

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. I. félévi módosítás változás 1. 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			
M e g n e v e z é s	Eredeti	Változás 1.	Módosított	M e g n e v e z é s	Eredeti	Változás 1.	Módosított
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	16 934 589	0	16 934 589	K1 Személyi juttatások	8 167 000	70 000	8 237 000
Elvonsok és befizetések bevételei(B12)	0	14 316	14 316	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	1 188 500	0	1 188 500
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	3 404 693	0	3 404 693	K3 Dologi kiadások	11 133 180	-13 147	11 120 033
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 339 282	14 316	20 353 598	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 096 000	0	3 096 000
B3 Közhatalmi bevételek	2 737 419	430 416	3 167 835				
- magánszemélyek jöv.adói	0	1 450	1 450				
- vagyoni típusú adók	310 000	119 777	429 777	K5 Egyéb működési célú kiadások	574 691	276 852	851 543
- Értékesítési és forgalmi adók	2 128 392	-2 777	2 125 615				
- Gépjárműadó	299 027	245 966	544 993	K9 Belföldi finanszírozási kiadások	0	677 383	677 383
- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	0	0	0	- ebből intézmény finanszírozás	0	0	0
- Egyéb közhatalmi bevételek	0	66 000	66 000				
B4 Működési bevételek	0	427 411	427 411				
B8 Finanszírozási bevételek	19 289 338	-748 347	18 540 991				
- ebből intézmény finanszírozás	0	0	0				
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	19 289 338	-748 347	18 540 991				
Működési bevételek mindösszesen:	42 366 039	123 796	42 489 835	Működési kiadások mindösszesen:	24 159 371	1 011 088	25 170 459

évi 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			
M e g n e v e z é s	Eredeti	Változás 1.	Módosított	M e g n e v e z é s	Eredeti	Változás 1.	Módosított
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	0	0	0	K6 Beruházások	2 629 668	246 334	2 876 002
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	K7 Felújítások	15 577 000	-1 133 626	14 443 374
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0
- kölcsön visszatérülés							
B8 Finanszírozási bevételek							
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele							
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	0	0	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	18 206 668	-887 292	17 319 376

Bevételek mindösszesen	42 366 039	123 796	42 489 835
Nettósított bevételek	42 366 039	123 796	42 489 835

Kiadások mindösszesen:	42 366 039	123 796	42 489 835
Nettósított kiadások	42 366 039	123 796	42 489 835

2019. I. félévi módosítás változás 1. egyesített költségvetési bevételek és kiadások előirányzata (Ft-ban)

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Eredeti	Változás 1.	Módosított	Megnevezés	Eredeti	Változás 1.	Módosított
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	16 934 589	0	16 934 589	K1 Személyi juttatások	8 167 000	70 000	8 237 000
Elvonsok és befizetések bevételei(B12)	0	14 316	14 316	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	1 188 500	0	1 188 500
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	3 404 693	0	3 404 693	K3 Dologi kiadások	11 133 180	-13 147	11 120 033
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 339 282	14 316	20 353 598	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 096 000	0	3 096 000
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	0	0	0	K5 Egyéb működési célú kiadások	574 691	276 852	851 543
B3 Közhatalmi bevételek	2 737 419	430 416	3 167 835				
- magánszemélyek jöv.adói	0	1 450	1 450				
- vagyoni típusú adók	310 000	119 777	429 777				
- Értékesítési és forgalmi adók	2 128 392	-2 777	2 125 615	K6 Beruházások	2 629 668	246 334	2 876 002
- Gépjárműadó	299 027	245 966	544 993	K7 Felújítások	15 577 000	-1 133 626	14 443 374
- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	0	0	0	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0
- Egyéb közhatalmi bevételek	0	66 000	66 000	K9 Finanszírozási kiadások	0	677 383	677 383
B4 Működési bevételek	0	427 411	427 411	- ebből intézmény finanszírozás	0	0	0
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0				
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0				
- kölcsön visszatérülés	0	0	0				
B8 Finanszírozási bevételek	19 289 338	-748 347	18 540 991				
- ebből intézmény finanszírozás	0	0	0				
- ebből előző évi pénzeszközök igénybevétele	19 289 338	-748 347	18 540 991				
Költségvetési bevételek összesen:	42 366 039	123 796	42 489 835	Kiadások összesen:	42 366 039	123 796	42 489 835
Nettósított bevételek	42 366 039	123 796	42 489 835	Nettósított kiadások	42 366 039	123 796	42 489 835

Nagybudmér Község Önkormányzata
2018. évi pénzmaradványának felhasználása

1.) Előző évi (2018.) pénzmaradvány felhasználása

(Ft-ban)

Tervezett pénzmaradvány:	19 289 338
---------------------------------	-------------------

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

Szabad pénzmaradvány	19 289 338	-748 347	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. I. félévi módosítás változás 1. költségvetési bevételeinek előirányzata Ft-ban

COFOG	Bevételek megnevezése	B1 Önkorm. működési tám.			B2 Felhalm.c. tám.ÁH belüli			B3 Közhatalmi bevételek			B4 Működési bevételek			B5 Felhalm. bevételek			B7 Felhalm.c. átvett pénzeszk.			B8 Finanszi-rozási bev.			Összesen		
		Eredeti	Változás 1.	Módosított	Eredeti	Változás 1.	Módosított	Eredeti	Változás 1.	Módosított	Eredeti	Változás 1.	Módosított	Eredeti	Változás 1.	Módosított	Eredeti	Változás 1.	Módosított	Eredeti	Változás 1.	Módosított	Eredeti	Változás 1.	Módosított
Önkormányzat											0	354 756	354 756										0	354 756	354 756
011130	Önkormányzati jogalkotás																						0		
013320	Köztisztasági fenntartás és működtetés																						0	0	0
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás																						0	0	0
018010	Önkormányzatok elszámolásai kp-i költségvetéssel	16 934 589	14 316	16 948 905																			16 934 589	14 316	16 948 905
018030	Finanszírozási műveletek - intézmény finanszírozás																			19 289 338	-748 347	18 540 991	19 289 338	-748 347	18 540 991
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	3 404 693	0	3 404 693																			3 404 693	0	3 404 693
045160	Közutak, hidak fenntartása																						0	0	0
064010	Köztisztasági fenntartás																						0	0	0
066010	Zöldterület-kezelés																						0	0	0
066020	Város-, községgazdálkodás																						0	0	0
082044	Könyvtári szolgáltatások										0	53 221	53 221										0	53 221	53 221
082092	Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális ért.gon.																						0	0	0
107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás										0	19 434	19 434										0	19 434	19 434
107060	Települési támogatás																						0	0	0
900020	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bev.ÁHT kívülről							2 737 419	430 416	3 167 835													2 737 419	430 416	3 167 835
		20 339 282	14 316	20 353 598	0	0	0	2 737 419	430 416	3 167 835	0	427 411	427 411	0	0	0	0	0	0	19 289 338	-748 347	18 540 991	42 366 039	123 796	42 489 835
	Mindösszesen:	20 339 282	14 316	20 353 598	0	0	0	2 737 419	430 416	3 167 835	0	427 411	427 411	0	0	0	0	0	0	19 289 338	-748 347	18 540 991	42 366 039	123 796	42 489 835

Nagybudmér Község Önkormányzata 2019. I. félévi módosítás változás 1. költségvetési kiadásainak előirányzata Ft-ban

COFOG	Kiadások megnevezése	K1 Személyi juttatások			K2 Munka-adókat terh.járulékok			K3 Dologi kiadások			K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai			K5 Egyéb mők.célú kiad.			K6 Beruházások			K7 Felújítások			K8 Egyéb felhalm. célú kiadás			K9 Finanszi-rozási kiadások			Összesen		
Önkormányzat		Eredeti	Változás 1.	Módosított	Eredeti	Változás 1.	Módosított	Eredeti	Változás 1.	Módosított	Eredeti	Változás 1.	Módosított	Eredeti	Változás 1.	Módosított	Eredeti	Változás 1.	Módosított	Eredeti	Változás 1.	Módosított	Eredeti	Változás 1.	Módosított	Eredeti	Változás 1.	Módosított	Eredeti	Változás 1.	Módosított
011130	Önkormányzati igazgatóság	2 512 000	0	2 512 000	490 000	0	490 000	1 705 352	206 665	1 912 017				524 691	244 916	769 607												5 232 843	451 581	5 683 824	
013320	Köztisztaság- fenntartás és működtetés							326 100	0	326 100										635 000	0	635 000						961 100	0	961 100	
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás																			14 180 000	-1 133 626	13 046 374						16 809 668	-947 942	15 861 726	
018010	Önkormányzatok elszámolási kgy. költségvetéssel													0	31 936	31 936								0	677 383	677 383	0	709 319	709 319	0	
018030	Finanszírozási műveletek - intézmény finanszírozás																											0	0	0	
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2 950 000	0	2 950 000	190 000	0	190 000																					3 140 000	0	3 140 000	
045160	Közutak, hidak fenntartása							774 700	0	774 700										762 000	0	762 000						1 536 700	0	1 536 700	
047010	Ár-ds belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek																											0	0	0	
051030	Települési hull. vegyes begyűjtése, szállítása							127 000	0	127 000																		127 000	0	127 000	
064010	Köztisztaság							825 500	20 000	845 500																		825 500	20 000	845 500	
066010	Zöldterület-kezelés							827 000	0	827 000																		827 000	0	827 000	
066020	Város-, községgazdálkodás							4 760 763	-178 674	4 582 089										0	60 650	60 650					4 760 763	-118 024	4 642 739	0	
081045	Szájpadlásport tevékenység támogatása																											0	0	0	
082044	Könyvtári szolgáltatások	300 000	0	300 000	58 500	0	58 500	294 426	20 793	315 219																		652 926	20 793	673 719	
082092	Közművelődés-hagyományos közösségi kultúráis ért.god.	0	70 000	70 000				752 701	-97 385	655 316																		752 701	-27 385	725 316	
084031	Civil szervezetek mők.támogatása (sport, fogy.véd., ifj.sgy.)													50 000	0	50 000												50 000	0	50 000	
103010	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása																											0	0	0	
104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások																											0	0	0	
105010	Aktív korúak ellátása																											0	0	0	
106020	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon																											0	0	0	
107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	2 405 000	0	2 405 000	450 000	0	450 000	739 638	15 454	755 092				3 096 000	0	3 096 000												3 594 638	15 454	3 610 092	
107060	Települési támogatás																											3 096 000	0	3 096 000	
	Összesen :	8 167 000	70 000	8 237 000	1 188 500	0	1 188 500	11 133 180	-13 147	11 120 033	3 096 000	0	3 096 000	574 691	276 852	851 543	2 629 668	246 334	2 876 002	15 577 000	-1 133 626	14 443 374	0	0	0	0	677 383	677 383	42 366 039	123 796	42 489 835
	Kiadások összesen:	8 167 000	70 000	8 237 000	1 188 500	0	1 188 500	11 133 180	-13 147	11 120 033	3 096 000	0	3 096 000	574 691	276 852	851 543	2 629 668	246 334	2 876 002	15 577 000	-1 133 626	14 443 374	0	0	0	0	677 383	677 383	42 366 039	123 796	42 489 835

2019. I. félévi módosítás változás 1. bevételek és kiadások rovatrend szerinti előirányzata

Rovat	Rovat megnevezése	Eredeti	Változás 1.	Módosított
B111	Helyi önkormányzatok műk.ált.tám	8 896 979	0	8 896 979
B112	Tel.önk.egy. köznevelési fa.tám.	0	0	0
B113	Tel.önk.egy. köznevelési fa.tám.	6 237 610	0	6 237 610
B114	Tel.önk.egy. köznevelési fa.tám.	1 800 000	0	1 800 000
B115	Működési célú központosított ei	0	0	0
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	14 316	14 316
B16	Egyéb műk. Célú támogatások bev.áhtn belülről	3 404 693	0	3 404 693
B1	Működési célú támogatások államháztartáson bel.	20 339 282	14 316	20 353 598
B25	Egyéb felhalmozási célú tám.bev. Áhtn belülről	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások áhtn belülről	0	0	0
B311	Magánszemélyek jöv.adói (termőföld bérbeadás)	0	1 450	1 450
B34	Vagyoni típusú adók (építmény, telek, kommunális)	310 000	119 777	429 777
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	2 128 392	-2 777	2 125 615
B354	Gépjárműadó	299 027	245 966	544 993
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	0	0	0
B36	Egyéb közhatalmi bevétel	0	66 000	66 000
B3	Közhatalmi bevételek	2 737 419	430 416	3 167 835
B401	Készletértékesítés	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	17 785	17 785
B404	Tulajdonosi bevételek	0	226 320	226 320
B405	Ellátási díjak	0	0	0
B406	Kiszámlázott áfa	0	11 317	11 317
B407	Áfa visszatérítése	0	0	0
B408	Kamatbevételek	0	9 796	9 796
B411	Egyéb működési bevétel alk.	0	162 193	162 193
B4	Működési bevételek	0	427 411	427 411
B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0
B7	Kölcsön vissza	0	0	0
B7	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0
B8121	Forgatási célú értékpapírok beváltása	0	0	0
B8131	Előző évi ktgv.maradvány	19 289 338	-748 347	18 540 991
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
B816	Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	19 289 338	-748 347	18 540 991
	Összes bevétel	42 366 039	123 796	42 489 835
	Nettósított bevétel	42 366 039	125 246	42 491 285
K1101	Törvény szerinti illetmények	5 355 000	0	5 355 000
K1102	Normatív jutalmak	0	0	0
K1104	Helyettesítés	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0
K1107	Béren kívüli jutt. - étkezési hozzájárulás	0	0	0
K1109	Közl.ktg.	0	0	0
K1110	Egyéb költségterítések - továbbképzés	0	0	0
K1113	Foglalk.egyéb szem.jutt.	0	0	0
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	2 512 000	0	2 512 000
K122	Munkavégzésre irányuló e. jogv. - megbízási díj	300 000	0	300 000
K123	Egyéb külső szem.j. - szoc.gond., lelki segítségny.	0	70 000	70 000
K1	Személyi juttatások összesen	8 167 000	70 000	8 237 000
K21	- Szociális hozzájárulási adó 22 %	1 188 500	0	1 188 500
K22	- Egészségügyi hozzájárulás 16,52 %	0	0	0
K25	- Táppénz hozzájárulás	0	0	0
K26	- Egyszerűsített foglalkoztatás közterhe	0	0	0
K27	- Munkáltatót terhelő SZJA 17,7 %	0	0	0
K2	Mkaadókat terh.jár.	1 188 500	0	1 188 500
K311	Szakmai agyag	0	3 000	3 000
K312	Üzemeltetési agyag	1 693 740	708	1 694 448

2019. I. félévi módosítás változás 1. bevételek és kiadások rovatrend szerinti előirányzata

K313	Árubeszerzés	0	0	0
K31	Készletbeszerzés	1 693 740	3 708	1 697 448
K321	Informatikai szolg. - internet	158 088	10 412	168 500
K322	Egyéb komm.szolg. - telefon	189 333	54 372	243 705
K32	Kommunikációs szolg.	347 421	64 784	412 205
K331	Közüzem díjak	877 671	76 300	953 971
K332	Vásárolt élelmezés	94 453	0	94 453
K333	Bérleti és lízingdíj	0	0	0
K334	Karbantartási szolg.	1 380 000	0	1 380 000
K335	Közüfített szolgáltatások	0	0	0
K336	Szakmai tev.seg.szolg.	0	0	0
K337	Egyéb szolgáltatás	1 794 867	-28 871	1 765 996
K33	Szolgáltatási kiadások	4 146 991	47 429	4 194 420
K341	Kiküldetés	0	0	0
K342	Reklám és propaganda	0	0	0
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	0	0	0
K351	Működési célú előzet.áfa	1 996 209	-50 000	1 946 209
K352	Fizetendő áfa	0	0	0
K355	Egyéb dologi kiadás	2 948 819	-79 068	2 869 751
K35	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	4 945 028	-129 068	4 815 960
K3	Dologi kiadások összesen	11 133 180	-13 147	11 120 033
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	3 096 000	0	3 096 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 096 000	0	3 096 000
K502	Önkormányzatok előző évi elszámolásai	0	17 620	17 620
K504	Műk.célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása	0	0	0
K506	Egyéb műk.célú támogatás áhtn belül	524 691	244 916	769 607
K512	Egyéb műk.célú tám.áhtn kívülre	50 000	14 316	64 316
K5	Egyéb működési célú kiadások	574 691	276 852	851 543
K62	Ingatlanok beszerzése	2 629 668	185 684	2 815 352
K63	Informatikai eszk.besz.	0	0	0
K64	Egyéb tárgyi eszk.besz.	0	47 756	47 756
K67	Beruházási célú el. Áfa	0	12 894	12 894
K6	Beruházások	2 629 668	246 334	2 876 002
K71	Ingatlanok felújítása	12 100 000	-1 133 626	10 966 374
K73	Gépek, berendezések, felsz.felújítása	0	0	0
K74	Felújítási célú előzetes áfa	3 477 000	0	3 477 000
K7	Felújítások	15 577 000	-1 133 626	14 443 374
K86	Felhalm.célú visszatér. Tám, kölcs.nyújt.áht-n kiv.	0	0	0
K87	Lakástámogatás	0	0	0
K89	Felhalmozási célú tám. Áhtn kiv.	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	0	677 383	677 383
K915	Irányító szervi műk.támog.foly	0	0	0
K9121	Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	0	677 383	677 383
	Összes kiadás	42 366 039	123 796	42 489 835
	Nettósított kiadás összesen	42 366 039	123 796	42 489 835

0

0

0

Nagybudmér Község Önkormányzat 2019. I. félévi módosítás változás 1. felújításra és felhalmozásra tervezett kiadásai

	Kiadások megnevezése	Eredeti	Változás 1.	Módosított
Önkormányzat				
	Felújítási kiadások			
1.	- <i>Közutak, hidak üzemeltetése</i>			
	- Felújítás	762 000	0	762 000
2.	- <i>Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok</i>			
	- ingatlan felújítása (szennyvíz pályázat)	12 255 000	-1 113 626	11 141 374
	- Ifjúsági klub felújítása	1 905 000	0	1 905 000
3.	- <i>Közütemető</i>			
	- kapu, kerítés felújítás	635 000	0	635 000
		15 557 000	-1 113 626	14 443 374
Beruházási kiadások				
4.	- <i>Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. Feladatok</i>			
	- Ingatlan vásárlás	2 629 668	246 334	2 876 002
		2 629 668	246 334	2 876 002
	Mindösszesen:	18 186 668	-867 292	17 319 376

**Nagybudmér Község Önkormányzat 2019. I. félévi módosítás változás 1.
pénzeszközzátadásaira, egyéb támogatásaira és ellátottak pénzbeli juttatásaira**

Sorsz.	Kiadások megnevezése	Eredeti	Változás 1.	Módosított
Önkormányzat				
	Egyéb működési célú kiadások			
1.	- <i>Civil szervezetek működési támogatása</i>			
	- polgárőrség támogatása	50 000	0	50 000
	- szabadidő sport támogatás			
	- Medicopter Alapítvány			
	- Országos Egyesület a Mosolyért			
	- Egyéb (2018. évi támogatás+kamata visszautalás)	0	14 316	14 316
2.	- <i>Támogatási célú finanszírozási műveletek</i>			
	- Nemzetiségi Önkormányzat támogatása			
	- Védőnői támogatás			
	- Borjádi Óvodai Társulás hozzájárulás	437 599	-234 045	203 554
	- Gyermekjóléti szolgálat			
	- Mohácsi Többcélú Kist. Társ. hozzájárulás			
	- BISZK támogatás	87 092	-21 039	66 053
	- Hétvégi ügyelet támogatása	350 000	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	3 096 000
	- szociális célú tűzifa	0	0	0
8.	- <i>Önkormányzati jogalkotás</i>			
	-Önkormányzat tartaléka (felhasználásáról a képviselőtestület dönt)			
9.	Bólyi Hivatal fenntartásához szükséges hozzájárulás 2017.07	0	500 000	500 000
10.	2018. évi Költségvetési támogatás visszafizetés	0	17 620	17 620
	Összesen	4 020 691	276 852	4 297 543

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. I. félévi módosítás változás 1. kiadási és bevételi előirányzata (ezer Ft-ban)

Önkormányzat (Összesen)			2 019				2 019		
			Eredeti	Változás 1.	Módosított		Eredeti	Változás 1.	Módosított
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások K1	8 167 000	70 000	8 237 000	Önkormányzatok működési támogat. B11	16 934 589	0	16 934 589
		Munkaadókat terhelő járulékok K2	1 188 500	0	1 188 500	Elvonások és befizetések bevételei B12	0	14 316	14 316
		Dologi kiadások K3	11 133 180	-13 147	11 120 033	Egyéb működési célú ÁH belülről B16	3 404 693	0	3 404 693
		Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	3 096 000	0	3 096 000	Működési bevételek B3, B4	2 737 419	857 827	3 595 246
		Egyéb működési célú kiadások K5	574 691	276 852	851 543	Működési kölcsönök visszatérülése B14	0	0	0
						Előző évi pénzmaradv. igénybev. B813	19 289 338	-748 347	18 540 991
	Összesen:		24 159 371	333 705	24 493 076	Műk.bev.össz.	42 366 039	123 796	42 489 835
	Felhalmozás	Beruházások K6	2 629 668	246 334	2 876 002	Felhalm.célú tám.ÁH belülről B2	0	0	0
		Felújítások K7	15 577 000	-1 133 626	14 443 374				
		Egyéb felhalmozási célú kiad. K8	0	0	0	Felhalmozási bevételek B5	0	0	0
						Felhalm.célra átvett pénzeszközök B7	0	0	0
		Összesen:	18 206 668	-887 292	17 319 376	Felhalmozási kölcsönök visszatérül.			
						Előző évi pénzmaradv. igénybev.			
		Finanszírozási kiadások K9	0	677 383	677 383	Felhalm.bev.össz.	0	0	0
						Forgatási célú értékpapírok	0	0	0
						Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
	Kiadások összesen:		42 366 039	123 796	42 489 835	Bevételek összesen:	42 366 039	123 796	42 489 835
	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		

K31	Készlethaszerzés
-----	------------------

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
K31	Közfelépítési és közlekedési közbeszerzés	Mód.ei.	142 145	141 145	142 145	141 145	142 145	141 145	141 853	141 145	141 145	141 145	141 145	141 145	1 697 448
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
		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.	355 583	343 011	355 582	345 583	355 582	345 583	355 583	345 582	345 583	355 583	345 582	345 583	4 194 420
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.	401 330	401 330	401 330	401 330	401 330	401 330	401 330	401 330	401 330	401 330	401 330	401 330	4 815 960
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.	933 408	919 836	933 407	922 408	933 407	922 408	933 116	922 407	922 408	932 413	922 407	922 408	11 120 033
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	258 000	258 000	258 000	258 000	258 000	3 096 000
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	0	0	0	0	2 876 002
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	701 374	0	0	0	14 443 374
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.	2 047 994	2 034 423	2 047 995	2 236 995	2 547 994	8 186 995	8 137 702	5 714 997	2 738 368	2 047 000	2 035 994	2 035 995	41 812 452
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.	2 047 994	2 711 806	2 047 995	2 236 995	2 547 994	8 186 995	8 137 702	5 714 997	2 738 368	2 047 000	2 035 994	2 035 995	42 489 835

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	18 237 937	17 305 388	18 375 168	18 160 524	17 457 471	11 015 416	4 622 654	652 597	809 170	557 110	291 055	0
Bevétel	20 285 931	1 779 257	3 117 775	2 022 351	1 844 941	1 744 940	1 744 940	1 744 940	2 894 941	1 794 940	1 769 939	1 744 940	42 489 835
Kiadás	2 047 994	2 711 806	2 047 995	2 236 995	2 547 994	8 186 995	8 137 702	5 714 997	2 738 368	2 047 000	2 035 994	2 035 995	42 489 835
Egyenleg	18 237 937	17 305 388	18 375 168	18 160 524	17 457 471	11 015 416	4 622 654	652 597	809 170	557 110	291 055	0	0