

	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	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 I.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	Vált.I.	Módosított	M e g n e v e z é s	Eredeti	Vált.I.	Módosított
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	18 286 937	0	18 286 937	K1 Személyi juttatások	10 072 833	69 973	10 142 806
Elvonások és befizetések bevételei (B12)				K2 Munkaadókat terhelő járulékok	1 793 378	150 000	1 943 378
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	4 598 292	0	4 598 292	K3 Dologi kiadások	9 466 344	1 985 834	11 452 178
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	22 885 229	0	22 885 229	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 951 764	0	2 951 764
B3 Közhatalmi bevételek	2 120 000	-170 000	1 950 000	K5 Egyéb működési célú kiadások	589 751	8 990	598 741
- Jövedelemadók		0		- ebből tartalék			
- vagyoni típusú adók	120 000	5 000	125 000				
- Termékek és szolgáltatások adói	1 800 000	0	1 800 000				
- Gépjárműadó	180 000	-180 000	0				
- Bíróságok, pótlékok	20 000	5 000	25 000				
B4 Működési bevételek	605 000	949 571	1 554 571				
B8 Finanszírozási bevételek		0					
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele		0					
Működési bevételek mindösszesen:	25 610 229	779 571	26 389 800	Működési kiadások	24 874 070	2 214 797	27 088 867

Kisbudmér Község Önkormányzata 2020.évi felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások I.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	Vált.I.	Módosított	M e g n e v e z é s	Eredeti	Vált.I.	Módosított
B2 Felhalmozási célú	58 808 055	0	58 808 055	K6 Beruházások	98 935 123	-995 327	97 939 796
B5 Felhalmozási bevételek		439 900	439 900	K7 Felújítások	4 999 998	0	4 999 998
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök				K8 Egyéb felhalmozási célú			
- kölcsön visszatérülés				K9 Finanszírozási kiadások	731 478	0	731 478
B8 Finanszírozási bevételek							
- előző évi pénzmaradvány	45 122 385	-1	45 122 384				
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	103 930 440	439 899	104 370 339	Felhalmozási kiadások	104 666 599	-995 327	103 671 272

Bevételek mindösszesen	129 540 669	1 219 470	130 760 139
-------------------------------	--------------------	------------------	--------------------

Kiadások mindösszesen:	129 540 669	1 219 470	130 760 139
-------------------------------	--------------------	------------------	--------------------

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

B e v é t e l e k

M e g n e v e z é s	Eredeti	Vált.I	Módosított
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	18 286 937	0	18 286 937
Elvonások és befizetések bevételei (B12)			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	4 598 292	0	4 598 292
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	22 885 229	0	22 885 229
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	58 808 055	0	58 808 055
B3 Közhatalmi bevételek	2 120 000	-170 000	1 950 000
- Jövedelemadók	0	0	0
- vagyoni típusú adók	120 000	5 000	125 000
- Termékek és szolgáltatások adói	1 800 000	0	1 800 000
- Gépjárműadó	180 000	-180 000	0
- Bíróságok, pótlékok	20 000	5 000	25 000
B4 Működési bevételek	605 000	949 571	1 554 571
B5 Felhalmozási bevételek	0	439 900	439 900
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök			
- kölcsön visszatérülés			
B8 Finanszírozási bevételek			
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	45 122 385	-1	45 122 384
Költségvetési bevételek összesen:	129 540 669	1 219 470	130 760 139

K i a d á s o k

M e g n e v e z é s	Eredeti	Vált.I	Módosított
K1 Személyi juttatások	10 072 833	69 973	10 142 806
K2 Munkaadókat terhelő járulékok	1 793 378	150 000	1 943 378
K3 Dologi kiadások	9 466 344	1 985 834	11 452 178
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 951 764	0	2 951 764
K5 Egyéb működési célú kiadások	589 751	8 990	598 741
- ebből tartalék	0	0	
K6 Beruházások	98 935 123	-995 327	97 939 796
K7 Felújítások	4 999 998	0	4 999 998
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás		0	
K9 Finanszírozási kiadások	731 478	0	731 478
Kiadások összesen:	129 540 669	1 219 470	130 760 139

Kisbudmér Község Önkormányzata
2019. évi pénzmaradványának felhasználása

1.) Előző évi (2019) pénzmaradvány felhasználása (Ft-ban)

Tervezett pénzmaradvány: 45 122 385

Intézmény megnevezése	Pénzmaradvány		Eredeti	Vált.I	Módosított
	Összesen	Kötelezettséggel terhelt	Szabadon felhasználható		Szabadon felhasználható
Önkormányzat	45 122 385		45 122 385	-1	45 122 384
Összesen:	45 122 385	0	45 122 385	-1	45 122 384

Szabad pénzmaradvány	45 122 385	-1	45 122 384
-----------------------------	-------------------	-----------	-------------------

A szabad pénzmaradványt felhasználását a képviselőtestület az alábbiak szerint határozza meg:				
Ingtatlanok felújítása	3 937 007	0	3 937 007	
Felújítási célú előzetes áfa	1 062 991	0	1 062 991	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	31 592 431	-1	31 592 430	
uházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	8 529 956	0	8 529 956	
Összesen:	45 122 385	-1	45 122 384	

Kisbudmér Község Önkormányzata 2020.évi költségvetési bevételeinek I.módosítása (Ft-ban)

Kisbudaörsi Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételeinek módosítása (Főban)																									
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	Vált.I	Módosított	Eredeti	Vált.I	Módosított	Eredeti	Vált.I	Módosított	Eredeti	Vált.I	Módosított	Eredeti	Vált.I	Módosított	Eredeti	Vált.I	Módosított	Eredeti	Vált.I	Módosított	Eredeti	Vált.I	Módosított
Önkormányzat																									
011130	Önkormányzati jogalkotás										5 000	645 568	650 568	0	439 900	439 900							5 000	1 085 468	1 090 468
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok										600 000	154 044	754 044										600 000	154 044	754 044
018010	Önkormányzatok elszámolásai	18 286 937	0	18 286 937																			18 286 937	0	18 286 937
018030	műveletek																			45 122 385	-1	45 122 384	45 122 385	-1	45 122 384
041233	Közfoglalkoztatás	4 598 292	0	4 598 292																			4 598 292	0	4 598 292
052080	Szennyvízcsatorna				58 808 055	0	58 808 055																58 808 055	0	58 808 055
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások																						0	0	0
082044	Könyvtári szolgáltatások																						0	0	0
082092	közösségi kulturális értékek gondozása																						0	0	0
107055	Falugondnoki szolgáltatás										0	149 959	149 959										0	149 959	149 959
900020	Önk.funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről							2 120 000	-170 000	1 950 000													2 120 000	-170 000	1 950 000
	Összesen :	22 885 229	0	22 885 229	58 808 055	0	58 808 055	2 120 000	-170 000	1 950 000	605 000	949 571	1 554 571	0	439 900	439 900	0	0	0	45 122 385	-1	45 122 384	129 540 669	1 219 470	130 760 139

Kisbudmér Község Önkormányzata 2020. évi költségvetési kiadásainak I.módosítása (FI-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 Finanszírozási kiadások			Összesen		
		Eredeti	Vált.I	Módosított	Eredeti	Vált.I	Módosított	Eredeti	Vált.I	Módosított	Eredeti	Vált.I	Módosított	Eredeti	Vált.I	Módosított	Eredeti	Vált.I	Módosított	Eredeti	Vált.I	Módosított	Eredeti	Vált.I	Módosított	Eredeti	Vált.I	Módosított	Eredeti	Vált.I	Módosított
Önkormányzat																															
011130	Önkormányzati jogalkotás	2 514 480	0	2 514 480	400 000	0	400 000	1 729 396	323 798	2 053 194			0	5 000	5 000	1 701 990	0	1 701 990										6 345 866	328 798	6 674 664	
013320	Köztisztasági fenntartás és működtetés							101 600	0	101 600																		101 600	0	101 600	
013350	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése							698 500	206 364	904 864						0	129 700	129 700										698 500	336 064	1 034 564	
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel												0	3 990	3 990								731 478	0	731 478	731 478	3 990	735 468			
018030	Támogatási célú elszámolások												589 751	0	589 751												589 751	0	589 751		
041232	Közfoglalkoztatás - Start közmunkaprogram																											0	0	0	
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	3 913 440	65 565	3 979 005	684 852	150 000	834 852	0	354 048	354 048						0	247 881	247 881										4 598 292	817 494	5 415 786	
045160	Közutak, hidak, üzemeltetése							323 850	5 080	328 930						0			4 999 998	0	4 999 998							5 323 848	5 080	5 328 928	
052080	Szennyvízcsatorna							0	1 240 000	1 240 000						65 770 931	0	65 770 931										65 770 931	1 240 000	67 010 931	
064010	Köztisztaság							330 200	279 028	609 228						0												330 200	279 028	609 228	
066010	Zöldterület-kezelés							914 400	-510 000	404 400						1 905 000	-880 681	1 024 319										2 819 400	-1 390 681	1 428 719	
066020	Város-, községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatások	0			0			2 279 000	-395 242	1 883 758						14 176 203	-522 227	13 653 976										16 455 203	-917 469	15 537 734	
074040								0	18 000	18 000						0												0	18 000	18 000	
082044	Könyvtári szolgáltatások							508 000	9 000	517 000																		635 000	9 000	644 000	
082092	Közművelődés- hagyományos közösségi kult. értékek gond.	891 913	1 464	893 377	183 526	0	183 526	1 009 650	132 000	1 141 650						254 000	30 000	284 000										2 339 089	163 464	2 502 553	
084031	Civil szervezetek mők.támogatása (sport, Fogy.véd., ifj.egy.)																											0	0	0	
104037	Szüneti gyermekékezés																											0	0	0	
106020	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon																											0	0	0	
107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	2 753 000	2 944	2 755 944	525 000	0	525 000	1 571 748	323 758	1 895 506						14 999 999	0	14 999 999										19 849 747	326 702	20 176 449	
	Egyéb szociális ellátások - települési tám.										2 951 764	0	2 951 764																2 951 764	0	2 951 764
107060																															
	Összesen :	10 072 833	69 973	10 142 806	1 793 378	150 000	1 943 378	9 466 344	1 985 834	11 452 178	2 951 764	0	2 951 764	589 751	8 990	598 741	98 935 123	-995 327	97 939 796	4 999 998	0	4 999 998	0	0	0	731 478	0	731 478	129 540 669	1 219 470	130 760 139

Kisbudmér Község Önkormányzat 2020.évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti I.módosítása (Ft)

Rovat	Rovat megnevezése	Eredeti	Vált I.	Módosított
B111	Helyi önkormányzatok műk.ált.tám	9 285 173	0	9 285 173
B112	Tel.önk.egy. köznevelési fa.tám.			
B113	Tel.önk.szoc.gyermekjóléti és gyermekékt.tám./falugondn	7 201 764	0	7 201 764
B114	Tel.önk.kulturális tám.	1 800 000	0	1 800 000
B115	Működési célú ktv. Tám. És kieg. Tám.	0	0	0
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
B16	Egyéb műk. Célú támogatások bev.áhtn belülről	4 598 292	0	4 598 292
B1	Működési célú támogatások államháztartáson bel.	22 885 229	0	22 885 229
B25	Egyéb felhalmozási célú tám.bev. Áhtn belülről	58 808 055	0	58 808 055
B2	Felhalmozási célú támogatások áhtn belülről	58 808 055	0	58 808 055
B31	Termőföld bérbeadása SZJA	0		0
B34	Vagyoni típusú adók (építmény, telek, kommunális)	120 000	5 000	125 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	1 800 000	0	1 800 000
B354	Gépjárműadó	180 000	-180 000	0
B36	Bírságok, pótlékok	20 000	5 000	25 000
B3	Közhatalmi bevételek	2 120 000	-170 000	1 950 000
B401	Készletértékesítés			
B402	Szolgáltatások ellenértéke	600 000	154 044	754 044
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	261 521	261 521
B404	Tulajdonosi bevételek	0	134 640	134 640
B406	Kiszámlázott áfa	0	0	0
B407	Áfa visszatérítése			
B408	Kamatbevételek	0	13 849	13 849
B410	Egyéb működési bevétel alk.			
B411	Egyéb működési bevételek	5 000	385 517	390 517
B4	Működési bevételek	605 000	949 571	1 554 571
B52	Ingatlanok értékesítése		439 900	439 900
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
B5	Felhalmozási bevételek	0	439 900	439 900
B7	Kölcsön vissza			
B7	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0
B8131	Előző évi ktv.maradvány	45 122 385	-1	45 122 384
B816	Központi, irányítószervi támogatás - állami tám.	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	45 122 385	-1	45 122 384
	Összes bevétel	129 540 669	1 219 470	130 760 139
K1101	Törvény szerinti illetmények	7 309 353	0	7 309 353
K1106	Jubileumi jutalom			
K1107	Béren kívüli jutt. - étkezési hozzájárulás	149 000	2 944	151 944
K1109	Közl.ktg.			
K1110	Egyéb költségtérítések - továbbképzés			
K1113	Foglalk.egyéb szem.jutt.		37 029	37 029
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	2 464 480	0	2 464 480
K122	Munkavégzésre irányuló e. jogv. - megbízási díj			
K123	Egyéb külső szem.j. - reprezentáció	150 000	30 000	180 000
K1	Személyi juttatások összesen	10 072 833	69 973	10 142 806
K2	- Szociális hozzájárulási adó	1 793 378	127 094	1 920 472
K2	- Munkáltatót terhelő szja		22 906	22 906
K25	- Táppénz hozzájárulás	0		0
K2	Mkaadókat terh.jár.	1 793 378	150 000	1 943 378
K311	Szakmai agyag		9 000	9 000
K312	Üzemeltetési agyag	3 589 000	-136 535	3 452 465
K31	Készletbeszerzés	3 589 000	-127 535	3 461 465
K321	Informatikai szolg. - internet	145 000	5 000	150 000
K322	Egyéb komm.szolg. - telefon	280 000	44 330	324 330
K32	Kommunikációs szolg.	425 000	49 330	474 330
K331	Közüzemi díjak	681 000	317 800	998 800

Kisbudmér Község Önkormányzat 2020.évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti I.módosítása (Ft)				
K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0
K333	Bérleti és lízingdíj			
K334	Karbantartási szolg.	1 160 000	-6 636	1 153 364
K335	Közztített szolgáltatások			
K336	Szakmai tev.seg.szolg.			
K337	Egyéb szolgáltatás	1 705 896	1 482 560	3 188 456
K33	Szolgáltatási kiadások	3 546 896	1 793 724	5 340 620
K341	Kiküldetés			
K342	Reklám és propaganda			
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások			
K351	Működési célú előzet.áfa	1 905 448	195 315	2 100 763
K352	Fizetendő áfa			
K355	Egyéb dologi kiadás		75 000	75 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 905 448	270 315	2 175 763
K3	Dologi kiadások összesen	9 466 344	1 985 834	11 452 178
K421	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli tám.			
K451	Fogl.helyettesítő tám.			
K461	Lakásfenntartási tám.			
K48	Települési támogatások	2 951 764	0	2 951 764
	- Átmeneti segély			
	- Temetési segély			
	- Beiskolázási tám.			
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 951 764	0	2 951 764
K5023	Elvonások és befizetések	0	3 990	3 990
K506	Hivatali hozzájárulás	489 751	0	489 751
K506	Borjádi Óvoda Társulási hozzájárulás	80 000	0	80 000
K506	Bóly Szociális és Gyermekjóléti Társulás	20 000	0	20 000
K512			5 000	5 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	589 751	8 990	598 741
K62	Ingatlanok beszerzése			
	- Földterületek			
	- Épületek	0		0
	- Építmény			
K63	Informatikai eszk.besz	0	30 000	30 000
	- Informatikai eszközök beszerzése	0		0
K64	Egyéb tárgyi eszk.besz.	77 901 673	-817 909	77 083 764
	- Szennyvízcsatorna létesítése	51 788 135	0	51 788 135
	- Járművek beszerzése	22 973 388	0	22 973 388
	- Kisértékű gépek, berend.és felsz.beszerzése	3 140 150	-817 909	2 322 241
K67	Beruházási célú el. Áfa	21 033 450	-207 418	20 826 032
K6	Beruházások	98 935 123	-995 327	97 939 796
K71	Ingatlanok felújítása	3 937 007	0	3 937 007
K74	Felújítási célú előzetes áfa	1 062 991	0	1 062 991
K7	Felújítások	4 999 998	0	4 999 998
K86	Felhalm.célú visszatér. Tám, kölcs.nyújt.áht-n kív.			
K87	Lakástámogatás			
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	731 478	0	731 478
K915	Irányító szervi műk.támog.foly			
K9	Finanszírozási kiadások	731 478	0	731 478
	Összes kiadás	129 540 669	1 219 470	130 760 139

**Kisbudmér Község Önkormányzat 2020.évi felújításra és felhalmozásra tervezett kiadásainak I.módosítása
(Ft-ban)**

	Kiadások megnevezése	Eredeti		Módosított
	Önkorm és Önk Hiv. Jogalkotó és Ált. Igazgatási Tevéken	1 701 990	-768 715	933 275
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 340 150	-605 288	734 862
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi ad	361 840	-163 427	198 413
	Zöldterület kezelés	1 905 000	0	1 905 000
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 500 000	0	1 500 000
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi ad	405 000	0	405 000
	Könyvtári szolgáltatások	127 000	0	127 000
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	100 000	0	100 000
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi ad	27 000	0	27 000
	Közművelődés	254 000	30 000	284 000
K63	Informatikai eszközök beszerzése	0	30 000	30 000
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	200 000	0	200 000
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi ad	54 000	0	54 000
	MFP Járdaeépítés	4 999 998	0	4 999 998
K71	Ingatlanok felújítása	3 937 007	0	3 937 007
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 062 991	0	1 062 991
	MFP-OPEL	14 999 999	0	14 999 999
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	11 811 023	0	11 811 023
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi ad	3 188 976	0	3 188 976
	MFP-Traktor	14 176 203	-634 193	13 542 010
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	11 162 365	-499 365	10 663 000
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi ad	3 013 838	-134 828	2 879 010
	Szennyvíz beruházás	65 770 931	0	65 770 931
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (támogatás)	46 305 555	0	46 305 555
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi ad	12 502 500	0	12 502 500
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (önerő)	5 482 580	0	5 482 580
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi ad	1 480 296	0	1 480 296
	Nem lakóingatlan	0	129 700	129 700
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	102 126	102 126
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi ad	0	27 574	27 574
	Közfoglalkoztatás	0	247 881	247 881
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	195 183	195 183
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi ad	0	52 698	52 698
	Összesen:	103 935 121	-995 327	102 939 794

Kisbudmér Község Önkormányzat 2020.évi pénzeszköztáadásaira, egyéb támogatásaira és ellátottak pénzbeli juttatásaira tervezett kiadásainak I.módosítása (Ft-ban)				
Sorsz	Kiadások megnevezése	Eredeti	Vált I.	Módosított
Önkormányzat				
	Egyéb működési célú kiadások			
1.	- Támogatási célú finanszírozási műveletek			
	- Hivatali hozzájárulás	489 751	0	489 751
	- Szociális Társulási hozzájárulás	20 000	0	20 000
	- Borjádi Óvodai hozzájárulás	80 000	0	80 000
	- Elvonások és befizetések		3 990	3 990
	- Civil szervezet		5 000	5 000
2.	- Települési támogatások			
	- települési támogatás	2 951 764	0	2 951 764
	Összesen:	3 541 515	8 990	3 550 505

Kisbudmér Község Önkormányzat 2020. évi létszám I.módosítása (főben)

	COFOG		Teljes munka- idős	Részmunkaidős			Eredeti	Vált I.	Módosí- tott
	száma	megnevezése		fő	óra	átlag			

Választott tisztségviselők

1.	011130	Önkormányzati jogalkotás	1,00				1,00	0,00	1,00
----	--------	--------------------------	------	--	--	--	------	------	------

Közalkalmazottak

1.	107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	1,00				1,00	0,00	1,00
2.	082092	Közművelődés- hagyományos közösségi kult. értékek go	1,00				1,00	0,00	1,00
		Önkormányzat összesen:	2,00				2,00	0,00	2,00

Közfoglalkoztatottak

1.	041233	Közfoglalkoztatás	4,00				4,00	-1,00	3,00
		Közfoglalkoztatottak összesen:	4,00				4,00	-1,00	3,00

Foglalkoztatottak létszáma összesen:	7,00				7,00	-1,00	6,00
---	-------------	--	--	--	-------------	--------------	-------------

Engedélyezett létszám összesen:

		Kisbudmér Község Önkormányzata	3,00				3,00	0,00	3,00
		Engedélyezett létszám összesen:	3,00				3,00	0,00	3,00
		Közfoglalkoztatottak tervezett létszáma	4,00				4,00	-1,00	3,00
		Létszám összesen:	7,00				7,00	-1,00	6,00

Kisbudmér Község Önkormányzata 2020. évi kiadásainak és bevételeinek I.módosítása (Ft-ban)

Kisbudmér Község Önkormányzata			2020				2020		
			Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	10 072 833	69 973	10 142 806	Önkormányzatok működési támogatásai	18 286 937	0	18 286 937
		Munkaadókat terhelő járulékok	1 793 378	150 000	1 943 378	Egyéb működési célú ÁH belülről	4 598 292	0	4 598 292
		Dologi kiadások	9 466 344	1 985 834	11 452 178	Működési bevételek	605 000	949 571	1 554 571
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 951 764	0	2 951 764	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	
		Egyéb működési célú kiadások	589 751	8 990	598 741	Közhatalmi bevételek	2 120 000	-170 000	1 950 000
		- ebből tartalék				Előző évi pénzmaradv. igénybev.			
	Felhalmozás	Összesen:	24 874 070	2 214 797	27 088 867	Műk.bev.össz.	25 610 229	779 571	26 389 800
		Beruházások	98 935 123	-995 327	97 939 796	Felhalm.célú tám.ÁH belülről	58 808 055	0	58 808 055
		Felújítások	4 999 998	0	4 999 998	Műk.bev. (ÁFA, tulajdonosi, kamat)			
		Egyéb felhalmozási célú kiad.	0			Felhalmozási bevételek	0	439 900	439 900
		Felhalm.célú kölcsön nyújtása				Felhalm.célra átvett pénzeszközök			
		Összesen:	103 935 121	-995 327	102 939 794	Felhalmozási kölcsönök visszatérül.			
	Ányítószeri működési támogatás folyósítás					Előző évi pénzmaradv. igénybev.	45 122 385	-1	45 122 384
	ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetés		731 478	0	731 478	Felhalm.bev.össz.	103 930 440	439 899	104 370 339
	Kiadások összesen:		129 540 669	1 219 470	130 760 139				
						Bevételek összesen:	129 540 669	1 219 470	130 760 139
	Létszám-előirányzat (fő) :		7,00	-1,00	6,00				

**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	

[illegible]

Rova	Megnevezés	Megnev.													
			I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen
K1	Személyi juttatások	Eredeti ei	839 402	839 402	839 402	839 402	839 402	839 402	839 402	839 402	839 402	839 402	839 402	839 411	10 072 833
		Módosított ei.	839 402	839 402	839 402	839 402	839 402	909 375	839 402	839 402	839 402	839 402	839 402	839 411	10 142 806
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	Eredeti ei	149 448	149 448	149 448	149 448	149 448	149 448	149 448	149 448	149 448	149 448	149 448	149 450	1 793 378
		Módosított ei.	149 448	149 448	149 448	249 448	149 448	199 448	149 448	149 448	149 448	149 448	149 448	149 450	1 943 378
K31	Készletbeszerzés	Eredeti ei	299 083	299 083	299 083	299 083	299 083	299 083	299 083	299 083	299 083	299 083	299 083	299 087	3 589 000
		Módosított ei.	299 083	171 552	299 083	299 083	299 083	299 083	299 083	299 083	299 083	299 083	299 083	299 083	3 461 465
K32	Kommunikációs szolgáltatások	Eredeti ei	35 416	35 416	35 416	35 416	35 420	35 416	35 416	35 416	35 416	35 416	35 420	35 416	425 000
		Módosított ei.	35 416	35 416	35 416	35 416	35 420	35 416	35 416	35 416	35 416	35 416	35 420	84 746	474 330
K33	Szolgáltatási kiadások	Eredeti ei	312 241	312 241	312 241	212 245	312 241	312 241	212 241	312 241	312 241	312 241	312 241	312 241	3 546 896
		Módosított ei.	445 052	445 052	445 052	445 052	445 052	445 052	445 052	445 052	445 050	445 052	445 050	445 052	5 340 620
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	Eredeti ei													0
		Módosított ei.													
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	Eredeti ei	158 787	158 787	158 787	158 787	158 787	158 787	158 787	158 787	158 787	158 787	158 789	158 789	1 905 448
		Módosított ei.	181 313	181 313	181 313	181 313	181 313	181 313	181 313	181 313	181 313	181 313	181 320	181 313	2 175 763
K3	Dologi kiadások	Eredeti ei	805 527	805 527	805 527	705 531	805 531	805 527	705 527	805 527	805 527	805 527	805 533	805 533	9 466 344
		Módosított ei.	960 864	833 333	960 864	960 864	960 868	960 864	960 864	960 864	960 862	960 864	960 873	1 010 194	11 452 178
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Eredeti ei	245 980	245 980	245 980	245 980	245 984	245 980	245 980	245 980	245 980	245 980	245 980	245 980	2 951 764
		Módosított ei.	245 980	245 980	245 980	245 980	245 984	245 980	245 980	245 980	245 980	245 980	245 980	245 980	2 951 764
K5	Egyéb működési célú kiadások	Eredeti ei	49 150	49 150	49 150	49 150	49 150	49 150	49 150	49 101	49 150	49 150	49 150	49 150	589 751
		Módosított ei.	49 150	49 150	49 150	49 150	49 150	49 150	49 150	49 101	49 150	49 150	49 150	58 140	598 741
K6	Beruházások	Eredeti ei	8 244 593	8 244 593	8 244 593	8 244 593	8 244 594	8 244 593	8 244 593	8 244 593	8 244 593	8 244 599	8 244 593	8 244 593	98 935 123
		Módosított ei.	8 244 593	7 249 266	8 244 593	8 244 593	8 244 594	8 244 593	8 244 593	8 244 593	8 244 593	8 244 599	8 244 593	8 244 593	97 939 796
K7	Felújítások	Eredeti ei			2 000 000			2 999 998							4 999 998
		Módosított ei.			2 000 000			2 999 998							4 999 998
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Eredeti ei													
		Módosított ei.													
K1-K8	Költségvetési kiadások	Eredeti ei	10 334 100	10 334 100	12 334 100	10 234 104	10 334 109	13 334 098	10 234 100	10 334 051	10 334 100	10 334 106	10 334 106	10 334 117	128 809 191
		Módosított ei.	10 489 437	9 366 579	12 489 437	10 589 437	10 489 446	13 609 408	10 489 437	10 489 388	10 489 435	10 489 443	10 489 446	10 547 768	130 028 661
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	Eredeti ei													0
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	Eredeti ei													0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések	Eredeti ei	731 478												731 478
		Módosított ei.	731 478												731 478
K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	Eredeti ei													0
		Módosított ei.													
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	Eredeti ei													
		Módosított ei.													
K9	Finanszírozási kiadások	Eredeti ei	731 478	0											731 478
		Módosított ei.	731 478												
K	Kiadások összesen	Eredeti ei	11 065 578	10 334 100	12 334 100	10 234 104	10 334 109	13 334 098	10 234 100	10 334 051	10 334 100	10 334 106	10 334 106	10 334 117	129 540 669
		Módosított ei.	11 220 915	9 366 579	12 489 437	10 589 437	10 489 446	13 609 408	10 489 437	10 489 388	10 489 435	10 489 443	10 489 446	10 547 768	130 760 139
Eredeti előirányzat															
Nyitó pénzmaradvány			0	41 274 580	37 748 254	33 086 927	29 737 597	26 211 261	19 684 937	16 258 610	12 732 332	10 271 006	6 821 673	3 295 341	0
Bevétel			52 340 158	6 807 773	7 672 773	6 884 773	6 807 773	6 807 773	6 807 773	6 807 773	7 872 773	6 884 773	6 807 773	7 038 776	129 540 669
Kiadás			11 065 578	10 334 100	12 334 100	10 234 104	10 334 109	13 334 098	10 234 100	10 334 051	10 334 100	10 334 106	10 334 106	10 334 117	129 540 669
Egyenleg			41 274 580	37 748 254	33 086 927	29 737 597	26 211 261	19 684 937	16 258 610	12 732 332	10 271 006	6 821 673	3 295 341	0	0
Módosított előirányzat															
Nyitó pénzmaradvány			0	41 109 242	38 570 437	33 743 773	30 657 010	27 055 337	20 263 703	16 606 610	13 324 995	10 628 334	7 051 664	3 469 992	0
Bevétel			52 330 157	6 827 773	7 662 773	7 502 673	6 887 773	6 817 773	6 832 344	7 207 773	7 792 773	6 912 773	6 907 773	7 077 776	130 760 139
Kiadás			11 220 915	9 366 579	12 489 437	10 589 437	10 489 446	13 609 408	10 489 437	10 489 388	10 489 435	10 489 443	10 489 446	10 547 768	130 760 139
Egyenleg			41 109 242	38 570 437	33 743 773	30 657 010	27 055 337	20 263 703	16 606 610	13 324 995	10 628 334	7 051 664	3 469 992	0	0