

Kisbajcs Község Önkormányzata és Intézményei összesen kötelező feladatok

2021. évi kiadások

Sorszám	Rovat száma	Rovat megnevezése	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés
1.	K1101	Törvény szerinti illetmények	82 038 000	79 519 989	78 534 888
2.	K1102	Normatív jutalmak	0	0	0
3.	K1103	Céljuttatás, projekt prémium	1 400 000	2 429 000	2 429 000
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	3 838 000	3 981 533	3 981 533
8.	K1108	Ruházati költségterítés	0	0	0
9.	K1109	Közlekedési költségterítések	1 756 000	1 669 900	1 657 655
10.	K1110	Egyéb költségterítések	120 000	120 000	120 000
11.	K1112	Szociális támogatás	100 000	80 000	80 000
12.	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	1 434 038	1 434 038
13.	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	5 717 000	5 722 151	5 722 151
14.	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogv. fizetett juttatás	0	0	0
15.	K123	Egyéb külső személyi juttatások	2 597 000	2 776 774	2 776 774
16.	K1	Személyi juttatások	97 566 000	97 733 385	96 736 039
17.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 628 000	14 410 281	14 234 934
18.	K311	Szakmai anyagok beszerzése	210 000	246 577	163 185
19.	K312	Uzemeltetési anyagok beszerzése	2 956 000	5 498 585	5 065 912
20.	K313	Arubeszerzés	0	0	0
21.	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	435 000	435 000	360 000
22.	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	740 000	961 780	818 711
23.	K331	Közüzemi díjak	4 025 000	6 529 134	3 833 850
24.	K332	Vásárolt élelmiszer	22 000 000	26 228 971	18 232 151
25.	K333	Bérlet és lízing díjak	100 000	100 000	100 000
26.	K334	Karbantartás, kisjavítás	1 943 000	2 227 929	2 227 929
27.	K335	Közvetített szolgáltatás	0	0	0
28.	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	940 000	409 000	338 100
29.	K337	Egyéb szolgáltatások	10 634 000	12 158 495	11 580 798
30.	K341	Kiküldetések kiadásai	0	0	0
31.	K342	Reklám és propaganda	0	0	0
32.	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	10 631 000	16 372 809	10 078 060
33.	K352	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0
34.	K353	Kamatkiadások	260 000	260 000	184 556
35.	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0
36.	K355	Egyéb dologi kiadások	0	36 255	28 921
37.	K3	Dologi kiadások összesen	54 874 000	71 464 535	53 012 173
38.	K41	Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0
39.	K42	Családi támogatások	0	0	0
40.	K43	Pénzbeli kárpótlások, kértérek	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	1 114 000	1 114 000	782 795
46.	K4	Ellátottak pénzbeli ellátása	1 114 000	1 114 000	782 795
47.	K501	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0
48.	K5021	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	25 563	25 563
49.	K5022	Helyi önkormányzatok törvényi előírás alapuló befizetései	3 291 036	3 291 036	3 291 036
50.	K5023	Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0
51.	K502	Elvonások és befizetések	3 291 036	3 316 599	3 316 599
52.	K503	Műk.célú kifizetések AH belülré	0	0	0
53.	K504	Műk.célú visszatérítendő támogatások AH belülré	0	0	0
54.	K505	Műk.célú visszatérítendő támogatások törlesztése AH. Belülré	0	0	0
55.	K506	Egyéb működési támogatások AH belülré	2 915 643	2 927 467	2 927 467
56.	K507	Műk.célú kifizetések AH kívülre	0	0	0
57.	K508	Műk.célú visszatérítendő támogatások AH kívülre	0	0	0
58.	K509	Arkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
59.	K510	Kamattámogatások	0	0	0
60.	K511	Működési célú támogatások EU-nak	0	0	0
61.	K512	Egyéb működési célú támogatás AH kívülre	0	0	0
62.	K513	Tartalékok	17 348 320	58 370 327	0
63.	K5	Egyéb működési célú kiadások	23 554 999	64 614 393	6 244 066
64.	K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0
65.	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	110 070 680	77 010 283
66.	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	1 276 730	1 276 730
67.	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	82 824 000	21 091 134	19 442 061
68.	K65	Részeselek beszerzése	0	0	0
69.	K66	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0
70.	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	21 393 000	34 605 190	25 769 563
71.	K6	Beruházások	104 217 000	167 043 734	123 498 637
72.	K71	Ingatlanok felújítása	25 976 000	25 976 000	16 847 995
73.	K72	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0
74.	K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0
75.	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	6 998 000	6 998 000	4 467 958
76.	K7	Felújítások	32 974 000	32 974 000	21 315 953
77.	K81	Felhalmozási célú garancia, kezességvállalás AH belülré	0	0	0
78.	K82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások AH belülré	0	0	0
79.	K83	Felhalmozási célú visszatérítendő 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 kívülre	0	0	0
82.	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások AH kívülre	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 kívülre	0	0	0
86.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
87.		Költségvetési kiadások	328 927 999	449 354 328	315 824 597

Kisbajcs Község Önkormányzata és Intézményei összesen kötelező feladatok

2021. évi kiadások

Sorszám	Rovat száma	Rovat megnevezése	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés
88.	K9111	Hosszulejáratú hitelek törlesztése pü. Vállalkozásnak	493 500	987 000	493 500
89.	K9112	Likviditási célú hitelek törlesztése pü vállalkozásnak	0	0	0
90.	K9113	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
91.	K911	Hitel, kölcsöntörlesztés AH kívülre	493 500	987 000	493 500
92.	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
93.	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
94.	K9123	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0
95.	K9124	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
96.	K9125	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0
97.	K9126	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
98.	K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
99.	K913	AH belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
100.	K914	AH belüli megelőlegezések visszafizetése	4 228 403	4 228 403	4 228 403
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	Belföldi finanszírozás kiadásai	4 721 903	5 215 403	4 721 903
107.	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
108.	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
109.	K923	Külföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
110.	K924	Hitelek kölcsönök törlesztése	0	0	0
111.	K925	Hitelek kölcsönök törlesztés külföldi pénzügyi intézet 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	4 721 903	5 215 403	4 721 903

Állományi létszám	22	0	24
Közfoglalkoztatotti létszám	1	0	1

Kisbajcs Község Önkormányzata és Intézményei összesen Kötelező feladatok

2021. évi bevételek

Sorszám	Rovat száma	Rovat megnevezése	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés
1.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	53 283 169	53 462 885	53 462 885
2.	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	29 680 180	31 771 900	31 771 900
3.	B113	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása	20 476 735	25 012 427	25 012 427
4.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
5.	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	7 388 870	7 388 870
6.	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0
7.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	105 710 084	119 906 082	119 906 082
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 igénybevétel AH bel.	0	0	0
12.	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei AH belül	15 173 902	15 173 902	14 841 430
13.	B1	Működési célú támogatások bevételei AH belülről	120 883 986	135 079 984	134 747 512
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	76 200 000	178 485 569	178 482 048
19.	B2	Felhalmozási célú támogatások AH belül	76 200 000	178 485 569	178 482 048
20.	B311	Magánszemélyek jövedelemadója	0	0	14 066
21.	B312	Társaságok jövedelemadója	0	0	0
22.	B31	Jövedelemadók	0	0	14 066
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	2 850 000	3 130 000	3 187 921
26.	B351	Értékesítési és forgalmi adók	21 000 000	31 000 000	30 473 949
27.	B352	Fogyasztási adók	0	0	0
28.	B353	Pénzügyi monopóliumok nyereségét 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	21 000 000	31 000 000	30 473 949
32.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000	210 000	212 489
33.	B3	Közhatalmi bevételek	23 900 000	34 340 000	33 888 425
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	1 440 000	1 440 000	1 465 298
38.	B405	Ellátási díjak	10 897 000	10 505 378	9 167 690
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	23	50
43.	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	23	50
44.	B4091	Részesedésekből 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	11 450 000	1 478 500	1 734 512
49.	B4	Működési bevételek	23 787 000	13 423 901	12 367 550
50.	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
51.	B52	Ingatlanok értékesítése	12 000 000	15 711 011	17 862 011
52.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
53.	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0
54.	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
55.	B5	Felhalmozási bevételek	12 000 000	15 711 011	17 862 011
56.	B61	Működési célú garancia és kezességváll. Származó megtér. AH kívül	0	0	0
57.	B62	Működési célú visszatérítendő tám. Visszatérülése Eutól	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	0	1 500 000	1 500 000
61.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 500 000	1 500 000
62.	B71	Felhalmozási célú garancia és kezességváll. Származó megtér. AH kívül	0	0	0
63.	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő tám. Visszatérülése Eutól	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	1 500 000	0	210 000
67.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 500 000	0	210 000
68.	B1-B7	Költségvetési bevételek	258 270 986	378 540 465	379 057 546
69.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	18 000 000	18 000 000	8 000 000
70.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
71.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásokról	0	0	0
72.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	18 000 000	18 000 000	8 000 000
73.	B8121	Forgatási 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	53 789 000	54 220 312	54 220 312
79.	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
80.	B813	Maradvány igénybevétele	53 789 000	54 220 312	54 220 312
81.	B814	AH belüli megelőlegezések	4 289 916	4 514 615	4 517 615
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	Hosszúlejáratú 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	76 078 916	76 734 927	66 737 927
90.	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
91.	B822	Betektetési 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	76 078 916	76 734 927	66 737 927