

Kisbajcs Község Önkormányzata és Intézményei összesen kötelező feladatok

2022. évi kiadások

Sorszám	Rovat száma	Rovat megnevezése	Elrejtett ei.	Modosított	Teljesítés
1.	K1101	Törvény szerinti illetmények	98 890 392	98 090 511	97 100 333
2.	K1102	Normatív jutalmak	0	0	0
3.	K1103	Céltuttatás, projekt prémium	3 108 000	4 373 976	4 313 976
4.	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	0	0
5.	K1105	Végkielégítés	0	0	0
6.	K1106	Jubileumi jutalom	3 530 000	3 527 800	3 527 800
7.	K1107	Béren kívüli juttatások	4 098 000	4 029 396	3 895 116
8.	K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0
9.	K1109	Közlékdíjsi költségtérítések	2 025 000	1 960 600	1 937 970
10.	K1110	Egyéb költségtérítések	880 000	720 000	508 830
11.	K1112	Szociális támogatás	80 000	0	0
12.	K1113	Foglalkoztatók egyéb személyi juttatásai	202 000	2 578 914	2 552 330
13.	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	9 389 000	9 389 000	9 340 039
14.	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogv. fizetett juttatás	0	0	0
15.	K123	Egyéb külső személyi juttatások	3 240 000	8 543 276	7 832 034
16.	K1	Személyi juttatások	125 442 392	133 213 473	131 008 428
17.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 171 000	16 910 446	16 550 158
18.	K311	Szakmai anyagok beszerzése	235 000	246 846	158 315
19.	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 924 000	7 448 608	6 933 700
20.	K313	Árubeszerzés	0	0	0
21.	K321	Informátikai szolgáltatások igénybevétele	360 000	181 070	102 830
22.	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	812 000	855 864	801 489
23.	K331	Közüzemi díjak	4 143 000	4 130 516	3 757 268
24.	K332	Vasárolt élelmiszer	23 330 000	26 327 268	26 325 915
25.	K333	Berlet és lízing díjak	100 000	105 000	105 000
26.	K334	Karbantartás, kisjavítás	6 370 000	5 549 587	3 052 400
27.	K335	Közvetített szolgáltatás	0	0	0
28.	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 143 000	949 249	783 949
29.	K337	Egyéb szolgáltatások	12 720 000	20 141 522	19 762 860
30.	K341	Küldemények kiadásai	0	0	0
31.	K342	Reklám és propaganda	0	0	0
32.	K351	Működési célú előzetesen felszámított afa	13 894 650	13 687 347	13 227 856
33.	K352	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0
34.	K353	Kamatkiadások	719 612	719 612	447 030
35.	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0
36.	K355	Egyéb dologi kiadások	0	95 180	90 336
37.	K3	Dologi kiadások összesen	67 751 262	80 437 669	75 548 948
38.	K41	Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0
39.	K42	Családi támogatások	0	0	0
40.	K43	Pénzbeli kiegészítések, kertészetek	0	0	0
41.	K44	Betegségellátásos ellátások	0	0	0
42.	K45	Foglalkoztatással, munkanélküliségi 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	800 000	800 000	729 780
46.	K4	Ellátottak pénzbeli ellátása	800 000	800 000	729 780
47.	K501	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0
48.	K5021	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	378 432	378 432
49.	K5022	Helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló bevezetései	3 336 567	3 336 567	3 336 567
50.	K5023	Egyéb elvonások, bevezetések	0	0	0
51.	K502	Elvonások és bevezetések	3 336 567	3 714 999	3 714 999
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	351 000	351 000	280 919
56.	K507	Műk.célú kifizetések AH kívülré	0	0	0
57.	K508	Műk.célú visszatartandó támogatások AH kívülré	0	0	0
58.	K509	Arbkiegészítések, artámogatások	0	0	0
59.	K510	Kamatátogatások	0	0	0
60.	K511	Működési célú támogatások EU-nak	0	0	0
61.	K512	Egyéb működési célú támogatás AH kívülré	0	0	0
62.	K513	Tartalek	7 498 916	9 691 204	0
63.	K5	Egyéb működési célú kiadások	11 186 483	13 757 203	3 995 918
64.	K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0
65.	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	121 304 000	121 304 000	61 137 691
66.	K63	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése	0	336 550	336 550
67.	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	56 878 071	56 878 071	16 875 418
68.	K65	Reszeselek beszerzése	0	0	0
69.	K66	Meglevo reszeselek növeleshez kapcsolodo kiadasok	0	0	0
70.	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított afa	44 023 929	44 023 929	19 710 155
71.	K6	Beruházások	222 206 000	222 542 550	98 059 814
72.	K71	Ingatlanok felújítása	163 444 600	153 653 600	44 462 546
73.	K72	Informátikai eszközök felújítása	0	0	0
74.	K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0
75.	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított afa	44 130 000	44 130 000	12 004 888
76.	K7	Felújítások	207 574 600	197 783 600	56 467 434
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	651 131 737	665 444 941	382 360 480

Kisbajcs Község Önkormányzata és Intézményei összesen kötelező feladatok

2022. évi kiadások

Sorszám	Rovat száma	Rovat megnevezése	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés
88.	K9111	Hosszulejaratu hitelek törlesztése pü. Vallalkozasnak	2 029 500	8 664 840	1 787 640
89.	K9112	Lakvitatasi celu hitelek törlesztése pü vallalkozasnak	0	0	0
90.	K9113	Rövid lejaratu hitelek törlesztése	0	0	0
91.	K911	Hitel, kölcsöntörlesztés AH kivülre	2 029 500	8 664 840	1 787 640
92.	K9121	Forgatasi celu belöldi értékpapirok vásárlása	0	0	0
93.	K9122	Befektetesi celu belöldi értékpapirok vásárlása	0	0	0
94.	K9123	Kincstarjegyek bevaltasa	0	0	0
95.	K9124	Even belüli lejaratu belöldi értékpapirok bevaltasa	0	0	0
96.	K9125	Belföldi kötvények bevaltasa	0	0	0
97.	K9126	Even rüli lejaratu belöldi értékpapirok bevaltasa	0	0	0
98.	K912	Belföldi értékpapirok kiadasai	0	0	0
99.	K913	AH belüli megölegezések folyosítása	0	0	0
100.	K914	AH belüli megölegezések visszafizetése	4 517 615	4 517 615	4 517 615
101.	K915	Központi, irányitoszervi támogatások	0	0	0
102.	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként való elhelyezése	0	0	0
103.	K917	Pénzügyi lízing kiadasai	0	0	0
104.	K918	Központi költségvetés sajátos finanszírozásai	0	0	0
105.	K919	Tulajdonosi kölcsönök kiadasai	0	0	0
106.	K91	Belföldi finanszírozás kiadasai	6 547 115	13 182 455	6 305 255
107.	K921	Forgatasi celu külföldi értékpapirok vásárlása	0	0	0
108.	K922	Befektetesi celu külföldi értékpapirok vásárlása	0	0	0
109.	K923	Külföldi értékpapirok bevaltasa	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 kiadasok	0	0	0
113.	K93	Adóssághoz nem kapcsolható származékos ügyletek kiadasai	0	0	0
114.	K94	Váltókiadások	0	0	0
115.	K9	Finanszírozási kiadások	6 547 115	13 182 455	6 305 255

Állományi létszám	22	0	27
Közfoglalkoztatotti létszám	1	0	1

Kisbajcs Község Önkormányzata és Intézményei összesen Kötelező feladatok

2022. évi bevételek

Sorszám	Rovat száma	Rovat megnevezése	Területi ei.	Módosított	Eljesítés
1.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	55 508 410	55 508 410	55 508 410
2.	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	39 329 320	38 016 740	38 016 740
3.	B113	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása	23 149 376	32 735 845	32 735 845
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	3 915 653	12 185 551	12 185 551
6.	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	2 467 070	2 467 070
7.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	124 172 759	143 183 616	143 183 616
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 visszatartandó támogatások, kölcsönök AH belülről	0	0	0
11.	B15	Működési célú visszatartandó tam. kölcsönök igénybevet AH bel.	0	0	0
12.	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei AH belül	23 190 093	27 304 157	28 810 625
13.	B1	Működési célú támogatások bevételei AH belülről	147 362 852	170 487 773	171 994 241
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 visszatérése 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	308 673 000	308 673 000	174 423 678
19.	B2	Felhalmozási célú támogatások AH belül	308 673 000	308 673 000	174 423 678
20.	B311	Magánszemélyek jövedelemadója	15 000	15 000	30 673
21.	B312	Társaságok jövedelemadója	0	0	0
22.	B31	Jövedelemadók	15 000	15 000	30 673
23.	B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0
24.	B33	Berhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0
25.	B34	Vagyoni típusú adók	2 850 000	2 850 000	2 662 935
26.	B351	Értékesítési és forgalmi adók	31 300 000	31 300 000	31 694 031
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	31 300 000	31 300 000	31 694 031
32.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	120 000	120 000	224 421
33.	B3	Közhatalmi bevételek	34 285 000	34 285 000	34 612 060
34.	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
35.	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
36.	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	5 000
37.	B404	Tulajdonosi bevételek	2 415 000	2 415 000	2 184 298
38.	B405	Ellátási díjak	11 500 000	11 893 890	10 594 287
39.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
40.	B407	Általános forgalmi adó visszatartása	0	0	0
41.	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	4 178	4 178
42.	B4082	Egyéb kapott (jaro) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	23 359	524 643
43.	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	27 537	528 821
44.	B4091	Reszvételekből 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	1 078 255
48.	B411	Egyéb működési bevételek	2 243 000	2 249 700	755 777
49.	B4	Működési bevételek	16 158 000	16 586 127	15 146 438
50.	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
51.	B52	Ingatlanok értékesítése	17 000 000	17 000 000	0
52.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
53.	B54	Reszvételesek értékesítése	0	0	0
54.	B55	Reszvételesek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
55.	B5	Felhalmozási bevételek	17 000 000	17 000 000	0
56.	B61	Működési célú garancia és kezességváll. Származó megtér. AH kívül	0	0	0
57.	B62	Működési célú visszatartandó tam. Visszatérése Eutól	0	0	0
58.	B63	Működési célú visszatartandó támogatások, kölcsönök visszatér. Korm-tól	0	0	0
59.	B64	Működési célú visszatartandó tam., kölcsönök visszatér. AH kívül	0	0	0
60.	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	3 000 000	3 000 000	0
61.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	3 000 000	3 000 000	0
62.	B71	Felhalmozási célú garancia és kezességváll. Származó megtér. AH kívül	0	0	0
63.	B72	Felhalmozási célú visszatartandó tam. Visszatérése Eutól	0	0	0
64.	B73	Felhalmozási célú visszatartandó támogatások, kölcsönök visszatér. Korm-tól	0	0	0
65.	B74	Felhalmozási célú visszatartandó tam., kölcsönök visszatér. AH kívül	0	0	0
66.	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	5 000 000
67.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	5 000 000
68.	B1-B7	Költségvetési bevételek	526 478 852	550 031 900	401 176 417
69.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	7 000 000	7 000 000	7 000 000
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	7 000 000	7 000 000	7 000 000
73.	B8121	Forgatási célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
74.	B8122	Even belüli lejáratú belső értékpapírok kibocsátása	0	0	0
75.	B8123	Befektetési célú értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
76.	B8124	Even belüli lejáratú belső értékpapírok kibocsátása	0	0	0
77.	B812	Belső értékpapírok bevételei	0	0	0
78.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	120 000 000	124 543 312	124 543 312
79.	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
80.	B813	Maradvány igénybevétele	120 000 000	124 543 312	124 543 312
81.	B814	AH belüli megelőlegezések	5 000 000	5 000 000	5 956 636
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	132 000 000	136 543 312	137 499 948
90.	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltatása, értékesítése	0	0	0
91.	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltatása, 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 pénzüzletektől	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	132 000 000	136 543 312	137 499 948