

	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	Köztetető fenntartás, működtetés
	051030	Nem veszélyes hulladék begyűjtése
	045160	Közutak, hidak üzemeltetése
16/56 Nem lakóingatlan	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, nem lakóingatlan bérbeadása
15/55 Falugondnok	107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
19/59 Közvilágítás	064010	Közvilágítás
13/53 Közművelődés	082092	Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
	082044	Könyvtári szolgáltatások
17/57 Közfoglalkoztatás	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
18/58 Segélyek	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások
	096020	Szünidei gyermekétkeztetés
16,1/56,1 Szennyvíz	013350	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése

Módosította a 7/2019. (IX.13.) önkormányzati rendelet 1.melléklete. Hatályos 2019. szeptember 14-től

Módosította a 10/2019. (XII.12.) önkormányzati rendelet 1.melléklete. Hatályos 2019. december 13-tól

2019. III.n.évi működési költségvetési bevételek és kiadások előirányzat vált. II. módosítása (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	Változás I.	Változás II.	Módosított	M e g n e v e z é s	Eredeti	Változás I.	Változás II.	Módosított
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	16,553,526	0	378,260	16,931,786	K1 Személyi juttatások	9,091,376	103,159	796,000	9990535
Elvonások és befizetések bevételei (B12)		0	0		K2 Munkaadókat terhelő járulékok	1,901,992	-18,159	140,000	2023833
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	4,950,544	0	1,410,650	6,361,194	K3 Dologi kiadások	9,046,161	1,461,283	275,121	10782565
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	21,504,070	0	1,788,910	23,292,980	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	2,407,784	0	0	2407784
B3 Közhatalmi bevételek	1,730,000	600,000	16,081	2,346,081	K5 Egyéb működési célú kiadások	627,044	0	0	627044
- Jövedelemadók			0		- ebből tartalék				
- vagyoni típusú adók	100,000	130,000	6,081	236,081					
- Termékek és szolgáltatások adói	1,500,000	0	0	1,500,000					
- Gépjárműadó	120,000	310,000	0	430,000					
- Bíróságok, pótlékok	10,000	160,000	10,000	180,000					
B4 Működési bevételek	600,000	1,398,476	-540,000	1,458,476					
B8 Finanszírozási bevételek			0						
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	6,283,427	112,642	0	6,396,069					
Működési bevételek mindösszesen:	30,117,497	2,111,118	1,264,991	33,493,606	Működési kiadások mindösszesen:	23,074,357	1,546,283	1,211,121	25,831,761

2019. III.n.évi felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások teljesítése előirányzat vált. II. módosítása (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	Változás I.	Változás II.	Módosított	M e g n e v e z é s	Eredeti	Változás I.	Változás II.	Módosított
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	0				K6 Beruházások	6,381,000	122,315	653,870	7157185
B5 Felhalmozási bevételek	0	157,480	0	157,480	K7 Felújítások	0	0		
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök					K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás		0		
- kölcsön visszatérülés					K9 Finanszírozási kiadások	662140	0	0	662140
B8 Finanszírozási bevételek							0		
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0								
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	157,480	0	157,480	Felhalmozási kiadások	7,043,140	122,315	653,870	7,819,325
Bevételek mindösszesen	30,117,497	2,268,598	1,264,991	33,651,086	Kiadások mindösszesen:	30,117,497	1,668,598	1,864,991	33,651,086

Módosította a 7/2019. (IX.13.) önkormányzati rendelet 2. melléklete. Hatályos 2019. szeptember 14-től

Módosította a 10/2019. (XII.12.) önkormányzati rendelet 2.melléklete. Hatályos 2019. december 13-tól

2019. III. n.évi egyesített költségvetési bevételek és kiadások előirányzat vált. II. módosítása (Ft-ban)

B e v é t e l e k				
M e g n e v e z é s	Eredeti	Változás I.	Változás II.	Módosított
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	16,553,526	0	378,260	16,931,786
Elvonások és befizetések bevételei (B12)		0	0	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	4,950,544	0	1,410,650	6,361,194
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	21,504,070	0	1,788,910	23,292,980
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	0	0	0	0
B3 Közhatalmi bevételek	1,730,000	600,000	16,081	2,346,081
- Jövedelemadók	0		0	
- vagyoni típusú adók	100,000	130,000	6,081	236,081
- Termékek és szolgáltatások adói	1,500,000	0	0	1,500,000
- Gépjárműadó	120,000	310,000	0	430,000
- Bírságok, pótlékok	10,000	160,000	10,000	180,000
B4 Működési bevételek	600,000	798,476	60,000	1,458,476
B5 Felhalmozási bevételek	0	157,480	0	157,480
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök			0	
- kölcsön visszatérülés			0	
B8 Finanszírozási bevételek			0	
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	6,283,427	112,642	0	6,396,069
Költségvetési bevételek összesen:	30,117,497	1,668,598	1,864,991	33,651,086

K i a d á s o k				
M e g n e v e z é s	Eredeti	Változás I.	Változás II.	Módosított
K1 Személyi juttatások	9,091,376	103,159	796,000	9990535
K2 Munkaadókat terhelő járulékok	1,901,992	-18,159	140,000	2023833
K3 Dologi kiadások	9,046,161	1,461,283	275,121	10782565
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	2,407,784	0	0	2407784
K5 Egyéb működési célú kiadások	627,044	0	0	627044
- ebből tartalék	0	0	0	
K6 Beruházások	6,381,000	122,315	653,870	7157185
K7 Felújítások	0	0	0	
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás		0	0	
K9 Finanszírozási kiadások	662,140	0	0	662140
Kiadások összesen:	30,117,497	1,668,598	1,864,991	33,651,086

Módosította a 7/2019. (IX.13.) önkormányzati rendelet 3. melléklet. Hatályos 2019. szeptember 14-től

Módosította a 10/2019. (XII.12.) önkormányzati rendelet 3.melléklete. Hatályos 2019. december 13-tól

Kisbudmér Község Önkormányzata
2018. évi pénzmaradványának felhasználása

1.) Előző évi (2018.) pénzmaradvány felhasználása

(Ft-ban)

Tervezett pénzmaradvány:	6,283,427
---------------------------------	------------------

Intézmény megnevezése	Pénzmaradvány					
	Összesen	ezett-ségge l terhel t	Szabadon felhasználható	Változás I.	Változás II.	Módosított
Önkormányzat	6,283,427		6,283,427	112,642	0	6,396,069
Összesen:	6,283,427	0	6,283,427	112,642	0	6,396,069

Szabad pénzmaradvány	6,283,427	112,642	0	6,396,069
-----------------------------	------------------	----------------	----------	-----------

A szabad pénzmaradványt felhasználását a képviselőtestület az alábbiak szerint határozza meg:

Önkormányzat					
		Eredeti	Változás I.	Változás II.	Módosított
- Egyéb dologi kiadás Községgazdálkodás		283,427	3,334,384	0	3,617,811
- Szennyvíz beruházás		6,000,000	-6,000,000	0	0
- Személyi juttatások		0	2,778,258	0	2,778,258
	Összesen:	6,283,427	112,642	0	6,396,069

Módosította a 7/2019. (IX.13.) önkormányzati rendelet 4. melléklete. Hatályos 2019. szeptember 14-től
Módosította a 10/2019. (XII.12.) önkormányzati rendelet 4.melléklete. Hatályos 2019. december 13-tól

Kisbudmér Község Önkormányzata 2019. III.n.évi költségvetési bevételeinek előirányzat vált. II.módosítás (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 Finanszi-rozási bev.				Összesen			
		Eredeti	Változás I.	Változás II.	Módosított	Eredeti	Változás I.	Változás II.	Módosított	Eredeti	Változás I.	Változás II.	Módosított	Eredeti	Változás I.	Változás II.	Módosított	Eredeti	Változás I.	Változás II.	Módosított	Eredeti	Változás I.	Változás II.	Módosított	Eredeti	Változás I.	Változás II.	Módosított	Eredeti	Változás I.	Változás II.	Módosított
Önkormányzat																																	
011130	Önkormányzati jogalkotás													632,956	60,000	692,956													0	632,956	60,000	692,956	
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok												600,000	42,520	0	642,520		157,480	0	157,480									600,000	200,000	0	800,000	
018010	Önkormányzatok elszámolásai	16,553,526	0	378,260	16,931,786									0															16,553,526	0	378,260	16,931,786	
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek		0	0										0																			
041233	Közfoglalkoztatás	4,950,544	0	12,500	4,963,044									0							6,283,427	112,642	0	6,396,069	6,283,427	112,642	0	6,396,069	6,283,427	112,642	0	12,500	4,963,044
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		0	1,398,150	1,398,150									0															0	1,398,150	1,398,150		
082044	Könyvtári szolgáltatások		0	0										0														0	0	0	0	0	0
082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása		0											0															0	0	0	0	0
107055	Falugondnoki szolgáltatás		0											123,000	0	123,000													0	123,000	0	123,000	
900020	Önk.funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülől		0							1,730,000	600,000	16,081	2,346,081																1,730,000	600,000	16,081	2,346,081	
Összesen :		21,504,070	0	1,788,910	23,292,980	0	0		0	1,730,000	600,000	16,081	2,346,081	600,000	798,476	60,000	1,458,476	0	157,480	0	157,480	0	0		0	6,283,427	112,642		6,396,069	30,117,497	1,668,598	1,864,991	33,651,086

Módosította a 7/2019. (IX.13.) önkormányzati rendelet 5. melléklete. Hatályos 2019. szeptember 14-től
Módosította a 10/2019. (XII.12.) önkormányzati rendelet 5.melléklete. Hatályos 2019. december 13-tól

Kisbudmér Község Önkormányzata 2019. III.n.évi költségvetési kiadásainak előirányzat vált. II.módosítás (Ft-ban)																																													
COFOG	Kiadások megnevezése	K1 Személyi juttatások				K2 Munka-adókat terh.járuélék				K3 Dologi kiadások				K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai				K5 Egyéb mők.célú kiad.				K6 Beruházások				K7 Felújítások				K8 Egyéb felhalm. célú kiadás				K9 Finanszírozási kiadások				Összesen							
		Eredeti	Változás I.	Változás II.	Módosított	Eredeti	Változás I.	Változás II.	Módosított	Eredeti	Változás I.	Változás II.	Módosított	Eredeti	Változás I.	Változás II.	Módosított	Eredeti	Változás I.	Változás II.	Módosított	Eredeti	Változás I.	Változás II.	Módosított	Eredeti	Változás I.	Változás II.	Módosított	Eredeti	Változás I.	Változás II.	Módosított	Eredeti	Változás I.	Változás II.	Módosított								
Önkormányzat																																													
011130	Önkormányzati jogalkotás	2.511,036	0	0	2.511,036	551,993	0	0	551,993	1.622,840	28,330	327,200	1.978,370					627,044	0	0	627,044		13,400	213,240	226,640																				
013320	Köztetető-fenntartás és működtetés		0				0			101,600	0	0	101,600										0																						
013350	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése		0				0			381,000	639,534	383,641	1,404,175									6,000,000	0	122,575	6,122,575																				
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel		0				0				0	0											0																						
018030	Támogatási célú elszámolások		0				0				0	0											0																						
041232	Közfoglalkoztatás - Start közmunkaprogram						0				0	0											0																						
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	3.913.440	103,159	0	4.016,599	783,104	-18,159	0	764,945	254,000	0	36,302	290,302									0	130,435	130,435																					
045160	Közutak, hidak, üzemeltetése		0				0			323,850	0	0	323,850										0																						
051030	Települési hull. vegyes begyűjtése, szállítása		0				0			127,000	0	0	127,000										0																						
064010	Közvilágítás						0			319,570	0	0	319,570										0																						
066010	Zöldterület-kezelés		0				0			762,000	23,200	-100,000	685,200										0	149,520	149,520																				
066020	Város-, községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatások	0	0			0	0			2.032.000	-251,127	-392,032	1388841									108,915	38,100	147,015																					
082044	Könyvtári szolgáltatások		0				0			285,750	0	0	285,750									127,000	0	0	127,000																				
082092	Közművelődés- hagyományos közösségi kult. értékek gond.	100,000	0	796,000	896,000	44,000	0	140,000	184,000	1,009,650	0	10	1,009,660									254,000	0	0	254,000																				
084031	Civil szervezetek mők.támogatása (sport, Fogy.véd., ifj.egy.)						0				0	0											0																						
900020	Önk.funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről						0				65,000	0	65,000										0																						
104037	Szüneldei gyermekékekezés		0				0			30,210	0	0	30,210										0																						
106020	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon		0				0				0	0											0																						
107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	2.566.900	0	0	2.566,900	522,895	0	0	522,895	1,796,691	956,346	20,000	2,773,037										0																						
107060	Egyéb szociális ellátások - települési tám.						0				0	0		2,407,784	0	0	2,407,784						0																						
Összesen :		9,091,376	899,159	796,000	9,990,535	1,901,992	-18,159	140,000	2,023,833	9,046,161	1,461,283	275,121	10,782,565	2,407,784	0	0	2,407,784	627,044	0	0	627,044	6,381,000	122,315	653,870	7,157,185	0				0	0	0	0	0	662,140	0	0	662,140	30,117,497	1,668,598	1,864,991	33,651,086			

Módosította a 7/2019. (IX.13.) önkormányzati rendelet 6. melléklete. Hatályos 2019. szeptember 14-től
Módosította a 10/2019. (XII.12.) önkormányzati rendelet 6.melléklete. Hatályos 2019. december 13-tól

2019. III.n.évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti előirányzat vált. II.módosítás					
Rovat	Rovat megnevezése	Eredeti	Változás I.	Változás II.	Módosított
B111	Helyi önkormányzatok műk.ált.tám	9,215,532	0	0	9,215,532
B112	Tel.önk.egyes köznevelési fa.tám.		0	0	
B113	Tel.önk.szoc.gyermekjóléti és gyermekétk.tám./falugondn	5,537,994	0	12,500	5,550,494
B114	Tel.önk.kultúrális tám.	1,800,000	0	0	1,800,000
B115	Működési célú ktv. Tám. És kieg. Tám.	0	0	365,760	365,760
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	
B16	Egyéb műk. Célú támogatások bev.áhtn belülről	4,950,544	0	1,410,650	6,361,194
B1	Működési célú támogatások államháztartáson bel.	21,504,070	0	1,788,910	23,292,980
B25	Egyéb felhalmozási célú tám.bev. Áhtn belülről				
B2	Felhalmozási célú támogatások áhtn belülről	0	0		0
B31	Termőföld bérbeadása SZJA	0	0		
B34	Vagyoni típusú adók (építmény, telek, kommunális)	100,000	130,000	6,081	236,081
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	1,500,000	0	0	1,500,000
B354	Gépjárműadó	120,000	310,000	0	430,000
B36	Bírságok, pótlékok	10,000	160,000	10,000	180,000
B3	Közhatalmi bevételek	1,730,000	600,000	16,081	2,346,081
B401	Készletértékesítés		0		
B402	Szolgáltatások ellenértéke	600,000	0	0	600,000
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	262,313	0	262,313
B404	Tulajdonosi bevételek	0	190,380	0	190,380
B406	Kiszámlázott áfa	0	42,520	0	42,520
B407	Áfa visszatérítése		0	0	
B408	Kamatbevételek	0	10,000	0	10,000
B410	Egyéb működési bevétel alk.		0	0	
B411	Egyéb működési bevételek	0	293,263	60,000	353,263
B4	Működési bevételek	600,000	798,476	60,000	1,458,476
B52	Ingatlanok értékesítése		157,480	0	157,480
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0		
B5	Felhalmozási bevételek	0	157,480	0	157,480
B7	Kölcsön vissza				
B7	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0		0
B8131	Előző évi ktv.maradvány	6,283,427	112,642	0	6,396,069
B816	Központi, irányítószervi támogatás - állami tám.	0	0		
B8	Finanszírozási bevételek	6,283,427	112,642	0	6,396,069
	Összes bevétel	30,117,497	1,668,598	1,864,991	33,651,086
K1101	Törvény szerinti illetmények	6,331,340	0	796,000	7,127,340
K1106	Jubileumi jutalom		0	0	
K1107	Béren kívüli jutt. - étkezési hozzájárulás	149,000	0	0	149,000
K1109	Közl.ktg.		0	0	
K1110	Egyéb költségtérítések - továbbképzés		0	0	
K1113	Foglalk.egyéb szem.jutt.		68,159	0	68,159
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	2,461,036	0	0	2,461,036
K122	Munkavégzésre irányuló e. jogv. - megbízási díj		0	0	
K123	Egyéb külső szem.j. - reprezentáció	150,000	35,000	0	185,000
K1	Személyi juttatások összesen	9,091,376	103,159	796,000	9,990,535
K2	- Szociális hozzájárulási adó	1,881,992	-18,159	140,000	2,003,833
K25	- Táppénz hozzájárulás	20,000		0	20,000
K2	Mkaadókat terh.jár.	1,901,992	-18,159	140,000	2,023,833
K311	Szakmai agyag		22,500	0	22,500
K312	Üzemeltetési agyag	3,775,150	787,133	100,023	4,662,306
	- Irodaszer, nyomtatvány	50,000		-50,000	
	- Hajtó- és kenőanyag	970,000		-970,000	
	- Munkaruha	40,150		-40,150	
	- Egyéb üzemeltetési anyag	2,715,000		-2,715,000	
K31	Készletbeszerzés	3,775,150	809,633	100,023	4,684,806
K321	Informatikai szolg. - internet	180,000	160	0	180,160
K322	Egyéb komm.szolg. - telefon	295,000	28,000	0	323,000
K32	Kommunikációs szolg.	475,000	28,160	0	503,160
K331	Közüzemi díjak	501,000	150,000	30,000	681,000
K3311	- Villamosenergia-szolgáltatás díja	280,000		-280,000	
K3312	- Gázenergia-szolgáltatás díja	161,000		-161,000	
K3313	- Víz- és csatornadíjak	60,000		-60,000	
K332	Vásárolt ételmezés	23,787	0	0	23,787
K333	Bérleti és lízingdíj			0	

2019. III.n.évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti előirányzat vált. II.módosítás					
K334	Karbantartási szolg.	832,000	12,000	-30,000	814,000
K335	Köztisztított szolgáltatások			0	
K336	Szakmai tev.seg.szolg.			0	
	- Eü.,okt., szoc., körny.véd.szolgáltatások			0	
	- Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolg.			0	
K337	Egyéb szolgáltatás	1,609,920	233,960	267,200	2,111,080
	- Ügyeleti díj	187,920		-187,920	
	- Posta			0	
	- Pénzügyi szolgáltatás	170,000		-170,000	
	- Biztosítás	202,000		-202,000	
	- Egyéb szolgáltatás	1,050,000		-1,050,000	
K33	Szolgáltatási kiadások	2,110,920	395,960	1,122,987	3,629,867
K341	Kiküldetés			0	
	- Belföldi kiküldetés			0	
	- Külföldi kiküldetés			0	
K342	Reklám és propaganda			0	
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	0		0	0
K351	Működési célú előzet.áfa	1,829,304	110,000	-112,117	1,827,187
K352	Fizetendő áfa		42,520	0	42,520
K355	Egyéb dologi kiadás		75,010	20,015	95,025
	- Kerekítési különbözet			0	
	- Adó, vám, illeték és más adójellegű befizetés			0	
K35	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1,829,304	227,530	-92,102	1,964,732
K3	Dologi kiadások összesen	9,046,161	1,461,283	275,121	10,782,565
K421	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli tám.				
K451	Fogl.helyettesítő tám.				
K461	Lakásfenntartási tám.				
K48	Települési támogatások	2,407,784	0	0	2,407,784
	- Átmeneti segély				
	- Temetési segély				
	- Beiskolázási tám.				
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2,407,784	0	0	2,407,784
K502	Elvonások és befizetések	0	0		
K506	Szociális társulási hozzájárulás	495,037	0	0	495,037
K506	Borjádi Óvoda Társulási hozzájárulás	132,007	0	0	132,007
K5	Egyéb működési célú kiadások	627,044	0	0	627,044
K62	Ingtatlanok beszerzése	4,724,410	0	0	4,724,410
	- Földterületek				
	- Épületek	0			
	- Építmény	4,724,410			
K63	Informatikai eszk.besz.	0		112,000	112,000
	- Informatikai eszközök beszerzése	0			
K64	Egyéb tárgyi eszk.besz.	300,000	96,311	416,952	813,263
	- Gépek, berend.,felsz.beszerzése	0			
	- Járművek beszerzése				
	- Kisértékű gépek, berend.és felsz.beszerzése	300,000	96,311	416,952	813,263
K67	Beruházási célú el. Áfa	1,356,590	26,004	124,918	1507512
K6	Beruházások	6,381,000	122,315	653,870	7,157,185
K71	Ingtatlanok felújítása				
K74	Felújítási célú előzetes áfa				
K7	Felújítások	0	0		0
K86	Felhalm.célú visszatér. Tám, kölcs.nyújt.áht-n kiv.				
K87	Lakástámogatás				
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0		0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	662,140	0	0	662,140
K915	Irányító szervi műk.támog.foly				
K9	Finanszírozási kiadások	662,140	0	0	662,140
	Összes kiadás	30,117,497	1,668,598	1,864,991	33,651,086

Módosította a 7/2019. (IX.13.) önkormányzati rendelet 7. melléklete. Hatályos 2019. szeptember 14-től

Módosította a 10/2019. (XII.12.) önkormányzati rendelet 7.melléklete. Hatályos 2019. december 13-tól

Kisbudmér Község Önkormányzat 2019.III.n.évi felújításra és felhalmozásra tervezett kiadásainak előirányzat vált. II.módosítása (FT-ban)					
	Kiadások megnevezése	Eredeti	Változás I.	Változás II.	Módosított
Önkormányzat					
	Szennyvíz beruházás				
1.	- Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	6000000	0	0	6000000
		6,000,000	0	0	6,000,000
	Beruházási kiadások				
2.	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése				
	- Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése			122,575	122575
3.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			0	
	- Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése			130,435	130435
4.	Könyvtári szolgáltatások			0	
	- Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	127000		0	127000
5.	Zöldterület-kezelés			0	
	- Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	0	0	149,520	149,520
6.	Közművelődés			0	
	- Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	254,000	0	0	254,000
7.	Város-, községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatások	0		0	
	- Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése		108915	38,100	147015
8.	Önkormányzati jogalkotás			0	
	- Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése		13400	213,240	226640
		381,000	122,315	653,870	1,157,185
	Mindösszesen:	6,381,000	122,315	653,870	7,157,185

Módosította a 7/2019. (IX.13.) önkormányzati rendelet 8. melléklete. Hatályos 2019. szeptember 14-től
Módosította a 10/2019. (XII.12.) önkormányzati rendelet 8.melléklete. Hatályos 2019. december 13-tól

Kisbudmér Község Önkormányzat 2019.III.n.évi pénzeszköztáadásaira, egyéb támogatásaira és ellátottak pénzbeli juttatásaira tervezett kiadásainak előirányzat vált. II.módosítása(Ft-ban)					
Sorsz.	Kiadások megnevezése	Eredeti	Változás I.	Változás II.	Módosított
Önkormányzat					
	Egyéb működési célú kiadások				
1.	- Támogatási célú finanszírozási műveletek				
	- Szociális Társulási hozzájárulás	495,037	0	0	495,037
	- Borjádi Óvodai hozzájárulás	132,007	0	0	132,007
2.	- Települési támogatások				
	- települési támogatás	2,407,784	0	0	2,407,784
	- szoc.célú tűzifa	0			0
4.	- Civil szervezetek működési támogatása				
	- Apránként Az Aprókért Közhasznú Egyesület	0			
	Összesen:	3,034,828	0	0	3,034,828

Módosította a 7/2019. (IX.13.) önkormányzati rendelet 9. melléklete. Hatályos 2019. szeptember 14-től

Módosította a 10/2019. (XII.12.) önkormányzati rendelet 9.melléklete. Hatályos 2019. december 13-tól

2019. III.n.évi létszám-előirányzat teljesítése (főben)

	COFOG		Teljes munka- idős	Részmunkaidős			Eredeti	Változás I.	Változás II.	Módosított
	száma	megnevezése		fő	óra	átlag				

Választott tisztségviselők

1.	011130	Önkormányzati jogalkotás	1.00				1.00	0.00	0.00	1.00
----	--------	--------------------------	------	--	--	--	------	------	------	------

Közalkalmazottak**Önkormányzat**

1.	082092	Közművelődés	1.00				0.00	0.00	1.00	1.00
2.	107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	1.00				1.00	0.00	0.00	1.00
		Önkormányzat összesen:	1.00				1.00	1.00	1.00	2.00

Közfoglalkoztatottak

1.	041233	Közfoglalkoztatás	4.00				4.00	0.00	0.00	4.00
		Közfoglalkoztatottak összesen:	4.00				4.00	0.00	0.00	4.00

Foglalkoztatottak létszáma összesen:	6.00				6.00	0.00	0.00	7.00
---	-------------	--	--	--	-------------	-------------	-------------	-------------

Engedélyezett létszám összesen:

Kisbudmér Község Önkormányzata	2.00				2.00	0.00	1.00	3.00
Engedélyezett létszám összesen:	2.00				2.00	0.00	1.00	3.00
Közfoglalkoztatottak tervezett létszáma	4.00				4.00	0.00	0.00	4.00
Létszám összesen:	6.00				6.00	0.00	1.00	7.00

Módosította a 7/2019. (IX.13.) önkormányzati rendelet 10. melléklete. Hatályos 2019. szeptember 14-től

Módosította a 10/2019. (XII.12.) önkormányzati rendelet 1., melléklete. Hatályos 2019. december 13-tól

Kisbudmér Község Önkormányzata 2019. III.n.évi kiadásainak és bevételeinek előirányzat vált. II.módosítása (Ft-ban)

Kisbudmér Község Önkormányzata			2019					2019			
			Eredeti	Változás I.	Változás II.	Módosított		Eredeti	Változás I.	Változás II.	Módosított
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	9,091,376	103,159	796,000	9,990,535	Önkormányzatok működési támogatásai	16,553,526	0	378,260	16,931,786
		Munkaadókat terhelő járulékok	1,901,992	-18,159	140,000	2,023,833	Egyéb működési célú ÁH belülről	4,950,544	0	1,410,650	6,361,194
		Dologi kiadások	9,046,161	1,461,283	275,121	10,782,565	Működési bevételek	600,000	798,476	60,000	1,458,476
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	2,407,784	0	0	2,407,784	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
		Egyéb működési célú kiadások	627,044	0	0	627,044	Közhatalmi bevételek	1,730,000	600,000	16,081	2,346,081
		- ebből tartalék			0		Előző évi pénzmaradv. igénybev.	6,283,427	112,642	0	6,396,069
	Felhalmozás	Összesen:	23,074,357	1,546,283	1,211,121	25,831,761	Műk.bev.össz.	30,117,497	1,511,118	1,864,991	33,493,606
		Beruházások	6,381,000	122,315	653,870	7,157,185	Felhalm.célú tám.ÁH belülről	0		0	
		Felújítások	0		0		Műk.bev. (ÁFA, tulajdonosi, kamat)			0	
		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		0		Felhalmozási bevételek	0	157,480	0	157,480
		Felhalm.célú kölcsön nyújtása			0		Felhalm.célra átvett pénzeszközök			0	
		Összesen:	6,381,000	122,315	653,870	7,157,185	Felhalmozási kölcsönök visszatérül.			0	
	Irányítószervi működési támogatás folyósítása				0		Előző évi pénzmaradv. igénybev.	0		0	
	ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése		662,140	0	0	662,140	Felhalm.bev.össz.	0	157,480	0	157,480
	Kiadások összesen:		30,117,497	1,668,598	1,864,991	33,651,086				0	
							Bevételek összesen:	30,117,497	1,668,598	1,864,991	33,651,086
	Létszám-előirányzat (fő) :		6.00	0	1.00	7.00					

Módosította a 7/2019. (IX.13.) önkormányzati rendelet 11. melléklete. Hatályos 2019. szeptember 14-től

Módosította a 10/2019. (XII.12.) önkormányzati rendelet 11.melléklete. Hatályos 2019. december 13-tól

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

Ft-ban

Feladat	Összes kiadás	Ebből			
		2015. év végéig	2016 eredeti	2017	2018
				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	

Módosította a 7/2019. (IX.13.) önkormányzati rendelet 12. melléklete. Hatályos 2019. szeptember 14-től
Módosította a 10/2019. (XII.12.) önkormányzati rendelet 12.melléklete. Hatályos 2019. december 13-tól

[illegible]

Rovat	Megnevezés	Megnev.	2019. 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	
K11	Juttatásai	Módosított ei.	550,028	550,028	570,028	558,187	540,028	540,028	640,028	640,028	640,028	657,187	740,028	718,873	7,344,499
K12	Külső személyi juttatások	Eredeti ei	217,586	217,586	217,586	217,586	217,586	217,586	217,586	217,586	217,586	217,586	217,586	217,586	2,611,036
		Módosított ei.	227,586	227,586	217,586	217,586	217,586	227,586	222,586	217,587	217,586	217,586	217,586	217,586	2,646,036
		Eredeti ei	757,614	757,614	757,614	757,614	757,614	757,614	757,614	757,614	757,614	757,614	757,614	757,618	9,091,376
K1	Személyi juttatások	Módosított ei.	777,614	777,614	787,614	775,773	757,614	767,614	862,614	857,615	857,614	874,773	957,614	936,459	9,990,535
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Eredeti ei	158,500	158,500	158,500	158,500	158,500	158,500	158,500	158,500	158,500	158,500	158,500	158,492	1,901,992
		Módosított ei.	140,341	158,500	158,500	158,500	158,500	158,500	181,333	181,333	181,333	181,333	184,327	184,327	2,023,833
K31	Készletbeszerzés	Eredeti ei	204,596	214,594	314,596	314,596	314,596	314,596	414,596	314,596	314,596	414,596	324,596	314,596	3,775,150
		Módosított ei.	382,065	382,065	382,065	382,065	382,065	382,065	382,068	382,065	482,065	382,088	382,065	382,065	4,684,806
K32	Kommunikációs szolgáltatások	Eredeti ei	39,587	39,583	39,583	39,583	39,583	39,583	39,583	39,583	39,583	39,583	39,583	39,583	475,000
		Módosított ei.	39,587	39,583	39,583	39,583	39,583	39,583	39,583	49,583	49,583	39,583	39,583	47,743	503,160
K33	Szolgáltatási kiadások	Eredeti ei	247,226	247,226	247,226	247,226	247,226	247,226	247,221	247,226	247,226	247,226	247,226	247,226	2,966,707
		Módosított ei.	280,222	280,222	280,222	280,222	280,222	280,222	280,222	280,222	280,222	347,422	380,222	380,225	3,629,867
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	Eredeti ei													0
		Módosított ei.													
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	Eredeti ei	152,442	152,442	152,442	152,442	152,442	152,442	152,442	152,442	152,442	152,442	152,442	152,442	1,829,304
		Módosított ei.	152,442	152,442	152,442	152,442	152,442	152,442	152,442	152,442	152,442	102,442	210,340	279,972	1,964,732
K3	Dologi kiadások	Eredeti ei	643,851	653,845	753,847	753,847	753,847	753,847	853,842	753,847	753,847	853,847	763,847	753,847	9,046,161
		Módosított ei.	854,316	854,312	854,312	854,312	854,312	854,312	854,315	864,312	964,312	871,535	1,012,210	1,090,005	10,782,565
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Eredeti ei	200,649	200,649	200,649	200,649	200,649	200,649	200,649	200,649	200,649	200,649	200,649	200,645	2,407,784
		Módosított ei.	200,649	200,649	200,649	200,649	200,649	200,649	200,649	200,649	200,649	200,649	200,649	200,645	2,407,784
K5	Egyéb működési célú kiadások	Eredeti ei	52,254	52,254	52,254	52,254	52,250	52,254	52,254	52,254	52,254	52,254	52,254	52,254	627,044
		Módosított ei.	52,254	52,254	52,254	52,254	52,250	52,254	52,254	52,254	52,254	52,254	52,254	52,254	627,044
K6	Beruházások	Eredeti ei	131,750	531,750	531,750	531,750	531,750	531,750	531,750	531,750	531,750	531,750	531,750	931,750	6,381,000
		Módosított ei.	131,750	531,750	531,750	531,750	531,750	531,750	531,750	531,750	831,750	885,620	654,065	931,750	7,157,185
K7	Felújítások	Eredeti ei													0
		Módosított ei.													
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Eredeti ei													
		Módosított ei.													
K1-K8	Költségvetési kiadások	Eredeti ei	1,944,618	2,354,612	2,454,614	2,454,614	2,454,610	2,454,614	2,554,609	2,454,614	2,454,614	2,554,614	2,464,614	2,854,606	29,455,357
		Módosított ei.	2,156,924	2,575,079	2,585,079	2,573,238	2,555,075	2,565,079	2,682,915	2,687,913	3,087,912	3,066,164	3,058,125	3,395,440	32,988,946
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	Eredeti ei													0
		Módosított ei.													
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	Eredeti ei													0
		Módosított ei.													
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	Eredeti ei	662,140												662,140
		Módosított ei.	662,140												662,140
K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	Eredeti ei													0
		Módosított ei.													
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	Eredeti ei													
		Módosított ei.													
K9	Finanszírozási kiadások	Eredeti ei	662,140	0											662,140
		Módosított ei.	662,140												
K	Kiadások összesen	Eredeti ei	2,606,758	2,354,612	2,454,614	2,454,614	2,454,610	2,454,614	2,554,609	2,454,614	2,454,614	2,554,614	2,464,614	2,854,606	30,117,497
		Módosított ei.	2,819,064	2,575,079	2,585,079	2,573,238	2,555,075	2,565,079	2,682,915	2,687,913	3,087,912	3,066,164	3,058,125	3,395,440	33,651,086

Eredeti előirányzat

Nyitó pénzmaradvány	0	108,867	69,879	795,890	656,901	517,915	378,926	139,942	952	926,963	687,974	538,984	0
Bevétel	2,715,625	2,315,625	3,180,625	2,315,625	2,315,625	2,315,625	2,315,625	2,315,625	2,315,625	3,380,625	2,315,625	2,315,625	30,117,497
Kiadás	2,606,758	2,354,612	2,454,614	2,454,614	2,454,610	2,454,614	2,554,609	2,454,614	2,454,614	2,554,614	2,464,614	2,854,606	30,117,497
Egyenleg	108,867	69,879	795,890	656,901	517,915	378,926	139,942	952	926,963	687,974	538,984	0	0

Módosított előirányzat

Nyitó pénzmaradvány	0	5,779,011	5,225,938	5,401,341	4,830,108	4,214,519	3,471,446	2,810,537	2,250,711	2,823,058	2,178,900	1,382,781	0
Bevétel	8,598,075	2,022,006	2,760,482	2,002,006	1,939,486	1,822,006	2,022,006	2,128,087	3,660,260	2,422,006	2,262,006	2,012,660	33,651,086
Kiadás	2,819,064	2,575,079	2,585,079	2,573,238	2,555,075	2,565,079	2,682,915	2,687,913	3,087,912	3,066,164	3,058,125	3,395,440	33,651,086
Egyenleg	5,779,011	5,225,938	5,401,341	4,830,108	4,214,519	3,471,446	2,810,537	2,250,711	2,823,058	2,178,900	1,382,781	0	0

Módosította a 7/2019. (IX.13.) önkormányzati rendelet 13. melléklete. Hatályos 2019. szeptember 14-től

Módosította a 10/2019. (XII.12.) önkormányzati rendelet 13.melléklete. Hatályos 2019. december 13-tól