

## Kisbajcs Község Önkormányzata és Intézményei Összesen

2024. évi kiadások

Sorszám	Rovat száma	Rovat megnevezése	Eredeti ei.	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	K1101	Törvény szerinti illetmények	146 030 000	152 544 398	140 559 809
2.	K1102	Normatív jutalmak	0	0	0
3.	K1103	Céljuttatás, projekt prémium	3 835 000	8 210 000	7 919 800
4.	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	191 588	190 966
5.	K1105	Végkielégítés	0	0	0
6.	K1106	Jubileumi jutalom	1 947 000	1 248 000	1 247 400
7.	K1107	Béren kívüli juttatások	4 590 000	4 380 000	4 266 738
8.	K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0
9.	K1109	Közlekedési költségtérítések	3 284 000	2 631 000	2 426 025
10.	K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0
11.	K1112	Szociális támogatás	80 000	80 000	0
12.	K1113	Foglalkoztatók egyéb személyi juttatásai	0	2 772 103	2 389 413
13.	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	9 697 000	9 751 490	9 750 846
14.	K123	Egyéb külső személyi juttatások	6 350 000	15 544 401	10 655 245
15.	K1	Személyi juttatások	175 813 000	197 352 980	179 406 242
16.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 303 000	29 382 823	23 518 867
17.	K311	Szakmai anyagok beszerzése	470 000	320 000	100 711
18.	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	5 617 000	9 400 773	8 524 235
19.	K313	Arubeszerzés	0	21 000	0
20.	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	606 000	606 000	332 053
21.	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 010 000	1 040 000	932 925
22.	K331	Közüzemi díjak	7 081 000	9 274 770	7 407 631
	K3311	Villamosenergia szolgáltatás díj	4 995 000	6 190 000	4 770 956
	K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	1 596 000	1 856 000	1 556 854
	K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	490 000	1 228 770	1 079 821
23.	K332	Vásárolt élelmiszer	33 957 000	42 380 003	40 030 003
24.	K333	Bérlés és lízing díjak	272 000	272 000	100 000
25.	K334	Karbantartás, kisjavítás	23 727 000	12 651 088	5 895 342
26.	K335	Közvetített szolgáltatás	0	0	0
27.	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 593 000	1 332 000	913 362
28.	K337	Egyéb szolgáltatások	26 816 000	31 215 347	30 318 439
29.	K341	Kiüldetések kiadásai	0	864 000	632 585
30.	K342	Reklám és propaganda	0	0	0
31.	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	25 570 000	26 811 286	21 676 721
32.	K352	Fizetendő általános forgalmi adó	2 060 000	2 120 000	2 120 000
33.	K353	Kamatkiadások	660 000	936 000	896 875
34.	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0
35.	K355	Egyéb dologi kiadások	0	440 602	339 737
36.	K3	Dologi kiadások összesen	129 439 000	139 684 869	120 220 619
37.	K41	Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0
38.	K42	Családi támogatások	0	0	0
39.	K43	Pénzbeli kárpótlások, kértérítések	0	0	0
40.	K44	Betegségvel kapcsolatos ellátások	0	0	0
41.	K45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0
42.	K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0
43.	K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
44.	K48	Egyéb nem intézményi ellátások	800 000	800 000	541 648
45.	K4	Ellátottak pénzbeli ellátása	800 000	800 000	541 648
46.	K501	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0
47.	K5021	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	1 558 000	2 666 000	2 665 210
48.	K5022	Helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	15 718 881	15 718 881	15 718 881
49.	K5023	Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0
50.	K5	Elvonások és befizetések	17 276 881	18 384 881	18 384 091
51.	K503	Műk.célú kifizetések AH belülré	0	0	0
52.	K504	Műk.célú visszatérítendő támogatások AH belülré	0	0	0
53.	K505	Műk.célú visszatérítendő támogatások törlesztése AH. Belülré	0	0	0
54.	K506	Egyéb működési támogatások AH belülré	1 889 634	2 089 634	1 985 579
55.	K507	Műk.célú kifizetések AH kívülre	0	0	0
56.	K508	Műk.célú visszatérítendő támogatások AH kívülre	0	0	0
57.	K509	Arkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
58.	K510	Kamat támogatások	0	0	0
59.	K511	Működési célú támogatások EU-nak	0	0	0
60.	K512	Egyéb működési célú támogatás AH kívülre	1 500 000	1 525 000	1 523 925
61.	K513	Tartalékok	30 836 125	7 706 474	0
62.	K5	Egyéb működési célú kiadások	51 502 640	29 705 989	21 893 595
63.	63.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0
64.	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	84 366 000	84 396 000	35 394 460
65.	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0
66.	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 500 000	2 400 000	463 661
67.	K65	Részesedések beszerzése	0	0	0
68.	K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0
69.	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	22 752 000	22 897 000	9 391 173
70.	K6	Beruházások	109 618 000	109 693 000	45 249 294
71.	K71	Ingatlanok felújítása	67 997 000	64 902 000	31 685 252
72.	K72	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0
73.	K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0
74.	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	18 056 000	18 056 000	8 001 518
75.	K7	Felújítások	86 053 000	82 958 000	39 686 770
76.	K81	Felhalmozási célú garancia, kezességvállalás AH belülré	0	0	0
77.	K82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások AH belülré	0	0	0
78.	K83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások törlesztése AH belülré	0	0	0
79.	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH belülré	0	0	0
80.	K85	Felhalmozási célú garancia, kezességvállalás kifizetése AH kívülre	0	0	0
81.	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások AH kívülre	0	0	0
82.	K87	Lakástámogatás	0	0	0
83.	K88	Felhalmozási célú támogatások EU-nak	0	0	0

84.	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH kívülre	0	0	0
85.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
86.		Költségvetési kiadások	575 528 640	589 577 661	430 517 035
88.	K9111	Hosszúlejáratú hitelek törlesztése pü. Vállalkozásnak	7 462 000	7 462 000	1 462 080
89.	K9112	Likviditási célú hitelek törlesztése pü vállalkozásnak	18	0	0
90.	K9113	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
91.	K911	Hitel, kölcsöntörlesztés AH kívülre	7 462 000	7 462 000	1 462 080
92.	K9121	Forrási célú beföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
93.	K9122	Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
94.	K9123	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0
95.	K9124	Even belüli lejáratú beföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
96.	K9125	Beföldi kötvények beváltása	0	0	0
97.	K9126	Even túli lejáratú beföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
98.	K912	Beföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
99.	K913	AH belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
100.	K914	AH belüli megelőlegezések visszafizetése	6 943 911	6 943 911	6 943 911
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	Beföldi finanszírozás kiadásai	6 943 911	6 943 911	6 943 911
107.	K921	Forrási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
108.	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
109.	K923	Külföldi értékpapírok beváltása	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	14 405 911	14 405 911	8 405 991

	Állományi létszám	26	26	26
	Közfoglalkoztatotti létszám	1	1	1

## Kisbajcs Község Önkormányzata és Intézményei Összesen

## 2024. évi bevételek

Sorszám	Rovat száma	Rovat megnevezése	Eredeti ei.	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	B111	Helvi önkormányzatok működésének általános támogatása	73 398 393	73 308 393	73 308 393
2.	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	61 250 438	63 269 586	63 269 586
3.	B113	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása	64 766 147	70 056 247	70 056 247
4.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	3 707 324	3 707 324
5.	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	826 770	826 770
6.	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	1 007 073	1 007 073
7.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	201 684 978	212 175 393	212 175 393
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	23 665 573	29 425 660	25 854 879
13.	B1	Működési célú támogatások bevételei AH belülről	225 350 551	241 601 053	238 030 272
14.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
15.	B22	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó megtér. AH belül	0	0	0
16.	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH belül	0	0	0
17.	B24	Változatlan felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AH belül	0	0	0
18.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei AH belül	46 136 000	46 136 000	0
19.	B2	Felhalmozási célú támogatások AH belül	46 136 000	46 136 000	0
20.	B311	Magánszemélyek jövedelemadója	30 000	30 000	25 317
21.	B312	Társaságok jövedelemadója	0	0	0
22.	B31	Jövedelemadók	30 000	30 000	25 317
23.	B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0
24.	B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0
25.	B34	Vagyon típusú adók	3 130 000	3 130 000	3 060 701
26.	B351	Értékesítési és forgalmi adók	55 000 000	55 000 000	46 989 723
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	55 000 000	55 000 000	46 989 723
32.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	200 000	271 798
33.	B3	Közhatalmi bevételek	58 360 000	58 360 000	50 347 539
34.	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
35.	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	96 301	0
36.	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
37.	B404	Tulajdonosi bevételek	2 620 000	2 620 000	2 094 268
38.	B405	Ellátási díjak	18 030 000	18 030 000	19 754 282
39.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	2 119 606
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	270 000	273 825	171 532
43.	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	270 000	273 825	171 532
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	23 508
48.	B411	Egyéb működési bevételek	700 000	700 002	3 095 555
49.	B4	Működési bevételek	21 620 000	21 720 128	27 258 751
50.	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
51.	B52	Ingatlanok értékesítése	44 700 000	44 700 000	7 850 394
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	44 700 000	44 700 000	7 850 394
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	1 000 000	1 000 000	250 000
61.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 000 000	1 000 000	250 000
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	0	0	0
67.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
68.	B1-B7	Költségvetési bevételek	397 166 551	413 517 181	323 736 956
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 vállalkozásoktól	0	0	0
72.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
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	185 268 000	183 064 326	183 064 326
79.	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
80.	B813	Maradvány igénybevétele	185 268 000	183 064 326	183 064 326
81.	B814	AH belüli megelőlegezések	7 500 000	7 402 065	7 402 065
82.	B815	AH belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
83.	B816	Központi, irányítószervi támogatások	0	0	0
84.	B817	Lekötött bankbetétek megszűntetése	0	0	0
85.	B818	Központi költségvetés sajtós 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	192 768 000	190 466 391	190 466 391
90.	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
91.	B822	Befektetési 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 pénzügyintézetektől	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	192 768 000	190 466 391	190 466 391