

2023. évi költségvetés**Kisbajom Község Önkormányzat****BEVÉTELEK**

forintban			
Sor-	Rovat megnevezése	Rovat	Eredeti
1.	2.	3.	
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	15 937 828
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	22 873 670
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	15 822 300
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	6 552 142
05	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000
06	Működési célú központosított előirányzatok	B115	
07	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	
08	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	63 455 940
09	Elvonások és befizetések bevételei	B12	
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	28 573 988
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	28 573 988
15	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	
16	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B23	
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B24	
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	
20	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	
21	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	1 000 000
22	Társaságok jövedelemadói	B312	
23	Jövedelemadók (=20+21)	B31	1 000 000
24	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	
25	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	
26	Vagyoni típusú adók	B34	
27	Értékesítési és forgalmi adók	B351	
28	Fogyasztási adók	B352	
29	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	
30	Gépjárműadók	B354	
31	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	
32	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	

33	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	
34	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	1 000 000
35	Készletértékesítés ellenértéke	B401	
36	Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 500 000
37	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	
38	Tulajdonosi bevételek	B404	1 000 000
39	Ellátási díjak	B405	
40	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	
41	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	
42	Kamatbevételek	B408	
43	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	
44	Egyéb működési bevételek	B410	
45	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	3 500 000
46	Immateriális javak értékesítése	B51	
47	Ingatlanok értékesítése	B52	
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	
49	Részesedések értékesítése	B54	
50	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	
51	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	B5	
52	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	
53	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	
54	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	
55	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	
56	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	
57	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	
58	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	
59	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	
60	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	96 529 928

2023.évi költségvetés
Kisbajom Község Önkormányzat
Kiadások

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat
1.	2.	3.	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	28 905 000
02	Normatív jutalmak	K1102	
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	142 800
05	Végkielégítés	K1105	
06	Jubileumi jutalom	K1106	
07	Béren kívüli juttatások	K1107	190 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108	
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	
10	Egyéb költségtérítések	K1110	
11	Lakhatási támogatások	K1111	
12	Szociális támogatások	K1112	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	800 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	30 037 800
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	4 488 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	480 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	4 968 000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	35 005 800
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 550 755
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 800 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	5 000 000
23	Árubeszerzés	K313	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	6 800 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	120 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	400 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	520 000
28	Közüzemi díjak	K331	7 500 000
29	Vásárolt élelmezés	K332	6 552 140
30	Bérleti és lízing díjak	K333	
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	800 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 000 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	5 500 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	21 352 140
36	Kiküldetések kiadásai	K341	
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	180 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	180 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	5 944 562
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	
41	Kamatkiadások	K353	15 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	
43	Egyéb dologi kiadások	K355	7 000 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	12 959 562
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	41 811 702

46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	
47	Családi támogatások	K42	
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	10 680 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	10 680 000
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	
56	Elvonások és befizetések	K502	
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K503	
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K504	
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K505	
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506	1 840 000
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K507	
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K508	
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	
64	Kamattámogatások	K510	
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	K511	460 000
66	Tartalékok	K512	2 700 000
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	5 000 000
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	12 952 154
72	Részesedések beszerzése	K65	
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	3 497 081
75	Beruházások (=68+...+74)	K6	16 449 235
76	Ingatlanok felújítása	K71	
77	Informatikai eszközök felújítása	K72	
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	48 531 890
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	13 103 610
80	Felújítások (=76+...+79)	K7	61 635 500
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K81	
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K82	
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K83	
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84	
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K85	
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K86	
87	Lakástámogatás	K87	
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	K88	
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	K8	
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	175 132 992



2023. évi költségvetés - bérek és járulékaik
Kisbajom Község Önkormányzata

1.sz:

adatok forintban

Sor-szám	Megnevezés	Rovat száma	Eredeti	bontás	bontás
			előirányzat	Önkormányzat Óvoda nélkül	Gyöngyszem Óvoda
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	44 764 450	28 905 000	15 859 450
2	Normatív jutalmak	K1102			
3	Céljuttatás projektpremium	K1103			
4	Készenléti, ügyeleti, helettesítési díj, túlóra,túlszolgálat	K1104	142 800	142 800	
5	Végkielégítés	K1105			
6	Jubileumi Jutalom	K1106			
7	Béren kívüli juttatások	K1107	640 000	190 000	450 000
8	Ruházati költségtérítés	K1108			
9	Közlekedési költségtérítés	K109	300 000		300 000
10	Egyéb költségtérítések	K110			
11	Lakhatási támogatások	K111			
12	Szociális támogatások	K112			
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K113	800 000	800 000	
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (= +1+13)	K11	46 647 250	30 037 800	16 609 450
15	Választott tisztviselők juttatásai	K121	4 488 000	4 488 000	
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	480 000	480 000	
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123			
18	Külső személyi juttatások	K12	4 968 000	4 968 000	
19	Személyi juttatások (=+14+18)	K1	51 615 250	35 005 800	16 609 450
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 699 575	4 550 755	2 148 820
	Bérek és járulékok összesen		58 314 825	39 556 555	18 758 270

2023.évi költségvetés Kisbajom Község Önkormányzat

Dologi Kiadások

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Önkormányzat Óvoda nélkül	Gyöngyszem Óvoda
1.	2.	3.	4.		
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 800 000	1800000	
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	5 505 000	5000000	505000
23	Árubeszerzés	K313			
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	7 305 000	6800000	505000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	125 000	120000	5000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	520 000	400000	120000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	645 000	520000	125000
28	Közüzemi díjak	K331	12 500 000	7500000	5000000
29	Vásárolt élelmezés	K332	6 552 140	6552140	
30	Bérleti és lízing díjak	K333			
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 300 000	800000	500000
32	Közvetített szolgáltatások	K335			
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 040 000	1000000	40000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	5 600 000	5500000	100000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	26 992 140	21352140	5640000
36	Kiküldetések kiadásai	K341	50 000		50000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	180 000	180000	
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	230 000	180000	50000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	7 444 562	5944562	1500000
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352			
41	Kamatkiadások	K353	15 000	15000	
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			
43	Egyéb dologi kiadások	K355	7 010 000	7000000	10000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	14 469 562	12959562	1510000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	49 641 702	41811702	7830000

1.számú melléklet az 1/2023.(III.10.) számú rendelethez
2023. évi költségvetés

Kisbajom Község Önkormányzat

Finanszírozási bevételek

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)	B811	
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	105 131 834
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	2 538 238
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	
15	Központi, irányító szervei támogatás	B816	
16	Betétek megszüntetése	B817	
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)	B81	
19	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	
20	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	
21	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	
22	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	
23	Külföldi finanszírozás bevételei (=19+...+22)	B82	
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24)	B8	107 670 072

1.sz. melléklet az 1/2023. (III.10.)-számú rendelethez

2023. évi költségvetés

Kisbajom Község Önkormányzat

Finanszírozási Kiadások

forintban

Sor-	Rovat megnevezése	Rovat	Eredeti
1.	2.	3.	4.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	
09	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+08)	K912	
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	2538238
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	
12	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	26 528 770
13	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	
14	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	
15	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	
16	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15)	K91	29 067 008
17	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	
18	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	
19	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	
20	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	
21	Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+...+20)	K92	
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	
23	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	K9	29 067 008