

	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

2019. évi működési költségvetési bevételek és kiadások előirányzat vált. III. 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.	Változás III.	Módosított	M e g n e v e z é s	Eredeti	Változás I.	Változás II.	Változás III.	Módosított
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	16 553 526	0	378 260	1 404 901	18 336 687	K1 Személyi juttatások	9 091 376	103 159	796 000	-188 840	9 801 695
Elvonások és befizetések bevételei (B12)		0	0	0		K2 Munkaadókat terhelő járulékok	1 901 992	-18 159	140 000	-313 000	1 710 833
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	4 950 544	0	1 410 650	-456 606	5 904 588	K3 Dologi kiadások	9 046 161	1 461 283	275 121	-85 785	10 696 780
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	21 504 070	0	1 788 910	948 295	24 241 275	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 407 784	0	0	0	2 407 784
B3 Közhatalmi bevételek	1 730 000	600 000	16 081	1 729 526	4 075 607	K5 Egyéb működési célú kiadások	627 044	0	0	-112 059	514 985
- Jövedelemadók			0	0		- ebből tartalék					
- vagyoni típusú adók	100 000	130 000	6 081	66 000	302 081	K9 Finanszírozási kiadások	0	0	0	662 140	662 140
- Termékek és szolgáltatások adói	1 500 000	0	0	1 603 526	3 103 526						
- Gépjárműadó	120 000	310 000	0	50 000	480 000						
- Bíróságok, pótlékok	10 000	160 000	10 000	10 000	190 000						
B4 Működési bevételek	600 000	798 476	60 000	114 631	1 573 107						
B8 Finanszírozási bevételek			0	0							
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	6 283 427	112 642	0	0	6 396 069						
		0	0	731 478	731 478						
Működési bevételek mindösszesen:	30 117 497	1 511 118	1 864 991	3 523 930	37 017 536	Működési kiadások mindösszesen:	23 074 357	1 546 283	1 211 121	-37 544	25 794 217

2019.évi felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások teljesítése előirányzat vált. III. 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.	Változás III.	Módosított	M e g n e v e z é s	Eredeti	Változás I.	Változás II.	Változás III.	Módosított
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	0			34 176 200	34 176 200	K6 Beruházások	6 381 000	122 315	653 870	33 399 816	40 557 001
B5 Felhalmozási bevételek	0	157 480	0	0	157 480	K7 Felújítások	0	0		4 999 998	4 999 998
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök						K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás		0		0	
- kölcsön visszatérülés						K9 Finanszírozási kiadások	662 140			-662 140	0
B8 Finanszírozási bevételek								0			
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0										
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	157 480	0	34 176 200	34 333 680	Felhalmozási kiadások	7 043 140	122 315	653 870	37 737 674	45 556 999
Bevételek mindösszesen	30 117 497	1 668 598	1 864 991	37 700 130	71 351 216	Kiadások mindösszesen:	30 117 497	1 668 598	1 864 991	37 700 130	71 351 216

2019. évi egyesített költségvetési bevételek és kiadások előirányzat vált. III. 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.	Változás III.	Módosított
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	16 553 526	0	378 260	1 404 901	18 336 687
Elvonások és befizetések bevételei (B12)		0	0	0	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	4 950 544	0	1 410 650	-456 606	5 904 588
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	21 504 070	0	1 788 910	948 295	24 241 275
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	0	0	0	34 176 200	34 176 200
B3 Közhatalmi bevételek	1 730 000	600 000	16 081	1 729 526	4 075 607
- Jövedelemadók	0		0	0	
- vagyoni típusú adók	100 000	130 000	6 081	66 000	302 081
- Termékek és szolgáltatások adói	1 500 000	0	0	1 603 526	3 103 526
- Gépjárműadó	120 000	310 000	0	50 000	480 000
- Bíróságok, pótlékok	10 000	160 000	10 000	10 000	190 000
B4 Működési bevételek	600 000	798 476	60 000	114 631	1 573 107
B5 Felhalmozási bevételek	0	157 480	0	0	157 480
- kölcsön visszatérülés			0	0	
B8 Finanszírozási bevételek			0	0	
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	6 283 427	112 642	0	0	6 396 069
- Államháztartáson belüli megelőlegezések				731 478	731 478
Költségvetési bevételek összesen:	30 117 497	1 668 598	1 864 991	37 700 130	71 351 216

K i a d á s o k					
M e g n e v e z é s	Eredeti	Változás I.	Változás II.	Változás III.	Módosított
K1 Személyi juttatások	9 091 376	103 159	796 000	-188 840	9 801 695
K2 Munkaadókat terhelő járulékok	1 901 992	-18 159	140 000	-313 000	1 710 833
K3 Dologi kiadások	9 046 161	1 461 283	275 121	-85 785	10 696 780
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 407 784	0	0	0	2 407 784
K5 Egyéb működési célú kiadások	627 044	0	0	-112 059	514 985
- ebből tartalék	0	0	0	0	
K6 Beruházások	6 381 000	122 315	653 870	33 399 816	40 557 001
K7 Felújítások	0	0	0	4 999 998	4 999 998
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás		0	0	0	
K9 Finanszírozási kiadások	662 140	0	0	0	662 140
Kiadások összesen:	30 117 497	1 668 598	1 864 991	37 700 130	71 351 216

4. melléklet a 4/2020. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

Kisbudmér Község Önkormányzata
2018. évi pénzmaradványának felhasználása

1.) Előző évi (2018.) pénzmaradvány felhasználása

(Ft-ban)

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

Intézmény megnevezése	Pénzmaradvány						
	Összesen	Kötelezettségterhel	Szabadon felhasználható	Változás I.	Változás II.	Változás III.	Módosított
Önkormányzat	6 283 427		6 283 427	112 642	0	0	6 396 069
Összesen:	6 283 427	0	6 283 427	112 642	0	0	6 396 069

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

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

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

Kisbudmér Község Önkormányzata 2019.évi költségvetési bevételeinek előirányzat vált. III.módosítás (Ft-ban)																																									
COFOG	Bevételek megnevezése	B1 Önkorm. működési tám.					B2 Felhalm.c. tám.ÁH belüli					B3 Közhatalmi bevételek					B4 Működési bevételek					B5 Felhalm. bevételek					B7 Felhalm.c. átvett pénzeszk.					B8 Finanszi-rozási bev.					Összesen				
		Eredeti	Vált.I	Vált.II	Vált.III	Módosított	Eredeti	Vált.I	Vált.II	Vált.III	Módosított	Eredeti	Vált.I	Vált.II	Vált.III	Módosított	Eredeti	Vált.I	Vált.II	Vált.III	Módosított	Eredeti	Vált.I	Vált.II	Vált.III	Módosított	Eredeti	Vált.I	Vált.II	Vált.III	Módosított	Eredeti	Vált.I	Vált.II	Vált.III	Módosított					
Önkormányzat																																									
011130	Önkormányzati jogalkotás																	632 956	60 000	-24 843	668 113													0	632 956	60 000	-24 843	668 113			
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok																	600 000	42 520	0	111 223	753 743												600 000	200 000	0	111 223	911 223			
018010	Önkormányzatok elszámolásai	16 553 526	0	378 260	1 404 901	18 336 687																												16 553 526	0	378 260	1 404 901	18 336 687			
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek		0	0	0																																				
041233	Közfoglalkoztatás	4 950 544	0	12 500	-456 606	4 506 438																				6 283 427	112 642	0	731 478	7 127 547	6 283 427	112 642	0	731 478	7 127 547						
062020	Települési/fejlesztési projektek			1 398 150	0	1 398 150																													4 950 544	0	12 500	-456 606	4 506 438		
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		0																															0	1 398 150	34 176 200	35 574 350				
082044	Könyvtári szolgáltatások		0	0																														0	0	0	0	0			
082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása		0																															0	0	0	0	0			
107055	Falugondnoki szolgáltatás		0															123 000	0	28 251	151 251												0	123 000	0	28 251	151 251				
900020	Önk.funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről		0									1 730 000	600 000	16 081	1 729 526	4 075 607																		1 730 000	600 000	16 081	1 729 526	4 075 607			
Összesen :		21 504 070	0	1 788 910	948 295	24 241 275	0	0	0	34 176 200	34 176 200	1 730 000	600 000	16 081	1 729 526	4 075 607	600 000	798 476	60 000	114 631	1 573 107	0	157 480	0	0	157 480	0	0			0	6 283 427	112 642	0	731 478	7 127 547	30 117 497	1 668 598	1 864 991	37 700 130	71 351 216

[illegible]

2019. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti előirányzat vált. III.módosítás						
Rovat	Rovat megnevezése	Eredeti	Változás I.	Változás II.	Változás III.	Módosított
B111	Helyi önkormányzatok műk.ált.tám	9 215 532	0	0	0	9 215 532
B112	Tel.önk.egyes köznevelési fa.tám.		0	0	0	
B113	Tel.önk.szoc.gyermekejóléti és gyermekétk.tám./falugondn	5 537 994	0	12 500	1 220 934	6 771 428
B114	Tel.önk.kulturális tám.	1 800 000	0	0	0	1 800 000
B115	Működési célú ktv. Tám. És kieg. Tám.	0	0	365 760	183 967	549 727
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	
B16	Egyéb műk. Célú támogatások bev.áhtn belülről	4 950 544	0	1 410 650	-456 606	5 904 588
B1	Működési célú támogatások államháztartáson bel.	21 504 070	0	1 788 910	948 295	24 241 275
B25	Egyéb felhalmozási célú tám.bev. Áhtn belülről				34 176 200	34 176 200
B2	Felhalmozási célú támogatások áhtn belülről	0	0		34 176 200	34 176 200
B31	Termőföld bérbeadása SZJA	0	0			
B34	Vagyoni típusú adók (épitmény, telek, kommunális)	100 000	130 000	6 081	66 000	302 081
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	1 500 000	0	0	1 603 526	3 103 526
B354	Gépjárműadó	120 000	310 000	0	50 000	480 000
B36	Bírságok, pótlékok	10 000	160 000	10 000	10 000	190 000
B3	Közhatalmi bevételek	1 730 000	600 000	16 081	1 729 526	4 075 607
B401	Készletértékesítés		0			
B402	Szolgáltatások ellenértéke	600 000	0	0	111 223	711 223
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	262 313	0	500	262 813
B404	Tulajdonosi bevételek	0	190 380	0	0	190 380
B406	Kiszámlázott áfa	0	42 520	0	0	42 520
B407	Áfa visszatérítése		0	0	0	
B408	Kamatbevételek	0	10 000	0	1 670	11 670
B410	Egyéb működési bevétel alk.		0	0	0	
B411	Egyéb működési bevételek	0	293 263	60 000	1 238	354 501
B4	Működési bevételek	600 000	798 476	60 000	114 631	1 573 107
B52	Ingatlanok értékesítése		157 480	0	0	157 480
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0		0	
B5	Felhalmozási bevételek	0	157 480	0	0	157 480
B7	Kölcsön vissza					
B7	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
B8131	Előző évi ktgv.maradvány	6 283 427	112 642	0	0	6 396 069
B816	Központi, irányítószervi támogatás - állami tám.	0	0		731 478	731 478
B8	Finanszírozási bevételek	6 283 427	112 642	0	731 478	7 127 547
	Összes bevétel	30 117 497	1 668 598	1 864 991	37 700 130	71 351 216
K1101	Törvény szerinti illetmények	6 331 340	0	796 000	-310 801	6 816 539
K1106	Jubileumi jutalom		0	0	0	
K1107	Béren kívüli jutt. - étkezési hozzájárulás	149 000	0	0	74 000	223 000
K1109	Közl.ktg.		0	0	0	
K1110	Egyéb költségtérítések - továbbképzés		0	0	0	
K1113	Foglalk.egyéb szem.jutt.		68 159	0	0	68 159
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	2 461 036	0	0	0	2 461 036
K122	Munkavégzésre irányuló e. jogv. - megbízási díj		0	0	0	
K123	Egyéb külső szem.j. - reprezentáció	150 000	35 000	0	47 961	232 961
K1	Személyi juttatások összesen	9 091 376	103 159	796 000	-188 840	9 801 695
K2	- Szociális hozzájárulási adó	1 881 992	-18 159	140 000	-293 000	1 710 833
K25	- Táppénz hozzájárulás	20 000		0	-20 000	0
K2	Mkaadókat terh.jár.	1 901 992	-18 159	140 000	-313 000	1 710 833
K311	Szakmai anyag		22 500	0	11 000	33 500
K312	Üzemeltetési anyag	3 775 150	787 133	100 023	-692 593	3 969 713
	- 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	-681 593	4 003 213

2019. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti előirányzat vált. III.módosítás						
K321	Informatikai szolg. - internet	180 000	160	0	-24 000	156 160
K322	Egyéb komm.szolg. - telefon	295 000	28 000	0	0	323 000
K32	Kommunikációs szolg.	475 000	28 160	0	-24 000	479 160
K331	Közüzem díjak	501 000	150 000	30 000	29 000	710 000
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 élelmézés	23 787	0	0		23 787
K333	Bérleti és lízingdíj			0		
K334	Karbantartási szolg.	832 000	12 000	-30 000	464 780	1 278 780
K335	Közüztített szolgáltatások			0	500	500
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	328 321	2 439 401
	- 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	822 601	4 452 468
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	-202 793	1 624 394
K352	Fizetendő áfa		42 520	0	0	42 520
K355	Egyéb dologi kiadás		75 010	20 015	0	95 025
	- Kerekítési különbözet			0		
	- Adó, vám, illeték és más adójellegű befizetés			0		
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 829 304	227 530	-92 102	-202 793	1 761 939
K3	Dologi kiadások összesen	9 046 161	1 461 283	275 121	-85 785	10 696 780
K421	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli tám.					
K451	Fogl.helyettesítő tám.					
K461	Lakásfenntartási tám.					
K48	Települési támogatások	2 407 784	0	0	0	2 407 784
	- Átmeneti segély					
	- Temetési segély					
	- Beiskolázási tám.					
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 407 784	0	0	0	2 407 784
K502	Elvonások és befizetések	0	0		19 948	19 948
K506	Szociális társulási hozzájárulás	495 037	0	0	0	495 037
K506	Borjádi Óvoda Társulási hozzájárulás	132 007	0	0	-132 007	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	627 044	0	0	-112 059	514 985
K62	Ingatlanok beszerzése	4 724 410	0	0	2 145 804	6 870 214
	- Földterületek					
	- Épületek	0				
	- Építmény	4 724 410			2 145 804	6 870 214
K63	Informatikai eszk.besz	0		112 000	170 000	282 000
	- Informatikai eszközök beszerzése	0				
K64	Egyéb tárgyi eszk.besz.	300 000	96 311	416 952	23 977 348	24 790 611
	- Gépek, berend.,felsz.beszerzése	0				
	- Járművek beszerzése					
	- Kisértékű gépek, berend.és felsz.beszerzése	300 000	96 311	416 952	23 977 348	24 790 611
K67	Beruházási célú el. Áfa	1 356 590	26 004	124 918	7 106 664	8 614 176
K6	Beruházások	6 381 000	122 315	653 870	33 399 816	40 557 001

2019. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti előirányzat vált. III.módosítás						
K71	Ingatlanok felújítása				3 937 007	3 937 007
K74	Felújítási célú előzetes áfa				1 062 991	1 062 991
K7	Felújítások	0	0	0	4 999 998	4 999 998
K86	Felhalm.célú visszatér. Tám, kölcs.nyújt.áht-n kív.					
K87	Lakástámogatás					
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	662 140	0	0	0	662 140
K915	Irányító szervi műk.támog.foly					
K9	Finanszírozási kiadások	662 140	0	0	0	662 140
	Összes kiadás	30 117 497	1 668 598	1 864 991	37 700 130	71 351 216

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.	Változás III.	Módosított
Önkormányzat						
	Szennyvíz beruházás					
1.	- Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	6 000 000	0	0	0	6 000 000
		6 000 000	0	0	0	6 000 000
	Beruházási kiadások					
2.	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése					
	- Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése			122 575	2 725 172	2 847 747
3.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			0	0	
	- Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése			130 435	50 000	180 435
4.	Könyvtári szolgáltatások			0		
	- Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	127 000		0	-39 000	88 000
5.	Zöldterület-kezelés			0		
	- Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	0	0	149 520	14 176 203	14 325 723
6.	Közművelődés			0		
	- Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	254 000	0	0	230 000	484 000
7.	Város-, községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatások	0		0	0	
	- Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése		108 915	38 100	1 045 589	1 192 604
8.	Önkormányzati jogalkotás			0		
	- Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése		13 400	213 240	211 853	438 493
9.	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás					
	- Tárgyi eszközök beszerzése				14 999 999	14 999 999
		6 381 000	122 315	653 870	33 399 816	40 557 001
	Felújítások					
10.	Közutak, hidak, üzemeltetése					
	- Felújítás	0	0		4 999 998	4 999 998
	Mindösszesen:	6 381 000	122 315	653 870	38 399 814	45 556 999

Kisbudmér Község Önkormányzat 2019.IV.n.évi pénzeszköztadásaira, egyéb támogatásaira és ellátottak pénzbeli juttatásaira tervezett kiadásainak előirányzat vált. III.módosítása(Ft-ban)						
50 Közf.	Kiadások megnevezése	Eredeti	Változás I.	Változás II.	Változás III.	Módosított
	Önkormányzat					
	Egyéb működési célú kiadások					
1.	- Támogatási célú finanszírozási műveletek					
	- Szociális Társulási hozzájárulás	495 037	0	0	0	495 037
	- Borjádi Óvodai hozzájárulás	132 007	0	0	-132 007	0
	Elvonások és befizetések	0	0	0	19 948	19 948
		627 044	0	0	-112 059	514 985
2.	- Települési támogatások					
	- települési támogatás	2 407 784	0	0	0	2 407 784
	Összesen:	3 034 828	0	0	-112 059	2 922 769

2019. évi létszám-előirányzat teljesítése (főben)

	COFOG		Teljes munkaidős	Részmunkaidős			Eredeti	Változás I.	Változás II.	Változás III.	Módosított
	száma	megnevezése		fő	óra	átlag					
Választott tisztségviselők											
1.	011130	Önkormányzati jogalkotás	1,00				1,00	0,00	0,00	0,00	1,00

Közalkalmazottak

Önkormányzat											
1.	082092	Közművelődés	1,00				0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
2.	107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	1,00				1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
		Önkormányzat összesen:	1,00				1,00	1,00	1,00	0,00	2,00

Közfoglalkoztatottak

1.	041233	Közfoglalkoztatás	4,00				4,00	0,00	0,00	0,00	4,00
		Közfoglalkoztatottak összesen:	4,00				4,00	0,00	0,00	0,00	4,00
		Foglalkoztatottak létszáma összesen:	6,00				6,00	0,00	0,00	0,00	7,00

Engedélyezett létszám összesen:

		Kisbudmér Község Önkormányzata	2,00				2,00	0,00	1,00	0,00	3,00
		Engedélyezett létszám összesen:	2,00				2,00	0,00	1,00	0,00	3,00
		Közfoglalkoztatottak tervezett létszáma	4,00				4,00	0,00	0,00	0,00	4,00
		Létszám összesen:	6,00				6,00	0,00	1,00	0,00	7,00

11. melléklet a 4/2020. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

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

Kisbudmér Község Önkormányzata			2019						2019				
			Eredeti	Vált.I	Vált.II	Vált.III	Módosított		Eredeti	Vált.I	Vált.II	Vált.III	Módosított
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	9 091 376	103 159	796 000	-188 840	9 801 695	Önkormányzatok működési támogat.	16 553 526	0	378 260	1 404 901	18 336 687
		Munkaadókat terhelő járulékok	1 901 992	-18 159	140 000	-313 000	1 710 833	Egyéb működési célú ÁH belülről	4 950 544	0	1 410 650	-456 606	5 904 588
		Dologi kiadások	9 046 161	1 461 283	275 121	-85 785	10 696 780	Működési bevételek	600 000	798 476	60 000	114 631	1 573 107
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 407 784	0	0	0	2 407 784	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
		Egyéb működési célú kiadások	627 044	0	0	-112 059	514 985	Közhatalmi bevételek	1 730 000	600 000	16 081	1 729 526	4 075 607
		- ebből tartalék			0			Előző évi pénzmaradv. igénybev.	6 283 427	112 642	0	0	6 396 069
								Államháztartáson belüli megelőlegezések	0			731 478	731 478
	Felhalmozás	Összesen:	23 074 357	1 546 283	1 211 121	-699 684	25 132 077	Műk.bev.össz.	30 117 497	1 511 118	1 864 991	3 523 930	37 017 536
		Beruházások	6 381 000	122 315	653 870	33 399 816	40 557 001	Felhalm.célú tám.ÁH belülről	0		0	34 176 200	34 176 200
		Felújítások	0		0	4 999 998	4 999 998	Műk.bev. (ÁFA, tulajdonosi, kamat)			0		
		Egyéb felhalmozási célú kiad.	0		0			Felhalmozási bevételek	0	157 480	0	0	157 480
		Felhalm.célú kölcsön nyújtása			0			Felhalm.célra átvett pénzeszközök			0		
		Összesen:	6 381 000	122 315	653 870	38 399 814	45 556 999	Felhalmozási kölcsönök visszatérül.			0		
		Irányítószervi működési támogatás folyósítása			0			Előző évi pénzmaradv. igénybev.	0		0		
	Kiadások összesen:	ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése	662 140	0	0	0	662 140	Felhalm.bev.össz.	0	157 480	0	34 176 200	34 333 680
											0		
								Bevételek összesen:	30 117 497	1 668 598	1 864 991	37 700 130	71 351 216
	Létszám-előirányzat (fő) :		6,00	0	1,00	0,00	7,00						

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

Ft-ban

Feladat	Összes kiadás	Ebből			
		2018. év végéig	2019	2020	2021
			eredeti	évi számított	
Fejlesztési kiadások					
MFP Járdaépítés	4 999 998			4 999 998	
MFP-OPEL	14 999 999			14 999 999	
MFP-Traktor	14 176 203			14 176 203	
Összesen :	34 176 200	0	0	34 176 200	0

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

Ft-ban

Feladat	Összes kiadás	Támogatás					
		Összesen	2019.évi				
			eredeti	Váltl.	Vált.II	Vált.III	Módosított
Fejlesztési kiadások							
MFP Járdaépítés	4 999 998					4 999 998	4 999 998
MFP-OPEL	14 999 999					14 999 999	14 999 999
MFP-Traktor	14 176 203					14 176 203	14 176 203
Összesen :	34 176 200	0	0	0	0	34 176 200	34 176 200

Kisbudmér Község Önkormányzata 2019. évi előirányzatfelhasználási és likviditási ütemterve (ezer Ft-ban)

Rovat	Megnevezés	Megnev.	2019. évi várható havi előirányzatok												
			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
B111	Önkormányzatok működési támogatásai	Eredeti ei	767 961	767 961	767 961	767 961	767 961	767 961	767 961	767 961	767 961	767 961	767 961	767 961	9 215 532
		Módosított ei.	767 961	767 961	767 961	767 961	767 961	767 961	767 961	767 961	767 961	767 961	767 961	767 961	9 215 532
B112	Elvonások és befizetések bevételei	Eredeti ei													0
		Módosított ei.													
B113	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	Eredeti ei	461 500	461 500	461 500	461 500	461 500	461 500	461 500	461 500	461 500	461 500	461 500	461 494	5 537 994
		Módosított ei.	564 286	564 286	564 286	564 286	564 286	564 286	564 286	564 286	564 286	564 286	564 282	564 286	6 771 428
B114	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	Eredeti ei	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	1 800 000
		Módosított ei.	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	1 800 000
B115	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	Eredeti ei													0
		Módosított ei.									365 760	61 322	61 322	61 323	549 727
B12	Elvonások és befizetések bevételei	Eredeti ei													0
		Módosított ei.													0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Eredeti ei	412 545	412 545	412 545	412 545	412 545	412 545	412 545	412 545	412 545	412 545	412 545	412 549	4 950 544
		Módosított ei.	492 049	492 049	492 049	492 049	492 049	492 049	492 049	492 049	492 049	492 049	492 049	492 049	5 904 588
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Eredeti ei	1 792 006	1 792 006	1 792 006	1 792 006	1 792 006	1 792 006	1 792 006	1 792 006	1 792 006	1 792 006	1 792 006	1 792 004	21 504 070
		Módosított ei.	1 974 296	1 974 296	1 974 296	1 974 296	1 974 296	1 974 296	1 974 296	1 974 296	2 340 056	2 035 618	2 035 614	2 035 619	24 241 275
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Eredeti ei													0
		Módosított ei.										4 999 998	14 999 999	14 176 203	34 176 200
B31	Termőföld bérbeadása SZJA	Eredeti ei													0
		Módosított ei.													
B34	Vagyoni típusú adók	Eredeti ei			50 000						50 000				100 000
		Módosított ei.			50 000	50 000	30 000			6 081	50 000	50 000	50 000	16 000	302 081
B351	Értékesítési és forgalmi adók	Eredeti ei			750 000						750 000				1 500 000
		Módosított ei.			750 000	300 000	203 526			100 000	750 000	500 000	200 000	300 000	3 103 526
B354	Gépjárműadók	Eredeti ei			60 000						60 000				120 000
		Módosított ei.		20 000	60 000	50 000	50 000	20 000	20 000	50 000	60 000	50 000	50 000	50 000	480 000
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	Eredeti ei													0
		Módosított ei.													
B35	Termékek és szolgáltatások adói	Eredeti ei													0
		Módosított ei.													
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	Eredeti ei			5 000						5 000				10 000
		Módosított ei.	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	20 000	30 000	30 000	20 000	20 000	190 000
B3	Közhatalmi bevételek	Eredeti ei	0	0	865 000	0	0	0	0	0	865 000	0	0	0	1 730 000
		Módosított ei.	10 000	30 000	870 000	410 000	293 526	30 000	30 000	176 081	890 000	630 000	320 000	386 000	4 075 607
B4	Működési bevételek	Eredeti ei	400 000	0							200 000				600 000
		Módosított ei.	400 000	200 000	98 476	114 631				100 000	200 000	200 000	200 000	60 000	1 573 107
B5	Felhalmozási bevételek	Eredeti ei													0
		Módosított ei.				100 000	57 480								157 480
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	Eredeti ei													0

13. melléklet a 4/2020. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

Kisbudmér Község Önkormányzata 2019. évi előirányzatfelhasználási és likviditási ütemterve (ezer Ft-ban)

Rovat	Megnevezés	Megnev.	2019. évi várható havi előirányzatok												
			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
B6	Maradvány célú átvett pénzeszközök	Módosított ei.													
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Eredeti ei.													0
		Módosított ei.													
B1-7	Költségvetési bevételek	Eredeti ei.	2 192 006	1 792 006	2 657 006	1 792 006	1 792 006	1 792 006	1 792 006	1 792 006	2 857 006	1 792 006	1 792 006	1 792 004	23 834 070
		Módosított ei.	2 384 296	2 204 296	2 942 772	2 598 927	2 325 302	2 004 296	2 004 296	2 250 377	3 430 056	7 865 616	17 555 613	16 657 822	64 223 669
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	Eredeti ei.													0
		Módosított ei.													
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	Eredeti ei.													0
		Módosított ei.													
B813	Maradvány igénybevétele	Eredeti ei.	523 619	523 619	523 619	523 619	523 619	523 619	523 619	523 619	523 619	523 619	523 619	523 618	6 283 427
		Módosított ei.	6 396 069												6 396 069
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	Eredeti ei.													0
		Módosított ei.												731 478	731 478
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	Eredeti ei.	523 619	523 619	523 619	523 619	523 619	523 619	523 619	523 619	523 619	523 619	523 619	523 618	6 283 427
		Módosított ei.	6 396 069											731 478	7 127 547
B82	Külföldi finanszírozás bevételei	Eredeti ei.													0
		Módosított ei.													
B8	Finanszírozási bevételek	Eredeti ei.	523 619	523 619	523 619	523 619	523 619	523 619	523 619	523 619	523 619	523 619	523 619	523 618	6 283 427
		Módosított ei.	6 396 069											731 478	7 127 547
B	Bevételek összesen	Eredeti ei.	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	2 315 622	30 117 497
		Módosított ei.	8 780 365	2 204 296	2 942 772	2 598 927	2 325 302	2 004 296	2 004 296	2 250 377	3 430 056	7 865 616	17 555 613	17 389 300	71 351 216

K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	Eredeti ei.	540 028	540 028	540 028	540 028	540 028	540 028	540 028	540 028	540 028	540 028	540 028	540 032	6 480 340
		Módosított ei.	550 028	550 028	570 028	558 187	540 028	540 028	640 028	640 028	640 028	657 187	640 028	582 072	7 107 698
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	237 586	217 586	222 586	227 586	217 586	217 586	217 586	245 551	2 693 997
K1	Személyi juttatások	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
		Módosított ei.	777 614	777 614	787 614	775 773	777 614	757 614	862 614	867 614	857 614	874 773	857 614	827 623	9 801 695
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	141 333	159 146	141 333	140 341	140 341	141 333	141 333	141 333	141 333	141 333	141 333	1 710 833
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.	312 065	282 065	302 065	282 065	282 065	250 474	382 068	382 065	382 065	382 088	382 065	382 063	4 003 213
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.	35 587	39 583	29 583	39 583	39 583	29 583	39 583	49 583	49 583	39 583	39 583	47 743	479 160
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.	371 039	371 039	371 039	371 039	371 039	371 039	371 039	371 039	371 039	371 039	371 039	371 039	4 452 468
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	149 649	152 442	152 442	152 442	102 442	110 340	179 972	1 761 939

13. melléklet a 4/2020. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

Kisbudmér Község Önkormányzata 2019. évi előirányzatfelhasználási és likviditási ütemterve (ezer Ft-ban)

Rovat	Megnevezés	Megnev.	2019. évi várható havi előirányzatok												
			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
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.	871 133	845 129	855 129	845 129	845 129	800 745	945 132	955 129	955 129	895 152	903 027	980 817	10 696 780
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	200 649	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	200 649	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	44 703	0	0	514 985
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	4 271 251	15 600 000	16 000 000	40 557 001
K7	Felújítások	Eredeti ei													
		Módosított ei.										4 999 998			4 999 998
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.	2 173 741	2 548 729	2 586 542	2 546 888	2 547 733	2 483 353	2 733 732	2 748 729	3 038 729	11 427 859	17 702 623	18 150 418	70 689 076
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	Eredeti ei													
		Módosított ei.													0
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	Eredeti ei													
		Módosított ei.													0
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													
		Módosított ei.													0
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.	2 835 881	2 548 729	2 586 542	2 546 888	2 547 733	2 483 353	2 733 732	2 748 729	3 038 729	11 427 859	17 702 623	18 150 418	71 351 216

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	3 380 625	2 315 625	2 315 625	2 315 622	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	5 944 484	5 600 051	5 956 281	6 008 320	5 785 889	5 306 832	4 577 396	4 079 044	4 470 371	908 128	761 118	0
Bevétel	8 780 365	2 204 296	2 942 772	2 598 927	2 325 302	2 004 296	2 004 296	2 250 377	3 430 056	7 865 616	17 555 613	17 389 300	71 351 216
Kiadás	2 835 881	2 548 729	2 586 542	2 546 888	2 547 733	2 483 353	2 733 732	2 748 729	3 038 729	11 427 859	17 702 623	18 150 418	71 351 216
Egyenleg	5 944 484	5 600 051	5 956 281	6 008 320	5 785 889	5 306 832	4 577 396	4 079 044	4 470 371	908 128	761 118	0	0