

2019.06.25

BAJÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2019. évi rendelet módosítás

Bajót Község Önkormányzat
2019. II. negyedévi módosítás
Összevont mérlege
BEVÉTELEK

forintban

| Sor- szám | Bevételi jogcím | 2019. évi terv adatok | 2019. évi mód. előirányzat |
|--------------|---|--------------------------|-------------------------------|
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai | 95 811 645 | 96 442 041 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 20 087 000 | 21 076 543 |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 3 429 180 | 3 429 180 |
| 4. | Közhatalmi bevételek | 22 320 000 | 22 320 000 |
| 5. | Működési bevételek | 8 985 700 | 8 985 700 |
| 6. | Felhalmozási bevételek | 0 | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök | 100 000 | 100 000 |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 150 733 525 | 152 353 464 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | 0 | |
| 11. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 111 123 505 | 111 127 560 |
| 11.1 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 111 123 505 | 111 127 560 |
| 12. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | 0 | |
| 12.1 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | |
| 13. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.) | 111 123 505 | 111 127 560 |
| 14. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 261 857 030 | 263 481 024 |

KIADÁSOK

forintban

| Sor- szám | Kiadási jogcímek | 2019. évi terv adatok | 2019. évi mód. előirányzat |
|--------------|--|--------------------------|-------------------------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.) | 158 499 720 | 150 424 104 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 73 051 693 | 74 060 406 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 11 394 392 | 11 683 100 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 40 418 250 | 40 438 343 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 10 611 644 | 10 611 644 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 3 170 434 | 3 692 864 |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | | 828 064 |
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások AH-n belülről | 2 570 434 | 2 264 800 |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről | 600 000 | 600 000 |
| 1.18. | Tartalékok | 19 853 307 | 9 937 747 |
| 1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék (működési tartalék) | 555 325 | 339 375 |
| 1.20. | - Céltartalék | 19 297 982 | 9 598 372 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 99 802 284 | 109 501 894 |
| 2.1. | Beruházások | 3 283 000 | 3 283 000 |
| 2.2. | Épület vásárlás, járda építés, gép beszerzés | 3 283 000 | 3 283 000 |
| 2.3. | Felújítások | 96 519 284 | 106 218 894 |
| 2.4. | Top pályázat terv | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | | |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 258 302 004 | 259 925 998 |
| 4. | Belföldi finanszírozás kiadásai | 3 555 026 | 3 555 026 |
| 4.1 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 3 555 026 | 3 555 026 |
| 5. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.) | 3 555 026 | 3 555 026 |
| 6. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 261 857 030 | 263 481 024 |

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

forintban

| Sor- szám | Bevételek | | | | Kiadások | | | |
|--------------|--|--------------------------|-------------------------------|--|---|--------------------------|-------------------------------|--|
| | Megnevezés | 2019. évi terv adatok | 2019. évi mód. Előirányzat | | Megnevezés | 2019. évi terv adatok | 2019. évi mód. Előirányzat | |
| A | B | C | | | D | E | | |
| 1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | Beruházások | 3 283 000 | 3 283 000 | |
| 2. | 1.-ből EU-s támogatás | | | | Épület vásárlás,járda építés,gép beszerzés | 3 283 000 | 3 283 000 | |
| 3. | Felhalmozási bevételek | 2 024 581 | 2 020 526 | | Felújítások | 96 519 284 | 106 218 894 | |
| 4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | 3 429 180 | 3 429 180 | | Pénzeszköz átadások | | | |
| 5. | Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások Áh-on belülről | | | | Egyéb felhalmozási kiadások (KEM kölcsön törlesztés) | | | |
| 6. | Egyéb felhalmozási célú bevételek | | | | Céltartalék | 16 774 982 | 7 075 372 | |
| 7. | | | | | | | | |
| 8. | | | | | | | | |
| 9. | | | | | | | | |
| 10. | | | | | | | | |
| 11. | | | | | Tartalékok | | | |
| 12. | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.) | 5 453 761 | 5 449 706 | | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) | 116 577 266 | 116 577 266 | |
| 13. | <i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i> | <i>111 123 505</i> | <i>111 127 560</i> | | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | | | |
| 14. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 111 123 505 | 111 127 560 | | Hitelek törlesztése | | | |
| 15. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | | | |
| 16. | Betét visszavonásából származó bevétel | | | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | | | |
| 17. | Értékpapír értékesítése | | | | Kölcsön törlesztése | | | |
| 18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | | | | Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 19. | <i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i> | | | | Betét elhelyezése | | | |
| 20. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | Pénzügyi lízing kiadásai | | | |
| 21. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | | | |
| 22. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | | | |
| 23. | Értékpapírok kibocsátása | | | | | | | |
| 24. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | | | | | | | |
| 25. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) | 111 123 505 | 111 127 560 | | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) | | | |
| 26. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) | 116 577 266 | 116 577 266 | | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 116 577 266 | 116 577 266 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | Összesen: | 261 857 030 | 263 481 024 | | | 261 857 030 | 263 481 024 | |

| Megnevezés | Bajót Község Önkormányzata | 1 | 2 |
|------------|--|--------------------|--------------------|
| Feladat | Összes bevétel, kiadás | 01 | 2 |
| | | forintban | |
| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2019.évi | 2019.évi |
| A | B | terv adatok | mód.eir. |
| | Bevételek | | |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai | 95 811 645 | 96 442 041 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 20 087 000 | 20 087 000 |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 3 429 180 | 3 429 180 |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 22 320 000 | 22 320 000 |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.) | 16 333 000 | 16 333 000 |
| 4.1.1. | - Vagyon típusú adók | 1 540 000 | 1 540 000 |
| 4.1.2. | - Termőföld bérbeadásából származó bevétel | | |
| 4.1.3. | - Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó) | 14 793 000 | 14 793 000 |
| 4.2. | - Gépjárműadó | 5 526 000 | 5 526 000 |
| 4.3. | - Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 232 000 | 232 000 |
| 4.4. | - Egyéb közhatalmi bevételek | 229 000 | 229 000 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.) | 8 585 700 | 8 585 700 |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök Áh-on kívülől | 100 000 | 100 000 |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 0 | 0 |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 150 333 525 | 150 963 921 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülől (10.1.+10.3.) | | |
| 10.1. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | |
| 11. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 110 583 505 | 110 583 505 |
| 11.1 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 110 583 505 | 110 583 505 |
| 12. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | | |
| 12.1 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | |
| 13. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.) | 110 583 505 | 110 583 505 |
| 14. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 260 917 030 | 261 547 426 |

| | Kiadások | 2019.évi | 2019.évi |
|-------|--|--------------------|--------------------|
| | | terv adatok | mód.eir. |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.) | 100 703 796 | 91 634 582 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 29 973 608 | 30 168 170 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 746 803 | 4 876 157 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 32 348 000 | 32 348 000 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 10 611 644 | 10 611 644 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 3 170 434 | 3 692 864 |
| 1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | | 828 064 |
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 2 570 434 | 2 264 800 |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 600 000 | 600 000 |
| 1.18. | Tartalékok | 19 853 307 | 9 937 747 |
| 1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | 19 853 307 | 9 937 747 |
| 1.20. | - Céltartalék | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 99 202 284 | 108 901 894 |
| 2.1. | Beruházások | 2 683 000 | 2 683 000 |
| 2.2. | Épület vásárlás,járda építés,gép beszerzés | 2 683 000 | 2 683 000 |
| 2.3. | Felújítások | 96 519 284 | 106 218 894 |
| 2.4. | Top pályázat terv | 0 | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | | |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 199 906 080 | 200 536 476 |
| 6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.) | 61 010 950 | 61 010 950 |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 3 555 026 | 3 555 026 |
| 6.3. | Központi, irányító szervei támogatás | 57 455 924 | 57 455 924 |
| 7. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.) | 61 010 950 | 61 010 950 |
| 8. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 260 917 030 | 261 547 426 |
| | Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 11 | 11 |
| | Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 6 | 6 |

| | | | |
|---------------------------------|---|-----------------------------|--------------------------|
| Költségvetési szerv megnevezése | Bajóti Közös Hivatal | 03 | |
| Feladat | Összes bevétel, kiadás | 01 | |
| | | forintban | |
| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2019.évi terv adatok | 2019.évi mód.eir. |
| A | B | | |
| | Bevételek | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.) | 400 000 | 400 000 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 400 000 | 400 000 |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | | |
| 1.5. | Ellátási díjak | | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | |
| 1.8. | Kamatbevételek | | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.) | | 989 543 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | |
| 2.3. | 2019. május 26-i európai parlamenti választás magyarországon | | 989 543 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | | |
| 3. | Közhatalmi bevételek | | |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | | |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | |
| 4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás | | |
| 5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.) | | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | | |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | |
| 8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.) | 400 000 | 1 389 543 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 57 995 924 | 57 999 979 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 540 000 | 544 055 |
| 9.2. | Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) | 46 644 600 | 46 644 600 |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 10 811 324 | 10 811 324 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 58 395 924 | 59 389 522 |

| | | | |
|------|---|-----------------------------|--------------------------|
| | Kiadások | 2019.évi terv adatok | 2019.évi mód.eir. |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 57 795 924 | 58 789 522 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 43 078 085 | 43 892 236 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6 647 589 | 6 806 943 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 8 070 250 | 8 090 343 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | 600 000 | 600 000 |
| 2.1. | Beruházások | 600 000 | 600 000 |
| 2.2. | Felújítások | | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | | |
| 3. | Finanszírozási kiadások | | |
| 4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 58 395 924 | 59 389 522 |
| | Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 10 | 10 |
| | Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 0 | 0 |

Bajót Község Önkormányzat , KÖH személyi juttatásai, munkaadót terhelő járulékok, dologi kiadásainak 2019. évi módosítása

forint

| Sor- szám | Rovat megnevezése | Rovat száma | Önkormányzat | | KÖH | | Mindösszesen: | |
|--------------|--|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| | | | 2019. terv | 2019.mód | 2019. terv | 2019.mód | 2019. terv | 2019.mód |
| 1. | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 14 485 188 | 14 485 188 | 33 868 165 | 39 232 165 | 48 353 353 | 53 717 353 |
| 2. | Normatív jutalmak | K1102 | 0 | 72 762 | | 0 | 0 | 72 762 |
| 3. | Céljuttatás, projektprémium | K1103 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Végkielégítés | K1105 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Jubileumi jutalom | K1106 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Béren kívüli juttatások | K1107 | 420 000 | 420 000 | 1 600 000 | 1 600 000 | 2 020 000 | 2 020 000 |
| 8. | Ruházati költségtérítés | K1108 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Közlekedési költségtérítés | K1109 | 0 | 0 | 352 000 | 352 000 | 352 000 | 352 000 |
| 10. | Egyéb költségtérítések | K1110 | 31 000 | 31 000 | 1 593 920 | 1 593 920 | 1 624 920 | 1 624 920 |
| 11. | Lakhatási támogatások | K1111 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Szociális támogatások | K1112 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 0 | 121 800 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 271 800 |
| 14. | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 14 936 188 | 15 130 750 | 37 564 085 | 42 928 085 | 52 500 273 | 58 058 835 |
| 15. | Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 12 152 720 | 12 152 720 | | | 12 152 720 | 12 152 720 |
| 16. | munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 2 584 700 | 2 584 700 | 5 364 000 | 814 151 | 7 948 700 | 3 398 851 |
| 17. | Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 300 000 | 300 000 | 150 000 | 150 000 | 450 000 | 450 000 |
| 18. | Külső személyi juttatások | K12 | 15 037 420 | 15 037 420 | 5 514 000 | 964 151 | 20 551 420 | 16 001 571 |
| 19. | Személyi juttatások | K1 | 29 973 608 | 30 168 170 | 43 078 085 | 43 892 236 | 73 051 693 | 74 060 406 |
| 20. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 4 746 803 | 4 876 157 | 6 647 589 | 6 806 943 | 11 394 392 | 11 683 100 |
| 21. | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 115 000 | 115 000 | 100 000 | 100 000 | 215 000 | 215 000 |
| 22. | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 2 827 000 | 2 827 000 | 1 300 000 | 1 307 048 | 4 127 000 | 4 134 048 |
| 23. | Árubeszerzés | K313 | 0 | | | | 0 | |
| 24. | Készletbeszerzés | K31 | 2 942 000 | 2 942 000 | 1 400 000 | 1 407 048 | 4 342 000 | 4 349 048 |
| 25. | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 230 000 | 230 000 | 1 600 000 | 1 600 000 | 1 830 000 | 1 830 000 |
| 26. | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 170 000 | 170 000 | 700 000 | 700 000 | 870 000 | 870 000 |
| 27. | Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 400 000 | 400 000 | 2 300 000 | 2 300 000 | 2 700 000 | 2 700 000 |
| 28. | Közüzemi díjak | K331 | 6 080 000 | 6 080 000 | 0 | 0 | 6 080 000 | 6 080 000 |
| 29. | Vásárolt élelmezés | K332 | 5 271 000 | 5 271 000 | 0 | 0 | 5 271 000 | 5 271 000 |
| 30. | Bérleti és lízing díjak | K333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 2 040 000 | 2 040 000 | 0 | 0 | 2 040 000 | 2 040 000 |
| 32. | Közvetített szolgáltatások | K335 | 180 000 | 180 000 | 400 000 | 400 000 | 580 000 | 580 000 |
| 33. | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 850 000 | 850 000 | 850 000 | 850 000 | 1 700 000 | 1 700 000 |
| 34. | Egyéb szolgáltatások | K337 | 7 286 000 | 7 286 000 | 1 150 000 | 1 150 000 | 8 436 000 | 8 436 000 |
| 35. | Szolgáltatási kiadások | K33 | 21 707 000 | 21 707 000 | 2 400 000 | 2 400 000 | 24 107 000 | 24 107 000 |
| 36. | Kiküldetések kiadásai | K341 | 205 000 | 205 000 | 600 000 | 608 990 | 805 000 | 813 990 |
| 37. | Reklám- és propagandakiadások | K342 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 38. | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 205 000 | 205 000 | 600 000 | 608 990 | 805 000 | 813 990 |
| 39. | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 6 264 000 | 6 264 000 | 1 370 250 | 1 374 305 | 7 634 250 | 7 638 305 |
| 40. | Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| 41. | Kamatkiadások | K353 | 20 000 | 20 000 | | | 20 000 | 20 000 |
| 42. | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | 10 000 |
| 43. | Egyéb dologi kiadások | K355 | 800 000 | 800 000 | | | 800 000 | 800 000 |
| 44. | Különbételek befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 7 094 000 | 7 094 000 | 1 370 250 | 1 374 305 | 8 464 250 | 8 468 305 |
| 45. | | K502 | 0 | | | | 0 | |
| 46. | Dologi kiadások | | 32 348 000 | 32 348 000 | 8 070 250 | 8 090 343 | 40 418 250 | 40 438 343 |
| 47. | Kiadások összesen: | | 67 068 411 | 67 392 327 | 57 795 924 | 58 789 522 | 124 864 335 | 126 181 849 |

Bajót Község Önkormányzata
Működési célú támogatások , tartalékok
2019. II. negyedévi módosítás

forint

| A. Megnevezés | | B. | C. |
|----------------------|---|-------------------|-------------------|
| | | 2019. év | 2019.év |
| | A.A.Működési célú támogatások államháztartáson kívülre | eredeti | mód.eir. |
| 1. | Szikra Sport Egyesület | 150 000 | 150 000 |
| 2. | Bajóti Polgárőr Egyesület | 150 000 | 150 000 |
| 3. | Jázmin Népviseletes Asszonykórus | 150 000 | 150 000 |
| 4. | Öregkőaljai Pincebarátok Köre Egyesület | 150 000 | 150 000 |
| | Összesen: | 600 000 | 600 000 |
| | | | |
| | | | |
| A. Megnevezés | | B. | C. |
| | | 2019. év | 2019.év |
| | A.B. Működési célú támogatás államháztartáson belülre | eredeti | mód.eir. |
| 1. | Családsegítő és Gyermejjóléti Szolgálat tám. | 1 601 356 | 1 601 356 |
| 2. | "Bursa Hungarica' támogatási rendszer | 400 000 | 400 000 |
| 3. | Fog orvosi ügyelet támogatása | 41 444 | 41 444 |
| 4. | Nagysáp (Top pályázat járulék utalása) | 197 000 | 197 000 |
| 5. | Sacra Velo támogatása | 25 000 | 25 000 |
| 6. | Előző évi elszámolásból származó kiadások | 305 634 | 0 |
| | Összesen | 2 570 434 | 2 264 800 |
| | | | |
| 1. | Előző évi elszámolásból származó kiadások | | 828 064 |
| | Támogatások Összesen: | 3 170 434 | 3 692 864 |
| | | | |
| A. Megnevezés | | B. | C. |
| | A.C.Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2019. év | 2019.év |
| | | eredeti | mód.eir. |
| 1. | Települési támogatás | 10 611 644 | 10 611 644 |
| 2. | Egyéb természetbeni juttatás | | |
| | Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen | 10 611 644 | 10 611 644 |
| | | | |
| | | | |
| | <u>Tartalékok</u> | 19 853 307 | 9 937 747 |
| 1. | - működési tartalék | 555 325 | 339 375 |
| 2. | - piactér pályázati önrész | 2 523 000 | 2 523 000 |
| 3. | - céltartalék ÉDV Zrt 2014-2015-16-17-18 évi maradvány vizközmű | 16 774 982 | 7 075 372 |

**Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként
2019. II. negyedévi módosítás**

| Beruházás megnevezése | Eredeti előirányzat nettó | Eredeti előirányzat Áfa | Eredeti előirányzat B+C | Módosított előirányzat nettó | Módosított előirányzat Áfa | Módosított előirányzat E+F |
|--------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| A | B | C | D | E | F | G |
| EFOP programok | 236 000 | 64 000 | 300 000 | 236 000 | 64 000 | 300 000 |
| EFOP számítógép | 562 000 | 151 000 | 713 000 | 562 000 | 151 000 | 713 000 |
| Kis értékű tárgyi eszköz közmunka | 500 000 | 135 000 | 635 000 | 500 000 | 135 000 | 635 000 |
| Kis értékű tárgyi eszköz telefon | 500 000 | 135 000 | 635 000 | 500 000 | 135 000 | 635 000 |
| GDPR/adatvédelmi szabályzat | 400 000 | | 400 000 | 400 000 | | 400 000 |
| | | | | | | |
| Összesen: | 2 198 000 | 485 000 | 2 683 000 | 2 198 000 | 485 000 | 2 683 000 |
| <i>Önkormányzat összesen:</i> | <i>2 198 000</i> | <i>485 000</i> | <i>2 683 000</i> | <i>2 198 000</i> | <i>485 000</i> | <i>2 683 000</i> |
| Kisértékű tárgyi eszköz telefon | 472 441 | 127 559 | 600 000 | 472 441 | 127 559 | 600 000 |
| <i>KöH Összesen:</i> | <i>472 441</i> | <i>127 559</i> | <i>600 000</i> | <i>472 441</i> | <i>127 559</i> | <i>600 000</i> |
| | | | | | | |
| <i>ÖSSZESEN:</i> | <i>2 670 441</i> | <i>612 559</i> | <i>3 283 000</i> | <i>2 670 441</i> | <i>612 559</i> | <i>3 283 000</i> |

Felújítás (felhalmozási) kiadások előirányzata felújításként

2019. II. negyedévi módosítás

forint

| Felújítás megnevezése | Eredeti előirányzat nettó | Eredeti előirányzat Áfa | Eredeti előirányzat B+C | Módosított előirányzat nettó | Módosított előirányzat Áfa | Módosított előirányzat B+C |
|---|---------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| A | B | C | D | E | F | G |
| Iskola TOP Pályázat | 70 769 104 | 19 107 658 | 89 876 762 | 70 769 104 | 19 107 658 | 89 876 762 |
| Iskola TOP Pályázat szerződés módosítás | | | | 7 637 488 | 2 062 122 | 9 699 610 |
| ÉDV Zrt. csatorna értéknövelő beruházás | 3 380 000 | 912 600 | 4 292 600 | 3 380 000 | 912 600 | 4 292 600 |
| ÉDV Zrt. Ívóvíz értéknövelő beruházás | 1 850 332 | 499 590 | 2 349 922 | 1 850 332 | 499 590 | 2 349 922 |
| ÖSSZESEN: | 75 999 436 | 20 519 848 | 96 519 284 | 83 636 924 | 22 581 970 | 106 218 894 |
| Beruházás | 2 198 000 | 485 000 | 2 683 000 | 2 198 000 | 485 000 | 2 683 000 |
| <u>Összesen:</u> | <u>78 197 436</u> | <u>21 004 848</u> | <u>99 202 284</u> | <u>85 834 924</u> | <u>23 066 970</u> | <u>108 901 894</u> |
| Köh | 472 441 | 127 559 | 600 000 | 472 441 | 127 559 | 600 000 |
| <u>Beruházás + felújítás összesen:</u> | <u>78 669 877</u> | <u>21 132 407</u> | <u>99 802 284</u> | <u>86 307 365</u> | <u>23 194 529</u> | <u>109 501 894</u> |

Bajót Község Önkormányzat 2019.II. negyedévi bevételeinek módosítása

Önkormányzat bevételei (forint)

forint

| A. Megnevezés, szakfeladat | | | B. | | | C. | | | D. | | | E. | | | F. | | | G. | | | H. | | | I. | | | | | |
|-------------------------------|--------|--|------------------------|-------------------|----------|--------------------|-------------------|------------|----------------------|-------------------|-----------|--------------------|------------------|-----------|----------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------------------------|--------------------|----------|--------------------|--------------------|----------|
| | | | Önk. Működés célú Tám. | | | Működési támogatás | | | Közhatalmi bevételek | | | Működési bevételek | | | Felhalmozási bevétel | | | Finanszírozás | | | Maradvány | | | Összesen | | | | | |
| | | | E: | M: | T: | E: | M: | T: | E: | M: | T: | E: | M: | T: | E: | M: | T: | E: | M: | T: | E: | M: | T: | E: | M: | T: | | | |
| 1. | 011130 | Önkormányzati igazgatási tevékenység | 5 406 000 | 5 406 000 | | | | 60 000 | 60 000 | | 50 000 | 50 000 | | 3 429 180 | 3 429 180 | | | | | 110 583 505 | 110 583 505 | | 119 528 685 | 119 528 685 | 0 | | | | |
| 2. | 013350 | Önkormányzati vagyonnal való gazd. | | | | | | | | | 7 869 500 | 7 869 500 | | | | | | | | | | | 7 869 500 | 7 869 500 | 0 | | | | |
| 3. | 018010 | Önkorm.ok. Elszám.központi kv-i szerv-el | | | | 95 811 645 | 96 442 041 | | | | | | | | | | | | | | | | 95 811 645 | 96 442 041 | 0 | | | | |
| 4. | 020020 | Véd. Képesség fenntart. A fejl. | 100 000 | 100 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 000 | 100 000 | | | | | |
| 5. | 041233 | Közmunka | 6 418 000 | 6 418 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 418 000 | 6 418 000 | | | | | |
| 6. | 074031 | Védőnő | 4 100 000 | 4 100 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 100 000 | 4 100 000 | | | | | |
| 7. | 082091 | Közművelődés TOP | 500 000 | 500 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 500 000 | 500 000 | | | | | |
| 8. | 095040 | EFOP | 3 663 000 | 3 663 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 663 000 | 3 663 000 | | | | | |
| 9. | 096015 | Gyermekétkeztetés iskola | | | | | | | | | 566 200 | 566 200 | | | | | | | | | | | 566 200 | 566 200 | 0 | | | | |
| 10. | 107051 | Szoc étkeztetés tér.díj | | | | | | | | | 100 000 | 100 000 | | | | | | | | | | | 100 000 | 100 000 | 0 | | | | |
| 11. | 081030 | Sport tábor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 12. | 900020 | ADÓ | | | | | | 22 260 000 | 22 260 000 | | | | | | | | | | | | | | 22 260 000 | 22 260 000 | 0 | | | | |
| 13. | 086010 | Hat túli Magyarok Támogatása | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 14. | | Önkormányzat összesen: | 20 187 000 | 20 187 000 | 0 | 95 811 645 | 96 442 041 | 0 | 22 320 000 | 22 320 000 | 0 | 8 585 700 | 8 585 700 | 0 | 3 429 180 | 3 429 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 583 505 | 110 583 505 | 0 | 260 917 030 | 261 547 426 | 0 | | | |
| 15. | | KÖH | | 989 543 | | | | | | | | 400 000 | 400 000 | | 0 | | 57 455 924 | 57 455 924 | | 540 000 | 544 055 | | 58 395 924 | 59 389 522 | 0 | | | | |
| 16. | | Mindösszesen: | 20 187 000 | 21 176 543 | 0 | 95 811 645 | 96 442 041 | 0 | 22 320 000 | 22 320 000 | 0 | 8 985 700 | 8 985 700 | 0 | 3 429 180 | 3 429 180 | 0 | 57 455 924 | 57 455 924 | 0 | 111 123 505 | 111 127 560 | 0 | 319 312 954 | 320 936 948 | 0 | | | |
| E: | | | Eredeti előirányzat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Csökkentve intézményfinanszírozással | | | -57 455 924 | -57 455 924 | 0 |
| M: | | | Módosított előirányzat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | nettó összeg | | | 261 857 030 | 263 481 024 | 0 |
| T: | | | Teljesítés | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**Működési és felhalmozási célú támogatások
2019. II. negyedévi módosítás**

forint

| Megnevezés | 2019.évi | 2019.évi |
|--|---------------------------|---------------------------|
| | terv adatok | mód.eir. |
| Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 67 843 676 | 67 843 676 |
| Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 19 063 299 | 19 063 299 |
| Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 968 670 | 2 390 266 |
| Működéscélú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 0 | 208 800 |
| Bérkompenzáció | 6 936 000 | 6 936 000 |
| Elszámolásból stármazó bevételek | | |
| Önkormányzatok működési támogatásai | 95 811 645 | 96 442 041 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 20 087 000 | 20 087 000 |
| Munkaügyi Központ Támogatása (közcélúak támogatása) | 6 418 000 | 6 418 000 |
| TOP | 500 000 | 500 000 |
| EFOP támogatás | 3 663 000 | 3 663 000 |
| OEP támogatás (védőnői szolgálat) | 4 100 000 | 4 100 000 |
| Nagysáp Önkormányzat KÖH támogatás | 5 406 000 | 5 406 000 |
| Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről | 3 429 180 | 3 429 180 |
| MVH Traktor pályázat | 3 429 180 | 3 429 180 |
| <u>Közhatalmi bevételek</u> | <u>22 320 000</u> | <u>22 320 000</u> |
| Vagyoni típusú adók | 1 540 000 | 1 540 000 |
| Kommunális adó | 1 540 000 | 1 540 000 |
| Értékesítési és forgalmi adók | 14 793 000 | 14 793 000 |
| Iparűzési adó | 14 793 000 | 14 793 000 |
| Gépjárműadó | 5 526 000 | 5 526 000 |
| Helyi Önkormányzatot megillető 40% gépjárműadó | 5 526 000 | 5 526 000 |
| Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 232 000 | 232 000 |
| Talajterhelési díj | 232 000 | 232 000 |
| Egyéb közhatalmi bevételek | 229 000 | 229 000 |
| Igazgatási szolgáltatási díj | 60 000 | 60 000 |
| Pótlék | 169 000 | 169 000 |
| <u>Működési bevételek</u> | <u>8 585 700</u> | <u>8 585 700</u> |
| <u>Szolgáltatások</u> | <u>8 585 700</u> | <u>8 585 700</u> |
| Bérleti díj | 2 110 000 | 2 110 000 |
| ÉDV Zrt (ívóvíz és csatorna közmű bérletidíja) | 5 759 500 | 5 759 500 |
| Közvetített szolgáltatások | 50 000 | 50 000 |
| Ellátási díjak / tér díj Iskola óvoda sport | 566 200 | 566 200 |
| Ellátási díjak / tér díj szoc.étk. | 100 000 | 100 000 |
| Egyéb működési bevétel | 10 000 | 0 |
| <u>Összes bevétel</u> | <u>150 233 525</u> | <u>150 863 921</u> |
| <u>Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-on kívülről</u> | <u>100 000</u> | <u>100 000</u> |
| Hadisírok támogatása | 100 000 | 100 000 |
| <u>Felhalm.célú pénzeszköz átvétel ÁHT-on kívül</u> | | |
| Vállalkozástól átvett támogatás | | |
| <u>Önkormányzat mindösszesen:</u> | <u>150 333 525</u> | <u>150 963 921</u> |
| <u>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Önkorm.</u> | <u>110 583 505</u> | <u>110 583 505</u> |
| <u>Előleg és pályázati tám.</u> | | |
| | <u>260 917 030</u> | <u>261 547 426</u> |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele KÖH | 540 000 | 544 055 |
| KÖH választás | | 989 543 |
| Köh Közvetített tám. | 400 000 | 400 000 |
| <u>Bevételek mindösszesen</u> | <u>261 857 030</u> | <u>263 481 024</u> |

Bajót Község Önkormányzat
2019. évi létszámkimutatása

| | Megnevezés | Létszám |
|---------------------|---|-----------|
| Önkormányzat | | |
| szakfeladatai | | |
| | Önkormányzat Igazgatási tevékenysége | 1 |
| | Védőnő | 1 |
| | Könyvtáros | 1 |
| | EFOP-1.5.2 közösség-szervező | 1 |
| | Összesen: | 4 |
| | | |
| Bajóti | Jegyző | 1 |
| Közös | Jegyző helyettes | 0 |
| Hivatal | Gazdálkodási főmunkatárs | 1 |
| | Szociális főmunkatárs | 1 |
| | Gazdálkodási gyakornok | 1 |
| | Igazgatási főmunkatárs | 2 |
| | Adóügyi előadó | 1 |
| | Gazdálkodási előadó | 1 |
| | Mtv.jogviszony | 2 |
| | | 10 |
| | | |
| | <i>Polgármester</i> | 1 |
| | <i>Alpolgármester</i> | 1 |
| | <i>Képviselők</i> | 5 |
| | Választott tisztségviselők mindösszesen: | 7 |
| | <i>Mindösszesen:</i> | 21 |
| | | |
| | Tájékoztatás | |
| | közfoglalkoztatott | 6 |
| | | |
| | <i>Mindösszesen:</i> | 27 |