

1. Nagybudmér Községi Önkormányzat 2022. évi COFOG-ok

Szervezeti egység megnevezése	Ezek a cofogok használhatók az egységen belül	
	Cofog	Megnevezés
1.1./5.1. Jogalkotás	011130	Önkormányzati jogalkotás
	018030	Támogatási célú elszámolások
	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése
	074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás
	081045	Szabadidősport tevékenység támogatása
	084031	Civil szervezetek működési támogatása
1.2./5.2. Adók	900020	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei áht-n kívülről
1.3./5.3. Közművelődés, könyvtár	082092	Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
	082044	Könyvtári szolgáltatások
1.4./5.4. Településtudományszerzési feladatok	066020	Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
	066010	Zöldterület kezelés
	013320	Közművelődés fenntartás, működtetés
	045160	Közütag, hidak üzemeltetése
	047410	Belvízvédelem
	051030	Nem veszélyes hulladék begyűjtése
14-25/54-71-MFP-BJA/2022 Önk. járdaépítés/felújítás	066020	Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
1.5./5.5. Falugondnok	107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
55-64-01-K-MFP Tanya és falugondnoki buszok beszerzése	107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
1.6./5.6. Nem lakóingatlan	013350	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
56-71-1-K-MFP kerítés felújítás	013350	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
56-VP6-19.2.1.-102-6-17	013350	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
1.7./5.7. Közfoglalkoztatás	041232	Start- közfoglalkoztatás
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
1.8./5.8.. Segélyek, szociális ellátások	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások
	104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
1.9./5.9. Közvilágítás	064010	Közvilágítás
101/501 Szennyvíz pályázat	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
101-75. Szennyvíz hozzájárulás lekosság	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
54-501. Szennyvíz gyűjtése, tisztítása	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
1.000./5.000 Átvezetések/átfutó tételek		

2. Nagybudmér Községi Önkormányzat 2022. 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				
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	20 522 582	23 904 617	23 904 617	100%	K1 Személyi juttatások	10 469 178	14 383 272	12 655 571	88%
- ebből ipa kiesés miatti többlet támogatás		1 464 373	1 464 373						
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	0	1 217 771	1 217 771	100%	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	1 378 472	1 734 647	1 528 527	88%
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 522 582	25 122 388	25 122 388	100%	K3 Dologi kiadások	11 721 507	11 967 274	9 007 766	75%
B3 Közhatalmi bevételek	4 955 000	5 115 447	5 067 806	99%	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 711 000	1 725 812	1 725 812	100%
- magánszemélyek jöv.adói	0	0	0						
- vagyoni típusú adók	355 000	284 592	289 592	102%	K5 Egyéb működési célú kiadások	1 197 719	3 134 781	3 034 781	97%
- Értékesítési és forgalmi adók	4 600 000	4 744 312	4 693 014	99%					
- Gépjárműadó	0	0	0		K9 Belföldi finanszírozási kiadások	701 697	701 697	701 697	100%
- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	0	0	0		- ebből intézmény finanszírozás	0	0	0	
- Egyéb közhatalmi bevételek	0	86 543	85 200	98%					
B4 Működési bevételek	0	707 913	707 913	100%					
B8 Finanszírozási bevételek	64 001 682	64 808 081	64 808 081	100%					
- ebből intézmény finanszírozás	0	0	0						
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	64 001 682	64 001 682	64 001 682	100%					
Működési bevételek mindösszesen:	89 479 264	95 753 829	95 706 188	100%	Működési kiadások mindösszesen:	27 179 573	33 647 483	28 654 154	85%

2022. 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				
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	4 647 276	19 423 714	19 423 714	100%	K6 Beruházások	48 078 968	54 936 835	39 858 257	73%
B5 Felhalmozási bevételek	0	480 000	480 000	100%	K7 Felújítások	20 167 999	28 798 825	14 671 146	51%
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	1 300 000	1 725 600	1 725 600	100%	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0	
- háztartásoktól	1 300 000	1 725 600	1 725 600	100%					
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	5 947 276	21 629 314	21 629 314	100%	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	68 246 967	83 735 660	54 529 403	65%

Bevételek mindösszesen	95 426 540	117 383 143	117 335 502	100%	Kiadások mindösszesen:	95 426 540	117 383 143	83 183 557	71%
Nettósított bevételek	95 426 540	117 383 143	117 335 502	100%	Nettósított kiadások	95 426 540	117 383 143	83 183 557	71%

3. Nagybudmér Községi Önkormányzat 2022. évi egyesített költségvetési bevételek és kiadások előirányzata (Ft-ban)

BEVÉTELEK				
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	20 522 582	23 904 617	23 904 617	100%
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	0	1 217 771	1 217 771	100%
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 522 582	25 122 388	25 122 388	100%
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	4 647 276	19 423 714	19 423 714	100%
B3 Közhatalmi bevételek	4 955 000	5 115 447	5 067 806	99%
- magánszemélyek jöv.adói	0	0	0	
- vagyoni típusú adók	355 000	284 592	289 592	102%
- Értékesítési és forgalmi adók	4 600 000	4 744 312	4 693 014	99%
- Gépjárműadó	0	0	0	
- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	0	0	0	
- Egyéb közhatalmi bevételek	0	86 543	85 200	98%
B4 Működési bevételek	0	707 913	707 913	100%
B5 Felhalmozási bevételek	0	480 000	480 000	100%
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	1 300 000	1 725 600	1 725 600	100%
- háztartásoktól	1 300 000	1 725 600	1 725 600	100%
B8 Finanszírozási bevételek	64 001 682	64 808 081	64 808 081	100%
- ebből intézmény finanszírozás	0	0	0	
- ebből előző évi pénzmaradvány igénybevétele	64 001 682	64 001 682	64 001 682	100%
Költségvetési bevételek összesen:	95 426 540	117 383 143	117 335 502	100%
Nettósított bevételek	95 426 540	117 383 143	117 335 502	100%

KIADÁSOK				
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
K1 Személyi juttatások	10 469 178	14 383 272	12 655 571	88%
K2 Munkaadókat terhelő járulékok	1 378 472	1 734 647	1 528 527	88%
K3 Dologi kiadások	11 721 507	11 967 274	9 007 766	75%
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 711 000	1 725 812	1 725 812	100%
K5 Egyéb működési célú kiadások	1 197 719	3 134 781	3 034 781	97%
K6 Beruházások	48 078 968	54 936 835	39 858 257	73%
K7 Felújítások	20 167 999	28 798 825	14 671 146	51%
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0	
K9 Finanszírozási kiadások	701 697	701 697	701 697	100%
- ebből intézmény finanszírozás	0	0	0	
Kiadások összesen:	95 426 540	117 383 143	83 183 557	71%
Nettósított kiadások	95 426 540	117 383 143	83 183 557	71%

4. Nagybudmér Községi Önkormányzat
2021. évi pénzmaradvány kimutatása

	Nagybudmér Községi Önkormányzat Ft-ban	Eredeti	Módosított	Teljesítés
02	Alaptevékenység költségvetési bevételei	110 705 283		
01	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	105 994 584		
	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	4 710 699		
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	60 015 815		
03	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	724 832		
	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	59 290 983		
	Alaptevékenység maradványa	64 001 682	64 001 682	64 001 682

5. Nagybudmér Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételeinek előirányzata Ft-ban

9. Helyi önkormányzatok közpénzügyi bevételeinek kimutatása 1-6-os																									
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 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
Önkormányzat																									
011130	Önkormányzati jogalkotás	0	150 000	150 000							0	422 750	422 750									0	572 750	572 750	
013320	Köztisztasági- és fenntartási és működési																					0	0	0	
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás				0	4 778 373	4 778 373				0	262 804	262 804	0	480 000	480 000						0	5 521 177	5 521 177	
018010	Önkormányzatok elszámolásai kp-i költségvetéssel	20 522 582	23 904 617	23 904 617													0	806 399	806 399	20 522 582	24 711 016	24 711 016	24 711 016	24 711 016	
018030	Finanszírozási műveletek - intézmény finanszírozás																64 001 682	64 001 682	64 001 682	64 001 682	64 001 682	64 001 682	64 001 682	64 001 682	
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	1 067 771	1 067 771																		0	1 067 771	1 067 771	
045160	Közutak, hidak fenntartása				0	9 998 065	9 998 065															0	9 998 065	9 998 065	
052020	Szennyvíz gyűjtése tisztítása, elhelyezése				4 647 276	4 647 276	4 647 276										1 300 000	1 725 600	1 725 600			5 947 276	6 372 876	6 372 876	
064010	Köztisztasági																					0	0	0	
066010	Zöldterület-kezelés																					0	0	0	
066020	Város-, községgazdálkodás																					0	0	0	
082044	Könyvtári szolgáltatások																					0	0	0	
082092	Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális ért.gon.										0	2	2									0	2	2	
107055	Falugondnoki, tanvagonondnoki szolgáltatás										0	22 357	22 357									0	22 357	22 357	
107060	Települési támogatás																					0	0	0	
900020	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bev.ÁHT kívülről							4 955 000	5 115 447	5 067 806												4 955 000	5 115 447	5 067 806	
	Mindösszesen:	20 522 582	25 122 388	25 122 388	4 647 276	19 423 714	19 423 714	4 955 000	5 115 447	5 067 806	0	707 913	707 913	0	480 000	480 000	1 300 000	1 725 600	1 725 600	64 001 682	64 808 081	64 808 081	95 426 540	117 383 143	117 335 502

6. Nagybudmér Községi Önkormányzat 2022. 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 mők.célú kiad.			K6 Beruházások			K7 Felújítások			K8 Egyéb felhalm. célú kiadás			K9 Finanszi-rozási 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 igazgatóság	4 061 040	4 064 947	4 021 699	532 236	532 236	525 584	2 278 000	2 551 680	2 392 141				0	530 900	530 900	0	69 390	69 390													
013320	Közművelődés és működtetés							75 000	75 000	0																						
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás								547 903	546 015					0	5 631 380	5 631 380	20 167 999	19 220 759	5 093 080												
016010	Önkormányzatok elszámoltatási kp.-k költségvetésével													0	7 182	7 182																
018030	Finanszí-rozási műveletek - intézmény finanszí-rozás													1 097 719	2 466 699	2 466 699																
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	1 185 000	1 185 000	0	156 175	156 175																									
045160	Köszútak, hidak fenntartása							254 000	674 000	420 000																						
047010	Ár-és behírvédelemmel összefüggő tevékenységek																15 000 000	14 888 578	0	0	9 578 066	9 578 066										
051030	Települési hull.veszélyes beszüjtése, szállítása							25 000	25 000	12 612																						
052020	Szennyvíz-nyűltése, tisztítása, elhelyezése	0	1 400 000	1 368 095	0	200 000	177 852	2 531 007	452 500	452 500							17 648 968	17 648 968	17 648 968													
064010	Közműgáz-ellátás							852 000	1 022 000	905 528																						
066010	Zöldterület-kezelés							254 000	167 350	167 350																						
066020	Város-, község-gazdálkodás	2 367 400	2 711 000	1 061 000	311 947	311 947	137 647	1 860 000	1 789 827	910 064							0	1 029 500	1 029 500													
081045	Szabadidő-sport tevékenység támogatása							171 000	172 000	136 556																						
082044	Közművelődés-hajománys közöseségi kulturális ért.god.	255 000	1 236 587	1 234 039	36 000	36 000	32 980	1 714 500	2 083 000	971 522							190 000	190 000	0													
084031	Civil szervezetek mők.támogatása (sport, fogv.ved., if.egy.)													100 000	100 000	0																
104037	Intézményen kívül gyermek-éktetés							127 000	221 033	221 033																						
104051	Gyermekevédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások																															
105010	Aktív korúak ellátása																															
106020	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon																															
107055	Felugondnoki, tanácsadnoki szolgáltatás	3 785 738	3 785 738	3 785 738	498 289	498 289	498 289	1 480 000	1 801 001	1 487 445				0	30 000	30 000	15 240 000	15 479 019	15 479 019													
107060	Települési támogatás							0	385 000	385 000	1 711 000	1 725 812	1 725 812																			
	Összesen :	10 469 178	14 383 272	12 655 571	1 378 472	1 734 647	1 528 527	11 721 507	11 967 274	9 007 766	1 711 000	1 725 812	1 725 812	1 197 719	3 134 781	3 034 781	48 078 968	54 936 835	39 858 257	20 167 999	28 798 825	14 671 146	0	0	0	701 697	701 697	701 697	95 426 540	117 383 143	83 183 557	
	Kiadások összesen:	10 469 178	14 383 272	12 655 571	1 378 472	1 734 647	1 528 527	11 721 507	11 967 274	9 007 766	1 711 000	1 725 812	1 725 812	1 197 719	3 134 781	3 034 781	48 078 968	54 936 835	39 858 257	20 167 999	28 798 825	14 671 146	0	0	0	701 697	701 697	701 697	95 426 540	117 383 143	83 183 557	

7. Nagybudmér Községi Önkormányzat 2022. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti előirányzata

Rovat	Rovat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
B111	Helyi önkormányzatok műk.ált.tám	9 488 920	9 488 920	9 488 920	100%
B112	Tel.önk.egy. köznevelési fa.tám.	0			
B1131	Tel.önk.egy. szoc. és gyermekjóléti fel.tám.	6 853 300	7 319 232	7 319 232	100%
B1132	Tel.önk. gyer.étk. fel.tám.	188 784	143 640	143 640	100%
B114	Tel.önk.kulturális fel. tám.	2 270 000	2 270 000	2 270 000	100%
B115	Működési célú ktgvet. tám.és kieg. tám.	1 721 578	4 578 240	4 578 240	100%
	- ipa kiesés miatti többlet támogatás		1 464 373	1 464 373	100%
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	104 585	104 585	100%
B16	Egyéb műk. célú támogatások bev.áhtn belülről	0	1 217 771	1 217 771	100%
B1	Működési célú támogatások államháztartáson bel.	20 522 582	25 122 388	25 122 388	100%
B25	Egyéb felhalmozási célú tám.bev. Áhtn belülről	4 647 276	19 423 714	19 423 714	100%
B2	Felhalmozási célú támogatások áhtn belülről	4 647 276	19 423 714	19 423 714	100%
B311	Magánszemélyek jöv.adói (termőföld bérbeadás)	0			
B34	Vagyon típusú adók (építmény, telek, kommunális)	355 000	284 592	289 592	102%
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	4 600 000	4 744 312	4 693 014	99%
B354	Gépjárműadó	0			
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	0			
B36	Egyéb közhatalmi bevétel	0	86 543	85 200	98%
B3	Közhatalmi bevételek	4 955 000	5 115 447	5 067 806	99%
B401	Készletértékesítés	0			
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	132 804	132 804	100%
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0			
B404	Tulajdonosi bevételek	0	328 080	328 080	100%
B405	Ellátási díjak	0			
B406	Kiszámlázott áfa	0			
B407	Áfa visszatérítése	0			
B408	Kamatbevételek	0	50 199	50 199	100%
B411	Egyéb működési bevétel alk.	0	196 830	196 830	100%
B4	Működési bevételek	0	707 913	707 913	100%
B52	Ingatlanok értékesítése	0	480 000	480 000	100%
B5	Felhalmozási bevételek	0	480 000	480 000	100%
B75	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (háztartások)	1 300 000	1 725 600	1 725 600	100%
B7	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	1 300 000	1 725 600	1 725 600	100%
B8121	Forgatási célú értékpapírok beváltása	0			
B8131	Előző évi ktgv.maradvány	64 001 682	64 001 682	64 001 682	100%
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	806 399	806 399	100%
B816	Központi, irányítószervi támogatás	0			
B8	Finanszírozási bevételek	64 001 682	64 808 081	64 808 081	100%
	Összes bevétel	95 426 540	117 383 143	117 335 502	100%
	Nettósított bevétel	95 426 540	117 383 143	117 335 502	100%
K1101	Törvény szerinti illetmények	5 858 138	8 443 138	6 761 233	80%
K1102	Normatív jutalmak	0			
K1103	Céljuttatás, projektprémium	295 000	295 000	295 000	100%
K1106	Jubileumi jutalom	0			
K1107	Béren kívüli jutt. - étkezési hozzájárulás	0			
K1109	Közl.ktg.	0			
K1110	Egyéb költségterítések - továbbképzés	0			
K1113	Foglalk.egyéb szem.jutt.	0	343 600	343 600	100%
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	4 061 040	4 061 040	4 017 792	99%
K122	Munkavégzésre irányuló e. jogv. - megbízási díj	255 000	280 000	277 452	99%
K123	Egyéb külső szem.juttatás	0	960 494	960 494	100%
K1	Személyi juttatások összesen	10 469 178	14 383 272	12 655 571	88%
K2	Mkaadókat terh.jár.	1 378 472	1 734 647	1 528 527	88%
K311	Szakmai agyag	0			
K312	Üzemeltetési agyag	2 118 000	2 457 730	1 669 965	68%
K313	Árubeszerzés	0			
K31	Készletbeszerzés	2 118 000	2 457 730	1 669 965	68%
K321	Informatikai szolg. - internet	260 000	260 000	239 139	92%
K322	Egyéb komm.szolg. - telefon	265 000	272 967	256 956	94%
K32	Kommunikációs szolg.	525 000	532 967	496 095	93%
K331	Közüzemi díjak	1 150 000	1 425 645	1 329 358	93%

K332	Vásárolt élelmezés	300 000	692 542	492 542	71%
K333	Bérelti és lízingdíj	0			
K334	Karbantartási szolg.	550 000	364 100	109 870	30%
K335	Közüvített szolgáltatók	0			
K336	Szakmai tev.seg.szolg.	1 500 000	1 846 958	1 846 958	100%
K337	Egyéb szolgáltatás	3 020 000	2 535 422	1 672 858	66%
K33	Szolgáltatási kiadások	6 520 000	6 864 667	5 451 586	79%
K341	Kiküldetés	0			
K342	Reklám és propaganda	0			
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	0	0	0	
K351	Működési célú előzet.áfa	2 476 507	1 954 329	1 267 130	65%
K352	Fizetendő áfa	0			
K355	Egyéb dologi kiadás	82 000	157 581	122 990	78%
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 558 507	2 111 910	1 390 120	66%
K3	Dologi kiadások összesen	11 721 507	11 967 274	9 007 766	75%
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	1 711 000	1 725 812	1 725 812	100%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 711 000	1 725 812	1 725 812	100%
K502	Önkormányzatok előző évi elszámolásai	0	7 182	7 182	100%
K504	Műk.célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása	0			
K506	Egyéb műk.célú támogatás áhtn belül	1 097 719	2 466 699	2 466 699	100%
K512	Egyéb műk.célú tám.áhtn kívülre	100 000	660 900	560 900	85%
K5	Egyéb működési célú kiadások	1 197 719	3 134 781	3 034 781	97%
K62	Ingatlanok beszerzése	25 896 825	12 000 000	0	0%
K63	Informatikai eszk.besz.	0			
K64	Egyéb tárgyi eszk.besz.	12 150 000	31 534 455	31 384 455	100%
K67	Beruházási célú el. Áfa	10 032 143	11 402 380	8 473 802	74%
K6	Beruházások	48 078 968	54 936 835	39 858 257	73%
K71	Ingatlanok felújítása	15 880 314	22 491 288	11 646 647	52%
K73	Gépek, berendezések, felsz.felújítása	0			
K74	Felújítási célú előzetes áfa	4 287 685	6 307 537	3 024 499	48%
K7	Felújítások	20 167 999	28 798 825	14 671 146	51%
K86	Felhalm.célú visszatér. Tám, kölcs.nyújt.áht-n kív.	0			
K87	Lakástámogatás	0			
K89	Felhalmozási célú tám. Áhtn kív.	0			
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	701 697	701 697	701 697	100%
K915	Irányító szervi műk.támog.foly	0			
K9121	Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0			
K9	Finanszírozási kiadások	701 697	701 697	701 697	100%
	Összes kiadás	95 426 540	117 383 143	83 183 557	71%
	Nettósított kiadás összesen	95 426 540	117 383 143	83 183 557	71%

0

0

34 151 945

8. Nagybudmér Községi Önkormányzat 2022. évi felújításra és felhalmozásra tervezett kiadásai

	Kiadások megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Önkormányzat				
	Felújítási kiadások			
1.	013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok	20 167 999	19 220 759	5 093 080
	- kerítés felújítás MFP	4 997 280	4 648 280	4 648 280
	- egyéb felújítás (Ifjúsági klub kerítés)	15 170 719	14 572 479	444 800
2.	066020 - Város-, községgazdálkodás	0	0	0
	- Önk. járdaépítés/felújítás	0	0	0
3.	045160 - Közutak, hidak fenntartása	0	9 578 066	9 578 066
	- Önk. járdaépítés/felújítás	0	9 578 066	9 578 066
		20 167 999	28 798 825	14 671 146
	Beruházási kiadások			
1.	052020 - Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	17 648 968	17 648 968	17 648 968
	- Ingatlan beszerzése (szennyvízkezelő kisberendezések)	17 648 968	17 648 968	17 648 968
2.	045160 - Közutak, hidak fenntartása	15 000 000	14 888 578	0
	- parkoló kialakítása	15 000 000	14 888 578	0
3.	107055 - Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	15 240 000	15 479 019	15 479 019
	- falugondnoki busz beszerzés MFP	14 999 999	14 499 999	14 499 999
	- egyéb tárgyi eszköz	240 001	979 020	979 020
4.	082092 - Közművelődés-hagyományos közösségi kultúrási ért.god.	190 000	190 000	0
	- kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	190 000	190 000	0
5.	013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok	0	5 631 380	5 631 380
	- Községi klub létrehozása(fittnes)	0	5 631 380	5 631 380
6.	066020 - Város-, községgazdálkodás	0	1 029 500	1 029 500
	- Alpina fűnyírótraktor, motoros kasza	0	1 029 500	1 029 500
7.	011130 - Önkormányzati jogalkotás	0	69 390	69 390
	- bútor, lámpa	0	69 390	69 390
		48 078 968	54 936 835	39 858 257
	Mindösszesen:	68 246 967	83 735 660	54 529 403

**9. Nagybudmér Községi Önkormányzat 2022. évi
pénzeszközáradásaira, egyéb támogatásaira ellátottak pénzbeli juttatásaira**

Sorsz.	Kiadások megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Önkormányzat				
	Egyéb működési célú kiadások			
1.	- Civil szervezetek működési támogatása (K512)	100 000	660 900	560 900
	- polgárőrség támogatása	100 000	100 000	0
	- Baranya Megyei Falugondnokok Egyesülete	0	30 000	30 000
	- DRV Zrt. (lakossági víz és csat. szolg. támogatás)	0	530 900	530 900
2.	- Támogatási célú finanszírozási műveletek (K506)	1 097 719	2 466 699	2 466 699
	- Borjádi Óvodai Társulás hozzájárulás	459 466	754 098	754 098
	- Hivatali hozzájárulás (Bólynak)	486 690	379 330	379 330
	- BISZK támogatás	151 563	94 880	94 880
	- fel nem használt támogatás vissza fizetése (falubusz, szennyvíz)	0	1 238 391	1 238 391
3.	- Önkormányzatok előző évi elszámolásai (K502)	0	7 182	7 182
	- előző évi fel nem használt támogatás visszafizetése	0	7 182	7 182
4.	- Települési támogatások (K48)	1 711 000	2 214 762	2 110 812
	- települési támogatás	1 711 000	1 725 812	1 725 812
	- szociális célú tűzifa	0	488 950	385 000
	Összesen	2 908 719	5 349 543	5 145 593

12. Nagybudmér Községi Önkormányzat 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
	teljesült	eredeti	módosított	teljesítés	terv	terv	terv	terv
VP-6-7.2.1.2-16 Egyedi szennyvízkezelés	113 991 702	17 648 968	17 648 968	17 648 968				
Összesen :	113 991 702	17 648 968	17 648 968	17 648 968	0	0	0	0

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

Pályázati azonosító, megnevezés felsorolása	Több éves kihatással járó bevételek							
	2021. év végéig	2022			2023	2024	2025	2026
	teljesült	eredeti	módosított	teljesítés	terv	terv	terv	terv
VP-6-7.2.1.2-16 Egyedi szennyvízkezelés	113 052 983	4 647 276	4 647 276	4 647 276				
Összesen :	113 052 983	4 647 276	4 647 276	4 647 276	0	0	0	0

10. Nagybudmér Községi Önkormányzat 2022. évi létszám-előirányzat teljesítése (főben)

Sor-szám	COFOG		Teljes munkaidős	Részmunkaidős			Eredeti	Mód.	Telj.
	száma	megnevezése		fő	óra	átlag			

Választott tisztségviselők

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

Közalkalmazottak

Önkormányzat

1.	107055	Falugondnoki szolgálat	1,00				1,00	1,00	1,00
2.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	1,00				1,00	0,00	0,00
3.	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	1,00				0,00	1,00	1,00
Önkormányzat összesen:			2,00				2,00	2,00	2,00

Közfoglalkoztatottak

1.	041233	Közfoglalkoztatás - hosszú időtartamú	0,00				0,00	1,00	1,00
Közfoglalkoztatottak összesen:			0,00				0,00	1,00	1,00

Foglalkoztatottak létszáma összesen:	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	4,00	4,00
---	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Engedélyezett létszám összesen:

Nagybudmér Községi Önkormányzata	3,00				3,00	3,00	3,00
Engedélyezett létszám összesen:	3,00				3,00	3,00	3,00
Közfoglalkoztatottak tervezett létszáma	0,00				0,00	1,00	1,00
Létszám összesen:	3,00				3,00	4,00	4,00

11. Nagybudmér Községi Önkormányzat intézményeinek 2022. évi kiadási és bevételi előirányzata Ft-ban)

Nagybudmér Községi Önkormányzat (Összesen)			2022				2022		
			Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások K1	10 469 178	14 383 272	12 655 571	Önkormányzatok működési támogat. B11	20 522 582	23 904 617	23 904 617
		Munkaadókat terhelő járulékok K2	1 378 472	1 734 647	1 528 527	Egyéb működési célú ÁH belülről B16	0	1 217 771	1 217 771
		Dologi kiadások K3	11 721 507	11 967 274	9 007 766	Működési bevételek B3, B4	4 955 000	5 823 360	5 775 719
		Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	1 711 000	1 725 812	1 725 812	Működési kölcsönök visszatérülése B14			
		Egyéb működési célú kiadások K5	1 197 719	3 134 781	3 034 781	Előző évi pénzmaradv. igénybev. B813	64 001 682	64 001 682	64 001 682
	Felhalmozás	Összesen:	26 477 876	32 945 786	27 952 457	Műk.bev.össz.	89 479 264	94 947 430	94 899 789
		Beruházások K6	48 078 968	54 936 835	39 858 257	Felhalm.célú tám.ÁH belülről B2	4 647 276	19 423 714	19 423 714
		Felújítások K7	20 167 999	28 798 825	14 671 146	Felhalmozási bevételek B5	0	480 000	480 000
		Egyéb felhalmozási célú kiad. K8	0	0	0	Felhalm.célra átvett pénzeszközök B7	1 300 000	1 725 600	1 725 600
		Összesen:	68 246 967	83 735 660	54 529 403	Felhalmozási kölcsönök visszatérül.			
						Előző évi pénzmaradv. igénybev.			
						Felhalm.bev.össz.	5 947 276	21 629 314	21 629 314
		Finanszírozási kiadások K9	701 697	701 697	701 697	Forgatási célú értékpapírok	0	0	0
						Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	806 399	806 399
		Kiadások összesen:	95 426 540	117 383 143	83 183 557	Bevételek összesen:	95 426 540	117 383 143	117 335 502
		Létszám-előirányzat (fő) :	3,0	4,0	4,0				

Rovat	Megnevezés	Megnev.	13. Nagybudmér Községi Önkormányzat 2022. évi előirányzatfelhasználási és likviditási ütemterve Ft-ban													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 Mód.ei.	1 710 215 1 992 051	1 710 215 1 992 051	1 710 215 1 992 051	1 710 215 1 992 051	1 710 215 1 992 051	1 710 215 1 992 051	1 710 215 1 992 051	1 710 215 1 992 051	1 710 215 1 992 051	1 710 215 1 992 051	1 710 215 1 992 056	1 710 217 1 992 056	20 522 582 23 904 617	
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Eredeti ei Mód.ei.	0 101 481	0 101 481	0 101 481	0 101 481	0 101 481	0 101 481	0 101 481	0 101 481	0 101 481	0 101 481	0 101 481	0 101 480	0 1 217 771	
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Eredeti ei Mód.ei.	1 710 215 2 093 532	1 710 215 2 093 532	1 710 215 2 093 532	1 710 215 2 093 532	1 710 215 2 093 532	1 710 215 2 093 532	1 710 215 2 093 532	1 710 215 2 093 532	1 710 215 2 093 532	1 710 215 2 093 532	1 710 215 2 093 532	1 710 217 2 093 536	20 522 582 25 122 388	
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Eredeti ei Mód.ei.	4 647 276 1 618 643	0 1 618 643	0 1 618 643	0 1 618 643	0 1 618 643	0 1 618 643	0 1 618 643	0 1 618 643	0 1 618 643	0 1 618 643	0 1 618 643	0 1 618 641	0 19 423 714	
B3	Közhatalmi bevételek	Eredeti ei Mód.ei.	412 913 426 288	412 917 426 288	412 917 426 288	412 917 426 288	412 917 426 288	412 917 426 288	412 917 426 288	412 917 426 288	412 917 426 288	412 917 426 288	412 917 426 288	412 917 426 279	4 955 000 5 115 447	
B4	Működési bevételek	Eredeti ei Mód.ei.	0 58 993	0 58 993	0 58 993	0 58 993	0 58 993	0 58 993	0 58 993	0 58 993	0 58 993	0 58 993	0 58 993	0 58 990	0 707 913	
B5	Felhalmozási bevételek	Eredeti ei Mód.ei.	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 480 000	0 0	0 480 000	
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	Eredeti ei Mód.ei.	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Eredeti ei Mód.ei.	108 333 143 800	108 333 143 800	108 333 143 800	108 333 143 800	108 333 143 800	108 333 143 800	108 333 143 800	108 333 143 800	108 333 143 800	108 333 143 800	108 333 143 800	108 337 143 800	1 300 000 1 725 600	
B1-7	Költségvetési bevételek	Eredeti ei Mód.ei.	6 878 737 4 341 256	2 231 465 4 341 256	2 231 465 4 341 256	2 231 465 4 341 256	2 231 465 4 341 256	2 231 465 4 341 256	2 231 465 4 341 256	2 231 465 4 341 256	2 231 465 4 341 256	2 231 465 4 821 256	2 231 465 4 341 256	2 231 471 4 341 246	31 424 858 52 575 062	
	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	Eredeti ei Mód.ei.	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	Eredeti ei Mód.ei.	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
B813	Maradvány igénybevétele	Eredeti ei Mód.ei.	64 001 682 64 001 682	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	64 001 682 64 001 682	
B814	Államháztartáson belüli megel.	Eredeti ei Mód.ei.	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	806 399	806 399	
B816	Központi, irányító szervei támogatás	Eredeti ei Mód.ei.	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	Eredeti ei Mód.ei.	64 001 682 64 001 682	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	806 399	64 001 682 64 808 081	
B82	Külföldi finanszírozás bevételei	Eredeti ei Mód.ei.	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
B8	Finanszírozási bevételek	Eredeti ei Mód.ei.	64 001 682 64 001 682	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	806 399	64 001 682 64 808 081	
B	Bevételek összesen	Eredeti ei Mód.ei.	70 880 419 68 342 938	2 231 465 4 341 256	2 231 465 4 341 256	2 231 465 4 341 256	2 231 465 4 341 256	2 231 465 4 341 256	2 231 465 4 341 256	2 231 465 4 341 256	2 231 465 4 341 256	2 231 465 4 821 256	2 231 465 4 341 256	2 231 471 5 147 645	95 426 540 117 383 143	
K1	Személyi juttatások	Eredeti ei Mód.ei.	872 432 1 198 606	872 432 1 198 606	872 432 1 198 606	872 432 1 198 606	872 432 1 198 606	872 432 1 198 606	872 432 1 198 606	872 432 1 198 606	872 432 1 198 606	872 432 1 198 606	872 432 1 198 606	872 426 1 198 606	10 469 178 14 383 272	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Eredeti ei Mód.ei.	114 872 144 554	114 872 144 554	114 872 144 554	114 872 144 554	114 872 144 554	114 872 144 554	114 872 144 554	114 872 144 554	114 872 144 554	114 872 144 554	114 872 144 554	114 872 144 553	1 378 472 1 734 647	
K3	Dologi kiadások	Eredeti ei Mód.ei.	976 792 997 273	976 792 997 273	976 792 997 273	976 792 997 273	976 792 997 273	976 792 997 273	976 792 997 273	976 792 997 273	976 792 997 273	976 792 997 273	976 792 997 273	976 795 997 271	11 721 507 11 967 274	
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Eredeti ei Mód.ei.	142 583 143 818	142 583 143 818	142 583 143 818	142 583 143 818	142 583 143 818	142 583 143 818	142 583 143 818	142 583 143 818	142 583 143 818	142 583 143 818	142 583 143 818	142 587 143 814	1 711 000 1 725 812	
K5	Egyéb működési célú kiadások	Eredeti ei Mód.ei.	99 810 261 232	99 810 261 232	99 810 261 232	99 810 261 232	99 810 261 232	99 810 261 232	99 810 261 232	99 810 261 232	99 810 261 232	99 810 261 232	99 810 261 232	99 809 261 229	1 197 719 3 134 781	
K6	Beruházások	Eredeti ei Mód.ei.	4 006 581 4 578 070	4 006 581 4 578 070	4 006 581 4 578 070	4 006 581 4 578 070	4 006 581 4 578 070	4 006 581 4 578 070	4 006 581 4 578 070	4 006 581 4 578 070	4 006 581 4 578 070	4 006 581 4 578 070	4 006 581 4 578 070	4 006 577 4 578 065	48 078 968 54 936 835	
K7	Felújítások	Eredeti ei Mód.ei.	1 680 667 2 399 902	1 680 667 2 399 902	1 680 667 2 399 902	1 680 667 2 399 902	1 680 667 2 399 902	1 680 667 2 399 902	1 680 667 2 399 902	1 680 667 2 399 902	1 680 667 2 399 902	1 680 667 2 399 902	1 680 667 2 399 902	1 680 662 2 399 903	20 167 999 28 798 825	
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Eredeti ei Mód.ei.	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
K1-K8	Költségvetési kiadások	Eredeti ei Mód.ei.	7 893 737 9 723 455	7 893 737 9 723 455	7 893 737 9 723 455	7 893 737 9 723 455	7 893 737 9 723 455	7 893 737 9 723 455	7 893 737 9 723 455	7 893 737 9 723 455	7 893 737 9 723 455	7 893 737 9 723 455	7 893 737 9 723 455	7 893 736 9 723 441	94 724 843 116 681 446	
K914	Államháztartáson belüli megel.	Eredeti ei Mód.ei.	701 697 701 697	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	701 697 701 697	
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	Eredeti ei Mód.ei.	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
K915	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	Eredeti ei Mód.ei.	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	Eredeti ei Mód.ei.	701 697 701 697	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	701 697 701 697	
K9	Finanszírozási kiadások	Eredeti ei Mód.ei.	701 697 701 697	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	701 697 701 697	
K	Kiadások összesen	Eredeti ei Mód.ei.	8 595 434 10 425 152	7 893 737 9 723 455	7 893 737 9 723 455	7 893 737 9 723 455	7 893 737 9 723 455	7 893 737 9 723 455	7 893 737 9 723 455	7 893 737 9 723 455	7 893 737 9 723 455	7 893 737 9 723 455	7 893 737 9 723 455	7 893 736 9 723 441	95 426 540 117 383 143	

Eredeti előirányzat															
Nyitó pénzmaradvány	0	62 284 985	56 622 713	50 960 441	45 298 169	39 635 897	33 973 625	28 311 353	22 649 081	16 986 809	11 324 537	5 662 265			
Bevétel	70 880 419	2 231 465	2 231 465	2 231 465	2 231 465	2 231 465	2 231 465	2 231 465	2 231 465	2 231 465	2 231 465	2 231 465	2 231 471	95 426 540	
Kiadás	8 595 434	7 893 737	7 893 737	7 893 737	7 893 737	7 893 737	7 893 737	7 893 737	7 893 737	7 893 737	7 893 737	7 893 736	7 893 736	95 426 540	
Egyenleg	62 284 985	56 622 713	50 960 441	45 298 169	39 635 897	33 973 625	28 311 353	22 649 081	16 986 809	11 324 537	5 662 265	0			

Módosított előirányzat													
Nyitó pénzmaradvány	0	57 917 786	52 535 587	47 153 388	41 771 189	36 388 990	31 006 791	25 624 592	20 242 393	14 860 194	9 957 995	4 575 796	0
Bevétel	68 342 938	4 341 256	4 341 256	4 341 256	4 341 256	4 341 256	4 341 256	4 341 256	4 341 256	4 821 256	4 341 256	5 147 645	117 383 143
Kiadás	10 425 152	9 723 455	9 723 455	9 723 455	9 723 455	9 723 455	9 723 455	9 723 455	9 723 455	9 723 455	9 723 455	9 723 441	117 383 143
Egyenleg	57 917 786	52 535 587	47 153 388	41 771 189	36 388 990	31 006 791	25 624 592	20 242 393	14 860 194	9 957 995	4 575 796	0	0

14. Nagybudmér Községi Önkormányzat - 2022. évi Mérleg				
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	108 509 738	0	114 912 988
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	8 761 754	0	106 077 864
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	79 791 986	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	197 063 478	0	220 990 852
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	197 063 478	0	220 990 852
49	C/II/1 Forintpénztár	8 870	0	42 670
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	8 870	0	42 670
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	58 713 961	0	34 251 866
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	3 026 348	0	0
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	61 740 309	0	34 251 866
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	61 749 179	0	34 294 536
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételekre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	31 184	0	226 208
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	16 978	0	76 033
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	7 067	0	102 188
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	7 139	0	47 987
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételekre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	165 904	0	165 904
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	17 785	0	17 785
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	2	0	2
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	148 117	0	148 117
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	197 088	0	392 112
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 908 238	0	7 800
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	1 908 238	0	0
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	7 800
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	80 000	0	80 000
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 988 238	0	87 800
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	2 185 326	0	479 912
165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	4 050
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	4 050
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	447 015	0	0
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	447 015	0	0
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	447 015	0	4 050
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	261 444 998	0	255 769 350
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	150 095 212	0	150 095 212
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	7 450 426	0	7 450 426
182	G/IV Felhalmozott eredmény	42 251 121	0	102 030 240
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	59 779 119	0	-6 101 136
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	259 575 878	0	253 474 742
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	127 296	0	149 070
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	127 296	0	149 070
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	701 697	0	806 399
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	701 697	0	806 399
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	701 697	0	806 399
236	H/III/1 Kapott előlegek	182 750	0	230 391
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	182 750	0	230 391
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 011 743	0	1 185 860
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	857 377	0	1 108 748
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	857 377	0	1 108 748
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	261 444 998	0	255 769 350

15. Nagybudmér Községi Önkormányzat - 2022. évi 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)	0	187 854 653	24 940 888	0	79 791 986	0	292 587 527
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	31 441 148	0	31 441 148
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	11 646 647	0	11 646 647
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	11 646 647	111 233 134	0	0	0	122 879 781
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	11 646 647	111 233 134	0	43 087 795	0	165 967 576
09	Értékesítés	0	480 000	0	0	0	0	480 000
11	Térítésmentes átadás	0	0	6 899 999	0	0	0	6 899 999
13	Egyéb csökkenés	0	0	56 693	0	122 879 781	0	122 936 474
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	480 000	6 956 692	0	122 879 781	0	130 316 473
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	199 021 300	129 217 330	0	0	0	328 238 630
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	79 344 915	16 179 134	0	0	0	95 524 049
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	4 860 456	13 860 331	0	0	0	18 720 787
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	97 059	6 899 999	0	0	0	6 997 058
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	84 108 312	23 139 466	0	0	0	107 247 778
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	84 108 312	23 139 466	0	0	0	107 247 778
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	114 912 988	106 077 864	0	0	0	220 990 852
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	8 879 741	0	0	0	8 879 741

16. Nagybudmér Községi Önkormányzat - 2022. évi Vagyongkimutatása

[illegible]

14. Nagybudmér Községi Önkormányzat 2022. évi pénzkészlet

	Egyenleg			
	2022.01.01	2022.06.30	2022.09.30	2022.12.31
50100019-12001194 - 01/1200119400000000 Önkormányzati bankszla	53 468 612	54 702 468	32 471 260	28 681 373
50100019-12001431 - GÉPJÁRMŰADÓ BESZED. SZLA.	0	0	0	0
50100019-12002724 - IPARÚZÉSI ADÓ BESZED. SZLA.	0	2 089 721	3 293 043	0
50100019-12003196 -MAGÁNSZEM. KOMMUNÁLIS ADÓJA BESZED. SZLA.	0	222 092	264 592	0
50100019-12003220 - PÓTLÉK BESZED. SZLA.	0	8 671	8 671	0
50100019-12003206 - TERMŐFÖLD BÉRBEADÁS SZLA.	0	0	0	0
50100019-12001424 - Idegen bevételek beszédési számla	0	0	0	0
50100019-12106323 - Vízi Közmű Szolgáltatás	811 638	1 139 718	1 139 718	1 139 718
50100019-12003213 - Közfoglalkoztatás szla	506 168	674 453	851 258	499 308
50100019-12003237 - Bíróság beszédési szla	0	0	5 000	0
50100019-12004898 - Illeték beszédési szla	0	0	0	0
50100019-16028304 - Lelötött betét 1.	2 618 371	2 619 679	2 620 333	2 620 987
50100019-16028311 - Lelötött betét 2.	1 309 172	1 309 826	1 310 153	1 310 480
10024003-00360256-00000017 - Egyedi szennyvízkezelés szla	3 026 348	0	0	0
Nagybudmér Önk. Pénztár	8 870	7 470	49 765	42 670
Összesen	61 749 179	62 774 098	42 013 793	34 294 536
Gépjárműadó MÁK 100%	0	0	0	0
Összesen (Gépjárműadó megosztással korrigálva)	61 749 179	62 774 098	42 013 793	34 294 536

18. Nagybudmér Községi Önkormányzat - 2022. évi Maradványkimutatása		
	Megnevezés	Összeg
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	52 527 421
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	82 481 860
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-29 954 439
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	64 808 081
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	701 697
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	64 106 384
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	34 151 945
15	C) Összes maradvány (=A+B)	34 151 945
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	34 151 945