

Kisbajcs Község Önkormányzata és Intézményei összesen kötelező feladatok

2024. évi kiadások

Sorszám	Rovat száma	Rovat megnevezése	Eredeti ei.	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	K1101	Törvény szerinti illetmények	126 057 000	127 538 923	117 297 380
2.	K1102	Normatív jutalmak	0	0	0
3.	K1103	Céljuttatás, projekt prémium	3 535 000	7 810 000	7 619 800
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	4 122 000	3 756 000	3 789 938
8.	K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0
9.	K1109	Közlekedési költségtérítések	3 134 000	2 301 000	2 222 175
10.	K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0
11.	K1112	Szociális támogatás	80 000	80 000	0
12.	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	2 772 103	1 979 573
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	154 922 000	170 993 505	154 753 323
16.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 404 000	26 772 981	20 883 870
17.	K311	Szakmai anyagok beszerzése	420 000	270 000	58 565
18.	K312	Uzemeltetési anyagok beszerzése	5 267 000	8 288 773	7 402 870
19.	K313	Arubeszerzés	0	21 000	0
20.	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	606 000	606 000	332 053
21.	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	910 000	904 000	806 685
22.	K331	Közüzemi díjak	6 406 000	8 519 770	5 926 026
	K3311	Villamosenergia szolgáltatás díj	4 640 000	5 835 000	4 026 154
	K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	1 386 000	1 646 000	1 116 516
	K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	380 000	1 038 770	783 356
23.	K332	Vásárolt élelmiszer	32 557 000	40 980 000	38 389 457
24.	K333	Bérlés és lízing díjak	128 000	128 000	100 000
25.	K334	Karbantartás, kisjavítás	23 727 000	12 651 088	5 806 656
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	26 616 000	30 552 347	29 493 653
29.	K341	Kiküldetések kiadásai	0	864 000	608 805
30.	K342	Reklám és propaganda	0	0	0
31.	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	24 800 000	25 891 286	20 405 507
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	397 602	295 824
36.	K3	Dologi kiadások összesen	125 750 000	134 461 869	113 556 338
37.	K41	Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0
38.	K42	Családi támogatások	0	0	0
39.	K43	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0
40.	K44	Betegséggel 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 kívülré	0	0	0
56.	K508	Műk. célú visszatérítendő támogatások AH kívülré	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 kívülré	1 500 000	25 000	23 925
61.	K513	Tartalékok	30 836 125	7 706 474	0
62.	K5	Egyéb működési célú kiadások	51 502 640	28 205 989	20 393 595
63.	K61	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 kívülré	0	0	0
81.	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások AH kívülré	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	549 049 640	553 885 344	395 064 838
88.	K9111	Hosszúlejáratú hitelek törlesztése pü. Vállalkozásnak	7 462 000	7 462 000	1 462 080
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	7 462 000	7 462 000	1 462 080
92.	K9121	Forrási 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	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
96.	K9125	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0
97.	K9126	Éven 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	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	Belföldi finanszírozás kiadásai	14 405 911	14 405 911	8 405 991
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 kétszám	23	22, 23	22
	Közfoglalkoztatotti létszám	1	1	1

Kisbajcs Község Önkormányzata és Intézményei összesen Kötelező feladatok

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	63 416 523	63 416 523
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	205 535 669	205 535 669
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 igénybevétele 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	234 961 329	231 390 548
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 belül	0	0	0
17.	B24	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	Vagyoni 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	17 650 000	17 650 000	19 525 842
39.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	2 119 606
40.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
41.	B4081	Befekertett 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	21 240 000	21 340 128	27 030 311
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	396 786 551	406 497 457	316 868 792
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 belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
74.	B8122	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
75.	B8123	Befektetési célú értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
76.	B8124	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
77.	B812	Belföldi 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 megelőntetése	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	192 768 000	190 466 391	190 466 391
90.	B821	Forgalmi 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 pénzintézetektől	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