

	Ezek a szakfeladatok, cofogok használhatók az egységen belül	
	Cofog	Megnevezés
11/51 Jogalkotás	011130	Önkormányzati jogalkotás
	018030	Támogatási célú elszámolások
	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
	084031	Civil szervezetek működési támogatása
	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	Köztemető 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	Szünnidei gyermekétkeztetés
16,1/56,1 Szennyvíz	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése
102/502 MFP Járdaeépítés	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

Kisbudmér Község Önkormányzata 2020. évi működési költségvetési bevételek és kiadások eredeti 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	M e g n e v e z é s	Eredeti
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	18,286,937	K1 Személyi juttatások	10,072,833
Elvonások és befizetések bevételei (B12)		K2 Munkaadókat terhelő járulékok	1,793,378
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	4,598,292	K3 Dologi kiadások	9,466,344
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	22,885,229	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	2,951,764
B3 Közhatalmi bevételek	2,120,000	K5 Egyéb működési célú kiadások	589,751
- Jövedelemadók		- ebből tartalék	
- vagyoni típusú adók	120,000		
- Termékek és szolgáltatások adói	1,800,000		
- Gépjárműadó	180,000		
- Bíróságok, pótlékok	20,000		
B4 Működési bevételek	605,000		
B8 Finanszírozási bevételek			
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
Működési bevételek mindösszesen:	25,610,229	Működési kiadások mindösszesen:	24,874,070

Kisbudmér Község Önkormányzata 2020. évi felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások teljesítése eredeti 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	M e g n e v e z é s	Eredeti
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	58,808,055	K6 Beruházások	98,935,123
B5 Felhalmozási bevételek	0	K7 Felújítások	4,999,998
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök		K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	
- kölcsön visszatérülés		K9 Finanszírozási kiadások	731,478
B8 Finanszírozási bevételek			
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	45,122,385		
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	103,930,440	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	104,666,599

Bevételek mindösszesen	129,540,669	Kiadások mindösszesen:	129,540,669
-------------------------------	--------------------	-------------------------------	--------------------

Kisbudmér Község Önkormányzata 2020. évi egyesített költségvetési bevételek és kiadások eredeti előirányzata (Ft-ban)

B e v é t e l e k	
M e g n e v e z é s	Eredeti
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	18,286,937
Elvonások és befizetések bevételei (B12)	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	4,598,292
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	22,885,229
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	58,808,055
B3 Közhatalmi bevételek	2,120,000
- Jövedelemadók	0
- vagyoni típusú adók	120,000
- Termékek és szolgáltatások adói	1,800,000
- Gépjárműadó	180,000
- Bíróságok, pótlékok	20,000
B4 Működési bevételek	605,000
B5 Felhalmozási bevételek	0
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	
- kölcsön visszatérülés	
B8 Finanszírozási bevételek	
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	45,122,385
Költségvetési bevételek összesen:	129,540,669

K i a d á s o k	
M e g n e v e z é s	Eredeti
K1 Személyi juttatások	10,072,833
K2 Munkaadókat terhelő járulékok	1,793,378
K3 Dologi kiadások	9,466,344
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	2,951,764
K5 Egyéb működési célú kiadások	589,751
- ebből tartalék	0
K6 Beruházások	98,935,123
K7 Felújítások	4,999,998
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	
K9 Finanszírozási kiadások	731,478
Kiadások összesen:	129,540,669

Kisbudmér Község Önkormányzata
2019. évi pénzmaradványának felhasználása

1.) Előző évi (2019) pénzmaradvány felhasználása

(Ft-ban)

Tervezett pénzmaradvány:	45,122,385
---------------------------------	-------------------

Intézmény megnevezése	Pénzmaradvány		
	Összesen	Kötelezettséggel terhelt	Szabadon felhasználható
Önkormányzat	45,122,385		45,122,385
Összesen:	45,122,385	0	45,122,385

Szabad pénzmaradvány	45,122,385
-----------------------------	-------------------

A szabad pénzmaradványt felhasználását a képviselőtestület az alábbiak szerint határozza meg:	
Ingatlanok felújítása	3,937,007
Felújítási célú előzetes áfa	1,062,991
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	31,592,431
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	8,529,956
Összesen:	45,122,385

Kisbudmér Község Önkormányzata 2020. évi költségvetési bevételeinek eredeti 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	B7 Felhalm.c. átvett pénzeszk.	B8 Finanszí- rozási bev.	Összesen
		Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
Önkormányzat									
011130	Önkormányzati jogalkotás								0
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok				605,000				605,000
018010	Önkormányzatok elszámolásai	18,286,937							18,286,937
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek		58,808,055					45,122,385	103,930,440
041233	Közfoglalkoztatás	4,598,292							4,598,292
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások								0
082044	Könyvtári szolgáltatások								0
082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása								0
107055	Falugondnoki szolgáltatás								
900020	Önk.funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről			2,120,000					2,120,000
	Összesen :	22,885,229	58,808,055	2,120,000	605,000	0	0	45,122,385	129,540,669

Kisbudmér Község Önkormányzata 2020. évi költségvetési kiadásainak eredeti 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	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
Önkormányzat											
011130	Önkormányzati jogalkotás	2,514,480	400,000	1,729,396			1,701,990				6,345,866
013320	Köztemető-fenntartás és működtetés			101,600							101,600
013350	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése			698,500							698,500
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel									731,478	731,478
018030	Támogatási célú elszámolások					589,751					589,751
041232	Közfoglalkoztatás - Start közmunkaprogram										0
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	3,913,440	684,852								4,598,292
045160	Közutak, hidak, üzemeltetése			323,850				4,999,998			5,323,848
052080	Szennyvízcsatorna						65,770,931				65,770,931
064010	Közvilágítás			330,200							330,200
066010	Zöldterület-kezelés			914,400			1,905,000				2,819,400
066020	Város-, községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatások	0	0	2,279,000			14,176,203				16,455,203
082044	Könyvtári szolgáltatások			508,000			127,000				635,000
082092	Közművelődés- hagyományos közösségi kult. értékek gond.	891,913	183,526	1,009,650			254,000				2,339,089
084031	Civil szervezetek műk.támogatása (sport, Fogy.véd., ifj.egy.)										0
104037	Szünidei gyermekétkeztetés										0
106020	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon										0
107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	2,753,000	525,000	1,571,748			14,999,999				19,849,747
107060	Egyéb szociális ellátások - települési tám.				2,951,764						2,951,764
	Összesen :	10,072,833	1,793,378	9,466,344	2,951,764	589,751	98,935,123	4,999,998	0	731,478	129,540,669

Kisbudmér Község Önkormányzat 2020. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti eredeti előirányzata		
Rovat	Rovat megnevezése	Eredeti
B111	Helyi önkormányzatok műk.ált.tám	9,285,173
B112	Tel.önk.egy. köznevelési fa.tám.	
B113	Tel.önk.szoc.gyermekek jóté. és gyermekétk.tám./falugondn.	7,201,764
B114	Tel.önk.kultúrális tám.	1,800,000
B115	Működési célú ktv. Tám. És kieg. Tám.	0
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0
B16	Egyéb műk. Célú támogatások bev.áhtn belülről	4,598,292
B1	Működési célú támogatások államháztartáson bel.	22,885,229
B25	Egyéb felhalmozási célú tám.bev. Áhtn belülről	58,808,055
B2	Felhalmozási célú támogatások áhtn belülről	58,808,055
B31	Termőföld bérbeadása SZJA	0
B34	Vagyoni típusú adók (építmény, telek, kommunális)	120,000
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	1,800,000
B354	Gépjárműadó	180,000
B36	Bírságok, pótlékok	20,000
B3	Közhatalmi bevételek	2,120,000
B401	Készletértékesítés	
B402	Szolgáltatások ellenértéke	600,000
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0
B404	Tulajdonosi bevételek	0
B406	Kiszámlázott áfa	0
B407	Áfa visszatérítése	
B408	Kamatbevételek	0
B410	Egyéb működési bevétel alk.	
B411	Egyéb működési bevételek	5,000
B4	Működési bevételek	605,000
B52	Ingatlanok értékesítése	
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
B5	Felhalmozási bevételek	0
B7	Kölcsön vissza	
B7	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0
B8131	Előző évi ktgv.maradvány	45,122,385
B816	Központi, irányítószervi támogatás - állami tám.	0
B8	Finanszírozási bevételek	45,122,385
	Összes bevétel	129,540,669
K1101	Törvény szerinti illetmények	7,309,353
K1106	Jubileumi jutalom	
K1107	Béren kívüli jutt. - étkezési hozzájárulás	149,000
K1109	Közl.ktg.	
K1110	Egyéb költségtérítések - továbbképzés	
K1113	Foglalk.egyéb szem.jutt.	
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	2,464,480
K122	Munkavégzésre irányuló e. jogv. - megbízási díj	
K123	Egyéb külső szem.j. - reprezentáció	150,000
K1	Személyi juttatások összesen	10,072,833
K2	- Szociális hozzájárulási adó	1,793,378
K25	- Táppénz hozzájárulás	0
K2	Mkaadókat terh.jár.	1,793,378
K311	Szakmai anyag	
K312	Üzemeltetési anyag	3,589,000
	- Irodaszer, nyomtatvány	50,000
	- Hajtó- és kenőanyag	800,000
	- Munkaruha	
	- Egyéb üzemeltetési anyag	2,739,000
K31	Készletbeszerzés	3,589,000
K321	Informatikai szolg. - internet	145,000
K322	Egyéb komm.szolg. - telefon	280,000

Kisbudmér Község Önkormányzat 2020. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti eredeti előirányzata		
K32	Kommunikációs szolg.	425,000
K331	Közüzem díjak	681,000
K3311	- Villamosenergia-szolgáltatás díja	380,000
K3312	- Gázenergia-szolgáltatás díja	241,000
K3313	- Víz- és csatornadíjak	60,000
K332	Vásárolt élelmezés	0
K333	Bérleti és lízingdíj	
K334	Karbantartási szolg.	1,160,000
K335	Közüztített szolgáltatások	
K336	Szakmai tev.seg.szolg.	
	- Eü.,okt., szoc., körny.véd.szolgáltatások	
	- Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolg.	
K337	Egyéb szolgáltatás	1,705,896
	- Ügyeleti díj	220,896
	- Posta	
	- Pénzügyi szolgáltatás	175,000
	- Biztosítás	210,000
	- Egyéb szolgáltatás	1,100,000
K33	Szolgáltatási kiadások	3,546,896
K341	Kiküldetés	
	- Belföldi kiküldetés	
	- Külföldi kiküldetés	
K342	Reklám és propaganda	
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	
K351	Működési célú előzet.áfa	1,905,448
K352	Fizetendő áfa	
K355	Egyéb dologi kiadás	
	- Kerekítési különbözet	
	- Adó, vám, illeték és más adójellegű befizetés	
K35	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások	1,905,448
K3	Dologi kiadások összesen	9,466,344
K421	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli tám.	
K451	Fogl.helyettesítő tám.	
K461	Lakásfenntartási tám.	
K48	Települési támogatások	2,951,764
	- Átmeneti segély	
	- Temetési segély	
	- Beiskolázási tám.	
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2,951,764
K506	Hivatali hozzájárulás	489,751
K506	Borjádi Óvoda Társulási hozzájárulás	80,000
K506	Bóly Szociális és Gyermekjóléti Társulás	20,000
K5	Egyéb működési célú kiadások	589,751
K62	Ingatlanok beszerzése	
	- Földterületek	
	- Épületek	0
	- Építmény	
K63	Informatikai eszk.besz	0
	- Informatikai eszközök beszerzése	0
K64	Egyéb tárgyi eszk.besz.	77,901,673
	- Szennyvízcsatorna létesítése	51,788,135
	- Járművek beszerzése	22,973,388
	- Kisértékű gépek, berend.és felsz.beszerzése	3,140,150
K67	Beruházási célú el. Áfa	21,033,450
K6	Beruházások	98,935,123
K71	Ingatlanok felújítása	3,937,007
K74	Felújítási célú előzetes áfa	1,062,991
K7	Felújítások	4,999,998

7. melléklet a 2/2020. (II.14.) önkormányzati rendelethez

Kisbudmér Község Önkormányzat 2020. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti eredeti előirányzata		
K86	Felhalm.célú visszatér. Tám, kölcs.nyújt.áht-n kív.	
K87	Lakástámogatás	
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	731,478
K915	Irányító szervi műk.támog.foly	
K9	Finanszírozási kiadások	731,478
	Összes kiadás	129,540,669

Kisbudmér Község Önkormányzat 2020. évi felújításra és felhalmozásra tervezett kiadásainak eredeti előirányzata (Ft-ban)		
	Kiadások megnevezése	Eredeti
	Önkorm és Önk Hiv. Jogalkotó és Ált. Igazgatási Tevékenysége	1,701,990
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1,340,150
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	361,840
	Zöldterület kezelés	1,905,000
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1,500,000
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	405,000
	Könyvtári szolgáltatások	127,000
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	100,000
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	27,000
	Közművelődés	254,000
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	200,000
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	54,000
	MFP Járdaépítés	4,999,998
K71	Ingatlanok felújítása	3,937,007
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1,062,991
	MFP-OPEL	14,999,999
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	11,811,023
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3,188,976
	MFP-Traktor	14,176,203
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	11,162,365
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3,013,838
	Szennyvíz beruházás	65,770,931
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (támogatás)	46,305,555
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (támogatás)	12,502,500
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (önerő)	5,482,580
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (önerő)	1,480,296
	Összesen:	103,935,121

Kisbudmér Község Önkormányzat 2020. évi pénzeszköztáradásaira, egyéb támogatásaira és ellátottak pénzbeli juttatásaira tervezett kiadásainak eredeti előirányzata (Ft-ban)		
Sorsz	Kiadások megnevezése	Eredeti
Önkormányzat		
	Egyéb működési célú kiadások	
1.	- Támogatási célú finanszírozási műveletek	
	- Hivatali hozzájárulás	489,751
	- Szociális Társulási hozzájárulás	20,000
	- Borjádi Óvodai hozzájárulás	80,000
2.	- Települési támogatások	
	- települési támogatás	2,951,764
	Összesen:	3,541,515

Kisbudmér Község Önkormányzat 2020. évi létszám-előirányzat teljesítése (főben)

	COFOG		Teljes munka- idős	Részmunkaidős			Eredeti
	száma	megnevezése		fő	óra	átlag	

Választott tisztségviselők

1.	011130	Önkormányzati jogalkotás	1.00				1.00
----	--------	--------------------------	------	--	--	--	------

Közalkalmazottak

1.	107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	1.00				1.00
2.	082092	Közművelődés- hagyományos közösségi kult. értékek gond.	1.00				1.00
Önkormányzat összesen:			2.00				2.00

Közfoglalkoztatottak

1.	041233	Közfoglalkoztatás	4.00				4.00
Közfoglalkoztatottak összesen:			4.00				4.00

Foglalkoztatottak létszáma összesen:			7.00				7.00
---	--	--	-------------	--	--	--	-------------

Engedélyezett létszám összesen:

Kisbudmér Község Önkormányzata			3.00				3.00
Engedélyezett létszám összesen:			3.00				3.00
Közfoglalkoztatottak tervezett létszáma			4.00				4.00
Létszám összesen:			7.00				7.00

Kisbudmér Község Önkormányzata 2020. évi kiadásainak és bevételeinek eredeti előirányzata (Ft-ban)					
Kisbudmér Község Önkormányzata		2020		2020	
		Eredeti		Eredeti	
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	10,072,833	Önkormányzatok működési támogat.	18,286,937
		Munkaadókat terhelő járulékok	1,793,378	Egyéb működési célú ÁH belülről	4,598,292
		Dologi kiadások	9,466,344	Működési bevételek	605,000
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	2,951,764	Elvonások és befizetések bevételei	0
		Egyéb működési célú kiadások	589,751	Közhatalmi bevételek	2,120,000
		- ebből tartalék		Előző évi pénzmaradv. igénybev.	
	Felhalmozás	Összesen:	24,874,070	Műk.bev.össz.	25,610,229
		Beruházások	98,935,123	Felhalm.célú tám.ÁH belülről	58,808,055
		Felújítások	4,999,998	Műk.bev. (ÁFA, tulajdonosi, kamat)	
		Egyéb felhalmozási célú kiad.	0	Felhalmozási bevételek	0
		Felhalm.célú kölcsön nyújtása		Felhalm.célra átvett pénzeszközök	
		Összesen:	103,935,121	Felhalmozási kölcsönök visszatérül.	
	Irányítószervi működési támogatás folyósítása			Előző évi pénzmaradv. igénybev.	45,122,385
	ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése		731,478	Felhalm.bev.össz.	103,930,440
	Kiadások összesen:		129,540,669		
				Bevételek összesen:	129,540,669
	Létszám-előirányzat (fő) :		7.00		

**Kisbudmér Község Önkormányzata több éves kihatással járó feladatainak előirányzata
éves bontásban**

Ft-ban

Feladat	Összes kiadás	Ebből			
		2015. év végéig	2016	2017	2018
			eredeti	évi számított	
Fejlesztési kiadások					
Összesen :	0	0	0	0	0

**Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek
kiadási és bevételi előirányzata**

Ft-ban

Feladat	Összes kiadás	Támogatás		
		Összesen	2018.évi terv	
			eredeti	
Fejlesztési kiadások				
Összesen :	0	0	0	

B811

[illegible]

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat[illegible]