

**1. Kisbudmér Község Önkormányzat 2023. évi címrendje**

<b>Ezek a cofogok használhatók az egységen belül</b>		
	<b>Cofog</b>	<b>Megnevezés</b>
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 Járdáépítés	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 2023.évi működési költségvetési bevételek és kiadások teljesítése (Ft-ban)

Bevételek					Kiadások				
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés		Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	19 286 488	21 729 975	21 729 975	100%	K1 Személyi juttatások	15 765 400	17 138 304	16 001 015	93%
- ebből ipa kiesés miatti támogatás					K2 Munkaadókat terhelő járulékok	2 557 404	2 668 063	2 166 714	81%
Elvonások és befizetések bevételei (B12)					K3 Dologi kiadások	7 218 528	12 499 363	10 091 442	81%
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	4 718 880	3 402 382	3 402 382	100%	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 764 000	2 364 000	2 068 000	87%
<b>B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>24 005 368</b>	<b>25 132 357</b>	<b>25 132 357</b>	<b>100%</b>	K5 Egyéb működési célú kiadások	1 814 102	2 012 701	1 245 919	62%
<b>B3 Közhatalmi bevételek</b>	<b>2 530 000</b>	<b>4 816 433</b>	<b>4 816 433</b>	<b>100%</b>	K9 Finanszírozási kiadások	771 460	771 460	771 460	100%
- Jövedelemadók									
- vagyoni típusú adók	90 000	163 500	163 500	100%					
- Termékek és szolgáltatások adói	2 400 000	4 613 036	4 613 036	100%					
- Gépjárműadó	20 000	0	0						
- Bíróságok, pótlékok	20 000	39 897	39 897	100%					
<b>B4 Működési bevételek</b>	<b>1 635 000</b>	<b>1 065 273</b>	<b>1 065 273</b>	<b>100%</b>					
<b>B8 Finanszírozási bevételek</b>	<b>11 242 070</b>	<b>11 408 982</b>	<b>11 408 982</b>	<b>100%</b>					
- ÁHT-n belüli megelőlegezés	0	841 819	841 819	100%					
- előző évi pénzeszközök igénybevétele	11 242 070	10 567 163	10 567 163	100%					
<b>Működési bevételek mindösszesen:</b>	<b>39 412 438</b>	<b>42 423 045</b>	<b>42 423 045</b>	<b>100%</b>	<b>Működési kiadások mindösszesen:</b>	<b>29 890 894</b>	<b>37 453 891</b>	<b>32 344 550</b>	<b>86%</b>

## 2. Kisbudmér Község Önkormányzata 2023.évi felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások teljesítése (Ft-ban)

Bevételek					Kiadások				
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés		Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson	0	2 387 993	2 387 993	100%	K6 Beruházások	836 401	1 189 059	584 209	49%
B5 Felhalmozási bevételek					K7 Felújítások	8 685 143	4 303 095	2 714 670	63%
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök					K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	1 864 993	1 864 993	100%
<b>Felhalmozási bevételek mindösszesen:</b>	<b>0</b>	<b>2 387 993</b>	<b>2 387 993</b>	<b>100%</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>9 521 544</b>	<b>7 357 147</b>	<b>5 163 872</b>	<b>70%</b>

<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>39 412 438</b>	<b>44 811 038</b>	<b>44 811 038</b>	<b>100%</b>	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>39 412 438</b>	<b>44 811 038</b>	<b>37 508 422</b>	<b>84%</b>
--------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------

## 3. Kisbudmér Község Önkormányzata 2023.évi egyesített költségvetési bevételek és kiadások teljesítése (Ft-ban)

B e v é t e l e k					K i a d á s o k				
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés		Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) - ebből ipa kiesés miatti támogatás	19 286 488	21 729 975	21 729 975	100%	K1 Személyi juttatások	15 765 400	17 138 304	16 001 015	93%
Elvonások és befizetések bevételei (B12)					K2 Munkaadókat terhelő járulékok	2 557 404	2 668 063	2 166 714	81%
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	4 718 880	3 402 382	3 402 382	100%	K3 Dologi kiadások	7 218 528	12 499 363	10 091 442	81%
<b>B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>24 005 368</b>	<b>25 132 357</b>	<b>25 132 357</b>	<b>100%</b>	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 764 000	2 364 000	2 068 000	87%
<b>B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>2 387 993</b>	<b>2 387 993</b>	<b>100%</b>	K5 Egyéb működési célú kiadások	1 814 102	2 012 701	1 245 919	62%
<b>B3 Közhatalmi bevételek</b>	<b>2 530 000</b>	<b>4 816 433</b>	<b>4 816 433</b>	<b>100%</b>	- ebből tartalék	0			
- Jövedelemadók	0				K6 Beruházások	836 401	1 189 059	584 209	49%
- vagyoni típusú adók	90 000	163 500	163 500	100%	K7 Felújítások	8 685 143	4 303 095	2 714 670	63%
- Termékek és szolgáltatások adói	2 400 000	4 613 036	4 613 036	100%	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás		1 864 993	1 864 993	100%
- Gépjárműadó	20 000	0			K9 Finanszírozási kiadások	771 460	771 460	771 460	100%
- Bíróságok, pótlékok	20 000	39 897	39 897	100%					
<b>B4 Működési bevételek</b>	<b>1 635 000</b>	<b>1 065 273</b>	<b>1 065 273</b>	<b>100%</b>					
<b>B5 Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>								
<b>B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>								
<b>B8 Finanszírozási bevételek</b>	<b>11 242 070</b>	<b>11 408 982</b>	<b>11 408 982</b>	<b>100%</b>					
- ÁHT-n belüli megelőlegezés	0	841 819	841 819	100%					
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	11 242 070	10 567 163	10 567 163	100%					
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>39 412 438</b>	<b>44 811 038</b>	<b>44 811 038</b>	<b>100%</b>	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>39 412 438</b>	<b>44 811 038</b>	<b>37 508 422</b>	<b>84%</b>

## 4. melléklet

4. Kisbudmér Község Önkormányzata  
2022. évi pénzmaradvány kimutatás

	<b>Eredeti</b>	<b>Módosított</b>	<b>Teljesítés</b>
02	Alaptevékenység költségvetési bevételei	45 554 184	44 879 277
01	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	52 282 165	52 282 165
	<b>Alaptevékenység költségvetési egyenlege</b>	<b>-6 727 981</b>	<b>-7 402 888</b>
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	18 609 929	18 609 929
03	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	639 878	639 878
	<b>Alaptevékenység finanszírozási egyenlege</b>	<b>17 970 051</b>	<b>17 970 051</b>
	Alaptevékenység maradványa	11 242 070	10 567 163

5. Kisbudmér Község Önkormányzata 2023. 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 Finanszírozási 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					
<b>Kisbudmér Község Önkormányzat</b>																														
011130	Önkormányzati jogalkotás										15 000	653 509	653 509											15 000	653 509	653 509				
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok										1 620 000	411 764	411 764											1 620 000	411 764	411 764				
018010	Önkormányzatok elszámolásai	19 286 488	21 729 975	21 729 975																				841 819	841 819	19 286 488	22 571 794	22 571 794		
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek																								11 242 070	10 567 163	10 567 163	11 242 070	10 567 163	10 567 163
041233	Közfoglalkoztatás	4 718 880	3 402 382	3 402 382																					4 718 880	3 402 382	3 402 382			
052080	Szennyvíz																									0	0	0		
064010	Közvilágítás																									0	0	0		
062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk																									0	0	0		
066020	Város-, községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatások																									0	0	0		
082044	Könyvtári szolgáltatások																									0	0	0		
082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása										0	0	0													0	2 387 993	2 387 993		
107055	Fatugondnoki szolgáltatás																									0	0	0		
900020	Önk.funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről										2 530 000	4 816 433	4 816 433													2 530 000	4 816 433	4 816 433		
	<b>Összesen :</b>	<b>24 005 368</b>	<b>25 132 357</b>	<b>25 132 357</b>	<b>0</b>	<b>2 387 993</b>	<b>2 387 993</b>	<b>2 530 000</b>	<b>4 816 433</b>	<b>4 816 433</b>	<b>1 635 000</b>	<b>1 065 273</b>	<b>1 065 273</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 242 070</b>	<b>11 408 982</b>	<b>11 408 982</b>	<b>39 412 438</b>	<b>44 811 038</b>	<b>44 811 038</b>

6. Kisbudmér Község Önkormányzata 2023. évi költségvetési kiadásainak teljesítése (F1-ban)

COFOG	Kiadások megnevezése	K1 Személyi juttatások			K2 Munka-adókat terh.járulékok			K3 Dologi kiadások			K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai			K5 Egyéb mük.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							
<b>Önkormányzat</b>																																			
011130	Önkormányzati igazgatás	3 588 000	4 097 300	4 088 633	968 760	968 760	534 584	1 503 448	2 675 794	2 445 760				0	84 600	42 000	254 000	169 035	8 990	5 510 143	224 747	0								11 824 351	8 220 236	7 119 967			
013320	Köztemető-fenntartás és működtetés									10 160	10 160	2 832																		10 160	10 160	2 832			
013350	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése									1 588 900	2 248 837	1 570 639																			1 588 900	2 248 837	1 570 639		
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel									0	1 609	1 609																							
018030	Támogatási célú elszámolások													0	113 999	113 999							0	1 566 556	1 566 556	771 460	771 460	771 460	771 460	771 460	771 460	771 460	2 453 624	2 453 624	
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	4 176 000	4 090 985	3 617 694	542 880	557 980	557 980							1 784 102	1 784 102	1 089 920							0	298 437	298 437							1 784 102	2 082 539	1 388 357	
045120	Közutak, hidak, üzemeltetése									190 500	190 500	0																				190 500	190 500	0	
052040	Szennyvíztisztítótelepek üzemeltetése	1 392 000	1 392 000	1 376 000	180 960	180 960	178 880																									1 572 960	1 572 960	1 554 880	
064010	Közvilágítás									508 000	669 574	564 299																				508 000	669 574	564 299	
066010	Zöldterület-kezelés									227 800	567 800	566 774																				227 800	566 774	566 774	
066020	Város-, községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatások	0	150 000	132 951	0	15 559	15 559	791 500	1 837 126	1 658 360							254 000	254 000	190 581													1 045 500	2 256 685	1 997 451	
082044	Könyvtári szolgáltatások									165 100	328 677	302 948																					165 100	328 677	302 948
082092	Közművelődés- hagyományos közösségi kult. értékek gond.	2 488 600	3 287 219	2 731 337	310 500	390 500	330 139	382 100	1 055 582	1 003 325							0	123 233	123 233	3 175 000	4 078 348	2 714 670									6 356 200	8 934 882	6 902 704		
084031	Civil szervezetek mük.támogatása (sport, fogv.véd., ifj.eagy.)																															0	0	0	
104037	Szülői gyermekkezelés									34 920	65 245	65 245																				34 920	65 245	65 245	
107055	Faluönrdnoki, tanyaönrdnoki szolgáltatás	4 120 800	4 120 800	4 054 400	554 304	554 304	549 572	1 816 100	1 838 859	1 489 651							30 000	30 000	0	0	25 490	25 490										6 521 204	6 589 453	6 119 113	
107060	Egyéb szociális ellátások - települési tám.									0	1 009 600	420 000					1 764 000	2 364 000	2 068 000														1 764 000	3 373 600	2 488 000
	<b>Összesen :</b>	<b>15 765 400</b>	<b>17 138 304</b>	<b>16 001 015</b>	<b>2 557 404</b>	<b>2 668 063</b>	<b>2 166 714</b>	<b>7 218 528</b>	<b>12 499 363</b>	<b>10 091 442</b>	<b>1 764 000</b>	<b>2 364 000</b>	<b>2 068 000</b>	<b>1 814 102</b>	<b>2 012 701</b>	<b>1 245 919</b>	<b>836 401</b>	<b>1 189 059</b>	<b>584 209</b>	<b>6 685 143</b>	<b>4 303 095</b>	<b>2 714 670</b>	<b>0</b>	<b>1 864 993</b>	<b>1 864 993</b>	<b>771 460</b>	<b>771 460</b>	<b>771 460</b>	<b>39 412 438</b>	<b>44 811 036</b>	<b>37 508 422</b>				

7. Kisbudmér Község Önkormányzat 2023.évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése					
Rovat	Rovat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
B111	Helyi önkormányzatok műk.ált.tám	10 075 268	10 175 268	10 175 268	100%
B112	Tel.önk.egy. köznevelési fa.tám.				
B1131	Tel.önk.szoc.gyermekejóléti és gyermekekétk.tám./falugondnok	6 906 300	7 810 120	7 810 120	100%
B1132	Tel.önk. gyermekekétk.tám.	34 920	33 465	33 465	100%
B114	Tel.önk.kulturális tám.	2 270 000	2 764 000	2 764 000	100%
B115	Működési célú ktv. Tám. És kieg. Tám. - ebből ipa kiesés miatti támogatás		705 580	705 580	100%
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	241 542	241 542	100%
B16	Egyéb műk. Célú támogatások bev.áhtn belülről	4 718 880	3 402 382	3 402 382	100%
<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson bel.</b>	<b>24 005 368</b>	<b>25 132 357</b>	<b>25 132 357</b>	<b>100%</b>
B25	Egyéb felhalmozási célú tám.bev. Áhtn belülről		2 387 993	2 387 993	100%
<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások áhtn belülről</b>	<b>0</b>	<b>2 387 993</b>	<b>2 387 993</b>	<b>100%</b>
B31	Termőföld bérbeadása SZJA	0	0	0	
B34	Vagyoni típusú adók (épitmény, telek, kommunális)	90 000	163 500	163 500	100%
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	2 400 000	4 613 036	4 613 036	100%
B354	Gépjárműadó	20 000	0	0	
B36	Talajterhelési díj				
B36	Bírságok, pótlékok	20 000	39 897	39 897	100%
<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>2 530 000</b>	<b>4 816 433</b>	<b>4 816 433</b>	<b>100%</b>
B401	Készletértékesítés				
B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 380 000	246 276	246 276	100%
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	
B404	Tulajdonosi bevételek		354 300	354 300	100%
B406	Kiszámlázott áfa	0	0	0	
B407	Áfa visszatérítése				
B408	Kamatbevételek	15 000	7 949	7 949	100%
B410	Biztosító által fizetett kártérítés				
B411	Egyéb működési bevételek	240 000	456 748	456 748	100%
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>1 635 000</b>	<b>1 065 273</b>	<b>1 065 273</b>	<b>100%</b>
B52	Ingatlanok értékesítése				
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
<b>B7</b>	<b>Felhalmozási célra átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
B8131	Előző évi ktgv.maradvány	11 242 070	10 567 163	10 567 163	100%
B816	ÁHT-n belüli megelőlegezés	0	841 819	841 819	100%
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>11 242 070</b>	<b>11 408 982</b>	<b>11 408 982</b>	<b>100%</b>
	<b>Összes bevétel</b>	<b>39 412 438</b>	<b>44 811 038</b>	<b>44 811 038</b>	<b>100%</b>
K1101	Törvény szerinti illetmények	10 694 400	11 783 166	11 189 798	95%
K1106	Jubileumi jutalom				
K1107	Béren kívüli jutt. - étkezési hozzájárulás	255 000	273 750	243 750	89%
K1109	Közl.ktg.				
K1110	Egyéb költségterítések - továbbképzés				
K1113	Foglalk.egyéb szem.jutt.	0	94 838	45 896	48%
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	3 588 000	4 058 000	4 049 333	100%
K122	Munkavégzésre irányuló e. jogv. - megbízási díj	928 000	589 250	132 951	23%
K123	Egyéb külső szem.j. - reprezentáció	300 000	339 300	339 287	100%
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>15 765 400</b>	<b>17 138 304</b>	<b>16 001 015</b>	<b>93%</b>
<b>K2</b>	<b>Mkaadókat terh.jár.</b>	<b>2 557 404</b>	<b>2 668 063</b>	<b>2 166 714</b>	<b>81%</b>
K311	Szakmai agyag	0	0	0	
K312	Üzemeltetési agyag	2 010 000	4 857 546	4 269 413	88%
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>2 010 000</b>	<b>4 857 546</b>	<b>4 269 413</b>	<b>88%</b>
K321	Informatikai szolg. - internet	150 000	151 000	150 285	100%
K322	Egyéb komm.szolg. - telefon	130 000	130 000	120 018	92%
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolg.</b>	<b>280 000</b>	<b>281 000</b>	<b>270 303</b>	<b>96%</b>
K3311	Villamosenergia	586 000	1 310 945	1 150 402	88%
K3312	Gázdíj	940 000	520 160	26 879	5%
K3314	Víz és csatornadíj	67 000	137 000	82 947	61%
K332	Vásárolt élelmezés	27 496	51 373	51 373	100%
K333	Bérleti és lízingdíj	0	0	0	

<b>7. Kisbudmér Község Önkormányzat 2023.évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése</b>					
K334	Karbantartási szolg.	710 000	785 330	394 082	50%
K335	Köztitított szolgáltatások	0	0	0	
K336	Szakmai tev.seg.szolg.	350 000	375 000	373 580	100%
K337	Egyéb szolgáltatás	828 448	1 526 219	1 396 133	91%
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>3 508 944</b>	<b>4 706 027</b>	<b>3 475 396</b>	<b>74%</b>
K341	Kiküldetés		185 000	178 130	96%
K342	Reklám és propaganda				
<b>K34</b>	<b>Kiküldetések, reklám és propagandakiadások</b>		<b>185 000</b>	<b>178 130</b>	<b>96%</b>
K351	Működési célú előzet.áfa	1 319 584	2 199 762	1 715 818	78%
K352	Fizetendő áfa	0	0	0	
K353	Kamatkiadások	0	23 977	11 644	49%
K355	Egyéb dologi kiadás	100 000	246 051	170 738	69%
<b>K35</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>1 419 584</b>	<b>2 469 790</b>	<b>1 898 200</b>	<b>77%</b>
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>7 218 528</b>	<b>12 499 363</b>	<b>10 091 442</b>	<b>81%</b>
K421	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli tám.				
K451	Fogl.helyettesítő tám.				
K461	Lakásfenntartási tám.				
K48	Települési támogatások	1 764 000	2 364 000	2 068 000	87%
<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>1 764 000</b>	<b>2 364 000</b>	<b>2 068 000</b>	<b>87%</b>
K502	Helyi önk. előző évi elszámolásaiból származó kiadás	0	113 999	113 999	100%
K506	Egyéb műk.célú támogatás áhtn belül Óvoda	870 245	870 245	567 801	65%
K506	Egyéb műk.célú támogatás áhtn belül Hivatal	857 095	857 095	479 519	56%
K506	Egyéb műk.célú támogatás áhtn belül szociális	56 762	56 762	0	0%
K512	Egyéb műk. célú tám. államháztartáson kívülre	30 000	114 600	84 600	74%
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>1 814 102</b>	<b>2 012 701</b>	<b>1 245 919</b>	<b>62%</b>
K62	Ingatlanok beszerzése	0	0	0	
K63	Informatikai eszk.besz	0	0	0	
K64	Egyéb tárgyi eszk.besz.	656 670	960 819	460 007	48%
K67	Beruházási célú el. Áfa	179 731	228 240	124 202	54%
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	<b>836 401</b>	<b>1 189 059</b>	<b>584 209</b>	<b>49%</b>
K71	Ingatlanok felújítása	6 838 695	3 342 650	2 137 535	64%
K74	Felújítási célú előzetes áfa	1 846 448	960 445	577 135	60%
<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>	<b>8 685 143</b>	<b>4 303 095</b>	<b>2 714 670</b>	<b>63%</b>
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatás áht-n belül		1 864 993	1 864 993	100%
K87	Lakástámogatás				
<b>K8</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>1 864 993</b>	<b>1 864 993</b>	<b>100%</b>
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	771 460	771 460	771 460	100%
K915	Irányító szervi műk.támog.foly				
<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>771 460</b>	<b>771 460</b>	<b>771 460</b>	<b>100%</b>
	<b>Összes kiadás</b>	<b>39 412 438</b>	<b>44 811 038</b>	<b>37 508 422</b>	<b>84%</b>



<b>8. Kisbudmér Község Önkormányzat 2023.évi felújításra és felhalmozásra tervezett kiadásainak teljesítése (Ft-ban)</b>				
	<b>Kiadások megnevezése</b>	<b>Eredeti</b>	<b>Módosított</b>	<b>Teljesítés</b>
<b>Felújítások</b>				
1.	013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	5 510 143	224 747	0
2.	082092 Pályázat közösségi klub fejlesztése	3 175 000	4 078 348	2 714 670
	<b>Felújítások összesen</b>	<b>8 685 143</b>	<b>4 303 095</b>	<b>2 714 670</b>
<b>Beruházások</b>				
1	082044 Könyvtár -tárgyi eszköz beszerzés	328 401	328 401	0
2	011130 Jogalkotás -tárgyi eszköz beszerzés	254 000	169 035	8 990
3	066020 Város-, községgazdálkodás (akkus csavarozó,létra)	254 000	254 000	190 581
4	082092 Közművelődés (hordozható hangfal)	0	123 233	123 233
5	066010 Zöldterület-kezelés (bozótvágó, kasza, szivattyú)	0	288 900	235 915
6	107055 Falugondnoki (autórádió, -hangszóró)	0	25 490	25 490
	<b>Beruházás összesen</b>	<b>836 401</b>	<b>1 189 059</b>	<b>584 209</b>
<b>Összesen:</b>		<b>9 521 544</b>	<b>5 492 154</b>	<b>3 298 879</b>

<b>9. Kisbudmér Község Önkormányzat 2023.évi pénzeszközátadásaira, egyéb támogatásaira és ellátottak pénzbeli juttatásaira tervezett kiadásainak teljesítése (Ft-ban)</b>				
<b>Sorsz</b>	<b>Kiadások megnevezése</b>	<b>Eredeti</b>	<b>Módosított</b>	<b>Teljesítés</b>
<b>Önkormányzat</b>				
	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>			
1.	Támogatási célú finanszírozási műveletek			
	Egyéb műk.célú támogatás áhtn belül Óvoda	870 245	870 245	567 801
	Egyéb műk.célú támogatás áhtn belül Hivatal	857 095	857 095	479 519
	Egyéb műk.célú támogatás áhtn belül szociális	56 762	56 762	0
2.	Egyéb műk. célú tám. államháztartáson kívülre	30 000	114 600	84 600
	<i>- ebből Baranya Megyei Falugondnokok Egyesülete</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>	<i>0</i>
3.	Egyéb elvonások, befizetések	0	113 999	113 999
4.	Települési támogatások			
	- települési támogatás	1 764 000	2 364 000	2 068 000
	<b>Összesen:</b>	<b>3 608 102</b>	<b>4 406 701</b>	<b>3 313 919</b>

### 10. Kisbudmér Község Önkormányzat 2023.évi létszám-előirányzat teljesítése (főben)

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

#### Választott tisztségviselők

1.011130	Önkormányzati jogalkotás	1,00				1,00	1,00	1,00
----------	--------------------------	------	--	--	--	------	------	------

#### Közalkalmazottak

1.107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	1,00				1,00	1,00	1,00
082092	Közművelődés	0,00	1,00			1,00	1,00	1,00
	<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>1,00</b>				<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>

#### Közfoglalkoztatottak

1.041233	Közfoglalkoztatás	3,00				3,00	2,00	2,00
	<b>Közfoglalkoztatottak összesen:</b>	<b>3,00</b>				<b>3,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>

<b>Foglalkoztatottak létszáma összesen:</b>		<b>5,00</b>				<b>6,00</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>
---	--	-------------	--	--	--	-------------	-------------	-------------

#### Engedélyezett létszám összesen:

	Kisbudmér Község Önkormányzata	2,00				3,00	3,00	3,00
	<b>Engedélyezett létszám összesen:</b>	<b>2,00</b>				<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>
	Közfoglalkoztatottak tervezett létszáma	3,00				3,00	2,00	2,00
	<b>Létszám összesen:</b>	<b>5,00</b>				<b>6,00</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>

11. Kisbudmér Község Önkormányzata 2023. évi kiadásainak és bevételeinek teljesítése (Ft-ban)									
Kisbudmér Község Önkormányzata			2023			2023			
			Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	K1 Személyi juttatások	15 765 400	17 138 304	16 001 015	B11 Önkormányzatok működési támogat.	19 286 488	21 729 975	21 729 975
		K2 Munkaadókat terhelő járulékok	2 557 404	2 668 063	2 166 714	B14-16 Egyéb működési célú ÁH belülről	4 718 880	3 402 382	3 402 382
		K3 Dologi kiadások	7 218 528	12 499 363	10 091 442	B3 Közhatalmi bevételek	2 530 000	4 816 433	4 816 433
		K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 764 000	2 364 000	2 068 000	B4 Működési bevételek	1 635 000	1 065 273	1 065 273
		K5 Egyéb működési célú kiadások	1 814 102	2 012 701	1 245 919	B6 Működési kölcsönök visszatérülése	0		
					B8 Finanszírozási bevételek	11 242 070	11 408 982	11 408 982	
		<b>Összesen:</b>	<b>29 119 434</b>	<b>36 682 431</b>	<b>31 573 090</b>	Műk.bev.össz.	<b>39 412 438</b>	<b>42 423 045</b>	<b>42 423 045</b>
	Felhalmozás	K6 Beruházások	836 401	1 189 059	584 209				
		K7 Felújítások	8 685 143	4 303 095	2 714 670	B2 Felhalm.célú tám.ÁH belülről	0	2 387 993	2 387 993
		K8Egyéb felhalmozási célú kiad.	0	1 864 993	1 864 993	B5 Felhalmozási bevételek			
						B7 Felhalm.célra átvett pénzeszközök	0		
		<b>Összesen:</b>	<b>9 521 544</b>	<b>7 357 147</b>	<b>5 163 872</b>	B7 Felhalmozási kölcsönök visszatérül.			
		ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése	771 460	771 460	771 460	Felhalm.bev.össz.	<b>0</b>	2 387 993	2 387 993
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>39 412 438</b>	<b>44 811 038</b>	<b>37 508 422</b>					
					<b>Bevételek összesen:</b>	<b>39 412 438</b>	<b>44 811 038</b>	<b>44 811 038</b>	
	Létszám-előirányzat (fő) :	6,00	5,00	5,00					



## 13.Kisbudmér Község Önkormányzat 2023.évi előirányzatfelhasználási és likviditási ütemterve Ft-ban

Rova	Megnevezés	Megnev.	2023. 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	Eredeti ei	1 607 211	1 607 207	1 607 207	1 607 207	1 607 207	1 607 207	1 607 207	1 607 207	1 607 207	1 607 207	1 607 207	1 607 207	19 286 488
		Módosított ei.	1 810 831	1 810 834	1 810 831	1 810 831	1 810 831	1 810 831	1 810 831	1 810 831	1 810 831	1 810 831	1 810 831	1 810 831	21 729 975
B12	Elvonások és	Eredeti ei													0
		Módosított ei.													0
B16	Egyéb működési	Eredeti ei	393 240	393 240	393 240	393 240	393 240	393 240	393 240	393 240	393 240	393 240	393 240	393 240	4 718 880
		Módosított ei.	283 532	283 532	283 532	283 530	283 532	283 532	283 532	283 532	283 532	283 532	283 532	283 532	3 402 382
B1	Működési célú	Eredeti ei	2 000 451	2 000 447	2 000 447	2 000 447	2 000 447	2 000 447	2 000 447	2 000 447	2 000 447	2 000 447	2 000 447	2 000 447	24 005 368
		Módosított ei.	2 094 363	2 094 366	2 094 363	2 094 361	2 094 363	2 094 363	2 094 363	2 094 363	2 094 363	2 094 363	2 094 363	2 094 363	25 132 357
B2	Felhalmozási célú	Eredeti ei													0
		Módosított ei.		819 355	1 488 000		80 638								2 387 993
B3	Közhatalmi bevételek	Eredeti ei	210 833	210 833	210 833	210 833	210 837	210 833	210 833	210 833	210 833	210 833	210 833	210 833	2 530 000
		Módosított ei.	401 369	401 370	401 369	401 373	401 369	401 369	401 369	401 369	401 369	401 369	401 369	401 369	4 816 433
B4	Működési bevételek	Eredeti ei	136 250	136 250	136 250	136 250	136 250	136 250	136 250	136 250	136 250	136 250	136 250	136 250	1 635 000
		Módosított ei.	88 773	88 773	88 773	88 773	88 770	88 773	88 773	88 773	88 773	88 773	88 773	88 773	1 065 273
B5	Felhalmozási	Eredeti ei													0
		Módosított ei.													0
B6	Működési célú átvett	Eredeti ei													0
		Módosított ei.													0
B7	Felhalmozási célú	Eredeti ei													0
		Módosított ei.													0
B1-7	Költségvetési	Eredeti ei	2 347 534	2 347 530	2 347 530	2 347 530	2 347 534	2 347 530	2 347 530	2 347 530	2 347 530	2 347 530	2 347 530	2 347 530	28 170 368
		Módosított ei.	2 584 505	3 403 864	4 072 505	2 584 507	2 665 140	2 584 505	2 584 505	2 584 505	2 584 505	2 584 505	2 584 505	2 584 505	33 402 056
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel	Eredeti ei													0
		Módosított ei.													0
B812	Belföldi értékpapírok	Eredeti ei													0
		Módosított ei.													0
B813	Maradvány igénybevétel	Eredeti ei	11 242 070												11 242 070
		Módosított ei.	10 567 163												10 567 163
B816	Központi, irányító	Eredeti ei													0
		Módosított ei.												841 819	841 819
B81	Belföldi finanszírozás	Eredeti ei	11 242 070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 242 070
		Módosított ei.	10 567 163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	841 819	11 408 982
B82	Külföldi finanszírozás	Eredeti ei													0
		Módosított ei.													0
B8	Finanszírozási	Eredeti ei	11 242 070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 242 070
		Módosított ei.	10 567 163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	841 819	11 408 982
B	Bevételek összesen	Eredeti ei	13 589 604	2 347 530	2 347 530	2 347 530	2 347 534	2 347 530	2 347 530	2 347 530	2 347 530	2 347 530	2 347 530	2 347 530	39 412 438
		Módosított ei.	13 151 668	3 403 864	4 072 505	2 584 507	2 665 140	2 584 505	2 584 505	2 584 505	2 584 505	2 584 505	2 584 505	3 426 324	44 811 038
K1	Személyi juttatások	Eredeti ei	1 313 783	1 313 783	1 313 783	1 313 783	1 313 783	1 313 783	1 313 783	1 313 783	1 313 783	1 313 787	1 313 783	1 313 783	15 765 400
		Módosított ei.	1 443 180	1 443 180	1 443 180	1 443 180	1 443 180	1 443 180	1 443 180	1 443 180	1 443 180	1 443 180	1 443 180	1 263 324	17 138 304
K2	Munkaadókat terhelő	Eredeti ei	213 117	213 117	213 117	213 117	213 117	213 117	213 117	213 117	213 117	213 117	213 117	213 117	2 557 404
		Módosított ei.	213 117	213 117	213 117	213 117	213 117	213 117	213 117	213 117	213 117	228 776	213 117	308 117	2 668 063
K3	Dologi kiadások	Eredeti ei	601 544	601 544	601 544	601 544	601 544	601 544	601 544	601 544	601 544	601 544	601 544	601 544	7 218 528
		Módosított ei.	1 041 613	1 041 613	1 041 613	1 041 613	1 041 613	1 041 613	1 041 613	1 041 613	1 041 613	1 041 613	1 041 613	1 041 620	12 499 363

Rova	Megnevezés	Megnev.	2023. 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	
K4	Ellátottak pénzbeli	Eredeti ei	147 000	147 000	147 000	147 000	147 000	147 000	147 000	147 000	147 000	147 000	147 000	147 000	1 764 000
		Módosított ei.	197 000	197 000	197 000	197 000	197 000	197 000	197 000	197 000	197 000	197 000	197 000	197 000	2 364 000
K5	Egyéb működési	Eredeti ei	151 175	151 175	151 175	151 175	151 175	151 175	151 177	151 175	151 175	151 175	151 175	151 175	1 814 102
		Módosított ei.	167 725	167 725	167 725	167 726	167 725	167 725	167 725	167 725	167 725	167 725	167 725	167 725	2 012 701
K6	Beruházások	Eredeti ei	69 700	69 700	69 700	69 700	69 700	69 700	69 700	69 700	69 700	69 700	69 701	69 700	836 401
		Módosított ei.	99 088	99 088	99 088	99 088	99 088	99 088	99 088	99 088	99 088	99 091	99 088	99 088	1 189 059
K7	Felújítások	Eredeti ei	723 761	723 762	723 762	723 761	723 762	723 762	723 761	723 762	723 762	723 761	723 765	723 762	8 685 143
		Módosított ei.	358 591	358 591	358 591	358 591	358 591	358 591	358 591	358 591	358 591	358 591	358 591	358 594	4 303 095
K8	Egyéb felhalmozási	Eredeti ei												0	
		Módosított ei.	149 637	148 800	1 488 000	0	0	78 556	0	0	0	0	0	0	1 864 993
K1-K8	Költségvetési	Eredeti ei	3 220 080	3 220 081	3 220 081	3 220 080	3 220 081	3 220 081	3 220 082	3 220 081	3 220 081	3 220 084	3 220 085	3 220 081	38 640 978
		Módosított ei.	3 669 951	3 669 114	5 008 314	3 520 315	3 520 314	3 598 870	3 520 314	3 520 314	3 520 314	3 535 976	3 520 314	3 435 468	44 039 578
K911	Hitel-, kölcsöntörle	Eredeti ei												0	
		Módosított ei.												0	
K912	Belföldi értékpapírok	Eredeti ei												0	
		Módosított ei.												0	
K914	Államháztartáson belüli	Eredeti ei	771 460											771 460	
		Módosított ei.	771 460											771 460	
K915	Központi, irányító	Eredeti ei												0	
		Módosított ei.												0	
K91	Belföldi finanszírozási	Eredeti ei													
		Módosított ei.													
K9	Finanszírozási	Eredeti ei	771 460	0										771 460	
		Módosított ei.	771 460												
K	Kiadások összesen	Eredeti ei	3 991 540	3 220 081	3 220 081	3 220 080	3 220 081	3 220 081	3 220 082	3 220 081	3 220 081	3 220 084	3 220 085	3 220 081	39 412 438
		Módosított ei.	4 441 411	3 669 114	5 008 314	3 520 315	3 520 314	3 598 870	3 520 314	3 520 314	3 520 314	3 535 976	3 520 314	3 435 468	44 811 038

## Eredeti előirányzat

Nyitó pénzmaradvány	0	9 598 064	8 725 513	7 852 962	6 980 412	6 107 865	5 235 314	4 362 762	3 490 211	2 617 660	1 745 106	872 551	0
Bevétel	13 589 604	2 347 530	2 347 530	2 347 530	2 347 534	2 347 530	2 347 530	2 347 530	2 347 530	2 347 530	2 347 530	2 347 530	39 412 438
Kiadás	3 991 540	3 220 081	3 220 081	3 220 080	3 220 081	3 220 081	3 220 082	3 220 081	3 220 081	3 220 084	3 220 085	3 220 081	39 412 438
Egyenleg	9 598 064	8 725 513	7 852 962	6 980 412	6 107 865	5 235 314	4 362 762	3 490 211	2 617 660	1 745 106	872 551	0	0

## Módosított előirányzat

Nyitó pénzmaradvány	0	8 710 257	8 445 007	7 509 198	6 573 390	5 718 216	4 703 851	3 768 042	2 832 233	1 896 424	944 953	9 144	0
Bevétel	13 151 668	3 403 864	4 072 505	2 584 507	2 665 140	2 584 505	2 584 505	2 584 505	2 584 505	2 584 505	2 584 505	3 426 324	44 811 038
Kiadás	4 441 411	3 669 114	5 008 314	3 520 315	3 520 314	3 598 870	3 520 314	3 520 314	3 520 314	3 535 976	3 520 314	3 435 468	44 811 038
Egyenleg	8 710 257	8 445 007	7 509 198	6 573 390	5 718 216	4 703 851	3 768 042	2 832 233	1 896 424	944 953	9 144	0	0

## 14. Kisbudmér Község Önkormányzat 2023. évi mérlege

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	62 672 792	0	2 277 001	0	0	64 949 793
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	57 035 413	0	-12 529 488	0	0	44 505 925
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	2 137 536	0	-2 137 536	0	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	121 845 741	0	-12 390 023	0	0	109 455 718
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	121 845 741	0	-12 390 023	0	0	109 455 718
51	C/II/1 Forintpénztár	19 505	-5 345	0	0	0	14 160
54	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	19 505	-5 345	0	0	0	14 160
55	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	10 710 798	-3 386 613	0	0	0	7 324 185
57	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	10 710 798	-3 386 613	0	0	0	7 324 185
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	10 730 303	-3 391 958	0	0	0	7 338 345
62	D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	-24 260 830	24 260 830	0	0	0
64	D/II/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	0	-899 993	899 993	0	0	0
66	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	430 320	-4 203 422	3 917 415	0	-86 675	57 638
70	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	67 661	-154 130	167 380	0	-53 285	27 626
71	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	321 606	-4 009 395	3 709 407	0	-13 732	7 886
72	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre	41 053	-39 897	40 628	0	-19 658	22 126
73	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	1 118 328	-1 061 777	677 162	0	0	733 713
74	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	496 521	-246 276	11 276	0	0	261 521
75	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételre	186 180	-354 300	354 300	0	0	186 180
79	D/II/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételre	0	-7 949	7 949	0	0	0
82	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételre	435 627	-453 252	303 637	0	0	286 012
97	D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételre (>=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	-841 819	841 819	0	0	0
105	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 548 648	-31 267 841	30 597 219	0	-86 675	791 351
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	500 000	0	-485 600	0	0	14 400
152	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	500 000	0	-485 600	0	0	14 400
156	D/III/4 Forgatóköze elszámolása	35 000	0	0	0	0	35 000
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	535 000	0	-485 600	0	0	49 400
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/IV)	2 083 648	-31 267 841	30 111 619	0	-86 675	840 751
172	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	17 243 298	-17 243 298	0	0	0
176	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	0	17 243 298	-17 243 298	0	0	0
177	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/III+E/II+E/IV)	0	17 243 298	-17 243 298	0	0	0
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	134 659 692	-17 416 501	478 298	0	-86 675	117 634 814
183	G/1 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	52 189 443	0	-4 003 884	0	0	48 185 559
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-4 003 884	0	-11 871 880	0	-86 675	-15 962 439
189	G) SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)	131 635 576	0	-15 875 764	0	-86 675	115 673 137
190	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személynéljuttatásokra	0	-339 287	339 287	0	0	0
192	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	86 586	-10 087 423	10 005 673	0	0	4 836
193	H/II/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	-2 068 000	2 068 000	0	0	0
194	H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	-1 245 919	1 245 919	0	0	0
197	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-584 209	584 209	0	0	0
198	H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	-2 714 670	2 714 670	0	0	0
199	H/II/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	0	-376 993	376 993	0	0	0
216	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	86 586	-17 416 501	17 334 751	0	0	4 836
229	H/III/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/III/9a+...+H/III/9i)	771 460	0	70 359	0	0	841 819
234	H/III/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	771 460	0	70 359	0	0	841 819
240	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	771 460	0	70 359	0	0	841 819
241	H/III/1 Kapott előlegek	698 140	0	-613 011	0	0	85 129
250	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)	698 140	0	-613 011	0	0	85 129
251	H) KÖTELEZTETTSÉGEK (=H/II+H/III)	1 556 186	-17 416 501	16 792 099	0	0	931 784
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 467 930	0	-438 037	0	0	1 029 893
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 467 930	0	-438 037	0	0	1 029 893
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	134 659 692	-17 416 501	478 298	0	-86 675	117 634 814



15. Kisbudmér Község Önkormányzat - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>01</b>	<b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	<b>500 000</b>	<b>92 633 614</b>	<b>95 736 504</b>	<b>0</b>	<b>2 137 536</b>	<b>0</b>	<b>191 007 654</b>
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	4 275 071	460 700	0	0	0	4 735 771
07	Egyéb növekedés	0	0	500 000	0	2 598 235	0	3 098 235
<b>08</b>	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>0</b>	<b>4 275 071</b>	<b>960 700</b>	<b>0</b>	<b>2 598 235</b>	<b>0</b>	<b>7 834 006</b>
13	Egyéb csökkenés	0	0	500 693	0	4 735 771	0	5 236 464
<b>14</b>	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500 693</b>	<b>0</b>	<b>4 735 771</b>	<b>0</b>	<b>5 236 464</b>
<b>15</b>	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>500 000</b>	<b>96 908 685</b>	<b>96 196 511</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>193 605 196</b>
<b>16</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>500 000</b>	<b>29 960 822</b>	<b>38 701 091</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69 161 913</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	1 998 070	12 989 495	0	0	0	14 987 565
<b>19</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>500 000</b>	<b>31 958 892</b>	<b>51 690 586</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>84 149 478</b>
<b>24</b>	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>500 000</b>	<b>31 958 892</b>	<b>51 690 586</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>84 149 478</b>
<b>25</b>	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>0</b>	<b>64 949 793</b>	<b>44 505 925</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>109 455 718</b>



## 17.Kisbudmér Község Önkormányzat 2023.évi pénzkészlete

## KISBUDMÉR KÖZSEG ÖNKORMÁNYZAT

Megnevezés	Bankszámlaszám	2023.01.01	2023.06.30	2023.09.30	2023.12.31
Kincstári számla	10024003-00360263-00000017	-	-	-	-
Főszámla	50100019-12001204	7 910 955	2 401 703	2 419 089	5 122 493
Közfoglalkoztatás	50100019-12003268	1 656 603	2 387 669	2 978 892	704 152
Kisbudmér Gépjárműadó számla	50100019-12001462	-	-	-	-
Bírság beszedési számla	50100019-12003282	-	-	-	-
Iparüzési adó számla	50100019-12002731	-	1 866 512	2 249 464	-
Magánszemélyek kommunális adója	50100019-12003244	-	111 880	143 880	-
Pótlék beszedési számla	50100019-12003275	-	21 613	26 679	-
Termőföld bérbeadása számla	50100019-12003251	-	-	-	-
Víziközmű elszámolási számla	50100019-12106347	1 143 240	1 311 360	1 311 360	1 497 540
Idegen bevételek beszedési számla	50100019-12001455	-	-	-	-
Illeték beszedési számla	50100019-12004908	-	-	-	-
Forintpénztár		19 505	13 790	46 555	14 160
<b>ÖSSZESEN</b>		<b>10 730 303</b>	<b>8 114 527</b>	<b>9 175 919</b>	<b>7 338 345</b>

## 18. Kisbudmér Község Önkormányzat 2023. évi maradványkimutatása

## 07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	33 402 056
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	36 736 962
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-3 334 906</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	11 408 982
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	771 460
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>10 637 522</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>	<b>7 302 616</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>7 302 616</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>7 302 616</b>