

2024. évi költségvetés
Kisbajom Község Önkormányzat
BEVÉTELEK

forintban			
Sor-	Rovat megnevezése	Rovat	Eredeti
1.	2.	3.	
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	14 777 828
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	28 281 506
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	18 457 200
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	7 325 642
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	71 112 176
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	25 906 817
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	25 906 817
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	1 300 000
22	Társaságok jövedelemadói	B312	
23	Jövedelemadók (=20+21)	B31	1 300 000
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	100 000
34	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	1 400 000
35	Készletértékesítés ellenértéke	B401	
36	Szolgáltatások ellenértéke	B402	3 000 000
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	4 000 000
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	102 418 993

2024.évi költségvetés
Kisbajom Község Önkormányzat
Kiadások

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat
1.	2.	3.	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	28 500 000
02	Normatív jutalmak	K1102	
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	200 000
05	Végkielégítés	K1105	
06	Jubileumi jutalom	K1106	
07	Béren kívüli juttatások	K1107	200 000
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	1 300 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	30 200 000
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	4 488 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	780 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	5 268 000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	35 468 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 500 000
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	7 568 000
23	Árubeszerzés	K313	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	7 568 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	500 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	400 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	900 000
28	Közüzemi díjak	K331	5 950 000
29	Vásárolt étellemezés	K332	7 168 000
30	Bérleti és lízing díjak	K333	
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 900 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	250 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	4 600 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	19 868 000
36	Kiküldetések kiadásai	K341	15 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	180 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	195 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	5 700 899
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	
41	Kamatkiadások	K353	6 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	
43	Egyéb dologi kiadások	K355	4 699 202
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	10 406 101
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	38 937 101
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	12 410 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	12 410 000
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	
56	Elvonások és befizetések	K502	
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	625 000
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	
64	Kamattámogatások	K510	
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	560 000
66	Tartalékok	K512	2 000 000
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	3 185 000
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	
72	Részesedések beszerzése	K65	
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	
75	Beruházások (=68+...+74)	K6	
76	Ingatlanok felújítása	K71	38 297 150
77	Informatikai eszközök felújítása	K72	
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	10 340 236
80	Felújítások (=76+...+79)	K7	48 637 386
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	
87	Lakástámogatás	K87	
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	K8	
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	141 137 487

1. melléklet az 1/2024. (II.22.) önkormányzat rendelethez
2024. 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	67 000 000
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	2 535 863
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	
15	Központi, irányító szervi 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	69 535 863

1. melléklet az 1/2024. (II.22.) önkormányzat rendelethez

2024. évi költségvetés

Kisbajom Község Önkormányzat

Finanszírozási Kiadások

Sor-	Rovat megnevezése	Rovat	forintban	
			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	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	2535863	
11	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		
12	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	28 281 506	
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	30 817 369	
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	30 817 369	

2024. évi költségvetés - bérek és járulékaik
Kisbajom Község Önkormányzata

adatok forintban

Sor- szám	Megnevezés	Rovat száma	Eredeti	bontás	bontás
			előirányzat	Önkormányzat Óvoda nélkül	Gyöngyszem Óvoda
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	47 472 360	28 500 000	18 972 360
2	Normatív jutalmak	K1102			
3	Céljuttatás projektpremium	K1103			
4	Készenléti, ügyeleti, helettesítési díj, túlóra,túlszolgálat	K1104	1 418 000	200 000	1 218 000
5	Végkielégítés	K1105			
6	Jubileumi Jutalom	K1106			
7	Béren kívüli juttatások	K1107	800 000	200 000	600 000
8	Ruházati költségterítés	K108			
9	Közlekedési költségterítés	K109	187 010		187 010
10	Egyéb költségterítések	K110			
11	Lakhatási támogatások	K111			
12	Szociális támogatások	K112			
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K113	1 300 000	1 300 000	
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (= +1+13)	K11	51 177 370	30 200 000	20 977 370
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	4 488 000	4 488 000	
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	780 000	780 000	
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123			
18	Külső személyi juttatások	K12	5 268 000	5 268 000	
19	Személyi juttatások (=+14+18)	K1	56 445 370	35 468 000	20 977 370
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 209 030	2 500 000	2 709 030
	Bérek és járulékok összesen		61 654 400	37 968 000	23 686 400

1. melléklet az 1/2024. (II.22.) önkormányzati rendelethez

2024.évi költségvetés Kisbajom Község Önkormányzat

Dologi Kiadások

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat		Önkormányzat Óvoda nélkül	Gyöngyszem Óvoda
			3.	4.		
1.	2.	3.				
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311				
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	8 268 000		7568000	700000
23	Árubeszerzés	K313				
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	8 268 000		7568000	700000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	600 000		500000	100000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	550 000		400000	150000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 150 000		900000	250000
28	Közüzemi díjak	K331	7 950 000		5950000	2000000
29	Vásárolt élelmezés	K332	7 168 000		7168000	
30	Bérelti és lízing díjak	K333				
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 600 000		1900000	700000
32	Közvetített szolgáltatások	K335				
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	250 000		250000	
34	Egyéb szolgáltatások	K337	4 700 000		4600000	100000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	22 668 000		19868000	2800000
36	Kiküldetések kiadásai	K341	165 000		15000	150000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	180 000		180000	
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	345 000		195000	150000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	6 750 899		5700899	1050000
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352				
41	Kamatkiadások	K353	6 000		6000	
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				
43	Egyéb dologi kiadások	K355	4 743 802		4699202	44600
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	11 500 701		10406101	1094600
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	45 931 701		38937101	4994600

forintban