

	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

2019. I.félévi működési költségvetési bevételek és kiadások teljesítése 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	Változás I.	Módosított	M e g n e v e z é s	Eredeti	Változás I.	Módosított
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	16,553,526	0	16,553,526	K1 Személyi juttatások	9,091,376	103,159	9194535
Elvonások és befizetések bevételei (B12)		0		K2 Munkaadókat terhelő járulékok	1,901,992	-18,159	1883833
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	4,950,544	0	4,950,544	K3 Dologi kiadások	9,046,161	1,461,283	10507444
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	21,504,070	0	21,504,070	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	2,407,784	0	2407784
B3 Közhatalmi bevételek	1,730,000	600,000	2,330,000	K5 Egyéb működési célú kiadások	627,044	0	627044
- Jövedelemadók				- ebből tartalék			
- vagyoni típusú adók	100,000	130,000	230,000				
- Termékek és szolgáltatások adói	1,500,000	0	1,500,000				
- Gépjárműadó	120,000	310,000	430,000				
- Bíróságok, pótlékok	10,000	160,000	170,000				
B4 Működési bevételek	600,000	1,398,476	1,398,476				
B8 Finanszírozási bevételek							
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	6,283,427	112,642	6,396,069				
Működési bevételek mindösszesen:	30,117,497	2,111,118	31,628,615	Működési kiadások mindösszesen:	23,074,357	1,546,283	24,620,640

2019. évi felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások teljesítése 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	Változás I.	Módosított	M e g n e v e z é s	Eredeti	Változás I.	Módosított
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	0			K6 Beruházások	6,381,000	122,315	6503315
B5 Felhalmozási bevételek	0	157,480	157,480	K7 Felújítások	0	0	
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök				K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás		0	
- kölcsön visszatérülés				K9 Finanszírozási kiadások	662140	0	662140
B8 Finanszírozási bevételek						0	
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0						
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	157,480	157,480	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	7,043,140	122,315	7,165,455
Bevételek mindösszesen	30,117,497	1,668,598	31,786,095	Kiadások mindösszesen:	30,117,497	1,668,598	31,786,095

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

2019. I. félévi egyesített költségvetési bevételek és kiadások teljesítése (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.	Módosított	M e g n e v e z é s	Eredeti	Változás I.	Módosított
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	16,553,526	0	16,553,526	K1 Személyi juttatások	9,091,376	103,159	9194535
Elvonások és befizetések bevételei (B12)		0		K2 Munkaadókat terhelő járulékok	1,901,992	-18,159	1883833
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	4,950,544	0	4,950,544	K3 Dologi kiadások	9,046,161	1,461,283	10507444
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	21,504,070	0	21,504,070	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	2,407,784	0	2407784
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	0	0	0	K5 Egyéb működési célú kiadások	627,044	0	627044
B3 Közhatalmi bevételek	1,730,000	600,000	2,330,000	- ebből tartalék	0	0	
- Jövedelemadók	0			K6 Beruházások	6,381,000	122,315	6503315
- vagyoni típusú adók	100,000	130,000	230,000	K7 Felújítások	0	0	
- Termékek és szolgáltatások adói	1,500,000	0	1,500,000	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás		0	
- Gépjárműadó	120,000	310,000	430,000	K9 Finanszírozási kiadások	662,140	0	662140
- Bíróságok, pótlékok	10,000	160,000	170,000				
B4 Működési bevételek	600,000	798,476	1,398,476				
B5 Felhalmozási bevételek	0	157,480	157,480				
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök							
- kölcsön visszatérülés							
B8 Finanszírozási bevételek							
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	6,283,427	112,642	6,396,069				
Költségvetési bevételek összesen:	30,117,497	1,668,598	31,786,095	Kiadások összesen:	30,117,497	1,668,598	31,786,095

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

Kisbudmér Község Önkormányzata
2018. évi pénzmaradványának felhasználása

1.) Előző évi (2018.) pénzmaradvány felhasználása

(Ft-ban)

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

Intézmény megnevezése	Pénzmaradvány				
	Összesen	Kötelezett-séggel terhelt	Szabadon felhasználhat	Változás I.	Módosított
Önkormányzat	6,283,427		6,283,427	112,642	6396069
Összesen:	6,283,427	0	6,283,427	112,642	6396069

Szabad pénzmaradvány	6,283,427	112,642	6396069
-----------------------------	------------------	----------------	----------------

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

Önkormányzat				
		Eredeti	Változás I.	Módosított
- Egyéb dologi kiadás Községgazdálkodás		283,427	3,334,384	3617811
- Szennyvíz beruházás		6,000,000	-6,000,000	0
- Személyi juttatások		0	2,778,258	2778258
	Összesen:	6,283,427	112,642	6396069

Módosította a 7/2019. (IX.13.) önkormányzati rendelet 4. melléklete. Hatályos 2019. szeptember 14-től

Kisbudmér Község Önkormányzata 2019. I.félévi költségvetési bevételeinek teljesítése I.módosítás (F1-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.	Módosított	Eredeti	Változás I.	Módosított	Eredeti	Változás I.	Módosított	Eredeti	Változás I.	Módosított	Eredeti	Változás I.	Módosított	Eredeti	Változás I.	Módosított	Eredeti	Változás I.	Módosított	Eredeti	Változás I.	Módosított
Önkormányzat																									
011130	Önkormányzati jogalkotás											632,956	632,956										0	632,956	632,956
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok										600,000	42,520	642,520		157,480	157,480							600,000	200,000	800,000
018010	Önkormányzatok elszámolásai	16,553,526	0	16,553,526								0											16,553,526	0	16,553,526
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek		0									0													
041233	Közfoglalkoztatás	4,950,544	0	4,950,544								0						6,283,427	112,642	6,396,069	6,283,427	112,642	6,396,069		
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		0									0											4,950,544	0	4,950,544
082044	Könyvtári szolgáltatások		0									0											0	0	0
082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása		0									0											0	0	0
107055	Falugondnoki szolgáltatás		0									123,000	123,000										0	123,000	123,000
900020	Önk.funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről		0						1,730,000	600,000	2,330,000												1,730,000	600,000	2,330,000
	Összesen :	21,504,070	0	21,504,070	0	0	0	1,730,000	600,000	2,330,000	600,000	798,476	1,398,476	0	157,480	157,480	0	0	0	6,283,427	112,642	6,396,069	30,117,497	1,668,598	31,786,095

Kisbudmér Község Önkormányzata 2019. I.félévi költségvetési kiadásainak teljesítése I.módosítás (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	Változás I.	Módosított	Eredeti	Változás I.	Módosított	Eredeti	Változás I.	Módosított	Eredeti	Változás I.	Módosított	Eredeti	Változás I.	Módosított	Eredeti	Változás I.	Módosított	Eredeti	Változás I.	Módosított	Eredeti	Változás I.	Módosított	Eredeti	Változás I.	Módosított	Eredeti	Változás I.	Módosított		
Önkormányzat																																	
011130	Önkormányzati jogalkotás	2.511,036	0	2.511,036	551,993	0	551,993	1,622,840	28,330	1,651,170				627,044	0	627,044		13,400	13,400											5,312,913	41,730	5,354,643	
013320	Köztetető-fenntartás és működtetés		0			0		101,600		0	101,600								0												101,600	0	101,600
013350	Nem lakóingatlan bérbéradása, üzemeltetése		0			0		381,000	639,534	1,020,534							6,000,000	0	6,000,000											6,381,000	639,534	7,020,534	
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel					0				0								0								662,140	0	662,140		662,140	0	662,140	
018030	Támogatási célú elszámolások					0				0								0												0	0	0	
041232	Közfoglalkoztatás - Start közmunkaprogram					0				0								0												0	0	0	
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	3,913,440	103,159	4,016,599	783,104	-18,159	764,945	254,000		0	254,000							0												4,950,544	85,000	5,035,544	
045160	Közütek, hidak, üzemeltetése					0		323,850		0	323,850							0												323,850	0	323,850	
051030	Települési hull. vegyes begyűjtése, szállítása					0		127,000		0	127,000							0												127,000	0	127,000	
064010	Közüvilágítás					0		319,570		0	319,570							0												319,570	0	319,570	
066010	Zöldterület-kezelés					0		762,000	23,200	785,200								0												762,000	23,200	785,200	
066020	Város-, közüséggaüüü																																

2019. I.félévi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése I.módosítás				
Rovat	Rovat megnevezése	Eredeti	Változás I.	Módosított
B111	Helyi önkormányzatok műk.ált.tám	9,215,532	0	9,215,532
B112	Tel.önk.egyes köznevelési fa.tám.		0	
B113	Tel.önk.szoc.gyermekjóléti és gyermekékt.tám./falugondn	5,537,994	0	5,537,994
B114	Tel.önk.kultúrális tám.	1,800,000	0	1,800,000
B115	Működési célú ktv. Tám. És kieg. Tám.	0	0	
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	
B16	Egyéb műk. Célú támogatások bev.áhtn belülről	4,950,544	0	4,950,544
B1	Működési célú támogatások államháztartáson bel.	21,504,070	0	21,504,070
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	230,000
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	1,500,000	0	1,500,000
B354	Gépjárműadó	120,000	310,000	430,000
B36	Bírságok, pótlékok	10,000	160,000	170,000
B3	Közhatalmi bevételek	1,730,000	600,000	2,330,000
B401	Készletértékesítés		0	
B402	Szolgáltatások ellenértéke	600,000	0	600,000
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	262,313	262,313
B404	Tulajdonosi bevételek	0	190,380	190,380
B406	Kiszámlázott áfa	0	42,520	42,520
B407	Áfa visszatérítése		0	
B408	Kamatbevételek	0	10,000	10,000
B410	Egyéb működési bevétel alk.		0	
B411	Egyéb működési bevételek	0	293,263	293,263
B4	Működési bevételek	600,000	798,476	1,398,476
B52	Ingatlanok értékesítése		157,480	157,480
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	
B5	Felhalmozási bevételek	0	157,480	157,480
B7	Kölcsön vissza			
B7	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0
B8131	Előző évi ktv.maradvány	6,283,427	112,642	6,396,069
B816	Központi, irányítószervi támogatás - állami tám.	0	0	
B8	Finanszírozási bevételek	6,283,427	112,642	6,396,069
	Összes bevétel	30,117,497	1,668,598	31,786,095
K1101	Törvény szerinti illetmények	6,331,340	0	6,331,340
K1106	Jubileumi jutalom		0	
K1107	Béren kívüli jutt. - étkezési hozzájárulás	149,000	0	149,000
K1109	Közl.ktg.		0	
K1110	Egyéb költségtérítések - továbbképzés		0	
K1113	Foglalk.egyéb szem.jutt.		68,159	68,159
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	2,461,036	0	2,461,036
K122	Munkavégzésre irányuló e. jogv. - megbízási díj		0	
K123	Egyéb külső szem.j. - reprezentáció	150,000	35,000	185,000
K1	Személyi juttatások összesen	9,091,376	103,159	9,194,535
K2	- Szociális hozzájárulási adó	1,881,992	1,841	1,883,833
K25	- Táppénz hozzájárulás	20,000	-20,000	
K2	Mkaadókat terh.jár.	1,901,992	-18,159	1,883,833
K311	Szakmai agyag		22,500	22,500
K312	Üzemeltetési agyag	3,775,150	787,133	4,562,283
	- Irodaszer, nyomtatvány	50,000		
	- Hajtó- és kenőanyag	970,000		
	- Munkaruha	40,150		
	- Egyéb üzemeltetési anyag	2,715,000		
K31	Készletbeszerzés	3,775,150	809,633	4,584,783
K321	Informatikai szolg. - internet	180,000	160	180,160
K322	Egyéb komm.szolg. - telefon	295,000	28,000	323,000
K32	Kommunikációs szolg.	475,000	28,160	503,160
K331	Közüemi díjak	501,000	150,000	651,000
K3311	- Villamosenergia-szolgáltatás díja	280,000		
K3312	- Gázenergia-szolgáltatás díja	161,000		
K3313	- Víz- és csatornadíjak	60,000		
K332	Vásárolt élelmezés	23,787	0	23,787
K333	Bérleti és lízingdíj			

2019. I.félévi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése I.módosítás				
K334	Karbantartási szolg.	832,000	12,000	844,000
K335	Közüttített szolgáltatások			
K336	Szakmai tev.seg.szolg.			
	- Eü.,okt., szoc., körny.véd.szolgáltatások			
	- Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolg.			
K337	Egyéb szolgáltatás	1,609,920	233,960	1,843,880
	- Ügyeleti díj	187,920		
	- Posta			
	- Pénzügyi szolgáltatás	170,000		
	- Biztosítás	202,000		
	- Egyéb szolgáltatás	1,050,000		
K33	Szolgáltatási kiadások	2,110,920	395,960	3,362,667
K341	Kiküldetés			
	- Belföldi kiküldetés			
	- Külföldi kiküldetés			
K342	Reklám és propaganda			
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	0		0
K351	Működési célú előzet.áfa	1,829,304	110,000	1,939,304
K352	Fizetendő áfa		42,520	42,520
K355	Egyéb dologi kiadás		75,010	75,010
	- Kerekítési különbözet			
	- Adó, vám, illeték és más adójellegű befizetés			
K35	Különbétele befizetések és egyéb dologi kiadások	1,829,304	227,530	2,056,834
K3	Dologi kiadások összesen	9,046,161	1,461,283	10,507,444
K421	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli tám.			
K451	Fogl.helyettesítő tám.			
K461	Lakásfenntartási tám.			
K48	Települési támogatások	2,407,784	0	2,407,784
	- Átmeneti segély			
	- Temetési segély			
	- Beiskolázási tám.			
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2,407,784	0	2,407,784
K502	Elvonások és befizetések	0	0	
K506	Szociális társulási hozzájárulás	495,037	0	495,037
K506	Borjádi Óvoda Társulási hozzájárulás	132,007	0	132,007
K5	Egyéb működési célú kiadások	627,044	0	627,044
K62	Ingatlanok beszerzése	4,724,410	0	4,724,410
	- Földterületek			
	- Épületek	0		
	- Építmény	4,724,410		
K63	Informatikai eszk.besz.	0		
	- Informatikai eszközök beszerzése	0		
K64	Egyéb tárgyi eszk.besz.	300,000	96,311	396,311
	- Gépek, berend.,felsz.beszerzése	0		
	- Járművek beszerzése			
	- Kisértékű gépek, berend.és felsz.beszerzése	300,000	96,311	396,311
K67	Beruházási célú el. Áfa	1,356,590	26,004	1382594
K6	Beruházások	6,381,000	122,315	6,503,315
K71	Ingatlanok 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	662,140
K915	Irányító szervi műk.támog.foly			
K9	Finanszírozási kiadások	662,140	0	662,140
	Összes kiadás	30,117,497	1,668,598	31,786,095

**Kisbudmér Község Önkormányzat 2019.I. félévi
felújításra és felhalmozásra tervezett kiadásainak teljesítése (Ft-ban)**

	Kiadások megnevezése	Eredeti		Módosított
Önkormányzat				
	Szennyvíz beruházás			
1.	- Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	6000000	0	6000000
		6,000,000	0	6,000,000
Beruházási kiadások				
3.	- Közművelődés			
	- Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	127,000	0	127,000
4.	- Könyvtári szolgáltatások			
	- Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	254,000	0	254,000
5.	- Város-, községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatások	0		
	- Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése		108915	108915
5.	- Önkormányzati jogalkotás			
	- Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése		13400	13400
		381,000	122,315	503,315
	Mindösszesen:	6,381,000	122,315	6,503,315

Módosította a 7/2019. (IX.13.) önkormányzati rendelet 8. melléklete. Hatályos 2019. szeptember 14-től

**Kisbudmér Község Önkormányzat 2019.I.félévi
pénzeszköztáadásaira, egyéb támogatásaira és ellátottak pénzbeli juttatásaira
tervezett kiadásainak teljesítése(Ft-ban)**

Sorsz.	Kiadások megnevezése	Eredeti	Változás I.	Módosított
Önkormányzat				
	Egyéb működési célú kiadások			
1.	- Támogatási célú finanszírozási műveletek			
	- Szociális Társulási hozzájárulás	495,037	0	495037
	- Borjádi Óvodai hozzájárulás	132,007	0	132007
2.	- Települési támogatások		0	
	- települési támogatás	2,407,784	0	2407784
	- szoc.célú tűzifa	0	0	0
4.	- Civil szervezetek működési támogatása		0	
	- Apránként Az Aprókért Közhasznú Egyesület	0	0	
	Összesen:	3,034,828	0	3222748

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

2019. I. félévi létszám-előirányzat teljesítése (főben)

	COFOG		Teljes munkaidős	Részmunkaidős			Eredeti	Változás I.	Módosított
	száma	megnevezése		fő	óra	átlag			
Választott tisztségviselők									
1.	011130	Önkormányzati jogalkotás	1.00				1.00	0.00	1.00

Közalkalmazottak**Önkormányzat**

1.	107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	1.00				1.00	0.00	1.00
		Önkormányzat összesen:	1.00				1.00	1.00	1.00

Közfoglalkoztatottak

1.	041232	Közfoglalkoztatás - Start közmunkaprogram	4.00				4.00	0.00	4.00
		Közfoglalkoztatottak összesen:	4.00				4.00	0.00	4.00

Foglalkoztatottak létszáma összesen:

			6.00				6.00	0.00	6.00
--	--	--	-------------	--	--	--	-------------	-------------	-------------

Engedélyezett létszám összesen:

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

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

Kisbudmér Község Önkormányzata 2019. I.félévi kiadásainak és bevételeinek teljesítése (Ft-ban)

Kisbudmér Község Önkormányzata			2019				2019		
			Eredeti	Változás I.	Módosított		Eredeti	Változás I.	Módosított
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	9,091,376	103,159	9,194,535	Önkormányzatok működési támogat.	16,553,526	0	16,553,526
		Munkaadókat terhelő járulékok	1,901,992	-18,159	1,883,833	Egyéb működési célú ÁH belülről	4,950,544	0	4,950,544
		Dologi kiadások	9,046,161	1,461,283	10,507,444	Működési bevételek	600,000	798,476	1,398,476
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	2,407,784	0	2,407,784	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	
		Egyéb működési célú kiadások	627,044	0	627,044	Közhatalmi bevételek	1,730,000	600,000	2,330,000
		- ebből tartalék				Előző évi pénzmaradv. igénybev.	6,283,427	112,642	6,396,069
	Felhalmozás	Összesen:	23,074,357	1,546,283	24,620,640	Műk.bev.össz.	30,117,497	1,511,118	31,628,615
		Beruházások	6,381,000	122,315	6,503,315	Felhalm.célú tám.ÁH belülről	0		
		Felújítások	0			Műk.bev. (ÁFA, tulajdonosi, kamat)			
		Egyéb felhalmozási célú kiad.	0			Felhalmozási bevételek	0	157,480	157,480
		Felhalm.célú kölcsön nyújtása				Felhalm.célra átvett pénzeszközök			
		Összesen:	6,381,000	122,315	6,503,315	Felhalmozási kölcsönök visszatérül.			
	Irányítószerzői működési támogatás folyósítása					Előző évi pénzmaradv. igénybev.	0		
	ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése		662,140	0	662,140	Felhalm.bev.össz.	0	157,480	157,480
	Kiadások összesen:		30,117,497	1,668,598	31,786,095				
						Bevételek összesen:	30,117,497	1,668,598	31,786,095
	Létszám-előirányzat (fő) :		6.00	0	6.00				

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

**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

[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	540,028	540,028	540,028	540,028	540,028	540,032	6,548,499
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	762,614	757,615	757,614	757,614	757,614	757,618	9,194,535
		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
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Módosított ei.	140,341	158,500	158,500	158,500	158,500	158,500	158,500	158,500	158,500	158,500	158,500	158,492	1,883,833
		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
K31	Készletbeszerzés	Módosított ei.	382,065	382,065	382,065	382,065	382,065	382,065	382,068	382,065	382,065	382,065	382,065	382,065	4,584,783
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	247,221	247,226	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	280,222	280,222	280,225	3,362,667
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	152,442	252,442	279,972	2,056,834
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	864,312	854,312	954,312	990,005	10,507,444
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	531,750	531,750	654,065	931,750	6,503,315
K7	Felújítások	Eredeti ei													
		Módosított ei.													0
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	2,560,082	2,565,080	2,565,079	2,555,079	2,777,394	3,090,764	31,123,955
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	2,560,082	2,565,080	2,565,079	2,555,079	2,777,394	3,090,764	31,786,095

Eredeti előirányzat

Nyitó pénzmaradvány	0	108,866	69,878	795,889	656,899	517,913	378,923	139,938	948	926,958	687,969	538,979		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	3,380,625	2,315,625	2,315,625	2,315,625	2,315,628	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	108,866	69,878	795,889	656,899	517,913	378,923	139,938	948	926,958	687,969	538,979	0		0

Módosított előirányzat

Nyitó pénzmaradvány	0	5,779,011	5,225,937	5,401,339	4,887,586	4,214,517	3,471,443	2,733,366	2,090,292	2,407,218	1,964,144	1,248,755		0
Bevétel	8,598,075	2,022,006	2,760,482	2,059,486	1,882,006	1,822,006	1,822,006	1,822,006	2,882,006	2,112,006	2,062,006	1,842,010		31,786,095
Kiadás	2,819,064	2,575,079	2,585,079	2,573,238	2,555,075	2,565,079	2,560,082	2,565,080	2,565,079	2,555,079	2,777,394	3,090,764		31,786,095
Egyenleg	5,779,011	5,225,937	5,401,339	4,887,586	4,214,517	3,471,443	2,733,366	2,090,292	2,407,218	1,964,144	1,248,755	0		0

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