

1. Kisbudmér Községi Önkormányzat 2022. évi címrendje

	Ezek a szakfeladatok, cofogok használhatók az egységen belül	
	Cofog	Megnevezés
11/51 Jogalkotás	011130	Önkormányzati jogalkotás
	018030	Támogatási célú elszámolások
	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
	042120	Mezőgazdasági támogatások
	062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk
	084031	Civil szervezetek működési támogatása
12/52 Adók	900020	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei áht-n kívülről
101/501 Községgazdálkodás	066020	Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
14/54 Tekepülés üzemeltetés	066010	Zöldterület kezelés
	013320	Köztetető fenntartás, működtetés
	051030	Nem veszélyes hulladék begyűjtése
	045160	Közutak, hidak üzemeltetése
16/56 Nem lakóingatlan	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, nem lakóingatlan bérbeadása
15/55 Falugondnok	107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
19/59 Közvilágítás	064010	Közvilágítás
13/53 Közművelődés	082092	Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
	082044	Könyvtári szolgáltatások
17/57 Közfoglalkoztatás	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
18/58 Segélyek	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások
	096020	Szünidei gyermekétkeztetés
16,1/56,1 Szennyvíz	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése
102/502 MFP Járdaépítés	045160	Közutak, hidak üzemeltetése
103/503 MFP-OPEL	107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
104/504 MFP-közművelő	082092	Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
105/505 MFP-Traktor	066020	Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

2. Kisbudmér Község Önkormányzata 2022.évi működési költségvetési bevételek és kiadások teljesítése (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	Módosított	M e g n e v e z é s	Eredeti	Vált.I	Módosított
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	18 927 099	616 247	19 543 346	K1 Személyi juttatások	14 714 300	3 068 890	17 783 190
- ebből ipa kiesés miatti támogatás		612 827	612 827			0	
Elvonások és befizetések bevételei (B12)		0		K2 Munkaadókat terhelő járulékok	1 914 959	335 960	2 250 919
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	4 068 000	3 525 600	7 593 600	K3 Dologi kiadások	10 941 799	2 481 432	13 423 231
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	22 995 099	4 141 847	27 136 946	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 492 000	0	1 492 000
B3 Közhatalmi bevételek	3 681 879	30 000	3 711 879	K5 Egyéb működési célú kiadások	1 198 149	199 680	1 397 829
- Jövedelemadók		0		K9 Finanszírozási kiadások	639 878	0	639 878
- vagyoni típusú adók	124 250	0	124 250				
- Termékek és szolgáltatások adói	3 527 629	0	3 527 629				
- Gépjárműadó	0	0					
- Bírságok, pótlékok	30 000	30 000	60 000				
B4 Működési bevételek	1 228 000	1 121 796	2 349 796				
B8 Finanszírozási bevételek		0					
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	17 834 108	4 361	17 838 469				
Működési bevételek mindösszesen:	45 739 086	5 298 004	51 037 090	Működési kiadások mindösszesen:	30 901 085	6 085 962	36 987 047

2. Kisbudmér Község Önkormányzata 2022I.félévi felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások teljesítése (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	Módosított	M e g n e v e z é s	Eredeti	Vált.I	Módosított
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	4 481 677	7 380 296	11 861 973	K6 Beruházások	16 779 678	6 434 609	23 214 287
B5 Felhalmozási bevételek	0	527 559	527 559	K7 Felújítások	2 540 000	727 788	3 267 788
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	42 500	42 500	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás		0	
- Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	42 500	42 500			0	
		0				0	
		0				0	
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	4 481 677	7 950 355	12 432 032	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	19 319 678	7 162 397	26 482 075
Bevételek mindösszesen:	50 220 763	13 248 359	63 469 122	Kiadások mindösszesen:	50 220 763	13 248 359	63 469 122

3. Kisbudmér Község Önkormányzata 2022.évi egyesített költségvetési bevételek és kiadások teljesítése (Ft-ban)

B e v é t e l e k			
M e g n e v e z é s	Eredeti	Vált.I	Módosított
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	18 927 099	616 247	19 543 346
- ebből ipa kiesés miatti támogatás		612 827	612 827
Elvonások és befizetések bevételei (B12)		0	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	4 068 000	3 525 600	7 593 600
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	22 995 099	4 141 847	27 136 946
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	4 481 677	7 380 296	11 861 973
B3 Közhatalmi bevételek	3 681 879	30 000	3 711 879
- Jövedelemadók	0	0	
- vagyoni típusú adók	124 250	0	124 250
- Termékek és szolgáltatások adói	3 527 629	0	3 527 629
- Gépjárműadó	0	0	
- Bíróságok, pótlékok	30 000	30 000	60 000
B4 Működési bevételek	1 228 000	1 121 796	2 349 796
B5 Felhalmozási bevételek	0	527 559	527 559
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	42 500	42 500
- Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	
B8 Finanszírozási bevételek		0	
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	17 834 108	4 361	17 838 469
Költségvetési bevételek összesen:	50 220 763	13 248 359	63 469 122

K i a d á s o k			
M e g n e v e z é s	Eredeti	Vált.I	Módosított
K1 Személyi juttatások	14 714 300	3 068 890	17 783 190
		0	
K2 Munkaadókat terhelő járulékok	1 914 959	335 960	2 250 919
K3 Dologi kiadások	10 941 799	2 481 432	13 423 231
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 492 000	0	1 492 000
K5 Egyéb működési célú kiadások	1 198 149	199 680	1 397 829
- ebből tartalék	0	0	
K6 Beruházások	16 779 678	6 434 609	23 214 287
K7 Felújítások	2 540 000	727 788	3 267 788
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás		0	
K9 Finanszírozási kiadások	639 878	0	639 878
		0	
		0	
		0	
		0	
		0	
		0	
		0	
Kiadások összesen:	50 220 763	13 248 359	63 469 122

4. melléklet

4. Kisbudmér Község Önkormányzata
2021. évi pénzmaradvány kimutatás

		Eredeti	Vált.I	Módosított
02	Alaptevékenység költségvetési bevételei	57 256 931	107 158	57 364 089
01	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	79 904 259	102 797	80 007 056
	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-22 647 328	4 361	-22 642 967
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	41 190 441	0	41 190 441
03	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	709 005	0	709 005
	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	40 481 436	0	40 481 436
	Alaptevékenység maradványa	17 834 108	4 361	17 838 469

5. Kisbudmér Község Önkormányzata 2022.évi költségvetési bevételeinek teljesítése (Ft-ban)																									
COFOG	Bevételek megnevezése	B1 Önkorm. működési tám.			B2 Felhalm.c. tám.ÁH belül			B3 Közhatalmi bevételek			B4 Működési bevételek			B5 Felhalm. bevételek			B7 Felhalm.c. átvett pénzeszk.			B8 Finanszí-rozási bev.			Összesen		
		Eredeti	Vált.I	Módosított	Eredeti	Vált.I	Módosított	Eredeti	Vált.I	Módosított	Eredeti	Vált.I	Módosított	Eredeti	Vált.I	Módosított	Eredeti	Vált.I	Módosított	Eredeti	Vált.I	Módosított	Eredeti	Vált.I	Módosított
	Kisbudmér Község Önkormányzat																								
011130	Önkormányzati jogalkotás										28 000	492 132	520 132										28 000	492 132	520 132
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok										1 200 000	629 664	1 829 664	0	527 559	527 559							1 200 000	1 157 223	2 357 223
018010	Önkormányzatok elszámolásai	18 927 099	616 247	19 543 346								0											18 927 099	616 247	19 543 346
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek		0									0								17 834 108	4 361	17 838 469	17 834 108	4 361	17 838 469
041233	Közfoglalkoztatás	4 068 000	0	4 068 000								0											4 068 000	0	4 068 000
052080	Szennyvíz		0		4 481 677	0	4 481 677					0					0	42 500	42 500				4 481 677	42 500	4 524 177
062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0	3 525 600	3 525 600		4 988 350	4 988 350					0											0	8 513 950	8 513 950
066020	Város-, községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatások	0				0						0											0	0	0
082044	Könyvtári szolgáltatások					0						0											0	0	0
082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása											0											0	2 391 946	2 391 946
107055	Falugondnoki szolgáltatás					0																	0	0	0
900020	Önk.funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről					0		3 681 879	30 000	3 711 879													3 681 879	30 000	3 711 879
	Összesen :	22 995 099	4 141 847	27 136 946	4 481 677	7 380 296	11 861 973	3 681 879	30 000	3 711 879	1 228 000	1 121 796	2 349 796	0	527 559	527 559	0	42 500	42 500	17 834 108	4 361	17 838 469	50 220 763	13 248 359	63 469 122

6. Kisbudmér Község Önkormányzata 2022.évi költségvetési kiadásainak teljesítése (Ft-ban)

COFOG	Kiadások megnevezése	K1 Személyi juttatások			K2 Munka-adókat terh.járulékok			K3 Dologi kiadások			K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai			K5 Egyéb műk.célú kiad.			K6 Beruházások			K7 Felújítások			K8 Egyéb felhalm. célú kiadás			K9 Finanszírozási kiadások			Összesen				
		Eredeti	Vált.I.	Módosított	Eredeti	Vált.I.	Módosított	Eredeti	Vált.I.	Módosított	Eredeti	Vált.I.	Módosított	Eredeti	Vált.I.	Módosított	Eredeti	Vált.I.	Módosított	Eredeti	Vált.I.	Módosított	Eredeti	Vált.I.	Módosított	Eredeti	Vált.I.	Módosított	Eredeti	Vált.I.	Módosított		
Önkormányzat																																	
011130	Önkormányzati logalkotás	4 200 500	0	4 200 500	554 665	0	554 665	2 252 868	236 309	2 489 177				0	54 604	54 604	1 401 055	0	1 401 055											8 409 088	290 913	8 700 001	
013320	Köztlemetö-fenntartás és működtetés		0			0		50 800	0	50 800					0				0											50 800	0	50 800	
013350	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése		0			0		1 143 000	1 052 980	2 195 980					0		0	973 579	973 579	2 540 000	-1 410 158	1 129 842								3 683 000	616 401	4 299 401	
	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel		0			0				0				0	115 076	115 076		0			0				639 878	0	639 878			639 878	115 076	754 954	
018010	Támogatási célú elszámolások		0			0			0					1 198 149	0	1 198 149		0			0									1 198 149	0	1 198 149	
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	3 600 000	0	3 600 000	468 000	0	468 000		0	64 000	64 000				0			0			0									4 068 000	64 000	4 132 000	
045160	Közutak, hidak, üzemeltetése		0			0		381 000	377 000	758 000					0			0			0									381 000	377 000	758 000	
052080	Szennyvíztisztatorma		0			0		635 000	3 543	638 543					0		14 870 623	0	14 870 623		0									15 505 623	3 543	15 509 166	
064010	Köztvilágítás		0			0		431 800	60 000	491 800					0			0			0									431 800	60 000	491 800	
066010	Zöldterület-kezelés		0			0		508 000	0	508 000					0		0	254 000	254 000		0									508 000	254 000	762 000	
066020	Város-, községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatások		0			0		1 041 400	312 850	1 354 250					0		0	4 953 030	4 953 030		0									1 041 400	5 265 880	6 307 280	
082044	Könyvtári szolgáltatások		0			0		1 270 000	0	1 270 000					0			0			0										1 270 000	0	1 270 000
082092	Közművelődés- hagyományos közösségi kult. értékek gond.	3 259 800	3 062 640	6 322 440	417 274	335 960	753 234	889 000	381 000	1 270 000					0		508 000	254 000	762 000		0	2 137 946	2 137 946							5 074 074	6 171 546	11 245 620	
084031	Civil szervezetek műk.támogatása (sport, Fogv.véd., ifi,eqy.)		0			0				0					0						0										0	0	0
104037	Szüneti gyermekétkeztetés		0			0		27 531	0	27 531					0															27 531	0	27 531	
107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	3 654 000	6 250	3 660 250	475 020	0	475 020	2 311 400	-6 250	2 305 150				0	30 000	30 000														6 440 420	30 000	6 470 420	
107060	Egyéb szociális ellátások - települési tám.										1 492 000		0	1 492 000																1 492 000	0	1 492 000	
Összesen :		14 714 300	3 068 890	17 783 190	1 914 959	335 960	2 250 919	10 941 799	2 481 432	13 423 231	1 492 000	0	1 492 000	1 198 149	199 680	1 397 828	16 779 678	6 434 609	23 214 287	2 540 000	727 788	3 267 788	0	0	0	639 878	0	639 878	50 220 763	13 248 359	63 469 122		

7. Kisbudmér Község Önkormányzat 2022. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése

Rovat	Rovat megnevezése	Eredeti	Vált.I	Módosított
B111	Helyi önkormányzatok műk.ált.tám	8 273 690	0	8 273 690
B112	Tel.önk.egy. köznevelési fa.tám.		0	
B1131	Tel.önk.szoc.gyermejjóléti és gyermekétk.tám./falugondnok	6 634 300	0	6 634 300
B1132	Tel.önk. gyermekétk.tám.	27 531	0	27 531
B114	Tel.önk.kultúrális tám.	2 270 000	0	2 270 000
B115	Működési célú ktv. Tám. És kieg. Tám.	1 721 578	614 537	2 336 115
	- ebből ipa kiesés miatti támogatás		612 827	612 827
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	1 710	1 710
B16	Egyéb műk. Célú támogatások bev.áhtn belülről	4 068 000	3 525 600	7 593 600
B1	Működési célú támogatások államháztartáson bel.	22 995 099	4 141 847	27 136 946
B25	Egyéb felhalmozási célú tám.bev. Áhtn belülről	4 481 677	7 380 296	11 861 973
B2	Felhalmozási célú támogatások áhtn belülről	4 481 677	7 380 296	11 861 973
B31	Termőföld bérbeadása SZJA	0	0	
B34	Vagyoni típusú adók (építmény, telek, kommunális)	124 250	0	124 250
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	3 527 629	0	3 527 629
B354	Gépjárműadó	0	0	0
B36	Bírságok, pótlékok	30 000	30 000	60 000
B3	Közhatalmi bevételek	3 681 879	30 000	3 711 879
B401	Készletértékesítés		0	
B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 200 000	0	1 200 000
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	49 600	49 600
B404	Tulajdonosi bevételek		370 980	370 980
B406	Kiszámlázott áfa	0	142 441	142 441
B407	Áfa visszatérítése		0	
B408	Kamatbevételek	28 000	0	28 000
B410	Egyéb működési bevétel alk.		0	
B411	Egyéb működési bevételek		558 775	558 775
B4	Működési bevételek	1 228 000	1 121 796	2 349 796
B52	Ingatlanok értékesítése		527 559	527 559
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	
B5	Felhalmozási bevételek	0	527 559	527 559
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	42 500	42 500
B7	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	42 500	42 500
B8131	Előző évi ktgv.maradvány	17 834 108	4 361	17 838 469
B816	Központi, irányítószervi támogatás - állami tám.	0	0	
B8	Finanszírozási bevételek	17 834 108	4 361	17 838 469
	Összes bevétel	50 220 763	13 248 359	63 469 122
			0	
K1101	Törvény szerinti illetmények	10 213 800	2 912 640	13 126 440
K1106	Jubileumi jutalom		0	
K1107	Béren kívüli jutt. - étkezési hozzájárulás	150 000	156 250	306 250
K1109	Közl.ktg.		0	
K1110	Egyéb költségtérítések - továbbképzés		0	
K1113	Foglalk.egyéb szem.jutt.	0	0	
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	4 200 500	0	4 200 500
K122	Munkavégzésre irányuló e. jogv. - megbízási díj		0	
K123	Egyéb külső szem.j. - reprezentáció	150 000	0	150 000
K1	Személyi juttatások összesen	14 714 300	3 068 890	17 783 190
K2	- Szociális hozzájárulási adó	1 914 959	335 960	2 250 919
K25	- Táppénz hozzájárulás	0	0	
K2	Mkaadókat terh.jár.	1 914 959	335 960	2 250 919
K311	Szakmai agyag	0	9 000	9 000
K312	Üzemeltetési agyag	3 000 000	370 714	3 370 714
K31	Készletbeszerzés	3 000 000	379 714	3 379 714
K321	Informatikai szolg. - internet	140 000	3 000	143 000
K322	Egyéb komm.szolg. - telefon	140 000	0	140 000
K32	Kommunikációs szolg.	280 000	3 000	283 000

7. Kisbudmér Község Önkormányzat 2022. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése

K331	Közüzemi díjak	1 340 000	460 000	1 800 000
K332	Vásárolt élelmezés	21 678	0	21 678
K333	Bérleti és lízingdíj	0	0	
K334	Karbantartási szolg.	1 200 000	0	1 200 000
K335	Közüztített szolgáltatások	0	150 000	150 000
K336	Szakmai tev.seg.szolg.	314 496	0	314 496
K337	Egyéb szolgáltatás	2 300 000	961 835	3 261 835
K33	Szolgáltatási kiadások	5 176 174	1 571 835	6 748 009
K341	Kiküldetés		0	
K342	Reklám és propaganda		0	
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások		0	
K351	Működési célú előzet.áfa	2 145 625	323 645	2 469 270
K352	Fizetendő áfa	0	142 000	142 000
K353	Kamatkiadások		1 238	1 238
K355	Egyéb dologi kiadás	340 000	60 000	400 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 485 625	526 883	3 012 508
K3	Dologi kiadások összesen	10 941 799	2 481 432	13 423 231
K421	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli tám.		0	
K451	Fogl.helyettesítő tám.		0	
K461	Lakásfenntartási tám.		0	
K48	Települési támogatások	1 492 000	0	1 492 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 492 000	0	1 492 000
K502	Egyéb elvonások, befizetések	0	118 680	118 680
K506	Egyéb műk.célú támogatás áhtn belül Óvoda	586 851	0	586 851
K506	Egyéb műk.célú támogatás áhtn belül Hivatal	587 590	0	587 590
K506	Egyéb műk.célú támogatás áhtn belül szociális	23 708	0	23 708
K512	Egyéb műk. célú tám. államháztartáson kívülre		81 000	81 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	1 198 149	81 000	1 397 829
K62	Ingatlanok beszerzése	11 709 152	0	11 709 152
K63	Informatikai eszk.besz.	0	0	
K64	Egyéb tárgyi eszk.besz.	1 503 193	5 267 862	6 771 055
K67	Beruházási célú el. Áfa	3 567 333	1 166 747	4 734 080
K6	Beruházások	16 779 678	6 434 609	23 214 287
K71	Ingatlanok felújítása	2 000 000	593 422	2 593 422
K74	Felújítási célú előzetes áfa	540 000	134 366	674 366
K7	Felújítások	2 540 000	727 788	3 267 788
K86	Felhalm.célú visszatér. Tám, kölcs.nyújt.áht-n kív.		0	
K87	Lakástámogatás		0	
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	639 878	0	639 878
K915	Irányító szervi műk.támog.foly		0	
K9	Finanszírozási kiadások	639 878	0	639 878
	Összes kiadás	50 220 763	13 129 679	63 469 122

8. Kisbudmér Község Önkormányzat 2022. évi felújításra és felhalmozásra tervezett kiadásainak teljesítése (Ft-ban)

	Kiadások megnevezése	Eredeti	Vált.I	Módosított
Felújítások				
1.	013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	2 540 000	-1 410 158	1 129 842
2.	082092 VP6-19.2.1-102-6-17	0	2 137 946	2 137 946
	Felújítások összesen	2 540 000	727 788	3 267 788
			0	
Beruházások				
2	082092 Közművelődés -tárgyi eszköz beszerzés (sörpad garnitúra 15db)	508 000	254 000	762 000
3	011130 Jogalkotás -tárgyi eszköz beszerzés (led lámpák)	1 401 055	0	1 401 055
4	052080 Szennyvíz beruházás - pályázat	14 870 623	0	14 870 623
	013350 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (Villanypásztor)	0	973 579	973 579
	066010 Zöldterület-kezelés (mot.fúkasza, seprűgép,	0	254 000	254 000
	066020 Város-, községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatások (motor fűrészt)	0	4 953 030	4 953 030
	Beruházás összesen	16 779 678	6 434 609	23 214 287
Összesen:		19 319 678	7 162 397	26 482 075

9. Kisbudmér Község Önkormányzat 2022.évi pénzeszközáradásaira, egyéb támogatásaira és ellátottak pénzbeli juttatásaira tervezett kiadásainak teljesítése (Ft-ban)

Sorsz	Kiadások megnevezése	Eredeti	Vált.I	Módosított
Önkormányzat				
	Egyéb működési célú kiadások			
1.	- Támogatási célú finanszírozási műveletek			
	Egyéb műk.célú támogatás áhtn belül Óvoda	586 851	0	586 851
	Egyéb műk.célú támogatás áhtn belül Hivatal	587 590	0	587 590
	Egyéb műk.célú támogatás áhtn belül szociális	23 708	0	23 708
2.	Egyéb műk. célú tám. államháztartáson kívülre	0	81 000	81 000
	-ebből Apránként Az Aprokért Közhasznú Egyesület		21 000	21 000
	- ebből Derűs Lélekkel a Magyar Gyermekekért Alapítvány		7 000	7 000
	- ebből Baranya Megyei Falugondnokok Egyesülete		30 000	30 000
	- ebből Országos Egységet A Mosolyért Közhasznú Egyesület		17 000	17 000
3.	Egyéb elvonások, befizetések	0	118 680	118 680
4.	- Települési támogatások		0	
	- települési támogatás	1 492 000	0	1 492 000
	Összesen:	2 690 149	307 680	2 997 829

10. Kisbudmér Község Önkormányzat 2022.évi létszám-előirányzat teljesítése (főben)

	COFOG		Teljes munka- idős	Részmunkaidős			Eredeti	Vált.	Módosít ott
	száma	megnevezése		fő	óra	átlag			

Választott tisztségviselők

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

Közalkalmazottak

1.	107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	1,00				1,00	0,00	1,00
	082092	Közművelődés -tárgyi eszköz beszerzés	1,00				1,00	0,00	1,00
Önkormányzat összesen:			2,00				2,00	0,00	2,00

Közfoglalkoztatottak

1.	041233	Közfoglalkoztatás	3,00				3,00	0,00	3,00
Közfoglalkoztatottak összesen:			3,00				3,00	0,00	3,00

Foglalkoztatottak létszáma összesen:

			6,00				6,00	0,00	6,00
--	--	--	-------------	--	--	--	-------------	-------------	-------------

Engedélyezett létszám összesen:

Kisbudmér Község Önkormányzata			3,00				3,00	0,00	3,00
Engedélyezett létszám összesen:			3,00				3,00	0,00	3,00
Közfoglalkoztatottak tervezett létszáma			3,00				3,00	0,00	3,00
Létszám összesen:			6,00				6,00	0,00	6,00

11. Kisbudmér Község Önkormányzata 2022.évi kiadásainak és bevételeinek teljesítése (Ft-ban)

Kisbudmér Község Önkormányzata			2022				2022		
			Eredeti	Vált.I	Módosított		Eredeti	Vált.I	Módosított
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	K1 Személyi juttatások	14 714 300	3 068 890	17 783 190	B11 Önkormányzatok működési támogat.	18 927 099	616 247	19 543 346
		K2 Munkaadókat terhelő járuléko	1 914 959	335 960	2 250 919	B14-16 Egyéb működési célú ÁH belülről	4 068 000	3 525 600	7 593 600
		K3 Dologi kiadások	10 941 799	2 481 432	13 423 231	B3 Közhatalmi bevételek	3 681 879	30 000	3 711 879
		K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 492 000	0	1 492 000	B4 Működési bevételek	1 228 000	1 121 796	2 349 796
		K5 Egyéb működési célú kiadások	1 198 149	199 680	1 397 829	B6 Működési kölcsönök visszatérülése	0		
				0		B8 Előző évi pénzmaradv. igénybev.	17 834 108	4 361	17 838 469
	Felhalmozás	Összesen:	30 261 207	6 085 962	36 347 169	Műk.bev.össz.	45 739 086	5 298 004	51 037 090
		K6 Beruházások	16 779 678	6 434 609	23 214 287				
		K7 Felújítások	2 540 000	727 788	3 267 788	B2 Felhalm.célú tám.ÁH belülről	4 481 677	7 380 296	11 861 973
		K8Egyéb felhalmozási célú kiad.	0	0		B5 Felhalmozási bevételek		527 559	527 559
				0		B7 Felhalm.célra átvett pénzeszközök	0	42 500	42 500
		Összesen:	19 319 678	7 162 397	26 482 075	B7 Felhalmozási kölcsönök visszatérül.			
			0						
	ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése		639 878	0	639 878	Felhalm.bev.össz.	4 481 677	7 950 355	12 432 032
Kiadások összesen:		50 220 763	13 248 359	63 469 122					
					Bevételek összesen:	50 220 763	13 248 359	63 469 122	
	Létszám-előirányzat (fő) :	6,00	7,00	6,00					

12. Kisbudmér Község Önkormányzata több éves kihatással járó Európai uniós forrásból származott kiadásai éves bontásban

Pályázati azonosító, megnevezés felsorolása	Több éves kihatással járó kiadások								
	2021. év végéig	2022			2023	2024	2025	2026	Összesen
	teljesült	eredeti	Vált.l	módosított	terv	terv	terv	terv	
VP-6-7.2.1.2-16 Egyedi szennyvízkezelés kialakítása	49 836 663	14 870 623	-	14 870 623					64 707 286
						-			-
					-	-			-
									-
									-
									0
Összesen :	49 836 663	14 870 623		14 870 623	0	0	0	0	64 707 286

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek bevételi előirányzatai éves bontásban

Pályázati azonosító, megnevezés felsorolása	Több éves kihatással járó bevételek								
	2021. év végéig	2022			2023	2024	2025	2026	Összesen
	teljesült	eredeti	Vált.l	módosított	terv	terv	terv	terv	
VP-6-7.2.1.2-16 Egyedi szennyvízkezelés kialakítása	57 389 178	4 481 677	-	4 481 677					61 870 855
						-			-
					-	-			-
									-
									-
									0
Összesen :	57 389 178	4 481 677		4 481 677	0	0	0	0	61 870 855

Rovat	Megnevezés	Megnev.	13. 2022. 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	
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	Eredeti ei	1 574 968	1 574 963	1 574 963	1 579 965	1 574 963	1 574 967	1 582 963	1 582 966	1 574 963	1 574 961	1 574 963	1 581 494	18 927 099	
		Módosított ei.	1 628 612	1 628 612	1 628 612	1 628 612	1 628 612	1 628 612	1 628 612	1 628 612	1 628 612	1 628 612	1 628 612	1 628 614	19 543 346	
B12	Elvonások és befizetések bevételei	Eredeti ei													0	
		Módosított ei.													0	
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	Eredeti ei	339 000	339 000	339 000	339 000	339 000	339 000	339 000	339 000	339 000	339 000	339 000	339 000	4 068 000	
		Módosított ei.	632 800	632 800	632 800	632 800	632 800	632 800	632 800	632 800	632 800	632 800	632 800	632 800	7 593 600	
B1	Működési célú támogatások	Eredeti ei	1 913 968	1 913 963	1 913 963	1 918 965	1 913 963	1 913 967	1 921 963	1 921 966	1 913 963	1 913 961	1 913 963	1 920 494	22 995 099	
		Módosított ei.	2 261 412	2 261 412	2 261 412	2 261 412	2 261 412	2 261 412	2 261 412	2 261 412	2 261 412	2 261 412	2 261 412	2 261 414	27 136 946	
B2	Felhalmozási célú támogatások	Eredeti ei	4 481 677												4 481 677	
		Módosított ei.			11 861 973										11 861 973	
B3	Közhatalmi bevételek	Eredeti ei	293 969	293 969	348 969	298 969	293 969	298 969	293 969	293 969	348 969	298 969	293 970	323 219	3 681 879	
		Módosított ei.	309 323	309 323	309 323	309 323	309 323	309 323	309 323	309 323	309 323	309 323	309 323	309 326	3 711 879	
B4	Működési bevételek	Eredeti ei	102 333	102 333	102 333	102 333	102 333	102 333	102 340	102 330	102 333	102 333	102 333	102 333	1 228 000	
		Módosított ei.	195 816	195 816	195 816	195 816	195 816	195 816	195 816	195 816	195 816	195 816	195 816	195 820	2 349 796	
B5	Felhalmozási bevételek	Eredeti ei													0	
		Módosított ei.		527 559											527 559	
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	Eredeti ei													0	
		Módosított ei.													0	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Eredeti ei													0	
		Módosított ei.				42 500									42 500	
B1-7	Költségvetési bevételek	Eredeti ei	6 791 947	2 310 265	2 365 265	2 320 267	2 310 265	2 315 269	2 318 272	2 318 265	2 365 265	2 315 263	2 310 266	2 346 046	32 386 655	
		Módosított ei.	2 766 551	3 294 110	14 628 524	2 809 051	2 766 551	2 766 551	2 766 551	2 766 551	2 766 551	2 766 551	2 766 551	2 766 560	45 630 653	
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	Eredeti ei													0	
		Módosított ei.														
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	Eredeti ei													0	
		Módosított ei.														
B813	Maradvány igénybevétele	Eredeti ei	17 825 508												17 825 508	
		Módosított ei.	17 838 469												17 838 469	
B816	Központi, irányító szervi támogatás	Eredeti ei													0	
		Módosított ei.														
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	Eredeti ei	17 834 108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 834 108	
		Módosított ei.	17 838 469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 838 469	
B82	Külföldi finanszírozás bevételei	Eredeti ei													0	
		Módosított ei.														
B8	Finanszírozási bevételek	Eredeti ei	17 834 108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 834 108	
		Módosított ei.	17 838 469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 838 469	
B	Bevételek összesen	Eredeti ei	24 626 055	2 310 265	2 365 265	2 320 267	2 310 265	2 315 269	2 318 272	2 318 265	2 365 265	2 315 263	2 310 266	2 346 046	50 220 763	
		Módosított ei.	20 605 020	3 294 110	14 628 524	2 809 051	2 766 551	2 766 551	2 766 551	2 766 551	2 766 551	2 766 551	2 766 551	2 766 560	63 469 122	
K1	Személyi juttatások	Eredeti ei	1 226 191	1 226 191	1 226 191	1 226 191	1 226 191	1 226 191	1 226 191	1 226 191	1 226 199	1 226 191	1 226 191	1 226 191	14 714 300	
		Módosított ei.	1 481 932	1 481 932	1 481 932	1 481 932	1 481 932	1 481 932	1 481 933	1 481 933	1 481 933	1 481 933	1 481 933	1 481 933	17 783 190	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	Eredeti ei	158 863	158 863	158 863	158 863	158 863	158 863	158 863	158 866	158 863	158 863	158 863	167 463	1 914 959	
		Módosított ei.	187 577	187 577	187 577	187 577	187 577	187 577	187 577	187 577	187 577	187 577	187 577	187 572	2 250 919	
K3	Dologi kiadások	Eredeti ei	902 649	901 649	903 649	902 649	902 649	902 649	902 647	902 649	902 649	915 987	915 987	955 986	10 911 799	
		Módosított ei.	1 118 602	1 118 602	1 118 602	1 118 602	1 118 602	1 118 602	1 118 602	1 118 602	1 118 602	1 118 602	1 118 602	1 118 609	13 423 231	
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Eredeti ei	124 333	124 333	124 333	124 333	124 333	124 333	124 333	124 333	124 333	124 337	124 333	124 333	1 492 000	
		Módosított ei.	124 333	124 333	124 333	124 333	124 333	124 333	124 333	124 333	124 333	124 337	124 333	124 333	1 492 000	
K5	Egyéb működési célú kiadások	Eredeti ei	102 345	102 345	102 345	102 345	102 345	102 345	102 349	102 349	102 345	102 346	102 345	102 345	1 228 149	
		Módosított ei.	116 485	116 485	116 485	116 485	116 485	116 485	116 485	116 485	116 485	116 485	116 485	116 494	1 397 829	

Rovat	Megnevezés	Megnev.	13. 2022. 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	
K6	Beruházások	Eredeti ei	1 398 306	1 398 306	1 398 306	1 398 306	1 398 312	1 398 306	1 398 306	1 398 306	1 398 306	1 398 306	1 398 306	1 398 306	16 779 678
		Módosított ei.	1 934 524	1 934 524	1 934 524	1 934 524	1 934 524	1 934 524	1 934 524	1 934 524	1 934 524	1 934 524	1 934 524	1 934 523	23 214 287
K7	Felújítások	Eredeti ei	211 666	211 666	211 666	211 666	211 670	211 666	211 666	211 670	211 666	211 666	211 666	211 666	2 540 000
		Módosított ei.								1 000 000	1 000 000	1 267 788			3 267 788
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Eredeti ei													
		Módosított ei.													
K1-K8	Költségvetési kiadások	Eredeti ei	4 124 353	4 123 353	4 125 353	4 124 353	4 124 363	4 124 353	4 124 355	4 124 364	4 124 361	4 137 696	4 137 691	4 186 290	49 580 885
		Módosított ei.	4 963 453	4 963 453	4 963 453	4 963 453	4 963 453	4 963 453	4 963 454	5 963 454	5 963 454	6 231 246	4 963 454	4 963 464	62 829 244
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	Eredeti ei													
		Módosított ei.													0
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	Eredeti ei													
		Módosított ei.													0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések	Eredeti ei	639 878												639 878
		Módosított ei.	639 878												639 878
K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	Eredeti ei													
		Módosított ei.													0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	Eredeti ei													
		Módosított ei.													
K9	Finanszírozási kiadások	Eredeti ei	639 878	0											639 878
		Módosított ei.	639 878												
K	Kiadások összesen	Eredeti ei	4 764 231	4 123 353	4 125 353	4 124 353	4 124 363	4 124 353	4 124 355	4 124 364	4 124 361	4 137 696	4 137 691	4 186 290	50 220 763
		Módosított ei.	5 603 331	4 963 453	4 963 453	4 963 453	4 963 453	4 963 453	4 963 454	5 963 454	5 963 454	6 231 246	4 963 454	4 963 464	63 469 122

Eredeti előirányzat

Nyitó pénzmaradvány	0	19 861 824	18 048 736	16 288 648	14 484 562	12 670 464	10 861 380	9 055 297	7 249 198	5 490 102	3 667 669	1 840 244		0
Bevétel	24 626 055	2 310 265	2 365 265	2 320 267	2 310 265	2 315 269	2 318 272	2 318 265	2 365 265	2 315 263	2 310 266	2 346 046		50 220 763
Kiadás	4 764 231	4 123 353	4 125 353	4 124 353	4 124 363	4 124 353	4 124 355	4 124 364	4 124 361	4 137 696	4 137 691	4 186 290		50 220 763
Egyenleg	19 861 824	18 048 736	16 288 648	14 484 562	12 670 464	10 861 380	9 055 297	7 249 198	5 490 102	3 667 669	1 840 244	0		0

Módosított előirányzat

Nyitó pénzmaradvány	0	15 001 689	13 332 346	22 997 417	20 843 015	18 646 113	16 449 211	14 252 308	11 055 405	7 858 502	4 393 807	2 196 904		0
Bevétel	20 605 020	3 294 110	14 628 524	2 809 051	2 766 551	2 766 551	2 766 551	2 766 551	2 766 551	2 766 551	2 766 551	2 766 560		63 469 122
Kiadás	5 603 331	4 963 453	4 963 453	4 963 453	4 963 453	4 963 453	4 963 454	5 963 454	5 963 454	6 231 246	4 963 454	4 963 464		63 469 122
Egyenleg	15 001 689	13 332 346	22 997 417	20 843 015	18 646 113	16 449 211	14 252 308	11 055 405	7 858 502	4 393 807	2 196 904	0		0