

1. Kisbudmér Község Önkormányzat 2024. 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
	066020	Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
	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
	104037	Szünidei gyermekétkeztetés
16.1/56.1 Szennyvíz	052020	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 2024. évi működési költségvetési bevételek és kiadások előirányzata (Ft-ban)

B e v é t e l e k					K i a d á s o k				
M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosított	Terljesítés	%	M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosított	Terljesítés	%
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	21 480 458	23 411 695	23 411 695	100%	K1 Személyi juttatások	15 087 800	16 453 195	16 027 456	97%
- ebből ipa kiesés miatti támogatás					K2 Munkaadókat terhelő járulékok	2 004 887	2 198 483	2 119 884	96%
Elvonások és befizetések bevételei (B12)					K3 Dologi kiadások	9 016 450	16 070 924	14 047 753	87%
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	3 637 808	2 457 772	2 457 772	100%	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai				
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	25 118 266	25 869 467	25 869 467	100%	K5 Egyéb működési célú kiadások	2 753 000	2 753 000	2 505 000	91%
B3 Közhatalmi bevételek	3 130 000	4 308 887	4 308 887	100%	K9 Finanszírozási kiadások	1 192 457	1 295 057	653 988	50%
- Jövedelemadók						841 819	889 163	889 163	100%
- vagyoni típusú adók	100 000	202 000	202 000	100%					
- Termékek és szolgáltatások adói	3 000 000	4 086 351	4 086 351	100%					
- Gépjárműadó	0	0	0	0%					
- Bíróságok, pótlékok	30 000	20 536	20 536	100%					
B4 Működési bevételek	490 000	1 665 742	1 665 742	100%					
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	49 774	49 774	100%					
B8 Finanszírozási bevételek	7 302 616	7 955 199	7 955 199	100%					
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	7 302 616	7 302 616	7 302 616	100%					
Működési bevételek mindösszesen:	36 040 882	39 849 069	39 849 069	100%	Működési kiadások mindösszesen:	30 896 413	39 659 822	36 243 244	91%

2. Kisbudmér Község Önkormányzata 2024. évi felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások előirányzata (Ft-ban)

B e v é t e l e k					K i a d á s o k				
M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosított	Terljesítés	%	M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosított	Terljesítés	%
B2 Felhalmozási célú tám.államháztartáson	0	0	0	0%	K6 Beruházások	2 159 000	1 950 146	1 282 645	66%
B5 Felhalmozási bevételek	0	3 603 466	3 603 466	100%	K7 Felújítások	2 985 469	1 842 567	0	0%
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0%	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás				
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	3 603 466	3 603 466	100%	Felhalmozási kiadások	5 144 469	3 792 713	1 282 645	34%
Bevételek mindösszesen:	36 040 882	43 452 535	43 452 535	100%	Kiadások mindösszesen:	36 040 882	43 452 535	37 525 889	86%

3. Kisbudmér Község Önkormányzata 2024. évi egyesített költségvetési bevételek és kiadások előirányzata (Ft-ban)

Bevételek				
Megnevezés	Eredeti	Modosított	Teljesítés	%
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	21 480 458	23 411 695	23 411 695	100%
- ebből ipa kiesés miatti támogatás				
Elvonások és befizetések bevételei (B12)				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	3 637 808	2 457 772	2 457 772	100%
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	25 118 266	25 869 467	25 869 467	100%
B2 Felhalmozási célú tám.államháztartáson belülről	0	0	0	0%
B3 Közhatalmi bevételek	3 130 000	4 308 887	4 308 887	100%
- Jövedelemadók	0	0	0	0%
- vagyoni típusú adók	100 000	202 000	202 000	100%
- Termékek és szolgáltatások adói	3 000 000	4 086 351	4 086 351	100%
- Gépjárműadó	0	0	0	0%
- Bíróságok, pótlékok	30 000	20 536	20 536	100%
B4 Működési bevételek	490 000	1 665 742	1 665 742	100%
B5 Felhalmozási bevételek	0	3 603 466	3 603 466	100%
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	49 774	49 774	100%
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
B8 Finanszírozási bevételek	7 302 616	7 955 199	7 955 199	100%
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	7 302 616	7 302 616	7 302 616	100%
Költségvetési bevételek összesen:	36 040 882	43 452 535	43 452 535	100%

Kiadások				
Megnevezés	Eredeti	Modosított	Teljesítés	%
K1 Személyi juttatások	15 087 800	16 453 195	16 027 456	97%
K2 Munkaadókat terhelő járulékok	2 004 887	2 198 483	2 119 884	96%
K3 Dologi kiadások	9 016 450	16 070 924	14 047 753	87%
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 753 000	2 753 000	2 505 000	91%
K5 Egyéb működési célú kiadások	1 192 457	1 295 057	653 988	50%
- ebből tartalék	0	0	0	0%
K6 Beruházások	2 159 000	1 950 146	1 282 645	66%
K7 Felújítások	2 985 469	1 842 567	0	0%
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás				
K9 Finanszírozási kiadások	841 819	889 163	889 163	100%
Kiadások összesen:	36 040 882	43 452 535	37 525 889	86%

4. Kisbudmér Község Önkormányzata

2023. évi pénzmaradvány kimutatás

		Eredeti	Módosított	Teljesítés
02	Alaptevékenység költségvetési bevételei	33 402 056		
01	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	36 736 962		
	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-3 334 906		
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	11 408 982		
03	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	771 460		
	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	10 637 522		
	Alaptevékenység maradványa	7 302 616	7 302 616	7 302 616

5. Kisbudmér Község Önkormányzata 2024. évi költségvetési bevételeinek előirányzata (Ft-ban)																												
COFOG	Bevételek megnevezése	B1 Önkorm. működési tám.			B2 Felhalm.c. tám.ÁH belül			B3 Közhatalmi bevételek			B4 Működési bevételek			B5 Felhalm. bevételek			B6 Működési célú átvett pénzeszközök			B7 Felhalm.c. átvett pénzeszk.			B8 Finanszi-rozási bev.			Összesen		
		Eredeti	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
Kisbudmér Község Önkormányzat																												
011130	Önkormányzati jogalkotás										10 000	508 399	508 399													10 000	508 399	508 399
013350	Az önk. vagyonnal való gazdálkodással kap. fel.										480 000	1 114 772	1 114 772	0	3 603 466	3 603 466										480 000	4 718 238	4 718 238
018010	Önkormányzatok elszámolásai	21 480 458	23 411 695	23 411 695																			0	652 583	652 583	21 480 458	24 064 278	24 064 278
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek																0	49 774	49 774				7 302 616	7 302 616	7 302 616	7 302 616	7 352 390	7 352 390
041233	Közfoglalkoztatás	3 637 808	2 457 772	2 457 772																						3 637 808	2 457 772	2 457 772
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	1	1													0	1	1
082044	Könyvtári szolgáltatások																									0	0	0
082092	Közműv. -hagy. közösségi kult. értékek gond.																									0	0	0
107055	Falugondnoki szolgáltatás										0	42 570	42 570													0	42 570	42 570
900020	Önk.funkcióra nem sorolható bev. áhk-n kívülről									3 130 000	4 308 887	4 308 887														3 130 000	4 308 887	4 308 887
	Összesen :	25 118 266	25 869 467	25 869 467	0	0	0	3 130 000	4 308 887	4 308 887	490 000	1 665 742	1 665 742	0	3 603 466	3 603 466	0	49 774	49 774	0	0	0	7 302 616	7 955 199	7 955 199	36 040 882	43 452 535	43 452 535

6. Kisbudmér Község Önkormányzata 2024. évi költségvetési kiadásainak előirányzata (Ft-ban)																																	
COFOG	Kiadások megnevezése	K1 Személyi juttatások			K2 Munka-adókat terh.járulékok			K3 Dologi kiadások			K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai			K5 Egyéb 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	4 051 200	4 762 292	4 762 292	526 656	625 861	625 861	2 050 000	2 690 402	2 381 766				0	20 000	20 000	1 397 000	565 961	185 980	2 985 469	1 842 567	0								11 010 325	10 507 083	7 975 899	
013320	Köztmetető-fenntartás és működtetés							10 160	102 242	101 104																				10 160	102 242	101 104	
013350	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése							1 338 900	2 758 720	2 615 184							0	43 880	43 880											1 338 900	2 802 600	2 659 064	
018010	Önkor. elszám. a központi költségvet.							0	7 174	7 174				0	42 600	42 600									841 819	889 163	889 163				841 819	938 937	938 937
018030	Támogatási célú elszámolások													1 162 457	1 162 457	551 388														1 162 457	1 162 457	551 388	
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	3 221 600	2 975 603	2 801 400	416 208	416 208	363 983	0	27 680	27 680																					3 637 808	3 419 491	3 193 063
045160	Közütek, hidak, üzemeltetése							290 500	233 000	0																					290 500	233 000	0
052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	1 583 400	1 675 800	1 675 800	205 842	229 104	229 104	0	16 440	16 440																					1 789 242	1 921 344	1 921 344
064010	Közvilágítás							626 500	859 451	806 665																					626 500	859 451	806 665
066010	Zöldterület-kezelés							507 800	368 305	227 213																					507 800	368 305	227 213
066020	Város-, községgazdálkodás szolgáltatások	150 000	150 000	138 732	17 550	17 550	16 236	1 441 500	4 248 474	3 983 983							254 000	855 805	855 805												1 863 050	5 271 829	4 994 756
082044	Könyvtári szolgáltatások							173 100	173 100	7 063							127 000	63 500	0												300 100	236 600	7 063
082092	Közművelődés-hagy. köz. kult. értékek gond.	1 635 600	2 406 000	2 177 732	254 151	275 280	275 280	595 300	814 510	409 949							381 000	361 000	136 980												2 866 051	3 856 790	2 999 941
084031	Civil szervezetek műk.támogatása													0	40 000	40 000															0	40 000	40 000
104037	Szülnidei gyermekéktkezés							64 990	159 280	159 280																					64 990	159 280	159 280
107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	4 446 000	4 483 500	4 471 500	584 480	634 480	609 420	1 917 700	2 173 546	1 865 652				30 000	30 000	0	0	60 000	60 000											6 978 180	7 381 526	7 006 572	
107060	Egyéb szociális ellátások - települési tám.							0	1 438 600	1 438 600	2 753 000	2 753 000	2 505 000																		2 753 000	4 191 600	3 943 600
	Összesen :	15 087 800	16 453 195	16 027 456	2 004 887	2 198 483	2 119 884	9 016 450	16 070 924	14 047 753	2 753 000	2 753 000	2 505 000	1 192 457	1 295 057	653 988	2 159 000	1 950 146	1 282 645	2 985 469	1 842 567	0	0	0	0	841 819	889 163	889 163	36 040 882	43 452 535	37 525 889		

7. Kisbudmér Község Önkormányzat 2024. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti előirányzata

Rovat	Rovat megnevezése	Eredeti	Módosítás	Teljesítés	%
B111	Helyi önkormányzatok műk.ált.tám	10 345 268	10 405 268	10 405 268	100%
B112	Tel.önk.egyes köznevelési fa.tám.				
B1131	Tel.önk.szoc.gyermekejóléti és gyermekek.tám./falugondnok	8 800 200	9 220 560	9 220 560	100%
B1132	Tel.önk. gyermekek.tám.	64 990	72 265	72 265	100%
B114	Tel.önk.kultúrális tám.	2 270 000	2 981 412	2 981 412	100%
B115	Működési célú ktv. Tám. És kieg. Tám.	0	730 250	730 250	100%
	- ebből ipa kiesés miatti támogatás				
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	1 940	1 940	100%
B16	Egyéb műk. Célú támogatások bev.áhtn belülről	3 637 808	2 457 772	2 457 772	100%
B1	Működési célú támogatások államháztartáson bel.	25 118 266	25 869 467	25 869 467	100%
B25	Egyéb felhalmozási célú tám.bev. Áhtn belülről				
B2	Felhalmozási célú támogatások áhtn belülről	0	0	0	0%
B31	Termőföld bérbeadása SZJA	0			
B34	Vagyoni típusú adók (építmény, telek, kommunális)	100 000	202 000	202 000	100%
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	3 000 000	4 086 351	4 086 351	100%
B354	Gépjárműadó	0			
B36	Talajterhelési díj	0			
B36	Bírságok, pótlékok	30 000	20 536	20 536	100%
B3	Közhatalmi bevételek	3 130 000	4 308 887	4 308 887	100%
B401	Készletértékesítés				
B402	Szolgáltatások ellenértéke	240 000	237 050	237 050	100%
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	89 775	89 775	100%
B404	Tulajdonosi bevételek	0	80 166	80 166	100%
B406	Kiszámlázott áfa				
B407	Áfa visszatérítése				
B408	Kamatbevételek	10 000	5 748	5 748	100%
B410	Egyéb működési bevétel alk.				
B411	Egyéb működési bevételek	240 000	1 253 003	1 253 003	100%
B4	Működési bevételek	490 000	1 665 742	1 665 742	100%
B52	Ingatlanok értékesítése	0	3 603 466	3 603 466	100%
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
B5	Felhalmozási bevételek	0	3 603 466	3 603 466	0%
B64	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁHT-n kiv.	0	49 774	49 774	100%
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	49 774	49 774	100%
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			
B7	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
B8131	Előző évi ktgv.maradvány	7 302 616	7 302 616	7 302 616	100%
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	652 583	652 583	100%
B816	Központi, irányítószervi támogatás - állami tám.	0			
B8	Finanszírozási bevételek	7 302 616	7 955 199	7 955 199	100%
	Összes bevétel	36 040 882	43 452 535	43 452 535	100%
K1101	Törvény szerinti illetmények	10 266 600	10 808 403	10 642 200	98%
K1106	Jubileumi jutalom				
K1107	Béren kívüli jutt. - étkezési hozzájárulás	300 000	412 500	337 500	82%
K1109	Közl.ktg.				
K1110	Egyéb költségtérítések - továbbképzés				
K1113	Foglalk.egyéb szem.jutt.	20 000	0	0	0%
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	4 051 200	4 779 852	4 759 852	100%
K122	Munkavégzésre irányuló e. jogv. - megbízási díj	150 000	150 000	138 732	92%
K123	Egyéb külső szem.j. - reprezentáció	300 000	302 440	149 172	49%
K1	Személyi juttatások összesen	15 087 800	16 453 195	16 027 456	97%
K2	Mkaadókat terh.jár.	2 004 887	2 198 483	2 119 884	96%
K311	Szakmai agyag	0			
K312	Üzemeltetési agyag	3 510 000	6 647 504	6 247 487	94%
K31	Készletbeszerzés	3 510 000	6 647 504	6 247 487	94%
K321	Informatikai szolg. - internet	200 000	246 372	165 661	67%
K322	Egyéb komm.szolg. - telefon	180 000	180 000	138 219	77%
K32	Kommunikációs szolg.	380 000	426 372	303 880	71%
K3311	Villamosenergia	808 000	1 139 956	1 034 884	91%
K3312	Gázdíj	440 000	1 180 603	1 139 706	97%
K3314	Víz és csatornadíj	108 000	285 000	239 040	84%
K332	Vásárolt ételmezés	51 173	173 842	165 842	95%
K333	Bérleti és lízingdíj	0			
K334	Karbantartási szolg.	820 000	802 000	433 781	54%
K335	Közvetített szolgáltatások	0			
K336	Szakmai tev.seg.szolg.	350 000	365 000	237 000	65%

7. Kisbudmér Község Önkormányzat 2024. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti előirányzata

K337	Egyéb szolgáltatás	950 000	1 829 390	1 477 697	81%
K33	Szolgáltatási kiadások	3 527 173	5 775 791	4 727 950	82%
K341	Kiküldetés	100 000	126 576	50 776	40%
K342	Reklám és propaganda				
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	100 000	126 576	50 776	40%
K351	Működési célú előzet.áfa	1 399 277	2 947 163	2 601 336	88%
K352	Fizetendő áfa	0			
K353	Kamatkiadások	0	7 174	7 174	100%
K355	Egyéb dologi kiadás	100 000	140 344	109 150	78%
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 499 277	3 094 681	2 717 660	88%
K3	Dologi kiadások összesen	9 016 450	16 070 924	14 047 753	87%
K421	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli tám.				
K451	Fogl.helyettesítő tám.				
K461	Lakásfenntartási tám.				
K48	Települési támogatások	2 753 000	2 753 000	2 505 000	91%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 753 000	2 753 000	2 505 000	91%
K502	Egyéb elvonások, befizetések	0	42 600	42 600	100%
K506	Egyéb műk.célú támogatás áhtn belülre	1 162 457	1 162 457	551 388	47%
K512	Egyéb műk. célú tám. államháztartáson kívülre	30 000	90 000	60 000	67%
K5	Egyéb működési célú kiadások	1 192 457	1 295 057	653 988	50%
K62	Ingatlanok beszerzése	0			
K63	Informatikai eszk.besz.	100 000	0	0	0%
K64	Egyéb tárgyi eszk.besz.	1 600 000	1 510 863	1 030 555	68%
K67	Beruházási célú el. Áfa	459 000	439 283	252 090	57%
K6	Beruházások	2 159 000	1 950 146	1 282 645	66%
K71	Ingatlanok felújítása	2 350 763	1 202 505	0	0%
K74	Felújítási célú előzetes áfa	634 706	640 062	0	0%
K7	Felújítások	2 985 469	1 842 567	0	0%
K86	Felhalm.célú visszatér. Tám, kölcs.nyújt.áht-n kív.				
K87	Lakástámogatás				
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0%
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	841 819	889 163	889 163	100%
K915	Irányító szervi műk.támog.foly				
K9	Finanszírozási kiadások	841 819	889 163	889 163	100%
	Összes kiadás	36 040 882	43 452 535	37 525 889	86%

8. Kisbudmér Község Önkormányzat 2024. évi felújításra és felhalmozásra tervezett kiadásainak előirányzata (Ft-ban)

	Kiadások megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Felújítások				
1.	013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	2 985 469	1 842 567	0
	Felújítások összesen	2 985 469	1 842 567	0
Beruházások				
1.	011130 Jogalkotás -(villanyboyler fatüzelésű LE-80L)	1 397 000	565 961	185 980
2.	066020 Város-, községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatások (fűnyíró, ágváágó,lapát, kanna, csiszológép, gödörfúró)	254 000	855 805	855 805
3.	082044 Könyvtár -tárgyi eszköz beszerzés	127 000	63 500	0
4.	082092 Közművelődés- hagy. közösségi kult. értékek gond. (led televízió, falikonzol)	381 000	361 000	136 980
5.	013350 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (mosógép,villáskulcs készlet)	0	43 880	43 880
6.	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás (mobiltelefon)	0	60 000	60 000
	Beruházás összesen	2 159 000	1 950 146	1 282 645
	Összesen:	5 144 469	3 792 713	1 282 645

9. Kisbudmér Község Önkormányzat 2024. évi pénzeszköztáadásaira, egyéb támogatásaira és ellátottak pénzbeli juttatásaira tervezett kiadásainak előirányzata (Ft-ban)

Sorsz.	Kiadások megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Önkormányzat				
	Egyéb működési célú kiadások			
1.	- Támogatási célú finanszírozási műveletek	1 162 457	1 162 457	551 388
	Egyéb műk.célú támogatás áhtn belül Óvoda	245 436	245 436	0
	Egyéb műk.célú támogatás áhtn belül Hivatal	715 633	715 633	350 000
	Egyéb műk.célú támogatás áhtn belül szociális	201 388	201 388	201 388
2.	Egyéb műk. célú tám. államháztartáson kívülre	30 000	90 000	60 000
	- ebből Baranya Megyei Falugondnokok Egyesülete	30 000	30 000	0
	- ebből Országos Egyesület A Mosolyért Közhasznú Egyesület	0	20 000	20 000
	- ebből Derűs Lélekkel a Magyar Gyermekekért Alapítvány	0	10 000	10 000
	- ebből Medicopter Alapítvány	0	10 000	10 000
	- ebből Apránként Az Aporékért Közhasznú Egyesület	0	20 000	20 000
3.	Egyéb elvonások, befizetések	0	42 600	42 600
4.	- Települési támogatások	2 753 000	2 753 000	2 505 000
	- települési támogatás	2 753 000	2 753 000	2 505 000
	Összesen:	3 945 457	4 048 057	3 158 988

10. Kisbudmér Község Önkormányzat 2024. évi létszám-előirányzat előirányzata (főben)

	COFOG		Teljes munka- idős	Részmunkaidős			Eredeti	Mód.	Telj.
	száma	megnevezése		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
2.	082092	Közművelődés -tárgyi eszköz beszerzés	0,00	1	4	0,5	0,50	0,50	0,50
3.	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	0,00	1	4	0,5	0,00	0,50	0,50
Önkormányzat összesen:			1,00	1,00	4,00	0,50	1,50	2,00	2,00

Közfoglalkoztatottak

1.	041233	Közfoglalkoztatás	2,00				2,00	2,00	2,00
Közfoglalkoztatottak összesen:			2,00				2,00	2,00	2,00

Foglalkoztatottak létszáma összesen:			4,00				4,50	5,00	5,00
--------------------------------------	--	--	------	--	--	--	------	------	------

Engedélyezett létszám összesen:

Kisbudmér Község Önkormányzata			2,00	1,00	4,00	0,50	2,50	3,00	3,00
Engedélyezett létszám összesen:			2,00	1,00	4,00	0,50	2,50	3,00	3,00
Közfoglalkoztatottak tervezett létszáma			2,00				2,00	2,00	2,00
Létszám összesen:			4,00				4,50	5,00	5,00

11. Kisbudmér Község Önkormányzata 2024. évi kiadásainak és bevételeinek előirányzata (Ft-ban)

Kisbudmér Község Önkormányzata			2024				2024		
			Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	K1 Személyi juttatások	15 087 800	16 453 195	16 027 456	B11 Önkormányzatok működési támogat.	21 480 458	23 411 695	23 411 695
		K2 Munkaadókat terhelő járulékok	2 004 887	2 198 483	2 119 884	B14-16 Egyéb működési célú ÁH belülről	3 637 808	2 457 772	2 457 772
		K3 Dologi kiadások	9 016 450	16 070 924	14 047 753	B3 Közhatalmi bevételek	3 130 000	4 308 887	4 308 887
		K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 753 000	2 753 000	2 505 000	B4 Működési bevételek	490 000	1 665 742	1 665 742
		K5 Egyéb működési célú kiadások	1 192 457	1 295 057	653 988	B6 Működési kölcsönök visszatérülése	0	49 774	49 774
	Felhalmozás	Összesen:	30 054 594	38 770 659	35 354 081	B8 Előző évi pénzmaradv. igénybev.	7 302 616	7 302 616	7 302 616
						Műk.bev.össz.	36 040 882	39 196 486	39 196 486
		K6 Beruházások	2 159 000	1 950 146	1 282 645				
		K7 Felújítások	2 985 469	1 842 567	0	B2 Felhalm.célú tám.ÁH belülről	0	0	0
		K8Egyéb felhalmozási célú kiad.	0	0	0	B5 Felhalmozási bevételek	0	3 603 466	3 603 466
						B7 Felhalm.célra átvett pénzeszközök	0	0	0
		Összesen:	5 144 469	3 792 713	1 282 645	B7 Felhalmozási kölcsönök visszatérül.			
	ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése		841 819	889 163	889 163	Felhalm.bev.össz.	0	3 603 466	3 603 466
						Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	652 583	652 583
	Kiadások összesen:		36 040 882	43 452 535	37 525 889	Bevételek összesen:	36 040 882	43 452 535	43 452 535
	Létszám-előirányzat (fő) :		4,50	5,00	5,00				

13.Kisbudmér Község Önkormányzat 2024. évi előirányzatfelhasználási és likviditási ütemterve Ft-ban

Rovat	Megnevezés	Megnev.	2024. 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	1 790 038	1 790 038	1 790 038	1 790 038	1 790 038	1 790 038	1 790 038	1 790 038	1 790 038	1 790 038	1 790 040	1 790 038	21 480 458
		Módosított ei.	1 950 975	1 950 975	1 950 975	1 950 975	1 950 975	1 950 975	1 950 975	1 950 975	1 950 975	1 950 975	1 950 975	1 950 970	23 411 695
B12	Elvonások és befizetések bevételei	Eredeti ei													0
		Módosított ei.													0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	Eredeti ei	303 151	303 151	303 153	303 151	303 151	303 151	303 150	303 150	303 150	303 150	303 150	303 150	3 637 808
		Módosított ei.	204 814	204 814	204 814	204 814	204 814	204 814	204 814	204 814	204 814	204 814	204 814	204 818	2 457 772
B1	Működési célú támogatások	Eredeti ei	2 093 189	2 093 189	2 093 191	2 093 189	2 093 189	2 093 189	2 093 188	2 093 188	2 093 188	2 093 188	2 093 190	2 093 188	25 118 266
		Módosított ei.	2 155 789	2 155 789	2 155 789	2 155 789	2 155 789	2 155 789	2 155 789	2 155 789	2 155 789	2 155 789	2 155 789	2 155 788	25 869 467
B2	Felhalmozási célú támogatások	Eredeti ei													0
		Módosított ei.													0
B3	Közhatalmi bevételek	Eredeti ei	260 833	260 833	260 833	260 833	260 833	260 833	260 833	260 833	260 833	260 837	260 833	260 833	3 130 000
		Módosított ei.	359 074	359 074	359 074	359 074	359 074	359 074	359 074	359 074	359 074	359 074	359 074	359 073	4 308 887
B4	Működési bevételek	Eredeti ei	40 837	40 833	40 833	40 833	40 833	40 833	40 833	40 833	40 833	40 833	40 833	40 833	490 000
		Módosított ei.	138 812	138 812	138 812	138 812	138 812	138 812	138 812	138 812	138 812	138 812	138 812	138 810	1 665 742
B5	Felhalmozási bevételek	Eredeti ei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosított ei.	300 289	300 289	300 289	300 289	300 289	300 289	300 289	300 289	300 289	300 289	300 289	300 287	3 603 466
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	Eredeti ei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosított ei.	4 148	4 148	4 148	4 148	4 148	4 148	4 148	4 148	4 148	4 148	4 148	4 146	49 774
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Eredeti ei													0
		Módosított ei.													0
B1-7	Költségvetési bevételek	Eredeti ei	2 394 859	2 394 855	2 394 857	2 394 855	2 394 855	2 394 855	2 394 854	2 394 854	2 394 854	2 394 858	2 394 856	2 394 854	28 738 266
		Módosított ei.	2 958 112	2 958 112	2 958 112	2 958 112	2 958 112	2 958 112	2 958 112	2 958 112	2 958 112	2 958 112	2 958 112	2 958 104	35 497 336
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	Eredeti ei													0
		Módosított ei.													
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	Eredeti ei													0
		Módosított ei.													
B813	Maradvány igénybevétele	Eredeti ei	7 302 616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 302 616
		Módosított ei.	7 302 616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 302 616
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	Eredeti ei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosított ei.	54 382	54 382	54 382	54 382	54 382	54 382	54 382	54 382	54 382	54 382	54 382	54 381	652 583
B816	Központi, irányító szervei támogatás	Eredeti ei												1	1
		Módosított ei.													
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	Eredeti ei	7 302 616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 302 616
		Módosított ei.	7 356 998	54 382	54 382	54 382	54 382	54 382	54 382	54 382	54 382	54 382	54 382	54 381	7 955 199
B82	Külföldi finanszírozás bevételei	Eredeti ei													0
		Módosított ei.													
B8	Finanszírozási bevételek	Eredeti ei	7 302 616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 302 616
		Módosított ei.	7 356 998	54 382	54 382	54 382	54 382	54 382	54 382	54 382	54 382	54 382	54 382	54 381	7 955 199
B	Bevételek összesen	Eredeti ei	9 697 475	2 394 855	2 394 857	2 394 855	2 394 855	2 394 855	2 394 854	2 394 854	2 394 854	2 394 858	2 394 856	2 394 854	36 040 882
		Módosított ei.	10 315 110	3 012 494	3 012 494	3 012 494	3 012 494	3 012 494	3 012 494	3 012 494	3 012 494	3 012 494	3 012 494	3 012 485	43 452 535
K1	Személyi juttatások	Eredeti ei	1 257 324	1 257 316	1 257 316	1 257 316	1 257 316	1 257 316	1 257 316	1 257 316	1 257 316	1 257 316	1 257 316	1 257 316	15 087 800
		Módosított ei.	1 371 100	1 371 100	1 371 100	1 371 100	1 371 100	1 371 100	1 371 100	1 371 100	1 371 100	1 371 100	1 371 100	1 371 095	16 453 195
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	Eredeti ei	167 074	167 074	167 074	167 073	167 074	167 074	167 074	167 074	167 074	167 074	167 074	167 074	2 004 887
		Módosított ei.	183 207	183 207	183 207	183 207	183 207	183 207	183 207	183 207	183 207	183 207	183 207	183 206	2 198 483
K3	Dologi kiadások	Eredeti ei	751 370	751 371	751 371	751 370	751 371	751 371	751 371	751 371	751 371	751 371	751 371	751 371	9 016 450
		Módosított ei.	1 339 244	1 339 244	1 339 244	1 339 244	1 339 244	1 339 244	1 339 244	1 339 244	1 339 244	1 339 244	1 339 244	1 339 240	16 070 924
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Eredeti ei	229 416	229 416	229 416	229 416	229 416	229 420	229 416	229 416	229 416	229 416	229 416	229 420	2 753 000
		Módosított ei.	229 416	229 416	229 416	229 416	229 416	229 420	229 416	229 416	229 416	229 416	229 416	229 420	2 753 000

Rovat	Megnevezés	Megnev.	2024. 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	
K5	Egyéb működési célú kiadások	Eredeti ei	99 371	99 371	99 371	99 371	99 371	99 371	99 371	99 371	99 371	99 371	99 376	99 371	1 192 457
		Módosított ei.	107 921	107 921	107 921	107 921	107 921	107 921	107 921	107 921	107 921	107 921	107 921	107 926	1 295 057
K6	Beruházások	Eredeti ei	179 916	179 916	179 916	179 920	179 916	179 916	179 916	179 916	179 916	179 920	179 916	179 916	2 159 000
		Módosított ei.	162 512	162 512	162 512	162 512	162 512	162 512	162 512	162 512	162 512	162 512	162 512	162 514	1 950 146
K7	Felújítások	Eredeti ei	248 790	248 790	248 790	248 790	248 790	248 790	248 790	248 790	248 790	248 790	248 790	248 779	2 985 469
		Módosított ei.	153 547	153 547	153 547	153 547	153 547	153 547	153 547	153 547	153 547	153 547	153 547	153 550	1 842 567
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Eredeti ei													
		Módosított ei.													
K1-K8	Költségvetési kiadások	Eredeti ei	2 933 261	2 933 254	2 933 254	2 933 256	2 933 254	2 933 258	2 933 254	2 933 254	2 933 254	2 933 258	2 933 259	2 933 247	35 199 063
		Módosított ei.	3 546 947	3 546 947	3 546 947	3 546 947	3 546 947	3 546 951	3 546 947	3 546 947	3 546 947	3 546 947	3 546 947	3 546 951	42 563 372
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	841 819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	841 819
		Módosított ei.	889 163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	889 163
K915	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	Eredeti ei													
		Módosított ei.													0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	Eredeti ei													
		Módosított ei.													
K9	Finanszírozási kiadások	Eredeti ei	841 819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	841 819
		Módosított ei.	889 163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	889 163
K	Kiadások összesen	Eredeti ei	3 775 080	2 933 254	2 933 254	2 933 256	2 933 254	2 933 258	2 933 254	2 933 254	2 933 254	2 933 258	2 933 259	2 933 247	36 040 882
		Módosított ei.	4 436 110	3 546 947	3 546 947	3 546 947	3 546 947	3 546 951	3 546 947	3 546 947	3 546 947	3 546 947	3 546 947	3 546 951	43 452 535

Eredeti előirányzat

Nyitó pénzmaradvány	0	5 922 395	5 383 996	4 845 599	4 307 198	3 768 799	3 230 396	2 691 996	2 153 596	1 615 196	1 076 796	538 393		0
Bevétel	9 697 475	2 394 855	2 394 857	2 394 855	2 394 855	2 394 855	2 394 854	2 394 854	2 394 854	2 394 858	2 394 856	2 394 854		36 040 882
Kiadás	3 775 080	2 933 254	2 933 254	2 933 256	2 933 254	2 933 258	2 933 254	2 933 254	2 933 254	2 933 258	2 933 259	2 933 247		36 040 882
Egyenleg	5 922 395	5 383 996	4 845 599	4 307 198	3 768 799	3 230 396	2 691 996	2 153 596	1 615 196	1 076 796	538 393	0		0

Módosított előirányzat

Nyitó pénzmaradvány	0	5 879 000	5 344 547	4 810 094	4 275 641	3 741 188	3 206 731	2 672 278	2 137 825	1 603 372	1 068 919	534 466		0
Bevétel	10 315 110	3 012 494	3 012 494	3 012 494	3 012 494	3 012 494	3 012 494	3 012 494	3 012 494	3 012 494	3 012 494	3 012 485		43 452 535
Kiadás	4 436 110	3 546 947	3 546 947	3 546 947	3 546 947	3 546 951	3 546 947	3 546 947	3 546 947	3 546 947	3 546 947	3 546 951		43 452 535
Egyenleg	5 879 000	5 344 547	4 810 094	4 275 641	3 741 188	3 206 731	2 672 278	2 137 825	1 603 372	1 068 919	534 466	0		0

14. Kisbudmér Községi Önkormányzat - 2024. évi Mérleg

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	64 949 793	0	60 560 763
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	44 505 925	0	32 092 337
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	109 455 718	0	92 653 100
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	0	0	10 000
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	0	0	10 000
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	0	0	10 000
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	109 455 718	0	92 663 100
49	C/II/1 Forintpénztár	14 160	0	139 535
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	14 160	0	139 535
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	7 324 185	0	5 562 537
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	7 324 185	0	5 562 537
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	7 338 345	0	5 702 072
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	57 638	0	56 328
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	27 626	0	26 287
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	7 886	0	10 959
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	22 126	0	19 082
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	733 713	0	668 114
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	261 521	0	171 746
73	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	186 180	0	186 180
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	286 012	0	310 188
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	791 351	0	724 442
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	0	0	2 067 655
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	2 067 655
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	2 067 655
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	14 400	0	520 700
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	14 400	0	500 000
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	20 700
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	35 000	0	35 000
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	49 400	0	555 700
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	840 751	0	3 347 797
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	117 634 814	0	101 712 969
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	82 392 893	0	82 392 893
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 057 124	0	1 057 124
182	G/IV Felhalmozott eredmény	48 185 559	0	32 223 120
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-15 962 439	0	-18 151 741
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	115 673 137	0	97 521 396
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 836	0	207 925
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	4 836	0	207 925
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	841 819	0	605 239
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	841 819	0	605 239
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	841 819	0	605 239
236	H/III/1 Kapott előlegek	85 129	0	331 126
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	85 129	0	331 126
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	931 784	0	1 144 290
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 029 893	0	3 037 283
250	J/3 Halasztott eredményszámla bevételek	0	0	10 000
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 029 893	0	3 047 283
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	117 634 814	0	101 712 969

15. Kisbudmér Községi Önkormányzat - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	500 000	96 908 685	96 196 511	0	0	0	193 605 196
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	1 030 555	0	1 030 555
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	1 030 555	0	0	0	1 030 555
07	Egyéb növekedés	0	143 939	0	0	0	0	143 939
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	143 939	1 030 555	0	1 030 555	0	2 205 049
09	Értékesítés	0	2 418 000	0	0	0	0	2 418 000
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	3 028 353	0	0	0	3 028 353
13	Egyéb csökkenés	0	143 939	0	0	1 030 555	0	1 174 494
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	2 561 939	3 028 353	0	1 030 555	0	6 620 847
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	500 000	94 490 685	94 198 713	0	0	0	189 189 398
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	500 000	31 958 892	51 690 586	0	0	0	84 149 478
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	2 010 265	13 444 143	0	0	0	15 454 408
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	39 235	3 028 353	0	0	0	3 067 588
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	500 000	33 929 922	62 106 376	0	0	0	96 536 298
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	500 000	33 929 922	62 106 376	0	0	0	96 536 298
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	60 560 763	32 092 337	0	0	0	92 653 100
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	500 000	143 939	18 611 130	0	0	0	19 255 069

16. Kisbudmér Községi Önkormányzat - 2024. évi Vagyongkimutatása

[illegible]

14. Kisbudmér Községi Önkormányzat 2024.évi pénzkészlet

KISBUDMÉR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT		Egyenleg			
Megnevezés	Bankszámlaszám	2024.01.01	2024.06.30	2024.09.30	2024.12.31
Kincstári számla	10024003-00360263-00000017	-	-	-	-
Főszámla	50100019-12001204	5 122 493	2 303 830	4 391 593	3 887 240
Közfoglalkoztatás	50100019-12003268	704 152	1 286 374	1 681 372	178 871
Kisbudmér Gépjárműadó számla	50100019-12001462	-	-	-	-
Bírság beszedési számla	50100019-12003282	-	-	-	-
Iparűzési adó számla	50100019-12002731	-	943 225	2 762 613	-
Magánszemélyek kommunális adója	50100019-12003244	-	170 250	181 500	-
Pótlék beszedési számla	50100019-12003275	-	10 771	10 771	-
Termőföld bérbeadása számla	50100019-12003251	-	-	-	-
Víziközmű elszámolási számla	50100019-12106347	1 497 540	1 513 706	1 432 426	1 496 426
Idegen bevételek beszedési számla	50100019-12001455	-	-	-	-
Illeték beszedési számla	50100019-12004908	-	4 000	4 000	-
Forintpénztár		14 160	52 690	25 245	139 535
ÖSSZESEN		7 338 345	6 284 846	10 489 520	5 702 072

18. Kisbudmér Községi Önkormányzat - 2024. évi Maradványkimutatása		
	Megnevezés	Összeg
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	35 497 336
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	36 636 726
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 139 390
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	7 955 199
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	889 163
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	7 066 036
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	5 926 646
15	C) Összes maradvány (=A+B)	5 926 646
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	5 926 646