Tel.önk.egyes köznevelési fa.tám.				0	
B113	Tel.önk.szoc.gyermekejóléti és gyermekékt.tám.	3 975 000	0	0	-653 878	3 321 122
B114	Tel.önk.kulturális tám.	1 200 000	0	0	0	1 200 000
B115	Működ. célú költségvetési tám. és kieg. tám.	0	625 949	1 175 291	1 857 492	3 658 732
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	750 705	0	0	750 705
B16	Egyéb műk. Célú támogatások bev.áhtn belülről	9 562 278	0	0	-666 698	8 895 580
B1	Működési célú támogatások államháztartáson bel.	23 708 865	1 376 654	1 175 291	1 536 916	27 797 726
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	750 000	750 000
B25	Egyéb felhalmozási célú tám.bev. Áhtn belülről					
B2	Felhalmozási célú támogatások áhtn belülről	0	0	0	750 000	750 000
B31	Jövedelemadók	0	18 180	0	20 871	39 051
B34	Vagyoni típusú adók (építmény, telek, kommunális)	353 715	0	64 129	201 883	619 727
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	2 516 600	0	0	150 974	2 667 574
B354	Gépjárműadó	256 216	158 353	0	0	414 569
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (bírság,pótlék)	0	4 580	0	112 431	117 011
B3	Közhatalmi bevételek	3 126 531	181 113	64 129	486 159	3 857 932
B401	Készletértékesítés					
B402	Szolgáltatások ellenértéke				109 797	109 797
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	17 785	0	0	17 785
B404	Tulajdonosi bevételek	0	239 280	0	0	239 280
B406	Kiszámlázott áfa	0	67 290	2	0	67 292
B407	Áfa visszatérítése				0	
B408	Kamatbevételek	0	8 547	4 750	5 024	18 321
B410	Egyéb működési bevétel alk.				0	
B411	Egyéb működési bevételek	0	317 613	0	56 341	373 954
B4	Működési bevételek	0	650 515	4 752	171 162	826 429
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök - háztartások	0	0	77 000	0	77 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	77 000	0	77 000
B7	Kölcsön vissza					
B7	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
B8131	Előző évi ktgv.maradvány	15 191 949	0	0	0	15 191 949
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	439 040	439 040
B816	Központi, irányítószervi támogatás - állami tám.	0				
B8	Finanszírozási bevételek	15 191 949	0	0	439 040	15 630 989
	Összes bevétel	42 027 345	2 208 282	1 321 172	3 383 277	48 940 076
K1101	Törvény szerinti illetmények	9 785 482	6 042 000	-3 193 918	0	12 633 564
K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0			
K1106	Jubileumi jutalom					
K1107	Béren kívüli jutt. - étkezési hozzájárulás					
K1109	Közl.ktg.					
K1110	Egyéb költségtérítések - továbbképzés					
K1113	Foglalk.egyéb szem.jutt.	0	22 970	0	0	22 970
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	2 488 888	0	0	86 400	2 575 288
K122	Munkavégzésre irányuló e. jogv. - megbízási díj	300 000	0	0	0	300 000
K123	Egyéb külső szem.j. - szoc.gond., lelki segítségny.	0	16 102	73 198	0	89 300
K1	Személyi juttatások összesen	12 574 370	6 081 072	-3 120 720	86 400	15 621 122
K21	- Szociális hozzájárulási adó 27 %	2 810 328	1 149 296	0	0	3 959 624
K24	- Egészségügyi hozzájárulás 16,67 %	0	4 932	0	0	4 932
K25	- Táppénz hozzájárulás	5 000	0	0	0	5 000
K27	- Munkáltatót terhelő SZJA 19,04 %	0	3 363	0	0	3 363
K2	Mkaadókat terh.jár.	2 815 328	1 157 591	0	0	3 972 919
K311	Szakmai anyag	0	0	0	0	0
	- Gyógyszer, vegyszer					
	- Könyv, folyóirat	0				
	- Egyéb szakmai anyag					
K312	Üzemeltetési anyag	2 613 563	279 731	-47 467	63 677	2 909 504
	- Élelmiszer-beszerzés					
	- Élelmiszer őstermelőktől					
	- Irodaszer, nyomtatvány	100 000	0	0	0	100 000
	- Hajtó- és kenőanyag	700 000	15 227	0	0	715 227
	- Munkaruha	50 000	120 224	0	0	170 224
	- Egyéb üzemeltetési anyag	1 763 563	144 280	-47 467	63 677	1 924 053
K31	Készletbeszerzés	2 613 563	279 731	-47 467	63 677	2 909 504
K321	Informatikai szolg. - internet	118 463	47 060	0	0	165 523
	- számítástechnikai eszközök					
	- informatikai szolg.	0		0	0	

2017. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése III. módosítás

Rovat	Rovat megnevezése	Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Vált.III.	Mód.
K322	Egyéb komm.szolg. - telefon	204 955	4 310	332 529	0	541 794
	-kábel tv.	62 687	9 366	0	12	72 065
K32	Kommunikációs szolg.	386 105	60 736	332 529	12	779 382
K331	Közüzem díjak	1 042 197	1 097 076	0	0	2 139 273
K3311	- Villamosenergia-szolgáltatás díja	443 273	739 295	0	0	1 182 568
K3312	- Gázenergia-szolgáltatás díja	517 340	356 614	0	0	873 954
K3313	- Víz- és csatornadíjak	81 584	1 167	0	0	82 751
K332	Vásárolt élelmezés	44 955	0	3 900	1 559	50 414
K333	Bérleti és lízingdíj					
K334	Karbantartási szolg.	1 217 672	12 000	-40 251	0	1 189 421
K335	Közvetített szolgáltatások					
K336	Szakmai tev.seg.szolg.	0	0	8 000	849 402	857 402
	- Eü.,okt., szoc., körny.véd.szolgáltatások				30 000	30 000
	- Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolg.	0	0	8 000	819 402	827 402
K337	Egyéb szolgáltatás	4 246 906	-1 165 380	38 029	-326 697	2 792 858
	- Takarítás, mosatás					
	- Posta	0	2 302	2 131	0	4 433
	- Pénzügyi szolgáltatás	286 019	2 000	0	0	288 019
	- Biztosítás	252 879	0	0	5 460	258 339
	- Egyéb szolgáltatás	3 708 008	-1 169 682	35 898	-332 157	2 242 067
K33	Szolgáltatási kiadások	6 551 730	-56 304	9 678	524 264	7 029 368
K341	Kiküldetés	0	0	0	0	0
	- Belföldi kiküldetés	0				
	- Külföldi kiküldetés					
K342	Reklám és propaganda					
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	0	0	0	0	0
K351	Működési célú előzet.áfa	2 877 834	-340 227	32 354	-235 823	2 334 138
K352	Fizetendő áfa					
K355	Egyéb dologi kiadás	0	22 800	0	586 365	609 165
	- Kerekítési különbözet					
	- Adó, vám, illeték és más adójellegű befizetés	0	22 800	0	92 730	115 530
	- Helyi adó túlfizetések				493 635	493 635
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 877 834	-317 427	32 354	350 542	2 943 303
K3	Dologi kiadások összesen	12 429 232	-33 264	327 094	938 495	13 661 557
K421	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli tám.					
K451	Fogl.helyettesítő tám.					
K461	Lakásfenntartási tám.					
K48	Települési támogatások					
	- települési támogatás	1 475 000	0	0	51 690	1 526 690
	- szociális célú tűzifa	450 000	0	0	0	450 000
	- temetési segély	0	0	271 698	-55 830	215 868
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 925 000	0	271 698	-4 140	2 192 558
K502	Elvonások és befizetések	0	750 814	0	501 145	1 251 959
K506	Egyéb műk.célú támogatás áhtn belül	368 759	0	0	1 234 110	1 602 869
K508	Egyéb műk.célú visszatér. tám.áhtn kívülre - Háztartások	0	100 000	0	0	100 000
K512	Működési célú támogatás áht.n kívülre	50 000	0	893 100	0	943 100
K5	Egyéb működési célú kiadások	418 759	850 814	893 100	1 735 255	3 897 928
K62	Ingatlanok beszerzése	6 728 589	-6 000 000	0	0	728 589
	- Földterületek					
	- Épületek	6 728 589	-6 000 000	0	0	728 589
	- Építmény					
K63	Informatikai eszk.besz.	0	0	0	0	0
	- Informatikai eszközök beszerzése					
K64	Egyéb tárgyi eszk.besz.	345 065	85 288	0	8 236	438 589
	- Gépek, berend.,felsz.beszerzése	0	85 288	0	8 236	93 524
	- Járművek beszerzése					
	- Kisértékű gépek, berend.és felsz.beszerzése	345 065	0	0	0	345 065
K67	Beruházási célú el. Áfa	93 167	918	0	2 224	96 309
K6	Beruházások	7 166 821	-5 913 794	0	10 460	1 263 487
K71	Ingatlanok felújítása	3 529 004	-500 000	2 322 835	485 675	5 837 514
K74	Felújítási célú előzetes áfa	1 168 831	0	627 165	131 132	1 927 128
K7	Felújítások	4 697 835	-500 000	2 950 000	616 807	7 764 642
K86	Felhalm.célú visszatér. Tám, kölcs.nyújt.áht-n kív.					
K87	Lakástámogatás					
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
K914	Államházt. belüli megelőleg. visszafiz.	0	565 863	0	0	565 863
K915	Irányító szervi műk.támog.foly					
K9	Finanszírozási kiadások	0	565 863	0	0	565 863

2017. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése III. módosítás

Rovat	Rovat megnevezése	Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Vált.III.	Mód.
	Összes kiadás	42 027 345	2 208 282	1 321 172	3 383 277	48 940 076

**Nagybudmér Község Önkormányzat 2017. évi
felújításra és felhalmozásra tervezett kiadásainak teljesítése III. módosítás (Ft-ban)**

	Kiadások megnevezése	Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Vált.III.	Mód.
Önkormányzat						
Felújítási kiadások						
1.	- Közutak, hidak üzemeltetése					
	- trafónál lévő híd felújítása	924 000	0	0	0	924 000
2.	- Könyvtári szolgáltatások					
	- ingatlan felújítása	762 000	0	0	0	762 000
3.	- Községgazdálkodás					
	- Ifjúsági klub és melléképület felújítása	2 322 835	-500 000	0	0	1 822 835
4.	- Köztemető					
	- kapu, kerítés felújítás	689 000	0	0	0	689 000
5.	- Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. Feladatok					
	- Ingatlan felújítás	0	0	2 950 000	616 807	3 566 807
		4 697 835	-500 000	2 950 000	616 807	7 764 642
Beruházási kiadások						
6.	- Közfoglalkoztatási program					
	- kísértékű gépek, berend.és felsz.beszerzése	127 000	81 886	0	0	208 886
7.	- Közművelődés					
	- kísértékű gépek, berend.és felsz.beszerzése	311 232	0	0	0	311 232
8.	- Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. Feladatok					
	- Ingatlan vásárlás (Varga, Pozsár)	6 728 589	-6 000 000	0	0	728 589
9.	- Községgazdálkodás					
	- kísértékű gépek, berend.és felsz.beszerzése	0	4 320	0	10 460	14 780
		7 166 821	-5 913 794	0	10 460	1 263 487
	Mindösszesen:	11 864 656	-6 413 794	2 950 000	627 267	9 028 129

**Nagybudmér Község Önkormányzat 2017. évi
pénzeszközátadásaira, egyéb támogatásaira és ellátottak pénzbeli
juttatásaira tervezett**

kiadásainak teljesítése III. módosítás (Ft-ban)

Sorsz.	Kiadások megnevezése	Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Vált.III.	Mód.
Önkormányzat						
	Egyéb működési célú kiadások					
1.	- Civil szervezetek működési támogatása					
	- polgárőrség támogatása	50 000	0	0	0	50 000
	- szabadidő sport támogatás					
	- Medicopter Alapítvány					
	- Országos Egyesület a Mosolyért					
2.	- Támogatási célú finanszírozási műveletek					
	- Nemzetiségi Önkormányzat támogatása					
	- Védőnői támogatás					
	- Borjádi Óvodai Társulás hozzájárulás	201 497	0	0	70 901	272 398
	- Gyermekejóléti szolgálat				659 123	659 123
	- Közös Hivatal hozzájárulás				650 000	650 000
	- BISZK támogatás	167 262	0	0	0	167 262
	- Hétvégi ügyelet támogatása	228 000	0	0	0	228 000
3.	- Iskolai intézményi étkeztetés					
	- Iskolai étkeztetés költsége					
4.	- Aktív korúak ellátása					
5.	- Rendszeres szoc.segély					
6.	- Lakásfenntartási támogatás normatív alapon					
7.	- Települési támogatások					
	- települési támogatás	1 475 000	0	0	51 690	1 526 690
	- szociális célú tűzifa	450 000	0	0	0	450 000
	- temetési segély	0	0	271 698	-55 830	215 868
	Összesen	2 571 759	0	271 698	1 375 884	4 219 341

2017. évi létszám-előirányzat teljesítése III. módosítás (főben)

Sor-szám	COFOG		Teljes munkaidős	Részmunkaidős			Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Vált.III.	Mód.
	száma	megnevezése		fő	óra	átlag					

Választott tisztségviselők

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

Közalkalmazottak**Önkormányzat**

1.	107055	Falugondnoki szolgálat	1,00				1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
		Önkormányzat összesen:	1,00				1,00	0,00	0,00		1,00

Közfoglalkoztatottak

1.	041232	Közfoglalkoztatás - Start közmunkaprogram	8,00				8,00	0,00	0,00	-3,00	5,00
		Közfoglalkoztatottak összesen:	8,00				8,00	0,00	0,00	-3,00	5,00

Foglalkoztatottak létszáma összesen:	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	-3,00	7,00
---	-------	------	------	------	-------	------	------	-------	------

Engedélyezett létszám összesen:

Nagybudmér Község Önkormányzata	2,00				2,00	0,00	0,00	0,00	2,00
Engedélyezett létszám összesen:	2,00				2,00	0,00	0,00	0,00	2,00
Közfoglalkoztatottak tervezett létszáma	8,00				8,00	0,00	0,00	-3,00	5,00
Létszám összesen:	10,00				10,00	0,00	0,00	-3,00	7,00

Nagybudmér Község Önkormányzata 2017. évi kiadásainak és bevételeinek teljesítése III. módosítás (Ft-ban)

Nagybudmér Község Önkormányzata			2017						2017				
			Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Vált.III.	Mód.		Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Vált.III.	Mód.
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	12 574 370	6 081 072	-3 120 720	86 400	15 621 122	Önkormányzatok működési támogat.	14 146 587	625 949	1 175 291	2 203 614	18 151 441
		Munkaadókat terhelő járulékok	2 815 328	1 157 591	0	0	3 972 919	Elvonások és befizetések bevételei	0	750 705	0	0	750 705
		Dologi kiadások	12 429 232	-33 264	327 094	938 495	13 661 557	Egyéb működési célú ÁH belülről	9 562 278	0	0	-666 698	8 895 580
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 925 000	0	271 698	-4 140	2 192 558	Működési bevételek	0	650 515	4 752	171 162	826 429
		Egyéb működési célú kiadások	418 759	850 814	893 100	1 735 255	3 897 928	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	77 000	0	77 000
		- ebből tartalék						Közhatalmi bevételek	3 126 531	181 113	64 129	486 159	3 857 932
	Felhalmozás	Összesen:	30 162 689	8 056 213	-1 628 828	2 756 010	39 346 084	Előző évi pénzmaradv. igénybev.	15 191 949	0	0	0	15 191 949
		Beruházások	7 166 821	-5 913 794	0	10 460	1 263 487	amháztartáson belüli megelőlegezések				439 040	439 040
		Felújítások	4 697 835	-500 000	2 950 000	616 807	7 764 642	Műk.bev.össz.	42 027 345	2 208 282	1 321 172	2 633 277	48 190 076
		Egyéb felhalmozási célú kiad.						Felhalm.célú tám.ÁH belülről	0			750 000	750 000
		Felhalm.célú kölcsön nyújtása						Felhalmozási bevételek					
		Összesen:	11 864 656	-6 413 794	2 950 000	627 267	9 028 129	Felhalm.célra átvett pénzeszközök					
	Államházt. belüli megelőleg. visszafiz.		0	565 863	0	0	565 863	Felhalmozási kölcsönök visszatérül.					
	Irányítószervi működési támogatás folyósítása							Előző évi pénzmaradv. igénybev.	0				
	Kiadások összesen:		42 027 345	2 208 282	1 321 172	3 383 277	48 940 076	Felhalm.bev.össz.	0	0	0	750 000	750 000
								Bevételek összesen:	42 027 345	2 208 282	1 321 172	3 383 277	48 940 076
	Létszám-előirányzat (fő) :		10,00	0,00	0,00	-3,00	7,00						

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

Ft-ban

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

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

Ft-ban

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

Rovat	Megnevezés	Megnev.	2017. 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	747 633	747 632	747 632	747 632	747 632	747 633	747 632	747 633	747 632	747 632	747 632	747 632	8 971 587
		Mód.ei.	830 965	830 965	830 965	830 965	830 965	830 965	830 965	830 965	830 965	830 965	830 965	830 972	9 971 587
B112	Elvonások és befizetések bevételei	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
B113	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	Eredeti ei	331 250	331 250	331 250	331 250	331 250	331 250	331 250	331 250	331 250	331 250	331 250	331 250	3 975 000
		Mód.ei.	276 760	276 760	276 760	276 760	276 760	276 760	276 760	276 760	276 760	276 760	276 760	276 762	3 321 122
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.						625 949			1 175 291	1 857 492			3 658 732
B12	Elvonások és befizetések bevételei	Eredeti ei													0
		Mód.ei.		750 705											750 705
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Eredeti ei	796 856	796 857	796 856	796 857	796 856	796 857	796 856	796 857	796 856	796 857	796 856	796 857	9 562 278
		Mód.ei.	741 298	741 298	741 298	741 298	741 298	741 298	741 298	741 298	741 298	741 298	741 298	741 302	8 895 580
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Eredeti ei	1 975 739	1 975 739	1 975 738	1 975 739	1 975 738	1 975 740	1 975 738	1 975 740	1 975 738	1 975 739	1 975 738	1 975 739	23 708 865
		Mód.ei.	1 949 023	2 699 728	1 949 023	1 949 023	1 949 023	2 574 972	1 949 023	1 949 023	3 124 314	3 806 515	1 949 023	1 949 036	27 797 726
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Eredeti ei													0
		Mód.ei.												750 000	750 000
B31	Jövedelemadók	Eredeti ei													0
		Mód.ei.			18 180									20 871	39 051
B34	Vagyoni típusú adók	Eredeti ei			176 857						176 858				353 715
		Mód.ei.			176 857						240 987			201 883	619 727
B351	Értékesítési és forgalmi adók	Eredeti ei			1 258 300						1 258 300				2 516 600
		Mód.ei.			1 258 300						1 258 300			150 974	2 667 574
B354	Gépjárműadók	Eredeti ei			128 108						128 108				256 216
		Mód.ei.			128 108			158 353			128 108				414 569
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													0
		Mód.ei.			4 580									112 431	117 011
B3	Közhatalmi bevételek	Eredeti ei	0	0	1 563 265	0	0	0	0	0	1 563 266	0	0	0	3 126 531
		Mód.ei.	0	0	1 586 025	0	0	158 353	0	0	1 627 395	0	0	486 159	3 857 932
B4	Működési bevételek	Eredeti ei													0
		Mód.ei.			325 258			325 257			4 752			171 162	826 429
B5	Felhalmozási bevételek	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	Eredeti ei													0
		Mód.ei.									77 000				77 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
B1-7	Költségvetési bevételek	Eredeti ei	1 975 739	1 975 739	3 539 003	1 975 739	1 975 738	1 975 740	1 975 738	1 975 740	3 539 004	1 975 739	1 975 738	1 975 739	26 835 396
		Mód.ei.	1 949 023	2 699 728	3 860 306	1 949 023	1 949 023	3 058 582	1 949 023	1 949 023	4 833 461	3 806 515	1 949 023	3 356 357	33 309 087
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	1 265 996	1 265 996	1 265 995	1 265 996	1 265 996	1 265 995	1 265 996	1 265 996	1 265 996	1 265 995	1 265 996	1 265 996	15 191 949

K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	Eredeti ei	815 457	815 457	815 457	815 457	815 456	815 457	815 457	815 457	815 457	815 456	815 457	9 785 482
		Mód.ei.	1 054 711	1 054 711	1 054 711	1 054 711	1 054 711	1 054 711	1 054 711	1 054 713	1 054 711	1 054 711	1 054 711	12 656 534
K12	Külső személyi juttatások	Eredeti ei	232 407	232 408	232 407	232 407	232 408	232 407	232 407	232 408	232 407	232 408	232 407	2 788 888
		Mód.ei.	247 049	247 049	247 049	247 049	247 049	247 049	247 049	247 049	247 049	247 049	247 049	2 964 588
K1	Személyi juttatások	Eredeti ei	1 047 864	1 047 865	1 047 864	1 047 864	1 047 864	1 047 864	1 047 864	1 047 865	1 047 864	1 047 865	1 047 863	12 574 370
		Mód.ei.	1 301 760	1 301 760	1 301 760	1 301 760	1 301 760	1 301 760	1 301 760	1 301 762	1 301 760	1 301 760	1 301 760	15 621 122
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Eredeti ei	234 611	234 611	234 610	234 611	234 611	234 610	234 611	234 611	234 610	234 611	234 611	2 815 328
		Mód.ei.	331 076	331 076	331 076	331 076	331 076	331 083	331 076	331 076	331 076	331 076	331 076	3 972 919
K31	Készletbeszerzés	Eredeti ei	217 797	217 797	217 797	217 797	217 797	217 797	217 796	217 797	217 797	217 797	217 797	2 613 563
		Mód.ei.	242 459	242 459	242 459	242 459	242 459	242 459	242 459	242 459	242 459	242 459	242 455	2 909 504
K32	Kommunikációs szolgáltatások	Eredeti ei	32 175	32 176	32 175	32 176	32 175	32 176	32 175	32 175	32 176	32 175	32 176	386 105
		Mód.ei.	64 947	64 947	64 947	64 947	64 947	64 947	64 947	64 953	64 947	64 947	64 959	779 382
K33	Szolgáltatási kiadások	Eredeti ei	545 978	545 977	545 978	545 977	545 978	545 977	545 978	545 977	545 978	545 977	545 978	6 551 730
		Mód.ei.	585 780	585 780	585 780	585 780	585 780	585 780	585 780	585 780	585 780	585 780	585 788	7 029 368
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	Eredeti ei												0
		Mód.ei.												0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	Eredeti ei	239 819	239 820	239 819	239 820	239 819	239 820	239 819	239 820	239 819	239 820	239 819	2 877 834
		Mód.ei.	245 275	245 275	245 275	245 275	245 275	245 275	245 275	245 275	245 275	245 275	245 278	2 943 303
K3	Dologi kiadások	Eredeti ei	1 035 769	1 035 770	1 035 769	1 035 770	1 035 769	1 035 770	1 035 768	1 035 769	1 035 770	1 035 769	1 035 769	12 429 232
		Mód.ei.	1 138 461	1 138 461	1 138 461	1 138 461	1 138 461	1 138 461	1 138 461	1 138 467	1 138 461	1 138 461	1 138 461	13 661 557
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Eredeti ei				641 666				641 667			641 667	1 925 000
		Mód.ei.				641 666				641 667	271 698		637 527	2 192 558
K5	Egyéb működési célú kiadások	Eredeti ei	34 896	34 897	34 896	34 897	34 897	34 897	34 896	34 897	34 896	34 897	34 896	418 759
		Mód.ei.	324 827	324 827	324 827	324 827	324 827	324 827	324 827	324 827	324 827	324 827	324 827	3 897 928
K6	Beruházások	Eredeti ei				2 278 285		331 967		1 500 000		1 000 000	2 056 569	7 166 821
		Mód.ei.				108 315		572 356		572 356			10 460	1 263 487
K7	Felújítások	Eredeti ei					1 565 945			1 565 945		1 565 945		4 697 835
		Mód.ei.					1 065 945			1 565 945	2 950 000	1 565 945		7 764 642
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Eredeti ei												0
		Mód.ei.												0
K1-K8	Költségvetési kiadások	Eredeti ei	2 353 140	2 353 143	2 353 139	5 273 093	3 919 086	2 685 108	2 353 139	6 060 754	2 353 140	4 919 087	2 353 139	42 027 345
		Mód.ei.	3 096 124	3 096 124	3 096 124	3 846 105	4 162 069	3 668 487	3 096 124	5 876 100	6 317 822	4 662 069	3 096 124	48 374 213
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	Eredeti ei												0
		Mód.ei.												0
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	Eredeti ei												0
		Mód.ei.												0

Rovat	Megnevezés	Megnev.	2017. 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
K914	Államházt. belüli megelőleg. visszafiz.	Eredeti ei													0
		Mód.ei.		565 863											565 863
K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	Eredeti ei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.	0	565 863	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	565 863
K9	Finanszírozási kiadások	Eredeti ei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.	0	565 863	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	565 863
K	Kiadások összesen	Eredeti ei	2 353 140	2 353 143	2 353 139	5 273 093	3 919 086	2 685 108	2 353 139	6 060 754	2 353 140	4 919 087	2 353 139	5 051 377	42 027 345
		Mód.ei.	3 096 124	3 661 987	3 096 124	3 846 105	4 162 069	3 668 487	3 096 124	5 876 100	6 317 822	4 662 069	3 096 124	4 360 941	48 940 076

Eredeti előirányzat

Nyitó pénzmaradvány	0	888 595	1 777 187	4 229 046	2 197 688	1 520 336	2 076 963	2 965 558	146 540	2 598 400	921 047	1 809 642	0
Bevétel	3 241 735	3 241 735	4 804 998	3 241 735	3 241 734	3 241 735	3 241 734	3 241 736	4 805 000	3 241 734	3 241 734	3 241 735	42 027 345
Kiadás	2 353 140	2 353 143	2 353 139	5 273 093	3 919 086	2 685 108	2 353 139	6 060 754	2 353 140	4 919 087	2 353 139	5 051 377	42 027 345
Egyenleg	888 595	1 777 187	4 229 046	2 197 688	1 520 336	2 076 963	2 965 558	146 540	2 598 400	921 047	1 809 642	0	0

Módosított előirányzat

Nyitó pénzmaradvány	0	14 044 848	13 082 589	13 846 771	11 949 689	9 736 643	9 126 738	7 979 637	4 052 560	2 568 199	1 712 645	565 544	0
Bevétel	17 140 972	2 699 728	3 860 306	1 949 023	1 949 023	3 058 582	1 949 023	1 949 023	4 833 461	3 806 515	1 949 023	3 795 397	48 940 076
Kiadás	3 096 124	3 661 987	3 096 124	3 846 105	4 162 069	3 668 487	3 096 124	5 876 100	6 317 822	4 662 069	3 096 124	4 360 941	48 940 076
Egyenleg	14 044 848	13 082 589	13 846 771	11 949 689	9 736 643	9 126 738	7 979 637	4 052 560	2 568 199	1 712 645	565 544	0	0