

Kisbajcs Község Önkormányzata és Intézményei összesen kötelező feladatok

2023. évi kiadások

Sorszám	Rovat száma	Rovat megnevezése	Eredeti ét.	Modosított	Teljesítés
1.	K1101	Törvény szerinti illetmények	110 461 000	100 575 891	91 223 621
2.	K1102	Normatív jutalmak	0	0	0
3.	K1103	Céltuttatás, projekt prémium	0	3 161 000	3 161 000
4.	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	0	0
5.	K1105	Vegyeskiegítés	0	0	0
6.	K1106	Jubileumi jutalom	5 886 000	5 886 100	5 885 499
7.	K1107	Béren kívüli juttatások	3 953 000	4 205 066	3 849 181
8.	K1108	Ruházati költségterítés	0	0	0
9.	K1109	Közlekedési költségterítések	2 615 000	3 765 010	1 860 425
10.	K1110	Egyéb költségterítések	120 000	186 000	186 000
11.	K1112	Szociális támogatás	80 000	444 900	404 900
12.	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	1 919 788	1 725 076
13.	K121	Valasztott tisztviselők juttatásai	9 697 000	8 670 000	8 666 811
14.	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogv. fizetett juttatás	0	0	4 042 110
15.	K123	Egyéb külső személyi juttatások	4 435 000	8 983 577	3 274 738
16.	K1	Személyi juttatások	137 247 000	137 797 332	124 279 361
17.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 621 000	17 760 944	17 263 081
18.	K311	Szakmai anyagok beszerzése	255 000	450 000	317 798
19.	K312	Uzemeltetési anyagok beszerzése	4 539 000	6 215 152	5 763 439
20.	K313	Árubeszerzés	0	0	0
21.	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	400 000	573 000	453 529
22.	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 005 000	1 184 000	1 000 156
23.	K331	Közüzemi díjak	9 435 000	11 977 322	8 958 473
24.	K332	Vasarolt élelmiszer	27 830 000	35 353 772	32 536 226
25.	K333	Bérlés és lízing díjak	100 000	485 000	427 776
26.	K334	Karbantartás, karbantartás	6 265 000	5 948 000	5 896 551
27.	K335	Közvetített szolgáltatás	0	20 000	19 739
28.	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 170 000	830 000	499 585
29.	K337	Egyéb szolgáltatások	12 969 555	22 513 411	20 787 704
30.	K341	Kiküldetések kádásai	0	1 341 000	1 144 715
31.	K342	Reklám és propaganda	0	0	0
32.	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	16 359 000	20 488 619	18 007 292
33.	K352	Fizetendő általános forgalmi adó	0	2 800 000	2 769 000
34.	K353	Kamatkiadások	759 365	915 774	904 620
35.	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0
36.	K355	Egyéb dologi kiadások	0	2 123 676	2 038 655
37.	K3	Dologi kiadások összesen	81 086 920	113 218 726	101 525 258
38.	K41	Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0
39.	K42	Családi támogatások	0	0	0
40.	K43	Pénzbeli kárpótlások, kérténtések	0	0	0
41.	K44	Betegségkel 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	800 000	1 524 000	805 270
46.	K4	Ellátottak pénzbeli ellátása	800 000	1 524 000	805 270
47.	K501	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0
48.	K5021	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	349 956	349 956
49.	K5022	Helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló bevezetése	5 013 447	5 013 447	5 013 447
50.	K5023	Egyéb elvonások, befizetések	0	1 000	0
51.	K502	Elvonások és befizetések	5 013 447	5 364 403	5 363 403
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	351 000	351 000	226 426
56.	K507	Műk.célú kifizetések AH kívülre	0	0	0
57.	K508	Műk.célú visszatérítendő támogatások AH kívülre	0	44 987	0
58.	K509	Arkiegészítések, 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 támogatás AH kívülre	0	0	0
62.	K513	Tartalékok	17 533 809	13 661 869	0
63.	K5	Egyéb működési célú kiadások	22 898 256	19 422 259	5 589 829
64.	K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0
65.	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	97 833 000	97 848 000	10 795 660
66.	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	19 000	0
67.	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	22 908 000	22 908 000	21 561 155
68.	K65	Részvételbeszerzés	0	0	0
69.	K66	Meglévő részvételbeszerzés növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0
70.	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	30 305 000	30 314 000	6 118 555
71.	K6	Beruházások	151 046 000	151 089 000	38 475 370
72.	K71	Ingatlanok felújítása	32 555 000	32 555 000	970 000
73.	K72	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0
74.	K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0
75.	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	8 790 000	8 790 000	0
76.	K7	Felújítások	41 345 000	41 345 000	970 000
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	572 591	571 496
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	572 591	571 496
87.		Költségvetési kiadások	452 044 176	482 729 852	289 479 665

Kisbajcs Község Önkormányzata és Intézményei összesen kötelező feladatok

2023. évi kiadások

Sorszám	Rovat száma	Rovat megnevezése	eredeti ei.	Modosított	Eljesítés
88.	K9111	Hosszulejaratu hitelek törlesztése pü. Vallalkozasnak	7 462 080	7 462 080	1 583 920
89.	K9112	Likvidatasi celu hitelek törlesztése pü vallalkozasnak	0	0	0
90.	K9113	Rövid lejaratu hitelek törlesztése	0	0	0
91.	K911	Hitel, kölcsöntörlesztés AH kivültre	7 462 080	7 462 080	1 583 920
92.	K9121	Forgatasi celu belföldi értékpapirok vasarlása	0	0	0
93.	K9122	Befektetesi celu belföldi értékpapirok vasarlása	0	0	0
94.	K9123	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0
95.	K9124	Even belüli lejaratu belföldi értékpapirok beváltása	0	0	0
96.	K9125	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0
97.	K9126	Even nül lejaratu belföldi értékpapirok beváltása	0	0	0
98.	K912	Belföldi értékpapirok kiadásai	0	0	0
99.	K913	AH belüli megölögezesek folyosítása	0	0	0
100.	K914	AH belüli megölögezesek visszafizetése	5 956 636	5 956 636	5 956 636
101.	K915	Központi, irányítószervi támogatások	0	0	0
102.	K916	Penzeszlözök lekötött bankbetétként való elhelyezése	0	0	0
103.	K917	Penzügyi hizing 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	13 418 716	13 418 716	7 540 556
107.	K921	Forgatasi celu külföldi értékpapirok vasarlása	0	0	0
108.	K922	Befektetesi celu külföldi értékpapirok vasarlása	0	0	0
109.	K923	Külföldi értékpapirok beváltása	0	0	0
110.	K924	Hitelek kölcsönök törlesztése	0	0	0
111.	K925	Hitelek kölcsönök törlesztés külföldi pénzintezet lele	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	13 418 716	13 418 716	7 540 556

Állományi létszám	22	0	27
Közfoglalkoztatotti létszám	1	0	1

Kisbajcs Község Önkormányzata és Intézményei összesen Kötelező feladatok

2023. évi bevételek

Sorszám	Rovat száma	Rovat megnevezése	Elrejtett ei.	Módosított	Eljesítés
1.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	60 573 938	63 863 938	63 863 938
2.	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	38 523 430	46 328 562	46 328 562
3.	B113	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása	47 548 524	60 781 599	60 781 599
4.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	3 272 500	3 272 500
5.	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	826 770	826 770
6.	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	5 075 056	5 075 056
7.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	148 915 892	180 148 425	180 148 425
8.	B12	Elvonások és beizetések 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 igénybevétele AH bel.	0	0	0
12.	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei AH belül	31 798 000	31 798 000	27 035 140
13.	B1	Működési célú támogatások bevételei AH belülről	180 713 892	211 946 425	207 183 565
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	47 435 000	47 435 000	47 535 028
19.	B2	Felhalmozási célú támogatások AH belül	47 435 000	47 435 000	47 535 028
20.	B311	Magánszemélyek jövedelemadója	20 000	20 000	6 090
21.	B312	Társaságok jövedelemadója	0	0	0
22.	B31	Jövedelemadók	20 000	20 000	6 090
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	2 850 000	2 540 918
26.	B351	Értékesítési és forgalmi adók	35 000 000	35 000 000	51 072 492
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	35 000 000	35 000 000	51 072 492
32.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	130 000	130 000	327 116
33.	B3	Közhatalmi bevételek	38 000 000	38 000 000	53 946 616
34.	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
35.	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	1 376 966
36.	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
37.	B404	Tulajdonosi bevételek	2 780 000	2 780 000	5 579 370
38.	B405	Ellátási díjak	13 383 000	12 758 000	15 003 088
39.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	2 769 235
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	0	716 376
43.	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	716 376
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	7 642 000	7 642 000	5 023 650
49.	B4	Működési bevételek	23 805 000	23 180 000	30 468 685
50.	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
51.	B52	Ingatlanok értékesítése	47 305 000	47 305 000	12 856 424
52.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
53.	B54	Részvételből származó bevételek	0	0	0
54.	B55	Részvételből származó bevételek	0	0	0
55.	B5	Felhalmozási bevételek	47 305 000	47 305 000	12 856 424
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	3 000 000	3 000 000	1 400 000
61.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	3 000 000	3 000 000	1 400 000
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.	0	0	0
65.	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő 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	340 258 892	370 866 425	353 390 318
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 vállalkozástól	0	0	0
72.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
73.	B8121	Forgatási célú beföldli értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
74.	B8122	Even belüli lejáratú beföldli értékpapírok kibocsátása	0	0	0
75.	B8123	Befektetési célú értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
76.	B8124	Even belüli lejáratú beföldli értékpapírok kibocsátása	0	0	0
77.	B812	Beföldli értékpapírok bevételei	0	0	0
78.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	142 841 000	142 066 143	142 066 143
79.	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
80.	B813	Maradvány igénybevétele	142 841 000	142 066 143	142 066 143
81.	B814	AH belüli megelőlegezések	6 500 000	6 500 000	6 943 911
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	149 341 000	148 566 143	149 010 054
90.	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése	0	0	0
91.	B822	Belektetési célú külföldi értékpapírok bevételei, 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	149 341 000	148 566 143	149 010 054