

1. Kisbudmér Községi Önkormányzat 2022. évi címrendje

	Ezek a 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	Módosított	Teljesítés		M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	18 927 099	21 431 645	21 431 645	100%	K1 Személyi juttatások	14 714 300	16 511 009	15 893 437	96%
- ebből ipa kiesés miatti támogatás		374 323	374 323						
Elvonások és befizetések bevételei (B12)					K2 Munkaadókat terhelő járulékok	1 914 959	2 203 245	2 033 077	92%
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	4 068 000	6 512 484	6 512 484	100%	K3 Dologi kiadások	10 941 799	14 402 906	9 289 307	64%
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	22 995 099	27 944 129	27 944 129	100%	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 492 000	1 755 500	1 490 000	85%
B3 Közhatalmi bevételek	3 681 879	1 846 128	1 846 128	100%	K5 Egyéb működési célú kiadások	1 198 149	1 656 333	799 008	48%
- Jövedelemadók				0%	K9 Finanszírozási kiadások	639 878	639 878	639 878	0%
- vagyoni típusú adók	124 250	88 461	88 461	100%					
- Termékek és szolgáltatások adói	3 527 629	1 730 196	1 730 196	100%					
- Gépjárműadó	0								
- Bíróságok, pótlékok	30 000	27 471	27 471	100%					
B4 Működési bevételek	1 228 000	2 722 605	2 722 575	100%					
B8 Finanszírozási bevételek	0	18 609 929	18 609 929	100%					
-Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	771 460	771 460	100%					
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	17 834 108	17 838 469	17 838 469	100%					
Működési bevételek mindösszesen:	45 739 086	51 122 791	51 122 761	100%	Működési kiadások mindösszesen:	30 901 085	37 168 871	30 144 707	81%

2. Kisbudmér Község Önkormányzata 2022. évi felhalmozási 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	Módosított	Teljesítés		M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson	4 481 677	11 796 386	11 796 386	100%	K6 Beruházások	16 779 678	23 401 252	20 062 665	86%
B5 Felhalmozási bevételek	0	527 559	527 559	100%	K7 Felújítások	2 540 000	2 919 113	2 714 671	93%
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	42 500	42 500	100%	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás				
- Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	42 500	42 500	100%					
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	4 481 677	12 366 445	12 366 445	100%	Felhalmozási kiadások	19 319 678	26 320 365	22 777 336	87%
Bevételek mindösszesen:	50 220 763	63 489 236	63 489 206	100%	Kiadások mindösszesen:	50 220 763	63 489 236	52 922 043	83%

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	Módosított	Teljesítés	
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	18 927 099	21 431 645	21 431 645	100%
- ebből ipa kiesés miatti támogatás		374 323	374 323	
Elvonások és befizetések bevételei (B12)				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	4 068 000	6 512 484	6 512 484	100%
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	22 995 099	27 944 129	27 944 129	100%
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	4 481 677	11 796 386	11 796 386	100%
B3 Közhatalmi bevételek	3 681 879	1 846 128	1 846 128	100%
- Jövedelemadók	0			
- vagyoni típusú adók	124 250	88 461	88 461	100%
- Termékek és szolgáltatások adói	3 527 629	1 730 196	1 730 196	100%
- Gépjárműadó	0			
- Bíróságok, pótlékok	30 000	27 471	27 471	100%
B4 Működési bevételek	1 228 000	2 722 605	2 722 575	100%
B5 Felhalmozási bevételek	0	527 559	527 559	100%
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	42 500	42 500	100%
- Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
B8 Finanszírozási bevételek		18 609 929	18 609 929	100%
- Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	771 460	771 460	100%
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	17 834 108	17 838 469	17 838 469	100%
Költségvetési bevételek összesen:	50 220 763	63 489 236	63 489 206	100%

K i a d á s o k				
M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
K1 Személyi juttatások	14 714 300	16 511 009	15 893 437	96%
K2 Munkaadókat terhelő járulékok	1 914 959	2 203 245	2 033 077	92%
K3 Dologi kiadások	10 941 799	14 402 906	9 289 307	64%
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 492 000	1 755 500	1 490 000	85%
K5 Egyéb működési célú kiadások	1 198 149	1 656 333	799 008	48%
- ebből tartalék	0			
K6 Beruházások	16 779 678	23 401 252	20 062 665	86%
K7 Felújítások	2 540 000	2 919 113	2 714 671	93%
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás				
K9 Finanszírozási kiadások	639 878	639 878	639 878	100%
Kiadások összesen:	50 220 763	63 489 236	52 922 043	83%

4. melléklet

4. Kisbudmér Község Önkormányzata
2021. évi pénzmaradvány kimutatás

		Eredeti	Módosított	Teljesítés
02	Alaptevékenység költségvetési bevételei	57 256 931	57 364 089	57 364 089
01	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	79 904 259	80 007 056	80 007 056
	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-22 647 328	-22 642 967	-22 642 967
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	41 190 441	41 190 441	41 190 441
03	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	709 005	709 005	709 005
	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	40 481 436	40 481 436	40 481 436
	Alaptevékenység maradványa	17 834 108	17 838 469	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	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
	Kisbudmér Község Önkormányzat																								
011130	Önkormányzati jogalkotás										28 000	327 374	326 538										28 000	327 374	326 538
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok										1 200 000	2 373 099	2 373 905	0	527 559	527 559							1 200 000	2 900 658	2 901 464
018010	Önkormányzatok elszámolásai	18 927 099	21 431 645	21 431 645															0	771 460	771 460	18 927 099	22 203 105	22 203 105	
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek																		17 834 108	17 838 469	17 838 469	17 834 108	17 838 469	17 838 469	
041233	Közfoglalkoztatás	4 068 000	2 986 884	2 986 884																		4 068 000	2 986 884	2 986 884	
052080	Szennyvíz				4 481 677	0	0										0	42 500	42 500				4 481 677	42 500	42 500
064010	Közüvilágítás										0	19 132	19 132										0	19 132	19 132
062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0	3 525 600	3 525 600	0	9 404 440	9 404 440																0	12 930 040	12 930 040
066020	Város-, községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatások	0																					0	0	0
082044	Könyvtári szolgáltatások																						0	0	0
082092	Közműüvelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása					2 391 946	2 391 946																0	2 391 946	2 391 946
107055	Falugondnoki szolgáltatás										0	3 000	3 000										0	3 000	3 000
900020	Önk.funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről							3 681 879	1 846 128	1 846 128													3 681 879	1 846 128	1 846 128
	Összesen :	22 995 099	27 944 129	27 944 129	4 481 677	11 796 386	11 796 386	3 681 879	1 846 128	1 846 128	1 228 000	2 722 605	2 722 575	0	527 559	527 559	0	42 500	42 500	17 834 108	18 609 929	18 609 929	50 220 763	63 489 236	63 489 206

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	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Önkormányzat																															
011130	Önkormányzati jogalkotás	4 200 500	4 200 500	3 884 411	554 665	554 665	516 033	2 252 868	2 753 852	1 979 344				0	74 604	66 000	1 401 055	2 006 853	211 859										8 409 088	9 590 474	6 657 647
013320	Köztetető-fenntartás és működtetés							50 800	50 800	2 286																			50 800	50 800	2 286
013350	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése							1 143 000	2 565 980	1 990 309							0	528 602	43 057	2 540 000	204 442	0							3 683 000	3 299 024	2 033 366
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel												0	353 580	353 580											639 878	639 878	639 878	639 878	993 458	993 458
018030	Támogatási célú elszámolások										1 198 149	1 198 149	349 428																1 198 149	1 198 149	349 428
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	3 600 000	3 355 000	3 355 000	468 000	442 525	442 525	0	78 000	78 000																			4 068 000	3 875 525	3 875 525
045160	Közutak, hidak, üzemeltetése							381 000	758 000	377 000																			381 000	758 000	377 000
052020	Szennyvízcsatorna	0	400 000	400 000	0	52 000	52 000																					0	452 000	452 000	
052080	Szennyvízcsatorna	0	614 286	614 286	0	79 857	79 857	635 000	638 543	517 113							14 870 623	14 870 623	13 920 800									15 505 623	16 203 309	15 132 056	
064010	Közvilágítás							431 800	491 800	402 181																			431 800	491 800	402 181
066010	Zöldterület-kezelés							508 000	564 337	503 544							0	254 000	209 829										508 000	818 337	713 373
066020	Város-, községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatások	0	116 533	110 635	0	12 944	12 944	1 041 400	1 614 250	1 162 072							0	4 979 174	4 938 630										1 041 400	6 722 901	6 224 281
082044	Könyvtári szolgáltatások							1 270 000	1 270 000	11 599																			1 270 000	1 270 000	11 599
082092	Közművelődés- hagyományos közösségi kult. értékek gond.	3 259 800	4 164 440	3 917 900	417 274	561 234	430 749	889 000	1 220 181	702 221							508 000	762 000	738 490	0	2 714 671	2 714 671							5 074 074	9 422 526	8 504 031
084031	Civil szervezetek műk.támogatása (sport, Fogy.véd., ifj.egy.)																											0	0	0	
104037	Szünidei gyermekétkezés							27 531	77 120	49 118																		27 531	77 120	49 118	
107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	3 654 000	3 660 250	3 611 205	475 020	500 020	498 969	2 311 400	2 316 403	1 514 520				0	30 000	30 000													6 440 420	6 506 673	5 654 694
107060	Egyéb szociális ellátások - települési tám.							0	3 640	0	1 492 000	1 755 500	1 490 000																1 492 000	1 759 140	1 490 000
	Összesen :	14 714 300	16 511 009	15 893 437	1 914 959	2 203 245	2 033 077	10 941 799	14 402 906	9 289 307	1 492 000	1 755 500	1 490 000	1 198 149	1 656 333	799 008	16 779 678	23 401 252	20 062 665	2 540 000	2 919 113	2 714 671	0	0	0	639 878	639 878	639 878	50 220 763	63 489 236	52 922 043

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

Rovat	Rovat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
B111	Helyi önkormányzatok műk.ált.tám	8 273 690	8 273 690	8 273 690	100%
B112	Tel.önk.egy. köznevelési fa.tám.				
B1131	Tel.önk.szoc.gyermekejóléti és gyermekékt.tám./falugondn	6 634 300	7 059 728	7 059 728	100%
B1132	Tel.önk. gyermekékt.tám.	27 531	25 137	25 137	100%
B114	Tel.önk.kultúrális tám.	2 270 000	2 270 000	2 270 000	100%
B115	Működési célú ktv. Tám. És kieg. Tám.	1 721 578	3 801 380	3 801 380	100%
	- ebből ipa kiesés miatti támogatás		374 323	374 323	100%
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	1 710	1 710	100%
B16	Egyéb műk. Célú támogatások bev.áhtn belülről	4 068 000	6 512 484	6 512 484	100%
B1	Működési célú támogatások államháztartáson bel.	22 995 099	27 944 129	27 944 129	100%
B25	Egyéb felhalmozási célú tám.bev. Áhtn belülről	4 481 677	11 796 386	11 796 386	100%
B2	Felhalmozási célú támogatások áhtn belülről	4 481 677	11 796 386	11 796 386	100%
B31	Termőföld bérbeadása SZJA	0			
B34	Vagyoni típusú adók (építmény, telek, kommunális)	124 250	88 461	88 461	100%
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	3 527 629	1 730 196	1 730 196	100%
B354	Gépjárműadó	0	0		
B36	Bírságok, pótlékok	30 000	27 471	27 471	100%
B3	Közhatalmi bevételek	3 681 879	1 846 128	1 846 128	100%
B401	Készletértékesítés				
B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 200 000	1 686 655	1 686 655	100%
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	37 320	37 320	100%
B404	Tulajdonosi bevételek		184 830	184 800	100%
B406	Kiszámlázott áfa	0	142 441	142 441	100%
B407	Áfa visszatérítése				
B408	Kamatbevételek	28 000	13 472	13 472	100%
B410	Egyéb működési bevétel alk.				
B411	Egyéb működési bevételek		657 887	657 887	100%
B4	Működési bevételek	1 228 000	2 722 605	2 722 575	100%
B52	Ingatlanok értékesítése		527 559	527 559	100%
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
B5	Felhalmozási bevételek	0	527 559	527 559	100%
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	42 500	42 500	100%
B7	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	42 500	42 500	100%
B8131	Előző évi ktgv.maradvány	17 834 108	17 838 469	17 838 469	100%
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	771 460	771 460	100%
B8	Finanszírozási bevételek	17 834 108	18 609 929	18 609 929	100%
	Összes bevétel	50 220 763	63 489 236	63 489 206	100%
K1101	Törvény szerinti illetmények	10 213 800	10 985 726	10 934 041	100%
K1106	Jubileumi jutalom				
K1107	Béren kívüli jutt. - étkezési hozzájárulás	150 000	306 250	231 250	76%
K1109	Közl.ktg.				
K1110	Egyéb költségtérítések - továbbképzés				
K1113	Foglalk.egyéb szem.jutt.	0			
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	4 200 500	4 200 500	3 884 411	92%
K122	Munkavégzésre irányuló e. jogv. - megbízási díj		116 533	110 635	
K123	Egyéb külső szem.j. - reprezentáció	150 000	902 000	733 100	81%
K1	Személyi juttatások összesen	14 714 300	16 511 009	15 893 437	96%
K2	Mkaadókat terh.jár.	1 914 959	2 203 245	2 033 077	92%
K311	Szakmai agyag	0	9 000	8 191	91%
K312	Üzemeltetési agyag	3 000 000	3 851 159	3 108 429	81%
K31	Készletbeszerzés	3 000 000	3 860 159	3 116 620	81%
K321	Informatikai szolg. - internet	140 000	150 716	138 257	92%
K322	Egyéb komm.szolg. - telefon	140 000	140 000	111 626	80%
K32	Kommunikációs szolg.	280 000	290 716	249 883	86%
K331	Közüzemi díjak	1 340 000	2 100 000	1 472 282	70%
K332	Vásárolt élelmezés	21 678	66 678	38 676	58%

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

K333	Bérleti és lízingdíj	0			
K334	Karbantartási szolg.	1 200 000	900 000	196 103	22%
K335	Köztűtített szolgáltatások	0	285 000	30 048	11%
K336	Szakmai tev.seg.szolg.	314 496	418 496	334 748	80%
K337	Egyéb szolgáltatás	2 300 000	3 223 331	1 882 790	58%
K33	Szolgáltatási kiadások	5 176 174	6 993 505	3 954 647	57%
K341	Kiküldetés				
K342	Reklám és propaganda				
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások				
K351	Működési célú előzet.áfa	2 145 625	2 712 855	1 725 965	64%
K352	Fizetendő áfa	0	142 000	142 000	100%
K353	Kamatkiadások		2 640	2 640	100%
K355	Egyéb dologi kiadás	340 000	401 031	97 552	24%
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 485 625	3 258 526	1 968 157	60%
K3	Dologi kiadások összesen	10 941 799	14 402 906	9 289 307	64%
K421	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli tám.				
K451	Fogl.helyettesítő tám.				
K461	Lakásfenntartási tám.				
K48	Települési támogatások	1 492 000	1 755 500	1 490 000	85%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 492 000	1 755 500	1 490 000	85%
K502	Egyéb elvonások, befizetések	0	357 184	353 580	99%
K506	Egyéb műk.célú támogatás áhtn belül Óvoda	586 851	586 851	0	0%
K506	Egyéb műk.célú támogatás áhtn belül Hivatal	587 590	587 590	349 428	59%
K506	Egyéb műk.célú támogatás áhtn belül szociális	23 708	23 708	0	0%
K512	Egyéb műk. célú tám. államháztartáson kívülre		101 000	96 000	95%
K5	Egyéb működési célú kiadások	1 198 149	1 656 333	799 008	48%
K62	Ingatlanok beszerzése	11 709 152	11 709 152	10 961 260	94%
K63	Informatikai eszk.besz	0			
K64	Egyéb tárgyi eszk.besz.	1 503 193	7 131 876	4 836 108	68%
K67	Beruházási célú el. Áfa	3 567 333	4 560 224	4 265 297	94%
K6	Beruházások	16 779 678	23 401 252	20 062 665	86%
K71	Ingatlanok felújítása	2 000 000	2 272 136	2 137 536	94%
K74	Felújítási célú előzetes áfa	540 000	646 977	577 135	89%
K7	Felújítások	2 540 000	2 919 113	2 714 671	93%
K86	Felhalm.célú visszatér. Tám, kölcs.nyújt.áht-n kív.				
K87	Lakástámogatás				
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0			
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	639 878	639 878	639 878	100%
K915	Irányító szervi műk.támog.foly				
K9	Finanszírozási kiadások	639 878	639 878	639 878	100%
	Összes kiadás	50 220 763	63 489 236	52 922 043	83%

8. Kisbudmér Község Önkormányzat 2022. évi felújításra és felhalmozásra tervezett kiadásainak teljesítése (Ft-ban)				
	Kiadások megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Felújítások				
1.	013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	2 540 000	204 442	0
2.	082092 VP6-19.2.1-102-6-17 Községi klub fejlesztés	0	2 714 671	2 714 671
	Felújítások összesen	2 540 000	2 919 113	2 714 671
Beruházások				
1	082092 Közművelődés -tárgyi eszköz beszerzés (sörpad garnitúra 15db)	508 000	762 000	738 490
2	011130 Jogalkotás -tárgyi eszköz beszerzés (led lámpák, CAT mobiltelefon)	1 401 055	2 006 853	211 859
3	052080 Szennyvíz beruházás - pályázat	14 870 623	14 870 623	13 920 800
4	013350 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (Villanypásztor)	0	528 602	43 057
5	066010 Zöldterület-kezelés (mot.fűkasza, seprűgép,)	0	254 000	209 829
6	066020 Város-, községgazd.(motor fűrészt,Rézsümulcsozó - MFP)	0	4 979 174	4 938 630
	Beruházás összesen	16 779 678	23 401 252	20 062 665
	Összesen:	19 319 678	26 320 365	22 777 336

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

Sorsz	Kiadások megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Kisbudmér Község Önkormányzat				
	Egyéb működési célú kiadások			
1.	- Támogatási célú finanszírozási műveletek			
	Egyéb műk.célú támogatás áhtn belül Óvoda	586 851	586 851	0
	Egyéb műk.célú támogatás áhtn belül Hivatal	587 590	587 590	349 428
	Egyéb műk.célú támogatás áhtn belül szociális	23 708	23 708	0
2.	Egyéb műk. célú tám. államháztartáson kívülre			
	-ebből Apránként Az Apróért Közhasznú Egyesület	0	47 000	42 000
	- ebből Derűs Lélekkel a Magyar Gyermekekért Alapítvány	0	7 000	7 000
	- ebből Baranya Megyei Falugondnokok Egyesülete	0	30 000	30 000
	- ebből Országos Egyesület A Mosolyért Közhasznú Egyesület	0	17 000	17 000
3.	Egyéb elvonások, befizetések	0	357 184	353 580
4.	- Települési támogatások			
	- települési támogatás	1 492 000	1 755 500	1 490 000
	Összesen:	2 690 149	3 411 833	2 289 008

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

	COFOG		Teljes munka- idős	Rész munkaidős			Eredeti	Módosít ott	Teljesít és
	száma	megnevezése		fő	óra	átlag			

Választott tisztségviselők

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

Közfoglalkoztatottak

1.	107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	1,00				1,00	1,00	1,00
	082092	Közművelődés- hagyományos közösségi kult. értékek gond.	1,00				1,00	1,00	1,00
		Önkormányzat összesen:	2,00				2,00	2,00	2,00

Közfoglalkoztatottak

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

Foglalkoztatottak létszáma összesen:	6,00				6,00	6,00	6,00
---	-------------	--	--	--	-------------	-------------	-------------

Engedélyezett létszám összesen:

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

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

Kisbudmér Község Önkormányzata			2022				2022		
			Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	K1 Személyi juttatások	14 714 300	16 511 009	15 893 437	B11 Önkormányzatok működési támogat	18 927 099	21 431 645	21 431 645
		K2 Munkaadókat terhelő járuléko	1 914 959	2 203 245	2 033 077	B14-16 Egyéb működési célú ÁH belülről	4 068 000	6 512 484	6 512 484
		K3 Dologi kiadások	10 941 799	14 402 906	9 289 307	B3 Közhatalmi bevételek	3 681 879	1 846 128	1 846 128
		K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 492 000	1 755 500	1 490 000	B4 Működési bevételek	1 228 000	2 722 605	2 722 575
		K5 Egyéb működési célú kiadások	1 198 149	1 656 333	799 008	B6 Működési kölcsönök visszatérülése	0		
						B8 Előző évi pénzmaradv. igénybev.	17 834 108	18 609 929	18 609 929
	Felhalmozás	Összesen:	30 261 207	36 528 993	29 504 829	Műk.bev.össz.	45 739 086	51 122 791	51 122 761
		K6 Beruházások	16 779 678	23 401 252	20 062 665				
		K7 Felújítások	2 540 000	2 919 113	2 714 671	B2 Felhalm.célú tám.ÁH belülről	4 481 677	11 796 386	11 796 386
		K8Egyéb felhalmozási célú kiad.	0			B5 Felhalmozási bevételek		527 559	527 559
						B7 Felhalm.célra átvett pénzeszközök	0	42 500	42 500
		Összesen:	19 319 678	26 320 365	22 777 336	B7 Felhalmozási kölcsönök visszatérül.			
	ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése		639 878	639 878	639 878	Felhalm.bev.össz.	4 481 677	12 366 445	12 366 445
	Kiadások összesen:		50 220 763	63 489 236	52 922 043				
					Bevételek összesen:	50 220 763	63 489 236	63 489 206	
	Létszám-előirányzat (fő) :	6,00	6,00	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	módosított	teljesítés	terv	terv	terv	terv	
VP-6-7.2.1.2-16 Egyedi szennyvízkezelés kialakítása	49 836 663	14 870 623	14 870 623	13 920 800					63 757 463
						-			-
					-	-			-
									-
									-
									0
Összesen :	49 836 663	14 870 623	14 870 623	13 920 800	0	0	0	0	63 757 463

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

Pályázati azonosító, megnevezés felsorolása	Több éves kihatással járó kiadások								
	2021. év végéig	2022			2023	2024	2025	2026	Összesen
	teljesült	eredeti	módosított	teljesítés	terv	terv	terv	terv	
VP-6-7.2.1.2-16 Egyedi szennyvízkezelés kialakítása	57 389 178	4 481 677	4 481 677	4 416 090					61 805 268
						-			-
					-	-			-
									-
									0
Osszesen :	57 389 178	4 481 677	4 481 677	4 416 090	0	0	0	0	61 805 268

Rova	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	
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.	1 785 970	1 785 970	1 785 970	1 785 970	1 785 970	1 785 970	1 785 970	1 785 970	1 785 970	1 785 970	1 785 970	1 785 975	21 431 645
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.	542 707	542 707	542 707	542 707	542 707	542 707	542 707	542 707	542 707	542 707	542 707	542 707	6 512 484
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.	2 328 677	2 328 677	2 328 677	2 328 677	2 328 677	2 328 677	2 328 677	2 328 677	2 328 677	2 328 677	2 328 677	2 328 682	27 944 129
B2	Felhalmozási célú támogatások	Eredeti ei	4 481 677												4 481 677
		Módosított ei.			11 796 386										11 796 386
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.	153 844	153 844	153 844	153 844	153 844	153 844	153 844	153 844	153 844	153 844	153 844	153 844	1 846 128
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.	226 883	226 886	226 883	226 889	226 883	226 883	226 883	226 883	226 883	226 883	226 883	226 883	2 722 605
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.	2 709 404	3 236 966	14 505 790	2 751 910	2 709 404	2 709 404	2 709 404	2 709 404	2 709 404	2 709 404	2 709 404	2 709 409	44 879 307
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
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezés	Eredeti ei													0
		Módosított ei.											771 460		771 460
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	771 460	18 609 929
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	771 460	18 609 929
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.	20 547 873	3 236 966	14 505 790	2 751 910	2 709 404	2 709 404	2 709 404	2 709 404	2 709 404	2 709 404	2 709 404	3 480 869	63 489 236
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.	1 375 917	1 375 917	1 375 917	1 375 917	1 375 917	1 375 917	1 375 917	1 375 917	1 375 917	1 375 917	1 375 922	1 375 917	16 511 009
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.	183 603	183 603	183 603	183 603	183 603	183 603	183 603	183 603	183 603	183 603	183 611	183 604	2 203 245
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.	1 228 123	1 228 123	1 228 123	1 228 123	1 228 123	1 228 123	1 228 123	1 228 123	1 228 123	993 553	1 228 123	1 128 123	14 402 906
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Eredeti ei	124 333	124 333	124 333	124 333	124 333	124 333	124 333	124 333	124 333	124 333	124 333	124 337	1 492 000
		Módosított ei.	124 333	124 333	224 333	124 333	124 333	124 333	124 333	124 333	124 333	124 337	187 833	224 333	1 755 500
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.	138 027	138 027	138 027	138 027	138 027	138 027	138 027	138 027	138 027	138 027	138 031	138 032	1 656 333

Rova	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	1 931 533	1 934 524	1 934 524	1 934 524	1 934 524	1 934 524	2 124 480	1 934 524	1 934 524	1 934 524	1 934 523	23 401 252
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.												2 919 113	2 919 113
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	4 137 692	4 137 691	4 186 294	49 580 885
		Módosított ei.	4 984 527	4 981 536	5 084 527	4 984 527	4 984 527	4 984 527	4 984 527	5 174 483	4 984 527	4 749 961	5 048 044	7 903 645	62 849 358
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												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	4 137 692	4 137 691	4 186 294	50 220 763
		Módosított ei.	5 624 405	4 981 536	5 084 527	4 984 527	4 984 527	4 984 527	4 984 527	5 174 483	4 984 527	4 749 961	5 048 044	7 903 645	63 489 236

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	3 667 673	1 840 248		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	4 137 692	4 137 691	4 186 294		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	3 667 673	1 840 248	0		0

Módosított előirányzat

Nyitó pénzmaradvány	0	14 923 468	13 178 898	22 600 161	20 367 544	18 092 421	15 817 298	13 542 175	11 077 096	8 801 973	6 761 416	4 422 776		0
Bevétel	20 547 873	3 236 966	14 505 790	2 751 910	2 709 404	2 709 404	2 709 404	2 709 404	2 709 404	2 709 404	2 709 404	3 480 869		63 489 236
Kiadás	5 624 405	4 981 536	5 084 527	4 984 527	4 984 527	4 984 527	4 984 527	5 174 483	4 984 527	4 749 961	5 048 044	7 903 645		63 489 236
Egyenleg	14 923 468	13 178 898	22 600 161	20 367 544	18 092 421	15 817 298	13 542 175	11 077 096	8 801 973	6 761 416	4 422 776	0		0

14. Kisbudmér Község Önkormányzat 2022. évi mérlege							
#	Megnevezés	Állomány a	Állományválto	Állományválto	Egyéb	Értékelés	Állomány a
1	2	3	4	5	6	7	8
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	64 683 866	0	-2 011 074	0	0	62 672 792
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	19 956 958	0	37 078 455	0	0	57 035 413
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	34 055 353	0	-31 917 817	0	0	2 137 536
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	118 696 177	0	3 149 564	0	0	121 845 741
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	118 696 177	0	3 149 564	0	0	121 845 741
51	C/II/1 Forintpénztár	27 635	-8 130	0	0	0	19 505
54	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	27 635	-8 130	0	0	0	19 505
55	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	11 369 070	-658 272	0	0	0	10 710 798
56	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	230 494	-230 494	0	0	0	0
57	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	11 599 564	-888 766	0	0	0	10 710 798
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	11 627 199	-896 896	0	0	0	10 730 303
62	D/I/1 Kötségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire	0	-27 001 167	27 001 167	0	0	0
64	D/I/2 Kötségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire	0	-11 796 386	11 796 386	0	0	0
66	D/I/3 Kötségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	25 361	-2 521 035	2 882 085	0	43 909	430 320
70	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	10 200	-89 081	124 081	0	22 461	67 661
71	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	8 892	-2 399 490	2 693 262	0	18 942	321 606
72	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	6 269	-32 464	64 742	0	2 506	41 053
73	D/I/4 Kötségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	855 492	-2 719 175	2 982 011	0	0	1 118 328
74	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére,	261 521	-1 723 975	1 958 975	0	0	496 521
75	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	186 180	-184 800	184 800	0	0	186 180
77	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	-142 441	142 441	0	0	0
79	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű	0	-13 472	13 472	0	0	0
82	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	407 791	-654 487	682 323	0	0	435 627
83	D/I/5 Kötségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	0	-527 559	527 559	0	0	0
85	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	-527 559	527 559	0	0	0
93	D/I/7 Kötségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	0	-42 500	42 500	0	0	0
97	D/I/8 Kötségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-771 460	771 460	0	0	0
105	D/I Kötségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	880 853	-45 379 282	46 003 168	0	43 909	1 548 648
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	5 648 321	373 989	-5 522 310	0	0	500 000
149	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	5 568 321	-227 321	-5 341 000	0	0	0
151	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	1 310	-1 310	0	0	0
152	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	80 000	600 000	-180 000	0	0	500 000
156	D/III/4 Forgótőke elszámolása	35 000	0	0	0	0	35 000
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	5 683 321	373 989	-5 522 310	0	0	535 000
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	6 564 174	-45 005 293	40 480 858	0	43 909	2 083 648
172	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	551 182	16 180 969	-16 732 151	0	0	0
176	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	551 182	16 180 969	-16 732 151	0	0	0
177	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	551 182	16 180 969	-16 732 151	0	0	0
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	137 438 732	-29 721 220	26 898 271	0	43 909	134 659 692
183	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	82 392 893	0	0	0	0	82 392 893
185	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 057 124	0	0	0	0	1 057 124
186	G/IV Felhalmozott eredmény	45 272 740	0	6 916 703	0	0	52 189 443
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	6 916 703	0	-10 964 496	0	43 909	-4 003 884
189	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	135 639 460	0	-4 047 793	0	43 909	131 635 576
190	H/I/1 Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-733 100	733 100	0	0	0
191	H/I/2 Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális	0	-4 584	4 584	0	0	0
192	H/I/3 Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	80 884	-9 218 192	9 223 894	0	0	86 586
193	H/I/4 Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	-1 490 000	1 490 000	0	0	0
194	H/I/5 Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	-799 008	799 008	0	0	0
197	H/I/6 Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-14 761 665	14 761 665	0	0	0
198	H/I/7 Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	-2 714 671	2 714 671	0	0	0
216	H/I Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	80 884	-29 721 220	29 726 922	0	0	86 586
229	H/II/9 Kötségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9i)	639 878	0	131 582	0	0	771 460
234	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	639 878	0	131 582	0	0	771 460
240	H/II Kötségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	639 878	0	131 582	0	0	771 460
241	H/III/1 Kapott előlegek	23 233	0	674 907	0	0	698 140
250	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)	23 233	0	674 907	0	0	698 140
251	H) KÖTELEZTTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	743 995	-29 721 220	30 533 411	0	0	1 556 186
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 055 277	0	412 653	0	0	1 467 930
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 055 277	0	412 653	0	0	1 467 930
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	137 438 732	-29 721 220	26 898 271	0	43 909	134 659 692

15. Kisbudmér Község Önkormányzat - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésb e adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	500 000	92 713 614	45 746 160	0	34 055 353	0	173 015 127
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	15 797 368	0	15 797 368
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	2 137 536	0	2 137 536
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	49 852 721	0	0	0	49 852 721
07	Egyéb növekedés	0	0	503 765	0	0	0	503 765
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	50 356 486	0	17 934 904	0	68 291 390
09	Értékesítés	0	80 000	0	0	0	0	80 000
13	Egyéb csökkenés	0	0	366 142	0	49 852 721	0	50 218 863
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	80 000	366 142	0	49 852 721	0	50 298 863
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	500 000	92 633 614	95 736 504	0	2 137 536	0	191 007 654
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	500 000	28 029 748	25 789 202	0	0	0	54 318 950
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	1 931 074	12 911 889	0	0	0	14 842 963
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	500 000	29 960 822	38 701 091	0	0	0	69 161 913
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	500 000	29 960 822	38 701 091	0	0	0	69 161 913
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	62 672 792	57 035 413	0	2 137 536	0	121 845 741
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	500 000	0	19 648 921	0	0	0	20 148 921

16. Kisbudmér Község Önkormányzat vagyonkimutatása

[illegible]

17. PÉNZKÉSZLET

KISBUDMÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

Megnevezés	Bankszámlaszám	2022.01.01	2022.06.30	2022.09.30	2022.12.31
Kincstári számla	10024003-00360263-00000017	230 494	-	-	-
Főszámla	50100019-12001204	10 291 669	12 728 297	10 934 545	7 910 955
Közfoglalkoztatás	50100019-12003268	118 961	656 388	1 167 453	1 656 603
Kisbudmér Gépjárműadó szám	50100019-12001462	-	15 400	-	-
Bírság beszedési számla	50100019-12003282	-	-	-	-
Iparüzési adó számla	50100019-12002731	-	1 519 813	2 399 906	-
Magánszemélyek kommunális	50100019-12003244	-	76 831	89 081	-
Pótlék beszedési számla	50100019-12003275	-	24 904	25 854	-
Termőföld bérbeadása számla	50100019-12003251	-	-	-	-
Víziközmű elszámolási számla	50100019-12106347	958 440	1 143 240	1 143 240	1 143 240
Idegen bevételek beszedési sz	50100019-12001455	-	-	-	-
Illeték beszedési számla	50100019-12004908	-	-	-	-
Forintpénztár		27 635	65 680	23 800	19 505
ÖSSZESEN		11 627 199	16 230 553	15 783 879	10 730 303

18. Kisbudmér Község Önkormányzat maradványkimutatása**07/A - Maradványkimutatás**

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	44 879 277
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	52 282 165
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-7 402 888
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	18 609 929
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	639 878
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	17 970 051
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	10 567 163
15	C) Összes maradvány (=A+B)	10 567 163
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	10 567 163