

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	Köztetető 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		

2018.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.	Módosított	M e g n e v e z é s	Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Módosított
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	15 194 620	133 350	2 173 333	17 501 303	K1 Személyi juttatások	9 032 076	31 264	7 419	9 070 759
Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	663 800	0	663 800	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	1 661 104	0	0	1 661 104
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	5 112 927	0	0	5 112 927	K3 Dologi kiadások	11 065 235	744 291	1 314 996	13 124 522
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 307 547	797 150	2 173 333	23 278 030	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 646 000	0	100 000	1 746 000
B3 Közhatalmi bevételek	3 398 360	73 483	98 024	3 569 867	K5 Egyéb működési célú kiadások	661 418	3 197 834	116 400	3 975 652
- Jövedelemadók	0		15 789	15 789	- ebből tartalék				
- vagyoni típusú adók	487 955	0	0	487 955					
- Termékek és szolgáltatások adói	2 595 378	0	0	2 595 378					
- Gépjárműadó	315 027	0	79 008	394 035					
- Egyéb közhatalmi bevételek (bírság,pótlék)	0	73 483	3 227	76 710					
B4 Működési bevételek	0	386 112	6 108	392 220					
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	38 868	0	38 868					
B8 Finanszírozási bevételek									
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	18 580 719	0	0	18 580 719					
Működési bevételek mindösszesen:	42 286 626	1 295 613	2 277 465	45 859 704	Működési kiadások mindösszesen:	24 065 833	3 973 389	1 538 815	29 578 037

2018. évi felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások teljesítése II. 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.	Módosított	M e g n e v e z é s	Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Módosított
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről					K6 Beruházások	4 481 793	288 844	738 650	5 509 287
B5 Felhalmozási bevételek					K7 Felújítások	13 739 000	-3 073 260	0	10 665 740
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök					K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás			0	
- kölcsön visszatérülés					K9 Finanszírozási kiadások	0	106 640	0	106 640
B8 Finanszírozási bevételek									
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0								
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	0	0	0	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	18 220 793	-2 677 776	738 650	16 281 667

Bevételek mindösszesen	42 286 626	1 295 613	2 277 465	45 859 704
-------------------------------	-------------------	------------------	------------------	-------------------

Kiadások mindösszesen:	42 286 626	1 295 613	2 277 465	45 859 704
-------------------------------	-------------------	------------------	------------------	-------------------

2018. évi egyesített költségvetési bevételek és kiadások teljesítése III. módosítás (Ft-ban)

BEVÉTELEK				
Megnevezés	Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Módosított
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	15 194 620	133 350	2 173 333	17 501 303
Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	663 800	0	663 800
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	5 112 927	0	0	5 112 927
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 307 547	797 150	2 173 333	23 278 030
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről				
B3 Közhatalmi bevételek	3 398 360	73 483	98 024	3 569 867
- Jövedelemadók	0		15 789	15 789
- vagyoni típusú adók	487 955	0	0	487 955
- Termékek és szolgáltatások adói	2 595 378	0	0	2 595 378
- Gépjárműadó	315 027	0	79 008	394 035
- Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0	73 483	3 227	76 710
B4 Működési bevételek	0	386 112	6 108	392 220
B5 Felhalmozási bevételek				
B6 Működési célú átvett pénzeszközök		38 868	0	38 868
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök				
- kölcsön visszatérülés				
B8 Finanszírozási bevételek				
- előző évi pénzeszközök igénybevétele	18 580 719	0	0	18 580 719
Költségvetési bevételek összesen:	42 286 626	1 295 613	2 277 465	45 859 704

KIADÁSOK				
Megnevezés	Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Módosított
K1 Személyi juttatások	9 032 076	31 264	7 419	9 070 759
K2 Munkaadókat terhelő járulékok	1 661 104	0	0	1 661 104
K3 Dologi kiadások	11 065 235	744 291	1 314 996	13 124 522
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 646 000	0	100 000	1 746 000
K5 Egyéb működési célú kiadások	661 418	3 197 834	116 400	3 975 652
- ebből tartalék		0	0	
K6 Beruházások	4 481 793	288 844	738 650	5 509 287
K7 Felújítások	13 739 000	-3 073 260	0	10 665 740
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás			0	
K9 Finanszírozási kiadások	0	106 640	0	106 640
Kiadások összesen:	42 286 626	1 295 613	2 277 465	45 859 704

Nagybudmér Község Önkormányzata
2017. évi pénzmaradványának felhasználása

1.) Előző évi (2017.) pénzmaradvány felha

(Ft-ban)

Tervezett pénzmaradvány:	18 580 719
---------------------------------	-------------------

Intézmény megnevezése	Pénzmaradvány					
	Összesen	Köteleze tt-séggel terhelt	Szabadon felhasználha tó	Vált.I.	Vált.II.	Módosított
Önkormányzat	18 580 719		18 580 719	0	0	18 580 719
Összesen:	18 580 719	0	18 580 719	0	0	18 580 719

Szabad pénzmaradvány	18 580 719	0	0	18 580 719
-----------------------------	-------------------	----------	----------	-------------------

zabad pénzmaradványt felhasználását a képviselőtestület az alábbiak szer
határozza meg:

Önkormányzat					
- Ingatlan vásárlás	Ingatlan vásárlás	4 481 793	0	0	4 481 793
- Gyermeknap, falunap és	Rendezvény	500 000	0	0	500 000
- Ifjúságiklub és melléképítmény	Felújítás	1 905 000	0	0	1 905 000
- Egyéb felújítások	Felújítás	10 275 000	0	0	10 275 000
- Egyéb önkormányzati kiadások	Egyéb kiadások	1 418 926	0	0	1 418 926
Összesen:		18 580 719	0	0	18 580 719

Nagybudmér Község Önkormányzata 2018. évi költségvetési bevételeinek teljesítése III. módosítás (FI-ban)

COFOG	Bevételek megnevezése	B1 Önkorm. működési tám.				B2 Felhalm.c. tám.ÁH belül				B3 Közhatalmi bevételek				B4 Működési bevételek				B5 Felhalm. bevételek				B6 Működési célú átvett pénzeszközök				B7 Felhalm.c. átvett pénzeszk.				B8 Finanszi-rozási bev.				Összesen			
		Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Módosított	Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Módosított	Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Módosított	Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Módosított	Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Módosított	Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Módosított	Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Módosított	Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Módosított				
Önkormányzat																																					
011130	Önkormányzati jogalkotás													386 112	6 108	392 220					0	38 868	0	38 868					0				0	424 980	6 108	431 088	
018010	Önkormányzatok elszámolásai	15 194 620	797 150	2 173 333	18 165 103																										15 194 620	797 150	2 173 333	18 165 103			
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek																												18 580 719	0	0	18 580 719	18 580 719	0	0	18 580 719	
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	5 112 927	0	0	5 112 927																										5 112 927	0	0	5 112 927			
062044	Könyvtári szolgáltatások																														0	0	0	0			
900020	Önk.funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről									3 398 360	73 483	98 024	3 569 867																			3 398 360	73 483	98 024	3 569 867		
	Összesen :	20 307 547	797 150	2 173 333	23 278 030	0	0	0	0	3 398 360	73 483	98 024	3 569 867	0	386 112	6 108	392 220	0	0	0	0	0	38 868	0	38 868	0	0	0	0	18 580 719	0	0	18 580 719	42 286 626	1 295 613	2 277 465	45 859 704

Nagybudmér Község Önkormányzata 2018. évi költségvetési kiadásainak teljesítése III. módosítás (F1-ban)																																										
COFOG	Kiadások megnevezése	K1 Személyi juttatások				K2 Munkaadókat terhelő járulékok				K3 Dologi kiadások				K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai				K5 Egyéb működési kiad.				K6 Beruházások				K7 Felújítások				K8 Egyéb felhalmoz. célú kiadás				K9 Finanszírozási kiadások				Összesen				
		Eredeti	Vál.I.	Vál.II.	Módosított	Eredeti	Vál.I.	Vál.II.	Módosított	Eredeti	Vál.I.	Vál.II.	Módosított	Eredeti	Vál.I.	Vál.II.	Módosított	Eredeti	Vál.I.	Vál.II.	Módosított	Eredeti	Vál.I.	Vál.II.	Módosított	Eredeti	Vál.I.	Vál.II.	Módosított	Eredeti	Vál.I.	Vál.II.	Módosított	Eredeti	Vál.I.	Vál.II.	Módosított					
Önkormányzat	Önkormányzati igazgatás	2 574 636	0	7 419	2 582 055	401 904	0	0	401 904	1 821 321	0	0	1 821 321					611 418	0	0	611 418		288 844	0	288 844												5 409 279	288 844	7 419	5 705 542		
013320	Közműellátó-fenntartás és működés									359 087	0	0	359 087													635 000	0	0	635 000									994 087	0	0	994 087	
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok																																						16 661 793	-4 454 761	0	12 207 032
018010	Önkormányzatok elszámolásai																																									
018030	Támogatási célú elszámolások																																									
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	3 913 440	0	0	3 913 440	763 120	0	0	763 120	436 367	0	0	436 367																													
045160	Közutak, hidak, üzemelektrika									612 700	0	0	612 700																													
047010	Ár-és belfizetésekkel összefüggő tevékenységek																																									
061030	Telepítési hulladékvesztés, szállítás									127 000	0	0	127 000																													
064010	Közüfényezés									505 872	0	1 815 354	2 321 226																													
066010	Zöldterület-kezelés									803 944	0	0	803 944																													
066020	Város-, közügarányokhoz m.n.s. szolgáltatások									4 760 977	243 933	0	5 004 910																													
062044	Könyvtári szolgáltatások	300 000	0	0	300 000	58 500	0	0	58 500	289 797	500 358	-500 358	289 797																													
062092	Közüfényezés- hagyományos közüfényezés kult. értékek gond.									606 430	0	0	606 430																													
064031	Civil szervezetek működésének támogatása (sport, Fogym. véd., ifj. egy.)																																									
081045	Stadionosport tevékenység támogatása																																									
103010	Ehhez személyek hátramaradtainak pénzbeli ellátása																																									
104051	Gyermekvédelem pénzbeli és természetbeni ellátások																																									
105010	Aktiv korok ellátása																																									
106020	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon																																									
107058	Felügyeleti, tanügyigazgatási szolgáltatás	2 244 000	0	0	2 244 000	437 580	0	0	437 580	741 740	0	0	741 740																													
107060	Egyéb szociális ellátások - települési tám.																																									
Összesen		9 032 076	31 264	7 419	9 070 759	1 661 104	0	0	1 661 104	11 065 235	744 291	1 314 996	13 124 522	1 646 000	0	100 000	1 746 000	661 418	0	0	661 418	116 400	0	288 844	3 304 287	13 739 000	-3 073 260	0	10 665 740	0	0	0	0	0	106 640	0	106 640	42 286 626	1 285 613	2 277 465	45 859 704	

2018. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése II. módosítás					
Rovat	Rovat megnevezése	Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Módosított
B111	Helyi önkormányzatok műk.ált.tám	8 612 140	0	0	8 612 140
B112	Tel.önk.egyes köznevelési fa.tám.		0	0	
B113	Tel.önk.szoc.gyermekekért és gyermekétk.tám.	4 782 480	0	0	4 782 480
B114	Tel.önk.kulturális tám.	1 800 000	0	0	1 800 000
B115	Működ. célú költségvetési tám. és kieg. tám.	0	133 350	2 166 400	2 299 750
B116	Elszámolásból származó bevételek			6 933	6 933
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	663 800	0	663 800
B16	Egyéb műk. Célú támogatások bev.áhtn belülről	5 112 927	0	0	5 112 927
B1	Működési célú támogatások államháztartáson bel.	20 307 547	797 150	2 173 333	23 278 030
B25	Egyéb felhalmozási célú tám.bev. Áhtn belülről				
B2	Felhalmozási célú támogatások áhtn belülről	0	0	0	0
B31	Jövedelemadók	0		15 789	15 789
B34	Vagyoni típusú adók (építmény, telek, kommunális)	487 955	0	0	487 955
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	2 595 378	0	0	2 595 378
B354	Gépjárműadó	315 027	0	79 008	394 035
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (bírság,pótlék)	0	73 483	3 227	76 710
B3	Közhatalmi bevételek	3 398 360	73 483	98 024	3 569 867
B401	Készletértékesítés				
B402	Szolgáltatások ellenértéke				
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		17 785	0	17 785
B404	Tulajdonosi bevételek		249 840	0	249 840
B406	Kiszámlázott áfa		2	0	2
B407	Áfa visszatérítése			0	
B408	Kamatbevételek		10 056	4 188	14 244
B410	Egyéb működési bevétel alk.			0	
B411	Egyéb működési bevételek		108 429	1 920	110 349
B4	Működési bevételek	0	386 112	6 108	392 220
B52	Ingatlanok értékesítése				
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	38 868	0	38 868
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	38 868	0	38 868
B7	Kölcsön vissza				
B7	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B8131	Előző évi ktgv.maradvány	18 580 719	0	0	18 580 719
B816	Központi, irányítószervi támogatás - állami tám.	0			
B8	Finanszírozási bevételek	18 580 719	0	0	18 580 719
	Összes bevétel	42 286 626	1 295 613	2 277 465	45 859 704
K1101	Törvény szerinti illetmények	6 157 440	0	0	6 157 440
K1103	Céljuttatás, projektprémium	0			
K1106	Jubileumi jutalom				
K1107	Béren kívüli jutt. - étkezési hozzájárulás				
K1109	Közl.ktg.				
K1110	Egyéb költségterítések - továbbképzés				
K1113	Foglalk.egyéb szem.jutt.		29 894	0	29 894
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	2 574 636	0	0	2 574 636
K122	Munkavégzésre irányuló e. jogv. - megbízási díj	300 000	0	0	300 000
K123	Egyéb külső szem.j. - szoc.gond., lelki segítségny.	0	1 370	7 419	8 789
K1	Személyi juttatások összesen	9 032 076	31 264	7 419	9 070 759
K21	- Szociális hozzájárulási adó	1 661 104			
K22	- Egészségügyi hozzájárulás				
K25	- Táppénz hozzájárulás	0	0	0	1 661 104
K27	- Munkáltatót terhelő SZJA				
K2	Mkaadókat terh.jár.	1 661 104	0	0	1 661 104
K311	Szakmai anyag	0			
	- Gyógyszer, vegyszer				
	- Könyv, folyóirat	0			
	- Egyéb szakmai anyag				

2018. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése II. módosítás					
Rovat	Rovat megnevezése	Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Módosított
K312	Üzemeltetési anyag	1 970 030			
	- Élelmiszer-beszerzés				
	- Élelmiszer őstermelőktől				
	- Irodaszer, nyomtatvány	2 473	-94 169	940 645	2 816 506
	- Hajtó- és kenőanyag	338 150			
	- Munkaruha	78 740			
	- Egyéb üzemeltetési anyag	1 550 667			
K31	Készletbeszerzés	1 970 030	-94 169	940 645	2 816 506
K321	Informatikai szolg. - internet	151 726			
	- számítástechnikai eszközök		6 365	0	158 091
	- informatikai szolg.	0			
K322	Egyéb komm.szolg. - telefon	159 672	5 670	0	236 226
	-kábel tv.	70 884			
K32	Kommunikációs szolg.	382 282	12 035	0	394 317
K331	Közüemi díjak				
K3311	- Villamosenergia-szolgáltatás díja	467 931	34 257	0	992 161
K3312	- Gázenergia-szolgáltatás díja	454 424			
K3313	- Víz- és csatornadíjak	35 549			
K332	Vásárolt élelmezés	89 300	0	0	89 300
K333	Bérleti és lízingdíj	0			
K334	Karbantartási szolg.	1 174 156	220 473	1 066 392	2 461 021
K335	Közüített szolgáltatások	0			
K336	Szakmai tev.seg.szolg.	0	24 000	0	24 000
	- Eü.,okt., szoc., körny.véd.szolgáltatások	0			
	- Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolg.	0			
K337	Egyéb szolgáltatás	1 787 490			
	- Takarítás, mosatás				
	- Posta				
	- Pénzügyi szolgáltatás	151 207	0	0	1 787 490
	- Biztosítás	258 339			
	- Egyéb szolgáltatás	1 377 944			
K33	Szolgáltatási kiadások	4 008 850	278 730	1 066 392	5 353 972
K341	Kiküldetés	0			
	- Belföldi kiküldetés	0			
	- Külföldi kiküldetés				
K342	Reklám és propaganda				
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	0	0	0	0
K351	Működési célú előzet.áfa	1 755 254	1 433	0	1 756 687
K352	Fizetendő áfa				
K355	Egyéb dologi kiadás	2 948 819			
	- Kerekítési különbözet		546 262	-692 041	2 803 040
	- Adó, vám, illeték és más adójellegű befizetés				
	- Más egyéb dologi kiadás	2 948 819			
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	4 704 073	547 695	-692 041	4 559 727
K3	Dologi kiadások összesen	11 065 235	744 291	1 314 996	13 124 522
K421	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli tám.				
K451	Fogl.helyettesítő tám.				
K461	Lakásfenntartási tám.				
K48	Települési támogatások				
	- települési támogatás	1 646 000	0	100 000	1 746 000
	- szociális célú tűzifa	0			
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 646 000	0	100 000	1 746 000
K502	Elvonások és befizetések		3 197 834	0	3 197 834
K506	Egyéb műk.célú támogatás áhtn belül	611 418	0	0	611 418
K511	Egyéb műk.célú tám.áhtn kívülre		0		
K512	Működési célú támogatás áht.n kívülre	50 000	0	116 400	166 400
K5	Egyéb működési célú kiadások	661 418	3 197 834	116 400	3 975 652
K62	Ingatlanok beszerzése	4 481 793			

2018. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése II. módosítás					
Rovat	Rovat megnevezése	Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Módosított
	- Földterületek		0	600 000	5 081 793
	- Épületek	4 481 793			
	- Építmény				
K63	Informatikai eszk.besz.	0	38 500	0	38 500
	- Informatikai eszközök beszerzése				
K64	Egyéb tárgyi eszk.besz.	0	0	109 173	109 173
	- Gépek, berend.,felsz.beszerzése				
	- Járművek beszerzése				
	- Kisértékű gépek, berend.és felsz.beszerzése				
K67	Beruházási célú el. Áfa		250 344	29 477	279 821
K6	Beruházások	4 481 793	288 844	738 650	5 509 287
K71	Ingatlanok felújítása	12 600 000	-3 104 406	0	9 495 594
K74	Felújítási célú előzetes áfa	1 139 000	31 146	0	1 170 146
K7	Felújítások	13 739 000	-3 073 260	0	10 665 740
K86	Felhalm.célú visszatér. Tám, kölcs.nyújt.áht-n kiv.				
K87	Lakástámogatás				
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
K914	Államházt. belüli megelőleg. visszafiz.		106 640	0	106 640
K915	Irányító szervi műk.támog.foly				
K9	Finanszírozási kiadások	0	106 640	0	106 640
	Összes kiadás	42 286 626	1 295 613	2 277 465	45 859 704

**Nagybudmér Község Önkormányzat 2018. évi
felújításra és felhalmozásra tervezett kiadásainak teljesítése III. módosítás (Ft-ban)**

	Kiadások megnevezése	Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Módosított
Önkormányzat					
	Felújítási kiadások				
1.	- Közutak, hidak üzemeltetése				
	- Felújítás (Petőfi u. átereszt)	924 000	1 381 501	0	2 305 501
2.	- Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. Feladatok				
	- ingatlan felújítása	10 275 000	-4 454 761	0	5 820 239
	- Ifjúsági klub felújítása	1 905 000	0	0	1 905 000
3.	- Köztemető				
	- kapu, kerítés felújítás	635 000	0	0	635 000
		13 739 000	-3 073 260	0	10 665 740
Beruházási kiadások					
4.	- Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. Feladatok				
	- Ingatlan vásárlás	4 481 793	-1 177 544	0	3 304 249
	- Napelem Petőfi S. u. 19.		1 177 544	-170 523	1 007 021
	- Szennyvíz pályázat			800 000	800 000
5.	- Önkormányzati jogalkotás				
	- informatikai eszköz	0	288 844	0	288 844
6.	- Községgazdálkodás				
	- egyéb eszköz			109 173	109 173
		4 481 793	288 844	738 650	5 509 287
	Mindösszesen:	18 220 793	-2 784 416	738 650	16 175 027

**Nagybudmér Község Önkormányzat 2018. évi
pénzeszköztáadásaira, egyéb támogatásaira és ellátottak pénzbeli juttatásaira
tervezett kiadásainak teljesítése III. módosítás (Ft-ban)**

Sorsz.	Kiadások megnevezése	Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Módosított
Önkormányzat					
	Egyéb működési célú kiadások				
1.	- Civil szervezetek működési támogatása				
	- polgárőrség támogatása	50 000	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	585 474	0	0	585 474
	- Gyermekejóléti szolgálat				
	- Mohácsi Többcélú Kist. Társ. hozzájárulás				
	- BISZK támogatás	25 944	0	0	25 944
	- Hétvégi ügyelet támogatása	333 000	0	0	333 000
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	1 646 000	0	100 000	1 746 000
	- szociális célú tűzifa	0			
8.	- Önkormányzati jogalkotás				
	- Önkormányzat tartaléka (felhasználásáról a képviselőtestület dönt)				
	Összesen	2 640 418	0	100 000	2 740 418

2018. évi létszám-előirányzat teljesítése III. módosítás (főben)

Sor-szám	COFOG		Teljes munkaidős	Rész munkaidős			Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Módosított
	száma	megnevezése		fő	óra	átlag				

Választott tisztségviselők

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

Közalkalmazottak**Önkormányzat**

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

Közfoglalkoztatottak

1.	041232	Közfoglalkoztatás - Start közmunkaprogram	4,00				4,00	0,00	0,00	4,00
		Közfoglalkoztatottak összesen:	4,00				4,00	0,00	0,00	4,00

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

Engedélyezett létszám összesen:

Nagybudmér Község Önkormányzata	3,00				3,00	0,00	0,00	3,00
Engedélyezett létszám összesen:	3,00				3,00	0,00	0,00	3,00
Közfoglalkoztatottak tervezett létszáma	4,00				4,00	0,00	0,00	4,00
Létszám összesen:	7,00				7,00	0,00	0,00	7,00

Nagybudmér Község Önkormányzata 2018. évi kiadásainak és bevételeinek teljesítése III. módosítás (Ft-ban)

Nagybudmér Község Önkormányzata			2018					2018			
			Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Módosított		Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Módosított
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	9 032 076	31 264	7 419	9 070 759	Önkormányzatok működés	15 194 620	133 350	2 173 333	17 501 303
		Munkaadókat terhelő járulékok	1 661 104	0	0	1 661 104	Elvonások és befizetések bevételei	663 800	0	0	663 800
		Dologi kiadások	11 065 235	744 291	1 314 996	13 124 522	Egyéb működési célú ÁH	5 112 927	0	0	5 112 927
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 646 000	0	100 000	1 746 000	Működési bevételek	0	386 112	6 108	392 220
		Egyéb működési célú kiadások	661 418	3 197 834	116 400	3 975 652	Működési célú átvett pénzeszközök	38 868	0	0	38 868
		- ebből tartalék					Közhatalmi bevételek	3 398 360	73 483	98 024	3 569 867
	Felhalmozás	Összesen:	24 065 833	3 973 389	1 538 815	29 578 037	Előző évi pénzmaradv. ig	18 580 719	0	0	18 580 719
		Beruházások	4 481 793	288 844	738 650	5 509 287	Műk.bev.össz.	42 286 626	1 295 613	2 277 465	45 859 704
		Felújítások	13 739 000	-3 073 260	0	10 665 740	Felhalm.célú tám.ÁH belülről				
		Egyéb felhalmozási célú kiad.					Műk.bev. (ÁFA, tulajdono	0			
		Felhalm.célú kölcsön nyújtása					Felhalmozási bevételek				
		Összesen:	18 220 793	-2 784 416	738 650	16 175 027	Felhalm.célra átvett pénzeszközök				
	összesen	Államházt. belüli megelőleg. visszafiz.		106 640	0	106 640	Felhalmozási kölcsönök visszatérül.				
		Irányítószervi működési támogatás folyósítása					Előző évi pénzmaradv. ig	0			
		Kiadások összesen:	42 286 626	1 295 613	2 277 465	45 859 704	Felhalm.bev.össz.	0			0
							Bevételek összesen:	42 286 626	1 295 613	2 277 465	45 859 704
		Létszám-előirányzat (fő) :	7,00	0,00	0,00	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	

R812	Relföldi értéknakírók hevételei
------	---------------------------------

K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	Eredeti ei	513 120	513 120	513 120	513 120	513 120	513 120	513 120	513 120	513 120	513 120	513 120	513 120	6 157 440
		Mód.ei.	515 611	515 611	515 611	515 611	515 611	515 611	515 611	515 611	515 611	515 611	515 611	515 613	6 187 334
K12	Külső személyi juttatások	Eredeti ei	239 553	239 553	239 553	239 553	239 553	239 553	239 553	239 553	239 553	239 553	239 553	239 553	2 874 636
		Mód.ei.	239 667	239 667	239 667	239 667	239 667	239 667	239 667	239 667	239 667	239 667	239 667	239 667	2 883 425
K1	Személyi juttatások	Eredeti ei	752 673	752 673	752 673	752 673	752 673	752 673	752 673	752 673	752 673	752 673	752 673	752 673	9 032 076
		Mód.ei.	755 278	755 278	755 278	755 278	755 278	755 278	755 278	755 278	755 278	755 278	755 278	755 278	9 070 759
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Eredeti ei	138 425	138 425	138 425	138 425	138 425	138 425	138 425	138 425	138 425	138 425	138 425	138 429	1 661 104
		Mód.ei.	138 425	138 425	138 425	138 425	138 425	138 425	138 425	138 425	138 425	138 425	138 425	138 429	1 661 104
K31	Készletbeszerzés	Eredeti ei	164 171	164 169	164 169	164 169	164 169	164 169	164 169	164 169	164 169	164 169	164 169	164 169	1 970 030
		Mód.ei.	234 707	234 709	234 709	234 709	234 709	234 709	234 709	234 709	234 709	234 709	234 709	234 709	2 816 506
K32	Kommunikációs szolgáltatások	Eredeti ei	31 857	31 857	31 857	31 857	31 857	31 857	31 857	31 857	31 857	31 857	31 857	31 855	382 282
		Mód.ei.	32 860	32 860	32 860	32 860	32 860	32 860	32 860	32 860	32 860	32 860	32 860	32 857	394 317
K33	Szolgáltatási kiadások	Eredeti ei	334 071	334 071	334 071	334 071	334 071	334 071	334 071	334 071	334 071	334 071	334 071	334 069	4 008 850
		Mód.ei.	446 164	446 164	446 164	446 164	446 164	446 164	446 164	446 164	446 164	446 164	446 164	446 168	5 353 972
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	Eredeti ei	392 006	392 006	392 006	392 006	392 006	392 006	392 006	392 006	392 006	392 006	392 006	392 007	4 704 073
		Mód.ei.	379 977	379 977	379 977	379 977	379 977	379 977	379 977	379 977	379 977	379 977	379 977	379 980	4 559 727
K3	Dologi kiadások	Eredeti ei	922 105	922 103	922 103	922 103	922 103	922 103	922 103	922 103	922 103	922 103	922 103	922 100	11 065 235
		Mód.ei.	1 093 708	1 093 710	1 093 710	1 093 710	1 093 710	1 093 710	1 093 710	1 093 710	1 093 710	1 093 710	1 093 710	1 093 714	13 124 522
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Eredeti ei	137 166	137 166	137 166	137 166	137 166	137 166	137 166	137 166	137 166	137 166	137 166	137 174	1 646 000
		Mód.ei.	137 166	137 166	137 166	137 166	137 166	137 166	137 166	137 166	137 166	137 166	137 166	237 174	1 746 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	Eredeti ei	55 118	55 118	55 118	55 118	55 118	55 118	55 118	55 118	55 118	55 118	55 118	55 120	661 418
		Mód.ei.	331 304	331 304	331 304	331 304	331 304	331 304	331 304	331 304	331 304	331 304	331 304	331 308	3 975 652
K6	Beruházások	Eredeti ei				2 278 285				1 203 508		1 000 000			4 481 793
		Mód.ei.				2 278 285		288 844		1 203 508	738 650	1 000 000			5 509 287
K7	Felújítások	Eredeti ei					1 565 945		4 520 582	1 565 945	4 520 583	1 565 945		0	13 739 000
		Mód.ei.					1 565 945		1 447 322	1 565 945	4 520 583	1 565 945			10 665 740
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
K1-K8	Költségvetési kiadások	Eredeti ei	2 005 487	2 005 485	2 005 485	4 283 770	3 571 430	2 005 485	6 526 067	4 774 938	6 526 068	4 571 430	2 005 485	2 005 496	42 286 626
		Mód.ei.	2 455 881	2 455 883	2 455 883	4 734 168	4 021 828	2 744 727	3 903 205	5 225 336	7 715 116	5 021 828	2 455 883	2 563 326	45 753 064
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0

Rovat	Megnevezés	Megnev.	2018. 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	
K914	Államházt. belüli megelőleg. visszafiz.	Eredeti ei													0
		Mód.ei.	106 640												106 640
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.	106 640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106 640
K9	Finanszírozási kiadások	Eredeti ei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.	106 640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106 640
K	Kiadások összesen	Eredeti ei	2 005 487	2 005 485	2 005 485	4 283 770	3 571 430	2 005 485	6 526 067	4 774 938	6 526 068	4 571 430	2 005 485	2 005 496	42 286 626
		Mód.ei.	2 562 521	2 455 883	2 455 883	4 734 168	4 021 828	2 744 727	3 903 205	5 225 336	7 715 116	5 021 828	2 455 883	2 563 326	45 859 704

Eredeti előirányzat

Nyitó pénzmaradvány	0	18 267 527	17 954 337	19 340 326	16 748 851	14 869 716	14 556 526	9 722 754	6 640 111	3 505 519	626 384	313 194	0
Bevétel	20 273 014	1 692 295	3 391 474	1 692 295	1 692 295	1 692 295	1 692 295	1 692 295	3 391 476	1 692 295	1 692 295	1 692 302	42 286 626
Kiadás	2 005 487	2 005 485	2 005 485	4 283 770	3 571 430	2 005 485	6 526 067	4 774 938	6 526 068	4 571 430	2 005 485	2 005 496	42 286 626
Egyenleg	18 267 527	17 954 337	19 340 326	16 748 851	14 869 716	14 556 526	9 722 754	6 640 111	3 505 519	626 384	313 194	0	0

Módosított előirányzat

Nyitó pénzmaradvány	0	17 902 139	17 330 197	18 457 434	15 607 207	13 469 320	13 770 797	11 751 533	8 410 138	4 389 209	1 251 322	679 380	0
Bevétel	20 464 660	1 883 941	3 583 120	1 883 941	1 883 941	3 046 204	1 883 941	1 883 941	3 694 187	1 883 941	1 883 941	1 883 946	45 859 704
Kiadás	2 562 521	2 455 883	2 455 883	4 734 168	4 021 828	2 744 727	3 903 205	5 225 336	7 715 116	5 021 828	2 455 883	2 563 326	45 859 704
Egyenleg	17 902 139	17 330 197	18 457 434	15 607 207	13 469 320	13 770 797	11 751 533	8 410 138	4 389 209	1 251 322	679 380	0	0