

	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 Járdaépítés	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 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	Vált.I.	Vált.II.	Módosított	M e g n e v e z é s	Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Módosított
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	18 286 937	0	487 680	18 774 617	K1 Személyi juttatások	10 072 833	69 973	396 623	10 539 429
Elvonások és befizetések bevételei (B12)			0		K2 Munkaadókat terhelő járulékok	1 793 378	150 000	38 965	1 982 343
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	4 598 292	0	-128 922	4 469 370	K3 Dologi kiadások	9 466 344	1 985 834	1 838 157	13 290 335
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	22 885 229	0	358 758	23 243 987	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 951 764	0	487 680	3 439 444
B3 Közhatalmi bevételek	2 120 000	-170 000	375 000	2 325 000	K5 Egyéb működési célú kiadások	589 751	8 990	5 000	603 741
- Jövedelemadók		0	0		- ebből tartalék				
- vagyoni típusú adók	120 000	5 000	25 000	150 000					
- Termékek és szolgáltatások adói	1 800 000	0	350 000	2 150 000					
- Gépjárműadó	180 000	-180 000	0	0					
- Bíróságok, pótlékok	20 000	5 000	0	25 000					
B4 Működési bevételek	605 000	949 571	602 355	2 156 926					
B8 Finanszírozási bevételek		0							
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele		0							
Működési bevételek mindösszesen:	25 610 229	779 571	1 336 113	27 725 913	Működési kiadások mindösszesen:	24 874 070	2 214 797	2 766 425	29 855 292

Kisbudmér Község Önkormányzata 2020.évi felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások 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	Vált.I.	Vált.II.	Módosított	M e g n e v e z é s	Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Módosított
B2 Felhalmozási célú	58 808 055	0	0	58 808 055	K6 Beruházások	98 935 123	-995 327	617 240	98 557 036
B5 Felhalmozási bevételek		439 900	0	439 900	K7 Felújítások	4 999 998	0	0	4 999 998
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök			2 047 552	2 047 552	K8 Egyéb felhalmozási célú				
- kölcsön visszatérülés			0		K9 Finanszírozási kiadások	731 478	0	0	731 478
B8 Finanszírozási bevételek			0						
- előző évi pénzmaradvány	45 122 385	-1	0	45 122 384					
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	103 930 440	439 899	2 047 552	106 417 891	Felhalmozási kiadások	104 666 599	-995 327	617 240	104 288 512

Bevételek mindösszesen	129 540 669	1 219 470	3 383 665	134 143 804
------------------------	-------------	-----------	-----------	-------------

Kiadások mindösszesen:	129 540 669	1 219 470	3 383 665	134 143 804
------------------------	-------------	-----------	-----------	-------------

Kisbudmér Község Önkormányzata 2020.évi egyesített költségvetési bevételek és kiadások 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	Vált.I	Vált.II	Módosított	M e g n e v e z é s	Eredeti	Vált.I	Vált.II	Módosított
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	18 286 937	0	487 680	18 774 617	K1 Személyi juttatások	10 072 833	69 973	396 623	10 539 429
Elvonások és befizetések bevételei (B12)			0		K2 Munkaadókat terhelő járulékok	1 793 378	150 000	38 965	1 982 343
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	4 598 292	0	-128 922	4 469 370	K3 Dologi kiadások	9 466 344	1 985 834	1 838 157	13 290 335
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	22 885 229	0	358 758	23 243 987	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 951 764	0	487 680	3 439 444
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	58 808 055	0	0	58 808 055	K5 Egyéb működési célú kiadások	589 751	8 990	5 000	603 741
B3 Közhatalmi bevételek	2 120 000	-170 000	375 000	2 325 000	- ebből tartalék	0	0	0	
- Jövedelemadók	0	0	0	0	K6 Beruházások	98 935 123	-995 327	617 240	98 557 036
- vagyoni típusú adók	120 000	5 000	25 000	150 000	K7 Felújítások	4 999 998	0	0	4 999 998
- Termékek és szolgáltatások adói	1 800 000	0	350 000	2 150 000	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás		0	0	
- Gépjárműadó	180 000	-180 000	0	0	K9 Finanszírozási kiadások	731 478	0	0	731 478
- Bíróságok, pótlékok	20 000	5 000	0	25 000					
B4 Működési bevételek	605 000	949 571	602 355	2 156 926					
B5 Felhalmozási bevételek	0	439 900	0	439 900					
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök			2 047 552	2 047 552					
- kölcsön visszatérülés			0						
B8 Finanszírozási bevételek			0						
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	45 122 385	-1	0	45 122 384					
Költségvetési bevételek összesen:	129 540 669	1 219 470	3 383 665	134 143 804	Kiadások összesen:	129 540 669	1 219 470	3 383 665	134 143 804

Kisbudmér Község Önkormányzata2019. évi pénzmaradványának felhasználása

1.) Előző évi (2019) pénzmaradvány felhasználása

Tervezett pénzmaradvány: 45 122 385

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

Szabad pénzmaradvány	45 122 385	-1	0	45 122 384
----------------------	------------	----	---	------------

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

Kisbudmér Község Önkormányzata 2020.évi költségvetési bevételeinek II.módosítása (Ft-ban)																																	
COFOG	Bevételek megnevezése	B1 Önkorm. működési tám.				B2 Felhalm.c. tám.ÁH belül				B3 Közhatalmi bevételek				B4 Működési bevételek				B5 Felhalm. bevételek				B7 Felhalm.c. átvett pénzeszk.				B8 Finanszí-rozási bev.				Összesen			
		Eredeti	Vált.I	Vált.II	Módosított	Eredeti	Vált.I	Vált.II	Módosított	Eredeti	Vált.I	Vált.II	Módosított	Eredeti	Vált.I	Vált.II	Módosított	Eredeti	Vált.I	Vált.II	Módosított	Eredeti	Vált.I	Vált.II	Módosított	Eredeti	Vált.I	Vált.II	Módosított				
Önkormányzat																																	
011130	Önkormányzati jogalkotás												5 000	645 568	6 355	656 923	0	439 900	0	439 900								5 000	1 085 468	6 355	1 096 823		
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok												600 000	154 044	596 000	1 350 044												600 000	154 044	596 000	1 350 044		
018010	Önkormányzatok elszámolásai	18 286 937	0	487 680	18 774 617																							18 286 937	0	487 680	18 774 617		
018030	finanszírozási műveletek			0																	45 122 385	-1	0	45 122 384			45 122 385	-1	0	45 122 384			
041233	Közfoglalkoztatás	4 598 292	0	-128 922	4 469 370																						4 598 292	0	-128 922	4 469 370			
052080	Szennyvízcsatorna					58 808 055	0	-58 808 055	0										0	0	2 047 552	2 047 552					58 808 055	0	-56 760 503	2 047 552			
062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk						0	0	58 808 055	58 808 055																	0		58 808 055	58 808 055			
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások																										0	0	0	0			
082044	Könyvtári szolgáltatások																										0	0	0	0			
	közösségi kulturális értékek gondozása																										0	0	0	0			
082092																											0	0	0	0			
107055	Falugondnoki szolgáltatás												0	149 959	0	149 959											0	149 959	0	149 959			
	Önk.funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről									2 120 000	-170 000	375 000	2 325 000														2 120 000	-170 000	375 000	2 325 000			
900020	Összesen :	22 885 229	0	358 758	23 243 987	58 808 055	0	0	58 808 055	2 120 000	-170 000	375 000	2 325 000	605 000	949 571	602 355	2 156 926	0	439 900	0	439 900	0	0	2 047 552	2 047 552	45 122 385	-1	0	45 122 384	129 540 669	1 219 470	3 383 665	134 143 804

Kisbudmér Község Önkormányzata 2020.évi költségvetési kiadásainak II. módosítása (FI-ban)																																										
COFOG	Kiadások megnevezése	K1 Személyi juttatások				K2 Munka-adókat terh.járulékok				K3 Dologi kiadások				K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai				K5 Egyéb mük.célú kiad.				K6 Beruházások				K7 Felújítások				K8 Egyéb felhalm. célú kiadás				K9 Finanszírozási kiadások				Összesen				
		Eredeti	Vált.I	Vált.II	Módosított	Eredeti	Vált.I	Vált.II	Módosított	Eredeti	Vált.I	Vált.II	Módosított	Eredeti	Vált.I	Vált.II	Módosított	Eredeti	Vált.I	Vált.II	Módosított	Eredeti	Vált.I	Vált.II	Módosított	Eredeti	Vált.I	Vált.II	Módosított	Eredeti	Vált.I	Vált.II	Módosított	Eredeti	Vált.I	Vált.II	Módosított					
Önkormányzat																																										
011130	Önkormányzati jogalkotás	2 514 480	0	0	2 514 480	400 000	0	0	400 000	1 729 396	323 798	649 394	2 702 588					0	5 000	5 000	10 000	1 701 990	0	-574 695	1 127 295																	
013320	Közművelő-fenntartás és működtetés										101 600	0	0	101 600																												
	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése										698 500	206 364	380 000	1 284 864								0	129 700	500 000	629 700																	
013350	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel																																									
018010	Támogatási célú elszámolások																	589 751	0	0	589 751																					
018030	Közfoglalkoztatás - Start közmunkaprogram																																									
041232	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	3 913 440	65 565	30 000	4 009 005	684 852	150 000	0	834 852	0	354 048	130 000	484 048									0	247 881	254 000	501 881																	
045160	Közutak, hidak, üzemeltetése									323 850	5 080	0	328 930									0	0			4 999 998	0	0	4 999 998													
052080	Szennyvízcsatorna üzemeltetése									0	1 240 000	0	1 240 000									65 770 931	0	0	65 770 931																	
064010	Közfoglalkoztatás									330 200	279 028	30 000	639 228									0	0																			
066010	Zöldterület-kezelés									914 400	-510 000	0	404 400									1 905 000	-880 681	0	1 024 319																	
	Város-, községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatások	0	0	210 000	210 000	0		32 550	32 550	2 279 000	-395 242	221 763	2 105 521									14 176 203	-522 227	437 935	14 091 911																	
066020	Könyvtári szolgáltatások									0	18 000	0	18 000																													
074040	Közművelődés- szolgáltatások									508 000	3 000	0	517 000																													
082044	Közművelődés- hagyományos közösségi kult. értékek gond.	891 913	1 464	156 623	1 050 000	183 526	0	6 415	189 941	1 009 650	132 000	127 000	1 268 650									254 000	30 000	0	284 000																	
082092	Civil szervezetek műk.támogatása (sport, Fogy.véd., ill. egy.)																																									
084031	Szüneti gyermekétkeztetés																																									
104037	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon																																									
106020	Felugondnoki, tárgyugondnoki szolgáltatás	2 753 000	2 944	0	2 755 944	525 000	0	0	525 000	1 571 748	323 758	300 000	2 195 506									14 999 999	0	0	14 999 999																	
107055	Egyéb szociális ellátások - települési tám.																																									
107060	Összesen :	10 072 833	69 973	396 623	10 539 429	1 793 378	150 000	38 965	1 982 343	9 466 344	1 985 834	1 838 157	13 290 335	2 951 764	0	887 680	3 439 444	589 751	8 990	5 000	603 741	98 935 123	-995 327	617 240	98 557 036	4 999 998	0	0	4 999 998	0	0	0	731 478	0	0	731 478	129 540 669	1 219 470	3 383 665	134 143 804		

Kisbudaörs Község Önkormányzat 2020.évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti II.módosítása (Ft)					
Rovat	Rovat megnevezése	Eredeti	Vált I.	Vált II.	Módosított
B111	Helyi önkormányzatok műk.ált.tám	9 285 173	0	0	9 285 173
B112	Tel.önk.egyes köznevelési fa.tám.			0	
B113	Tel.önk.szoc.gyermekejóléti és gyermekétk.tám./falugondnok	7 201 764	0	0	7 201 764
B114	Tel.önk.kultúrális tám.	1 800 000	0	0	1 800 000
B115	Működési célú ktv. Tám. És kieg. Tám.	0	0	487 680	487 680
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
B16	Egyéb műk. Célú támogatások bev.áhtn belülről	4 598 292	0	-128 922	4 469 370
B1	Működési célú támogatások államháztartáson bel.	22 885 229	0	358 758	23 243 987
B25	Egyéb felhalmozási célú tám.bev. Áhtn belülről	58 808 055	0	0	58 808 055
B2	Felhalmozási célú támogatások áhtn belülről	58 808 055	0	0	58 808 055
B31	Termőföld bérbeadása SZJA	0		0	0
B34	Vagyoni típusú adók (építmény, telek, kommunális)	120 000	5 000	25 000	150 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	1 800 000	0	350 000	2 150 000
B354	Gépjárműadó	180 000	-180 000	0	0
B36	Bírságok, pótlékok	20 000	5 000	0	25 000
B3	Közhatalmi bevételek	2 120 000	-170 000	375 000	2 325 000
B401	Készletértékesítés				
B402	Szolgáltatások ellenértéke	600 000	154 044	596 000	1 350 044
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	261 521	0	261 521
B404	Tulajdonosi bevételek	0	134 640	0	134 640
B406	Kiszámlázott áfa	0	0	0	0
B407	Áfa visszatérítése			0	
B408	Kamatbevételek	0	13 849	6 355	20 204
B410	Egyéb működési bevétel alk.			0	
B411	Egyéb működési bevételek	5 000	385 517	0	390 517
B4	Működési bevételek	605 000	949 571	602 355	2 156 926
B52	Ingatlanok értékesítése		439 900	0	439 900
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
B5	Felhalmozási bevételek	0	439 900	0	439 900
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			2 047 552	2 047 552
B7	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	2 047 552	2 047 552
B8131	Előző évi ktgv.maradvány	45 122 385	-1	0	45 122 384
B816	Központi, irányítószervi támogatás - állami tám.	0	0		0
B8	Finanszírozási bevételek	45 122 385	-1	0	45 122 384
	Összes bevétel	129 540 669	1 219 470	3 383 665	134 143 804
K1101	Törvény szerinti illetmények	7 309 353	0	268 087	7 577 440
K1106	Jubileumi jutalom				
K1107	Béren kívüli jutt. - étkezési hozzájárulás	149 000	2 944	0	151 944
K1109	Közl.ktg.				
K1110	Egyéb költségtérítések - továbbképzés				
K1113	Foglalk.egyéb szem.jutt.		37 029	28 536	65 565
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	2 464 480	0	0	2 464 480
K122	Munkavégzésre irányuló e. jogv. - megbízási díj				
K123	Egyéb külső szem.j. - reprezentáció	150 000	30 000	100 000	280 000
K1	Személyi juttatások összesen	10 072 833	69 973	396 623	10 539 429
K2	- Szociális hozzájárulási adó	1 793 378	127 094	38 965	1 959 437
K2	- Munkáltatót terhelő szja		22 906	0	22 906
K25	- Táppénz hozzájárulás	0			0
K2	Mkaadókat terh.jár.	1 793 378	150 000	38 965	1 982 343
K311	Szakmai agyag		9 000	0	9 000
K312	Üzemeltetési agyag	3 589 000	-136 535	485 002	3 937 467
K31	Készletbeszerzés	3 589 000	-127 535	485 002	3 946 467
K321	Informatikai szolg. - internet	145 000	5 000	0	150 000
K322	Egyéb komm.szolg. - telefon	280 000	44 330	20 000	344 330
K32	Kommunikációs szolg.	425 000	49 330	20 000	494 330
K331	Közüzem díjak	681 000	317 800	280 000	1 278 800
K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	0

Kisbudmér Község Önkormányzat 2020.évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti II.módosítása (Ft)					
K333	Bérleti és lízingdíj			0	
K334	Karbantartási szolg.	1 160 000	-6 636	0	1 153 364
K335	Köztitett szolgáltatások			0	
K336	Szakmai tev.seg.szolg.			229 392	229 392
K337	Egyéb szolgáltatás	1 705 896	1 482 560	456 972	3 645 428
K33	Szolgáltatási kiadások	3 546 896	1 793 724	966 364	6 306 984
K341	Kiküldetés			0	
K342	Reklám és propaganda			0	
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások			0	
K351	Működési célú előzet.áfa	1 905 448	195 315	366 791	2 467 554
K352	Fizetendő áfa			0	
K355	Egyéb dologi kiadás		75 000	0	75 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 905 448	270 315	366 791	2 542 554
K3	Dologi kiadások összesen	9 466 344	1 985 834	1 838 157	13 290 335
K421	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli tám.				
K451	Fogl.helyettesítő tám.				
K461	Lakásfenntartási tám.				
K48	Települési támogatások	2 951 764	0	487 680	3 439 444
	- Átmeneti segély				
	- Temetési segély				
	- Beiskolázási tám.				
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 951 764	0	487 680	3 439 444
K5023	Elvonások és befizetések	0	3 990	0	3 990
K506	Hivatali hozzájárulás	489 751	0	0	489 751
K506	Borjádi Óvoda Társulási hozzájárulás	80 000	0	0	80 000
K506	Bóly Szociális és Gyermekjóléti Társulás	20 000	0	0	20 000
K512			5 000	5 000	10 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	589 751	8 990	5 000	603 741
K62	Ingatlanok beszerzése			51 788 135	51 788 135
	- Földterületek			0	
	- Épületek	0		0	0
	- Építmény			51 788 135	51 788 135
K63	Informatikai eszk.besz	0	30 000	5 433	35 433
	- Informatikai eszközök beszerzése	0		0	0
K64	Egyéb tárgyi eszk.besz.	77 901 673	-817 909	-51 175 500	25 908 264
	- Szennyvízcsatorna létesítése	51 788 135	0	-51 788 135	0
	- Járművek beszerzése	22 973 388	0	0	22 973 388
	- Kisértékű gépek, berend.és felsz.beszerzése	3 140 150	-817 909	612 635	2 934 876
K67	Beruházási célú el. Áfa	21 033 450	-207 418	-828	20 825 204
K6	Beruházások	98 935 123	-995 327	617 240	98 557 036
K71	Ingatlanok felújítása	3 937 007	0	0	3 937 007
K74	Felújítási célú előzetes áfa	1 062 991	0	0	1 062 991
K7	Felújítások	4 999 998	0	0	4 999 998
K86	Felhalm.célú visszatér. Tám, kölcs.nyújt.áht-n kiv.				
K87	Lakástámogatás				
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0			0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	731 478	0	0	731 478
K915	Irányító szervi műk.támog.foly				
K9	Finanszírozási kiadások	731 478	0	0	731 478
	Összes kiadás	129 540 669	1 219 470	3 383 665	134 143 804

Kisbudmér Község Önkormányzat 2020.évi felújításra és felhalmozásra tervezett kiadásainak II.módosítása (Ft-ban)					
	Kiadások megnevezése	Eredeti	Vált.I	Vált.II	Módosított
	Önkorm és Önk Hiv. Jogalkotó és Ált. Igazgatási Tevékenység	1 701 990	-768 715	194 020	1 127 295
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 340 150	-605 288	152 772	887 634
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	361 840	-163 427	41 248	239 661
	Zöldterület kezelés	1 905 000	0	-880 681	1 024 319
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 500 000	0	-693 450	806 550
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	405 000	0	-187 231	217 769
	Könyvtári szolgáltatások	127 000	0	0	127 000
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	100 000	0	0	100 000
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	27 000	0	0	27 000
	Közművelődés	254 000	30 000	0	284 000
K63	Informatikai eszközök beszerzése	0	30 000	0	30 000
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	200 000	0	0	200 000
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	54 000	0	0	54 000
	MFP Járdaeépítés	4 999 998	0	0	4 999 998
K71	Ingatlanok felújítása	3 937 007	0	0	3 937 007
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 062 991	0	0	1 062 991
	MFP-OPEL	14 999 999	0	0	14 999 999
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	11 811 023	0	0	11 811 023
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 188 976	0	0	3 188 976
	MFP-Traktor	14 176 203	-634 193	0	13 542 010
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	11 162 365	-499 365	0	10 663 000
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 013 838	-134 828	0	2 879 010
				0	
	Községgazdálkodás	0	0	549 901	549 901
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (szártépő)	0	0	549 901	549 901
				0	
	Szennyvíz beruházás	65 770 931	0	0	65 770 931
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (támogatás)	46 305 555	0	0	46 305 555
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	12 502 500	0	0	12 502 500
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (önerő)	5 482 580	0	0	5 482 580
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 480 296	0	0	1 480 296
				0	
	Nem lakóingatlan	0	129 700	500 000	629 700
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	102 126	500 000	602 126
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	27 574	0	27 574
				0	
	Közfoglalkoztatás	0	247 881	254 000	501 881
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	195 183	199 999	395 182
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	52 698	54 001	106 699
	Összesen:	103 935 121	-995 327	617 240	103 557 034

Kisbudmér Község Önkormányzat 2020.évi pénzeszköztáradásaira, egyéb támogatásaira és ellátottak pénzbeli juttatásaira tervezett kiadásainak II.módosítása (Ft-ban)					
Sorsz.	Kiadások megnevezése	Eredeti	Vált I.	Vált II.	Módosított
Önkormányzat					
	Egyéb működési célú kiadások				
1.	- Támogatási célú finanszírozási műveletek				
	- Hivatali hozzájárulás	489 751	0	0	489 751
	- Szociális Társulási hozzájárulás	20 000	0	0	20 000
	- Borjádi Óvodai hozzájárulás	80 000	0	0	80 000
	- Elvonások és befizetések		3 990	0	3 990
	- Civil szervezet		5 000	5 000	10 000
2.	- Települési támogatások				
	- települési támogatás	2 951 764	0	487 680	3 439 444
	Összesen:	3 541 515	8 990	492 680	4 043 185

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

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

Választott tisztségviselők

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

Közalkalmazottak

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

Közfoglalkoztatottak

1.	041233	Közfoglalkoztatás	4,00				4,00	-1,00	0,00	3,00
Közfoglalkoztatottak összesen:			4,00				4,00	-1,00	0,00	3,00

Foglalkoztatottak létszáma összesen:			7,00				7,00	-1,00	-1,00	5,00
---	--	--	-------------	--	--	--	-------------	--------------	--------------	-------------

Engedélyezett létszám összesen:

Kisbudmér Község Önkormányzata			3,00				3,00	0,00	-1,00	2,00
Engedélyezett létszám összesen:			3,00				3,00	0,00	-1,00	2,00
Közfoglalkoztatottak tervezett létszáma			4,00				4,00	-1,00	0,00	3,00
Létszám összesen:			7,00				7,00	-1,00	-1,00	5,00

Kisbudmér Község Önkormányzata 2020. évi kiadásainak és bevételeinek II.módosítása (Ft-ban)											
Kisbudmér Község Önkormányzata			2020				Kisbudmér Község Önkormányzat	2020			
			Eredeti	Vált I.	Vált II.	Módosított		Eredeti	Vált I.	Vált II.	Módosított
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	10 072 833	69 973	396 623	10 539 429	Önkormányzatok működési támogatásai	18 286 937	0	487 680	18 774 617
		Munkaadókat terhelő járulékok	1 793 378	150 000	38 965	1 982 343	Egyéb működési célú ÁH belülről	4 598 292	0	-128 922	4 469 370
		Dologi kiadások	9 466 344	1 985 834	1 838 157	13 290 335	Működési bevételek	605 000	949 571	602 355	2 156 926
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 951 764	0	487 680	3 439 444	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	
		Egyéb működési célú kiadások	589 751	8 990	5 000	603 741	Közhatalmi bevételek	2 120 000	-170 000	375 000	2 325 000
		- ebből tartalék					Előző évi pénzmaradv. igénybev.				
	Felhalmozás	Összesen:	24 874 070	2 214 797	2 766 425	29 855 292	Műk.bev.össz.	25 610 229	779 571	1 336 113	27 725 913
		Beruházások	98 935 123	-995 327	617 240	98 557 036	Felhalm.célú tám.ÁH belülről	58 808 055	0	0	58 808 055
		Felújítások	4 999 998	0	0	4 999 998	Műk.bev. (ÁFA, tulajdonosi, kamat)				
		Egyéb felhalmozási célú kiad.	0				Felhalmozási bevételek	0	439 900	0	439 900
		Felhalm.célú kölcsön nyújtása					Felhalm.célra átvett pénzeszközök			2 047 552	2 047 552
		Összesen:	103 935 121	-995 327	617 240	103 557 034	Felhalmozási kölcsönök visszatérül.				
		rányítószervi működési támogatás folyósítás					Előző évi pénzmaradv. igénybev.	45 122 385	-1	0	45 122 384
		ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetés	731 478	0	0	731 478	Felhalm.bev.össz.	103 930 440	439 899	2 047 552	106 417 891
	Kiadások összesen:	129 540 669	1 219 470	3 383 665	134 143 804						
						Bevételek összesen:	129 540 669	1 219 470	3 383 665	134 143 804	
		Létszám-előirányzat (fő) :	7,00	-1,00	-1	5,00					

**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**

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

2020. évi várható havi előirányzatok

Rovat	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
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	Eredeti ei	1 523 911	1 523 911	1 523 911	1 523 911	1 523 911	1 523 911	1 523 911	1 523 911	1 523 911	1 523 911	1 523 911	1 523 911	18 286 937
		Módosított ei.	1 523 911	1 523 911	1 523 911	1 523 916	1 523 911	1 523 911	1 523 911	1 523 911	2 011 591	1 523 911	1 523 911	1 523 911	18 774 617
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	Eredeti ei	383 191	383 191	383 191	383 191	383 191	383 191	383 191	383 191	383 191	383 191	383 191	383 191	4 598 292
		Módosított ei.	383 191	383 191	383 191	383 191	383 191	383 191	383 191	383 191	354 269	383 191	383 191	283 191	4 469 370
B1	Működési célú támogatások	Eredeti ei	1 907 102	1 907 102	1 907 102	1 907 102	1 907 102	1 907 102	1 907 102	1 907 102	1 907 102	1 907 102	1 907 102	1 907 102	22 885 229
		Módosított ei.	1 907 102	1 907 102	1 907 102	1 907 107	1 907 102	1 907 102	1 907 102	1 907 102	2 365 860	1 907 102	1 907 102	1 807 102	23 243 987
B2	Felhalmozási célú támogatások	Eredeti ei	4 900 671	4 900 671	4 900 671	4 900 671	4 900 671	4 900 671	4 900 671	4 900 671	4 900 671	4 900 671	4 900 671	4 900 671	58 808 055
		Módosított ei.	4 900 671	4 900 671	4 900 671	4 900 671	4 900 671	4 900 671	4 900 671	4 900 671	4 900 671	4 900 671	4 900 671	4 900 671	58 808 055
B31	Termőföld bérbeadása SZJA	Eredeti ei													0
		Módosított ei.													
B34	Vagyoni típusú adók	Eredeti ei			50 000						50 000			20 000	120 000
		Módosított ei.			50 000		25 000	25 000			30 000			20 000	150 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók	Eredeti ei			750 000	50 000					750 000	50 000		200 000	1 800 000
		Módosított ei.			750 000	50 000		100 000	100 000	150 000	750 000	50 000		200 000	2 150 000
B354	Gépjárműadók	Eredeti ei	10 000		60 000	20 000					60 000	20 000		10 000	180 000
		Módosított ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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					5 000	5 000			20 000
		Módosított ei.			5 000	5 000	5 000				5 000	5 000			25 000
B3	Közhatalmi bevételek	Eredeti ei	10 000	0	865 000	75 000	0	0	0	0	865 000	75 000	0	230 000	2 120 000
		Módosított ei.	0	0	805 000	55 000	30 000	125 000	100 000	150 000	785 000	55 000	0	220 000	2 325 000
B4	Működési bevételek	Eredeti ei	400 000	0		2 000					200 000	2 000		1 000	605 000
		Módosított ei.	400 000	100 000	172 355	200 000	150 000	110 000	124 571	400 000	200 000	150 000	100 000	50 000	2 156 926
B5	Felhalmozási bevételek	Eredeti ei													0
		Módosított ei.				439 900									439 900
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	Eredeti ei													0
		Módosított ei.													
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Eredeti ei													0
		Módosított ei.					255 944	255 944	255 944	255 944	255 944	255 944	255 944	255 944	2 047 552
B1-7	Költségvetési bevételek	Eredeti ei	7 217 773	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	84 418 284
		Módosított ei.	7 207 773	6 907 773	7 785 128	7 502 678	7 243 717	7 298 717	7 288 288	7 613 717	8 507 475	7 268 717	7 163 717	7 233 720	89 021 420
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	Eredeti ei													0
		Módosított ei.													
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	Eredeti ei													0
		Módosított ei.													
B813	Maradvány igénybevétele	Eredeti ei	45 122 385												45 122 385
		Módosított ei.	45 122 384												45 122 384
B816	Központi, irányító szervi támogatás	Eredeti ei													0
		Módosított ei.													
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	Eredeti ei	45 122 385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 122 385
		Módosított ei.	45 122 384												45 122 384
B82	Külföldi finanszírozás bevételei	Eredeti ei													0
		Módosított ei.													

Rovat	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
B8	Finanszírozási bevételek	Eredeti ei	45 122 385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 122 385
		Módosított ei.	45 122 384												
B	Bevételek összesen	Eredeti ei	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
		Módosított ei.	52 330 157	6 907 773	7 785 128	7 502 678	7 243 717	7 298 717	7 288 288	7 613 717	8 507 475	7 268 717	7 163 717	7 233 720	134 143 804

K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	Eredeti ei.	621 529	621 529	621 529	621 529	621 529	621 529	621 529	621 529	621 529	621 529	621 534	7 458 353	
		Módosított ei.	621 529	621 529	621 529	721 529	621 529	761 502	621 529	621 529	718 152	621 529	621 529	621 534	7 794 949
K12	Külső személyi juttatások	Eredeti ei.	217 873	217 873	217 873	217 873	217 873	217 873	217 873	217 873	217 873	217 873	217 873	2 614 480	
		Módosított ei.	217 873	217 873	217 873	317 873	217 873	247 873	217 873	217 873	217 873	217 873	217 873	2 744 480	
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	839 411	10 072 833	
		Módosított ei.	839 402	839 402	839 402	1 039 402	839 402	1 009 375	839 402	839 402	936 025	839 402	839 402	839 411	10 539 429
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	1 793 378	
		Módosított ei.	149 448	149 448	149 448	249 448	149 448	199 448	188 413	149 448	149 448	149 448	149 448	1 982 343	
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	3 589 000	
		Módosított ei.	299 083	350 000	299 083	299 083	350 000	299 083	299 083	350 000	350 000	350 000	299 083	401 969	3 946 467
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	425 000	
		Módosított ei.	35 416	35 416	35 416	35 416	35 420	45 416	35 416	35 416	35 416	35 416	45 420	84 746	494 330
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	3 546 896	
		Módosított ei.	525 582	525 582	525 582	525 582	525 582	525 582	525 582	525 582	525 582	525 582	525 582	525 582	6 306 984
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	1 905 448	
		Módosított ei.	181 313	181 313	181 313	181 313	181 313	181 313	181 313	181 313	248 104	281 313	281 320	281 313	2 542 554
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.	1 041 394	1 092 311	1 041 394	1 041 394	1 092 315	1 051 394	1 041 394	1 092 311	1 159 102	1 192 311	1 151 405	1 293 610	13 290 335
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	2 951 764	
		Módosított ei.	245 980	245 980	245 980	245 980	245 984	245 980	245 980	245 980	733 660	245 980	245 980	245 980	3 439 444
K5	Egyéb működési célú kiadások	Eredeti ei.	49 150	49 150	49 150	49 150	49 150	49 150	49 150	49 150	49 101	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	54 150	58 140	603 741
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	8 861 833	8 244 593	8 244 599	8 244 593	8 244 593	98 557 036
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.	10 569 967	9 625 557	12 569 967	10 869 967	10 620 893	13 799 938	10 608 932	11 238 075	11 271 978	10 720 890	10 684 978	10 831 184	133 412 326
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	Eredeti ei.												0	
		Módosított ei.													
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	Eredeti ei.												0	
		Módosított ei.													
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.													

Rovat	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
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.	11 301 445	9 625 557	12 569 967	10 869 967	10 620 893	13 799 938	10 608 932	11 238 075	11 271 978	10 720 890	10 684 978	10 831 184	134 143 804

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	41 028 712	38 310 928	33 526 089	30 158 800	26 781 624	20 280 403	16 959 759	13 335 401	10 570 898	7 118 725	3 597 464	0
	Bevétel	52 330 157	6 907 773	7 785 128	7 502 678	7 243 717	7 298 717	7 288 288	7 613 717	8 507 475	7 268 717	7 163 717	7 233 720	134 143 804
	Kiadás	11 301 445	9 625 557	12 569 967	10 869 967	10 620 893	13 799 938	10 608 932	11 238 075	11 271 978	10 720 890	10 684 978	10 831 184	134 143 804
	Egyenleg	41 028 712	38 310 928	33 526 089	30 158 800	26 781 624	20 280 403	16 959 759	13 335 401	10 570 898	7 118 725	3 597 464	0	0