



Kisbajcs

Kisbajcs Község Polgármestere

9062 Kisbajcs Kossuth L. u 1.

Telefon : 96 / 560-230 , 358-013 Fax:560-238

6/2020.

MEGHÍVÓ

Kisbajcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete **2020. július 2-án (csütörtök)** 17.00 órai kezdettel testületi ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom és várom.

Helye: Kisbajcs, Községháza, Kossuth Lajos u. 1.

Javasolt napirendi pont:

1./ Farkas Bálint képviselő lemondásának ismertetése, Miklós Ferencné képviselő megbízólevelének átadása, eskütétele

Előadó: Horváthné dr. Nagy Szilvia jegyző, Markoticsné Bősze Éva HVB elnök

2./ Ügyrendi Bizottság elnökének megválasztása, eskütétele

Előadó: Kamocsai Sándor polgármester

Írásos előterjesztés

3./ Alpolgármester megválasztása titkos szavazással, eskütétele

Előadó: Kamocsai Sándor polgármester, Ügyrendi Bizottság Elnöke

4./ Alpolgármester tiszteletdíjának, költségtérítésének meghatározása

Előadó: Kamocsai Sándor polgármester, Horváthné dr. Nagy Szilvia jegyző

Írásos előterjesztés

5./Beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekről

Előadó: Kamocsai Sándor polgármester

6./ Az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó: Kamocsai Sándor polgármester, Tolnay Béláné gazdálkodási előadó

Írásos előterjesztés

7./ Az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról rendelet alkotása

Előadó: Kamocsai Sándor polgármester, Tolnay Béláné gazdálkodási előadó

Írásos előterjesztés

8./ Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 5/2020. (III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó: Kamocsai Sándor polgármester, Tolnay Béláné gazdálkodási előadó

Írásos előterjesztés

9./ Az Önkormányzat 2020. évi belső ellenőrzési jelentése

Előadó: Kamocsai Sándor polgármester, Horváthné dr. Nagy Szilvia jegyző

Írásos előterjesztés

10./Egyebek

A napirendi pont fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok.
Kisbajcs, 2020. június 25.

Tisztelettel

Kamocsai Sándor sk.
polgármester



Előterjesztés 2020. július 2. 1. Napirendi ponthoz
Farkas Bálint képviselő lemondásának ismertetése, Miklós Ferencné képviselő megbízólevelének átadása, eskütétele

Előadó: Horváthné dr. Nagy Szilvia jegyző, Markoticsné Bősze Éva HVB elnök

Tisztelt Képviselők!

2020. május 7-én valamennyi képviselő-testületi tag megkapta Farkas Bálint képviselő lemondó nyilatkozatát mind alpolgármesteri, mind képviselői megbízásáról.

Az Möt. szerint az önkormányzati képviselő lemondhat a képviselő-testülethez intézett írásbeli nyilatkozatával is.

Az önkormányzati képviselő megbízatása megszűnik a képviselő által meghatározott, a lemondást követő egy hónapon belüli időpontban. Ezt Farkas Bálint 2020. május 8-ában jelölte meg. A lemondás nem vonható vissza.

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. tv.

21. § (1) szerint: Ha az egyéni listáról megválasztott képviselő helye üresedik meg, helyére a következő legtöbb szavazatot elért jelölt lép.

A következő legtöbb szavazatot elért képviselőjelölt Miklós Ferencné 196 szavazattal.

A HVB határozata, valamint a képviselőjelölt nyilatkozata alapján a mandátumot Miklós Ferencné kapja.

A megbízólevelet a HVB Elnöke adja át.

Előterjesztés: 2020.07.02. 2. Np.

Ügyrendi Bizottság elnökének megválasztása, eskütétele

Döntéshozatal módja: határozat

Mötv. 58. § (1) A bizottság elnökének és tagjainak megbízatása a képviselő-testület által történő megválasztással jön létre, a képviselő-testület megbízatásának időtartamára. A bizottság elnökét és az elnökkel együtt számított - tagjainak több mint a felét az önkormányzati képviselők közül kell választani. Nem lehet a bizottság elnöke vagy tagja a polgármester.

Az alpolgármesterre ugyanazok a jogszabályok érvényesek, mint a polgármesterre. Tehát nem lehet bizottság tagja.

(3) A bizottság elnöke, tagja e megbízatásáról írásban lemondhat. A lemondásáról szóló nyilatkozatot a polgármester részére kell benyújtani. A megbízatás a lemondásban meghatározott, a lemondást követő egy hónapon belüli időpontban, ennek hiányában az írásbeli nyilatkozat átvételének napján szűnik meg. A lemondás nem vonható vissza, továbbá érvényességéhez nem szükséges a képviselő-testület elfogadó nyilatkozata.

Amennyiben Kupó János képviselőt választja képviselő-testület alpolgármesternek, akkor Kupó Jánosnak le kell mondania a bizottsági tagságáról. A képviselő-testületnek pedig új bizottsági tagot, illetve bizottsági elnököt kell választania.

Határozat javaslat:

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2020. (VII.2.) önkormányzati határozata

Kisbajcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 57 § (1) bekezdése alapján az Ügyrendi Bizottság elnökévé 2020. július 2 napjától képviselőt választja meg.

Felelős: Kamocsai Sándor polgármester

Határidő: azonnal

Előterjesztés 2020. július 2. 3. Napirendi ponthoz

Alpolgármester megválasztása, titkos szavazással, eskütétel

Döntéshozatal: határozat, titkos szavazás, minősített többség

Előterjesztő: Kamocsi Sándor polgármester

Titkos szavazás lebonyolítása: Ügyrendi Bizottság

Az alpolgármester megválasztását a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) szabályozza:

74. § (1) A képviselő-testület a polgármester javaslatára, titkos szavazással, minősített többséggel a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére egy alpolgármestert, főpolgármester-helyettest, a megye közgyűlése alelnököt (a továbbiakban együtt: alpolgármester) választ, több alpolgármestert választhat. A képviselő-testület legalább egy alpolgármestert saját tagjai közül választ meg. Az alpolgármester jogai és kötelezettségei a megválasztásával keletkeznek, a megbízatás megszűnésével szűnnek meg.

Határozat javaslat:

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2020.07.02.) önkormányzati határozata

Kisbajcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 74 § (1) bekezdése alapján Kupó János képviselőt 2019-2024 önkormányzati ciklusban 2020. július 2. napjától társadalmi megbízatású alpolgármesterré választotta meg.

Felelős: Kamocsai Sándor polgármester

Határidő: azonnal

Előterjesztés 2020.07.02. 4. Np.

A főpolgármester, polgármester, a megyei önkormányzat közgyűlésének elnöke díjazása, költségtérítése

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (Mötv.) tartalmazza a polgármester, alpolgármester díjazására, költségtérítésre vonatkozó rendelkezéseket.

Mötv:

71. (2) * A megyei jogú város polgármestere, a fővárosi kerületi önkormányzat polgármestere megbízatásának időtartamára havonta illetményre jogosult, amelynek összege 997 200 forint.

(4) A polgármester illetménye a (2) bekezdésben meghatározott összeg

a) 30%-a az 500 fő és az az alatti lakosság számú település polgármestere esetében;

b) 40%-a az 501-1500 fő lakosság számú település polgármestere esetében;

c) 50%-a az 1501-2000 fő lakosság számú település polgármestere esetében;

d) 55%-a a 2001-5000 fő lakosság számú település polgármestere esetében;

e) 60%-a az 5001-10000 fő lakosság számú település polgármestere esetében;

f) 70%-a a 10 001-30000 fő lakosság számú település polgármestere esetében;

g) 80%-a a 30000 fő lakosság szám feletti település polgármestere esetében.

(5) A társadalmi megbízatású polgármester havonta a polgármester illetménye 50%-ával megegyező mértékű tiszteletdíjra jogosult, melynek egészéről vagy meghatározott részéről a képviselő-testülethez intézett írásbeli nyilatkozatával lemondhat.

(6) A főállású polgármester, a társadalmi megbízatású polgármester, a megyei önkormányzat közgyűlésének elnöke havonta az illetményének, tiszteletdíjának 15%-ában meghatározott összegű költségtérítésre jogosult.

----->>----->>--<<-----<<-----

----->>----->>--<<-----<<-----

1./ Főállású polgármester az 501-1500 fő lakosság számú település esetében;

Illetménye: $997.200 \cdot 40\% = 398.880,-\text{Ft}$.

Költségtérítése: $398.868 \cdot 15\% = 59.832,-\text{Ft}$.

2./ Társadalmi megbízatású polgármester az 501-1500 fő lakosság számú település esetében;

Illetménye: $997.200 \cdot 40\% \cdot 50\% = 199.440,-\text{Ft}$

Költségtérítése: $199.440 \cdot 15\% = 29.916,-\text{Ft}$

----->>----->>--<<-----<<-----

Mötv: A főpolgármester-helyettes, az alpolgármester, a megyei önkormányzat közgyűlésének alelnöke díjazása, költségtérítése

80. § (1) A főpolgármester-helyettes, a főállású alpolgármester, a megyei közgyűlés alelnöke illetményének összegét a főpolgármester, a polgármester, a megyei közgyűlés elnöke

illetménye 70 - 90%-a közötti összegben a képviselő-testület állapítja meg.

(1a) A 10000 fő vagy az alatti lakosságszámú település alpolgármestere illetményének összegét a képviselő-testület állapítja meg úgy, hogy az nem haladhatja meg a polgármester illetménye 90%-át.

(2) A társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját a képviselő-testület állapítja meg úgy, hogy az nem haladhatja meg a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíja 90%-át. A társadalmi megbízatású alpolgármester a tiszteletdíja egészéről vagy meghatározott részéről a képviselő-testülethez intézett írásbeli nyilatkozatával lemondhat.

(3) A főpolgármester-helyettes, a főállású alpolgármester, a társadalmi megbízatású alpolgármester, a megyei közgyűlés alelnöke havonta az illetményének, tiszteletdíjának 15%-ában meghatározott összegű költségtérítésre jogosult.

---->>----->>--<<-----<<-----

1./Főállású alpolgármester tiszteletdíja 501-1500 fő lakosságszámú településen
 $398.880 \cdot 70-90\% = 279.216,-\text{Ft}$ -tól **358.992,-Ft**-ig. Költségtérítése ennek a 15%-a

2./ Társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíja 501-1500 fő lakosságszámú településen

Max: $199.440 \cdot 90\% = 179.496,-\text{Ft}$, Költségtérítése ennek a 15%-a (26.924,-Ft.)

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2020. (VII.2.) önkormányzati határozata

1. Kisbajcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 80 § (2) bekezdése alapján **Kupó János** társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját 2020. július 2. napjától **100.000,- Ft/hó** összegben állapítja meg.
2. Kisbajcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 80. § (3) bekezdése alapján **Kupó János** társadalmi megbízatású alpolgármester költségtérítését 2020. július 2. napjától **15.000,- Ft/hó** összegben állapítja meg.

Felelős: Kamocsai Sándor polgármester

Határidő: azonnal

2020.07.02. 5. Np.

Beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekről

A veszélyhelyzet alatt az alábbi polgármesteri döntések születtek:

Kisbajcs Község Önkormányzata Polgármesterének
1/2020. (III.15.) Polgármesteri utasítása
Rendkívüli szünet elrendelése az óvodában.

Kisbajcs Község Önkormányzata Polgármesterének
2/2020. (III.15.) Polgármesteri utasítása
a Kisbajcsi Közös Önkormányzati Hivatal ügyfélfogadásának szüneteltetéséről

Kisbajcs Község Önkormányzata Polgármesterének
3/2020. (III.16.) Polgármesteri utasítása
Családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatás igénybevétele koronavírus okozta
veszélyhelyzetben

Kisbajcs Község Önkormányzata Polgármesterének
4/2020. (III.25.) Polgármesteri utasítása
közterületek lezárásáról

Kisbajcs Község Önkormányzata Polgármesterének
5/2020. (III.25.) Polgármesteri utasítása
önkormányzat kulturális programjainak és rendezvényeinek szüneteltetéséről

Kisbajcs Község Önkormányzata Polgármesterének
6/2020. (IV.29.) Polgármesteri határozata
az Önkormányzata 2020-2024. évi gazdasági programjáról

Kisbajcs Község Önkormányzata Polgármesterének
7/2020. (V.05.) Polgármesteri határozata
Óvodai tornaszoba építésére ajánlattételi felhívás

Kisbajcs Község Önkormányzata Polgármesterének
8/2020. (V.18.) Polgármesteri határozata
a közterületek lezárásáról szóló 4/2020. (III.25.) Polgármesteri utasítás visszavonása

Kisbajcs Község Önkormányzata Polgármesterének
9/2020. (V.21.) Polgármesteri határozata
az óvodában elrendelt rendkívüli szünet visszavonása

Kisbajcs Község Önkormányzata Polgármesterének
10/2020. (V.28.) Polgármesteri határozata
az önkormányzat 2019. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Kisbajcs Község Önkormányzata Polgármesterének
11/2020. (VI.4.) Polgármesteri határozata
telekalakításról és közös tulajdon megszüntetéséről

Kisbajcs Község Önkormányzata Polgármesterének
12/2020. (VI.09.) Polgármesteri határozata
ajánlattételi felhívás a kisbajcsi tornaszoba építésével kapcsolatos műszaki ellenőri feladatok elvégzésére

Kisbajcs Község Önkormányzata Polgármesterének
13/2020. (VI.17.) Polgármesteri határozata
ajánlattételi felhívás „Település gyarapodása- Bölcsőde építése Kisbajcson tárgyú közbeszerzési eljárás lefolytatása”

Kisbajcs Község Önkormányzata Polgármesterének
14/2020. (VI.17.) Polgármesteri határozata
ajánlattételi felhívás „Óvodai tornaszoba építése Kisbajcson” tárgyú eljárásban az eredmény megállapítása

Kisbajcs Község Önkormányzata Polgármesterének
6/2020. (VI.8.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 9/2012.(V.02.)
önkormányzati rendelet módosításáról

/2020. ()
önkormányzati rendelet
T E R V E Z E T

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.28.) önkormányzati rendelet
módosításáról

A Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.28.) önkormányzati rendelete 2.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„ A költségvetés bevételei és kiadásai
2.§

(1) Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) a 2019. évi költségvetésének bevételei és kiadási főösszegét

281 691 770,- Ft	Költségvetési bevétellel
321 511 517,- Ft	Költségvetési kiadással
39 819 747,- Ft	Költségvetési egyenleggel
0,- Ft	- ebből működési
39 819 747,- Ft	- felhalmozási

állapítja meg.”

2. § Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.28.) önkormányzati rendelet 1.1., 1.2., 1.3.; 2.1., 2.2., 6.; 7.; 9.1., 9.2., 9.3., 11. mellékletei helyébe az új 1.1., 1.2., 1.3.; 2.1., 2.2., 6.; 7.; 9.1., 9.2., 9.3., 11. mellékletek lépnek.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

Kamocsai Sándor
polgármester

Horváthné dr. Nagy Szilvia
jegyző

A rendelet kihirdetésre került:
Kisbajcs, 2020.

Horváthné dr. Nagy Szilvia
jegyző

Megnevezés		Módosítás számlakijelölése				
		Bevétel		Kiadás		
Összeg	Kormányzati funkció	Rovat	Megnevezés	Összeg	Kormányzati funkció	Rovat
318627566			Eredeti előirányzat	318627566		
906000	18010	B111	Ágazati pótlék GYESZ	449700	18030	K50608
390000	18010	B112	Minimálbér emelés	390000	18030	K915
1470000	18010	B113	Minimálbér emelés	1470000	18030	K513
449700	18010	B113	Minimálbér emelés	906000	66010	K1101
4739600	18030	B115	EP választás	960670	16010	K123
1337626	16010	B16		200871	16010	K2
1	11130	B4081		91305	16010	K312
219747	18030	B8132		750	16010	K331
				2923	16010	K322
				49245	16010	K337
				31862	16010	K351
			Kamat	1	13310	K312
			Előző évi maradvány	219747	18030	K513
			Köztisztviselői bérek emelése	4739600	18030	K915
			Módosított előirányzat	328140240		
328140240						
189504	18010	B113	Szabadság megváltás	696929	11130	K121
734060	18010	B115	Közeledési költség térítés	200000	11130	K1109
2087589	16010	B16	Foglalk. Egyéb szem. Jutt.	150000	91110	K1113
76000		B16	Átcsoportosít.	-696929	66010	K1101
10000000	74031	B16	Választások miatti átcsoportosít.	1776670	16010	K123
-10000000	66020	B25	Járadékok, választás miatt	310919	16010	K2
20000000	18010	B21	Üzemeltetési anyagok	1780000		K312
			Közüzemi díjak	2150000		K331
			Egyéb szolgáltatások	250000		K337
			Családi támogatás/Erzs. ut	66000		K42
			Tartalék	15653564	18030	K513
			Egyéb megbízási díj	750000		K123
			Módosított előirányzat II.	351227393		

Megnevezés	Bevétel		Rovat	Megnevezés	Kiadás	
	Összeg	Kormányzati funkció			Összeg	Kormányzati funkció
Módosított előirányzat II.	351227393			Módosított előirányzat II.	351227393	
BM-es pályázat visszafizetése	-20000000	18010	B25	Személyi juttatások	-1358084	K1
Általános állami támogatás	132721	18010	B111	Munkaadót terhelő járulékok	-87919	K2
Köznevelési feladatok támoga	664417	18010	B112	Dologi kiadások	10510757	K3
Szociális feladatok támogatása	126260	18010	B113	Ellátottak pénzbeli ellátása	-66000	K42
Egyéb műk. Célú támogatások	1394504		B16	Egyéb műk. Célú kiadás ÁH k	113077	K512
Egyéb felhalmozási c. bevét.	-33428321		B25	Tartalékok	26203786	K513
Közhatalmi bevételek	14768000	900020	B3	Beruházási kiadások	-68147700	K6
Működési bevételek	2291499		B4	Felújítások	3116207	K7
Felhalmozási célú pe. Átvétel	4000000		B7			
ÁH belüli megelőlegezések	335044		B814			
Módosított előirányzat III.	321511517			Módosított előirányzat III.	321511517	

A képviselő-testület a 2019. évi költségvetési rendeletét kétszer módosította. A zárszámadási rendelet elfogadása előtt szintén módosítani kell a költségvetési rendeletet, mely az alábbiak szerint alakul:

- Lemondás BM-es pályázati támogatásról (MFP keretén belül ugyan arra a projektre az önkormányzat 30 000 000,- Ft támogatásban részesült) -20 000 000,- Ft visszafizetése
- Általános állami támogatás 132 721,- Ft
- Köznevelési feladatok támogatása (óvodai gyermeklétszám növekedése) 664 417,- Ft
- Szociális feladatok támogatása (ágazati pótlék) 126 260,- Ft
- Egyéb működési célú támogatás 1 394 504,- Ft (átcsoportosítás téves előirányzat felvétele miatt)
- Egyéb felhalmozási célú bevétel (átcsoportosítás téves felvitel miatt, illetve elvonás mivel a pályázati pénzeszközök nem folytak be) – 33 428 321,- Ft

- Közhatalmi bevételek növekedése: vagyoni típusú adók 2 600 000,- Ft, értékesítési és forgalmi adók 11 267 000,- Ft, Gépjárműadó 680 000,- Ft, egyéb közhatalmi bevételek 221 000,- Ft
- Működési bevételek növekedés: tulajdonosi bevételek 30 544,- Ft, Ellátási díjak – óvodánál 306 050,- Ft, kamat bevételek 28,- Ft, és egyéb működési bevételek 1 954 877,- Ft
- Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 4 000 000,- Ft
- ÁH belüli megelőlegezések 335 044,- Ft
- Személyi juttatások és járulékok csökkentése 1 446 003,- Ft
- Dologi kiadások költségeinek illetve egyéb működési célú kiadások növelése 10 623 834,- Ft
- Ellátottak pénzbeni ellátása csökkentés 66 000,- Ft-tal (mivel az önkormányzat csak közvetítő szerepet tölt be a RGYK részesülő szülők és az állam között)
- Beruházási kiadások csökkentése, illetve átcsoportosítása, mivel a betervezett beruházások nem valósultak meg (tartalék és felújítás javára átcsoportosítás a többi mint csökkentés jelenik meg).

A költségvetés módosított fősszege 321 511 517,- Ft lett.

Kisbajcs Község Önkormányzata és Intézményei Összesen

2019. évi kiadások

Sor	Rovat szám	Rovat megnevezése	I. eredeti ét.	I. módosítás	II. módosítás	III. Módosítás	Módosított
1.	K1101	Törvény szennit illemlenyek	66 225 000	4 214 952	-696 929	-3 132 957	66 610 066
2.	K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	0	0
3.	K1103	Céljuttatás, projekt prémium	720 000	0	0	2 310 000	3 030 000
4.	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	0	0	0	0
5.	K1105	Veghilegítés	0	0	0	0	0
6.	K1106	Jubileumi jutalom	2 084 000	0	0	-500	2 083 500
7.	K1107	Béren kívüli juttatások	3 107 000	150 000	0	-152 378	3 104 622
8.	K1108	Ruházati költségterítés	0	0	0	0	0
9.	K1109	Közlekedési költségterítések	1 310 000	249 805	200 000	-452 030	1 307 775
10.	K1110	Egyéb költségterítések	240 000	0	0	0	240 000
11.	K1112	Szociális támogatás	100 000	0	0	-100 000	0
12.	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	987 000	150 000	418 917	1 555 917
13.	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	5 989 000	150 000	696 929	-481 929	6 354 000
14.	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogv. fizetett juttatás	0	0	0	0	0
15.	K123	Egyéb külső személyi juttatások	2 010 000	951 615	2 226 670	232 793	5 421 078
16.	K1	Személyi juttatások	81 785 000	6 703 372	2 576 670	-1 358 084	89 706 958
17.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 534 000	1 031 343	310 919	-87 919	16 788 343
18.	K311	Szakmai anyagok beszerzése	830 000	0	0	-153 108	676 892
19.	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 000 000	191 305	1 780 000	717 465	4 688 770
20.	K313	Arubeszerzés	0	0	0	0	0
21.	K321	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	75 000	0	0	0	75 000
22.	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	5 890 000	237 923	-5 200 000	121 143	1 049 066
23.	K331	Közüzemi díjak	3 165 000	35 750	2 150 000	-15 025	5 335 725
24.	K332	Vásárolt élelmiszer	16 472 000	0	5 200 000	308 680	21 980 680
25.	K333	Bérlés és lízing díjak	0	50 000	0	0	50 000
26.	K334	Karbantartás, karjavítás	1 710 000	1 500 000	0	1 315 052	4 525 052
27.	K335	Közvetített szolgáltatás	0	0	0	0	0
28.	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 022 000	0	0	19 262	1 041 262
29.	K337	Egyéb szolgáltatások	23 626 000	-481 754	250 000	5 172 345	28 566 591
30.	K341	Kiküldetések kiadásai	0	0	0	0	0
31.	K342	Reklám és propaganda	0	0	0	0	0
32.	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	9 698 000	31 112	0	3 024 943	12 754 055
33.	K352	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
34.	K353	Kamatkiadások	100 000	0	0	0	100 000
35.	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0	0
36.	K355	Egyéb dologi kiadások	0	0	0	0	0
37.	K3	Dologi kiadások összesen	64 588 000	1 564 336	4 180 000	10 510 757	80 843 093
38.	K41	Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0	0
39.	K42	Családi támogatások	0	0	66 000	-66 000	0
40.	K43	Pénzbeli kárpótlások, kérténtések	0	0	0	0	0
41.	K44	Betegséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0
42.	K45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0
43.	K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0
44.	K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
45.	K48	Egyéb nem intézményi ellátások	1 500 000	0	0	0	1 500 000
46.	K4	Ellátottak pénzbeli ellátása	1 500 000	0	66 000	-66 000	1 500 000
47.	K501	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0
48.	K5021	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	317 000	0	0	317 000
49.	K5022	Helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján felvett kölcsönök	0	0	0	0	0
50.	K5023	Egyéb elvonások, befizetések	0	5 000	0	0	5 000
51.	K502	Elvonások és befizetések	0	322 000	0	0	322 000
52.	K503	Működési célú kifizetések AH belülré	0	0	0	0	0
53.	K504	Működési célú visszatérítendő támogatások AH belülré	0	0	0	0	0
54.	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások törlesztése AH belülré	0	0	0	0	0
55.	K506	Egyéb működési célú támogatások AH belülré	5 307 000	192 728	0	0	5 499 728
56.	K507	Működési célú kifizetések AH kívülré	0	0	0	0	0
57.	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások AH kívülré	0	0	0	0	0
58.	K509	Arkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0
59.	K510	Kamat támogatások	0	0	0	0	0
60.	K511	Működési célú támogatások EU-nak	0	0	0	0	0
61.	K512	Egyéb működési célú támogatások AH kívülré	3 152 000	0	0	113 077	3 265 077
62.	K513	Tartalékok	1 068 849	748 895	15 653 564	26 203 786	43 675 094
63.	K5	Egyéb működési célú kiadások	9 527 849	1 263 623	15 653 564	26 316 863	52 761 899
64.	K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0
65.	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	250 000	0	1 900 000	2 150 000
66.	K63	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0
67.	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	65 399 000	460 000	0	-55 855 000	10 004 000
68.	K65	Részvételbeszerzés	0	0	0	0	0
69.	K66	Meglevo részvételbeszerzés növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	0
70.	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	16 250 000	124 000	0	-14 192 700	2 181 300
71.	K6	Beruházások	81 649 000	834 000	0	-68 147 700	14 335 300
72.	K71	Ingatlanok felújítása	48 030 000	-1 460 000	0	2 451 116	49 021 116
73.	K72	Informaticai eszközök felújítása	0	0	0	0	0
74.	K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0	0
75.	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	12 960 000	-124 000	0	665 091	13 501 091
76.	K7	Felújítások	60 990 000	-1 584 000	0	3 116 207	62 522 207
77.	K81	Felhalmozási célú garancia, kezességvállalás AH belülré	0	0	0	0	0
78.	K82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások AH belülré	0	0	0	0	0
79.	K83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások törlesztése AH belülré	0	0	0	0	0
80.	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH belülré	0	0	0	0	0
81.	K85	Felhalmozási célú garancia, kezességvállalás kifizetése AH kívülré	0	0	0	0	0
82.	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások AH kívülré	0	0	0	0	0
83.	K87	Lakástámogatás	0	0	0	0	0
84.	K88	Felhalmozási célú támogatások EU-nak	0	0	0	0	0
85.	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH kívülré	0	0	0	0	0
86.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
87.		Költségvetési kiadások	315 573 849	9 812 674	22 787 153	-29 715 876	318 457 800

Kisbajcs Község Önkormányzata és Intézményei Összesen

2019. évi kiadások

88.	K9111	Hosszulejaratu hitelek törlesztése pu. Vállalkozásnak	0	0	0	0	0
89.	K9112	Likviditási célú hitelek törlesztése pu vállalkozásnak	0	0	0	0	0
90.	K9113	Rövid lejaratu hitelek törlesztése	0	0	0	0	0
91.	K911	Hitel, kölcsöntörlesztés AH kívülre	0	0	0	0	0
92.	K9121	Forgatási célú belső értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
93.	K9122	Befektetési célú belső értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
94.	K9123	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0
95.	K9124	Even belüli lejaratu belső értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
96.	K9125	Belső kötvények beváltása	0	0	0	0	0
97.	K9126	Even túli lejaratu belső értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
98.	K912	Belső értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
99.	K913	AH belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
100.	K914	AH belüli megelőlegezések visszahozata	0	0	0	0	0
101.	K915	Központi, irányítószervi támogatások	3 053 717	0	0	0	3 053 717
102.	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként való elhelyezése	0	0	0	0	0
103.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
104.	K918	Központi költségvetés sajátos finanszírozásai	0	0	0	0	0
105.	K919	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0
106.	K91	Belső finanszírozás kiadásai	3 053 717	0	0	0	3 053 717
107.	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
108.	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
109.	K923	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
110.	K924	Hitelek kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
111.	K925	Hitelek kölcsönök törlesztés külföldi pénzintézet felé	0	0	0	0	0
112.	K92	Külföldi finanszírozás kiadások	0	0	0	0	0
113.	K93	Adóssághoz nem kapcsolható származékos ügyletek kiadásai	0	0	0	0	0
114.	K94	Váltókiadások	0	0	0	0	0
115.	K9	Finanszírozási kiadások	3 053 717	0	0	0	3 053 717

Állományi létszám	20	0	0	0	20
Közfoglalkoztatotti létszám	1	0	0	0	1

Kisbajcs Község Önkormányzata és Intézményei Összesen

2019. évi bevételek

Sorsz.	Rovat sz.	Rovat megnevezése	I. eredeti ei.	I. módosítás	II. módosítás	III. módosítás	Módosított
1.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	35 835 043	906 000	0	132 721	36 873 764
2.	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	25 913 117	390 000	0	664 417	26 967 534
3.	B113	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása	20 865 406	1 919 700	189 504	126 260	23 100 870
4.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	0	0	0	1 800 000
5.	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	4 739 600	734 060	0	5 473 660
6.	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0
7.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	84 413 566	7 955 300	923 564	923 398	94 215 828
8.	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
9.	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból szárm. Megter. A	0	0	0	0	0
10.	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök AH belül	0	0	0	0	0
11.	B15	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök igénybevet AH b	0	0	0	0	0
12.	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei AH belül	0	1 337 626	12 163 589	1 394 504	14 895 719
13.	B1	Működési célú támogatások bevételei AH belülről	84 413 566	9 292 926	13 087 153	2 317 902	109 111 547
14.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	20 000 000	-20 000 000	0
15.	B22	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó meg	0	0	0	0	0
16.	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissza	0	0	0	0	0
17.	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igény	0	0	0	0	0
18.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei AH belül	126 121 000	0	-10 000 000	-33 428 321	82 692 679
19.	B2	Felhalmozási célú támogatások AH belül	126 121 000	0	10 000 000	-33 428 321	82 692 679
20.	B311	Magánszemélyek jövedelemadója	5 000	0	0	0	5 000
21.	B312	Társaságok jövedelemadója	0	0	0	0	0
22.	B31	Jövedelemadók	5 000	0	0	0	5 000
23.	B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0	0
24.	B33	Berhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0	0
25.	B34	Vagyoni típusú adók	2 650 000	0	0	2 600 000	5 250 000
26.	B351	Értékcsépes és forgalmi adók	24 000 000	0	0	11 267 000	35 267 000
27.	B352	Fogyasztási adók	0	0	0	0	0
28.	B353	Pénzügyi monopóliumok nyereséget terhelő adók	0	0	0	0	0
29.	B354	Cépjámadók	3 600 000	0	0	680 000	4 280 000
30.	B355	Egyéb aruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0
31.	B35	Termékek és szolgáltatások adói	27 600 000	0	0	11 947 000	39 547 000
32.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000	0	0	221 000	271 000
33.	B3	Közhatalmi bevételek	30 305 000	0	0	14 768 000	45 073 000
34.	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
35.	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
36.	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 280 000	0	0	0	1 280 000
37.	B404	Tulajdonosi bevételek	1 080 000	0	0	30 544	1 110 544
38.	B405	Ellátási díjak	12 455 000	0	0	306 050	12 761 050
39.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
40.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
41.	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0	0	0
42.	B4082	Egyéb kapott (jaro) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	1	0	28	29
43.	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	1	0	28	29
44.	B4091	Reszeselesekkel szembeni pénzügyi muveletek bevételei	0	0	0	0	0
45.	B4092	Más egyéb pénzügyi muveletek bevételei	0	0	0	0	0
46.	B409	Egyéb pénzügyi muveletek bevételei	0	0	0	0	0
47.	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
48.	B411	Egyéb működési bevételek	320 000	0	0	1 954 877	2 274 877
49.	B4	Működési bevételek	15 135 000	1	0	2 291 499	17 426 500
50.	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
51.	B52	Ingatlanok értékesítése	18 000 000	0	0	0	18 000 000
52.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
53.	B54	Reszeselesek értékesítése	0	0	0	0	0
54.	B55	Reszeselesek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
55.	B5	Felhalmozási bevételek	18 000 000	0	0	0	18 000 000
56.	B61	Működési célú garancia és kezességváll. Származó megter. AH k	0	0	0	0	0
57.	B62	Működési célú visszatérítendő tám. Visszatérítése Eutol	0	0	0	0	0
58.	B63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér	0	0	0	0	0
59.	B64	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. AH kv	0	0	0	0	0
60.	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	2 000 000	0	0	0	2 000 000
61.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	2 000 000	0	0	0	2 000 000
62.	B71	Felhalmozási célú garancia és kezességváll. Származó megter. A	0	0	0	0	0
63.	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő tám. Visszatérítése Eutol	0	0	0	0	0
64.	B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissza	0	0	0	0	0
65.	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. AH	0	0	0	0	0
66.	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	4 000 000	4 000 000
67.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	4 000 000	4 000 000
68.	B1-B7	Költségvetési bevételek	275 974 566	9 292 927	23 087 153	-30 050 920	278 303 726
69.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozá	10 000 000	0	0	0	10 000 000
70.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozási	0	0	0	0	0
71.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozaso	0	0	0	0	0
72.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	10 000 000	0	0	0	10 000 000
73.	B8121	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
74.	B8122	Even beföldi lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
75.	B8123	Befektetési célú értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
76.	B8124	Even beföldi lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
77.	B812	Beföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
78.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	29 600 000	219 747	0	0	29 819 747
79.	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
80.	B813	Maradvány igénybevétele	29 600 000	219 747	0	0	29 819 747
81.	B814	AH belülről megelőlegezések	3 053 000	0	0	335 044	3 388 044
82.	B815	AH belülről megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0
83.	B816	Központi, irányítószervi támogatások	0	0	0	0	0
84.	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0

85.	B818	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0
86.	B8191	Hosszlejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	0	0
87.	B8192	Rövidlejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	0	0
88.	B819	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	0	0
89.	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	42 653 000	219 747	0	335 044	43 207 791
90.	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
91.	B822	Beletétési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
92.	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
93.	B824	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól	0	0	0	0	0
94.	B825	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	0	0	0	0
95.	B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0
96.	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0
97.	B84	Változóbevételek	0	0	0	0	0
98.	B8	Finanszírozási bevételek	42 653 000	219 747	0	335 044	43 207 791

Kisbajcs Község Önkormányzata és Intézményei összesen kötelező feladatok

2019. évi kiadások

Nor	Rovat száma	Rovat megnevezése	I. eredeti ei.	II. módosítás	III. módosítás	IV. módosítás	Módosított
1.	K1101	Törvény szerinti illetmények	66 225 000	4 214 952	-696 929	-3 132 957	66 610 066
2.	K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	0	0
3.	K1103	Céltuttatás, projekt prémium	720 000	0	0	2 310 000	3 030 000
4.	K1104	Keszenlet, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	0	0	0	0
5.	K1105	Végkielégítés	0	0	0	0	0
6.	K1106	Jubileumi jutalom	2 084 000	0	0	-500	2 083 500
7.	K1107	Béren kívüli juttatások	3 107 000	150 000	0	-152 378	3 104 622
8.	K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	0	0
9.	K1109	Közlekedési költségtérítések	1 310 000	249 805	200 000	-452 030	1 307 775
10.	K1110	Egyéb költségtérítések	240 000	0	0	0	240 000
11.	K1112	Szociális támogatás	100 000	0	0	-100 000	0
12.	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	987 000	150 000	418 917	1 555 917
13.	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	5 989 000	150 000	696 929	-481 929	6 354 000
14.	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogv. fizetett juttatás	0	0	0	0	0
15.	K123	Egyéb külső személyi juttatások	2 010 000	951 615	2 226 670	232 793	5 421 078
16.	K1	Személyi juttatások	81 785 000	6 703 372	2 576 670	-1 358 084	89 706 958
17.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 534 000	1 031 343	310 919	-87 919	16 788 343
18.	K311	Szakmai anyagok beszerzése	830 000	0	0	-153 108	676 892
19.	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 000 000	191 305	1 780 000	717 465	4 688 770
20.	K313	Árubeszerzés	0	0	0	0	0
21.	K321	Információs szolgáltatások igénybevétele	75 000	0	0	0	75 000
22.	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	5 890 000	237 923	-5 200 000	121 143	1 049 066
23.	K331	Közüzemi díjak	3 165 000	35 750	2 150 000	-15 025	5 335 725
24.	K332	Vasárolt élelmiszer	16 472 000	0	5 200 000	308 680	21 980 680
25.	K333	Bérlés és lízing díjak	0	50 000	0	0	50 000
26.	K334	Karbantartás, kisjavítás	1 710 000	1 500 000	0	1 315 052	4 525 052
27.	K335	Közvetített szolgáltatás	0	0	0	0	0
28.	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 022 000	0	0	19 262	1 041 262
29.	K337	Egyéb szolgáltatások	23 626 000	-481 754	250 000	5 172 345	28 566 591
30.	K341	Küldemények kiadása	0	0	0	0	0
31.	K342	Reklám és propaganda	0	0	0	0	0
32.	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	9 698 000	31 112	0	3 024 943	12 754 055
33.	K352	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
34.	K353	Kamatkiadások	100 000	0	0	0	100 000
35.	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadása	0	0	0	0	0
36.	K355	Egyéb dologi kiadások	0	0	0	0	0
37.	K3	Dologi kiadások összesen	64 588 000	1 564 336	4 180 000	10 510 757	80 843 093
38.	K41	Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0	0
39.	K42	Családi támogatások	0	0	66 000	-66 000	0
40.	K43	Pénzbeli kárpótlások, kertenések	0	0	0	0	0
41.	K44	Betegségellátásos ellátások	0	0	0	0	0
42.	K45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0
43.	K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0
44.	K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
45.	K48	Egyéb nem intézményi ellátások	1 500 000	0	0	0	1 500 000
46.	K4	Ellátottak pénzbeli ellátása	1 500 000	0	66 000	-66 000	1 500 000
47.	K501	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0
48.	K5021	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	317 000	0	0	317 000
49.	K5022	Helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló bevezetési	0	0	0	0	0
50.	K5023	Egyéb elvonások, bevezetések	0	5 000	0	0	5 000
51.	K502	Elvonások és bevezetések	0	322 000	0	0	322 000
52.	K503	Műk.célú kifizetések AH belülre	0	0	0	0	0
53.	K504	Műk.célú visszatérítendő támogatások AH belülre	0	0	0	0	0
54.	K505	Műk.célú visszatérítendő támogatások törlesztése AH. Belülre	0	0	0	0	0
55.	K506	Egyéb működési támogatások AH belülre	5 307 000	192 728	0	0	5 499 728
56.	K507	Műk.célú kifizetések AH kívülre	0	0	0	0	0
57.	K508	Műk.célú visszatérítendő támogatások AH kívülre	0	0	0	0	0
58.	K509	Arbuegyszitések, artámogatások	0	0	0	0	0
59.	K510	Kamat támogatások	0	0	0	0	0
60.	K511	Működési célú támogatások EU-nak	0	0	0	0	0
61.	K512	Egyéb működési célú támogatás AH kívülre	0	0	0	0	0
62.	K513	Tartalékok	1 068 849	748 895	15 653 564	26 203 786	43 675 094
63.	K5	Egyéb működési célú kiadások	6 375 849	1 263 623	15 653 564	26 203 786	49 496 822
64.	K61	Immateriális javak beszerzése, letétele	0	0	0	0	0
65.	K62	Ingatlanok beszerzése, letétele	0	250 000	0	1 900 000	2 150 000
66.	K63	Információs eszközök beszerzése, letétele	0	0	0	0	0
67.	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, letétele	65 399 000	460 000	0	-55 855 000	10 004 000
68.	K65	Reszeselek beszerzése	0	0	0	0	0
69.	K66	Meglevo reszesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	0
70.	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	16 250 000	124 000	0	-14 192 700	2 181 300
71.	K6	Beruházások	81 649 000	834 000	0	-68 147 700	14 335 300
72.	K71	Ingatlanok felújítása	48 030 000	-1 460 000	0	2 451 116	49 021 116
73.	K72	Információs eszközök felújítása	0	0	0	0	0
74.	K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0	0
75.	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	12 960 000	-124 000	0	665 091	13 501 091
76.	K7	Felújítások	60 990 000	-1 584 000	0	3 116 207	62 522 207
77.	K81	Felhalmozási célú garancia, kezességvállalás AH belülre	0	0	0	0	0
78.	K82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások AH belülre	0	0	0	0	0
79.	K83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások törlesztése AH belülre	0	0	0	0	0
80.	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH belülre	0	0	0	0	0
81.	K85	Felhalmozási célú garancia, kezességvállalás kifizetése AH kívülre	0	0	0	0	0
82.	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások AH kívülre	0	0	0	0	0
83.	K87	Lakástámogatás	0	0	0	0	0
84.	K88	Felhalmozási célú támogatások EU-nak	0	0	0	0	0
85.	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH kívülre	0	0	0	0	0
86.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
87.		Költségvetési kiadások	312 421 849	9 812 674	22 787 153	-29 828 953	315 192 723

Kisbajcs Község Önkormányzata és Intézményei összesen kötelező feladatok

2019. évi kiadások

88.	K9111	Hosszulejaratu hitelek törlesztése pü. Vállalkozásnak	0	0	0	0	0
89.	K9112	Lakvidtasi celu hitelek törlesztése pü vállalkozásnak	0	0	0	0	0
90.	K9113	Rövid lejaratu hitelek törlesztése	0	0	0	0	0
91.	K911	Hitel, kölcsöntörlesztés AH kívülre	0	0	0	0	0
92.	K9121	Forgatási celu belöldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
93.	K9122	Befektetési celu belöldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
94.	K9123	Kincstanjegyek beváltása	0	0	0	0	0
95.	K9124	Even belüli lejaratu belöldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
96.	K9125	Belöldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0
97.	K9126	Even nüli lejaratu belöldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
98.	K912	Belöldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
99.	K913	AH belüli megelölözések folyosítása	0	0	0	0	0
100.	K914	AH belüli megelölözések visszafizetése	3 053 717	0	0	0	3 053 717
101.	K915	Központi, irányitoszervi támogatások	0	0	0	0	0
102.	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként való elhelyezése	0	0	0	0	0
103.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
104.	K918	Központi költségvetés sajátos finanszírozásai	0	0	0	0	0
105.	K919	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0
106.	K91	Belöldi finanszírozás kiadásai	3 053 717	0	0	0	3 053 717
107.	K921	Forgatási celu külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
108.	K922	Befektetési celu külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
109.	K923	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
110.	K924	Hitelek kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
111.	K925	Hitelek kölcsönök törlesztés külföldi pénzintezet tele	0	0	0	0	0
112.	K92	Külföldi finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
113.	K93	Adossághoz nem kapcsolható származekos ügyletek kiadásai	0	0	0	0	0
114.	K94	Váltókiadások	0	0	0	0	0
115.	K9	Finanszírozási kiadások	3 053 717	0	0	0	3 053 717

Állományi létszám	20	0	0	0	20
Közfoglalkoztatotti létszám	1	0	0	0	1

Kisbajcs Község Önkormányzata és Intézményei összesen Kötelező feladatok

2019. évi bevételek

Sorsz.	Rovat sz.	Rovat megnevezése	I. eredeti ét.	I. módosítás	II. módosítás	III. módosítás	Módosított
1.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	35 835 043	906 000	0	132 721	36 873 764
2.	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	25 913 117	390 000	0	664 417	26 967 534
3.	B113	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása	20 865 406	1 919 700	189 504	126 260	23 100 870
4.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	0	0	0	1 800 000
5.	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	4 739 600	734 060	0	5 473 660
6.	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0
7.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	84 413 566	7 955 300	923 564	923 398	94 215 828
8.	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
9.	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból szárm. Megtér. A	0	0	0	0	0
10.	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök AH belül	0	0	0	0	0
11.	B15	Működési célú visszatérítendő tám. kölcsönök igénybevétele AH be	0	0	0	0	0
12.	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei AH belül	0	1 337 626	12 163 589	1 394 504	14 895 719
13.	B1	Működési célú támogatások bevételei AH belülről	84 413 566	9 292 926	13 087 153	2 317 902	109 111 547
14.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	20 000 000	-20 000 000	0
15.	B22	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó meg	0	0	0	0	0
16.	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissz	0	0	0	0	0
17.	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igény	0	0	0	0	0
18.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei AH belül	126 121 000	0	-10 000 000	-33 428 321	82 692 679
19.	B2	Felhalmozási célú támogatások AH belül	126 121 000	0	10 000 000	-33 428 321	82 692 679
20.	B311	Magánszemélyek jövedelemadója	5 000	0	0	0	5 000
21.	B312	Társaságok jövedelemadója	0	0	0	0	0
22.	B31	Jövedelemadók	5 000	0	0	0	5 000
23.	B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0	0
24.	B33	Berhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0	0
25.	B34	Vagyoni típusú adók	2 650 000	0	0	2 600 000	5 250 000
26.	B351	Értékesítési és forgalmi adók	24 000 000	0	0	11 267 000	35 267 000
27.	B352	Fogyasztási adók	0	0	0	0	0
28.	B353	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0	0	0
29.	B354	Gépjárműadók	3 600 000	0	0	680 000	4 280 000
30.	B355	Egyéb aruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0
31.	B35	Termékek és szolgáltatások adói	27 600 000	0	0	11 947 000	39 547 000
32.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000	0	0	221 000	271 000
33.	B3	Közhatalmi bevételek	30 305 000	0	0	14 768 000	45 073 000
34.	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
35.	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
36.	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 280 000	0	0	0	1 280 000
37.	B404	Tulajdonosi bevételek	1 080 000	0	0	30 544	1 110 544
38.	B405	Ellátási díjak	12 455 000	0	0	306 050	12 761 050
39.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
40.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
41.	B4081	Beleketett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0	0	0
42.	B4082	Egyéb kapott (jaro) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	1	0	28	29
43.	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	1	0	28	29
44.	B4091	Részeselesekkel szembeni pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
45.	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
46.	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
47.	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
48.	B411	Egyéb működési bevételek	320 000	0	0	1 954 877	2 274 877
49.	B4	Működési bevételek	15 135 000	1	0	2 291 499	17 426 500
50.	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
51.	B52	Ingatlanok értékesítése	18 000 000	0	0	0	18 000 000
52.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
53.	B54	Részeselesek értékesítése	0	0	0	0	0
54.	B55	Részeselesek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
55.	B5	Felhalmozási bevételek	18 000 000	0	0	0	18 000 000
56.	B61	Működési célú garancia és kezességváll. Származó megtér. AH k	0	0	0	0	0
57.	B62	Működési célú visszatérítendő tám. Visszatérítése Eutól	0	0	0	0	0
58.	B63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér	0	0	0	0	0
59.	B64	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. AH kiv	0	0	0	0	0
60.	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	2 000 000	0	0	0	2 000 000
61.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	2 000 000	0	0	0	2 000 000
62.	B71	Felhalmozási célú garancia és kezességváll. Származó megtér. A	0	0	0	0	0
63.	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő tám. Visszatérítése Eutól	0	0	0	0	0
64.	B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissz	0	0	0	0	0
65.	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. AH	0	0	0	0	0
66.	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	4 000 000	4 000 000
67.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	4 000 000	4 000 000
68.	B1-B7	Költségvetési bevételek	275 974 566	9 292 927	23 087 153	-30 050 920	278 303 726
69.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozá	10 000 000	0	0	0	10 000 000
70.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozás	0	0	0	0	0
71.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozáso	0	0	0	0	0
72.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	10 000 000	0	0	0	10 000 000
73.	B8121	Forgatási célú beföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
74.	B8122	Even belüli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
75.	B8123	Beleketési célú értékpapírok bevételei, értékesítése	0	0	0	0	0
76.	B8124	Even belüli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
77.	B812	Beföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
78.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	29 600 000	219 747	0	0	29 819 747
79.	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
80.	B813	Maradvány igénybevétele	29 600 000	219 747	0	0	29 819 747
81.	B814	AH belüli megelőlegezések	3 053 000	0	0	335 044	3 388 044
82.	B815	AH belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0
83.	B816	Központi, irányításhoz kapcsolódó támogatások	0	0	0	0	0
84.	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0

85.	B818	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0
86.	B8191	Hosszlejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	0	0
87.	B8192	Rövidlejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	0	0
88.	B819	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	0	0
89.	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	42 653 000	219 747	0	335 044	43 207 791
90.	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
91.	B822	Belektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
92.	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
93.	B824	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól	0	0	0	0	0
94.	B825	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzüzetektől	0	0	0	0	0
95.	B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0
96.	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0
97.	B84	Változóbevételek	0	0	0	0	0
98.	B8	Finanszírozási bevételek	42 653 000	219 747	0	335 044	43 207 791

Kisbajcs Község Önkormányzata és Intézményei összesen önként vállalt feladatok

2019. évi kiadások

Sor	Rovat szám	Rovat megnevezése	I. rendelt. ét.	I. módosítás	II. módosítás	III. módosítás	Módosított
1.	K1101	Törvény szerinti illetmények	0	0	0	0	0
2.	K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	0	0
3.	K1103	Céltuttatás, projekt prémium	0	0	0	0	0
4.	K1104	Keszenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	0	0	0	0
5.	K1105	Végkiegítés	0	0	0	0	0
6.	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0
7.	K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0	0	0
8.	K1108	Ruházati költségintés	0	0	0	0	0
9.	K1109	Közlekedési költségintés	0	0	0	0	0
10.	K1110	Egyéb költségintés	0	0	0	0	0
11.	K1112	Szociális támogatás	0	0	0	0	0
12.	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	0	0
13.	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0	0
14.	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogv. fizetett juttatás	0	0	0	0	0
15.	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	0	0
16.	K1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
17.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0
18.	K311	Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0	0	0
19.	K312	Uzemeltetési anyagok beszerzése	0	0	0	0	0
20.	K313	Árubeszerzés	0	0	0	0	0
21.	K321	Információs szolgáltatások igénybevétele	0	0	0	0	0
22.	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0	0
23.	K331	Közüzemi díjak	0	0	0	0	0
24.	K332	Vásárolt elemezés	0	0	0	0	0
25.	K333	Bérlés és lízing díjak	0	0	0	0	0
26.	K334	Karbantartás, karbantartás	0	0	0	0	0
27.	K335	Közvetített szolgáltatás	0	0	0	0	0
28.	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0	0	0
29.	K337	Egyéb szolgáltatások	0	0	0	0	0
30.	K341	Küldetések kiadásai	0	0	0	0	0
31.	K342	Reklám és propaganda	0	0	0	0	0
32.	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	0	0	0	0	0
33.	K352	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
34.	K353	Kamatkiadások	0	0	0	0	0
35.	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0	0
36.	K355	Egyéb dologi kiadások	0	0	0	0	0
37.	K3	Dologi kiadások összesen	0	0	0	0	0
38.	K41	Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0	0
39.	K42	Családi támogatások	0	0	0	0	0
40.	K43	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0	0	0
41.	K44	Betegséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0
42.	K45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0
43.	K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0
44.	K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
45.	K48	Egyéb nem intézményi ellátások	0	0	0	0	0
46.	K4	Ellátottak pénzbeli ellátása	0	0	0	0	0
47.	K501	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0
48.	K5021	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0
49.	K5022	Helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	0	0	0	0	0
50.	K5023	Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0	0	0
51.	K5	Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
52.	K503	Műk.célú kifizetések AH belülre	0	0	0	0	0
53.	K504	Műk.célú visszatérítendő támogatások AH belülre	0	0	0	0	0
54.	K505	Műk.célú visszatérítendő támogatások törlesztése AH. Belülre	0	0	0	0	0
55.	K506	Egyéb működési támogatások AH belülre	0	0	0	0	0
56.	K507	Műk.célú kifizetések AH kívülre	0	0	0	0	0
57.	K508	Műk.célú visszatérítendő támogatások AH kívülre	0	0	0	0	0
58.	K509	Arbegrzesések, artámogatások	0	0	0	0	0
59.	K510	Kamatátogatások	0	0	0	0	0
60.	K511	Működési célú támogatások EU-nak	0	0	0	0	0
61.	K512	Egyéb működési célú támogatás AH kívülre	3 152 000	0	0	113 077	3 265 077
62.	K513	Tartalékok	0	0	0	0	0
63.	62.	Egyéb működési célú kiadások	3 152 000	0	0	113 077	3 265 077
64.	K61	Immateriális javak beszerzése, letétele	0	0	0	0	0
65.	K62	Ingatlanok beszerzése, letétele	0	0	0	0	0
66.	K63	Információs eszközök beszerzése, letétele	0	0	0	0	0
67.	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, letétele	0	0	0	0	0
68.	K65	Reszeselek beszerzése	0	0	0	0	0
69.	K66	Meglévő reszeselek növelethez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	0
70.	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	0	0	0	0	0
71.	K6	Beruházások	0	0	0	0	0
72.	K71	Ingatlanok felújítása	0	0	0	0	0
73.	K72	Információs eszközök felújítása	0	0	0	0	0
74.	K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0	0
75.	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	0	0	0	0	0
76.	K7	Felújítások	0	0	0	0	0
77.	K81	Felhalmozási célú garancia, kezességvállalás AH belülre	0	0	0	0	0
78.	K82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások AH belülre	0	0	0	0	0
79.	K83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások törlesztése AH belülre	0	0	0	0	0
80.	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatás AH belülre	0	0	0	0	0
81.	K85	Felhalmozási célú garancia, kezességvállalás kifizetése AH kívülre	0	0	0	0	0
82.	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások AH kívülre	0	0	0	0	0
83.	K87	Lakástámogatás	0	0	0	0	0
84.	K88	Felhalmozási célú támogatások EU-nak	0	0	0	0	0
85.	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH kívülre	0	0	0	0	0
86.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
87.		Költségvetési kiadások	3 152 000	0	0	113 077	3 265 077

Kisbajcs Község Önkormányzata és Intézményei összesen önként vállalt feladatok

2019. évi kiadások

88.	K9111	Hosszulejaratu hitelek torlesztese pu. Vallalkozasnak	0	0	0	0	0
89.	K9112	Likviditasi celu hitelek torlesztese pu vallalkozasnak	0	0	0	0	0
90.	K9113	Rovid lejaratu hitelek torlesztese	0	0	0	0	0
91.	K911	Hitel, kölcsöntörlesztés AH kívülre	0	0	0	0	0
92.	K9121	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
93.	K9122	Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
94.	K9123	Kincstárjegyek bevétele	0	0	0	0	0
95.	K9124	Even belüli lejaratu beföldi értékpapírok bevétele	0	0	0	0	0
96.	K9125	Beföldi kötvények bevétele	0	0	0	0	0
97.	K9126	Even túli lejaratu beföldi értékpapírok bevétele	0	0	0	0	0
98.	K912	Beföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
99.	K913	AH belüli megőlégezések folyósítása	0	0	0	0	0
100.	K914	AH belüli megőlégezések visszahúzása	0	0	0	0	0
101.	K915	Központi, irányítószervi támogatások	0	0	0	0	0
102.	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként való elhelyezése	0	0	0	0	0
103.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
104.	K918	Központi költségvetés sajátos finanszírozásai	0	0	0	0	0
105.	K919	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0
106.	K91	Beföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
107.	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
108.	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
109.	K923	Külföldi értékpapírok bevétele	0	0	0	0	0
110.	K924	Hitelek kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
111.	K925	Hitelek kölcsönök törlesztés külföldi pénzintézet felé	0	0	0	0	0
112.	K92	Külföldi finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
113.	K93	Adóssághoz nem kapcsolható származékos ügyletek kiadásai	0	0	0	0	0
114.	K94	Váltókiadások	0	0	0	0	0
115.	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0

Kisbajcs Község Önkormányzata és Intézményei önként vállalt feladatok

2019. évi bevételek

Sorsz.	Rovat száma	Rovat megnevezése	eredeti ei.	I.módosítás	II.módosítás	III.módosítás	Módosított
1.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0
2.	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
3.	B113	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
4.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
5.	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0
6.	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0
7.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0
8.	B12	Elvonások és betétesek bevételei	0	0	0	0	0
9.	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megter. A	0	0	0	0	0
10.	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök AH belül	0	0	0	0	0
11.	B15	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök igénybevet. AH be	0	0	0	0	0
12.	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei AH belül	0	0	0	0	0
13.	B1	Működési célú támogatások bevételei AH belülről	0	0	0	0	0
14.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
15.	B22	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó meg	0	0	0	0	0
16.	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissza	0	0	0	0	0
17.	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igény	0	0	0	0	0
18.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei AH belül	0	0	0	0	0
19.	B2	Felhalmozási célú támogatások AH belül	0	0	0	0	0
20.	B311	Magánszemélyek jövedelemadója	0	0	0	0	0
21.	B312	Társaságok jövedelemadója	0	0	0	0	0
22.	B31	Jövedelemadók	0	0	0	0	0
23.	B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0	0
24.	B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0	0
25.	B34	Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0
26.	B351	Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0	0	0
27.	B352	Fogyasztási adók	0	0	0	0	0
28.	B353	Pénzügyi monopóliumok nyereséget terhelő adók	0	0	0	0	0
29.	B354	Cépjárműadók	0	0	0	0	0
30.	B355	Egyéb aruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0
31.	B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0
32.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
33.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
34.	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
35.	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
36.	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
37.	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
38.	B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
39.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
40.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
41.	B4081	Beleketetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0	0	0
42.	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	0	0
43.	B408	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	0	0	0	0	0
44.	B4091	Reszeselesekkel szembeni pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
45.	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
46.	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
47.	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
48.	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0
49.	B4	Működési bevételek	0	0	0	0	0
50.	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
51.	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
52.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
53.	B54	Reszeselesek értékesítése	0	0	0	0	0
54.	B55	Reszeselesek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
55.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
56.	B61	Működési célú garancia és kezességváll. Származó megter. AH k	0	0	0	0	0
57.	B62	Működési célú visszatérítendő tám. Visszatérítése Eutól	0	0	0	0	0
58.	B63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszater	0	0	0	0	0
59.	B64	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszater. AH kv	0	0	0	0	0
60.	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
61.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
62.	B71	Felhalmozási célú garancia és kezességváll. Származó megter. A	0	0	0	0	0
63.	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő tám. Visszatérítése Eutól	0	0	0	0	0
64.	B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissza	0	0	0	0	0
65.	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszater. AH	0	0	0	0	0
66.	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
67.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
68.	B1-B7	Költségvetési bevételek	0	0	0	0	0
69.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozá	0	0	0	0	0
70.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozás	0	0	0	0	0
71.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozás	0	0	0	0	0
72.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
73.	B8121	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
74.	B8122	Even belüli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
75.	B8123	Befektetési célú értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
76.	B8124	Even belüli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
77.	B812	Beföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
78.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
79.	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
80.	B813	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
81.	B814	AH belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0
82.	B815	AH belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0
83.	B816	Központi, irányítaszervi támogatások	0	0	0	0	0
84.	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0

85.	B818	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0
86.	B8191	Hosszlejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	0	0
87.	B8192	Rövidlejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	0	0
88.	B819	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	0	0
89.	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0
90.	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
91.	B822	Belektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
92.	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
93.	B824	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól	0	0	0	0	0
94.	B825	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyesektől	0	0	0	0	0
95.	B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0
96.	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0
97.	B84	Váltóbevételek	0	0	0	0	0
98.	B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0

Sorszám	Kisbajcs Község Önkormányzata működési bevételeinek kiadásainak mérlegszerű bemutatása											
	Bevételek					Kiadások						
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	III. Módosítás	Módosított	Megnevezés	2019. évi előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	III. Módosítás	Módosított
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Önkormányzatok működési támogatása	84 413 566	7 955 300	923 564	923 398	94 215 828	Személyi juttatások	81 785 000	6 703 372	2 576 670	-1 358 084	89 706 958
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 810 000	-8 810 000	10 066 000	4 829 719	14 895 719	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 534 000	1 031 343	310 919	-87 919	16 788 343
3.	2.-ből EU-s támogatás					0	Dologi kiadások	64 588 000	1 564 336	4 180 000	10 510 757	80 843 093
4.	Közhatalmi bevételek	30 305 000			14 768 000	45 073 000	Ellátottak pénzbeli ellátása	1 500 000		66 000	-66 000	1 500 000
5.	Működési bevételek	15 135 000			2 291 500	17 426 500	Elvonások és befizetések		322 000			322 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	2 000 000				2 000 000	Egyéb működési célú kiadások	8 459 000	192 728		113 077	8 764 805
7.						0	Tartalékok	1 068 849	748 895	15 653 564	26 203 786	43 675 094
8.							Finanszírozási kiadások					
9.												
10.												
11.												
12.												
13.	Költségvetési bevételek összesen	140 663 566	-854 700	10 989 564	22 812 617	173 611 047	Költségvetési kiadások összesen	172 934 849	10 562 674	22 787 153	35 315 617	241 600 293
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei						Értékpapír vásárlása, visszaváltása					
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele						Likviditási célú hitelek törlesztése					
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele						Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
17.	Betét visszavonásából származó bevételek						Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	3 053 000			335 044	3 388 044	Kölcsön törlesztés					
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei						Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása					
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele						Betét elhelyezés					
21.	Értékpapírok bevételei						Belföldi finanszírozás kiadásai	3 053 717				3 053 717
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen	3 053 000	0	0	335 044	3 388 044	Működési célú finanszírozási kiadások összesen	3 053 717	0	0	0	3 053 717
23.	Bevételek összesen	143 716 566	-854 700	10 989 564	23 147 661	176 999 091	Kiadások összesen	175 988 566	10 562 674	22 787 153	35 315 617	244 654 010

Kisbajcs Község Önkormányzata felhalmozási bevételeinek kiadásainak mérlegszerű bemutatása													
Sorszám	Megnevezés	Bevételek						Kiadások					
		2019. évi előirányzat	I.módosítás	II.módosítás	III.Módosítás	Módosított	Megnevezés	2019. évi előirányzat	I.módosítás	II.módosítás	III. Módosítás	Módosított	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
1.	Önkormányzatok működési támogatása												
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	126 121 000		10 000 000	-53 428 321	82 692 679	81 649 000	834 000			-68 147 700	14 355 300	
3.	2.-ből EU-s támogatás						60 990 000	-1 584 000			3 116 207	62 522 207	
4.	Közhatalmi bevételek												
5.	Felhalmozási bevételek	18 000 000				18 000 000							
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				4 000 000	4 000 000							
7.													
8.													
9.													
10.													
11.													
12.													
13.	Költségvetési bevételek összesen	144 121 000	0	10 000 000	-49 428 321	104 692 679	142 639 000	-750 000			-65 031 493	76 857 507	
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei												
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	29 600 000	219 747			29 819 747							
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele												
17.	Betét visszavonásából származó bevételek												
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek												
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei												
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	10 000 000				10 000 000							
21.	Értékpapírok bevételei												
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen	39 600 000	219 747	0	0	39 819 747							
23.	Bevételek összesen	183 721 000	219 747	10 000 000	-49 428 321	144 512 426	142 639 000	-750 000	0		-65 031 493	76 857 507	

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházások megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. december 31.	2019. évi előirányzat	I.módosítás	III. Módosítás	Módosított előír.	2019. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6		7	8
csapadékvíz elvezetés játszótérnél	7 620 000			7 620 000		-7 620 000	0	
csapadékvíz elvezetés Béke utca	27 305 000			27 305 000		-27 305 000	0	
Szogye autóbusszforduló	20 955 000			20 955 000	584 000	-20 425 900	1 113 100	
Árpád utca murvázás	500 000			500 000		-500 000	0	
Báránköz enged. Terv.	850 900			0		850 900	850 900	
Damilos fűkasza és motorfűrés	858 000			858 000		-858 000	0	
Utcanév táblák Szogye	508 000			508 000		-508 000	0	
Közvilágítás lámpák	3 649 000			3 649 000		-3 331 500	317 500	4 000 000
Ipari park út lámpák	381 000			381 000		-381 000	0	
Kamerarendszer kialakítása	5 677 000			5 677 000		-1 634 000	4 043 000	5 000 000
Kerékpár útrész megvásárlása	215 000			215 000			215 000	
Bölcsőde építéshez telekvásárlás	5 000 000			5 000 000		1 964 800	6 964 800	
Óvodánál tárolóhelyiség kialakítás	4 790 000			4 790 000		-4 590 000	200 000	
iskolai eszköz beszerzés	381 000			381 000			381 000	
udvar játékok ovodához telekvásárlás	3 810 000			3 810 000		-3 810 000	0	
Összesen	82 499 900		0	81 649 000	834 000	-68 147 700	14 335 300	9 000 000

Felújítási kiadások előirányzata beruházásonként

Felújítások megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. december 31.	2019. évi előirányzat	I. módosítás	III. módosítás	módosított előír.	2019. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6		7	8
Jókai utca-Kossuthz utca járda	11 015 000			11 015 000			11 015 000	
Béke utca	1 079 000			1 079 000			79 000	
Kisnevező utca járdák	622 000			622 000		-1 000 000	622 000	
játszóter mellett árok	597 000			597 000			597 000	
Kossuth utca mellett parkolósáv	343 000			343 000			343 000	
Iskolai melegítőkonyha felújítás	22 860 000			22 860 000		-3 413 000	19 447 000	
Konyhai étkeztető bővítése (konténer)	10 000 000			10 000 000			10 000 000	
Pályázati önerő/ orvosi rendelő felújítás	6 350 000			6 350 000		12 799 207	19 149 207	
iskolai felújítás	1 270 000			1 270 000			1 270 000	
óvoda fűtési rendszer korszerűsítés	1 270 000			1 270 000		-1 270 000	0	
tároló helyiség óvodánál	5 000 000			5 000 000	-1 000 000	-4 000 000	0	
Szögye buszforduló tervezési díja	584 000			584 000	-584 000			
Összesen	60 990 000			60 990 000	-1 584 000		62 522 207	0

Kisbajcs Község Önkormányzata összesen

2019. évi kiadások

Sorsz.	Rovat száma	Rovat megnevezése	I. eredeti ei.	II. módosítás	III. módosítás	IV. Módosítás	Módosított
1.	K1101	Törvény szerinti illetmények	17 029 000	248 760	-696 929	3 280 664	19 861 495
2.	K1102	Normatív jutalmak					0
3.	K1103	Céljuttatás, projekt prémium				670 000	670 000
4.	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra					0
5.	K1105	Végkielégítés					0
6.	K1106	Jubileumi jutalom					0
7.	K1107	Béren kívüli juttatások	972 000	150 000		111 500	1 233 500
8.	K1108	Ruházati költségterítés					0
9.	K1109	Közlekedési költségterítések	20 000	40 000		38 675	98 675
10.	K1110	Egyéb költségterítések	240 000				240 000
11.	K1112	Szociális támogatás					0
12.	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		185 000	50 000	401 878	636 878
13.	K121	Választott tisztviselők juttatásai	5 989 000	150 000	696 929	-481 929	6 354 000
14.	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogv. fizetett juttatás					0
15.	K123	Egyéb külső személyi juttatások	1 610 000		450 000	710 552	2 770 552
16.	K1	Személyi juttatások	25 860 000	773 760	500 000	4 731 340	31 865 100
17.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 853 000	57 064			5 918 524
18.	K311	Szakmai anyagok beszerzése	480 000			77 196	557 196
19.	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 090 000	100 000	1 750 000	615 047	3 555 047
20.	K313	Árubeszerzés					0
21.	K321	Informátikai szolgáltatások igénybevétele	75 000				75 000
22.	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	220 000	235 000		176 404	631 404
23.	K331	Közüzemi díjak	2 555 000	35 000	2 000 000	176 765	4 766 765
24.	K332	Vásárolt élelmiszer	16 472 000			100 886	16 572 886
25.	K333	Bérlés és lízing díjak		50 000			50 000
26.	K334	Karbantartás, kisjavítás	1 080 000	1 500 000		1 589 732	4 169 732
27.	K335	Közvetített szolgáltatás					0
28.	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	452 000			289 896	741 896
29.	K337	Egyéb szolgáltatások	22 670 000	-531 000		4 870 928	27 009 928
30.	K341	Külföldi utazások					0
31.	K342	Reklám és propaganda					0
32.	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	7 204 000			3 251 148	10 455 148
33.	K352	Fizetendő általános forgalmi adó					0
34.	K353	Kamatkiadások	100 000				100 000
35.	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai					0
36.	K355	Egyéb dologi kiadások					0
37.	K3	Dologi kiadások összesen	52 398 000	1 389 000	3 750 000	11 148 002	68 685 002
38.	K41	Társadalombiztosítási ellátások					0
39.	K42	Családi támogatások			66 000	-66 000	0
40.	K43	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések					0
41.	K44	Betegségelkapcsolatos ellátások					0
42.	K45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások					0
43.	K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások					0
44.	K47	Intezményi ellátottak pénzbeli juttatásai					0
45.	K48	Egyéb nem intézményi ellátások	1 500 000				1 500 000
46.	K4	Ellátottak pénzbeli ellátása	1 500 000	0	66 000	-66 000	1 500 000
47.	K501	Nemzetközi kötelezettségek					0
48.	K5021	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		317 000			317 000
49.	K5022	Helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései					0
50.	K5023	Egyéb elvonások, befizetések		5 000			5 000
51.	K502	Elvonások és befizetések	0	322 000	0	0	322 000
52.	K503	Műk.célú fizetések AH belülré					0
53.	K504	Műk.célú visszatérítendő támogatások AH belülré					0
54.	K505	Műk.célú visszatérítendő támogatások törlesztése AH. Belülré					0
55.	K506	Egyéb működési támogatások AH belülré	5 307 000	192 728			5 499 728
56.	K507	Műk.célú fizetések AH kívülré					0
57.	K508	Műk.célú visszatérítendő támogatások AH kívülré					0
58.	K509	Árkiegészítések, ártámogatások					0
59.	K510	Kamat támogatások					0
60.	K511	Működési célú támogatások EU-nak					0
61.	K512	Egyéb működési célú támogatás AH kívülré	3 152 000			113 077	3 265 077
62.	K513	Tartalékok	1 068 849	748 895	15 653 564	26 203 786	43 675 094
63.	K5	Egyéb működési célú kiadások	9 527 849	1 263 623	15 653 564	26 316 863	52 761 899
64.	K61	Immateriális javak beszerzése, letétele		250 000		1 900 000	2 150 000
65.	K62	Ingatlanok beszerzése, letétele					0
66.	K63	Informátikai eszközök beszerzése, letétele					0
67.	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, letétele	62 399 000	460 000		-52 855 000	10 004 000
68.	K65	Részvételbeszerzés					0
69.	K66	Meglevo részvételbeszerzés növeléséhez kapcsolódó kiadások					0
70.	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	15 440 000	124 000		-13 382 700	2 181 300
71.	K6	Beruházások	77 839 000	834 000	0	-64 337 700	14 335 300
72.	K71	Ingatlanok felújítása	43 090 000	-1 460 000		7 391 116	49 021 116
73.	K72	Informátikai eszközök felújítása					0
74.	K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása					0
75.	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	11 630 000	-124 000		1 995 091	13 501 091
76.	K7	Felújítások	54 720 000	-1 584 000	0	9 386 207	62 522 207
77.	K81	Felhalmozási célú garancia, kezességvállalás AH belülré					0
78.	K82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások AH belülré					0
79.	K83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások törlesztése AH belülré					0
80.	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatás AH belülré					0
81.	K85	Felhalmozási célú garancia, kezességvállalás kifizetése AH kívülré					0
82.	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások AH kívülré					0
83.	K87	Lakástámogatás					0
84.	K88	Felhalmozási célú támogatások EU-nak					0
85.	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH kívülré					0
86.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
87.		Költségvetési kiadások	226 697 849	2 733 447	19 969 564	-11 812 828	237 588 032

Kisbajcs Község Önkormányzata összesen

2019. évi kiadások

88.	K9111	Hosszlejaratu hitelek törlesztése pü. Vállalkozásnak								0
89.	K9112	Lakvidtasi celu hitelek törlesztése pü vállalkozásnak								0
90.	K9113	Rövid lejaratu hitelek törlesztése								0
91.	K911	Hitel, kölcsöntörlesztés AH kívülre								0
92.	K9121	Forgatási celu belöldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0				0
93.	K9122	Befektetési celu belöldi értékpapírok vásárlása								0
94.	K9123	Kincstárjegyek beváltása								0
95.	K9124	Even belüli lejaratu belöldi értékpapírok beváltása								0
96.	K9125	Belöldi kötvények beváltása								0
97.	K9126	Even küli lejaratu belöldi értékpapírok beváltása								0
98.	K912	Belöldi értékpapírok kiadásai								0
99.	K913	AH belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0				0
100.	K914	AH belüli megelőlegezések visszafizetése								0
101.	K915	Központi, irányítószervi támogatások	3 053 717							3 053 717
102.	K916	Pénzeszközök lekötötti bankbetétként való elhelyezése	79 466 000	5 741 600	720 000	-9 418 156				76 509 444
103.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai								0
104.	K918	Központi költségvetés sajátos finanszírozásai								0
105.	K919	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai								0
106.	K91	Belöldi finanszírozás kiadásai								0
107.	K921	Forgatási celu külföldi értékpapírok vásárlása	82 519 717	5 741 600	720 000	-9 418 156				79 563 161
108.	K922	Befektetési celu külföldi értékpapírok vásárlása								0
109.	K923	Külföldi értékpapírok beváltása								0
110.	K924	Hitelek kölcsönök törlesztése								0
111.	K925	Hitelek kölcsönök törlesztés külföldi pénzügyi intézet felé								0
112.	K92	Külföldi finanszírozási kiadások								0
113.	K93	Adóssághoz nem kapcsolható származékos ügyletek kiadásai	0	0	0	0				0
114.	K94	Váltakalások								0
115.	K9	Finanszírozási kiadások	82 519 717	5 741 600	720 000	-9 418 156				79 563 161

Állományi létszám	7					7
Közfoglalkoztatotti létszám	1					1

Kisbajcs Község Önkormányzata kötelező feladatok

2019. évi kiadások

Sorsz.	Rovat száma	Rovat megnevezése	I. eredeti ét.	I. módosítás	II. módosítás	III. Módosítás	Módosított
1.	K1101	Törvény szenneti illetmények	17 029 000	248 760	-696 929	3 280 664	19 861 495
2.	K1102	Normatív jutalmak					0
3.	K1103	Céltuttatás, projekt prémium				670 000	670 000
4.	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra					0
5.	K1105	Végkielégítés					0
6.	K1106	Jubileumi jutalom					0
7.	K1107	Béren kívüli juttatások	972 000	150 000		111 500	1 233 500
8.	K1108	Ruházati költségtérítés					0
9.	K1109	Közlekedési költségtérítések	20 000	40 000		38 675	98 675
10.	K1110	Egyéb költségtérítések	240 000				240 000
11.	K1112	Szociális támogatás					0
12.	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		185 000	50 000	401 878	636 878
13.	K121	Választott tisztviselők juttatásai	5 989 000	150 000	696 929	-481 929	6 354 000
14.	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogv. fizetett juttatás					0
15.	K123	Egyéb külső személyi juttatások	1 610 000		450 000	710 552	2 770 552
16.	K1	Személyi juttatások	25 860 000	773 760	500 000	4 731 340	31 865 100
17.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 853 000	57 064		1 008 460	5 918 524
18.	K311	Szakmai anyagok beszerzése	480 000			77 196	557 196
19.	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 090 000	100 000	1 750 000	615 047	3 555 047
20.	K313	Árubeszerzés					0
21.	K321	Informátikai szolgáltatások igénybevétele	75 000				75 000
22.	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	220 000	235 000		176 404	631 404
23.	K331	Közüzemi díjak	2 555 000	35 000	2 000 000	176 765	4 766 765
24.	K332	Vásárolt élelmiszer	16 472 000			100 886	16 572 886
25.	K333	Bérlés és lízing díjak		50 000			50 000
26.	K334	Karbantartás, javítás	1 080 000	1 500 000		1 589 732	4 169 732
27.	K335	Közvetített szolgáltatás					0
28.	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	452 000			289 896	741 896
29.	K337	Egyéb szolgáltatások	22 670 000	-531 000		4 870 928	27 009 928
30.	K341	Küldemények kiadása					0
31.	K342	Reklám és propaganda					0
32.	K351	Működési célú előzetesen lelszámított áfa	7 204 000			3 251 148	10 455 148
33.	K352	Fizetendő általános forgalmi adó					0
34.	K353	Kamatkiadások	100 000				100 000
35.	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadása					0
36.	K355	Egyéb dologi kiadások					0
37.	K3	Dologi kiadások összesen	52 398 000	1 389 000	3 750 000	11 148 002	68 685 002
38.	K41	Társadalombiztosítási ellátások					0
39.	K42	Családi támogatások			66 000	-66 000	0
40.	K43	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések					0
41.	K44	Betegséggel kapcsolatos ellátások					0
42.	K45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások					0
43.	K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások					0
44.	K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai					0
45.	K48	Egyéb nem intézményi ellátások	1 500 000				1 500 000
46.	K4	Ellátottak pénzbeli ellátása	1 500 000	0	66 000	-66 000	1 500 000
47.	K501	Nemzetközi kötelezettségek					0
48.	K5021	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		317 000			317 000
49.	K5022	Helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló behízelése					0
50.	K5023	Egyéb elvonások, behízelések		5 000			5 000
51.	K502	Elvonások és behízelések	0	322 000	0	0	322 000
52.	K503	Műk.célú kifizetések AH belülré					0
53.	K504	Műk.célú visszatartandó támogatások AH belülré					0
54.	K505	Műk.célú visszatartandó támogatások törlesztése AH. Belülré					0
55.	K506	Egyéb működési támogatások AH belülré	5 307 000	192 728			5 499 728
56.	K507	Műk.célú kifizetések AH kívülré					0
57.	K508	Műk.célú visszatartandó támogatások AH kívülré					0
58.	K509	Árkiegészítések, ártámogatások					0
59.	K510	Kamat támogatások					0
60.	K511	Működési célú támogatások EU-nak					0
61.	K512	Egyéb működési célú támogatás AH kívülré					0
62.	K513	Tartalékok	1 068 849	748 895	15 653 564	26 203 786	43 675 094
63.	K5	Egyéb működési célú kiadások	6 375 849	1 263 623	15 653 564	26 203 786	49 496 822
64.	K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése					0
65.	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése		250 000		1 900 000	2 150 000
66.	K63	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése					0
67.	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	62 399 000	460 000		-52 855 000	10 004 000
68.	K65	Részvételbeszerzés					0
69.	K66	Meglevo részvételbeszerzés növeleséhez kapcsolódó kiadások					0
70.	K67	Beruházási célú előzetesen lelszámított áfa	15 440 000	124 000		-13 382 700	2 181 300
71.	K6	Beruházások	77 839 000	834 000	0	-64 337 700	14 335 300
72.	K71	Ingatlanok felújítása	43 090 000	-1 460 000		7 391 116	49 021 116
73.	K72	Informátikai eszközök felújítása					0
74.	K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása					0
75.	K74	Felújítási célú előzetesen lelszámított áfa	11 630 000	-124 000		1 995 091	13 501 091
76.	K7	Felújítások	54 720 000	-1 584 000	0	9 386 207	62 522 207
77.	K81	Felhalmozási célú garancia, kezességvállalás AH belülré					0
78.	K82	Felhalmozási célú visszatartandó támogatások AH belülré					0
79.	K83	Felhalmozási célú visszatartandó támogatások törlesztése AH belülré					0
80.	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH belülré					0
81.	K85	Felhalmozási célú garancia, kezességvállalás kifizetése AH kívülré					0
82.	K86	Felhalmozási célú visszatartandó támogatások AH kívülré					0
83.	K87	Lakástámogatás					0
84.	K88	Felhalmozási célú támogatások EU-nak					0
85.	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH kívülré					0
86.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
87.		Költségvetési kiadások	223 545 849	2 733 447	19 969 564	-11 925 905	234 322 955

Kisbajcs Község Önkormányzata kötelező feladatok

2019. évi kiadások

88.	K9111	Hosszulejaratu hitelek törlesztése pü. Vállalkozásnak						0
89.	K9112	Likviditási célú hitelek törlesztése pü vállalkozásnak						0
90.	K9113	Rövid lejaratu hitelek törlesztése						0
91.	K911	Hitel, kölcsöntörlesztés AH kivülre	0	0	0	0	0	0
92.	K9121	Forgatási célú belöldi értékpapírok vásárlása						0
93.	K9122	Beleketési célú belöldi értékpapírok vásárlása						0
94.	K9123	Kincstarjegyek beváltása						0
95.	K9124	Even belüli lejaratu belöldi értékpapírok beváltása						0
96.	K9125	Belöldi kötvények beváltása						0
97.	K9126	Even túli lejaratu belöldi értékpapírok beváltása						0
98.	K912	Belöldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
99.	K913	AH belüli megelőlegezések folyósítása						0
100.	K914	AH belüli megelőlegezések visszahozatása	3 053 717					3 053 717
101.	K915	Központi, irányítószervi támogatások	79 466 000	5 741 600	720 000	-9 418 156		76 509 444
102.	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként való elhelyezése						0
103.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai						0
104.	K918	Központi költségvetés sajátos finanszírozásai						0
105.	K919	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai						0
106.	K91	Belöldi finanszírozás kiadásai	82 519 717	5 741 600	720 000	-9 418 156		79 563 161
107.	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása						0
108.	K922	Beleketési célú külföldi értékpapírok vásárlása						0
109.	K923	Külföldi értékpapírok beváltása						0
110.	K924	Hitelek kölcsönök törlesztése						0
111.	K925	Hitelek kölcsönök törlesztés külföldi pénzügyi intézet felé						0
112.	K92	Külföldi finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
113.	K93	Adóssághoz nem kapcsolható származékos ügyletek kiadásai						0
114.	K94	Válto kiadások						0
115.	K9	Finanszírozási kiadások	82 519 717	5 741 600	720 000	-9 418 156		79 563 161

Állományi létszám	7				7
Közfoglalkoztatotti létszám	1				1

Kisbajcs Község Önkormányzata önként vállalt feladatok

2019. évi kiadások

Nors.	Rovat száma	Rovat megnevezése	Elirejelti et.	Módosítás I.	Módosítás II.	Módosítás III.	Módosított
1.	K1101	Törvény szerinti illetmények					0
2.	K1102	Normatív jutalmak					0
3.	K1103	Céltuttatás, projekt prémium					0
4.	K1104	Készletlet, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra					0
5.	K1105	Végkielégítés					0
6.	K1106	Jubileumi jutalom					0
7.	K1107	Béren kívüli juttatások					0
8.	K1108	Ruházati költségtérítés					0
9.	K1109	Közlekedési költségtérítések					0
10.	K1110	Egyéb költségtérítések					0
11.	K1112	Szociális támogatás					0
12.	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai					0
13.	K121	Választott tisztviselők juttatásai					0
14.	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogv. fizetett juttatás					0
15.	K123	Egyéb külső személyi juttatások					0
16.	K1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
17.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0
18.	K311	Szakmai anyagok beszerzése					0
19.	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése					0
20.	K313	Arubeszerzés					0
21.	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele					0
22.	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások					0
23.	K331	Közüzemi díjak					0
24.	K332	Vásárolt élelmiszer					0
25.	K333	Berlet és lízing díjak					0
26.	K334	Karbantartás, karjavítás					0
27.	K335	Közvetített szolgáltatás					0
28.	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások					0
29.	K337	Egyéb szolgáltatások					0
30.	K341	Küldemények kiadásai					0
31.	K342	Reklám és propaganda					0
32.	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa					0
33.	K352	Fizetendő általános forgalmi adó					0
34.	K353	Kamatkiadások					0
35.	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai					0
36.	K355	Egyéb dologi kiadások					0
37.	K3	Dologi kiadások összesen	0	0	0	0	0
38.	K41	Társadalombiztosítási ellátások					0
39.	K42	Családi támogatások					0
40.	K43	Pénzbeli kárpótlások, kárterítések					0
41.	K44	Betegségelkapcsolatos ellátások					0
42.	K45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások					0
43.	K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások					0
44.	K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai					0
45.	K48	Egyéb nem intézményi ellátások					0
46.	K4	Ellátottak pénzbeli ellátása	0	0	0	0	0
47.	K501	Nemzetközi kötelezettségek					0
48.	K5021	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások					0
49.	K5022	Helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló behízelései					0
50.	K5023	Egyéb elvonások, behízelések					0
51.	K502	Elvonások és behízelések	0	0	0	0	0
52.	K503	Műk.célú kifizetések AH belülre					0
53.	K504	Műk.célú visszatérítendő támogatások AH belülre					0
54.	K505	Műk.célú visszatérítendő támogatások törlesztése AH. belülre					0
55.	K506	Egyéb működési támogatások AH belülre					0
56.	K507	Műk.célú kifizetések AH kívülre					0
57.	K508	Műk.célú visszatérítendő támogatások AH kívülre					0
58.	K509	Árkiegészítések, ártámogatások					0
59.	K510	Kamat támogatások					0
60.	K511	Működési célú támogatások EU-nak					0
61.	K512	Egyéb működési célú támogatás AH kívülre	3 152 000			113 077	3 265 077
62.	K513	Tartalékok					0
63.	K5	Egyéb működési célú kiadások	3 152 000	0	0	113 077	3 265 077
64.	K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése					0
65.	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése					0
66.	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése					0
67.	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése					0
68.	K65	Reszeselek beszerzése					0
69.	K66	Meglevo reszesedések növeleshez kapcsolodo kiadások					0
70.	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa					0
71.	K6	Beruházások	0	0	0	0	0
72.	K71	Ingatlanok felújítása					0
73.	K72	Informatikai eszközök felújítása					0
74.	K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása					0
75.	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa					0
76.	K7	Felújítások	0	0	0	0	0
77.	K81	Felhalmozási célú garancia, kezességvállalás AH belülre					0
78.	K82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások AH belülre					0
79.	K83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások törlesztése AH belülre					0
80.	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH belülre					0
81.	K85	Felhalmozási célú garancia, kezességvállalás kifizetése AH kívülre					0
82.	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások AH kívülre					0
83.	K87	Lakástámogatás					0
84.	K88	Felhalmozási célú támogatások EU-nak					0
85.	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH kívülre					0
86.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
87.		Költségvetési kiadások	3 152 000	0	0	113 077	3 265 077

Kisbajcs Község Önkormányzata önként vállalt feladatok

2019. évi kiadások

88.	K9111	Hosszulejaratu hitelek törlesztése pü. Vállalkozásnak						0
89.	K9112	Likviditási célú hitelek törlesztése pü vállalkozásnak						0
90.	K9113	Rövid lejaratu hitelek törlesztése						0
91.	K911	Hitel, kölcsöntörlesztés AH kivüire	0	0	0	0		0
92.	K9121	Forgatási célú belöldi értékpapírok vásárlása						0
93.	K9122	Beleketetési célú belöldi értékpapírok vásárlása						0
94.	K9123	Kincstárjegyek beváltása						0
95.	K9124	Even belüli lejaratu belöldi értékpapírok beváltása						0
96.	K9125	Belöldi kötvények beváltása						0
97.	K9126	Even túli lejaratu belöldi értékpapírok beváltása						0
98.	K912	Belöldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0		0
99.	K913	AH belüli megelőlegezések folyosítása						0
100.	K914	AH belüli megelőlegezések vissza fizetése						0
101.	K915	Központi, irányitoszervi támogatások						0
102.	K916	Pénzeszlözök lekötött bankbetétként való elhelyezése						0
103.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai						0
104.	K918	Központi költségvetés sajátos finanszírozásai						0
105.	K919	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai						0
106.	K91	Belöldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0		0
107.	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása						0
108.	K922	Beleketetési célú külföldi értékpapírok vásárlása						0
109.	K923	Külföldi értékpapírok bevatlatása						0
110.	K924	Hitelek kölcsönök törlesztése						0
111.	K925	Hitelek kölcsönök törlesztés külföldi pénzintezet tele						0
112.	K92	Külföldi finanszírozási iadások	0	0	0	0		0
113.	K93	Adossághoz nem kapcsolható szarmazekos ügyletek kiadásai						0
114.	K94	Válto kiadások						0
115.	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0		0

Kisbajcs Község Önkormányzata

2019. évi bevételek

Sorsz.	Rovat száma	Rovat megnevezése	I. eredeti ét.	I. módosítás	II. módosítás	III. Módosítás	Módosított
1.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	35 835 043	906 000		132 721	36 873 764
2.	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	25 913 117	390 000		664 417	26 967 534
3.	B113	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása	20 865 406	1 919 700	189 504	126 260	23 100 870
4.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000				1 800 000
5.	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		4 739 600	734 060		5 473 660
6.	B116	Elszámolásból származó bevételek					0
7.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	84 413 566	7 955 300	923 564	923 398	94 215 828
8.	B12	Elvonások és betétesek bevételei					0
9.	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból szárm. Megtér. AH belül					0
10.	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök AH belülről					0
11.	B15	Működési célú visszatérítendő tám. kölcsönök igénybevétel AH bel.					0
12.	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei AH belül			10 066 000	1 378 309	11 444 309
13.	B1	Működési célú támogatások bevételei AH belülről	84 413 566	7 955 300	10 989 564	2 301 707	105 660 137
14.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			20 000 000	-20 000 000	0
15.	B22	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó megt. AH belül					0
16.	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH belül					0
17.	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AH belül					0
18.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei AH belül	117 311 000		-10 000 000	-24 618 321	82 692 679
19.	B2	Felhalmozási célú támogatások AH belül	117 311 000	0	10 000 000	-44 618 321	82 692 679
20.	B311	Magánszemélyek jövedelemadója	5 000				5 000
21.	B312	Társaságok jövedelemadója					0
22.	B31	Jövedelemadók	5 000	0	0	0	5 000
23.	B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok					0
24.	B33	Berhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók					0
25.	B34	Vagyon típusú adók	2 650 000			2 600 000	5 250 000
26.	B351	Értékesítési és forgalmi adók	24 000 000			11 267 000	35 267 000
27.	B352	Fogyasztási adók					0
28.	B353	Pénzügyi monopóliumok nyereséget terhelő adók					0
29.	B354	Cépjárműadók	3 600 000			680 000	4 280 000
30.	B355	Egyéb arhasznalati és szolgáltatási adók					0
31.	B35	Termékek és szolgáltatások adói	27 600 000	0	0	11 947 000	39 547 000
32.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000			221 000	271 000
33.	B3	Közhatalmi bevételek	30 305 000	0	0	14 768 000	45 073 000
34.	B401	Készletértékesítés ellenértéke					0
35.	B402	Szolgáltatások ellenértéke					0
36.	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 280 000				1 280 000
37.	B404	Tulajdonosi bevételek	1 080 000			30 544	1 110 544
38.	B405	Ellátási díjak	11 855 000				11 855 000
39.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó					0
40.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése					0
41.	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek					0
42.	B4082	Egyéb kapott (jaro) kamatok és kamatjellegű bevételek				28	28
43.	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0	28	28
44.	B4091	Részvételből származó pénzügyi műveletek bevételei					0
45.	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0
46.	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
47.	B410	Biztosító által fizetett kártérítés					0
48.	B411	Egyéb működési bevételek	320 000			1 952 014	2 272 014
49.	B4	Működési bevételek	14 535 000	0	0	1 982 586	16 517 586
50.	B51	Immateriális javak értékesítése					0
51.	B52	Ingatlanok értékesítése	18 000 000				18 000 000
52.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					0
53.	B54	Részvételértékesítése					0
54.	B55	Részvételértékesítés megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					0
55.	B5	Felhalmozási bevételek	18 000 000	0	0	0	18 000 000
56.	B61	Működési célú garancia és kezességváll. Származó megtér. AH kívül					0
57.	B62	Működési célú visszatérítendő tám. Visszatérülése Eutól					0
58.	B63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Korm-tól					0
59.	B64	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. AH kívül					0
60.	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	2 000 000				2 000 000
61.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	2 000 000	0	0	0	2 000 000
62.	B71	Felhalmozási célú garancia és kezességváll. Származó megtér. AH kívül					0
63.	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő tám. Visszatérülése Eutól					0
64.	B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Korm-tól					0
65.	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. AH kívül					0
66.	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				4 000 000	4 000 000
67.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	4 000 000	4 000 000
68.	B1-B7	Költségvetési bevételek	266 564 566	7 955 300	20 989 564	-21 566 028	273 943 402
69.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	10 000 000				10 000 000
70.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					0
71.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól					0
72.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	10 000 000	0	0	0	10 000 000
73.	B8121	Forgalmi célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					0
74.	B8122	Even belül lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása					0
75.	B8123	Befektetési célú értékpapírok beváltása, értékesítése					0
76.	B8124	Even belül lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása					0
77.	B812	Beföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
78.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	29 600 000	219 747			29 819 747
79.	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					0
80.	B813	Maradvány igénybevétele	29 600 000	219 747	0	0	29 819 747
81.	B814	AH belül megelőlegezések	3 053 000			335 044	3 388 044
82.	B815	AH belül megelőlegezések törlesztése					0
83.	B816	Központi, irányítószervi támogatások					0
84.	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése					0

85.	B818	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei						0
86.	B8191	Hosszulejaratu tulajdonosi kölcsönök bevételei						0
87.	B8192	Rövidlejaratu tulajdonosi kölcsönök bevételei						0
88.	B819	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	0		0
89.	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	42 653 000	219 747	0	335 044		43 207 791
90.	B821	Forgatási celu külföldi értékpapírok bevétele, értékesítése						0
91.	B822	Beraktetési celu külföldi értékpapírok bevétele, értékesítése						0
92.	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása						0
93.	B824	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól						0
94.	B825	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől						0
95.	B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0		0
96.	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						0
97.	B84	Váltóbevételek						0
98.	B8	Finanszírozási bevételek	42 653 000	219 747	0	335 044		43 207 791

Kisbajcs Község Önkormányzata kötelező feladatok

2019. évi bevételek

Sorsz.	Követ.sz.	Követ. megnevezése	I. eredeti ei.	I. módosítás	II. módosítás	III. Módosítás	Módosított
1.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	35 835 043	906 000		132 721	36 873 764
2.	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	25 913 117	390 000		664 417	26 967 534
3.	B113	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása	20 865 406	1 919 700	189 504	126 260	23 100 870
4.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000				1 800 000
5.	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		4 739 600	734 060		5 473 660
6.	B116	Elszámolásból származó bevételek					0
7.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	84 413 566	7 955 300	923 564	923 398	94 215 828
8.	B12	Elvonások és bevételek bevételei					0
9.	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból szárm. Megtér. AH belül					0
10.	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök AH belülről					0
11.	B15	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök igénybevétele AH bel.					0
12.	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei AH belül					0
13.	B1	Működési célú támogatások bevételei AH belülről	84 413 566	7 955 300	10 066 000	1 378 309	11 444 309
14.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			10 066 000	1 378 309	11 444 309
15.	B22	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó megt. AH belül			20 000 000	-20 000 000	0
16.	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH belül					0
17.	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AH belül					0
18.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei AH belül					0
19.	B2	Felhalmozási célú támogatások AH belül	117 311 000	0	-10 000 000	-24 618 321	82 692 679
20.	B311	Magánszemélyek jövedelemadója	5 000				5 000
21.	B312	Társaságok jövedelemadója					0
22.	B31	Jövedelemadók	5 000	0	0	0	5 000
23.	B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok					0
24.	B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók					0
25.	B34	Vagyoniról típusú adók	2 650 000			2 600 000	5 250 000
26.	B351	Értékesítési és forgalmi adók	24 000 000			11 267 000	35 267 000
27.	B352	Fogyasztási adók					0
28.	B353	Pénzügyi monopóliumok nyereséget terhelő adók					0
29.	B354	Cépjárműadók	3 600 000			680 000	4 280 000
30.	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					0
31.	B35	Termékek és szolgáltatások adói	27 600 000	0	0	11 947 000	39 547 000
32.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000			221 000	271 000
33.	B3	Közhatalmi bevételek	30 305 000	0	0	14 768 000	45 073 000
34.	B401	Keszletértékesítés ellenértéke					0
35.	B402	Szolgáltatások ellenértéke					0
36.	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 280 000				1 280 000
37.	B404	Tulajdonosi bevételek	1 080 000			30 544	1 110 544
38.	B405	Ellátási díjak	11 855 000				11 855 000
39.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó					0
40.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése					0
41.	B4081	Beírtetett pénzügyi eszközökből származó bevételek					0
42.	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek				28	28
43.	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0	28	28
44.	B4091	Részvételből származó pénzügyi műveletek bevételei					0
45.	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0
46.	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
47.	B410	Biztosító által fizetett kártérítés					0
48.	B411	Egyéb működési bevételek	320 000			1 952 014	2 272 014
49.	B4	Működési bevételek	14 535 000	0	0	1 982 586	16 517 586
50.	B51	Immateriális javak értékesítése					0
51.	B52	Ingatlanok értékesítése	18 000 000				18 000 000
52.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					0
53.	B54	Részvétel értékesítése					0
54.	B55	Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					0
55.	B5	Felhalmozási bevételek	18 000 000	0	0	0	18 000 000
56.	B61	Működési célú garancia és kezességváll. Származó megtér. AH kívül					0
57.	B62	Működési célú visszatérítendő tám. Visszatérülése Eutól					0
58.	B63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Korm-tól					0
59.	B64	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. AH kívül					0
60.	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	2 000 000				2 000 000
61.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	2 000 000	0	0	0	2 000 000
62.	B71	Felhalmozási célú garancia és kezességváll. Származó megtér. AH kívül					0
63.	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő tám. Visszatérülése Eutól					0
64.	B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Korm-tól					0
65.	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. AH kívül					0
66.	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				4 000 000	4 000 000
67.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	4 000 000	4 000 000
68.	B1-B7	Költségvetési bevételek	266 564 566	7 955 300	20 989 564	-21 566 028	273 943 402
69.	B811	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	10 000 000				10 000 000
70.	B812	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					0
71.	B813	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					0
72.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	10 000 000	0	0	0	10 000 000
73.	B8121	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					0
74.	B8122	Even belül lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása					0
75.	B8123	Beleltetési célú értékpapírok beváltása, értékesítése					0
76.	B8124	Even belül lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása					0
77.	B812	Beföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
78.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	29 600 000	219 747			29 819 747
79.	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					0
80.	B813	Maradvány igénybevétele	29 600 000	219 747	0	0	29 819 747
81.	B814	AH belüli megelőlegezések	3 053 000			335 044	3 388 044
82.	B815	AH belüli megelőlegezések törlesztése					0
83.	B816	Központi, irányítószervi támogatások					0
84.	B817	Lehetővé tett bankbetétek megszüntetése					0

85.	B818	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei						0
86.	B8191	Hosszlejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei						0
87.	B8192	Rövidlejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei						0
88.	B819	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	0		0
89.	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	42 653 000	219 747	0	335 044	43 207 791	0
90.	B821	Működési célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése						0
91.	B822	Belektetési célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése						0
92.	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása						0
93.	B824	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól						0
94.	B825	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintézetektől						0
95.	B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0
96.	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						0
97.	B84	Váltóbevételek						0
98.	B8	Finanszírozási bevételek	42 653 000	219 747	0	335 044	43 207 791	0

Kisbajcs Község Önkormányzata önként vállalt feladatok

2019. évi bevételek

Sorsz.	Rovat száma	Rovat megnevezése	I.eredeti ei.	I.módosítás	II.módosítás	III.módosítás	Módosított
1.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					0
2.	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					0
3.	B113	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása					0
4.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					0
5.	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások					0
6.	B116	Elszámolásból származó bevételek					0
7.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0
8.	B12	Elvonások és behatások bevételei					0
9.	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból szárm. Megter. AH belül					0
10.	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök AH belülről					0
11.	B15	Működési célú visszatérítendő tám. kölcsönök igénybevétel AH bel.					0
12.	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei AH belül					0
13.	B1	Működési célú támogatások bevételei AH belülről	0	0	0	0	0
14.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					0
15.	B22	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó megter. AH belül					0
16.	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH belül					0
17.	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AH belül					0
18.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei AH belül					0
19.	B2	Felhalmozási célú támogatások AH belül	0	0	0	0	0
20.	B311	Magánszemélyek jövedelemadója					0
21.	B312	Társaságok jövedelemadója					0
22.	B31	Jövedelemadók	0	0	0	0	0
23.	B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok					0
24.	B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók					0
25.	B34	Vagyoni típusú adók					0
26.	B351	Értékesítési és forgalmi adók					0
27.	B352	Fogyasztási adók					0
28.	B353	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók					0
29.	B354	Cépjárműadók					0
30.	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					0
31.	B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0
32.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek					0
33.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
34.	B401	Készletértékesítés ellenértéke					0
35.	B402	Szolgáltatások ellenértéke					0
36.	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke					0
37.	B404	Tulajdonosi bevételek					0
38.	B405	Ellátási díjak					0
39.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó					0
40.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése					0
41.	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek					0
42.	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek					0
43.	B408	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	0	0	0	0	0
44.	B4091	Részeseledekből származó pénzügyi műveletek bevételei					0
45.	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0
46.	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
47.	B410	Biztosító által fizetett kártérítés					0
48.	B411	Egyéb működési bevételek					0
49.	B4	Működési bevételek	0	0	0	0	0
50.	B51	Immateriális javak értékesítése					0
51.	B52	Ingatlanok értékesítése					0
52.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					0
53.	B54	Részeseledek értékesítése					0
54.	B55	Részeseledek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					0
55.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
56.	B61	Működési célú garancia és kezességváll. Származó megter. AH kívül					0
57.	B62	Működési célú visszatérítendő tám. Visszatérülése Euto					0
58.	B63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Korm-tól					0
59.	B64	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. AH kívül					0
60.	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					0
61.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
62.	B71	Felhalmozási célú garancia és kezességváll. Származó megter. AH kívül					0
63.	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő tám. Visszatérülése Euto					0
64.	B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Korm-tól					0
65.	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. AH kívül					0
66.	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0
67.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
68.	B1-B7	Költségvetési bevételek	0	0	0	0	0
69.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					0
70.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					0
71.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól					0
72.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
73.	B8121	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					0
74.	B8122	Even belüli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása					0
75.	B8123	Befektetési célú értékpapírok beváltása, értékesítése					0
76.	B8124	Even belüli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása					0
77.	B812	Beföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
78.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					0
79.	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					0
80.	B813	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
81.	B814	AH belüli megelőlegezések					0
82.	B815	AH belüli megelőlegezések törlesztése					0
83.	B816	Központi, irányítószervi támogatások					0
84.	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése					0

85.	B818	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei							0
86.	B8191	Hosszlejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei							0
87.	B8192	Rövidlejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei							0
88.	B819	Tulajdonosi kölcsönök bevételei							0
89.	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0
90.	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
91.	B822	Bekezdési célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése							0
92.	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása							0
93.	B824	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól							0
94.	B825	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyektől							0
95.	B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0
96.	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							0
97.	B84	Váltóbevételek							0
98.	B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0

Kisbajcsi Közös Önkormányzati Hivatal összesen

2019. évi kiadások

Sorszá	Rovat szá	Rovat megnevezése	I.rendelt. ez.	I.módosítás	II.módosítás	III.módosítás	Módosított
1.	K1101	Törvény szerinti illetmények	29 419 000	3 966 192		-5 543 127	27 842 065
2.	K1102	Normatív jutalmak					0
3.	K1103	Céltuttatás, projekt prémium	420 000				0
4.	K1104	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra				1 330 000	1 750 000
5.	K1105	Végkielégítés					0
6.	K1106	Jubileumi jutalom	1 440 000				1 440 000
7.	K1107	Béren kívüli juttatások	1 169 000				1 169 000
8.	K1108	Ruházati költségterítés				-165 278	1 003 722
9.	K1109	Közlékedési költségterítések	1 230 000	209 805	200 000	-494 545	1 145 260
10.	K1110	Egyéb költségterítések					0
11.	K1112	Szociális támogatás	100 000			-100 000	0
12.	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		562 000	100 000	24 714	686 714
13.	K121	Választott tisztviselők juttatásai					0
14.	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogv. fizetett juttatás					0
15.	K123	Egyéb külső személyi juttatások		951 615	1 776 670	-666 306	2 061 979
16.	K1	Személyi juttatások	33 778 000	5 689 612	2 076 670	-5 614 542	35 929 740
17.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 328 000	974 279	310 919	-936 273	6 676 925
18.	K311	Szakmai anyagok beszerzése				16 305	16 305
19.	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	230 000	91 305	30 000	-15 145	336 160
20.	K313	Árubeszerzés					0
21.	K321	Információs szolgáltatások igénybevétele					0
22.	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	290 000	2 923		-32 495	260 428
23.	K331	Közüzemi díjak		750			750
24.	K332	Vásárolt élelmiszer					0
25.	K333	Bérlés és lízing díjak					0
26.	K334	Karbantartás, karjavítás	80 000			-80 000	0
27.	K335	Közvetített szolgáltatás					0
28.	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	470 000			-170 634	299 366
29.	K337	Egyéb szolgáltatások	520 000	49 246	250 000	259 306	1 078 552
30.	K341	Kiküldetések kiadásai					0
31.	K342	Reklám és propaganda					0
32.	K351	Működési célú előzetesen felszámított afa	304 000	31 112		16 765	351 877
33.	K352	Fizetendő általános forgalmi adó					0
34.	K353	Kamatkiadások					0
35.	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai					0
36.	K355	Egyéb dologi kiadások					0
37.	K3	Dologi kiadások összesen	1 894 000	175 336	280 000	-5 898	2 343 438
38.	K41	Társadalombiztosítási ellátások					0
39.	K42	Családi támogatások					0
40.	K43	Pénzbeli kapcsolatok, kertentések					0
41.	K44	Betegségellátásos ellátások					0
42.	K45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások					0
43.	K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások					0
44.	K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai					0
45.	K48	Egyéb nem intézményi ellátások					0
46.	K4	Ellátottak pénzbeli ellátása	0	0	0	0	0
47.	K501	Nemzetközi kötelezettségek					0
48.	K5021	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások					0
49.	K5022	Helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján alapuló befizetései					0
50.	K5023	Egyéb elvonások, befizetések					0
51.	K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
52.	K503	Működési célú kifizetések AH belülré					0
53.	K504	Működési célú visszatartandó támogatások AH belülré					0
54.	K505	Működési célú visszatartandó támogatások törlesztése AH belülré					0
55.	K506	Egyéb működési támogatások AH belülré					0
56.	K507	Működési célú kifizetések AH kívülré					0
57.	K508	Működési célú visszatartandó támogatások AH kívülré					0
58.	K509	Arkiegészítések, ártámogatások					0
59.	K510	Kamat támogatások					0
60.	K511	Működési célú támogatások EU-nak					0
61.	K512	Egyéb működési célú támogatás AH kívülré					0
62.	K513	Tartalékok					0
63.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
64.	K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése					0
65.	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése					0
66.	K63	Információs eszközök beszerzése, létesítése					0
67.	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése					0
68.	K65	Reszesedések beszerzése					0
69.	K66	Meglevo reszesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások					0
70.	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított afa					0
71.	K6	Beruházások	0	0	0	0	0
72.	K71	Ingatlanok felújítása					0
73.	K72	Információs eszközök felújítása					0
74.	K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása					0
75.	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított afa					0
76.	K7	Felújítások	0	0	0	0	0
77.	K81	Felhalmozási célú garancia, kezességvállalás AH belülré					0
78.	K82	Felhalmozási célú visszatartandó támogatások AH belülré					0
79.	K83	Felhalmozási célú visszatartandó támogatások törlesztése AH belülré					0
80.	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH belülré					0
81.	K85	Felhalmozási célú garancia, kezességvállalás kifizetése AH kívülré					0
82.	K86	Felhalmozási célú visszatartandó támogatások AH kívülré					0
83.	K87	Lakástámogatás					0
84.	K88	Felhalmozási célú támogatások EU-nak					0
85.	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH kívülré					0
86.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
87.		Költségvetési kiadások	42 000 000	6 839 227	2 667 589	-6 556 713	44 950 103

Kisbajcsi Közös Önkormányzati Hivatal összesen

2019. évi kiadások

Állományi létszám	7				7
Közfoglalkoztatotti létszám	0				0

Kisbajcsi Közös Önkormányzati Hivatal kötelező feladatok

2019. évi kiadások

Sorszá	Rovat szá	Rovat megnevezése	I.irendelti ei.	I.módosítás	II.módosítás	III.módosítás	Módosított
1.	K1101	Törvény szerinti illetmények	29 419 000	3 966 192		-5 543 127	27 842 065
2.	K1102	Normatív jutalmak					0
3.	K1103	Céltuttatás, projekt prémium	420 000			1 330 000	1 750 000
4.	K1104	Keszenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra					0
5.	K1105	Végkielégítés					0
6.	K1106	Jubileumi jutalom	1 440 000				1 440 000
7.	K1107	Béren kívüli juttatások	1 169 000			-165 278	1 003 722
8.	K1108	Ruházati költségtérítés					0
9.	K1109	Közfelkeltési költségtérítések	1 230 000	209 805	200 000	-494 545	1 145 260
10.	K1110	Egyéb költségtérítések					0
11.	K1112	Szociális támogatás	100 000			-100 000	0
12.	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		562 000	100 000	24 714	686 714
13.	K121	Választott tisztségviselők juttatásai					0
14.	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogv. fizetett juttatás					0
15.	K123	Egyéb külső személyi juttatások		951 615	1 776 670	-666 306	2 061 979
16.	K1	Személyi juttatások	33 778 000	5 689 612	2 076 670	-5 614 542	35 929 740
17.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 328 000	974 279	310 919	-936 273	6 676 925
18.	K311	Szakmai anyagok beszerzése				16 305	16 305
19.	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	230 000	91 305	30 000	-15 145	336 160
20.	K313	Árubeszerzés					0
21.	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele					0
22.	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	290 000	2 923		-32 495	260 428
23.	K331	Közüzemi díjak		750			750
24.	K332	Vásárolt élelmiszer					0
25.	K333	Bérlés és lízing díjak					0
26.	K334	Karbantartás, kijavítás	80 000			-80 000	0
27.	K335	Közvetített szolgáltatás					0
28.	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	470 000			-170 634	299 366
29.	K337	Egyéb szolgáltatások	520 000	49 246	250 000	259 306	1 078 552
30.	K341	Kiküldetések kiadásai					0
31.	K342	Reklam és propaganda					0
32.	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	304 000	31 112		16 765	351 877
33.	K352	Fizetendő általános forgalmi adó					0
34.	K353	Kamatkiadások					0
35.	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai					0
36.	K355	Egyéb dologi kiadások					0
37.	K3	Dologi kiadások összesen	1 894 000	175 336	280 000	-5 898	2 343 438
38.	K41	Társadalombiztosítási ellátások					0
39.	K42	Családi támogatások					0
40.	K43	Pénzbeli kapcsolatok, kertészetek					0
41.	K44	Betegséggel kapcsolatos ellátások					0
42.	K45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások					0
43.	K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások					0
44.	K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai					0
45.	K48	Egyéb nem intézményi ellátások					0
46.	K4	Ellátottak pénzbeli ellátása	0	0	0	0	0
47.	K501	Nemzetközi kötelezettségek					0
48.	K5021	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások					0
49.	K5022	Helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései					0
50.	K5023	Egyéb elvonások, befizetések					0
51.	K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
52.	K503	Műk.célú kifizetések AH befűre					0
53.	K504	Műk.célú visszatérítendő támogatások AH befűre					0
54.	K505	Műk.célú visszatérítendő támogatások törlesztése AH. Befűre					0
55.	K506	Egyéb működési támogatások AH befűre					0
56.	K507	Műk.célú kifizetések AH kívülre					0
57.	K508	Műk.célú visszatérítendő támogatások AH kívülre					0
58.	K509	Árkiegészítések, ártámogatások					0
59.	K510	Kamat támogatások					0
60.	K511	Működési célú támogatások EU-nak					0
61.	K512	Egyéb működési célú támogatás AH kívülre					0
62.	K513	Partalékok					0
63.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
64.	K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése					0
65.	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése					0
66.	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése					0
67.	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése					0
68.	K65	Reszeselek beszerzése					0
69.	K66	Meglévő reszeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások					0
70.	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa					0
71.	K6	Beruházások	0	0	0	0	0
72.	K71	Ingatlanok felújítása					0
73.	K72	Informatikai eszközök felújítása					0
74.	K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása					0
75.	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa					0
76.	K7	Felújítások	0	0	0	0	0
77.	K81	Felhalmozási célú garancia, kezességvállalás AH befűre					0
78.	K82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások AH befűre					0
79.	K83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások törlesztése AH befűre					0
80.	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH befűre					0
81.	K85	Felhalmozási célú garancia, kezességvállalás kifizetése AH kívülre					0
82.	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások AH kívülre					0
83.	K87	Lakástámogatás					0
84.	K88	Felhalmozási célú támogatások EU-nak					0
85.	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH kívülre					0
86.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
87.		Költségvetési kiadások	42 000 000	6 839 227	2 667 589	-6 556 713	44 950 103

Kisbajcsi Közös Önkormányzati Hivatal kötelező feladatok

2019. évi kiadások

Állományi létszám	7				7
Közfoglalkoztatotti létszám	0				0

Kisbajcsi Közös Önkormányzati Hivatal önként vállalt feladatok
2019. évi kiadások

Sorszám	Rovat száma	Rovat megnevezése	eredeti ei.	Módosítás I.	Módosítás II.	Módosítás III.	Módosított
1.	K1101	Törvény szerinti illetmények					0
2.	K1102	Normatív jutalmak					0
3.	K1103	Célputtatás, projekt prémium					0
4.	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra					0
5.	K1105	Végkielégítés					0
6.	K1106	Jubileumi jutalom					0
7.	K1107	Béren kívüli juttatások					0
8.	K1108	Ruházati költségterítés					0
9.	K1109	Közlekedési költségterítések					0
10.	K1110	Egyéb költségterítések					0
11.	K1112	Szociális támogatás					0
12.	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai					0
13.	K121	Választott tisztviselők juttatásai					0
14.	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogv. fizetett juttatás					0
15.	K123	Egyéb külső személyi juttatások					0
16.	K1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
17.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0
18.	K311	Szakmai anyagok beszerzése					0
19.	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése					0
20.	K313	Árubeszerzés					0
21.	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele					0
22.	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások					0
23.	K331	Közüzemi díjak					0
24.	K332	Vásárolt előlemez					0
25.	K333	Bérlés és lízing díjak					0
26.	K334	Karbantartás, karjavítás					0
27.	K335	Közvetített szolgáltatás					0
28.	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások					0
29.	K337	Egyéb szolgáltatások					0
30.	K341	Kiküldetések kiadásai					0
31.	K342	Reklám és propaganda					0
32.	K351	Működési célú előzetesen felszámított a/a					0
33.	K352	Fizetendő általános forgalmi adó					0
34.	K353	Kamatkiadások					0
35.	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai					0
36.	K355	Egyéb dologi kiadások					0
37.	K3	Dologi kiadások összesen	0	0	0	0	0
38.	K41	Társadalombiztosítási ellátások					0
39.	K42	Családi támogatások					0
40.	K43	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések					0
41.	K44	Betegségellátásos ellátások					0
42.	K45	Foglalkoztatással, munkanélküliségi kapcsolatos ellátások					0
43.	K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások					0
44.	K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai					0
45.	K48	Egyéb nem intézményi ellátások					0
46.	K4	Ellátottak pénzbeli ellátása	0	0	0	0	0
47.	K501	Nemzetközi kötelezettségek					0
48.	K5021	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások					0
49.	K5022	Helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései					0
50.	K5023	Egyéb elővonások, befizetések					0
51.	K502	Elvonások és befizetések					0
52.	K503	Működési célú kifizetések AH belülré	0	0	0	0	0
53.	K504	Működési célú visszatérítendő támogatások AH belülré					0
54.	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások törlesztése AH belülré					0
55.	K506	Egyéb működési célú támogatások AH belülré					0
56.	K507	Működési célú kifizetések AH kívülré					0
57.	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások AH kívülré					0
58.	K509	Arkiegészítések, artámogatások					0
59.	K510	Kamatámogatások					0
60.	K511	Működési célú támogatások EU-nak					0
61.	K512	Egyéb működési célú támogatások AH kívülré					0
62.	K513	Tartalékok					0
63.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
64.	K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése					0
65.	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése					0
66.	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése					0
67.	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése					0
68.	K65	Részvételbeszerzések beszerzése					0
69.	K66	Meglévő részvételbeszerzések növeléséhez kapcsolódó kiadások					0
70.	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított a/a					0
71.	K6	Beruházások	0	0	0	0	0
72.	K71	Ingatlanok felújítása					0
73.	K72	Informatikai eszközök felújítása					0
74.	K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása					0
75.	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított a/a					0
76.	K7	Felújítások	0	0	0	0	0
77.	K81	Felhalmozási célú garancia, kezességvállalás AH belülré					0
78.	K82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások AH belülré					0
79.	K83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások törlesztése AH belülré					0
80.	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH belülré					0
81.	K85	Felhalmozási célú garancia, kezességvállalás kifizetése AH kívülré					0
82.	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások AH kívülré					0
83.	K87	Lakástámogatás					0
84.	K88	Felhalmozási célú támogatások EU-nak					0
85.	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH kívülré					0
86.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
87.		Költségvetési kiadások	0	0	0	0	0

Kisbajcsi Közös Önkormányzati Hivatal

2019. évi bevételek

Sorsz	Rovat sz.	Rovat megnevezése	Eredeti ei.	I. módosítás	II. módosítás	III. Módosítás	Módosított
1.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					0
2.	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					0
3.	B113	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása					0
4.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					0
5.	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások					0
6.	B116	Elszámolásból származó bevételek					0
7.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0
8.	B12	Elvonások és beizetések bevételei					0
9.	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból szárm. Megtér. AH belül					0
10.	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök AH belülről					0
11.	B15	Működési célú visszatérítendő tam, kölcsönök igénybevétel AH bel.					0
12.	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei AH belül					0
13.	B1	Működési célú támogatások bevételei AH belülről	0	1 337 626	2 097 589	16 195	3 451 410
14.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					0
15.	B22	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó megt. AH belül					0
16.	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH belül					0
17.	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AH belül					0
18.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei AH belül					0
19.	B2	Felhalmozási célú támogatások AH belül	0	0	0	0	0
20.	B311	Magánszemélyek jövedelemadója					0
21.	B312	Társaságok jövedelemadója					0
22.	B31	Jövedelemadók					0
23.	B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0	0
24.	B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók					0
25.	B34	Vagyoni típusú adók					0
26.	B351	Értékesítési és forgalmi adók					0
27.	B352	Fogyasztási adók					0
28.	B353	Pénzügyi monopóliumok nyereséget terhelő adók					0
29.	B354	Gépjárműadók					0
30.	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					0
31.	B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0
32.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek					0
33.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
34.	B401	Készletértékesítés ellenértéke					0
35.	B402	Szolgáltatások ellenértéke					0
36.	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke					0
37.	B404	Tulajdonosi bevételek					0
38.	B405	Ellátási díjak					0
39.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó					0
40.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése					0
41.	B4081	Belektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek					0
42.	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek					0
43.	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		1			1
44.	B4091	Részeseésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	1	0	0	1
45.	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0
46.	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0
47.	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
48.	B411	Egyéb működési bevételek					0
49.	B4	Működési bevételek	0	1	0	0	1
50.	B51	Immateriális javak értékesítése					0
51.	B52	Ingatlanok értékesítése					0
52.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					0
53.	B54	Részeseéselek értékesítése					0
54.	B55	Részeseéselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					0
55.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
56.	B61	Működési célú garancia és kezességváll. Származó megtér. AH kívül					0
57.	B62	Működési célú visszatérítendő tam. Visszatérülése Eutól					0
58.	B63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Korm-tól					0
59.	B64	Működési célú visszatérítendő tam., kölcsönök visszatér. AH kívül					0
60.	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					0
61.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
62.	B71	Felhalmozási célú garancia és kezességváll. Származó megtér. AH kívül					0
63.	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő tam. Visszatérülése Eutól					0
64.	B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Korm-tól					0
65.	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő tam., kölcsönök visszatér. AH kívül					0
66.	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0
67.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
68.	B1-B7	Költségvetési bevételek	0	1 337 627	2 097 589	16 195	3 451 411
69.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					0
70.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					0
71.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól					0
72.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
73.	B8121	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					0
74.	B8122	Even belül lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása					0
75.	B8123	Belektetési célú értékpapírok beváltása, értékesítése					0
76.	B8124	Even belül lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása					0
77.	B812	Beföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
78.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					0
79.	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					0
80.	B813	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
81.	B814	AH belüli megelőlegezések					0
82.	B815	AH belüli megelőlegezések törlesztése					0
83.	B816	Központi, irányítószervi támogatások	42 000 000	5 501 000	570 600	-6 572 908	41 498 692
84.	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése					0

85.	B818	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei						0
86.	B8191	Hosszlejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei						0
87.	B8192	Rövidlejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei						0
88.	B819	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	0	0	0
89.	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	42 000 000	5 501 000	570 600	-6 572 908	41 498 692	
90.	B821	Forgalmi célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése						0
91.	B822	Bejelentési célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése						0
92.	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása						0
93.	B824	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól						0
94.	B825	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyesektől						0
95.	B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0
96.	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						0
97.	B84	Váltóbevételek						0
98.	B8	Finanszírozási bevételek	42 000 000	5 501 000	570 600	-6 572 908	41 498 692	

Kisbajcsi Közös Önkormányzati Hivatal kötelező feladatok

2019. évi bevételek

Sorsz.	Rovat szá.	Rovat megnevezése	Eredeti ei.	I. módosítás	II. módosítás	III. Módosítás	Módosított
1.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					0
2.	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					0
3.	B113	Települési önkormányzatok szociális gyermekjeleni feladatainak támogatása					0
4.	B114	Települési önkormányzatok kultúrális feladatainak támogatása					0
5.	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások					0
6.	B116	Elszámolásból származó bevételek					0
7.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0
8.	B12	Elvonások és behízesések bevételei			0	0	0
9.	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból szárm. Megtér. AH belül					0
10.	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök AH belülről					0
11.	B15	Működési célú visszatérítendő tám. kölcsönök igénybevétel AH bel.					0
12.	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei AH belül					0
13.	B1	Működési célú támogatások bevételei AH belülről	0	1 337 626	2 097 589	16 195	3 451 410
14.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					0
15.	B22	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó megt. AH belül					0
16.	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH belül					0
17.	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AH belül					0
18.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei AH belül					0
19.	B2	Felhalmozási célú támogatások AH belül	0	0	0	0	0
20.	B311	Magánszemélyek jövedelemadója					0
21.	B312	Társaságok jövedelemadója					0
22.	B31	Jövedelemadók	0	0	0	0	0
23.	B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok					0
24.	B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók					0
25.	B34	Vagyoni típusú adók					0
26.	B351	Értékesítési és forgalmi adók					0
27.	B352	Fogyasztási adók					0
28.	B353	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók					0
29.	B354	Gépjárműadók					0
30.	B355	Egyéb aruhasználati és szolgáltatási adók					0
31.	B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0
32.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek					0
33.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
34.	B401	Készletértékesítés ellenértéke					0
35.	B402	Szolgáltatások ellenértéke					0
36.	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke					0
37.	B404	Tulajdonosi bevételek					0
38.	B405	Ellátási díjak					0
39.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó					0
40.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése					0
41.	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek					0
42.	B4082	Egyéb kapott (jaro) kamatok és kamatjellegű bevételek		1			1
43.	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	1	0	0	1
44.	B4091	Részesekekéből származó pénzügyi műveletek bevételei					0
45.	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0
46.	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
47.	B410	Biztosító által fizetett kárérték					0
48.	B411	Egyéb működési bevételek					0
49.	B4	Működési bevételek	0	1	0	0	1
50.	B51	Immateriális javak értékesítése					0
51.	B52	Ingatlanok értékesítése					0
52.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					0
53.	B54	Részesekek értékesítése					0
54.	B55	Részesekek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					0
55.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
56.	B61	Működési célú garancia és kezességváll. Származó megtér. AH kívül					0
57.	B62	Működési célú visszatérítendő tám. Visszatérülése Eutól					0
58.	B63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Korm-tól					0
59.	B64	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. AH kívül					0
60.	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					0
61.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
62.	B71	Felhalmozási célú garancia és kezességváll. Származó megtér. AH kívül					0
63.	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő tám. Visszatérülése Eutól					0
64.	B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Korm-tól					0
65.	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. AH kívül					0
66.	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0
67.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
68.	B1-B7	Költségvetési bevételek	0	1 337 627	2 097 589	16 195	3 451 411
69.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					0
70.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					0
71.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					0
72.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
73.	B8121	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					0
74.	B8122	Even beföldi lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása					0
75.	B8123	Befektetési célú értékpapírok beváltása, értékesítése					0
76.	B8124	Even beföldi lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása					0
77.	B812	Beföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
78.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					0
79.	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					0
80.	B813	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
81.	B814	AH belüli megelőlegezések					0
82.	B815	AH belüli megelőlegezések törlesztése					0
83.	B816	Központi, irányítószervi támogatások	42 000 000	5 501 000	570 600	-6 572 908	41 498 692
84.	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése					0

85.	B818	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei						0
86.	B8191	Hosszulejaratu tulajdonosi kölcsönök bevételei						0
87.	B8192	Rövidlejaratu tulajdonosi kölcsönök bevételei						0
88.	B819	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	0	0	0
89.	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	42 000 000	5 501 000	570 600	-6 572 908		41 498 692
90.	B821	Forgatási celu külföldi értékpapírok beváltatása, értékesítése						0
91.	B822	Belektetési celu külföldi értékpapírok beváltatása, értékesítése						0
92.	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása						0
93.	B824	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól						0
94.	B825	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől						0
95.	B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0		0
96.	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						0
97.	B84	Váltóbevételek						0
98.	B8	Finanszírozási bevételek	42 000 000	5 501 000	570 600	-6 572 908		41 498 692

Kisbajcsi Közös Önkormányzati Hivatal önként vállalt feladat

2019. évi bevételek

Sorsz.	Rovat sz.	Rovat megnevezése	I.eredeti ei.	I.módosítás	II.módosítás	III.módosítás	Módosított
1.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					0
2.	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					0
3.	B113	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása					0
4.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					0
5.	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások					0
6.	B116	Elszámolásból származó bevételek					0
7.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0
8.	B12	Elvonások és behízetések bevételei					0
9.	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból szárm. Megter. AH belül					0
10.	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök AH belülről					0
11.	B15	Működési célú visszatérítendő tám. kölcsönök igénybevétel AH bel.					0
12.	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei AH belül					0
13.	B1	Működési célú támogatások bevételei AH belülről	0	0	0	0	0
14.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					0
15.	B22	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó megter. AH belül					0
16.	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH belül					0
17.	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AH belül					0
18.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei AH belül					0
19.	B2	Felhalmozási célú támogatások AH belül	0	0	0	0	0
20.	B311	Magánszemélyek jövedelemadója					0
21.	B312	Társaságok jövedelemadója					0
22.	B31	Jövedelemadók	0	0	0	0	0
23.	B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok					0
24.	B33	Bérezés és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók					0
25.	B34	Vagyoni típusú adók					0
26.	B351	Értékesítési és forgalmi adók					0
27.	B352	Fogyasztási adók					0
28.	B353	Pénzügyi monopóliumok nyereséget terhelő adók					0
29.	B354	Cépjárműadók					0
30.	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					0
31.	B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0
32.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek					0
33.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
34.	B401	Készletértékesítés ellenértéke					0
35.	B402	Szolgáltatások ellenértéke					0
36.	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke					0
37.	B404	Tulajdonosi bevételek					0
38.	B405	Ellátási díjak					0
39.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó					0
40.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése					0
41.	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek					0
42.	B4082	Egyéb kapott (jaro) kamatok és kamatjellegű bevételek					0
43.	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0	0	0
44.	B4091	Részeseésekből származó pénzügyi műveletek bevételei					0
45.	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0
46.	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
47.	B410	Biztosító által fizetett kármentes					0
48.	B411	Egyéb működési bevételek					0
49.	B4	Működési bevételek	0	0	0	0	0
50.	B51	Immateriális javak értékesítése					0
51.	B52	Ingatlanok értékesítése					0
52.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					0
53.	B54	Részeseésesek értékesítése					0
54.	B55	Részeseésesek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					0
55.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
56.	B61	Működési célú garancia és kezességváll. Származó megter. AH kívül					0
57.	B62	Működési célú visszatérítendő tám. Visszatérülése Eutól					0
58.	B63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Korm-tól					0
59.	B64	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. AH kívül					0
60.	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					0
61.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
62.	B71	Felhalmozási célú garancia és kezességváll. Származó megter. AH kívül					0
63.	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő tám. Visszatérülése Eutól					0
64.	B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Korm-tól					0
65.	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. AH kívül					0
66.	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0
67.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
68.	B1-B7	Költségvetési bevételek	0	0	0	0	0
69.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					0
70.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					0
71.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					0
72.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
73.	B8121	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					0
74.	B8122	Éven belüli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása					0
75.	B8123	Befektetési célú értékpapírok beváltása, értékesítése					0
76.	B8124	Éven belüli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása					0
77.	B812	Beföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
78.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					0
79.	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					0
80.	B813	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
81.	B814	AH belüli megelőlegezések					0
82.	B815	AH belüli megelőlegezések törlesztése					0
83.	B816	Központi, irányítószervi támogatások					0
84.	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése					0

85.	B818	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei								0
86.	B8191	Hosszulejaratú tulajdonosi kölcsönök bevételei								0
87.	B8192	Rövidlejaratú tulajdonosi kölcsönök bevételei								0
88.	B819	Tulajdonosi kölcsönök bevételei								0
89.	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
90.	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
91.	B822	Bevételtetési célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése								0
92.	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása								0
93.	B824	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól								0
94.	B825	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintézetektől								0
95.	B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
96.	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei								0
97.	B84	Váltóbevételek								0
98.	B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0

Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda összesen

2019. évi kiadások

Sorsz.	Rovat szám	Rovat megnevezése	I.rendelt. ei.	I.modosítás	II.modosítás	III.modosítás	Modosított
1.	K1101	Törvény szerinti illetmények	19 777 000			-870 494	18 906 506
2.	K1102	Normatív jutalmak					0
3.	K1103	Céljuttatás, projekti prémium					0
4.	K1104	Keszenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	300 000			310 000	610 000
5.	K1105	Vegkiegítés					0
6.	K1106	Jubileumi jutalom	644 000			-500	643 500
7.	K1107	Beren kívüli juttatások	966 000			-98 600	867 400
8.	K1108	Ruházati költségtérítés					0
9.	K1109	Közlekedési költségtérítések	60 000			3 840	63 840
10.	K1110	Egyéb költségtérítések					0
11.	K1112	Szociális támogatás					0
12.	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		240 000		-7 675	232 325
13.	K121	Választott tisztviselők juttatásai					0
14.	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogv. fizetett juttatás					0
15.	K123	Egyéb külső személyi juttatások					0
16.	K1	Személyi juttatások	22 147 000	240 000	0	188 547	21 912 118
17.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 353 000			-474 882	4 192 894
18.	K311	Szakmai anyagok beszerzése	350 000			-246 609	103 391
19.	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	680 000			117 563	797 563
20.	K313	Árubeszerzés					0
21.	K321	Információk szolgáltatások igénybevétele					0
22.	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	5 380 000		-5 200 000	-22 766	157 234
23.	K331	Közüzemi díjak	610 000		150 000	-191 790	568 210
24.	K332	Vásárolt élelmiszer			5 200 000	207 794	5 407 794
25.	K333	Bérlés és lízing díjak					0
26.	K334	Karbantartás, kisjavítás	550 000			-194 680	355 320
27.	K335	Közvetített szolgáltatás					0
28.	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	100 000			-100 000	0
29.	K337	Egyéb szolgáltatások	436 000			42 111	478 111
30.	K341	Kiküldetések kiadásai					0
31.	K342	Reklám és propaganda					0
32.	K351	Működési célú előzetesen felszámított afa	2 190 000			-242 970	1 947 030
33.	K352	Fizetendő általános forgalmi adó					0
34.	K353	Kamatkiadások					0
35.	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai					0
36.	K355	Egyéb dologi kiadások					0
37.	K3	Dologi kiadások összesen	10 296 000	0	150 000	-631 347	9 814 653
38.	K41	Társadalombiztosítási ellátások					0
39.	K42	Családi támogatások					0
40.	K43	Pénzbeli kárpótlások, kérténtések					0
41.	K44	Betegségellátás kapcsolatos ellátások					0
42.	K45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások					0
43.	K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások					0
44.	K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai					0
45.	K48	Egyéb nem intézményi ellátások					0
46.	K4	Ellátottak pénzbeli ellátása	0	0	0	0	0
47.	K501	Nemzetközi kötelezettségek					0
48.	K5021	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások					0
49.	K5022	Helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján felvett kölcsönök					0
50.	K5023	Egyéb elvonások, behízesések					0
51.	K502	Elvonások és behízesések	0	0	0	0	0
52.	K503	Műk.célú kiadások AH belülré					0
53.	K504	Műk.célú visszatérítendő támogatások AH belülré					0
54.	K505	Műk.célú visszatérítendő támogatások törlesztése AH. Belülré					0
55.	K506	Egyéb működési támogatások AH belülré					0
56.	K507	Műk.célú kiadások AH kívülré					0
57.	K508	Műk.célú visszatérítendő támogatások AH kívülré					0
58.	K509	Árkiegészítések, ártámogatások					0
59.	K510	Kamat támogatások					0
60.	K511	Működési célú támogatások EU-nak					0
61.	K512	Egyéb működési célú támogatások AH kívülré					0
62.	K513	Tartalékok					0
63.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
64.	K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése					0
65.	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése					0
66.	K63	Információk eszközök beszerzése, létesítése					0
67.	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 000 000			-3 000 000	0
68.	K65	Reszeselek beszerzése					0
69.	K66	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások					0
70.	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított afa	810 000			-810 000	0
71.	K6	Beruházások	3 810 000	0	0	-3 810 000	0
72.	K71	Ingatlanok felújítása	4 940 000			-4 940 000	0
73.	K72	Információk eszközök felújítása					0
74.	K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása					0
75.	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított afa	1 330 000			-1 330 000	0
76.	K7	Felújítások	6 270 000	0	0	-6 270 000	0
77.	K81	Felhalmozási célú garancia, kezességvállalás AH belülré					0
78.	K82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások AH belülré					0
79.	K83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások törlesztése AH belülré					0
80.	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH belülré					0
81.	K85	Felhalmozási célú garancia, kezességvállalás kiadások AH kívülré					0
82.	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások AH kívülré					0
83.	K87	Lakástámogatás					0
84.	K88	Felhalmozási célú támogatások EU-nak					0
85.	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH kívülré					0
86.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
87.		Költségvetési kiadások	46 876 000	240 000	150 000	-11 346 335	35 919 665

Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda összesen

2019. évi kiadások

Állományi létszám	6				6
Közfoglalkoztatotti létszám	0				0

Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda kötelező feladatok

2019. évi kiadások

Sorszám	Rovat száma	Rovat megnevezése	I. eredeti ét.	I. módosítás	II. módosítás	III. módosítás	Módosított
1.	K1101	Törvény szerinti illetmények	19 777 000			-870 494	18 906 506
2.	K1102	Normatív jutalmak					0
3.	K1103	Céljuttatás, projekt prémium	300 000			310 000	610 000
4.	K1104	Készlet, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra					0
5.	K1105	Végkielégítés					0
6.	K1106	Jubileumi jutalom	644 000			-500	643 500
7.	K1107	Béren kívüli juttatások	966 000			-98 600	867 400
8.	K1108	Ruházati költségtérítés					0
9.	K1109	Közléledési költségtérítések	60 000			3 840	63 840
10.	K1110	Egyéb költségtérítések					0
11.	K1112	Szociális támogatás					0
12.	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		240 000		-7 675	232 325
13.	K121	Választott tisztviselők juttatásai					0
14.	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogv. fizetett juttatás					0
15.	K123	Egyéb külső személyi juttatások	400 000			188 547	588 547
16.	K1	Személyi juttatások	22 147 000	240 000	0	-474 882	21 912 118
17.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 353 000			-160 106	4 192 894
18.	K311	Szakmai anyagok beszerzése	350 000			-246 609	103 391
19.	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	680 000			117 563	797 563
20.	K313	Árubeszerzés					0
21.	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele					0
22.	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	5 380 000		-5 200 000	-22 766	157 234
23.	K331	Közüzemi díjak	610 000		150 000	-191 790	568 210
24.	K332	Vasarolt elemzés			5 200 000	207 794	5 407 794
25.	K333	Bérlés és lízing díjak					0
26.	K334	Karbantartás, karjavítás	550 000			-194 680	355 320
27.	K335	Közvetített szolgáltatás					0
28.	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	100 000			-100 000	0
29.	K337	Egyéb szolgáltatások	436 000			42 111	478 111
30.	K341	Küldetések kiadásai					0
31.	K342	Reklám és propaganda					0
32.	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	2 190 000			-242 970	1 947 030
33.	K352	Fizetendő általános forgalmi adó					0
34.	K353	Kamatkiadások					0
35.	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai					0
36.	K355	Egyéb dologi kiadások					0
37.	K3	Dologi kiadások összesen	10 296 000	0	150 000	-631 347	9 814 653
38.	K41	Társadalombiztosítási ellátások					0
39.	K42	Családi támogatások					0
40.	K43	Pénzbeli kapcsolatok, kertészek					0
41.	K44	Betegségkel kapcsolatos ellátások					0
42.	K45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások					0
43.	K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások					0
44.	K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai					0
45.	K48	Egyéb nem intézményi ellátások					0
46.	K4	Ellátottak pénzbeli ellátása	0	0	0	0	0
47.	K501	Nemzetközi kötelezettségek					0
48.	K5021	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások					0
49.	K5022	Helyi önkormányzatok törvényi előírason alapuló befizetései					0
50.	K5023	Egyéb elvonások, befizetések					0
51.	K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
52.	K503	Műk.célú kifizetések AH belülré					0
53.	K504	Műk.célú visszatérítendő támogatások AH belülré					0
54.	K505	Műk.célú visszatérítendő támogatások törlesztése AH. Belülré					0
55.	K506	Egyéb működési támogatások AH belülré					0
56.	K507	Műk.célú kifizetések AH kívülré					0
57.	K508	Műk.célú visszatérítendő támogatások AH kívülré					0
58.	K509	Arkiegészítések, ártámogatások					0
59.	K510	Kamat támogatások					0
60.	K511	Működési célú támogatások EU-nak					0
61.	K512	Egyéb működési célú támogatás AH kívülré					0
62.	K513	Likvidációk					0
63.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
64.	K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése					0
65.	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése					0
66.	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése					0
67.	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 000 000			-3 000 000	0
68.	K65	Részvételbeszerzések					0
69.	K66	Meglévő részvételbeszerzések növeledéséhez kapcsolódó kiadások					0
70.	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	810 000			-810 000	0
71.	K6	Beruházások	3 810 000	0	0	-3 810 000	0
72.	K71	Ingatlanok felújítása	4 940 000			-4 940 000	0
73.	K72	Informatikai eszközök felújítása					0
74.	K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása					0
75.	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	1 330 000			-1 330 000	0
76.	K7	Felújítások	6 270 000	0	0	-6 270 000	0
77.	K81	Felhalmozási célú garancia, kezességvállalás AH belülré					0
78.	K82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások AH belülré					0
79.	K83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások törlesztése AH belülré					0
80.	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH belülré					0
81.	K85	Felhalmozási célú garancia, kezességvállalás kifizetése AH kívülré					0
82.	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások AH kívülré					0
83.	K87	Lakástámogatás					0
84.	K88	Felhalmozási célú támogatások EU-nak					0
85.	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH kívülré					0
86.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
85.		Költségvetési kiadások	46 876 000	240 000	150 000	-11 346 335	35 919 665

Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda kötelező feladatok

2019. évi kiadások

Állományi létszám	6				6
Közfoglalkoztatotti létszám	0				0

Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda önként vállalt feladatok
2019. évi kiadások

Sorszám	Rovat száma	Rovat megnevezése	Eredeti ei.	Módosítás I.	Módosítás II.	Módosítás III.	Módosított
1.	K1101	Törvény szerinti illetmények					0
2.	K1102	Normatív jutalmak					0
3.	K1103	Céltuttatás, projekt premium					0
4.	K1104	Keszenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra					0
5.	K1105	Végkielégítés					0
6.	K1106	Jubileumi jutalom					0
7.	K1107	Béren kívüli juttatások					0
8.	K1108	Ruházati költségtérítés					0
9.	K1109	Közlekedési költségtérítések					0
10.	K1110	Egyéb költségtérítések					0
11.	K1112	Szociális támogatás					0
12.	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai					0
13.	K121	Választott tisztviselők juttatásai					0
14.	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogv. fizetett juttatás					0
15.	K123	Egyéb külső személyi juttatások					0
16.	K1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
17.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0
18.	K311	Szakmai anyagok beszerzése					0
19.	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése					0
20.	K313	Árubeszerzés					0
21.	K321	Információs szolgáltatások igénybevétele					0
22.	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások					0
23.	K331	Közvetlen díjak					0
24.	K332	Vásárolt élelmiszer					0
25.	K333	Bérlés és lízing díjak					0
26.	K334	Karbantartás, karbantartás					0
27.	K335	Közvetített szolgáltatás					0
28.	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások					0
29.	K337	Egyéb szolgáltatások					0
30.	K341	Küldemények kiadásai					0
31.	K342	Reklam és propaganda					0
32.	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa					0
33.	K352	Fizetendő általános forgalmi adó					0
34.	K353	Kamatkiadások					0
35.	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai					0
36.	K355	Egyéb dologi kiadások					0
37.	K3	Dologi kiadások összesen	0	0	0	0	0
38.	K41	Társadalombiztosítási ellátások					0
39.	K42	Családi támogatások					0
40.	K43	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések					0
41.	K44	Betegséggel kapcsolatos ellátások					0
42.	K45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások					0
43.	K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások					0
44.	K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai					0
45.	K48	Egyéb nem intézményi ellátások					0
46.	K4	Ellátottak pénzbeli ellátása	0	0	0	0	0
47.	K501	Nemzetközi kötelezettségek					0
48.	K5021	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások					0
49.	K5022	Helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései					0
50.	K5023	Egyéb előírások, befizetések					0
51.	K502	Elvonások és befizetések					0
52.	K503	Működési célú kifizetések AH belülről	0	0	0	0	0
53.	K504	Működési célú visszatérítendő támogatások AH belülről					0
54.	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások törlesztése AH belülről					0
55.	K506	Egyéb működési célú támogatások AH belülről					0
56.	K507	Működési célú kifizetések AH kívülről					0
57.	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások AH kívülről					0
58.	K509	Árkiegészítések, art támogatások					0
59.	K510	Kamat támogatások					0
60.	K511	Működési célú támogatások EU-nak					0
61.	K512	Egyéb működési célú támogatások AH kívülről					0
62.	K513	Tartalékok					0
63.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
64.	K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése					0
65.	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése					0
66.	K63	Információs eszközök beszerzése, létesítése					0
67.	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése					0
68.	K65	Reszvétségek beszerzése					0
69.	K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások					0
70.	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa					0
71.	K6	Beruházások	0	0	0	0	0
72.	K71	Ingatlanok felújítása					0
73.	K72	Információs eszközök felújítása					0
74.	K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása					0
75.	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa					0
76.	K7	Felújítások	0	0	0	0	0
77.	K81	Felhalmozási célú garancia, kezességvállalás AH belülről					0
78.	K82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások AH belülről					0
79.	K83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások törlesztése AH belülről					0
80.	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH belülről					0
81.	K85	Felhalmozási célú garancia, kezességvállalás kifizetése AH kívülről					0
82.	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások AH kívülről					0
83.	K87	Lakástámogatás					0
84.	K88	Felhalmozási célú támogatások EU-nak					0
85.	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH kívülről					0
86.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
87.		Költségvetési kiadások	0	0	0	0	0

Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda

2019. évi bevételek

Sorsz.	Rovat sz.	Rovat megnevezése	I. eredeti ei.	I. módosítás	II. módosítás	III. Módosítás	Módosított
1.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					0
2.	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					0
3.	B113	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása					0
4.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					0
5.	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások					0
6.	B116	Elszámolásból származó bevételek					0
7.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0
8.	B12	Elvonások és behatások bevételei					0
9.	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból szárm. Megtér. AH belül					0
10.	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök AH belülről					0
11.	B15	Működési célú visszatérítendő tam. kölcsönök igénybevéte AH bel.					0
12.	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei AH belül					0
13.	B1	Működési célú támogatások bevételei AH belülről	0	0	0	0	0
14.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					0
15.	B22	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó megt. AH belül					0
16.	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH belül					0
17.	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AH belül					0
18.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei AH belül	8 810 000			-8 810 000	0
19.	B2	Felhalmozási célú támogatások AH belül	8 810 000	0	0	-8 810 000	0
20.	B311	Magánszemélyek jövedelemadója					0
21.	B312	Társaságok jövedelemadója					0
22.	B31	Jövedelemadók					0
23.	B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0	0
24.	B33	Berhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók					0
25.	B34	Vagyoni típusú adók					0
26.	B351	Értékesítési és forgalmi adók					0
27.	B352	Fogyasztási adók					0
28.	B353	Pénzügyi monopóliumok nyereséget terhelő adók					0
29.	B354	Gépjárműadók					0
30.	B355	Egyéb arhasznalati és szolgáltatási adók					0
31.	B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0
32.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek					0
33.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
34.	B401	Készletértékesítés ellenértéke					0
35.	B402	Szolgáltatások ellenértéke					0
36.	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke					0
37.	B404	Tulajdonosi bevételek					0
38.	B405	Ellátási díjak					0
39.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	600 000			306 050	906 050
40.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése					0
41.	B4081	Beleketetett pénzügyi eszközökből származó bevételek					0
42.	B4082	Egyéb kapott (jaro) kamatok és kamatjellegű bevételek					0
43.	B408	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	0	0	0	0	0
44.	B4091	Reszeselesekől származó pénzügyi műveletek bevételei					0
45.	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0
46.	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
47.	B410	Biztosító által fizetett kártérítés					0
48.	B411	Egyéb működési bevételek	0			2 863	2 863
49.	B4	Működési bevételek	600 000	0	0	308 913	908 913
50.	B51	Immateriális javak értékesítése					0
51.	B52	Ingatlanok értékesítése					0
52.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					0
53.	B54	Reszeselesek értékesítése					0
54.	B55	Reszeselesek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					0
55.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
56.	B61	Működési célú garancia és kezességváll. Származó megtér. AH kívül					0
57.	B62	Működési célú visszatérítendő tam. Visszatérülése Eutól					0
58.	B63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Korm-tól					0
59.	B64	Működési célú visszatérítendő tam., kölcsönök visszatér. AH kívül					0
60.	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					0
61.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
62.	B71	Felhalmozási célú garancia és kezességváll. Származó megtér. AH kívül					0
63.	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő tam. Visszatérülése Eutól					0
64.	B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Korm-tól					0
65.	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő tam., kölcsönök visszatér. AH kívül					0
66.	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0
67.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
68.	B1-B7	Költségvetési bevételek	9 410 000	0	0	-8 501 087	908 913
69.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					0
70.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					0
71.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól					0
72.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
73.	B8121	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					0
74.	B8122	Even belüli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása					0
75.	B8123	Beleketetési célú értékpapírok beváltása, értékesítése					0
76.	B8124	Even belüli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása					0
77.	B812	Beföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
78.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					0
79.	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					0
80.	B813	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
81.	B814	AH belüli megelőlegezések					0
82.	B815	AH belüli megelőlegezések törlesztése					0
83.	B816	Központi, irányítói támogatások	37 466 000	240 000	150 000	-2 845 248	35 010 752
84.	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése					0

85.	B818	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei						0
86.	B8191	Hosszulejaratu tulajdonosi kölcsönök bevételei						0
87.	B8192	Rövidlejaratu tulajdonosi kölcsönök bevételei						0
88.	B819	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	0	0	0
89.	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	37 466 000	240 000	150 000	-2 845 248	35 010 752	0
90.	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						0
91.	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						0
92.	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása						0
93.	B824	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól						0
94.	B825	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől						0
95.	B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0
96.	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						0
97.	B84	Váltóbevételek						0
98.	B8	Finanszírozási bevételek	37 466 000	240 000	150 000	-2 845 248	35 010 752	0

Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda kötelező feladatak

2019. évi bevételek

Sorsza	Rovat száma	Rovat megnevezése	I. redeti ei.	I. módosítás	II. módosítás	III. Módosítás	Módosított
1.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					0
2.	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					0
3.	B113	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása					0
4.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					0
5.	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások					0
6.	B116	Elszámolásból származó bevételek					0
7.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0
8.	B12	Elvonások és betételek bevételei					0
9.	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból szárm. Megtér. AH belül					0
10.	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök AH belülről					0
11.	B15	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök igénybevet AH bel.					0
12.	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei AH belül					0
13.	B1	Működési célú támogatások bevételei AH belülről	0	0	0	0	0
14.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					0
15.	B22	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó megt. AH belül					0
16.	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH belül					0
17.	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AH belül					0
18.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei AH belül					0
19.	B2	Felhalmozási célú támogatások AH belül	8 810 000	0	0	-8 810 000	0
20.	B311	Magánzemélyek jövedelemadója					0
21.	B312	Társaságok jövedelemadója					0
22.	B31	Jövedelemadók					0
23.	B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok					0
24.	B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók					0
25.	B34	Vagyoni típusú adók					0
26.	B351	Értékesítési és forgalmi adók					0
27.	B352	Fogyasztási adók					0
28.	B353	Pénzügyi monopóliumok nyereséget terhelő adók					0
29.	B354	Cépjárműadók					0
30.	B355	Egyéb arulhasználati és szolgáltatási adók					0
31.	B35	Termékek és szolgáltatások adói					0
32.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
33.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
34.	B401	Készletértékesítés ellenértéke					0
35.	B402	Szolgáltatások ellenértéke					0
36.	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke					0
37.	B404	Tulajdonosi bevételek					0
38.	B405	Ellátási díjak					0
39.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	600 000			306 050	906 050
40.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése					0
41.	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek					0
42.	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek					0
43.	B408	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek					0
44.	B4091	Reszeselekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
45.	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0
46.	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0
47.	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
48.	B411	Egyéb működési bevételek	0			2 863	2 863
49.	B4	Működési bevételek	600 000	0	0	308 913	908 913
50.	B51	Immateriális javak értékesítése					0
51.	B52	Ingatlanok értékesítése					0
52.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					0
53.	B54	Reszeselesek értékesítése					0
54.	B55	Reszeselesek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					0
55.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
56.	B61	Működési célú garancia és kezességváll. Származó megtér. AH kívül					0
57.	B62	Működési célú visszatérítendő tám. Visszatérülése Eutól					0
58.	B63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Korm-tól					0
59.	B64	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. AH kívül					0
60.	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					0
61.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
62.	B71	Felhalmozási célú garancia és kezességváll. Származó megtér. AH kívül					0
63.	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő tám. Visszatérülése Eutól					0
64.	B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Korm-tól					0
65.	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. AH kívül					0
66.	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0
67.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
68.	B1-B7	Költségvetési bevételek	9 410 000	0	0	-8 501 087	908 913
69.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					0
70.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					0
71.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól					0
72.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól					0
73.	B8121	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0	0	0	0
74.	B8122	Even belüli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása					0
75.	B8123	Befektetési célú értékpapírok beváltása, értékesítése					0
76.	B8124	Even belüli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása					0
77.	B812	Beföldi értékpapírok bevételei					0
78.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
79.	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					0
80.	B813	Maradvány igénybevétele					0
81.	B814	AH belüli megelőlegezések		0	0	0	0
82.	B815	AH belüli megelőlegezések törlesztése					0
83.	B816	Központi, irányítószervi támogatások					0
84.	B817	Likviditást bankbetétek megszüntetése	37 466 000	240 000	150 000	-2 845 248	35 010 752

85.	B818	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei							0
86.	B8191	Hosszlejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei							0
87.	B8192	Rövidlejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei							0
88.	B819	Tulajdonosi kölcsönök bevételei							0
89.	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0
90.	B821	Működési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	37 466 000	240 000	150 000	-2 845 248			35 010 752
91.	B822	Belektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							0
92.	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása							0
93.	B824	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól							0
94.	B825	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintézetektől							0
95.	B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0
96.	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							0
97.	B84	Váltóbevételek							0
98.	B8	Finanszírozási bevételek	37 466 000	240 000	150 000	-2 845 248			35 010 752

Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda önként vállalt feladatok

2019. évi bevételek

Sors.	Rovat száma	Rovat megnevezése	I. eredeti ei.	I. módosítás	II. módosítás	III. módosítás	Módosított
1.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					0
2.	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					0
3.	B113	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása					0
4.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					0
5.	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások					0
6.	B116	Elszámolásból származó bevételek					0
7.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0
8.	B12	Elvonások és betétesek bevételei					0
9.	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból szárm. Megtér. AH belül					0
10.	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök AH belülről					0
11.	B15	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök igénybevétel AH bel.					0
12.	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei AH belül					0
13.	B1	Működési célú támogatások bevétel AI belülről	0	0	0	0	0
14.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					0
15.	B22	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó megt. AH belül					0
16.	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH belül					0
17.	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AH belül					0
18.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei AH belül					0
19.	B2	Felhalmozási célú támogatások AH belül	0	0	0	0	0
20.	B311	Magánszemélyek jövedelemadója					0
21.	B312	Társaságok jövedelemadója					0
22.	B31	Jövedelemadók					0
23.	B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0	0
24.	B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók					0
25.	B34	Vagyoni típusú adók					0
26.	B351	Értékesítési és forgalmi adók					0
27.	B352	Fogyasztási adók					0
28.	B353	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók					0
29.	B354	Cépjáradatok					0
30.	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					0
31.	B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0
32.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek					0
33.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
34.	B401	Készletértékesítés ellenértéke					0
35.	B402	Szolgáltatások ellenértéke					0
36.	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke					0
37.	B404	Tulajdonosi bevételek					0
38.	B405	Ellátási díjak					0
39.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó					0
40.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése					0
41.	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek					0
42.	B4082	Egyéb kapott (jaro) kamatok és kamatjellegű bevételek					0
43.	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0	0	0
44.	B4091	Részvételből származó pénzügyi műveletek bevételei					0
45.	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0
46.	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
47.	B410	Biztosító által fizetett kártérítés					0
48.	B411	Egyéb működési bevételek					0
49.	B4	Működési bevételek	0	0	0	0	0
50.	B51	Immateriális javak értékesítése					0
51.	B52	Ingatlanok értékesítése					0
52.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					0
53.	B54	Részvétel értékesítése					0
54.	B55	Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					0
55.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
56.	B61	Működési célú garancia és kezességváll. Származó megtér. AH kívül					0
57.	B62	Működési célú visszatérítendő tám. Visszatérülése Euro					0
58.	B63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Korm-tól					0
59.	B64	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. AH kívül					0
60.	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					0
61.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
62.	B71	Felhalmozási célú garancia és kezességváll. Származó megtér. AH kívül					0
63.	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő tám. Visszatérülése Euro					0
64.	B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Korm-tól					0
65.	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. AH kívül					0
66.	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0
67.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
68.	B1-B7	Költségvetési bevételek	0	0	0	0	0
69.	B811	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					0
70.	B812	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					0
71.	B813	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					0
72.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
73.	B8121	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					0
74.	B8122	Even belüli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása					0
75.	B8123	Befektetési célú értékpapírok beváltása, értékesítése					0
76.	B8124	Even belüli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása					0
77.	B812	Beföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
78.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					0
79.	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					0
80.	B813	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
81.	B814	AH belüli megelőlegezések					0
82.	B815	AH belüli megelőlegezések törlesztése					0
83.	B816	Központi, irányítószervi támogatások					0
84.	B817	Lekötött bankbetétek megszűntetése					0

85.	B818	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei							0
86.	B8191	Hosszulejaratu tulajdonosi kölcsönök bevételei							0
87.	B8192	Rövidlejaratu tulajdonosi kölcsönök bevételei							0
88.	B819	Tulajdonosi kölcsönök bevételei							0
89.	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0
90.	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevitata, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
91.	B822	Belektetési célú külföldi értékpapírok bevitata, értékesítése							0
92.	B823	Külföldi értékpapírok kibocata							0
93.	B824	Hitelek, kölcsönök felvetele külföldi kormányoktól							0
94.	B825	Hitelek, kölcsönök felvetele külföldi penzintezetektől							0
95.	B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0
96.	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							0
97.	B84	Váltóbevételek							0
98.	B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0

A 2019. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

adatok forintban

Jogcím	2019. évi előirányzat	I. módosítás	II. Módosítás	III. Módosítás	Módosított
1	2	3			4
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása /B111/	31 922 600	807 015			32 729 615
I.1.b) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása /B111/	3 632 343	91 898		132 721	3 856 962
I.6 Polgármesteri illetmény támoogatás /B111/	280 100	7 087			287 187
B111 összesen	35 835 043	906 000		132 721	36 873 764
II.1.(1) 1 Óvodapedagógusok elismert létszáma (8 óra) /B112/	12 240 200	184 555			12 424 755
II.1.(2) 1 Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma (8 óra) /B112/	2 940 000	44 394			2 984 394
II.1.(1) 2 Óvodapedagógusok elismert létszáma (4 óra) /B112/	5 100 083	77 011		664 417	5 841 511
II.1.(2) 2 Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma (4 óra) /B112/	1 470 000	22 197			1 492 197
II.1.(4) 2 Óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg) /B112/					0
II.2.(1) 1 Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a 8 óráát /B112/	2 662 267	40 200			2 702 467
II.2.(1) 2 Óvodai napi nyitvatartási ideje eléri a 8 órát /B112/	1 103 867	16 668			1 120 535
II.4.a. (1) Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógus kiegészítő támogatása /B112/	396 700	4 975			401 675
B112 összesen	25 913 117	390 000		664 417	26 967 534
III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása /B113/	1 524 000	140 360	13 716	95 660	1 773 736
III.3.a Család- és gyermekjóléti szolgálat /B113/	3 400 000	313 140	30 600	30 600	3 774 340
III.5.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása /B113/	10 355 000	951 692	94 910		11 401 602
III.5.b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása /B113/	5 586 406	514 508	50 278		6 151 192
B113 összesen	20 865 406	1 919 700	189 504	126 260	23 100 870
IV.1.d) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatok támogatása B114 /B114/	1 800 000				1 800 000
B114 összesen	1 800 000				1 800 000
Működési célú kgtvetési támogatások /B115/		4 739 600	734 060		5 473 660
		4 739 600	734 060		5 473 660
Összesen:	84 413 566	3 215 700	189 504	923 398	88 742 168

F. Wp.

Kisbajcs Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
/2020. ())
önkormányzati rendelete
TERVEZET

az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének zárszámadásáról
és a maradvány jóváhagyásáról

Kisbajcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1.§

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2019. évi költségvetésének teljesítése

2.§

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadását

241 039 642,- Ft bevétellel

208 461 772,- Ft kiadással

hagyja jóvá.

(2) A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások teljesítését előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a *1. mellékletben* összevontan, a *2. és a 3. melléklet szerint* elfogadja.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat működési és a felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak teljesítését mérlegszerűen egymástól elkülönítetten, a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve a *4., 5. melléklet szerint* hagyja jóvá.

3.§

A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

(1) A képviselő-testület az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a *6. és az 7. mellékletek szerint* hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait a *8. melléklet szerint* hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat valamint a költségvetési szervek (intézmények) bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését, az éves létszámának, a közfoglalkoztatottak létszámának alakulását, összevontan, költségvetési szervenként, kiemelt előirányzatonként az *9., 10., 11. mellékletekben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat az államháztartáson kívülre adott pénzeszközeit és az államháztartáson belül adott támogatásértékű kiadásait a *12. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(5) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. december 31-én fennálló fejlesztési hitelállományt 0 forintban, a 2019. december 31-ei állapot szerinti adósságállományát 0 forintban jóváhagyja.

(6) A képviselő-testület az önkormányzat által adott közvetett támogatásokról szóló kimutatást a *13. melléklet* szerint elfogadja.

(7) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi egyszerűsített maradvány-kimutatását a *14. mellékletben* foglaltak szerint hagyja jóvá.

(8) A képviselő-testület az önkormányzat, önállóan működő és gazdálkodó, és önállóan működő intézményei 2019. évi módosított **együttes maradványát** a *14. mellékletben* foglaltak szerint. **32 577 870,- Ft-ban** állapítja meg, mely teljes összegében kötelezettséggel terhelt maradvány és az önkormányzat 2020. és 2021. évi költségvetésében felhasználja.

(9) Az (8) bekezdésben meghatározott maradványból

- | | |
|---|-----------------|
| a.) Önkormányzat és a kormányzati funkcióin a jelentkező maradvány | 32 577 870,- Ft |
| b.) Kisbajcsi Nefelejcs Napközi Otthonos Óvoda jelentkező maradvány | 0,- Ft, |
| c.) Kisbajcsi Közös Önkormányzati Hivatal jelentkezőmaradványa | 0,- Ft. |

(10) A képviselő-testület az önkormányzat vagyonmérlegét, vagyonkimutatását a *15., melléklet szerinti részletezéssel 683 364 138,- Ft-ban* állapítja meg.

4. §

(1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérelje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2019. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

(3) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

Záró rendelkezések

5. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Kamocsai Sándor
polgármester

Horváthné dr. Nagy Szilvia
jegyző

A rendelet kihirdetve:

Kisbajcs, 2020.....

Horváthné dr. Nagy Szilvia
jegyző

Tisztelt Képviselők!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Tv. 87. §-a, valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Kormányrendelet 6. § (1) bekezdésének f) pontja értelmében a helyi önkormányzatok és a társulások – december 31-ei fordulónappal –

A vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról

a) a számviteli jogszabályok szerinti éves költségvetési beszámolót,

b) az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelő záró számadást (a továbbiakban: zárszámadás)

kell készíteni.

A helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A zárszámadási rendelet tervezetével együtt a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell nyújtani a kincstár 68/A. § szerinti ellenőrzése keretében a helyi önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését.

(2) A zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatókat kell bemutatni:

a) a 24. § (4) bekezdése szerinti mérlegeket, kimutatókat azzal, hogy az előirányzat felhasználási terven a pénzeszközök változásának bemutatását kell érteni,

b)²¹⁵ a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárata, a Gst. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,

c) a vagyonkimutatót, és

d) a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.

A képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot.

A beszámoló szerves részét képezi a szöveges indoklás, melyben ismertetni kell azokat a tényezőket, amelyek befolyásolták a tárgyidőszakban ellátott alaptevékenységet, az előirányzatok tervezettől való eltérő felhasználását. Be kell mutatni azokat az eseményeket, amelyek a pénzügyi helyzetre, annak alakulására hatással voltak. Ezek alapján összeállított szöveges beszámolót, táblázatokkal kiegészítve, szeretném Önök elé terjeszteni.

A fenti rendelkezésére tekintettel Kisbajcs Község Önkormányzata 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbiakat terjesztem elő.

I. Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése:

Kisbajcs Község Önkormányzata 2019. év folyamán az **alapellátás feladataihoz a tárgyi és személyi feltételeket tudta biztosítani**. A tárgyi feltételek egyes intézmények esetében hiányosak, elavultak, ezek cseréjére nem mindig tud pénzt biztosítani az önkormányzat. A személyi feltételek adottak mind az önkormányzatnál, mind az önkormányzati intézményeknél. Az önkormányzatnál és intézményeinél 2019. évre vonatkozólag szólni kell a fluktuációról is. A Kisbajcsi Közös Hivatalnál 1 fő szülési szabadságra ment, helyette felvett személy nem sokáig tartózkodott a hivatalnál, helyére nagyon nehezen tudott a hivatal vezetője munkavállalót felvenni. Kisbajcsi Nefelejcs Napközi Otthonos Óvoda esetében is azt kell mondani, hogy jönnek és mennek az óvoda pedagógusok, helyette a mai napig sem tudott felvenni az óvodavezető munkavállalót. Az önkormányzattól az elmúlt évben szintén két fő távozott, helyükre csak 2020. év elején tudott az önkormányzat dolgozókat felvenni.

Az igazgatási feladatokat közös önkormányzati hivatalban látja el az önkormányzat, köztisztviselői létszám 2019. december 31. napján 7 fő (+ 1 fő tartós távolléten van - szülési szabadságon). A dolgozók képzettsége nem változott. Az elmúlt évben a dolgozók ismételten megkapták az 5 %-os illetménykiegészítést.

Az alapfokú oktatást (óvoda és iskola), valamint az egészségügyi és szociális feladatok ellátását (védőnői szolgálat, gyermekjóléti szolgálat) **feladat ellátási szerződés alapján**, valamint **társulásos** formában látta el az önkormányzat.

Az önkormányzat 2013. január 1. napjától másik két önkormányzattal közösen hozta létre a Kisbajcsi Mikrotérség Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálatot. A Gyermekjóléti Szolgálatot és Társulást az önkormányzatok együttes döntés alapján 2019. május 31. napjával megszüntették, mint önálló intézményt, a Szolgálat kormányzati funkción tovább működik Kisbajcs Község Önkormányzatának költségvetésén belül.

2013. március 1. napjától alakult meg a Kisbajcsi Közös Önkormányzati Hivatal. Az iskolai oktatás visszakerült az államhoz, a tulajdonos önkormányzatok csak az étkeztetést látják el, központi iskolában négy település, tagiskolában pedig Vámoszabadi önkormányzata látja el a feladatot. Kisbajcs Község Önkormányzata az alábbi társulásoknak a tagja:

- Kisbajcsi Mikrotérség Gyermekjóléti és Családsegítő Társulás (3 települést érint, 2019. május 31. napjáig)

Feladat ellátási szerződés alapján látja el a következő kötelező feladatokat:

- Általános iskola étkeztetési feladata (4 község)
- Óvodai feladat ellátása (2 község)
- Védőnői feladat ellátása (4 község)

A társulásos, illetve feladatellátásban ellátott önkormányzati feladatok kevesebbe kerülnek, mint ha önállóan biztosítaná az önkormányzat ezeket a feladatokat. Az önkormányzat a közösen fenntartott intézmények működtetését **központi támogatás segítségével oldja meg, azonban, hogy jól működhessenek hozzá kell járulniuk a fenntartóknak a jelentkező költségekhez.**

Az önkormányzat területén **nem működik kisebbségi** önkormányzat.

Az önkormányzat új munkahelyeket nem tud teremteni, azonban a közfoglalkoztatás kapcsán továbbra is tud embert foglalkoztatni. Az önkormányzat közigazgatási területén az elmúlt évben csökkent a munkanélküliek száma (1-2 fő). Közfoglalkoztatás keretében pedig 1 főt alkalmazott az önkormányzat 2019. évben.

II. A bevételi források és azok teljesítése

Működési célú támogatások államháztartáson belül (állami támogatások, átvett pénzeszközök)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	35 835 043	36 873 764	36 873 764	100
Települési önkormányzatok egyes köznevelés feladatának támogatása	25 913 117	26 967 534	26 967 534	100
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti támogatása	20 865 406	23 100 870	23 100 870	100
Települési önkormányzatok kulturális feladatának támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000	100
Működési célú költségvetési támogatások	0	5 473 660	5 473 660	100
Elszámolásokból származó bevételek	0	0	0	100
Önkormányzatok működési támogatása	84 413 566	94 215 828	94 215 828	100
Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh. Belül	0	14 895 719	14 894 119	99,98
Összes támogatás	84 413 566	109 111 547	109 109 947	99,99

Az önkormányzatok működési támogatásai takarják a 2019. évi működési állami támogatásokat. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatásán belül jelenik meg elsődlegesen a Kisbajcsi Közös Önkormányzati Hivatal működtetésének támogatása, a zöldterületek karbantartásának, utak hidak üzemeltetésének, közvilágítás fenntartása, köztemető fenntartása vonatkozásában kapott támogatás, illetve önkormányzat egyéb feladatainak támogatása (polgármesteri bértámogatás, 2018. december havi bérkompenzáció).

A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatának támogatása foglalja magába az óvoda pedagógusok, illetve azok munkáját közvetlenül segítők bérének és járulékainak támogatását, valamint az épület üzemeltetéséhez kapcsolódó működési támogatást. Mindegyik támogatás az óvodai gyermeklétszám függvényében került meghatározásra, és elszámolásra.

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása között szerepel a szociális juttatásokra fordítható támogatás, a gyermekjóléti szolgálat támogatása, valamint a gyermekéktézettséghez kapcsolódó támogatás (óvoda és iskola). Itt jelenik meg többlet bevételként az év közben kapott ágazati pótlék, és kiegészítő ágazati pótlék, melyet a szociális ágazatban foglalkoztatott (Gyermekjóléti szolgálat) kapott meg.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatásaként 1 800 000,- Ft került megtervezésre, melyet az önkormányzat a kulturális tevékenységéhez (könyvtár és IKSZT működtetése) tudott felhasználni.

Működési célú központi támogatások között kellett kimutatni a 2019. évi bérkompenzációra nyújtott támogatást, a szociális tűzifa támogatást, valamint a Közös Önkormányzati Hivatal működtetéséhez pályázat útján kapott támogatást.

Az állami támogatások szinte teljes mértékben elszámolás kötelesek, melyet a beszámolóban a Magyar Államkincstár felé be kell nyújtani.

Egyéb működési célú támogatások bevételei az Államháztartáson belül címszó alatt került könyvelésre Kisbajcs Önkormányzatnál a védőnői szolgálathoz biztosított OEP támogatás, a közfoglalkoztatáshoz pályázat útján kapott közfoglalkoztatotti támogatás, valamint itt került könyvelésre a Kisbajcsi Közös Önkormányzati Hivatalnál 3 451 410,- Ft támogatás a két választási (EP parlamenti választás, valamint helyhatósági választás) kiadások fedezeteként.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül (állami támogatás, átvett pénzeszköz)

Megnevezés	Eredeti előirányzat Önkormányzat, óvoda	Módosított előirányzat Önkormányzat, óvoda	Teljesítés Önkormányzat, óvoda	Teljesítés %-a
Felhalmozási célú önkormányzati t.	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú bev. Áh- belül	126 121 000	82 692 679	34 513 563	41,74
Felhalmozási célú bevétel összesen	126 121 000	82 692 679	34 513 563	41,74

Az önkormányzat 2019. évben BM-es pályázaton ugyan 20 millió forintot nyert tornaszoba építésére, azonban ezt az összeget visszafizette az önkormányzat, mivel a MFP keretében 30 millió forint támogatást nyert a már említett projektre. A MFP keretén belül több pályázat is benyújtásra került, azonban a pályázatok jó részét elutasították forrás hiányra való hivatkozással. Az elnyert pénzek felhasználása a 2020. évre húzódott át (tornaszoba építése 29 999 869,- Ft, óvodai udvar felújítása 4 513 694,- Ft). Az óvoda felújítására nem kapott támogatást az önkormányzat.

Termékek és szolgáltatások adói (helyi önkormányzati adók)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Vagyoni típusú adók (kommunális adó, telekadó)	2 650 000	5 250 000	2 542 062	48,42
Jövedelem adók	5 000	5 000	0	0
Értékesítési és forgalmi adó (iparüzési adó)	24 000 000	35 267 000	35 266 294	99,99
Gépjárműadó	3 600 000	4 280 000	4 279 595	99,99
Egyéb közhatalmi bevételek, pótlékok	50 000	271 000	270 064	99,65
Összesen	30 305 000	45 073 000	42 358 015	93,98

Az önkormányzat már évek óta helyi adókat vet ki, nevesítve magánszemélyek kommunális adóját, telekadót és a helyi iparüzési adót. Az önkormányzat mentességet a magánszemélyek kommunális adója esetében biztosít a törvényi kereteknek megfelelően. Mentés a magánszemélyek kommunális adója alól a lakás vagy üdülés célját szolgáló épülethez tartozó kiegészítő helyiség, a lakóházzal beépített ingatlan esetében az építmény rendeltetésszerű használatához szükséges földrészleten kívüli terület, a község szőgyei községrészén a Duna folyó közötti belterületi ingatlanok, illetve a 70 év feletti, egyedül élő, állandó kisbajcsi lakóhellyel rendelkező lakosok. A 2015. évben bevezetett telekadó esetében mentesek azon magánszemélyek, akik telkük után kommunális adót fizetnek. A két adónemből befolyt bevétel megfelelő, az eredeti előirányzathoz viszonyítva.

Jövedelemadót fizetnek azon magánszemélyek, akik földjeiket meghatározott feltételek szerint adják bérbe, az elmúlt évben ebből nem származott bevétele az önkormányzatnak.

Helyi iparüzési adó teljesülése a számok láttán nagyon jónak mondható. Az eredeti előirányzathoz viszonyítva a módosított előirányzat és a teljesítés szinte 50 %-os növekedést mutat (év végi feltöltések is jelentősen befolyásolták az önkormányzat HIPA bevételét).

A gépjárműadó és az egyéb közhatalmi bevételek teljesülése jó.

Működési bevételek (tulajdonosi bevételek, ellátási díjak)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1280000	1280000	0	0
Tulajdonosi bevételek (vagyon bérbeadás)	1080000	1110544	1088614	98,02
Ellátási díjak (óvoda, iskola)	12455000	12763913	9109668	71,37
Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0
Kamat bevételek	0	28	29	103,57
Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
Egyéb működési bevétel	320000	2272014	2152014	94,72
Működési bevételek összesen	15135000	17426499	12350325	70,87

A működési bevételek között jelenik meg az önkormányzat által kötött szerződések alapján fizetett bérleti díjak, haszonbérleti díjak, továbbszámlázott költségek térítése, az óvodai, iskolai ellátásért fizetett térítési díjak, valamint az egyéb bevételek.

Tulajdonosi bevételek között jelenik meg az orvosi rendelőnél lévő szolgálati lakás bérleti díja, a jelenlegi bérlő rendszeresen fizeti a megállapított bérleti díjat. KMB lakás ingyen került bérbeadásra, megállapodás alapján.

Az ellátási díjkból származó bevétel teljesülése 71,37 %-os, lemaradás az iskolai térítési díjnál jelentkezik (tervezett összeg 11 855 000,- Ft, a befolyt összeg 8 200 755,- Ft). Az óvoda esetében a betervezett összeg 600 000,- Ft volt, teljesülés 908 913,- Ft.

Egyéb működési bevételként jelent meg a falunapi szponzori pénzek, házasságkötések lebonyolításáért fizetett díjak, ravatalozó használati díj, sírhelymegváltási díj, valamint a kiszámlázott üzemeltetési költségek megfizetése, mivel kiadások visszatérítése címszó alatt tudjuk könyvelni ezeket a tételeket.

Felhalmozási bevételek (telekértékesítés, egyéb átvett pénzeszköz)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Ingtatlanok értékesítése	18 000 000	18 000 000	5 500 000	30,55
Egyéb működési átvett pénzeszköz	2 000 000	2 000 000	0	0
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérítése	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	4 000 000	4 000 000	100
Finanszírozási bevétel összesen	20 000 000	24 000 000	9 500 000	39,58

Az önkormányzat telekértékesítésre eredeti előirányzatként 18 000 000,- Ft-ot tervezett, az elmúlt évben egy darab telket tudott értékesíteni az önkormányzat 5 500 000,- Ft értékben. Az egyéb működési célra átvett pénzeszközökből nem folyt be bevétel, egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszköz esetében 4 millió forintot realizált az önkormányzat a foghíjas telkek közműre való rákötéséből.

Finanszírozási bevételek (óvodai, KÖH finanszírozás)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Központi irányítószervi támogatás	79466000	76509444	76509444	100
Hosszú lejáratú hitelek	10000000	10000000	0	0
Forgatási célú értékpapírok	0	0	0	0
Előző évi költségvetési maradvány	29600000	29819747	29819747	100
ÁH. Belüli megelőlegezések	3053000	3388044	3388044	100
Finanszírozási bevétel összesen	122119000	119717235	109717235	100

Központi irányítószervi támogatásról a Kisbajcsi Nefelejcs Napközi Otthonos Óvoda, valamint a Kisbajcsi Közös Önkormányzati Hivatal esetében beszélhetünk (intézmény-finanszírozás), a módosított előirányzathoz képest a teljesülés 100 %-os, a fenntartó önkormányzatok előzetes kötelezettséget nem vállalhatnak az intézményeik fenntartására. Az önkormányzat fejlesztési hitel felvételét tervezte 2019. év elején is, fejlesztési hitel felvételére nem került sor, mivel az óvodai tornaszoba megépítésére sem került sor. Az önkormányzatnak ugyan néha likviditási gondjai voltak, de likvid hitel felvételére sem került sor az elmúlt évben. Az előző évi maradvány teljes mértékben felhasználásra került az önkormányzatnál. Az önkormányzat év végén 3 388 044,- Ft állami támogatás megelőlegezésében részesült, mely a 2020. évben visszavonásra került. Ezt az összeget az állam a december havi bérek kifizetéséhez biztosítja.

Az önkormányzat és intézményeinek összes bevétele az alábbiak szerint alakult a 2019. évben:

Megnevezés	Eredeti Önk	Módosított Önk	Teljesülés Önk	Eredeti óvoda	Módosított óvoda	Teljesülés óvoda	Eredeti KÖH	Módosított KÖH	Teljesülés KÖH	Eredeti összesen	Módosított összesen	Teljesülés összesen	Teljesülés %-a
Önkormányzatok működési tám.	84 413 566	94 215 828	94 215 828	0	0	0	0	0	0	84 413 566	94 215 828	94 215 828	100
Egyéb működési célú tám. ÁH. Belül	0	11 444 309	11 442 709	0	0	0	0	3 451 410	3 451 410	0	14 895 719	14 894 119	99,99
Felhalmozási célú önkorm.tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási bev. Áh. Belül.	117 311 000	82 692 679	34 513 563	8 810 000	0	0	0	0	0	126 121 000	82 692 679	34 513 563	41,74
Vagyoni típusú adók	2 650 000	5 250 000	2 542 062	0	0	0	0	0	0	2 650 000	5 250 000	2 542 062	48,42
Termékek és szolgáltatások adói	27 600 000	39 547 000	39 545 889	0	0	0	0	0	0	27 600 000	39 547 000	39 545 889	99,99
Egyéb közhatalmi bevételek	50 000	271 000	270 064	0	0	0	0	0	0	50 000	271 000	270 064	99,65
Jövedelemadók	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0
Működési bevételek	14 535 000	16 517 586	11 441 412	600 000	908 913	908 913	0	1	1	15 135 000	17 426 500	12 350 326	70,87
Felhalmozási bevételek	18 000 000	18 000 000	5 500 000	0	0	0	0	0	0	18 000 000	18 000 000	5 500 000	30,56
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0	4 000 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000	4 000 000	100
Műk.cél.átvett	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0
Hitelek,	10 000 000	10 000 000	0	37 466 000	35 010 752	35 010 752	42 000 000	41 498 692	41 498 692	89 466 000	86 509 444	76 509 444	88,44
finanszírozás													
ÁH. Belüli megelőlegezés	3 053 000	3 388 044	3 388 044	0	0	0	0	0	0	3 053 000	3 388 044	3 388 044	100
Belföldi átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maradvány	29 600 000	29 819 747	29 819 747	0	0	0	0	0	0	29 600 000	29 819 747	29 819 747	100
inóránybevétele													
Összesen	309 217 566	317 151 193	236 679 318	46 876 000	35 919 665	35 919 665	42 000 000	44 950 103	44 950 103	398 093 566	398 020 961	317 549 086	79,78

Kisbajcs Község Önkormányzat az elmúlt évben a betervezett bevételeit nem tudta teljes mértékben teljesíteni (telek értékesítés, térítési díjak beszedése). Az önkormányzat 2019. év folyamán eleve fejlesztési hitel felvételének lehetőségével fogadta el a költségvetését. Az óvodai tornaszoba kialakítása azonban nem valósult meg, ezért a fejlesztési hitel felvételére nem került sor. Építési területet egyet tudott az önkormányzat értékesíteni az elmúlt évben. Mivel az önkormányzati bevételek nem egyenletesen folynak be ezért a jelentkező kiadásokat mindig ütemezni kellett (adóbevételek jelentős része márciusban és szeptemberben folynak be, év végén csak a helyi iparűzési adóból várható esetlegesen jelentősebb bevétel).

III. Kiadások és azok teljesülése önkormányzat, intézmények és önkormányzati szinten:

Személyi juttatások (törvény szerinti bérek, egyéb juttatások, külső személyek juttatásai), munkaadót terhelő járulékok

Megnevezés	Eredeti önk.	Módosított önk.	Teljesítés önk.	Eredeti ovi	Módosított ovi	Teljesítés ovi	Eredeti KÖH	Módosított KÖH	Teljesítés KÖH	Eredeti össz.	Módosított össz.	Teljesítés össz.	Teljesítés %-a
Törvény szerinti jubileumi jutalom	17 029 000	19 861 495	18 656 562	19 777 000	18 906 506	18 906 506	29 419 000	27 842 065	27 842 065	66 225 000	66 610 066	65 405 133	98,19
Béren kívüli juttatás	0	670 000	410 000	944 000	1 253 500	1 253 500	1 860 000	3 190 000	3 190 000	2 804 000	5 113 500	4 853 500	94,92
Helyettesítés, túlóra	972 000	1 233 500	873 600	966 000	867 400	867 400	1 169 000	1 003 722	1 003 722	3 107 000	3 104 622	2 744 722	88,41
Közlekedési költségtér. Egyéb költségterítés	20 000	98 675	66 425	60 000	63 840	63 840	1 230 000	1 145 260	1 145 260	1 310 000	1 307 775	1 275 525	97,53
Foglalkoztatottak egyéb jutt. VÁRSZATI	240 000	240 000	240 000	0	0	0	100 000	0	0	340 000	240 000	240 000	100
tisztségviselők	0	636 878	570 797	0	232 325	232 325	0	686 714	686 714	0	1 555 917	1 489 836	97,75
Egyéb külső személyi Szem.jut. összesen	5 989 000	6 354 000	6 350 388	0	0	0	0	0	0	5 989 000	6 354 000	6 350 388	99,94
Munkaadót terh. jár.	1 610 000	2 770 552	2 270 552	400 000	588 547	588 547	0	2 061 979	2 061 979	2 010 000	5 421 078	4 921 078	90,77
	25 860 000	31 865 100	29 438 324	22 147 000	21 912 118	21 912 118	33 778 000	35 929 740	35 929 740	81 785 000	89 706 958	87 280 182	97,29
	4 853 000	5 918 524	5 392 281	4 353 000	4 192 894	4 192 894	6 328 000	6 676 925	6 676 925	15 534 000	16 788 343	16 262 100	96,86

A személyi juttatások esetében az óvodánál jubileumi jutalomban 1 fő részesült, míg a közös önkormányzati hivatalnál 2 fő részesült ilyen jellegű juttatásban. Az önkormányzat képviselő-testületének döntése alapján minden dolgozó részesült jutalomban, a közös önkormányzati hivatalnál dolgozók jegyzői hatáskör alapján is részesültek jutalomban, mivel 1 státusz (jegyző referens) sokáig nem került betöltésre. A foglalkoztatottak egyéb juttatása során a bérkompenzáció, betegszabadság és táppénz hozzájárulások kerültek könyvelésre. A munkáltató által fizetendő járulékok a kifizetett bérek nagyságához alakultak.

Dologi kiadások (önkormányzat, óvoda, közös hivatal)

Megnevezés	Eredeti önk.	Módosított önk.	Teljesítés önk.	Eredeti ovi	Módosított ovi	Teljesített ovi	Eredeti KÖH	Módosított KÖH	Teljesítés KÖH	Eredeti össz.	Módosított össz.	Teljesített össz.	Teljesítés %-a
Szakmai anyagok	480 000	557 196	287 196	350 000	103 391	103 391	0	16 305	16 305	830 000	660 587	390 587	59,12
Üzemeltetési anyagok	1 090 000	3 555 047	3 101 420	680 000	797 563	797 563	230 000	336 160	336 160	1 770 000	4 352 610	3 898 983	89,58
Kommunikációs	295 000	706 404	419 827	5 380 000	157 234	157 234	290 000	260 428	260 428	5 675 000	863 638	577 061	66,82
Közüzemi díjak	2 555 000	4 766 765	3 606 467	610 000	568 210	568 210	0	750	750	3 165 000	5 334 975	4 174 677	78,25
Vásárolt élelmiszer	16 472 000	16 572 886	14 203 386	0	5 407 794	5 407 794	0	0	0	16 472 000	21 980 680	19 611 180	89,22
Bérelti és lízing díjak	0	50 000	23 319	0	0	0	0	0	0	0	50 000	23 319	46,64
Közvetítés, Szakmai tevékenység	1 080 000	4 169 732	3 533 949	550 000	355 320	355 320	80 000	0	0	1 630 000	4 525 052	3 889 269	85,95
Egyéb szolgáltatás	452 000	741 896	354 005	100 000	0	0	470 000	299 366	299 366	552 000	741 896	354 005	47,72
Reklam és propagand	22 670 000	27 009 928	15 252 805	436 000	478 111	478 111	520 000	1 078 552	1 078 552	23 106 000	27 488 039	15 730 916	73,21
ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fizetendő ÁFA	7 204 000	10 455 148	8 376 772	2 190 000	1 947 030	1 947 030	304 000	351 877	351 877	9 394 000	12 402 178	10 323 802	83,24
Kamat kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb dologi	100 000	100 000	67 620	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	67 620	67,62
Egyéb dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	52 398 000	68 685 002	49 226 766	10 296 000	9 814 653	9 814 653	1 894 000	2 343 438	2 343 438	62 694 000	78 499 655	59 041 419	75,21

Az önkormányzat dologi kiadásai a tervezett előirányzathoz viszonyítva egy-két helyen jelentős többletet mutatnak: üzemeltetési anyagok, közüzemi díjak, karbantartási költségek, illetve ezek vonzatát képezi az ÁFA kiadás is. Lemaradás mutatkozik az ékeztetési költségek esetében, a bevételeknél is jeleztük, hogy a térítési díjak is jelentősen alul maradtak a tervezetnél az iskola esetében. Az intézmények esetében azt kell elmondani, hogy az eredeti előirányzatokhoz viszonyítva nincsenek jelentős eltérések, sem pluszban, sem mínuszban. Az önkormányzat és intézményei esetében a napi működési kiadások minden esetben biztosítottak volna.

Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)

Megnevezés	Eredeti önk.	Módosított önk.	Teljesítés önk.	Teljesítés %-a
Családtámogatás	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	1 500 000	1 500 000	1 410 135	94,01
Ellátottak pénzbeli juttatása összesen	1 500 000	1 500 000	1 410 135	94,01

Az ellátottak pénzbeli juttatásainál csak az önkormányzatra tudunk adatokat szolgáltatni. Az önkormányzat esetében települési támogatásként kifizetett összegek a település szociális rendeletében meghatározottak alapján kerültek kifizetésre. A közös hivatal és az óvoda esetében ilyen kifizetések nem lehetségesek.

Egyéb működési célú kiadások (átadott pénzeszközök)

Megnevezés	Eredeti önk.	Módosított önk.	Teljesítés önk.	Teljesítés %-a
Elvonások, befizetések	0	322000	321452	99,83
Átadott pe. Áh. Belül	5307000	5499728	2084100	37,89
Visszatérítendő tám. Áh. Kívülre	0	0	0	0
Egyéb műk. Célú átadás áh. Kívülre	3152000	3265077	2638401	80,81
Tartalékok	1068849	43675094	0	0
Összesen	9527849	52761899	5043953	9,56

Az önkormányzatnak a 2018. évi beszámoló lezárása után a Kincstár felé 321 452,- Ft visszafizetési kötelezettsége keletkezett.

Átadott pénzeszközök között jelenik meg a közös fenntartású intézményhez (Gyermekjóléti társulás) kapcsolódó hozzájárulás, (ami az előirányzathoz viszonyítva alacsony, hiszen 2019. május 31. napjával megszűnt a társulás), valamint a különböző társulások tagdíjai.

Egyéb működési kiadások államháztartáson kívülre 2 638 401,- Ft értékben került elszámolásra: mely magába foglalja a civil szervezetek támogatást (Baráti Kör 1 497 999,-, melyből 1 123 497,- Ft visszatérítendő támogatás, Bajcs Se 850 000,- Ft, Szógyéért Alapítvány 150 000,- Ft).

Az önkormányzat a költségvetés elfogadásakor 1 068 849,- Ft tartalékot képzett, mely évvégére jelentősen megnövekedett (TOP-helyi identitás, valamint BM-es pályázat-járda felújítás támogatása).

Beruházások, felújítások (önkormányzat és óvoda)

Megnevezés	Eredeti önk.	Módosított önk.	Teljesítés önk.	Teljesítés %-a
Ingtatlanok beszerzése	0	2 150 000	1 889 000	87,86
Egyéb tárgyeszköz b.	65 859 000	10 004 000	1 660 000	16,59
Beruházás Áfa	16 374 000	2 181 300	313 200	14,36
Ingtatlan felújítás	47 570 000	49 021 116	23 751 676	48,45
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0
Felújítás Áfa	12 836 000	13 501 091	6 412 952	47,49
Egyéb felhalmozási célú kiad.	0	0	0	0
Összesen	142 639 000	76 857 507	34 026 828	44,27

Az önkormányzat 2019. évre vonatkozólag több beruházást és felújítást is tervezett, ezek közül nagyon kevés valósult meg az elmúlt évben, vagy megkezdődött, de befejezésük áthúzódott 2020. évre.

Ingtatlanok beszerzése címszó alatt került könyvelésre a kisbajcsi kerékpárúthoz tartozó terület megvásárlása a társ önkormányzatoktól 189 000,- Ft értékben. Itt került könyvelésre a bölcsőde ingatlanához kapcsolódó kiviteli tervek költsége 1 700 000,- Ft értékben. A tervezés nem fejeződött be az elmúlt évben, a szerződés szerinti fennmaradó költség 2020. év elején került kifizetésre.

Egyéb tárgyi eszköz beszerzése címszó alatt került könyvelésre a bölcsőde pályázat benyújtásához készített tervek és költségbecslés 300 000,- Ft értékben, az óvodai tornaszoba terveinek, illetve költségeinek felülvizsgálata 200 000,- Ft értékben, a szőgyei Bárány köz terveinek elkészítése 670 000,- Ft értékben, az ipari úthoz közvilágítás kialakításának tervei 250 000,- Ft értékben, valamint a településszabályzat módosításához kapcsolódóan 240 000,- Ft. a 313 200,- Ft-os Áfa tartalom az utolsó három tételhez kapcsolódik.

Ingtatlanok felújítása címszó alatt került könyvelésre az orvosi rendelő felújítása, mely 2018. évben kezdődött. 2019. évben 15 078 116,- Ft + 27 %-os Áfa került kifizetésre a kivitelező részére. A felújításhoz MVH pályázat kapcsolódik, melynek elszámolása még folyamatban van. Itt került könyvelésre a Kossuth utcai járda felújítása, melyre 8 673 560,- Ft + 27 %-os Áfa került kifizetésre, ehhez is pályázati pénz kapcsolódott, melyet az önkormányzat, még 2018. évben megkapott. Az elszámolás megtörtént.

Az önkormányzat és intézményének összes kiadása az alábbiak szerint alakult a 2019. évben:

Megnevezés	Eredeti Önk	Módosított Önk	Teljesítés Önk	Eredeti óvoda	Módosított óvoda	Teljesítés ovi	Eredeti KÖH	Módosított KÖH	Teljesítés KÖH	Eredeti összesen	Módosított összesen	Teljesítés összesen	Teljesítés és %-a
Személyi juttatások	25 860 000	31 865 100	29 438 324	22 147 000	21 912 118	21 912 118	33 778 000	35 929 740	35 929 740	81 785 000	89 706 958	87 280 182	97,29
Munkaadót terhelő járulékok	4 853 000	5 918 524	5 392 281	4 353 000	4 192 894	4 192 894	6 328 000	6 676 925	6 676 925	15 534 000	16 788 343	16 262 100	96,86
Dologi kiadások	52 398 000	68 685 002	49 226 766	10 296 000	9 814 653	9 814 653	1 894 000	2 343 438	2 343 438	64 588 000	80 843 093	61 384 857	75,93
Ellátottak pénzbeli juttatása	1 500 000	1 500 000	1 410 135	0	0	0	0	0	0	1 500 000	1 500 000	1 410 135	94,01
Egyéb működési célú kiadások	9 527 849	52 761 899	5 043 953	0	0	0	0	0	0	9 527 849	52 761 899	5 043 953	9,56
Beruházások	78 423 000	14 335 300	3 862 200	3 810 000	0	0	0	0	0	82 233 000	14 335 300	3 862 200	26,94
Felújítások	54 136 000	62 522 207	30 164 628	6 270 000	0	0	0	0	0	60 406 000	62 522 207	30 164 628	48,25
Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozás	82 519 717	79 563 161	79 563 161	0	0	0	0	0	0	82 519 717	79 563 161	79 563 161	100
Kiadások összesen	309 217 566	317 151 193	204 101 448	46 876 000	35 919 665	35 919 665	42 000 000	44 950 103	44 950 103	398 093 566	398 020 961	284 971 216	71,59

IV. Maradvány változásának tartalma és okai:

A költségvetési szervek maradványát a zárszámadási rendelettel egyidejűleg kell jóváhagyni.

A maradvány-elszámolás felülvizsgálatra került, a következők szerint alakult a beszámoló táblák alapján

Maradvány kimutatása				
	Önkormányzat	Óvoda	KÖH	Összesen
Alaptevékenység költségvetési bevételei	203 471 527	908 913	3 451 411	207 831 851
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	124 538 287	35 919 665	44 950 103	205 408 055
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	78 933 240	-35 010 752	-41 498 692	2 423 796
Alaptevékenység finanszírozási bevétele	33 207 791	35 101 752	41 498 692	109 808 235
Alaptevékenység finanszírozási kiadása	79 563 161	0	0	79 563 161
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	-46 355 370	35 010 752	41 498 692	30 154 074
Alaptevékenység maradványa	32 577 870	0	0	32 577 870
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradvány	32 577 870	0	0	32 577 870
Alaptevékenység szabad maradványa	0	0	0	0

A módosított önkormányzati maradvány összesen: 32 577 870,- Ft.

Ebből : Önkormányzat és kormányzati funkciók : 32 577 870,- Ft,

Kisbajcsi Nefelejcs Napközi Otthonos Óvoda : 0,- Ft,

Kisbajcsi Közös Önkormányzati Hivatal: 0,- Ft.

A maradvány, mivel feladattal terhelt, ezért a 2020. illetve 2021. évi költségvetésben felhasználásra fog kerülni működési és felhalmozási kiadásokra (MFP – óvoda tornaszoba építése, óvoda udvar felújítása, TOP – helyi identitás).

Többéves kihatással járó döntést az önkormányzat hosszúlejáratú hitel felvételével kapcsolatosan 2019. évben nem hozott. Beruházások felújítások tekintetében hozott olyan döntéseket, mely a 2020. de még esetlegesen a 2021. évet is érinteni fogja (rendezési terv felülvizsgálata, ipari terület közvilágítással való ellátása, bölcsőde kiviteli tervek).

Fejlesztési hitel felvételére tehát az elmúlt évben nem került sor, likviditási gondokat az önkormányzat a megelőlegezett pályázati pénzekből oldotta meg.

Közvetett támogatások: A Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2013. (XII.05.) önkormányzati rendelet 3 § alapján az elmúlt évben 12 ingatlan nem került adóztatásra, ez összességében 50.000,- Ft-ot tesz ki. A gépjárműadó törvény 5 § f. pontja alapján 6 gépjármű tulajdonos kapott mentességet saját jogán, ez 66 555,- Ft-ot jelent. Ugyanezen törvény 5 § a. pontja szerinti mentesség (mentesül az adó megfizetése alól a költségvetési szerv) 1 szervezetet illetett meg, mely 6.900,- Ft-ot tesz ki.

Közvetett támogatás	Összeg Ft-ban
Kommunális adó elengedés	120 000
Mentesség gépjárműadó esetében	73 455
Összesen:	193 455

V. Értékpapír- és hitelművelet alakulása

Kisbajcs község 2019. év végén forgatási célú **értékpapírral** nem rendelkezett.

Az önkormányzat adósságának állományát lejárat, a Stabilitási tv. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban:

Az önkormányzatnak hitelállománya nulla forint 2019. év végén.

Az önkormányzat kötvénykibocsátással nem foglalkozott az elmúlt évben.

VI. A vagyon alakulása

Az állományi számlák tételeinek mérlegbe rendezése és összehasonlítása az előző évi adatokkal mutatja meg az önkormányzati vagyon alakulását. A mérlegre számos tényező hatással van. Egy-egy új beruházás növeli a vagyon volumenét, azonban a másik oldalon csökkentő tételként megjelenik az amortizáció, a selejtezés. Valamennyi befejezett beruházás, tárgyi eszközbeszerzés aktiválásra került.

Az önkormányzat **vagyona** a mérleg főösszege alapján **növekedett**. A mérleg fő sorait megvizsgálva azt láthatjuk, hogy a tárgyi eszközök 2019. december 31. napján növekedést mutat az előző év végéhez (járda felújítás BM-es pályázat, orvosi rendelő felújítása MVH pályázat). A folyamatban lévő beruházások, felújítások összege is növekedett, hiszen elkezdődött a bölcsőde építésével kapcsolatos tervezések, projekt írások, a tornaszoba tervezése, Szőgye település részen lévő Báránköz utca építési tervei, illetve az ipari park közvilágítással való ellátásának tervezés. Az önkormányzati pénzeszközei minimális növekedést mutatnak. Követésként jelenik meg még az önkormányzatnál a helyi adók kivetéséből származó hátralék, összesen 47 740 017,- Ft, ezt az összeget az adóügyeket intéző dolgozóval felül kell vizsgálni.

A **tárgyi eszközök állapota vegyes**, hiszen elmondhatja az önkormányzat, hogy rendelkezik egy felújított orvosi rendelővel, óvodával és iskolával (ez utóbbi közös tulajdon), bővített községházzal, azonban a közös tulajdonban lévő KMB szolgálati lakás jelentős felújításra szorul. Az utak állapota átlagos. Az önkormányzat minden pályázati lehetőséget felkutat, illetve megragad, hogy ezeken változtatni tudjon.

Az önkormányzatnál **vagyonvesztésről nem beszélhetünk**.

Az önkormányzat **jelentéktelen** (1 810 000,- Ft) arányban rendelkezik részesedéssel gazdasági társaságban (PANNONVÍZ Rt.).

Az önkormányzat **vállalkozási tevékenységet nem folytat**, így vállalkozási eredménye nincs.

Az önkormányzat és intézményeinek összesített vagyonkimutatása a zárszámadási rendelet 15. melléklete tartalmazza. Az intézményekkel egybevont mérleg főösszege 683 364 138,- Ft.

Tisztelt Képviselők!

Nagyon nehéz éven vagyunk túl, és nehéz év elé néztünk már a költségvetés tervezésekor is, de most még nehezebb hónapok várnak az önkormányzatra. A keletkezett pénzmaradvány beépült a 2020. évi költségvetésbe. A 2020-as költségvetési év nagyon nehéz lesz, mivel jelentős elvonás keletkezett a járványhelyzet miatt. A költségvetést tematikusan kell végrehajtani, új feladatokat nem szabad vállalni, az önkormányzat viszonylagos hitelképességét nem szabad veszélyeztetni. Saját bevételei minimálisak, az állami források viszont csak a kapott feladatokra elegendők, a betervezett gépjárműadó elvonásra került. Az önkormányzat a betervezett feladatokat csak akkor tudja végrehajtani, ha a betervezett bevételek is befolyznak az önkormányzat számlájára.

Ennyit szerettem volna elmondani a 2019. évről, kérem, hogy a testület tagjai vitassák meg az előterjesztett anyagot, és majd alkossák meg a zárszámadási rendeletet, mely tartalmazza az intézményeket is.

Kisbajcs, 2020. június 22.

Kamocsai Sándor

polgármester

Tartalomjegyzék:

1. melléklet Bevételek
Kiadások
2. melléklet Bevételek kötelező feladatok
Kiadások kötelező feladatok
3. melléklet Bevételek önként vállalt feladatok
Kiadások önként vállalt feladatok
4. melléklet Működési bevételek kiadásainak mérlegszerű kimutatása
5. melléklet Felhalmozási bevételek kiadásainak mérlegszerű kimutatása
6. melléklet Beruházási kiadások
7. melléklet Felújítási kiadások
8. melléklet Európai Unió támogatások
9. melléklet Kisbajcs Község Önkormányzata bevételek összesen
Kisbajcs Község Önkormányzata bevételek kötelező feladatok
Kisbajcs Község Önkormányzata bevételek önként vállalt feladatok
Kisbajcs Község Önkormányzata kiadások összesen
Kisbajcs Község Önkormányzata kiadások kötelező feladatok
Kisbajcs Község Önkormányzata kiadások önként vállalt feladatok
10. melléklet Kisbajcs Közös Önkormányzati Hivatal bevételek összesen
Kisbajcs Közös Önkormányzati Hivatal bevételek kötelező feladatok
Kisbajcs Közös Önkormányzati Hivatal bevételek önként vállalt feladatok
Kisbajcs Közös Önkormányzati Hivatal kiadások összesen
Kisbajcs Közös Önkormányzati Hivatal kiadások kötelező feladatok
Kisbajcs Közös Önkormányzati Hivatal kiadások önként vállalt feladatok
11. melléklet Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda bevételek összesen
Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda bevételek kötelező feladatok
Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda bevételek önként vállalt feladatok
Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda kiadások összesen
Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda kiadások kötelező feladatok
Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda kiadások önként vállalt feladatok
12. melléklet Céljellelű támogatások
13. melléklet Az önkormányzat által adott támogatások
14. melléklet Maradvány kimutatás
15. melléklet Vagyon kimutatás

Kisbajcs Község Önkormányzata és Intézményei Összesen
2019. évi kiadások

Sorszám	Rovat száma	Rovat megnevezése	Elvetelti ei.	Mólosított	Eljesítés
1.	K1101	Törvény szerinti illetmények	66 225 000	66 610 066	65 405 133
2.	K1102	Normatív jutalmak	0	0	0
3.	K1103	Céltuttatás, projekt prémium	720 000	3 030 000	2 770 000
4.	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	0	0
5.	K1105	Végkielégítés	0	0	0
6.	K1106	Jubileumi jutalom	2 084 000	2 083 500	2 083 500
7.	K1107	Ibérien kívüli juttatások	3 107 000	3 104 622	2 744 722
8.	K1108	Külföldi költségtérítés	0	0	0
9.	K1109	Közlekedési költségtérítések	1 310 000	1 307 775	1 275 525
10.	K1110	Egyéb költségtérítések	240 000	240 000	240 000
11.	K1112	Szociális támogatás	100 000	0	0
12.	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	1 555 917	1 489 836
13.	K121	Választott tisztviselők juttatásai	5 989 000	6 354 000	6 350 388
14.	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogv. fizetett juttatás	0	0	0
15.	K123	Egyéb külső személyi juttatások	2 010 000	5 421 078	4 921 078
16.	K1	Személyi juttatások	81 785 000	89 706 958	87 280 182
17.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 534 000	16 788 343	16 262 100
18.	K311	Szakmai anyagok beszerzése	830 000	676 892	406 892
19.	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 000 000	4 688 770	4 235 143
20.	K313	Árubeszerzés	0	0	0
21.	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	75 000	75 000	0
22.	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	5 890 000	1 049 066	837 489
23.	K331	Közüzemi díjak	3 165 000	5 335 725	4 175 427
24.	K332	Vasárolt élelmiszer	16 472 000	21 980 680	19 611 180
25.	K333	Bérlés és lízing díjak	0	50 000	23 319
26.	K334	Karbantartás, kisjavítás	1 710 000	4 525 052	3 889 269
27.	K335	Közvetített szolgáltatás	0	0	0
28.	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 022 000	1 041 262	653 371
29.	K337	Egyéb szolgáltatások	23 626 000	28 566 591	16 809 468
30.	K341	Küldemények kiadásai	0	0	0
31.	K342	Reklam és propaganda	0	0	0
32.	K351	Működési célú előzetesen felszámított afa	9 698 000	12 754 055	10 675 679
33.	K352	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0
34.	K353	Kamatkiadások	100 000	100 000	67 620
35.	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0
36.	K355	Egyéb dologi kiadások	0	0	0
37.	K3	Dologi kiadások összesen	64 588 000	80 843 093	61 384 857
38.	K41	Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0
39.	K42	Családi támogatások	0	0	0
40.	K43	Pénzbeli kárpótlások, kertészek	0	0	0
41.	K44	Betegséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0
42.	K45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0
43.	K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0
44.	K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
45.	K48	Egyéb nem intézményi ellátások	1 500 000	1 500 000	1 410 135
46.	K4	Ellátottak pénzbeli ellátása	1 500 000	1 500 000	1 410 135
47.	K501	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0
48.	K5021	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	317 000	316 941
49.	K5022	Helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	0	0	0
50.	K5023	Egyéb elvonások, befizetések	0	5 000	4 511
51.	K502	Elvonások és befizetések	0	322 000	321 452
52.	K503	Működési célú kifizetések AH belülről	0	0	0
53.	K504	Működési célú visszatérítendő támogatások AH belülről	0	0	0
54.	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások törlesztése AH belülről	0	0	0
55.	K506	Egyéb működési célú támogatások AH belülről	5 307 000	5 499 728	2 084 100
56.	K507	Működési célú kifizetések AH kívülről	0	0	0
57.	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások AH kívülről	0	0	0
58.	K509	Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
59.	K510	Kamat támogatások	0	0	0
60.	K511	Működési célú támogatások EU-nak	0	0	0
61.	K512	Egyéb működési célú támogatások AH kívülről	3 152 000	3 265 077	2 638 401
62.	K513	Tartalékok	1 068 849	43 675 094	0
63.	K5	Egyéb működési célú kiadások	9 527 849	52 761 899	5 043 953
64.	K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0
65.	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	2 150 000	1 889 000
66.	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0
67.	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	65 399 000	10 004 000	1 660 000
68.	K65	Reszvételek beszerzése	0	0	0
69.	K66	Meglevo reszvételek növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0
70.	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított afa	16 250 000	2 181 300	313 200
71.	K6	Beruházások	81 649 000	14 335 300	3 862 200
72.	K71	Ingatlanok felújítása	48 030 000	49 021 116	23 751 676
73.	K72	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0
74.	K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0
75.	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított afa	12 960 000	13 501 091	6 412 952
76.	K7	Felújítások	60 990 000	62 522 207	30 164 628
77.	K81	Felhalmozási célú garancia, kezességvállalás AH belülről	0	0	0
78.	K82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások AH belülről	0	0	0
79.	K83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások törlesztése AH belülről	0	0	0
80.	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH belülről	0	0	0
81.	K85	Felhalmozási célú garancia, kezességvállalás kifizetése AH kívülről	0	0	0
82.	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások AH kívülről	0	0	0
83.	K87	Lakástámogatás	0	0	0
84.	K88	Felhalmozási célú támogatások EU-nak	0	0	0
85.	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH kívülről	0	0	0
86.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
87.		Költségvetési kiadások	315 573 849	318 457 800	205 408 055

Kisbajcs Község Önkormányzata és Intézményei Összesen

2019. évi kiadások

Sorszám	Rovat száma	Rovat megnevezése	Eredeti ét.	Modosított	Teljesítés
88.	K9111	Hosszulejaratu hitelek törlesztése pü. Vállalkozásnak	0	0	0
89.	K9112	Likviditási célú hitelek törlesztése pü vállalkozásnak	0	0	0
90.	K9113	Rövid lejaratu hitelek törlesztése	0	0	0
91.	K911	Hitel, kölcsöntörlesztés AH kívülre	0	0	0
92.	K9121	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
93.	K9122	Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
94.	K9123	Kincstárjegyek bevétele	0	0	0
95.	K9124	Even belül lejaratu beföldi értékpapírok bevétele	0	0	0
96.	K9125	Beföldi kötvények bevétele	0	0	0
97.	K9126	Even túl lejaratu beföldi értékpapírok bevétele	0	0	0
98.	K912	Beföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
99.	K913	AH belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
100.	K914	AH belüli megelőlegezések visszafizetése	3 053 717	3 053 717	3 053 717
101.	K915	Központi, irányítószervi támogatások	0	0	0
102.	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként való elhelyezése	0	0	0
103.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
104.	K918	Központi költségvetés sajátos finanszírozásai	0	0	0
105.	K919	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0
106.	K91	Beföldi finanszírozás kiadásai	3 053 717	3 053 717	3 053 717
107.	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
108.	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
109.	K923	Külföldi értékpapírok bevétele	0	0	0
110.	K924	Hitelek kölcsönök törlesztése	0	0	0
111.	K925	Hitelek kölcsönök törlesztés külföldi pénzintézet tele	0	0	0
112.	K92	Külföldi finanszírozási kiadások	0	0	0
113.	K93	Adóssághoz nem kapcsolható származékos ügyletek kiadásai	0	0	0
114.	K94	Váltókiadások	0	0	0
115.	K9	Finanszírozási kiadások	3 053 717	3 053 717	3 053 717

Állományi létszám	19	0	20
Közfoglalkoztatotti létszám	1	0	1

Kisbajcs Község Önkormányzata és Intézményei Összesen

2019. évi bevételek

Sorszám	Rovat száma	Rovat megnevezése	Teljesített	Módosított	Teljesítés
1.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	35 835 043	36 873 764	36 873 764
2.	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	25 913 117	26 967 534	26 967 534
3.	B113	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása	20 865 406	23 100 870	23 100 870
4.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000
5.	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	5 473 660	5 473 660
6.	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0
7.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	84 413 566	94 215 828	94 215 828
8.	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
9.	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból szárm. Megtér. AH belül	0	0	0
10.	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök AH belülről	0	0	0
11.	B15	Működési célú visszatérítendő tam, kölcsönök igénybevet AH bel.	0	0	0
12.	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei AH belül	8 810 000	14 895 719	14 894 119
13.	B1	Működési célú támogatások bevételei AH belülről	93 223 566	109 111 547	109 109 947
14.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
15.	B22	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó megt. AH belül	0	0	0
16.	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH	0	0	0
17.	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AH	0	0	0
18.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei AH belül	117 311 000	82 692 679	34 513 563
19.	B2	Felhalmozási célú támogatások AH belül	117 311 000	82 692 679	34 513 563
20.	B311	Magánszemélyek jövedelemadója	5 000	5 000	0
21.	B312	Társaságok jövedelemadója	0	0	0
22.	B31	Jövedelemadók	5 000	5 000	0
23.	B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0
24.	B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0
25.	B34	Vagyoni típusú adók	2 650 000	5 250 000	2 542 062
26.	B351	Értékesítési és forgalmi adók	24 000 000	35 267 000	35 266 294
27.	B352	Fogyasztási adók	0	0	0
28.	B353	Pénzügyi monopóliumok nyereséget terhelő adók	0	0	0
29.	B354	Gépjárműadók	3 600 000	4 280 000	4 279 595
30.	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
31.	B35	Termékek és szolgáltatások adói	27 600 000	39 547 000	39 545 889
32.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000	271 000	270 064
33.	B3	Közhatalmi bevételek	30 305 000	45 073 000	42 358 015
34.	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
35.	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
36.	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 280 000	1 280 000	0
37.	B404	Tulajdonosi bevételek	1 080 000	1 110 544	1 088 614
38.	B405	Ellátási díjak	12 455 000	12 761 050	9 106 805
39.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
40.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
41.	B4081	Belektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0
42.	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	29	30
43.	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	29	30
44.	B4091	Részeseésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
45.	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
46.	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
47.	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0
48.	B411	Egyéb működési bevételek	320 000	2 274 877	2 154 877
49.	B4	Működési bevételek	15 135 000	17 426 500	12 350 326
50.	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
51.	B52	Ingatlanok értékesítése	18 000 000	18 000 000	5 500 000
52.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
53.	B54	Részeseésekből értékesítése	0	0	0
54.	B55	Részeseésekből megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
55.	B5	Felhalmozási bevételek	18 000 000	18 000 000	5 500 000
56.	B61	Működési célú garancia és kezességváll. Származó megtér. AH kívül	0	0	0
57.	B62	Működési célú visszatérítendő tam. Visszatérülése Eutól	0	0	0
58.	B63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Korm-tól	0	0	0
59.	B64	Működési célú visszatérítendő tam., kölcsönök visszatér. AH kívül	0	0	0
60.	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	2 000 000	2 000 000	0
61.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	2 000 000	2 000 000	0
62.	B71	Felhalmozási célú garancia és kezességváll. Származó megtér. AH kívül	0	0	0
63.	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő tam. Visszatérülése Eutól	0	0	0
64.	B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Korm-tól	0	0	0
65.	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő tam., kölcsönök visszatér. AH kívül	0	0	0
66.	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	4 000 000	4 000 000
67.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	4 000 000	4 000 000
68.	B1-B7	Költségvetési bevételek	275 974 566	278 303 726	207 831 851
69.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	10 000 000	10 000 000	0
70.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
71.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
72.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	10 000 000	10 000 000	0
73.	B8121	Forgatási célú beföldli értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
74.	B8122	Even beföldli lejáratú beföldli értékpapírok kibocsátása	0	0	0
75.	B8123	Belektetési célú értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
76.	B8124	Even beföldli lejáratú beföldli értékpapírok kibocsátása	0	0	0
77.	B812	Beföldli értékpapírok bevételei	0	0	0
78.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	29 600 000	29 819 747	29 819 747
79.	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
80.	B813	Maradvány igénybevétele	29 600 000	29 819 747	29 819 747
81.	B814	AH belüli megelőlegezések	3 053 000	3 388 044	3 388 044
82.	B815	AH belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
83.	B816	Központi, irányítószervi támogatások	0	0	0
84.	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0
85.	B818	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0

86.	B8191	Hosszlejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0
87.	B8192	Rövidlejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0
88.	B819	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0
89.	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	42 653 000	43 207 791	33 207 791
90.	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
91.	B822	Beletételi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
92.	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
93.	B824	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól	0	0	0
94.	B825	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintézetektől	0	0	0
95.	B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0
96.	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
97.	B84	Váltóbevételek	0	0	0
98.	B8	Finanszírozási bevételek	42 653 000	43 207 791	33 207 791

Kisbajcs Község Önkormányzata és Intézményei összesen kötelező feladatok

2019. évi kiadások

Norszám	Rovat száma	Rovat megnevezése	Elrejtett ei.	Módosított	Teljesítés
1.	K1101	Törvény szerinti illetmények	66 225 000	66 610 066	65 405 133
2.	K1102	Normatív jutalmak	0	0	0
3.	K1103	Céltuttatás, projekt prémium	720 000	3 030 000	2 770 000
4.	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, rólóra	0	0	0
5.	K1105	Végfelégités	0	0	0
6.	K1106	Jubileumi jutalom	2 084 000	2 083 500	2 083 500
7.	K1107	Béren kívüli juttatások	3 107 000	3 104 622	2 744 722
8.	K1108	Ruházati költségvetés	0	0	0
9.	K1109	Közlekedési költségvetések	1 310 000	1 307 775	1 275 525
10.	K1110	Egyéb költségvetések	240 000	240 000	240 000
11.	K1112	Szociális támogatás	100 000	0	0
12.	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	1 555 917	1 489 836
13.	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	5 989 000	6 354 000	6 350 388
14.	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogv. fizetett juttatás	0	0	0
15.	K123	Egyéb külső személyi juttatások	2 010 000	5 421 078	4 921 078
16.	K1	Személyi juttatások	81 785 000	89 706 958	87 280 182
17.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 534 000	16 788 343	16 262 100
18.	K311	Szakmai anyagok beszerzése	830 000	676 892	406 892
19.	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 000 000	4 688 770	4 235 143
20.	K313	Árubeszerzés	0	0	0
21.	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	75 000	75 000	0
22.	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	5 890 000	1 049 066	837 489
23.	K331	Közüzemi díjak	3 165 000	5 335 725	4 175 427
24.	K332	Vasárolt elemezés	16 472 000	21 980 680	19 611 180
25.	K333	Bérlés és lízing díjak	0	50 000	23 319
26.	K334	Karbantartás, kisjavítás	1 710 000	4 525 052	3 889 269
27.	K335	Közvetített szolgáltatás	0	0	0
28.	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 022 000	1 041 262	653 371
29.	K337	Egyéb szolgáltatások	23 626 000	28 566 591	16 809 468
30.	K341	Kiküldetések kiadása	0	0	0
31.	K342	Reklam és propaganda	0	0	0
32.	K351	Működési célú előzetesen felszámított a/a	9 698 000	12 754 055	10 675 679
33.	K352	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0
34.	K353	Kamatkiadások	100 000	100 000	67 620
35.	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0
36.	K355	Egyéb dologi kiadások	0	0	0
37.	K3	Dologi kiadások összesen	64 588 000	80 843 093	61 384 857
38.	K41	Larsadalombiztosítási ellátások	0	0	0
39.	K42	Családi támogatások	0	0	0
40.	K43	Pénzbeli kapcsolatok, kártérítések	0	0	0
41.	K44	Betegségkapcsolatos ellátások	0	0	0
42.	K45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0
43.	K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0
44.	K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
45.	K48	Egyéb nem intézményi ellátások	1 500 000	1 500 000	1 410 135
46.	K4	Ellátottak pénzbeli ellátása	1 500 000	1 500 000	1 410 135
47.	K501	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0
48.	K5021	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	317 000	316 941
49.	K5022	Helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján alapuló befizetései	0	0	0
50.	K5023	Egyéb elvonások, befizetések	0	5 000	4 511
51.	K502	Elvonások és befizetések	0	322 000	321 452
52.	K503	Működési célú kifizetések AH belülről	0	0	0
53.	K504	Működési célú visszatérítendő támogatások AH belülről	0	0	0
54.	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások törlesztése AH belülről	0	0	0
55.	K506	Egyéb működési támogatások AH belülről	5 307 000	5 499 728	2 084 100
56.	K507	Működési célú kifizetések AH kívülről	0	0	0
57.	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások AH kívülről	0	0	0
58.	K509	Arkiegészítések, artámogatások	0	0	0
59.	K510	Kamat támogatások	0	0	0
60.	K511	Működési célú támogatások EU-nak	0	0	0
61.	K512	Egyéb működési célú támogatás AH kívülről	0	0	0
62.	K513	Artalékok	1 068 849	43 675 094	0
63.	K5	Egyéb működési célú kiadások	6 375 849	49 496 822	2 405 552
64.	K61	Immateriális javak beszerzése, letétele	0	0	0
65.	K62	Ingatlanok beszerzése, letétele	0	2 150 000	1 889 000
66.	K63	Informatikai eszközök beszerzése, letétele	0	0	0
67.	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, letétele	65 399 000	10 004 000	1 660 000
68.	K65	Reszeselek beszerzése	0	0	0
69.	K66	Meglévő reszeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0
70.	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított a/a	16 250 000	2 181 300	313 200
71.	K6	Beruházások	81 649 000	14 335 300	3 862 200
72.	K71	Ingatlanok felújítása	48 030 000	49 021 116	23 751 676
73.	K72	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0
74.	K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0
75.	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított a/a	12 960 000	13 501 091	6 412 952
76.	K7	Felújítások	60 990 000	62 522 207	30 164 628
77.	K81	Felhalmozási célú garancia, kezességvállalás AH belülről	0	0	0
78.	K82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások AH belülről	0	0	0
79.	K83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások törlesztése AH belülről	0	0	0
80.	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatás AH belülről	0	0	0
81.	K85	Felhalmozási célú garancia, kezességvállalás kifizetése AH kívülről	0	0	0
82.	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások AH kívülről	0	0	0
83.	K87	Lakástámogatás	0	0	0
84.	K88	Felhalmozási célú támogatások EU-nak	0	0	0
85.	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH kívülről	0	0	0
86.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
87.		Költségvetési kiadások	312 421 849	315 192 723	202 769 654

Kisbajcs Község Önkormányzata és Intézményei összesen kötelező feladatok

2019. évi kiadások

Sorszám	Követ száma	Követ megnevezése	Elreletri ei.	Módosított	Eljesítés
88.	K9111	Hosszulejaratu hitelek törlesztése pu. Vállalkozásnak	0	0	0
89.	K9112	Lakváltási célú hitelek törlesztése pu vállalkozásnak	0	0	0
90.	K9113	Rövid lejaratu hitelek törlesztése	0	0	0
91.	K911	Hitel, kölcsöntörlesztés AH kívülre	0	0	0
92.	K9121	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
93.	K9122	Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
94.	K9123	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0
95.	K9124	Even belüli lejaratu beföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
96.	K9125	Beföldi kötvények beváltása	0	0	0
97.	K9126	Even rüli lejaratu beföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
98.	K912	Beföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
99.	K913	AH belüli megölögezesek folyósítása	0	0	0
100.	K914	AH belüli megölögezesek visszafizetése	3 053 717	3 053 717	3 053 717
101.	K915	Központi, irányítószervi támogatások	0	0	0
102.	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként való elhelyezése	0	0	0
103.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
104.	K918	Központi költségvetés sajátos finanszírozásai	0	0	0
105.	K919	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0
106.	K91	Beföldi finanszírozás kiadásai	3 053 717	3 053 717	3 053 717
107.	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
108.	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
109.	K923	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
110.	K924	Hitelek kölcsönök törlesztése	0	0	0
111.	K925	Hitelek kölcsönök törlesztés külföldi pénzintézet felé	0	0	0
112.	K92	Külföldi finanszírozási kiadások	0	0	0
113.	K93	Adóssághoz nem kapcsolható származékos ügyletek kiadásai	0	0	0
114.	K94	Váltókiadások	0	0	0
115.	K9	Finanszírozási kiadások	3 053 717	3 053 717	3 053 717

Állományi létszám	19	0	20
Közfoglalkoztatotti létszám	1	0	1

Kisbajcs Község Önkormányzata és Intézményei összesen Kötelező feladatok

2019. évi bevételek

Sorszám	Rovat száma	Rovat megnevezése	Eredeti ét.	Módosított	Teljesítés
1.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	35 835 043	36 873 764	36 873 764
2.	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	25 913 117	26 967 534	26 967 534
3.	B113	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása	20 865 406	23 100 870	23 100 870
4.	B114	Települési önkormányzatok kultúrlás feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000
5.	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	5 473 660	5 473 660
6.	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0
7.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	84 413 566	94 215 828	94 215 828
8.	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
9.	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból szárm. Megtér. AH belül	0	0	0
10.	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök AH belülről	0	0	0
11.	B15	Működési célú visszatérítendő tám, kölcsönök igénybevet AH bel.	0	0	0
12.	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei AH belül	8 810 000	14 895 719	14 894 119
13.	B1	Működési célú támogatások bevételei AH belülről	93 223 566	109 111 547	109 109 947
14.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
15.	B22	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó megt. AH belül	0	0	0
16.	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH	0	0	0
17.	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AH	0	0	0
18.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei AH belül	117 311 000	82 692 679	34 513 563
19.	B2	Felhalmozási célú támogatások AH belül	117 311 000	82 692 679	34 513 563
20.	B311	Magánszemélyek jövedelemadója	5 000	5 000	0
21.	B312	Társaságok jövedelemadója	0	0	0
22.	B31	Jövedelemadók	5 000	5 000	0
23.	B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0
24.	B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0
25.	B34	Vagyoni típusú adók	2 650 000	5 250 000	2 542 062
26.	B351	Értékesítési és forgalmi adók	24 000 000	35 267 000	35 266 294
27.	B352	Fogyasztási adók	0	0	0
28.	B353	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0
29.	B354	Gépjárműadók	3 600 000	4 280 000	4 279 595
30.	B355	Egyéb arhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
31.	B35	Termékek és szolgáltatások adói	27 600 000	39 547 000	39 545 889
32.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000	271 000	270 064
33.	B3	Közhatalmi bevételek	30 305 000	45 073 000	42 358 015
34.	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
35.	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
36.	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 280 000	1 280 000	0
37.	B404	Tulajdonosi bevételek	1 080 000	1 110 544	1 088 614
38.	B405	Ellátási díjak	12 455 000	12 761 050	9 106 805
39.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
40.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
41.	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0
42.	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	29	30
43.	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	29	30
44.	B4091	Részvételből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
45.	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
46.	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
47.	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0
48.	B411	Egyéb működési bevételek	320 000	2 274 877	2 154 877
49.	B4	Működési bevételek	15 135 000	17 426 500	12 350 326
50.	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
51.	B52	Ingatlanok értékesítése	18 000 000	18 000 000	5 500 000
52.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
53.	B54	Részvétel értékesítése	0	0	0
54.	B55	Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
55.	B5	Felhalmozási bevételek	18 000 000	18 000 000	5 500 000
56.	B61	Működési célú garancia és kezességváll. Származó megtér. AH kívül	0	0	0
57.	B62	Működési célú visszatérítendő tám. Visszatérülése H-tól	0	0	0
58.	B63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Korm-tól	0	0	0
59.	B64	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. AH kívül	0	0	0
60.	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	2 000 000	2 000 000	0
61.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	2 000 000	2 000 000	0
62.	B71	Felhalmozási célú garancia és kezességváll. Származó megtér. AH kívül	0	0	0
63.	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő tám. Visszatérülése H-tól	0	0	0
64.	B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Korm-tól	0	0	0
65.	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. AH kívül	0	0	0
66.	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	4 000 000	4 000 000
67.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	4 000 000	4 000 000
68.	B1-B7	Költségvetési bevételek	275 974 566	278 303 726	207 831 851
69.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	10 000 000	10 000 000	0
70.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
71.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
72.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	10 000 000	10 000 000	0
73.	B8121	Forgalmi célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
74.	B8122	Even belüli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
75.	B8123	Befektetési célú értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
76.	B8124	Even belüli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
77.	B812	Beföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
78.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	29 600 000	29 819 747	29 819 747
79.	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
80.	B813	Maradvány igénybevétele	29 600 000	29 819 747	29 819 747
81.	B814	AH belüli megelőlegezések	3 053 000	3 388 044	3 388 044
82.	B815	AH belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
83.	B816	Központi, irányítószervi támogatások	0	0	0
84.	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0
85.	B818	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0

86.	B8191	Hosszlejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0
87.	B8192	Rövidlejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0
88.	B819	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0
89.	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	42 653 000	43 207 791	33 207 791
90.	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
91.	B822	Belektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
92.	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
93.	B824	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól	0	0	0
94.	B825	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintézetektől	0	0	0
95.	B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0
96.	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
97.	B84	Váltóbevételek	0	0	0
98.	B8	Finanszírozási bevételek	42 653 000	43 207 791	33 207 791

Kisbajcs Község Önkormányzata és Intézményei összesen önként vállalt feladatok

2019. évi kiadások

Sorszám	Rovat száma	Rovat megnevezése	Eredeti ét.	Módosított	Teljesítés
1.	K1101	Törvény szerinti illetmények	0	0	0
2.	K1102	Normatív jutalmak	0	0	0
3.	K1103	Céltuttatás, projekt premium	0	0	0
4.	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	0	0
5.	K1105	Végkielégítés	0	0	0
6.	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0
7.	K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0
8.	K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0
9.	K1109	Közlekedési költségtérítések	0	0	0
10.	K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0
11.	K1112	Szociális támogatás	0	0	0
12.	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0
13.	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0
14.	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogv. fizetett juttatás	0	0	0
15.	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0
16.	K1	Személyi juttatások	0	0	0
17.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
18.	K311	Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0
19.	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	0	0
20.	K313	Árubeszerzés	0	0	0
21.	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	0	0
22.	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0	0
23.	K331	Közüzemi díjak	0	0	0
24.	K332	Vasarolt elölmezes	0	0	0
25.	K333	Bérlés és lízing díjak	0	0	0
26.	K334	Karbantartás, karjavítás	0	0	0
27.	K335	Közvetített szolgáltatás	0	0	0
28.	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0
29.	K337	Egyéb szolgáltatások	0	0	0
30.	K341	Kiküldetések kiadásai	0	0	0
31.	K342	Reklám és propaganda	0	0	0
32.	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	0	0	0
33.	K352	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0
34.	K353	Kamatkiadások	0	0	0
35.	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0
36.	K355	Egyéb dologi kiadások	0	0	0
37.	K3	Dologi kiadások összesen	0	0	0
38.	K41	Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0
39.	K42	Családi támogatások	0	0	0
40.	K43	Pénzbeli kárpótlások, kéréssek	0	0	0
41.	K44	Betegséggelkapcsolatos ellátások	0	0	0
42.	K45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0
43.	K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0
44.	K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
45.	K48	Egyéb nem intézményi ellátások	0	0	0
46.	K4	Ellátottak pénzbeli ellátása	0	0	0
47.	K501	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0
48.	K5021	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0
49.	K5022	Helyi önkormányzatok törvényi előírason alapuló befizetései	0	0	0
50.	K5023	Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0
51.	K502	Elvonások és befizetések	0	0	0
52.	K503	Műk.célú kifizetések AH belülré	0	0	0
53.	K504	Műk.célú visszatartandó támogatások AH belülré	0	0	0
54.	K505	Műk.célú visszatartandó támogatások törlesztése AH. Belülré	0	0	0
55.	K506	Egyéb működési támogatások AH belülré	0	0	0
56.	K507	Műk.célú kifizetések AH kívülré	0	0	0
57.	K508	Műk.célú visszatartandó támogatások AH kívülré	0	0	0
58.	K509	Árkiegészítések, artámogatások	0	0	0
59.	K510	Kamatámogatások	0	0	0
60.	K511	Működési célú támogatások EU-nak	0	0	0
61.	K512	Egyéb működési célú támogatás AH kívülré	3 152 000	3 265 077	2 638 401
62.	K513	Tartalékok	0	0	0
63.	K5	Egyéb működési célú kiadások	3 152 000	3 265 077	2 638 401
64.	K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0
65.	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0
66.	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0
67.	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0
68.	K65	Resztesedések beszerzése	0	0	0
69.	K66	Meglevo reszesedések növeleshez kapcsolódo kiadások	0	0	0
70.	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	0	0	0
71.	K6	Beruházások	0	0	0
72.	K71	Ingatlanok felújítása	0	0	0
73.	K72	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0
74.	K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0
75.	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	0	0	0
76.	K7	Felújítások	0	0	0
77.	K81	Felhalmozási célú garancia, kezességvállalás AH belülré	0	0	0
78.	K82	Felhalmozási célú visszatartandó támogatások AH belülré	0	0	0
79.	K83	Felhalmozási célú visszatartandó támogatások törlesztése AH belülré	0	0	0
80.	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH belülré	0	0	0
81.	K85	Felhalmozási célú garancia, kezességvállalás kifizetése AH kívülré	0	0	0
82.	K86	Felhalmozási célú visszatartandó támogatások AH kívülré	0	0	0
83.	K87	Lakástámogatás	0	0	0
84.	K88	Felhalmozási célú támogatások EU-nak	0	0	0
85.	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH kívülré	0	0	0
86.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
87.		Költségvetési kiadások	3 152 000	3 265 077	2 638 401

Kisbajcs Község Önkormányzata és Intézményei összesen önként vállalt feladatok

2019. évi kiadások

Sorszám	Rovat száma	Rovat megnevezése	Erreleti ei.	Módosított	Teljesítés
88.	K9111	Hosszúlejaratú hitelek törlesztése pü. Vállalkozásnak	0	0	0
89.	K9112	Lakvidéki célú hitelek törlesztése pü vállalkozásnak	0	0	0
90.	K9113	Rövid lejaratú hitelek törlesztése	0	0	0
91.	K911	Hitel, kölcsöntörlesztés AH kívülre	0	0	0
92.	K9121	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
93.	K9122	Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
94.	K9123	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0
95.	K9124	Even belüli lejaratú beföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
96.	K9125	Beföldi kötvények beváltása	0	0	0
97.	K9126	Even túli lejaratú beföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
98.	K912	Beföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
99.	K913	AH belüli megelőlegezések tolyosítása	0	0	0
100.	K914	AH belüli megelőlegezések visszatérítése	0	0	0
101.	K915	Központi, irányítószervi támogatások	0	0	0
102.	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként való elhelyezése	0	0	0
103.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
104.	K918	Központi költségvetés sajátos finanszírozásai	0	0	0
105.	K919	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0
106.	K91	Beföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
107.	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
108.	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
109.	K923	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
110.	K924	Hitelek kölcsönök törlesztése	0	0	0
111.	K925	Hitelek kölcsönök törlesztés külföldi pénzügyintézet fele	0	0	0
112.	K92	Külföldi finanszírozás kiadások	0	0	0
113.	K93	Adóssághoz nem kapcsolható származékos ügyletek kiadásai	0	0	0
114.	K94	Váltókiadások	0	0	0
115.	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0

Állományi létszám	0	0	0
Közfoglalkoztatotti létszám	0	0	0

Kisbajcs Község Önkormányzata és Intézményei önként vállalt feladatok

2019. évi bevételek

Sorszám	Rovat száma	Rovat megnevezése	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés
1.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0
2.	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
3.	B113	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0
4.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0
5.	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0
6.	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0
7.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0
8.	B12	Elvonások és betétek bevételei	0	0	0
9.	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból szárm. Megtér. AH belül	0	0	0
10.	B14	Működési célú visszatartandó támogatások, kölcsönök AH belülről	0	0	0
11.	B15	Működési célú visszatartandó tám, kölcsönök igénybevétel AH bel.	0	0	0
12.	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei AH belül	0	0	0
13.	B1	Működési célú támogatások bevételei AH belülről	0	0	0
14.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
15.	B22	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó megt. AH belül	0	0	0
16.	B23	Felhalmozási célú visszatartandó támogatások, kölcsönök visszatérítése AH	0	0	0
17.	B24	Felhalmozási célú visszatartandó támogatások, kölcsönök igénybevétele AH	0	0	0
18.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei AH belül	0	0	0
19.	B2	Felhalmozási célú támogatások AH belül	0	0	0
20.	B311	Magánszemélyek jövedelemadója	0	0	0
21.	B312	Társaságok jövedelemadója	0	0	0
22.	B31	Jövedelemadók	0	0	0
23.	B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0
24.	B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0
25.	B34	Vagyoni típusú adók	0	0	0
26.	B351	Ertekesítési és forgalmi adók	0	0	0
27.	B352	Fogyasztási adók	0	0	0
28.	B353	Pénzügyi monopóliumok nyereséget terhelő adók	0	0	0
29.	B354	Gépjárműadók	0	0	0
30.	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
31.	B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0
32.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
33.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0
34.	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
35.	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
36.	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
37.	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
38.	B405	Ellátási díjak	0	0	0
39.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
40.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
41.	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0
42.	B4082	Egyéb kapott (jaro) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0
43.	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0
44.	B4091	Részvételből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
45.	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
46.	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
47.	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0
48.	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0
49.	B4	Működési bevételek	0	0	0
50.	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
51.	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
52.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
53.	B54	Részvételértékesítése	0	0	0
54.	B55	Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
55.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0
56.	B61	Működési célú garancia és kezességváll. Származó megtér. AH kívül	0	0	0
57.	B62	Működési célú visszatartandó tám. Visszatérítése Eutól	0	0	0
58.	B63	Működési célú visszatartandó támogatások, kölcsönök visszatér. Körm-tól	0	0	0
59.	B64	Működési célú visszatartandó tám., kölcsönök visszatér. AH kívül	0	0	0
60.	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
61.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
62.	B71	Felhalmozási célú garancia és kezességváll. Származó megtér. AH kívül	0	0	0
63.	B72	Felhalmozási célú visszatartandó tám. Visszatérítése Eutól	0	0	0
64.	B73	Felhalmozási célú visszatartandó támogatások, kölcsönök visszatér. Körm-tól	0	0	0
65.	B74	Felhalmozási célú visszatartandó tám., kölcsönök visszatér. AH kívül	0	0	0
66.	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
67.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
68.	B1-B7	Költségvetési bevételek	0	0	0
69.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
70.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
71.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
72.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
73.	B8121	Forgalmi célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
74.	B8122	Even belüli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
75.	B8123	Befektetési célú értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
76.	B8124	Even belüli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
77.	B812	Beföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
78.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0
79.	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
80.	B813	Maradvány igénybevétele	0	0	0
81.	B814	AH belüli megelőlegezések	0	0	0
82.	B815	AH belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
83.	B816	Központi, irányítószervei támogatások	0	0	0
84.	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0
85.	B818	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0

86.	B8191	Hosszlejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0
87.	B8192	Rövidlejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0
88.	B819	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0
89.	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0
90.	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
91.	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
92.	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
93.	B824	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól	0	0	0
94.	B825	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyesektől	0	0	0
95.	B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0
96.	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
97.	B84	Váltóbevételek	0	0	0
98.	B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0

Kisbajcs Község Önkormányzata működési bevételének kiadásainak mérlegszerű bemutatása										
Sorszám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított	2019. évi teljesítés		Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított	2019. évi teljesítés	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1.	Önkormányzatok működési támogatása	84 413 566	94 215 828	94 215 828	Személyi juttatások	81 785 000	89 706 958	87 280 182		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	14 895 719	14 894 119	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 534 000	16 788 343	16 262 100		
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	64 588 000	80 843 093	61 384 857		
4.	Közhatalmi bevételek	30 305 000	45 073 000	42 358 015	Ellátottak pénzbeli ellátása	1 500 000	1 500 000	1 410 135		
5.	Működési bevételek	15 135 000	17 426 500	12 350 326	Elvonások és befizetések	0	322 000	321 452		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	2 000 000	2 000 000	0	Egyéb működési célú kiadások	8 459 000	8 764 805	4 722 501		
7.					Tartalékok	1 068 849	43 675 094	0		
8.					Finanszírozási kiadások					
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen	131 853 566	173 611 047	163 818 288	Költségvetési kiadások összesen	172 934 849	241 600 293	171 381 227		
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei				Értékpapír vásárlása, visszaváltása					
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	21 600 000	1 819 747	1 819 747	Likviditási célú hitelek törlesztése					
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
17.	Betét visszavonásából származó bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	3 053 000	3 388 044	3 388 044	Kölcsön törlesztés					
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása					
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezés					
21.	Értékpapírok bevételei				Belföldi finanszírozás kiadásai	3 053 717	3 053 717	3 053 717		
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen	24 653 000	5 207 791	5 207 791	Működési célú finanszírozási kiadások összesen	3 053 717	3 053 717	3 053 717		
23.	Bevételek összesen	156 506 566	178 818 838	169 026 079	Kiadások összesen	175 988 566	244 654 010	174 434 944		

Sorszám	Kisbajcs Község Önkormányzata felhalmozási bevételeinek kiadásainak mérleghátrébb bemutatása						Kiadások		
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított	2019. évi teljesítés	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított	2019. évi teljesítés	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Önkormányzatok felhalmozási támogatása				Beruházások				
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	126 121 000	82 692 679	34 513 563	Felújítások	81 649 000	14 335 300	3 862 200	
3.	2.-ből EU-s támogatás				Egyéb felhalmozási kiadások	60 990 000	62 522 207	30 164 628	
4.	Közhatalmi bevételek								
5.	Felhalmozási bevételek	18 000 000	18 000 000	5 500 000					
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		4 000 000	4 000 000					
7.					Tartalékok				
8.									
9.									
10.									
11.									
12.									
13.	Költségvetési bevételek összesen	144 121 000	104 692 679	44 013 563	Költségvetési kiadások összesen	142 639 000	76 857 507	34 026 828	
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei				Értékpapír vásárlása, visszaváltása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	8 000 000	28 000 000	28 000 000	Likviditási célú hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszavonásából származó bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztés				
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	10 000 000	10 000 000	0	Betét elhelyezés				
21.	Értékpapírok bevételei				Belföldi finanszírozás kiadásai				
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen	18 000 000	38 000 000	28 000 000	Működési célú finanszírozási kiadások összesen				
23.	Bevételek összesen	162 121 000	142 692 679	72 013 563	Kiadások összesen	142 639 000	76 857 507	34 026 828	

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházások megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. december 31.	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	2019. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6	7	8
csapadékvíz elvezetés játszótérnél	7 620 000			7 620 000	0	0	
csapadékvíz elvezetés Béke utca	27 305 000			27 305 000	0	0	
Szögye autóbusszforduló	20 955 000			20 955 000	1 113 100	0	
Árpád utca murvázás	500 000			500 000	0	0	
Bánykőz enged. Terv	850 900			0	850 900	850 900	
Damilos fülkasz és motorfűtés	852 000			858 000	0	0	
Utcanév táblák Szögye	508 000			508 000	0	0	
Közvilágítás lámpák	3 649 000			3 649 000	317 500	317 500	4000000
Ipari park út lámpák	381 000			381 000	0	0	
Kamerarendszer kialakítása	5 677 000			5 677 000	4 043 000	0	5000000
Kerékpár útrész megvásárlása	215 000			215 000	215 000	189 000	
Bölcsőde építés	5 000 000			5 000 000	6 964 800	2 304 800	1500000000
Óvodánál tárolóhelyiség kialakítás, tomaszoba	4 790 000			4 790 000	200 000	200 000	
Iskolai eszköz beszerzés	381 000			381 000	381 000	0	
Udvari játékok óvodához	3 810 000			3 810 000	0	0	
Telekvásárlás					250 000		
Összesen	82 493 900		0	81 649 000	14 335 300	3 862 200	1 509 000 000

Felújítási kiadások előirányzata beruházásonként

Felújítások megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. december 31.	2019. évi előirányzat	2019. módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	2019. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6	7	8
Jóbai utca-Kossuthz utca járda	11 015 000			11 015 000	11 015 000	11 015 421	
Béke utca	1 079 000			1 079 000	79 000		
Kisnéző utca járdák	622 000			622 000	622 000	0	
Játszóter melletti árok	597 000			597 000	597 000	0	
Kossuth utca melletti parkolósáv	343 000			343 000	343 000	0	
Iskolai melegítőkonyha felújítás	22 860 000			22 860 000	19 447 000	0	
Konyhai étkeztető bővítése (konténer)	9 950 000			10 000 000	10 000 000	0	
Pályázati önerő/ orvosi rendelő felújítás	6 350 000			6 350 000	19 149 207	19 149 207	
Iskola felújítás				1 270 000	1 270 000	0	
Óvoda fűtési rendszer korszerűsítése				1 270 000	0	0	
Tároló helyiség kialakítása				5 000 000	0	0	
Szögye buszforduló felújítás				584 000	0	0	
Összesen	52 816 000		0	60 990 000	62 522 207	30 164 628	0

Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulásai

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-5.3.1-16-GMI-207-00007 helyi indentitás fejlesztése az Alsó-Szigetközben

Források	2018.	2019.	2020.	2021.	Összesen
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás	18 162 000				18 162 000
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen	18 162 000				

Kiadások, költségek	2018.	2019.	2020.	2021.	Összesen
Személyi jellegű + járulék		417 874	420 000	450 000	1 287 874
Beruházások, beszerzések		5 149 200	750 000	0	5 899 200
Szolgáltatások igénybe vétele		2 026 890	1 000 000	7 948 036	10 974 926
Adminisztratív költségek					
Összesen:		7 593 964	2 170 000	8 398 036	18 162 000

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-1.4.1-19 Település gyarapodása - Bölcsőde építése Kisbajcon

Források	2018.	2019.	2020.	2021.	Összesen
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás					
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen					

Kiadások, költségek	2018.	2019.	2020.	2021.	Összesen
Személyi jellegű					
Beruházások, beszerzések					
Szolgáltatások igénybe vétele					
Adminisztratív költségek					
Összesen:					

Önkormányzaton kívül EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2019. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

Kisbajcs Község Önkormányzata összesen

2019. évi kiadások

Sorszám	Rovat száma	Rovat megnevezése	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés
1.	K1101	Törvény szerinti illetmények	17 029 000	19 861 495	18 656 562
2.	K1102	Normatív jutalmak			
3.	K1103	Céltuttatás, projekt prémium		670 000	410 000
4.	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra			
5.	K1105	Végkiegítés			
6.	K1106	Jubileumi jutalom			
7.	K1107	Béren kívüli juttatások	972 000	1 233 500	873 600
8.	K1108	Ruhazati költségterítés			
9.	K1109	Közeledési költségterítések	20 000	98 675	66 425
10.	K1110	Egyéb költségterítések	240 000	240 000	240 000
11.	K1112	Szociális támogatás			
12.	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		636 878	570 797
13.	K121	Valasztott tisztviselők juttatásai	5 989 000	6 354 000	6 350 388
14.	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogv. fizetett juttatás			
15.	K123	Egyéb külső személyi juttatások	1 610 000	2 770 552	2 270 552
16.	K1	Személyi juttatások	25 860 000	31 865 100	29 438 324
17.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 853 000	5 918 524	5 392 281
18.	K311	Szakmai anyagok beszerzése	480 000	557 196	287 196
19.	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 090 000	3 555 047	3 101 420
20.	K313	Árubeszerzés			
21.	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	75 000	75 000	0
22.	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	220 000	631 404	419 827
23.	K331	Közüzemi díjak	2 555 000	4 766 765	3 606 467
24.	K332	Vasárolt élelmiszer	16 472 000	16 572 886	14 203 386
25.	K333	Bérlés és lízing díjak		50 000	23 319
26.	K334	Karbantartás, kisjavítás	1 080 000	4 169 732	3 533 949
27.	K335	Közvetített szolgáltatás			
28.	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	452 000	741 896	354 005
29.	K337	Egyéb szolgáltatások	22 670 000	27 009 928	15 252 805
30.	K341	Küldemények kiadásai			
31.	K342	Reklám és propaganda			
32.	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	7 204 000	10 455 148	8 376 772
33.	K352	Fizetendő általános forgalmi adó			
34.	K353	Kamatkiadások	100 000	100 000	67 620
35.	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			
36.	K355	Egyéb dologi kiadások			
37.	K3	Dologi kiadások összesen	52 398 000	68 685 002	49 226 766
38.	K41	Társadalombiztosítási ellátások			
39.	K42	Családi támogatások			
40.	K43	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések			
41.	K44	Betegségelkapcsolatos ellátások			
42.	K45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások			
43.	K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások			
44.	K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai			
45.	K48	Egyéb nem intézményi ellátások	1 500 000	1 500 000	1 410 135
46.	K4	Ellátottak pénzbeli ellátása	1 500 000	1 500 000	1 410 135
47.	K501	Nemzetközi kötelezettségek			
48.	K5021	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		317 000	316 941
49.	K5022	Helyi önkormányzatok törvényi előírason alapuló befizetései			
50.	K5023	Egyéb elvonások, befizetések		5 000	4 511
51.	K502	Elvonások és befizetések	0	322 000	321 452
52.	K503	Műk.célú kifizetések AH belülré			
53.	K504	Műk.célú visszatérítendő támogatások AH belülré			
54.	K505	Műk.célú visszatérítendő támogatások törlesztése AH. Belülré			
55.	K506	Egyéb működési támogatások AH belülré	5 307 000	5 499 728	2 084 100
56.	K507	Műk.célú kifizetések AH kívülré			
57.	K508	Műk.célú visszatérítendő támogatások AH kívülré			
58.	K509	Árkiegészítések, ártámogatások			
59.	K510	Kamat támogatások			
60.	K511	Működési célú támogatások EU-nak			
61.	K512	Egyéb működési célú támogatás AH kívülré	3 152 000	3 265 077	2 638 401
62.	K513	Tartalékok	1 068 849	43 675 094	
63.	K5	Egyéb működési célú kiadások	9 527 849	52 761 899	5 043 953
64.	K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése			
65.	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése		2 150 000	1 889 000
66.	K63	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése			
67.	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	62 399 000	10 004 000	1 660 000
68.	K65	Részvételbeszerzés			
69.	K66	Meglevo részvételbeszerzés növelesezhez kapcsolódó kiadások			
70.	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	15 440 000	2 181 300	313 200
71.	K6	Beruházások	77 839 000	14 335 300	3 862 200
72.	K71	Ingatlanok felújítása	43 090 000	49 021 116	23 751 676
73.	K72	Informatikai eszközök felújítása			
74.	K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
75.	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	11 630 000	13 501 091	6 412 952
76.	K7	Felújítások	54 720 000	62 522 207	30 164 628
77.	K81	Felhalmozási célú garancia, kezességvállalás AH belülré			
78.	K82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások AH belülré			
79.	K83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások törlesztése AH belülré			
80.	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH belülré			
81.	K85	Felhalmozási célú garancia, kezességvállalás kifizetése AH kívülré			
82.	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások AH kívülré			
83.	K87	Lakástámogatás			
84.	K88	Felhalmozási célú támogatások EU-nak			
85.	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH kívülré			
86.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
87.		Költségvetési kiadások	226 697 849	237 588 032	124 538 287

Sorszám	Rovat száma	Rovat megnevezése	Eredeti ei.	Módosított	Eljlesztés
88.	K9111	Hosszulejaratu hitelek törlesztése pü. Vállalkozásnak			
89.	K9112	Likviditási célú hitelek törlesztése pü vállalkozásnak			
90.	K9113	Rövid lejaratu hitelek törlesztése			
91.	K911	Hitel, kölcsöntörlesztés AH kívülre			
92.	K9121	Forgatási célú belső értékpapírok vásárlása	0	0	0
93.	K9122	Befektetési célú belső értékpapírok vásárlása			
94.	K9123	Kincstárjegyek beváltása			
95.	K9124	Even belül lejaratu belső értékpapírok beváltása			
96.	K9125	Belső kötvények beváltása			
97.	K9126	Even túl lejaratu belső értékpapírok beváltása			
98.	K912	Belső értékpapírok kiadásai			
99.	K913	AH belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
100.	K914	AH belüli megelőlegezések visszafizetése			
101.	K915	Központi, irányítószervi támogatások	3 053 717	3 053 717	3 053 717
102.	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként való elhelyezése	79 466 000	76 509 444	76 509 444
103.	K917	Pénzügy lízing kiadásai			
104.	K918	Központi költségvetés sajátos finanszírozásai			
105.	K919	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai			
106.	K91	Belső finanszírozás kiadásai	82 519 717	79 563 161	79 563 161
107.	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
108.	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
109.	K923	Külföldi értékpapírok beváltása			
110.	K924	Hitelek kölcsönök törlesztése			
111.	K925	Hitelek kölcsönök törlesztés külföldi pénzintézet felé			
112.	K92	Külföldi finanszírozási kiadások	0	0	0
113.	K93	Adóssághoz nem kapcsolható származékos ügyletek kiadásai			
114.	K94	Váltakadások			
115.	K9	Finanszírozási kiadások	82 519 717	79 563 161	79 563 161

Állományi létszám	6	7
Közfoglalkoztatotti létszám	1	1

Kisbajcs Község Önkormányzata kötelező feladatok

2019. évi kiadások

Sorszám	Rovat száma	Rovat megnevezése	Erreleti ei.	Módosított	Teljesítés
1.	K1101	Törvény szerinti illetmények	17 029 000	19 861 495	18 656 562
2.	K1102	Normatív jutalmak			
3.	K1103	Céltuttatás, projekt prémium		670 000	410 000
4.	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, ruhora			
5.	K1105	Vegkielégítés			
6.	K1106	Jubileumi jutalom			
7.	K1107	Béren kívüli juttatások	972 000	1 233 500	873 600
8.	K1108	Ruházati költségtérítés			
9.	K1109	Közelkedési költségtérítések	20 000	98 675	66 425
10.	K1110	Egyéb költségtérítések	240 000	240 000	240 000
11.	K1112	Szociális támogatás			
12.	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		636 878	570 797
13.	K121	Választott tsztszervezők juttatásai	5 989 000	6 354 000	6 350 388
14.	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogv. fizetett juttatás			
15.	K123	Egyéb külső személyi juttatások	1 610 000	2 770 552	2 270 552
16.	K1	Személyi juttatások	25 860 000	31 865 100	29 438 324
17.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 853 000	5 918 524	5 392 281
18.	K311	Szakmai anyagok beszerzése	480 000	557 196	287 196
19.	K312	Uzemeltetési anyagok beszerzése	1 090 000	3 555 047	3 101 420
20.	K313	Árubeszerzés			
21.	K321	Informátikai szolgáltatások igénybevétele	75 000	75 000	0
22.	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	220 000	631 404	419 827
23.	K331	Közüzemi díjak	2 555 000	4 766 765	3 606 467
24.	K332	Vásárolt élelmiszer	16 472 000	16 572 886	14 203 386
25.	K333	Bérlés és lízing díjak		50 000	23 319
26.	K334	Karbantartás, kisjavítás	1 080 000	4 169 732	3 533 949
27.	K335	Közvetített szolgáltatás			
28.	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	452 000	741 896	354 005
29.	K337	Egyéb szolgáltatások	22 670 000	27 009 928	15 252 805
30.	K341	Kiküldetések kiadásai			
31.	K342	Reklám és propaganda			
32.	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	7 204 000	10 455 148	8 376 772
33.	K352	Fizetendő általános forgalmi adó			
34.	K353	Kamatkiadások	100 000	100 000	67 620
35.	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			
36.	K355	Egyéb dologi kiadások			
37.	K3	Dologi kiadások összesen	52 398 000	68 685 002	49 226 766
38.	K41	Társadalombiztosítási ellátások			
39.	K42	Családi támogatások			
40.	K43	Pénzbeli kárpótlások, kertentések			
41.	K44	Betegséggel kapcsolatos ellátások			
42.	K45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások			
43.	K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások			
44.	K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai			
45.	K48	Egyéb nem intézményi ellátások	1 500 000	1 500 000	1 410 135
46.	K4	Ellátottak pénzbeli ellátása	1 500 000	1 500 000	1 410 135
47.	K501	Nemzetközi kötelezettségek			
48.	K5021	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások		317 000	316 941
49.	K5022	Helyi önkormányzatok törvényi előírason alapuló behatározásai			
50.	K5023	Egyéb elvonások, behatározások		5 000	4 511
51.	K502	Elvonások és behatározások	0	322 000	321 452
52.	K503	Műk.célú kifizetések AH belülré			
53.	K504	Műk.célú visszatérítendő támogatások AH belülré			
54.	K505	Műk.célú visszatérítendő támogatások törlesztése AH. Belülré			
55.	K506	Egyéb működési támogatások AH belülré	5 307 000	5 499 728	2 084 100
56.	K507	Műk.célú kifizetések AH kívülré			
57.	K508	Műk.célú visszatérítendő támogatások AH kívülré			
58.	K509	Arbigezítések, artámogatások			
59.	K510	Kamat támogatások			
60.	K511	Működési célú támogatások EU-nak			
61.	K512	Egyéb működési célú támogatás AH kívülré			
62.	K513	Tartalékok	1 068 849	43 675 094	
63.	K5	Egyéb működési célú kiadások	6 375 849	49 496 822	2 405 552
64.	K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése			
65.	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése		2 150 000	1 889 000
66.	K63	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése			
67.	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	62 399 000	10 004 000	1 660 000
68.	K65	Részvételések beszerzése			
69.	K66	Meglevo részvételések növeléséhez kapcsolódó kiadások			
70.	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	15 440 000	2 181 300	313 200
71.	K6	Beruházások	77 839 000	14 335 300	3 862 200
72.	K71	Ingatlanok felújítása	43 090 000	49 021 116	23 751 676
73.	K72	Informátikai eszközök felújítása			
74.	K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
75.	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	11 630 000	13 501 091	6 412 952
76.	K7	Felújítások	54 720 000	62 522 207	30 164 628
77.	K81	Felhalmozási célú garancia, kezességvállalás AH belülré			
78.	K82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások AH belülré			
79.	K83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások törlesztése AH belülré			
80.	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH belülré			
81.	K85	Felhalmozási célú garancia, kezességvállalás kifizetése AH kívülré			
82.	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások AH kívülré			
83.	K87	Lakástámogatás			
84.	K88	Felhalmozási célú támogatások EU-nak			
85.	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH kívülré			
86.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
87.		Kötségvetési kiadások	223 545 849	234 322 955	121 899 886

Kisbajcs Község Önkormányzata kötelező feladatok

2019. évi kiadások

Sorszám	Rovat száma	Rovat megnevezése	Eredeti ei.	Modosított	Teljesítés
88.	K9111	Hosszulejaratu hitelek törlesztése pü. Vállalkozásnak			
89.	K9112	Likviditási célú hitelek törlesztése pü. vállalkozásnak			
90.	K9113	Rövid lejaratu hitelek törlesztése			
91.	K911	Hitel, kölcsöntörlesztés AH kívülre			
92.	K9121	Forgatási célú belöldi értékpapírok vásárlása			
93.	K9122	Befektetési célú belöldi értékpapírok vásárlása			
94.	K9123	Kincstárjegyek beváltása			
95.	K9124	Even belüli lejaratu belöldi értékpapírok beváltása			
96.	K9125	Belöldi kötvények beváltása			
97.	K9126	Even túli lejaratu belöldi értékpapírok beváltása			
98.	K912	Belöldi értékpapírok kiadásai			
99.	K913	AH belüli megelőlegezések folyósítása			
100.	K914	AH belüli megelőlegezések visszafizetése	3 053 717	3 053 717	3 053 717
101.	K915	Központi, irányítaszervi támogatások	79 466 000	76 509 444	76 509 444
102.	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként való elhelyezése			
103.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai			
104.	K918	Központi költségvetés sajátos finanszírozásai			
105.	K919	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai			
106.	K91	Belöldi finanszírozás kiadásai	82 519 717	79 563 161	79 563 161
107.	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
108.	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
109.	K923	Külföldi értékpapírok beváltása			
110.	K924	Hitelek kölcsönök törlesztése			
111.	K925	Hitelek kölcsönök törlesztés külföldi pénzintézet fele			
112.	K92	Külföldi finanszírozási kiadások			
113.	K93	Adóssághoz nem kapcsolható származékos ügyletek kiadásai			
114.	K94	Váltókiadások			
115.	K9	Finanszírozási kiadások	82 519 717	79 563 161	79 563 161

Állományi létszám	6	7
Közfoglalkoztatotti létszám	1	1

Kisbajcs Község Önkormányzata önként vállalt feladatok

2019. évi kiadások

Sorszám	Rovat száma	Rovat megnevezése	Eredeti ei.	Módosított	Eljesítés
1.	K1101	Törvény szerinti illetmények			
2.	K1102	Normatív jutalmak			
3.	K1103	Céltuttatás, projekt prémium			
4.	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra			
5.	K1105	Végkielégítés			
6.	K1106	Jubileumi jutalom			
7.	K1107	Béren kívüli juttatások			
8.	K1108	Ruházati költségterítés			
9.	K1109	Közlekedési költségterítések			
10.	K1110	Egyéb költségterítések			
11.	K1112	Szociális támogatás			
12.	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			
13.	K121	Választott tisztviselők juttatásai			
14.	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogv. fizetett juttatás			
15.	K123	Egyéb külső személyi juttatások			
16.	K1	Személyi juttatások	0	0	0
17.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
18.	K311	Szakmai anyagok beszerzése			
19.	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			
20.	K313	Árubeszerzés			
21.	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele			
22.	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			
23.	K331	Közüzemi díjak			
24.	K332	Vásárolt elemzés			
25.	K333	Bérlés és lízing díjak			
26.	K334	Karbantartás, kisjavítás			
27.	K335	Közvetített szolgáltatás			
28.	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			
29.	K337	Egyéb szolgáltatások			
30.	K341	Külföldi utazások kiadásai			
31.	K342	Reklám és propaganda			
32.	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			
33.	K352	Fizetendő általános forgalmi adó			
34.	K353	Kamatkiadások			
35.	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			
36.	K355	Egyéb dologi kiadások			
37.	K3	Dologi kiadások összesen	0	0	0
38.	K41	Lásadalombiztosítási ellátások			
39.	K42	Családi támogatások			
40.	K43	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések			
41.	K44	Betegségelkapcsolatos ellátások			
42.	K45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások			
43.	K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások			
44.	K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai			
45.	K48	Egyéb nem intézményi ellátások			
46.	K4	Ellátottak pénzbeli ellátása	0	0	0
47.	K501	Nemzetközi kötelezettségek			
48.	K5021	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			
49.	K5022	Helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján alapuló befizetései			
50.	K5023	Egyéb elvonások, befizetések			
51.	K502	Elvonások és befizetések	0	0	0
52.	K503	Műk.célú kifizetések AH belülré			
53.	K504	Műk.célú visszatartandó támogatások AH belülré			
54.	K505	Műk.célú visszatartandó támogatások törlesztése AH. Belülré			
55.	K506	Egyéb működési támogatások AH belülré			
56.	K507	Műk.célú kifizetések AH kívülre			
57.	K508	Műk.célú visszatartandó támogatások AH kívülre			
58.	K509	Arányosítások, artámogatások			
59.	K510	Kamat támogatások			
60.	K511	Működési célú támogatások EU-nak			
61.	K512	Egyéb működési célú támogatás AH kívülre	3 152 000	3 265 077	2 638 401
62.	K513	Tartalekok			
63.	K5	Egyéb működési célú kiadások	3 152 000	3 265 077	2 638 401
64.	K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése			
65.	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése			
66.	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése			
67.	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése			
68.	K65	Resztesedések beszerzése			
69.	K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások			
70.	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa			
71.	K6	Beruházások	0	0	0
72.	K71	Ingatlanok felújítása			
73.	K72	Informatikai eszközök felújítása			
74.	K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
75.	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa			
76.	K7	Felújítások	0	0	0
77.	K81	Felhalmozási célú garancia, kezességvállalás AH belülré			
78.	K82	Felhalmozási célú visszatartandó támogatások AH belülré			
79.	K83	Felhalmozási célú visszatartandó támogatások törlesztése AH belülré			
80.	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH belülré			
81.	K85	Felhalmozási célú garancia, kezességvállalás kifizetése AH kívülre			
82.	K86	Felhalmozási célú visszatartandó támogatások AH kívülre			
83.	K87	Lakástámogatás			
84.	K88	Felhalmozási célú támogatások EU-nak			
85.	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH kívülre			
86.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
87.		Költségvetési kiadások	3 152 000	3 265 077	2 638 401

Kisbajcs Község Önkormányzata önként vállalt feladatok

2019. évi kiadások

Sorszám	Rovat száma	Rovat megnevezése	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés
88.	K9111	Hosszulejaratu hitelek törlesztése pü. vállalkozásnak			
89.	K9112	Likvidációs célú hitelek törlesztése pü. vállalkozásnak			
90.	K9113	Rövid lejaratu hitelek törlesztése			
91.	K911	Hitel, kölcsöntörlesztés AH kívülre	0	0	0
92.	K9121	Forgatási célú belöldi értékpapírok vásárlása			
93.	K9122	Beleketetési célú belöldi értékpapírok vásárlása			
94.	K9123	Kincstárjegyek beváltása			
95.	K9124	Even belüli lejaratu belöldi értékpapírok beváltása			
96.	K9125	Belöldi kötvények beváltása			
97.	K9126	Even túli lejaratu belöldi értékpapírok beváltása			
98.	K912	Belöldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
99.	K913	AH belüli megelőlegezések folyósítása			
100.	K914	AH belüli megelőlegezések visszahúzása			
101.	K915	Központi, irányítószervi támogatások			
102.	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként való elhelyezése			
103.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai			
104.	K918	Központi költségvetés sajátos finanszírozásai			
105.	K919	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai			
106.	K91	Belöldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
107.	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
108.	K922	Beleketetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
109.	K923	Külföldi értékpapírok beváltása			
110.	K924	Hitelek kölcsönök törlesztése			
111.	K925	Hitelek kölcsönök törlesztés külföldi pénzintézet felé			
112.	K92	Külföldi finanszírozási kiadások	0	0	0
113.	K93	Adóssághoz nem kapcsolható származékos ügyletek kiadásai			
114.	K94	Váltókiadások			
115.	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0

Állományi létszám			
Közfoglalkoztatotti létszám			

Kisbajcs Község Önkormányzata
2019. évi bevételek

Sorszám	Rovat száma	Rovat megnevezése	eredeti ét.	Modosított	Eljesítés
1.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	35 835 043	36 873 764	36 873 764
2.	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	25 913 117	26 967 534	26 967 534
3.	B113	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása	20 865 406	23 100 870	23 100 870
4.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000
5.	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		5 473 660	5 473 660
6.	B116	Elszámolásból származó bevételek			
7.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	84 413 566	94 215 828	94 215 828
8.	B12	Elvonások és behízesések bevételei			
9.	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból szárm. Megtér. AH belül			
10.	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök AH belülről			
11.	B15	Működési célú visszatérítendő tám. kölcsönök igénybevétel AH bel.			
12.	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei AH belül		11 444 309	11 442 709
13.	B1	Működési célú támogatások bevételei AH belülről	84 413 566	105 660 137	105 658 537
14.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
15.	B22	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó megt. AH belül			
16.	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH belül			
17.	B24	Változó felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AH belül			
18.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei AH belül			
19.	B2	Felhalmozási célú támogatások AH belül	117 311 000	82 692 679	34 513 563
20.	B311	Magánszemélyek jövedelemadója	5 000	5 000	0
21.	B312	Társaságok jövedelemadója			
22.	B31	Jövedelemadók	5 000	5 000	0
23.	B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok			
24.	B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók			
25.	B34	Vagyoni típusú adók	2 650 000	5 250 000	2 542 062
26.	B351	Értékesítési és forgalmi adók	24 000 000	35 267 000	35 266 294
27.	B352	Fogyasztási adók			
28.	B353	Pénzügyi monopóliumok nyereséget terhelő adók			
29.	B354	Gépjárműadók	3 600 000	4 280 000	4 279 595
30.	B355	Egyéb arhasználati és szolgáltatási adók			
31.	B35	Termékek és szolgáltatások adói	27 600 000	39 547 000	39 545 889
32.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000	271 000	270 064
33.	B3	Közhatalmi bevételek	30 305 000	45 073 000	42 358 015
34.	B401	Készletértékesítés ellenértéke			
35.	B402	Szolgáltatások ellenértéke			
36.	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
37.	B404	Tulajdonosi bevételek	1 280 000	1 280 000	0
38.	B405	Ellátási díjak	1 080 000	1 110 544	1 088 614
39.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 855 000	11 855 000	8 200 755
40.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			
41.	B4081	Betelketetett pénzügyi eszközökből származó bevételek			
42.	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek		28	29
43.	B408	Kamatbevételek és más nyereséjellegű bevételek		28	29
44.	B4091	Részvételből származó pénzügyi műveletek bevételei	0		
45.	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
46.	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
47.	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0
48.	B411	Egyéb működési bevételek	320 000	2 272 014	2 152 014
49.	B4	Működési bevételek	14 535 000	16 517 586	11 441 412
50.	B51	Immateriális javak értékesítése			
51.	B52	Ingatlanok értékesítése	18 000 000	18 000 000	5 500 000
52.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
53.	B54	Részvételből értékesítése			
54.	B55	Részvételből megszűnéshez kapcsolódó bevételek			
55.	B5	Felhalmozási bevételek	18 000 000	18 000 000	5 500 000
56.	B61	Működési célú garancia és kezességváll. Származó megtér. AH kívül			
57.	B62	Működési célú visszatérítendő tám. Visszatérülése Euro!			
58.	B63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Korm-tól			
59.	B64	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. AH kívül			
60.	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	2 000 000	2 000 000	0
61.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	2 000 000	2 000 000	0
62.	B71	Felhalmozási célú garancia és kezességváll. Származó megtér. AH kívül			
63.	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő tám. Visszatérülése Euro!			
64.	B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Korm-tól			
65.	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. AH kívül			
66.	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		4 000 000	4 000 000
67.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	4 000 000	4 000 000
68.	B1-B7	Költségvetési bevételek	266 564 566	273 943 402	203 471 527
69.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	10 000 000	10 000 000	0
70.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
71.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			
72.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	10 000 000	10 000 000	0
73.	B8121	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
74.	B8122	Even belüli lejárati beföldi értékpapírok kibocsátása			
75.	B8123	Befektetési célú értékpapírok beváltása, értékesítése			
76.	B8124	Even belüli lejárati beföldi értékpapírok kibocsátása			
77.	B812	Beföldi értékpapírok bevételei			
78.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0
79.	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	29 600 000	29 819 747	29 819 747
80.	B813	Maradvány igénybevétele			
81.	B814	AH belüli megelőlegezések	29 600 000	29 819 747	29 819 747
82.	B815	AH belüli megelőlegezések törlesztése	3 053 000	3 388 044	3 388 044
83.	B816	Központi, irányítaszervi támogatások			
84.	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése			
85.	B818	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei			

86.	B8191	Hosszlejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei			
87.	B8192	Rövidlejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei			
88.	B819	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0
89.	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	42 653 000	43 207 791	33 207 791
90.	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
91.	B822	Belektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
92.	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
93.	B824	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól			
94.	B825	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyesektől			
95.	B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0
96.	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
97.	B84	Váltóbevételek			
98.	B8	Finanszírozási bevételek	42 653 000	43 207 791	33 207 791

Kisbajcs Község Önkormányzata kötelező feladatok

2019. évi bevételek

Sorszám	Rovat száma	Rovat megnevezése	Eredeti ét.	Módosított	Teljesítés
1.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	35 835 043	36 873 764	36 873 764
2.	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	25 913 117	26 967 534	26 967 534
3.	B113	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása	20 865 406	23 100 870	23 100 870
4.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000
5.	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		5 473 660	5 473 660
6.	B116	Elszámolásból származó bevételek			
7.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	84 413 566	94 215 828	94 215 828
8.	B12	Elvonások és betétesek bevételei			
9.	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból szárm. Megtér. AH belül			
10.	B14	Működési célú visszatartandó támogatások, kölcsönök AH belülről			
11.	B15	Működési célú visszatartandó tám. kölcsönök igénybevétel AH bel.			
12.	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei AH belül		11 444 309	11 442 709
13.	B1	Működési célú támogatások bevételei AH belülről	84 413 566	105 660 137	105 658 537
14.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
15.	B22	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó megt. AH belül			
16.	B23	Felhalmozási célú visszatartandó támogatások, kölcsönök visszatérülése AH belülről			
17.	B24	Felhalmozási célú visszatartandó támogatások, kölcsönök igénybevétele AH belülről			
18.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei AH belülről	117 311 000	82 692 679	34 513 563
19.	B2	Felhalmozási célú támogatások AH belülről	117 311 000	82 692 679	34 513 563
20.	B311	Maganszemélyek jövedelemadója	5 000	5 000	0
21.	B312	Társaságok jövedelemadója			
22.	B31	Jövedelemadók	5 000	5 000	0
23.	B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok			
24.	B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók			
25.	B34	Vagyoni típusú adók	2 650 000	5 250 000	2 542 062
26.	B351	Értékesítési és forgalmi adók	24 000 000	35 267 000	35 266 294
27.	B352	Fogyasztási adók			
28.	B353	Pénzügyi monopóliumok nyereséget terhelő adók			
29.	B354	Gépjárműadók	3 600 000	4 280 000	4 279 595
30.	B355	Egyéb aruhasználati és szolgáltatási adók			
31.	B35	Termékek és szolgáltatások adói	27 600 000	39 547 000	39 545 889
32.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000	271 000	270 064
33.	B3	Közhatalmi bevételek	30 305 000	45 073 000	42 358 015
34.	B401	Készletértékesítés ellenértéke			
35.	B402	Szolgáltatások ellenértéke			
36.	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 280 000	1 280 000	0
37.	B404	Tulajdonosi bevételek	1 080 000	1 110 544	1 088 614
38.	B405	Ellátási díjak	11 855 000	11 855 000	8 200 755
39.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
40.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			
41.	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek			
42.	B4082	Egyéb kapott (jaro) kamatok és kamatjellegű bevételek		28	29
43.	B408	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	0	28	29
44.	B4091	Reszvételekbevételek			
45.	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
46.	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
47.	B410	Biztosító által fizetett kártérítés			
48.	B411	Egyéb működési bevételek	320 000	2 272 014	2 152 014
49.	B4	Működési bevételek	14 535 000	16 517 586	11 441 412
50.	B51	Immateriális javak értékesítése			
51.	B52	Ingatlanok értékesítése	18 000 000	18 000 000	5 500 000
52.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
53.	B54	Reszvételek értékesítése			
54.	B55	Reszvételek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
55.	B5	Felhalmozási bevételek	18 000 000	18 000 000	5 500 000
56.	B61	Működési célú garancia és kezességváll. Származó megtér. AH kívül			
57.	B62	Működési célú visszatartandó tám. Visszatérülése Eutól			
58.	B63	Működési célú visszatartandó támogatások, kölcsönök visszatér. Korm-tól			
59.	B64	Működési célú visszatartandó tám., kölcsönök visszatér. AH kívül			
60.	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	2 000 000	2 000 000	0
61.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	2 000 000	2 000 000	0
62.	B71	Felhalmozási célú garancia és kezességváll. Származó megtér. AH kívül			
63.	B72	Felhalmozási célú visszatartandó tám. Visszatérülése Eutól			
64.	B73	Felhalmozási célú visszatartandó támogatások, kölcsönök visszatér. Korm-tól			
65.	B74	Felhalmozási célú visszatartandó tám., kölcsönök visszatér. AH kívül			
66.	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		4 000 000	4 000 000
67.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	4 000 000	4 000 000
68.	B1-B7	Költségvetési bevételek	266 564 566	273 943 402	203 471 527
69.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	10 000 000	10 000 000	0
70.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
71.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
72.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	10 000 000	10 000 000	0
73.	B8121	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
74.	B8122	Egyéb beföldi lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása			
75.	B8123	Befektetési célú értékpapírok beváltása, értékesítése			
76.	B8124	Egyéb beföldi lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása			
77.	B812	Beföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
78.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	29 600 000	29 819 747	29 819 747
79.	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
80.	B813	Maradvány igénybevétele	29 600 000	29 819 747	29 819 747
81.	B814	AH belüli megelőlegezések	3 053 000	3 388 044	3 388 044
82.	B815	AH belüli megelőlegezések törlesztése			
83.	B816	Központi, irányítószervi támogatások			
84.	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése			
85.	B818	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei			

86.	B8191	Hosszlejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei			
87.	B8192	Rövidlejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei			
88.	B819	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0
89.	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	42 653 000	43 207 791	33 207 791
90.	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
91.	B822	Beiktetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
92.	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
93.	B824	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól			
94.	B825	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzüzetektől			
95.	B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0
96.	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
97.	B84	Váltóbevételek			
98.	B8	Finanszírozási bevételek	42 653 000	43 207 791	33 207 791

Kisbajcs Község Önkormányzata önként vállalt feladatok

2019. évi bevételek

Sorszám	Rovat száma	Rovat megnevezése	eredeti ei.	Modosított	Teljesítés
1.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
2.	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
3.	B113	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása			
4.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
5.	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			
6.	B116	Elszámolásból származó bevételek			
7.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0
8.	B12	Elvonások és befizetések bevételei			
9.	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból szárm. Megtér. AH belül			
10.	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök AH belülről			
11.	B15	Működési célú visszatérítendő tám. kölcsönök igénybevet AH bel.			
12.	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei AH belül			
13.	B1	Működési célú támogatások bevételei AH belülről	0	0	0
14.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
15.	B22	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó megt. AH belül			
16.	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérése AH belül			
17.	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AH belül			
18.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei AH belül			
19.	B2	Felhalmozási célú támogatások AH belül	0	0	0
20.	B311	Maganszemélyek jövedelemadója			
21.	B312	Társaságok jövedelemadója			
22.	B31	Jövedelemadók	0	0	0
23.	B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok			
24.	B33	Berhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók			
25.	B34	Vagyoni típusú adók			
26.	B351	Értékesítési és forgalmi adók			
27.	B352	Fogyasztási adók			
28.	B353	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók			
29.	B354	Gépjárműadók			
30.	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
31.	B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0
32.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek			
33.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0
34.	B401	Készletértékesítés ellenértéke			
35.	B402	Szolgáltatások ellenértéke			
36.	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
37.	B404	Tulajdonosi bevételek			
38.	B405	Ellátási díjak			
39.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
40.	B407	Általános forgalmi adó visszatérése			
41.	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek			
42.	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek			
43.	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0
44.	B4091	Részesekekől származó pénzügyi műveletek bevételei			
45.	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
46.	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
47.	B410	Biztosító által fizetett kártérítés			
48.	B411	Egyéb működési bevételek			
49.	B4	Működési bevételek	0	0	0
50.	B51	Immateriális javak értékesítése			
51.	B52	Ingatlanok értékesítése			
52.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
53.	B54	Részesekek értékesítése			
54.	B55	Részesekek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
55.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0
56.	B61	Működési célú garancia és kezességváll. Származó megtér. AH kívül			
57.	B62	Működési célú visszatérítendő tám. Visszatérése Eutól			
58.	B63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Korm-tól			
59.	B64	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. AH kívül			
60.	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
61.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
62.	B71	Felhalmozási célú garancia és kezességváll. Származó megtér. AH kívül			
63.	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő tám. Visszatérése Eutól			
64.	B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Korm-tól			
65.	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. AH kívül			
66.	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
67.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
68.	B1-B7	Költségvetési bevételek	0	0	0
69.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
70.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
71.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
72.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
73.	B8121	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
74.	B8122	Even belüli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása			
75.	B8123	Befektetési célú értékpapírok beváltása, értékesítése			
76.	B8124	Even belüli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása			
77.	B812	Beföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
78.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
79.	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
80.	B813	Maradvány igénybevétele	0	0	0
81.	B814	AH belüli megelőlegezések			
82.	B815	AH belüli megelőlegezések törlesztése			
83.	B816	Központi, irányítószervi támogatások			
84.	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése			
85.	B818	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei			

86.	B8191	Hosszlejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei			
87.	B8192	Rövidlejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei			
88.	B819	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0
89.	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0
90.	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
91.	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
92.	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
93.	B824	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól			
94.	B825	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyeztetektől			
95.	B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0
96.	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
97.	B84	Váltóbevételek			
98.	B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0

Kisbajcsi Közös Önkormányzati Hivatal összesen

2019. évi kiadások

Sorszám	Rovat száma	Rovat megnevezése	Eredeti ei.	Módosított	Előesítes
1.	K1101	Törvény szerinti illetmények	29 419 000	27 842 065	27 842 065
2.	K1102	Normatív jutalmak			
3.	K1103	Céltuttatás, projekti prémium			
4.	K1104	Keszenletti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	420 000	1 750 000	1 750 000
5.	K1105	Végkielégítés			
6.	K1106	Jubileumi jutalom	1 440 000	1 440 000	1 440 000
7.	K1107	Béren kívüli juttatások	1 169 000	1 003 722	1 003 722
8.	K1108	Ruházati költségterítés			
9.	K1109	Közlekedési költségterítések	1 230 000	1 145 260	1 145 260
10.	K1110	Egyéb költségterítések			
11.	K1112	Szociális támogatás	100 000	0	0
12.	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		686 714	686 714
13.	K121	Választott tisztviselők juttatásai			
14.	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogv. fizetett juttatás			
15.	K123	Egyéb külső személyi juttatások		2 061 979	2 061 979
16.	K1	Személyi juttatások	33 778 000	35 929 740	35 929 740
17.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 328 000	6 676 925	6 676 925
18.	K311	Szakmai anyagok beszerzése		16 305	16 305
19.	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	230 000	336 160	336 160
20.	K313	Árubeszerzés			
21.	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele			
22.	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	290 000	260 428	260 428
23.	K331	Közüzemi díjak		750	750
24.	K332	Vasárolt élelmiszer			
25.	K333	Berlet és lízing díjak			
26.	K334	Karbantartás, kisjavítás	80 000	0	0
27.	K335	Közvetített szolgáltatás			
28.	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	470 000	299 366	299 366
29.	K337	Egyéb szolgáltatások	520 000	1 078 552	1 078 552
30.	K341	Küldemények kiadásai			
31.	K342	Reklám és propaganda			
32.	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	304 000	351 877	351 877
33.	K352	Fizetendő általános forgalmi adó			
34.	K353	Kamatkiadások			
35.	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			
36.	K355	Egyéb dologi kiadások			
37.	K3	Dologi kiadások összesen	1 894 000	2 343 438	2 343 438
38.	K41	Társadalombiztosítási ellátások			
39.	K42	Családi támogatások			
40.	K43	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések			
41.	K44	Betegséggel kapcsolatos ellátások			
42.	K45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások			
43.	K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások			
44.	K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai			
45.	K48	Egyéb nem intézményi ellátások			
46.	K4	Ellátottak pénzbeli ellátása			
47.	K501	Nemzetközi kötelezettségek			
48.	K5021	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			
49.	K5022	Helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján alapuló befizetései			
50.	K5023	Egyéb elvonások, befizetések			
51.	K502	Elvonások és befizetések			
52.	K503	Műk.célú kifizetések AH belülré			
53.	K504	Műk.célú visszatérítendő támogatások AH belülré			
54.	K505	Műk.célú visszatérítendő támogatások törlesztése AH belülré			
55.	K506	Egyéb működési támogatások AH belülré			
56.	K507	Műk.célú kifizetések AH kívülré			
57.	K508	Műk.célú visszatérítendő támogatások AH kívülré			
58.	K509	Árkiegészítések, ártámogatások			
59.	K510	Kamat támogatások			
60.	K511	Működési célú támogatások EU-nak			
61.	K512	Egyéb működési célú támogatás AH kívülré			
62.	K513	Tartalékok			
63.	K5	Egyéb működési célú kiadások			
64.	K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése			
65.	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése			
66.	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése			
67.	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése			
68.	K65	Részvételbeszerzések			
69.	K66	Meglevo részvételbeszerzések növeléséhez kapcsolódó kiadások			
70.	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa			
71.	K6	Beruházások			
72.	K71	Ingatlanok felújítása			
73.	K72	Informatikai eszközök felújítása			
74.	K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
75.	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa			
76.	K7	Felújítások			
77.	K81	Felhalmozási célú garancia, kezességvállalás AH belülré			
78.	K82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások AH belülré			
79.	K83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások törlesztése AH belülré			
80.	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH belülré			
81.	K85	Felhalmozási célú garancia, kezességvállalás kifizetése AH kívülré			
82.	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások AH kívülré			
83.	K87	Lakástámogatás			
84.	K88	Felhalmozási célú támogatások EU-nak			
85.	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH kívülré			
86.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
87.		Költségvetési kiadások	42 000 000	44 950 103	44 950 103

Kisbajcsi Közös Önkormányzati Hivatal összesen

2019. évi kiadások

Állományi létszám	7		7
Közfoglalkoztatotti létszám	0		0

Kisbajcsi Közös Önkormányzati Hivatal kötelező feladatok

2019. évi kiadások

Sorszám	Rovat száma	Rovat megnevezése	Elrejtett ei.	Módosított	Eljesítés
1.	K1101	Törvény szerinti illetmények	29 419 000	27 842 065	27 842 065
2.	K1102	Normatív jutalmak			
3.	K1103	Céljuttatás, projekt prémium	420 000	1 750 000	1 750 000
4.	K1104	Készletlet, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra			
5.	K1105	Végkielégítés			
6.	K1106	Jubileumi jutalom	1 440 000	1 440 000	1 440 000
7.	K1107	Béren kívüli juttatások	1 169 000	1 003 722	1 003 722
8.	K1108	Ruházati költségtérítés			
9.	K1109	Közelkedési költségtérítések	1 230 000	1 145 260	1 145 260
10.	K1110	Egyéb költségtérítések			
11.	K1112	Szociális támogatás	100 000	0	0
12.	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		686 714	686 714
13.	K121	Választott tisztségviselők juttatásai			
14.	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogv. fizetett juttatás			
15.	K123	Egyéb külső személyi juttatások		2 061 979	2 061 979
16.	K1	Személyi juttatások	33 778 000	35 929 740	35 929 740
17.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 328 000	6 676 925	6 676 925
18.	K311	Szakmai anyagok beszerzése		16 305	16 305
19.	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	230 000	336 160	336 160
20.	K313	Árubeszerzés			
21.	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele			
22.	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	290 000	260 428	260 428
23.	K331	Közüzemi díjak		750	750
24.	K332	Vásárolt élelmiszer			
25.	K333	Bérlés és lízing díjak			
26.	K334	Karbantartás, kisjavítás	80 000	0	0
27.	K335	Közvetített szolgáltatás			
28.	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	470 000	299 366	299 366
29.	K337	Egyéb szolgáltatások	520 000	1 078 552	1 078 552
30.	K341	Küldemények kiadásai			
31.	K342	Reklám és propaganda			
32.	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	304 000	351 877	351 877
33.	K352	Fizetendő általános forgalmi adó			
34.	K353	Kamatkiadások			
35.	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			
36.	K355	Egyéb dologi kiadások			
37.	K3	Dologi kiadások összesen	1 894 000	2 343 438	2 343 438
38.	K41	Társadalombiztosítási ellátások			
39.	K42	Családi támogatások			
40.	K43	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések			
41.	K44	Betegségelkapcsolatos ellátások			
42.	K45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások			
43.	K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások			
44.	K47	Intezményi ellátottak pénzbeli juttatásai			
45.	K48	Egyéb nem intézményi ellátások			
46.	K4	Ellátottak pénzbeli ellátása			
47.	K501	Nemzetközi kötelezettségek			
48.	K5021	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			
49.	K5022	Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései			
50.	K5023	Egyéb elvonások, befizetések			
51.	K5	Elvonások és befizetések			
52.	K503	Műk.célú kifizetések AH belülré			
53.	K504	Műk.célú visszatérítendő támogatások AH belülré			
54.	K505	Műk.célú visszatérítendő támogatások törlesztése AH belülré			
55.	K506	Egyéb működési támogatások AH belülré			
56.	K507	Műk.célú kifizetések AH kívülré			
57.	K508	Műk.célú visszatérítendő támogatások AH kívülré			
58.	K509	Árkiegészítések, artamogatások			
59.	K510	Kamat támogatások			
60.	K511	Működési célú támogatások EU-nak			
61.	K512	Egyéb működési célú támogatás AH kívülré			
62.	K513	Tartalékok			
63.	K5	Egyéb működési célú kiadások			
64.	K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése			
65.	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése			
66.	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése			
67.	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése			
68.	K65	Részeselek beszerzése			
69.	K66	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások			
70.	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa			
71.	K6	Beruházások			
72.	K71	Ingatlanok felújítása			
73.	K72	Informatikai eszközök felújítása			
74.	K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
75.	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa			
76.	K7	Felújítások			
77.	K81	Felhalmozási célú garancia, kezességvállalás AH belülré			
78.	K82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások AH belülré			
79.	K83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások törlesztése AH belülré			
80.	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH belülré			
81.	K85	Felhalmozási célú garancia, kezességvállalás kifizetése AH kívülré			
82.	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások AH kívülré			
83.	K87	Lakástámogatás			
84.	K88	Felhalmozási célú támogatások EU-nak			
85.	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH kívülré			
86.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
87.		Költségvetési kiadások	42 000 000	44 950 103	44 950 103

Kisbajcsi Közös Önkormányzati Hivatal kötelező feladatok

2019. évi kiadások

Állományi létszám	7		7
Közfoglalkoztatotti létszám	0		0

Kisbajcsi Közös Önkormányzati Hivatal önként vállalt feladatok

2019. évi kiadások

Norszám	Nóvat száma	Nóvat megnevezése	Erreleti ei.	Módosított	Teljesítés
1.	K1101	Törvény szerinti illetmények			
2.	K1102	Normatív jutalmak			
3.	K1103	Céltuttatás, projekt prémium			
4.	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra			
5.	K1105	Végkielégítés			
6.	K1106	Jubileumi jutalom			
7.	K1107	Béren kívüli juttatások			
8.	K1108	Ruházati költségtérítés			
9.	K1109	Közelkedési költségtérítések			
10.	K1110	Egyéb költségtérítések			
11.	K1112	Szociális támogatás			
12.	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			
13.	K121	Választott tisztségviselők juttatásai			
14.	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogv. fizetett juttatás			
15.	K123	Egyéb külső személyi juttatások			
16.	K1	Személyi juttatások			
17.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
18.	K311	Szakmai anyagok beszerzése			
19.	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			
20.	K313	Árubeszerzés			
21.	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele			
22.	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			
23.	K331	Közüzemi díjak			
24.	K332	Vásárolt élelmiszer			
25.	K333	Bérlés és lízing díjak			
26.	K334	Karbantartás, karbantartás			
27.	K335	Közvetített szolgáltatás			
28.	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			
29.	K337	Egyéb szolgáltatások			
30.	K341	Küldemények kiadásai			
31.	K342	Reklám és propaganda			
32.	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			
33.	K352	Fizetendő általános forgalmi adó			
34.	K353	Kamatkiadások			
35.	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			
36.	K355	Egyéb dologi kiadások			
37.	K3	Dologi kiadások összesen			
38.	K41	Társadalombiztosítási ellátások			
39.	K42	Családi támogatások			
40.	K43	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések			
41.	K44	Betegséggyógykezelés ellátások			
42.	K45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások			
43.	K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások			
44.	K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai			
45.	K48	Egyéb nem intézményi ellátások			
46.	K4	Ellátottak pénzbeli ellátása			
47.	K501	Nemzetközi kötelezettségek			
48.	K5021	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			
49.	K5022	Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései			
50.	K5023	Egyéb elvonások, befizetések			
51.	K5	Elvonások és befizetések			
52.	K503	Műk.célú kifizetések AH belülré			
53.	K504	Műk.célú visszatérítendő támogatások AH belülré			
54.	K505	Műk.célú visszatérítendő támogatások törlesztése AH belülré			
55.	K506	Egyéb működési támogatások AH belülré			
56.	K507	Műk.célú kifizetések AH kívülré			
57.	K508	Műk.célú visszatérítendő támogatások AH kívülré			
58.	K509	Árkiegészítések, artámogatások			
59.	K510	Kamatátámogatások			
60.	K511	Működési célú támogatások EU-nak			
61.	K512	Egyéb működési célú támogatás AH kívülré			
62.	K513	Tartalékok			
63.	K5	Egyéb működési célú kiadások			
64.	K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése			
65.	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése			
66.	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése			
67.	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése			
68.	K65	Részeselek beszerzése			
69.	K66	Meglevo részeselek növeleséhez kapcsolodo kiadasok			
70.	K67	Beruhazasi célú előzetesen felszámított áfa			
71.	K6	Beruházások			
72.	K71	Ingatlanok felújítása			
73.	K72	Informatikai eszközök felújítása			
74.	K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
75.	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa			
76.	K7	Felújítások			
77.	K81	Felhalmozási célú garancia, kezességvállalás AH belülré			
78.	K82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások AH belülré			
79.	K83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások törlesztése AH belülré			
80.	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH belülré			
81.	K85	Felhalmozási célú garancia, kezességvállalás kifizetése AH kívülré			
82.	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások AH kívülré			
83.	K87	Lakástámogatás			
84.	K88	Felhalmozási célú támogatások EU-nak			
85.	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH kívülré			
86.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
87.		Költségvetési kiadások	0	0	0

Kisbajcsi Közös Önkormányzati Hivatal

2019. évi bevételek

Sorszám	Rovat száma	Rovat megnevezése	Ereleti ei.	Módosított	Teljesítés
1.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
2.	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
3.	B113	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása			
4.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
5.	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			
6.	B116	Elszámolásból származó bevételek			
7.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0
8.	B12	Elvonások és behatározások bevételei			
9.	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból szárm. Megtér. AH belül			
10.	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök AH belülről			
11.	B15	Működési célú visszatérítendő tám, kölcsönök igénybevet AH bel.			
12.	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei AH belül	0	3 451 410	3 451 410
13.	B1	Működési célú támogatások bevételei AH belülről	0	3 451 410	3 451 410
14.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
15.	B22	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó megt. AH belül			
16.	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH belül			
17.	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AH belül			
18.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei AH belül			
19.	B2	Felhalmozási célú támogatások AH belül	0	0	0
20.	B311	Magánszemélyek jövedelemadója			
21.	B312	Társaságok jövedelemadója			
22.	B31	Jövedelemadók	0	0	0
23.	B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok			
24.	B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók			
25.	B34	Vagyoni típusú adók			
26.	B351	Értékesítési és forgalmi adók			
27.	B352	Fogyasztási adók			
28.	B353	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók			
29.	B354	Cépjárműadók			
30.	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
31.	B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0
32.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek			
33.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0
34.	B401	Készletértékesítés ellenértéke			
35.	B402	Szolgáltatások ellenértéke			
36.	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
37.	B404	Tulajdonosi bevételek			
38.	B405	Ellátási díjak			
39.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
40.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			
41.	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek			
42.	B4082	Egyéb kapott (jaro) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	1	1
43.	B408	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	0	1	1
44.	B4091	Részeseledekből származó pénzügyi műveletek bevételei			
45.	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
46.	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
47.	B410	Biztosító által fizetett kártérítés			
48.	B411	Egyéb működési bevételek			
49.	B4	Működési bevételek	0	1	1
50.	B51	Immateriális javak értékesítése			
51.	B52	Ingatlanok értékesítése			
52.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
53.	B54	Részeseledek értékesítése			
54.	B55	Részeseledek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
55.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0
56.	B61	Működési célú garancia és kezességváll. Származó megtér. AH kívül			
57.	B62	Működési célú visszatérítendő tám. Visszatérülése Eutól			
58.	B63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Korm-tól			
59.	B64	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. AH kívül			
60.	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
61.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
62.	B71	Felhalmozási célú garancia és kezességváll. Származó megtér. AH kívül			
63.	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő tám. Visszatérülése Eutól			
64.	B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Korm-tól			
65.	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. AH kívül			
66.	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
67.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
68.	B1-B7	Költségvetési bevételek	0	3 451 411	3 451 411
69.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
70.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
71.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			
72.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
73.	B8121	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
74.	B8122	Even beföldi lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása			
75.	B8123	Befektetési célú értékpapírok beváltása, értékesítése			
76.	B8124	Even beföldi lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása			
77.	B812	Beföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
78.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
79.	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
80.	B813	Maradvány igénybevétele	0	0	0
81.	B814	AH belüli megelőlegezések			
82.	B815	AH belüli megelőlegezések törlesztése			
83.	B816	Központi, irányítószervi támogatások	42 000 000	41 498 692	41 498 692
84.	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése			
85.	B818	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei			

86.	B8191	Hosszlejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei			
87.	B8192	Rövidlejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei			
88.	B819	Tulajdonosi kölcsönök bevételei			
89.	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0
90.	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése	42 000 000	41 498 692	41 498 692
91.	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése			
92.	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
93.	B824	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól			
94.	B825	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintézetektől			
95.	B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0
96.	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
97.	B84	Változóbevételek			
98.	B8	Finanszírozási bevételek	42 000 000	41 498 692	41 498 692

Kisbajcsi Közös Önkormányzati Hivatal kötelező feladatok

2019. évi bevételek

Sorszám	Rovat száma	Rovat megnevezése	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés
1.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
2.	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
3.	B113	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása			
4.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
5.	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			
6.	B116	Elszámolásból származó bevételek			
7.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0
8.	B12	Elvonások és befizetések bevételei			
9.	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból szárm. Megtér. AH belül			
10.	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök AH belülről			
11.	B15	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök igénybevet AH bel.			
12.	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei AH belül	0	3 451 410	3 451 410
13.	B1	Működési célú támogatások bevételei AH belülről	0	3 451 410	3 451 410
14.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
15.	B22	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó megt. AH belül			
16.	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH belül			
17.	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AH belül			
18.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei AH belül			
19.	B2	Felhalmozási célú támogatások AH belül	0	0	0
20.	B311	Magánszemélyek jövedelemadója			
21.	B312	Társaságok jövedelemadója			
22.	B31	Jövedelemadók	0	0	0
23.	B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok			
24.	B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók			
25.	B34	Vagyoni típusú adók			
26.	B351	Értékesítési és forgalmi adók			
27.	B352	Fogyasztási adók			
28.	B353	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók			
29.	B354	Gépjárműadók			
30.	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
31.	B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0
32.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek			
33.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0
34.	B401	Készletértékesítés ellenértéke			
35.	B402	Szolgáltatások ellenértéke			
36.	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
37.	B404	Tulajdonosi bevételek			
38.	B405	Ellátási díjak			
39.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
40.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			
41.	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek			
42.	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	1	1
43.	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	1	1
44.	B4091	Részeseledekből származó pénzügyi műveletek bevételei			
45.	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
46.	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
47.	B410	Biztosító által fizetett kártérítés			
48.	B411	Egyéb működési bevételek			
49.	B4	Működési bevételek	0	1	1
50.	B51	Immateriális javak értékesítése			
51.	B52	Ingatlanok értékesítése			
52.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
53.	B54	Részeseledek értékesítése			
54.	B55	Részeseledek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
55.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0
56.	B61	Működési célú garancia és kezességváll. Származó megtér. AH kívül			
57.	B62	Működési célú visszatérítendő tám. Visszatérülése Eutól			
58.	B63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Komm-tól			
59.	B64	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. AH kívül			
60.	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
61.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
62.	B71	Felhalmozási célú garancia és kezességváll. Származó megtér. AH kívül			
63.	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő tám. Visszatérülése Eutól			
64.	B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Komm-tól			
65.	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. AH kívül			
66.	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
67.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
68.	B1-B7	Költségvetési bevételek	0	3 451 411	3 451 411
69.	B811	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
70.	B812	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
71.	B813	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			
72.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
73.	B8121	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
74.	B8122	Even belüli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása			
75.	B8123	Befektetési célú értékpapírok beváltása, értékesítése			
76.	B8124	Even belüli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása			
77.	B812	Beföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
78.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
79.	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
80.	B813	Maradvány igénybevétele	0	0	0
81.	B814	AH belüli megelőlegezések			
82.	B815	AH belüli megelőlegezések törlesztése			
83.	B816	Központi, irányítószervi támogatások	42 000 000	41 498 692	41 498 692
84.	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése			
85.	B818	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei			

86.	B8191	Hosszlejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei			
87.	B8192	Rövidlejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei			
88.	B819	Tulajdonosi kölcsönök bevételei			
89.	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	42 000 000	41 498 692	41 498 692
90.	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
91.	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
92.	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
93.	B824	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól			
94.	B825	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől			
95.	B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0
96.	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
97.	B84	Váltóbevételek			
98.	B8	Finanszírozási bevételek	42 000 000	41 498 692	41 498 692

Kisbajcsi Közös Önkormányzati Hivatal önként vállalt feladat

2019. évi bevételek

Norszám	Rovat száma	Rovat megnevezése	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés
1.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
2.	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
3.	B113	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása			
4.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
5.	B115	Működési célú költségvetési támogatások, és kiegészítő támogatások			
6.	B116	Elszámolásból származó bevételek			
7.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0
8.	B12	Elvonások és betétesek bevételei			
9.	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból szárm. Megtér. AH belül			
10.	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök AH belülről			
11.	B15	Működési célú visszatérítendő tám. kölcsönök igénybevétel AH bel.			
12.	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei AH belül			
13.	B1	Működési célú támogatások bevételei AH belülről	0	0	0
14.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
15.	B22	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó megt. AH belül			
16.	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH belül			
17.	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AH belül			
18.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei AH belül			
19.	B2	Felhalmozási célú támogatások AH belül	0	0	0
20.	B311	Maganszemélyek jövedelemadója			
21.	B312	Társaságok jövedelemadója			
22.	B31	Jövedelemadók	0	0	0
23.	B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok			
24.	B33	Berhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók			
25.	B34	Vagyoni típusú adók			
26.	B351	Értékesítési és forgalmi adók			
27.	B352	Fogyasztási adók			
28.	B353	Pénzügyi monopóliumok nyereséget terhelő adók			
29.	B354	Gépjárműadók			
30.	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
31.	B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0
32.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek			
33.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0
34.	B401	Készletértékesítés ellenértéke			
35.	B402	Szolgáltatások ellenértéke			
36.	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
37.	B404	Tulajdonosi bevételek			
38.	B405	Ellátási díjak			
39.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
40.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			
41.	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek			
42.	B4082	Egyéb kapott (jaro) kamatok és kamatjellegű bevételek			
43.	B408	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	0	0	0
44.	B4091	Részvételből származó pénzügyi műveletek bevételei			
45.	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
46.	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
47.	B410	Biztosító által fizetett kártérítés			
48.	B411	Egyéb működési bevételek			
49.	B4	Működési bevételek	0	0	0
50.	B51	Immateriális javak értékesítése			
51.	B52	Ingatlanok értékesítése			
52.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
53.	B54	Részvétel értékesítése			
54.	B55	Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
55.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0
56.	B61	Működési célú garancia és kezességváll. Származó megtér. AH kívül			
57.	B62	Működési célú visszatérítendő tám. Visszatérülése Eutól			
58.	B63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Korm-tól			
59.	B64	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. AH kívül			
60.	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
61.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
62.	B71	Felhalmozási célú garancia és kezességváll. Származó megtér. AH kívül			
63.	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő tám. Visszatérülése Eutól			
64.	B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Korm-tól			
65.	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. AH kívül			
66.	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
67.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
68.	B1-B7	Költségvetési bevételek	0	0	0
69.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
70.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
71.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			
72.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
73.	B8121	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
74.	B8122	Even belüli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása			
75.	B8123	Befektetési célú értékpapírok beváltása, értékesítése			
76.	B8124	Even belüli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása			
77.	B812	Beföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
78.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
79.	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
80.	B813	Maradvány igénybevétele	0	0	0
81.	B814	AH belüli megelőlegezések			
82.	B815	AH belüli megelőlegezések törlesztése			
83.	B816	Központi, irányítószervi támogatások			
84.	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése			
85.	B818	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei			

86.	B8191	Hosszlejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei			
87.	B8192	Rövidlejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei			
88.	B819	Tulajdonosi kölcsönök bevételei			
89.	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0
90.	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése			
91.	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése			
92.	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
93.	B824	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól			
94.	B825	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintézetektől			
95.	B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0
96.	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
97.	B84	Váltóbevételek			
98.	B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0

Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda összesen

2019. évi kiadások

Sorszám	Rovat száma	Rovat megnevezése	Eredeti ei.	Módosított	Eljesítés
1.	K1101	Törvény szerinti illetmények	19 777 000	18 906 506	18 906 506
2.	K1102	Normatív jutalmak			
3.	K1103	Céljuttatás, projekt premium	300 000	610 000	610 000
4.	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra			
5.	K1105	Végkielégítés			
6.	K1106	Jubileumi jutalom	644 000	643 500	643 500
7.	K1107	Béren kívüli juttatások	966 000	867 400	867 400
8.	K1108	Ruházati költségtérítés			
9.	K1109	Közeledési költségtérítések	60 000	63 840	63 840
10.	K1110	Egyéb költségtérítések			
11.	K1112	Szociális támogatás			
12.	K1113	Foglalkoztatók egyéb személyi juttatásai		232 325	232 325
13.	K121	Választott tisztségviselők juttatásai			
14.	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogv. fizetett juttatás			
15.	K123	Egyéb külső személyi juttatások	400 000	588 547	588 547
16.	K1	Személyi juttatások	22 147 000	21 912 118	21 912 118
17.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 353 000	4 192 894	4 192 894
18.	K311	Szakmai anyagok beszerzése	350 000	103 391	103 391
19.	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	680 000	797 563	797 563
20.	K313	Árubeszerzés			
21.	K321	Információs szolgáltatások igénybevétele			
22.	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	5 380 000	157 234	157 234
23.	K331	Közüzemi díjak	610 000	568 210	568 210
24.	K332	Vásárolt élelmezés		5 407 794	5 407 794
25.	K333	Bérlés és lízing díjak			
26.	K334	Karbantartás, kisjavítás	550 000	355 320	355 320
27.	K335	Közvetített szolgáltatás			
28.	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	100 000	0	0
29.	K337	Egyéb szolgáltatások	436 000	478 111	478 111
30.	K341	Küldemények kiadásai			
31.	K342	Reklám és propaganda			
32.	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	2 190 000	1 947 030	1 947 030
33.	K352	Fizetendő általános forgalmi adó			
34.	K353	Kamatkiadások			
35.	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			
36.	K355	Egyéb dologi kiadások			
37.	K3	Dologi kiadások összesen	10 296 000	9 814 653	9 814 653
38.	K41	Társadalombiztosítási ellátások			
39.	K42	Családi támogatások			
40.	K43	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések			
41.	K44	Betegségelkapcsolatos ellátások			
42.	K45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások			
43.	K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások			
44.	K47	Intezményi ellátottak pénzbeli juttatásai			
45.	K48	Egyéb nem intézményi ellátások			
46.	K4	Ellátottak pénzbeli ellátása			
47.	K501	Nemzetközi kötelezettségek			
48.	K5021	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			
49.	K5022	Helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján felvett költségek			
50.	K5023	Egyéb elvonások, befizetések			
51.	K5	Elvonások és befizetések			
52.	K503	Műk.célú kifizetések AH belülré			
53.	K504	Műk.célú visszatérítendő támogatások AH belülré			
54.	K505	Műk.célú visszatérítendő támogatások törlesztése AH belülré			
55.	K506	Egyéb működési támogatások AH belülré			
56.	K507	Műk.célú kifizetések AH kívülre			
57.	K508	Műk.célú visszatérítendő támogatások AH kívülre			
58.	K509	Árkiegészítések, ártámogatások			
59.	K510	Kamat támogatások			
60.	K511	Működési célú támogatások EU-nak			
61.	K512	Egyéb működési célú támogatás AH kívülre			
62.	K513	Tartalékok			
63.	K5	Egyéb működési célú kiadások			
64.	K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése			
65.	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése			
66.	K63	Informikai eszközök beszerzése, létesítése			
67.	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 000 000	0	0
68.	K65	Reszeselek beszerzése			
69.	K66	Meglevo reszesedések növeleséhez kapcsolodo kiadasok			
70.	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	810 000	0	0
71.	K6	Beruházások	3 810 000	0	0
72.	K71	Ingatlanok felújítása	4 940 000	0	0
73.	K72	Informikai eszközök felújítása			
74.	K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
75.	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	1 330 000	0	0
76.	K7	Felújítások	6 270 000	0	0
77.	K81	Felhalmozási célú garancia, kezességvállalás AH belülré			
78.	K82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások AH belülré			
79.	K83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások törlesztése AH belülré			
80.	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH belülré			
81.	K85	Felhalmozási célú garancia, kezességvállalás kifizetése AH kívülre			
82.	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások AH kívülre			
83.	K87	Lakástámogatás			
84.	K88	Felhalmozási célú támogatások EU-nak			
85.	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH kívülre			
86.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
87.		Költségvetési kiadások	46 876 000	35 919 665	35 919 665

Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda összesen

2019. évi kiadások

Állományi létszám	6		6
Közfoglalkoztatotti létszám	0		0

Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda összesen

2019. évi kiadások

Sorszám	Rovat száma	Rovat megnevezése	Eredeti ét.	Módosított	Eljesítés
1.	K1101	Törvény szerinti illetmények	19 777 000	18 906 506	18 906 506
2.	K1102	Normatív jutalmak			
3.	K1103	Céltuttatás, projekt prémium			
4.	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	300 000	610 000	610 000
5.	K1105	Végkielégítés			
6.	K1106	Jubileumi jutalom			
7.	K1107	Béren kívüli juttatások	644 000	643 500	643 500
8.	K1108	Ruházati költségterítés	966 000	867 400	867 400
9.	K1109	Közlekedési költségterítések			
10.	K1110	Egyéb költségterítések	60 000	63 840	63 840
11.	K1112	Szociális támogatás			
12.	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		232 325	232 325
13.	K121	Választott tisztviselők juttatásai			
14.	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogv. fizetett juttatás			
15.	K123	Egyéb külső személyi juttatások			
16.	K1	Személyi juttatások	400 000	588 547	588 547
17.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 147 000	21 912 118	21 912 118
18.	K311	Szakmai anyagok beszerzése	4 353 000	4 192 894	4 192 894
19.	K312	Uzemeltetési anyagok beszerzése	350 000	103 391	103 391
20.	K313	Árubeszerzés	680 000	797 563	797 563
21.	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele			
22.	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			
23.	K331	Közüzemi díjak	5 380 000	157 234	157 234
24.	K332	Vásárolt élelmiszer	610 000	568 210	568 210
25.	K333	Bérlés és lízing díjak		5 407 794	5 407 794
26.	K334	Karbantartás, karjavítás			
27.	K335	Közvetített szolgáltatás	550 000	355 320	355 320
28.	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			
29.	K337	Egyéb szolgáltatások	100 000	0	0
30.	K341	Küldemények kiadásai	436 000	478 111	478 111
31.	K342	Reklam és propaganda			
32.	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			
33.	K352	Fizetendő általános forgalmi adó	2 190 000	1 947 030	1 947 030
34.	K353	Kamatkiadások			
35.	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			
36.	K355	Egyéb dologi kiadások			
37.	K3	Dologi kiadások összesen	10 296 000	9 814 653	9 814 653
38.	K41	Társadalombiztosítási ellátások			
39.	K42	Családi támogatások			
40.	K43	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések			
41.	K44	Betegséggel kapcsolatos ellátások			
42.	K45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások			
43.	K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások			
44.	K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai			
45.	K48	Egyéb nem intézményi ellátások			
46.	K4	Ellátottak pénzbeli ellátása			
47.	K501	Nemzetközi kötelezettségek			
48.	K5021	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			
49.	K5022	Helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései			
50.	K5023	Egyéb elvonások, befizetések			
51.	K5	Elvonások és befizetések			
52.	K503	Műk.célú kifizetések AH belülré			
53.	K504	Műk.célú visszatérítendő támogatások AH belülré			
54.	K505	Műk.célú visszatérítendő támogatások törlesztése AH. belülré			
55.	K506	Egyéb működési támogatások AH belülré			
56.	K507	Műk.célú kifizetések AH kívülré			
57.	K508	Műk.célú visszatérítendő támogatások AH kívülré			
58.	K509	Arkiegészítések, artámogatások			
59.	K510	Kamatámogatások			
60.	K511	Működési célú támogatások EU-nak			
61.	K512	Egyéb működési célú támogatás AH kívülré			
62.	K513	Tartalékok			
63.	K5	Egyéb működési célú kiadások			
64.	K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése			
65.	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése			
66.	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése			
67.	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése			
68.	K65	Részvételbeszerzés	3 000 000	0	0
69.	K66	Meglevo részvételbeszerzés növeléséhez kapcsolódó kiadások			
70.	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	810 000	0	0
71.	K6	Beruházások	3 810 000	0	0
72.	K71	Ingatlanok felújítása	4 940 000	0	0
73.	K72	Informatikai eszközök felújítása			
74.	K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
75.	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	1 330 000	0	0
76.	K7	Felújítások	6 270 000	0	0
77.	K81	Felhalmozási célú garancia, kezességvállalás AH belülré			
78.	K82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások AH belülré			
79.	K83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások törlesztése AH belülré			
80.	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH belülré			
81.	K85	Felhalmozási célú garancia, kezességvállalás kifizetése AH kívülré			
82.	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások AH kívülré			
83.	K87	Lakástámogatás			
84.	K88	Felhalmozási célú támogatások EU-nak			
85.	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH kívülré			
86.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
87.		Költségvetési kiadások	46 876 000	35 919 665	35 919 665

Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda összesen

2019. évi kiadások

Állományi létszám	6		6
Közfoglalkoztatotti létszám	0		0

Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda önként vállalt feladatok
2019. évi kiadások

Sorszám	Rovat száma	Rovat megnevezése	eredeti ét.	Módosított	Eljesítés
1.	K1101	Törvény szerinti illetmények			
2.	K1102	Normatív jutalmak			
3.	K1103	Céltuttatás, projekt prémium			
4.	K1104	Keszenlét, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra			
5.	K1105	Végkielégítés			
6.	K1106	Jubileumi jutalom			
7.	K1107	Béren kívüli juttatások			
8.	K1108	Ruhazati költségtérítés			
9.	K1109	Közlekedési költségtérítések			
10.	K1110	Egyéb költségtérítések			
11.	K1112	Szociális támogatás			
12.	K1113	Foglalkoztatónak egyéb személyi juttatásai			
13.	K121	Választott tisztviselők juttatásai			
14.	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogv. fizetett juttatás			
15.	K123	Egyéb külső személyi juttatások			
16.	K1	Személyi juttatások			
17.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
18.	K311	Szakmai anyagok beszerzése			
19.	K312	Uzemeltetési anyagok beszerzése			
20.	K313	Árubeszerzés			
21.	K321	Információs szolgáltatások igénybevétele			
22.	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			
23.	K331	Közüzemi díjak			
24.	K332	Vásárolt elemzés			
25.	K333	Bérlés és lízing díjak			
26.	K334	Karbantartás, kisjavítás			
27.	K335	Közvetített szolgáltatás			
28.	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			
29.	K337	Egyéb szolgáltatások			
30.	K341	Kiküldetések kiadásai			
31.	K342	Reklám és propaganda			
32.	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			
33.	K352	Fizetendő általános forgalmi adó			
34.	K353	Kamatkiadások			
35.	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			
36.	K355	Egyéb dologi kiadások			
37.	K3	Dologi kiadások összesen			
38.	K41	Társadalombiztosítási ellátások			
39.	K42	Családi támogatások			
40.	K43	Pénzbeli körpótlások, kertentések			
41.	K44	Betegséggelkapcsolatos ellátások			
42.	K45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások			
43.	K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások			
44.	K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai			
45.	K48	Egyéb nem intézményi ellátások			
46.	K4	Ellátottak pénzbeli ellátása			
47.	K501	Nemzetközi kötelezettségek			
48.	K5021	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			
49.	K5022	Helyi önkormányzatok törvényi előírason alapuló behízetési			
50.	K5023	Egyéb elvonások, behízetések			
51.	K5	Elvonások és behízetések			
52.	K503	Működési célú kifizetések ÁH belülré			
53.	K504	Működési célú visszatérítendő támogatások ÁH belülré			
54.	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások törlesztése ÁH belülré			
55.	K506	Egyéb működési támogatások ÁH belülré			
56.	K507	Működési célú kifizetések ÁH kívülré			
57.	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások ÁH kívülré			
58.	K509	Árkiegészítések, ártámogatások			
59.	K510	Kamat támogatások			
60.	K511	Működési célú támogatások EU-nak			
61.	K512	Egyéb működési célú támogatás ÁH kívülré			
62.	K513	Tartalékok			
63.	K5	Egyéb működési célú kiadások			
64.	K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése			
65.	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése			
66.	K63	Információs eszközök beszerzése, létesítése			
67.	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése			
68.	K65	Részvételbeszerzés			
69.	K66	Meglévő részvételbeszerzés növeléséhez kapcsolódó kiadások			
70.	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa			
71.	K6	Beruházások			
72.	K71	Ingatlanok felújítása			
73.	K72	Információs eszközök felújítása			
74.	K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
75.	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa			
76.	K7	Felújítások			
77.	K81	Felhalmozási célú garancia, kezességvállalás ÁH belülré			
78.	K82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások ÁH belülré			
79.	K83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások törlesztése ÁH belülré			
80.	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülré			
81.	K85	Felhalmozási célú garancia, kezességvállalás kifizetése ÁH kívülré			
82.	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások ÁH kívülré			
83.	K87	Lakástámogatás			
84.	K88	Felhalmozási célú támogatások EU-nak			
85.	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH kívülré			
86.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
87.		Költségvetési kiadások	0	0	0

Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda

2019. évi bevételek

Sorszám	Rovat száma	Rovat megnevezése	Eredeti ei.	Módosított	Eljesítés
1.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
2.	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
3.	B113	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása			
4.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
5.	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			
6.	B116	Elszámolásból származó bevételek			
7.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0
8.	B12	Elvonások és behatározások bevételei			
9.	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból szárm. Megtér. AH belül			
10.	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök AH belülről			
11.	B15	Működési célú visszatérítendő tám, kölcsönök igénybevétel AH bel.			
12.	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei AH belül	8 810 000	0	0
13.	B1	Működési célú támogatások bevételei AH belülről	8 810 000	0	0
14.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
15.	B22	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó megt. AH belül			
16.	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH belül			
17.	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AH belül			
18.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei AH belül			
19.	B2	Felhalmozási célú támogatások AH belül	0	0	0
20.	B311	Magánszemélyek jövedelemadója			
21.	B312	Társaságok jövedelemadója			
22.	B31	Jövedelemadók	0	0	0
23.	B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok			
24.	B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók			
25.	B34	Vagyon típusú adók			
26.	B351	Értékesítési és forgalmi adók			
27.	B352	Fogyasztási adók			
28.	B353	Pénzügyi monopóliumok nyereséget terhelő adók			
29.	B354	Cépjármuadók			
30.	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
31.	B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0
32.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek			
33.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0
34.	B401	Készletértékesítés ellenértéke			
35.	B402	Szolgáltatások ellenértéke			
36.	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
37.	B404	Tulajdonosi bevételek			
38.	B405	Ellátási díjak	600 000	906 050	906 050
39.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
40.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			
41.	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek			
42.	B4082	Egyéb kapott (jaro) kamatok és kamatjellegű bevételek			
43.	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0
44.	B4091	Részvételéből származó pénzügyi műveletek bevételei			
45.	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
46.	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
47.	B410	Díztulajdonosi által fizetett kártérítés			
48.	B411	Egyéb működési bevételek	0	2 863	2 863
49.	B4	Működési bevételek	600 000	908 913	908 913
50.	B51	Immateriális javak értékesítése			
51.	B52	Ingatlanok értékesítése			
52.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
53.	B54	Részvételéből értékesítése			
54.	B55	Részvételéből megszüntetéshez kapcsolódó bevételek			
55.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0
56.	B61	Működési célú garancia és kezességváll. Származó megtér. AH kívül			
57.	B62	Működési célú visszatérítendő tám. Visszatérülése E-tól			
58.	B63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Korm-tól			
59.	B64	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. AH kívül			
60.	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
61.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
62.	B71	Felhalmozási célú garancia és kezességváll. Származó megtér. AH kívül			
63.	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő tám. Visszatérülése E-tól			
64.	B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Korm-tól			
65.	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. AH kívül			
66.	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
67.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
68.	B1-B7	Költségvetési bevételek	9 410 000	908 913	908 913
69.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
70.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
71.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
72.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
73.	B8121	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
74.	B8122	Even belüli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása			
75.	B8123	Befektetési célú értékpapírok beváltása, értékesítése			
76.	B8124	Even belüli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása			
77.	B812	Beföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
78.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
79.	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
80.	B813	Maradvány igénybevétele	0	0	0
81.	B814	AH belüli megelőlegezések			
82.	B815	AH belüli megelőlegezések törlesztése			
83.	B816	Központi, irányítószerinti támogatások	37 466 000	35 010 752	35 010 752
84.	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése			
85.	B818	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei			

86.	B8191	Hosszlejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei			
87.	B8192	Rövidlejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei			
88.	B819	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0
89.	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	37 466 000	35 010 752	35 010 752
90.	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
91.	B822	Belektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
92.	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
93.	B824	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól			
94.	B825	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzüzetektől			
95.	B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0
96.	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
97.	B84	Váltóbevételek			
98.	B8	Finanszírozási bevételek	37 466 000	35 010 752	35 010 752

Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda kötelező feladatok

2019. évi bevételek

Sorszám	Rovat száma	Rovat megnevezése	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés
1.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
2.	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
3.	B113	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása			
4.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
5.	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			
6.	B116	Elszámolásból származó bevételek			
7.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0
8.	B12	Elvonások és behízesések bevételei			
9.	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból szárm. Megtér. AH belül			
10.	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök AH belülről			
11.	B15	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök igénybevet AH bel.			
12.	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei AH belül	8 810 000	0	0
13.	B1	Működési célú támogatások bevételei AH belülről	8 810 000	0	0
14.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
15.	B22	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó megt. AH belül			
16.	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH belül			
17.	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AH belül			
18.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei AH belül			
19.	B2	Felhalmozási célú támogatások AH belül	0	0	0
20.	B311	Maganszemélyek jövedelemadója			
21.	B312	Társaságok jövedelemadója			
22.	B31	Jövedelemadók	0	0	0
23.	B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok			
24.	B33	Berhez és foglalkoztathoz kapcsolódó adók			
25.	B34	Vagyoni típusú adók			
26.	B351	Értékesítési és forgalmi adók			
27.	B352	Fogyasztási adók			
28.	B353	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók			
29.	B354	Cépjárműadók			
30.	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
31.	B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0
32.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek			
33.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0
34.	B401	Készletértékesítés ellenértéke			
35.	B402	Szolgáltatások ellenértéke			
36.	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
37.	B404	Tulajdonosi bevételek			
38.	B405	Ellátási díjak	600 000	906 050	906 050
39.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
40.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			
41.	B4081	Betektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek			
42.	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatteljesítési bevételek			
43.	B408	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	0	0	0
44.	B4091	Részeseésekből származó pénzügyi műveletek bevételei			
45.	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
46.	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
47.	B410	Biztosító által fizetett kártérítés			
48.	B411	Egyéb működési bevételek	0	2 863	2 863
49.	B4	Működési bevételek	600 000	908 913	908 913
50.	B51	Immateriális javak értékesítése			
51.	B52	Ingatlanok értékesítése			
52.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
53.	B54	Részeseésesek értékesítése			
54.	B55	Részeseésesek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
55.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0
56.	B61	Működési célú garancia és kezességváll. Származó megtér. AH kívül			
57.	B62	Működési célú visszatérítendő tám. Visszatérülése Eutól			
58.	B63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Korm-tól			
59.	B64	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. AH kívül			
60.	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
61.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
62.	B71	Felhalmozási célú garancia és kezességváll. Származó megtér. AH kívül			
63.	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő tám. Visszatérülése Eutól			
64.	B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Korm-tól			
65.	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. AH kívül			
66.	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
67.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
68.	B1-B7	Költségvetési bevételek	9 410 000	908 913	908 913
69.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
70.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
71.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
72.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
73.	B8121	Forgatási célú befizetési értékpapírok beváltása, értékesítése			
74.	B8122	Even belüli lejáratú befizetési értékpapírok kibocsátása			
75.	B8123	Befektetési célú értékpapírok beváltása, értékesítése			
76.	B8124	Even belüli lejáratú befizetési értékpapírok kibocsátása			
77.	B812	Befizetési értékpapírok bevételei	0	0	0
78.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
79.	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
80.	B813	Maradvány igénybevétele	0	0	0
81.	B814	AH belüli megelőlegezések			
82.	B815	AH belüli megelőlegezések törlesztése			
83.	B816	Központi, irányítószerinti támogatások	37 466 000	35 010 752	35 010 752
84.	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése			
85.	B818	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei			

86.	B8191	Hosszlejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei			
87.	B8192	Rövidlejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei			
88.	B819	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0
89.	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	37 466 000	35 010 752	35 010 752
90.	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése			
91.	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése			
92.	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
93.	B824	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól			
94.	B825	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintézetektől			
95.	B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0
96.	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
97.	B84	Váltóbevételek			
98.	B8	Finanszírozási bevételek	37 466 000	35 010 752	35 010 752

Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda önként vállalt feladatok

2019. évi bevételek

Sorszám	Rovat száma	Rovat megnevezése	Erreleti ei.	Módosított	Teljesítés
1.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
2.	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
3.	B113	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása			
4.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
5.	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			
6.	B116	Elszámoláshoz származó bevételek			
7.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0
8.	B12	Elvonások és belizetések bevételei			
9.	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból szárm. Megtér. AH belül			
10.	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök AH belülről			
11.	B15	Működési célú visszatérítendő tám, kölcsönök igénybevétele AH bel.			
12.	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei AH belül			
13.	B1	Működési célú támogatások bevételei AH belülről	0	0	0
14.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
15.	B22	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó megt. AH belül			
16.	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH belül			
17.	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AH belül			
18.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei AH belül			
19.	B2	Felhalmozási célú támogatások AH belül	0	0	0
20.	B311	Magánszemélyek jövedelemadója			
21.	B312	Társaságok jövedelemadója			
22.	B31	Jövedelemadók	0	0	0
23.	B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok			
24.	B33	Berhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók			
25.	B34	Vagyoni típusú adók			
26.	B351	Értékesítési és forgalmi adók			
27.	B352	Fogyasztási adók			
28.	B353	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók			
29.	B354	Cépjárműadók			
30.	B355	Egyéb arhasználati és szolgáltatási adók			
31.	B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0
32.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek			
33.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0
34.	B401	Készletértékesítés ellenértéke			
35.	B402	Szolgáltatások ellenértéke			
36.	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
37.	B404	Tulajdonosi bevételek			
38.	B405	Ellátási díjak			
39.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
40.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			
41.	B4081	Betételtett pénzügyi eszközökből származó bevételek			
42.	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek			
43.	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0
44.	B4091	Részvételből származó pénzügyi műveletek bevételei			
45.	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
46.	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
47.	B410	Biztosító által fizetett kártérítés			
48.	B411	Egyéb működési bevételek			
49.	B4	Működési bevételek	0	0	0
50.	B51	Immateriális javak értékesítése			
51.	B52	Ingatlanok értékesítése			
52.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
53.	B54	Részvételések értékesítése			
54.	B55	Részvételések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
55.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0
56.	B61	Működési célú garancia és kezességváll. Származó megtér. AH kívül			
57.	B62	Működési célú visszatérítendő tám. Visszatérülése Eutól			
58.	B63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Korm-tól			
59.	B64	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. AH kívül			
60.	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
61.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
62.	B71	Felhalmozási célú garancia és kezességváll. Származó megtér. AH kívül			
63.	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő tám. Visszatérülése Eutól			
64.	B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Korm-tól			
65.	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. AH kívül			
66.	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
67.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
68.	B1-B7	Költségvetési bevételek	0	0	0
69.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
70.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
71.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
72.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
73.	B8121	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
74.	B8122	Even belüli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása			
75.	B8123	Belektetési célú értékpapírok beváltása, értékesítése			
76.	B8124	Even belüli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása			
77.	B812	Beföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
78.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
79.	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
80.	B813	Maradvány igénybevétele	0	0	0
81.	B814	AH belüli megelőlegezések			
82.	B815	AH belüli megelőlegezések törlesztése			
83.	B816	Központi, irányítószervi támogatások			
84.	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése			
85.	B818	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei			

86.	B8191	Hosszlejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei			
87.	B8192	Rövidlejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei			
88.	B819	Tulajdonosi kölcsönök bevételei			
89.	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0
90.	B821	Működési célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése	0	0	0
91.	B822	Belektetési célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése			
92.	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
93.	B824	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól			
94.	B825	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintézetektől			
95.	B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0
96.	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
97.	B84	Váltóbevételek			
98.	B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0

Kimutatás

2019. évben céljellel juttatott támogatásokról

Sorszám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett támogatás összege	Módosított támogatási összeg	Teljesítés
1.	Óvári Vízitársulás	tagdíj	50 000	50 000	0
2.	Területfejlesztési Tanács	tagdíj	24 000	24 000	0
3.	Szigetköz-Felső-Duna Mente TFT	tagdíj	13 000	13 515	13 515
4.	TÖOSZ	tagdíj	24 000	22 525	22 525
5.	Nagyterési hulladékgyűjtés	tagdíj	256 000	226 154	226 154
6.	ARRABONA EGK	tagdíj	25 000	25 000	0
7.	Kisbajcs énekkar	támogatás	100 000	100 000	0
8.	Leader	tagdíj	3 000	4 800	4 800
9.	Bajcs SE	támogatás	700 000	700 000	700 000
10.	Szögyéért alapítvány	támogatás	50 000	150 000	150 000
11.	Polgárőrség	támogatás	30 000	30 000	0
12.	Háziorvosii ügyelet	támogatás	87 000	87 000	0
13.	Gyermekjóléti szolgálat	támogatás	4 825 000	4 825 000	2 070 585
14.	Baráti kör	pályázati tám. átadás	2 122 000	2 356 811	1 497 999
15.	Bajcs SE pályázati tám.átadás	pályázati tám. átadás	150 000	150 000	150 000
16.					
17.	Összesen:		8 459 000	8 764 805	4 835 578

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)

Sorszám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	- ebből: Építményadó		
7.	Telekadó	238 850	0
8.	Magánszemélyek kommunális adója	2 303 212	120 000
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0
10.	Idegenforgalmi adó épület után	0	0
11.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett	35 266 294	0
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	4 279 595	73 455
13.	Helyiségek hasznosítása után kedvezmény, mentesség		
14.	Egyéb kedvezmények		
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.	Egyéb kölcsönök elengedése		
21.			
22.			
23.			
24.			
25.	Összesen:	42 087 951	193 455

Maradvány kimutatása				
	Önkormányzat	Óvoda	KÖH	Összesen
Alaptevékenység költségvetési bevételei	203 471 527	908 913	3 451 411	207 831 851
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	124 538 287	35 919 665	44 950 103	205 408 055
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	78 933 240	-35 010 752	-41 498 692	2 423 796
Alaptevékenység finanszírozási bevétele	33 207 791	35 010 752	41 498 692	109 717 235
Alaptevékenység finanszírozási kiadása	79 563 161	0	0	79 563 161
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	-46 355 370	35 010 752	41 498 692	30 154 074
Alaptevékenység maradványa	32 577 870	0	0	32 577 870
Kötelezettséggel vállalt maradvány	32 577 870	0	0	32 577 870
Alaptevékenység szabad maradványa	0	0	0	0
Összes maradvány	0	0	0	0

A módosított önkormányzati maradvány összesen:

32 577 869,- Ft,

Ebből:

Önkormányzat és kormányzati funkciók:

32 577 870,- Ft,

Kisbajcsi Nefelejcs Napközi Otthonos Óvoda:

0,- Ft,

Kisbajcsi Közös Önkormányzati Hivatal:

0,- Ft,

Kisbajcs Község Önkormányzata

15. melléklet a /2020.(

.) rendelethez

Vagyon kimutatás

Megnevezés	2018. XII.31.		2019. XII.31.		2018. XII.31.		2019. XII.31.		2019. XII.31.		Változás 2018-2019
	Önkormányzat	Óvoda	KÖH	Összesen	Önkormányzat	Óvoda	KÖH	Összesen	KÖH	Összesen	
A/I. Immateriális javak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	532 383 300			532 383 300	545 508 486			545 508 486			13 125 186
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 610 298			2 610 298	1 338 279			1 338 279			-1 272 019
A/II/4 Beruházások, elújítások	4 122 220			4 122 220	6 172 220			6 172 220			2 050 000
A/II. Tárgyi eszközök	539 115 818			539 115 818	553 018 985			553 018 985			13 903 167
A/III/1 Tartós részesedések	1 810 000			1 810 000	1 810 000			1 810 000			0
A/III/1b ebből tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	1 810 000			1 810 000	1 810 000			1 810 000			0
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0			0	0			0			0
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök	1 810 000			1 810 000	1 810 000			1 810 000			0
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	15 819 714			15 819 714	15 562 079			15 562 079			-257 635
A/IV/1b - ebből tárgyi eszközök	15 819 714			15 819 714	15 562 079			15 562 079			-257 635
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	15 819 714			15 819 714	15 562 079			15 562 079			-257 635
A. Nemzeti vagyona tartozó befektetett eszközök	556 745 532			556 745 532	570 391 064			570 391 064			13 645 532
B. Nemzeti vagyona tartozó forgóeszközök	0			0	0			0			0
C/II/1 Forintpénztár	45 980			45 980	252 520			252 520			206 540
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	45 980			45 980	252 520			252 520			206 540
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	30 284 218			30 284 218	33 006 985			33 006 985			2 722 767
C/III Forintszámlák	30 284 218			30 284 218	33 006 985			33 006 985			2 722 767
C. Pénzeszközök	30 330 198			30 330 198	33 259 505			33 259 505			2 929 307
D/I. Költségvetési évben esedékes követelések	12 473 744			12 473 744	47 740 017			47 740 017			35 266 273
D/II. költségvetési évét követő követelések	895 300			895 300	895 300			895 300			0
D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	31 108 252			31 108 252	31 078 252			31 078 252			-30 000
D. Követelések	44 477 296			44 477 296	79 713 569			79 713 569			35 236 273
E. Egyéb sajátos juttatás eszközök oldali elszámolások				0				0			0
F. Aktív időbeli elhatárolások				0				0			0
ESZKÖZÖK összesen	631 553 026	0	0	631 553 026	683 364 138	0	0	683 364 138	0	0	51 811 112

Kisbajcs Község Önkormányzata
Vagyon kimutatás

15. melléklet a /2020.(.) rendelethez

Megnevezés	2018. XII.31.		2018. XII.31.		2018. XII.31.		2019. XII.31.		2019. XII.31.		2019. XII.31.		Változás 2018-2019		
	Önkormányzat	Óvoda	KÖH	Összesen	Önkormányzat	Óvoda	KÖH	Összesen	Önkormányzat	Óvoda	KÖH	Összesen	Önkormányzat	Óvoda	
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	592 686 758	0	918 475	593 605 233	592 686 758			592 686 758				592 686 758			-918 475
G/II Nemzeti vagyon változásai	12 562 952	-31 000	-80 649	12 451 303	12 562 952			12 562 952				12 562 952			111 649
G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	4 560 000	140 000	28 505	4 728 505	4 560 000			4 560 000				4 560 000			
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	4 560 000	140 000	28 505	4 728 505	4 560 000			4 560 000				4 560 000			-168 505
G/IV Felhalmozott eredmény	-8 947 034	-2 020 504	-3 380 197	-14 347 735	-2 205 751			-2 205 751				-2 205 751			12 141 984
G/VI Mérés szerinti eredmény	6 741 283	281 920	-532 672	6 490 531	51 307 832			51 307 832				51 307 832			44 817 301
G) Saját tőke	607 603 959	-1 629 584	-3 046 538	602 927 837	658 911 791			658 911 791				658 911 791			55 983 954
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	0	0	0	0			0				0			0
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	3 053 717	0	0	3 053 717	3 388 044			3 388 044				3 388 044			334 327
H/III Kötelezettségm jellegű sajátos elszámolások	645 397	0	0	645 397	786 581			786 581				786 581			141 184
H) Kötelezettségek	3 699 114	0	0	3 699 114	4 174 625			4 174 625				4 174 625			475 511
I) Passzív időbeli elhatárolások	20 249 953	1 629 584	3 046 538	24 926 075	20 277 722			20 277 722				20 277 722			-4 648 353
Források összesen	631 553 026	0		631 553 026	683 364 138			683 364 138	0	0		683 364 138	0		51 811 112