

2020.03.04

**BAJÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT**  
**2020. I. negyedévi rendelet módosítása**

**Bajót Község Önkormányzat**  
**2020. I. negyedévi rendelet módosítás**  
**Összevont mérlege**  
**BEVÉTELEK**

forintban

| Sor-szám | Bevételi jogcím   | 2020. évi terv adatok | 2020. I. negyedévi módosítás |
|----------|---|-----------------------|------------------------------|
| 1.       | Önkormányzat működési támogatásai                                 | 107 310 496           | 107 310 496                  |
| 2.       | Működési célú támogatások államháztartáson belülről               | 13 568 342            | 13 568 342                   |
| 3.       | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről           | 9 181 793             | 9 181 793                    |
| 4.       | Közhatalmi bevételek  | 20 890 000            | 20 890 000                   |
| 5.       | Működési bevételek  | 8 438 442             | 8 438 442                    |
| 6.       | Felhalmozási bevételek  | 0                     | 0                            |
| 7.       | Működési célú átvett pénzeszközök                                 | 100 000               | 100 000                      |
| 8.       | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                             | 0                     | 7 000 000                    |
| 9.       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                          | <b>159 489 073</b>    | <b>166 489 073</b>           |
| 10.      | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről                 | 0                     | 0                            |
| 11.      | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)                           | 33 932 113            | 33 932 113                   |
| 11.1     | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                | 33 932 113            | 33 932 113                   |
| 12.      | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)            | 0                     | 0                            |
| 12.1     | Államháztartáson belüli megelőlegezések                           | 0                     | 0                            |
| 13.      | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>        | <b>33 932 113</b>     | <b>33 932 113</b>            |
| 14.      | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b> | <b>193 421 186</b>    | <b>200 421 186</b>           |

**KIADÁSOK**

forintban

| Sor-szám | Kiadási jogcímek   | 2020. évi terv adatok | 2020. I. negyedévi módosítás |
|----------|--|-----------------------|------------------------------|
| 1.       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)</b>    | <b>138 510 711</b>    | <b>138 510 711</b>           |
| 1.1.     | Személyi juttatások  | 74 371 284            | 74 371 284                   |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 10 797 739            | 10 797 739                   |
| 1.3.     | Dologi kiadások  | 41 133 370            | 41 133 370                   |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 12 208 318            | 12 208 318                   |
| 1.5.     | <b>Egyéb működési célú kiadások</b>                          | <b>2 674 778</b>      | <b>3 013 169</b>             |
| 1.6.     | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |                       | 849 478                      |
| 1.12.    | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre               | 2 224 778             | 1 713 691                    |
| 1.17.    | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre   | 450 000               | 450 000                      |
| 1.18.    | <b>Tartalékok</b>  | <b>16 844 499</b>     | <b>16 506 108</b>            |
| 1.19.    | - az 1.18-ból: - Általános tartalék (működési tartalék)      | 7 287 722             | 6 949 331                    |
| 1.20.    | - Céltartalék  | 9 556 777             | 9 556 777                    |
| 2.       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>   | <b>31 305 037</b>     | <b>38 305 037</b>            |
| 2.1.     | Beruházások  | 6 598 575             | 13 598 575                   |
| 2.2.     | Épület vásárlás,járda építés,gép beszerzés                   | 6 598 575             | 13 598 575                   |
| 2.3.     | Felújítások  | 24 706 462            | 24 706 462                   |
| 2.4.     | Top pályázat terv  |                       |                              |
| 2.5.     | Egyéb felhalmozási kiadások                                  |                       |                              |
| 3.       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                 | <b>189 335 025</b>    | <b>196 335 025</b>           |
| 4.       | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>                       | <b>4 086 161</b>      | <b>4 086 161</b>             |
| 4.1      | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése       | 4 086 161             | 4 086 161                    |
| 5.       | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>         | <b>4 086 161</b>      | <b>4 086 161</b>             |
| 6.       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>                           | <b>193 421 186</b>    | <b>200 421 186</b>           |

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege  
(Önkormányzati szinten)**

forintban

| Sor-<br>szám | Bevételek  |                          |                                 | Kiadások  |                          |                                 |
|--------------|--|--------------------------|---------------------------------|---|--------------------------|---------------------------------|
|              | Megnevezés   | 2020. évi terv<br>adatok | 2020. I. negyedévi<br>módosítás | Megnevezés  | 2020. évi terv<br>adatok | 2020. I. negyedévi<br>módosítás |
| A            | B  | C                        | D                               | E   | F                        | G                               |
| 1.           | Önkormányzatok működési támogatásai                                      | 107 310 496              | 107 310 496                     | Személyi juttatások   | 74 371 284               | 74 371 284                      |
| 2.           | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                      | 13 568 342               | 13 568 342                      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 10 797 739               | 10 797 739                      |
| 3.           | 2.-ből EU-s támogatás  |                          |                                 | Dologi kiadások   | 41 133 370               | 41 133 370                      |
| 4.           | Közhatalmi bevételek   | 5 984 961                | 5 984 961                       | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      | 12 208 318               | 12 208 318                      |
| 5.           | Működési bevételek   | 8 438 442                | 8 438 442                       | Egyéb működési célú kiadások  | 2 674 778                | 3 013 169                       |
| 6.           | Működési célú átvett pénzeszközök  | 100 000                  | 100 000                         | Tartalékok  | 7 287 722                | 6 949 331                       |
| 7.           | 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)  |                          |                                 |   |                          |                                 |
| 8.           | Vis maior tám  |                          |                                 |   |                          |                                 |
| 9.           |  |                          |                                 |   |                          |                                 |
| 10.          |  |                          |                                 |   |                          |                                 |
| <b>11.</b>   | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)</b>      | <b>135 402 241</b>       | <b>135 402 241</b>              | <b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>                 | <b>148 473 211</b>       | <b>148 473 211</b>              |
| 12.          | <b>Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18. )</b>            | <b>17 157 131</b>        | <b>17 157 131</b>               | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                               |                          |                                 |
| 13.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                                    | 17 157 131               | 17 157 131                      | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése              | 4 086 161                | 4 086 161                       |
| 14.          | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                     |                          |                                 | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                                  |                          |                                 |
| 15.          | Betét visszavonásából származó bevétel                                   |                          |                                 | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                                 |                          |                                 |
| 16.          | Egyéb belső finanszírozási bevételek                                     |                          |                                 | Kölesön törlesztése   |                          |                                 |
| 17.          | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)                    |                          |                                 | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása            |                          |                                 |
| 18.          | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                            |                          |                                 | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                         |                          |                                 |
| 19.          | Értékpapírok bevételei   |                          |                                 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                      |                          |                                 |
| 20.          | Váltóbevételek   |                          |                                 | Váltókiadások   |                          |                                 |
| 21.          | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                 |                          |                                 |   |                          |                                 |
| <b>22.</b>   | <b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)</b> | <b>17 157 131</b>        | <b>17 157 131</b>               | <b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)</b> | <b>4 086 161</b>         | <b>4 086 161</b>                |
| <b>23.</b>   | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)</b>  | <b>152 559 372</b>       | <b>152 559 372</b>              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>                                  | <b>152 559 372</b>       | <b>152 559 372</b>              |
|              |  |                          |                                 |   |                          |                                 |
|              |  |                          |                                 |   |                          |                                 |

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

forintban

| Sor-<br>szám | Bevételek  |                          |                                 | Kiadások  |                          |                                 |
|--------------|--|--------------------------|---------------------------------|---|--------------------------|---------------------------------|
|              | Megnevezés   | 2020. évi terv<br>adatok | 2020. I. negyedévi<br>módosítás | Megnevezés  | 2020. évi terv<br>adatok | 2020. I. negyedévi<br>módosítás |
| A            | B  | C                        |                                 | D   | E                        |                                 |
| 1.           | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről              |                          |                                 | Beruházások   | 6 598 575                | 13 598 575                      |
| 2.           | 1.-ből EU-s támogatás  |                          |                                 | Épület vásárlás,járda építés,gép beszerzés                              | 6 598 575                | 13 598 575                      |
| 3.           | Felhalmozási bevételek   |                          |                                 | Felújítások   | 24 706 462               | 24 706 462                      |
| 4.           | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele                       | 9 181 793                | 9 181 793                       | Pénzeszköz átadások   |                          |                                 |
| 5.           | Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások Áh-on belülről          |                          |                                 | Egyéb felhalmozási kiadások   |                          |                                 |
| 6.           | Egyéb felhalmozási célú bevételek                                    |                          | 7 000 000                       | Céltartalék   | 9 556 777                | 9 556 777                       |
| 7.           | Közhatalmi bevételek   | 14 905 039               | 14 905 039                      |   |                          |                                 |
| 8.           |  |                          |                                 |   |                          |                                 |
| 9.           |  |                          |                                 |   |                          |                                 |
| 10.          |  |                          |                                 |   |                          |                                 |
| 11.          |  |                          |                                 | Tartalékok  |                          |                                 |
| 12.          | <b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>       | <b>24 086 832</b>        | <b>31 086 832</b>               | <b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>              | <b>40 861 814</b>        | <b>47 861 814</b>               |
| 13.          | <b>Híány belső finanszírozás bevételei ( 14+...+18)</b>              | <b>16 774 982</b>        | <b>16 774 982</b>               | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                                   |                          |                                 |
| 14.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                                | 16 774 982               | 16 774 982                      | 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 belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása              |                          |                                 |
| 19.          | <b>Híány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24 )</b>          |                          |                                 | 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.          | <b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)</b> | <b>16 774 982</b>        | <b>16 774 982</b>               | <b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)</b> |                          |                                 |
| 26.          | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>                                      | <b>40 861 814</b>        | <b>47 861 814</b>               | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>  | <b>40 861 814</b>        | <b>47 861 814</b>               |
|              |  |                          |                                 |   |                          |                                 |
|              |  |                          |                                 |   |                          |                                 |
|              | <b>Összesen:</b>   | <b>193 421 186</b>       | <b>200 421 186</b>              |   | <b>193 421 186</b>       | <b>200 421 186</b>              |

| Megnevezés | Bajót Község Önkormányzata                                      | 1                  | 2                  | 3         |
|------------|---|--------------------|--------------------|-----------|
| Feladat    | Összes bevétel, kiadás  | 01                 | 2                  | 3         |
|            |   |                    |                    | forintban |
| Száma      | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése            | 2020.évi           | 2020.évi           |           |
| A          | B   | terv adatok        | módosított         |           |
|            | Bevételek   |                    | előirányzatok      |           |
| 1.         | Önkormányzat működési támogatásai                               | 107 310 496        | 107 310 496        |           |
| 2.         | Működési célú támogatások államháztartáson belülről             | 13 568 342         | 13 568 342         |           |
| 3.         | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről         | 9 181 793          | 9 181 793          |           |
| 4.         | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)                      | 20 890 000         | 20 890 000         |           |
| 4.1.       | Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)                                  | 15 800 000         | 15 800 000         |           |
| 4.1.1.     | - Vagyon típusú adók  | 1 800 000          | 1 800 000          |           |
| 4.1.2.     | - Termőföld bérbeadásából származó bevétel                      |                    |                    |           |
| 4.1.3.     | - Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)                 | 14 000 000         | 14 000 000         |           |
| 4.2.       | Gépjárműadó   | 5 000 000          | 5 000 000          |           |
| 4.3.       | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                       | 0                  | 0                  |           |
| 4.4.       | Egyéb közhatalmi bevételek                                      | 90 000             | 90 000             |           |
| 5.         | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)                            | 8 038 442          | 8 038 442          |           |
| 6.         | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)                          |                    |                    |           |
| 7.         | Működési célú átvett pénzeszközök Áh-on kívülről                | 100 000            | 100 000            |           |
| 8.         | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)          | 0                  | 7 000 000          |           |
| 9.         | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>              | <b>159 089 073</b> | <b>166 089 073</b> |           |
| 10.        | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |                    |                    |           |
| 10.1.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                     |                    |                    |           |
| 11.        | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                  | <b>33 362 999</b>  | <b>33 362 999</b>  |           |
| 11.1       | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele              | 33 362 999         | 33 362 999         |           |
| 12.        | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+... + 13.3.)</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>           |           |
| 12.1       | Allamháztartáson belüli megelőlegezések                         |                    |                    |           |
| 13.        | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>      | <b>33 362 999</b>  | <b>33 362 999</b>  |           |
| 14.        | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>                               | <b>192 452 072</b> | <b>199 452 072</b> |           |

|  | Kiadások   | 2020.évi           | 2020.évi           |  |
|--|--|--------------------|--------------------|--|
|  |  | terv adatok        | módosított         |  |
| 1.   | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.)          | 97 462 459         | 97 462 459         |  |
| 1.1.   | Személyi juttatások  | 28 221 834         | 28 221 834         |  |
| 1.2.   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 159 660          | 4 159 660          |  |
| 1.3.   | Dologi kiadások  | 33 353 370         | 33 353 370         |  |
| 1.4.   | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 12 208 318         | 12 208 318         |  |
| 1.5.   | Egyéb működési célú kiadások                                 | 2 674 778          | 3 013 169          |  |
| 1.6.   | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések   |                    | 849 478            |  |
| 1.12.  | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről              | 2 224 778          | 1 713 691          |  |
| 1.17.  | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre   | 450 000            | 450 000            |  |
| 1.18.  | Tartalékok   | 16 844 499         | 16 506 108         |  |
| 1.19.  | az 1.18-ből: - Általános tartalék                            | 7 287 722          | 6 949 331          |  |
| 1.20.  | - Céltartalék  | 9 556 777          | 9 556 777          |  |
| 2.   | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>   | <b>30 927 037</b>  | <b>37 927 037</b>  |  |
| 2.1.   | Beruházások  | 6 220 575          | 13 220 575         |  |
| 2.2.   | Épület vásárlás, járdá építés, gép beszerzés                 | 6 220 575          | 13 220 575         |  |
| 2.3.   | Felújítások  | 24 706 462         | 24 706 462         |  |
| 2.4.   | Top pályázat terv  | 0                  | 0                  |  |
| 2.5.   | Egyéb felhalmozási kiadások                                  |                    |                    |  |
| 3.   | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                 | <b>128 389 496</b> | <b>135 389 496</b> |  |
| 6.   | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>   | <b>64 062 576</b>  | <b>64 062 576</b>  |  |
| 6.2.   | Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése       | 4 086 161          | 4 086 161          |  |
| 6.3.   | Központi, irányító szervei támogatás                         | 59 976 415         | 59 976 415         |  |
| 7.   | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>         | <b>64 062 576</b>  | <b>64 062 576</b>  |  |
| 8.   | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>                           | <b>192 452 072</b> | <b>199 452 072</b> |  |
| <b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b> |  | <b>11</b>          | <b>11</b>          |  |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>      |  | <b>6</b>           | <b>6</b>           |  |

| Költségvetési szerv megnevezése | Bajóti Közös Önkormányzati Hivatal                                      | 03                   | 04                  | 05 |
|---------------------------------|---|----------------------|---------------------|----|
| Feladat                         | Összes bevétel, kiadás  |                      |                     |    |
|                                 |   | forintban            |                     |    |
| Száma                           | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                    | 2020.évi terv adatok | 2020.évi módosított |    |
| 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 visszatérülése                                   |                      |                     |    |
| 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.)     |                      |                     |    |
| 2.1.                            | Elvonások és befizetések bevételei                                      |                      |                     |    |
| 2.2.                            | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről     |                      |                     |    |
| 2.3.                            | 2019. május 26-i európai parlamenti választás magyarországon            |                      |                     |    |
| 2.4.                            | 2019. október 13-i önkormányzati képviselő választás                    |                      |                     |    |
| 3.                              | Közhatalmi bevételek  |                      |                     |    |
| 4.                              | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)     |                      |                     |    |
| 4.1.                            | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-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.                              | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>                     | <b>400 000</b>       | <b>400 000</b>      |    |
| 9.                              | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                | <b>60 545 529</b>    | <b>60 545 529</b>   |    |
| 9.1.                            | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   | 569 114              | 569 114             |    |
| 9.2.                            | Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)                      | 59 976 415           | 59 976 415          |    |
| 9.3.                            | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      |                      |                     |    |
| 10.                             | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                      | <b>60 945 529</b>    | <b>60 945 529</b>   |    |

|   | Kiadások  | 2020.évi terv adatok | 2020.évi módosított |  |
|---|---|----------------------|---------------------|--|
|   |   |                      |                     |  |
| 1.                                      | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                      | 60 567 529           | 60 567 529          |  |
| 1.1.                                    | Személyi juttatások   | 46 149 450           | 46 149 450          |  |
| 1.2.                                    | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 6 638 079            | 6 638 079           |  |
| 1.3.                                    | Dologi kiadások   | 7 780 000            | 7 780 000           |  |
| 1.4.                                    | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |                      |                     |  |
| 1.5.                                    | Egyéb működési célú kiadások  |                      |                     |  |
| 2.                                      | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                  | 378 000              | 378 000             |  |
| 2.1.                                    | Beruházások   | 378 000              | 378 000             |  |
| 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.                                      | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                | <b>60 945 529</b>    | <b>60 945 529</b>   |  |
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |   | 10                   | 10                  |  |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      |   | 0                    | 0                   |  |

## Bajót Község Önkormányzat személyi juttatásai, munkaadót terhelő járulékok, dologi kiadások 2020. évi tervezete

| So<br>r-<br>sz<br>ám | Rovat megnevezése   | Rovat száma | Önkorm.ig.tev     |                   | Köztetető      |                | védelmi        |                | Közmunka         |                  | Közutak          |                  | Telep.fejl     |                | Közvil.          |                  | Város és község gazd |                  | védőnő        |               | Sport          |                | Könyvtár       |                | TOP              |                  | Műv.otthon       |                  | Határon túli magyarok tám. |                  | EFOP           |                | Iskolai étkezés  |                  | Szünidei         |                  | Szoc.étk.,     |                | Mindösszesen      |                   |                   |            |
|----------------------|---|-------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|----------------------|------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|
|                      |   |             | 011130            |                   | 013320         |                | 021020         |                | 041233           |                  | 045160           |                  | 062020         |                | 064010           |                  | 066020               |                  | 074031        |               | 081030         |                | 082044         |                | 082091           |                  | 082092           |                  | 086010                     |                  | 095040         |                | 0960151          |                  | 104037           |                  | 107051         |                |                   |                   |                   |            |
|                      |   |             | E:                | M:                | E:             | M:             | E:             | M:             | E:               | M:               | E:               | M:               | E:             | M:             | E:               | M:               | E:                   | M:               | E:            | M:            | E:             | M:             | E:             | M:             | E:               | M:               | E:               | M:               | E:                         | M:               | E:             | M:             | E:               | M:               | E:               | M:               | E:             | M:             | E:                | M:                |                   |            |
| 1.                   | Törvény szerinti illetmények, munkabérek  | K1101       | 988 800           | 988 800           |                |                |                |                | 4 891 800        | 4 891 800        |                  |                  |                |                |                  |                  | 0                    |                  |               |               |                |                |                |                |                  |                  |                  |                  |                            |                  |                |                |                  |                  |                  |                  |                |                |                   |                   | 10 402 281        | 10 402 281 |
| 2.                   | Normatív jutalmak   | K1102       |                   | 0                 |                |                |                |                |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |                  |                      |                  |               |               |                |                |                |                |                  |                  |                  |                  |                            |                  |                |                |                  |                  |                  |                  |                |                |                   | 0                 | 0                 |            |
| 3.                   | Céljuttatás, projektpremium   | K1103       |                   | 0                 |                |                |                |                |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |                  |                      |                  |               |               |                |                |                |                |                  |                  |                  |                  |                            |                  |                |                |                  |                  |                  |                  |                |                |                   | 0                 | 0                 |            |
| 4.                   | Túlóra, túlszolgálat  | K1104       |                   | 0                 |                |                |                |                |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |                  |                      |                  |               |               |                |                |                |                |                  |                  |                  |                  |                            |                  |                |                |                  |                  |                  |                  |                |                |                   | 0                 | 0                 |            |
| 5.                   | Végkielégítés   | K1105       |                   | 0                 |                |                |                |                |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |                  |                      |                  |               |               |                |                |                |                |                  |                  |                  |                  |                            |                  |                |                |                  |                  |                  |                  |                |                |                   | 0                 | 0                 |            |
| 6.                   | Jubileumi jutalom   | K1106       |                   | 0                 |                |                |                |                |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |                  |                      |                  |               |               |                |                |                |                |                  |                  |                  |                  |                            |                  |                |                |                  |                  |                  |                  |                |                |                   | 0                 | 0                 |            |
| 7.                   | Béren kívüli juttatások   | K1107       | 100 000           | 100 000           |                |                |                |                |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |                  |                      |                  |               |               |                |                |                | 150 000        | 150 000          |                  |                  |                  |                            |                  |                |                |                  |                  |                  |                  |                |                |                   | 250 000           | 100 000           |            |
| 8.                   | Ruházati költségértítés   | K1108       |                   | 0                 |                |                |                |                |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |                  |                      |                  |               |               |                |                |                |                |                  |                  |                  |                  |                            |                  |                |                |                  |                  |                  |                  |                |                |                   | 0                 | 0                 |            |
| 9.                   | Közlekedési költségértítés  | K1109       |                   | 0                 |                |                |                |                |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |                  |                      |                  |               |               |                |                |                |                |                  |                  |                  |                  |                            |                  |                |                |                  |                  |                  |                  |                |                |                   | 0                 | 0                 |            |
| 10.                  | Egyéb költségértítések  | K1110       | 12 000            | 12 000            |                |                |                |                |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |                  |                      |                  |               |               |                |                |                | 12 000         | 12 000           |                  |                  |                  |                            |                  |                |                |                  |                  |                  |                  |                |                |                   | 24 000            | 12 000            |            |
| 11.                  | Lakhatási támogatások   | K1111       |                   | 0                 |                |                |                |                |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |                  |                      |                  |               |               |                |                |                |                |                  |                  |                  |                  |                            |                  |                |                |                  |                  |                  |                  |                |                |                   | 0                 | 0                 |            |
| 12.                  | Szociális támogatások   | K1112       |                   | 0                 |                |                |                |                |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |                  |                      |                  |               |               |                |                |                |                |                  |                  |                  |                  |                            |                  |                |                |                  |                  |                  |                  |                |                |                   | 0                 | 0                 |            |
| 13.                  | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai   | K1113       |                   | 0                 |                |                |                |                |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |                  |                      |                  |               |               |                |                |                |                |                  |                  |                  |                  |                            |                  |                |                |                  |                  |                  |                  |                |                |                   | 0                 | 0                 |            |
| 14.                  | <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>  | <b>K11</b>  | <b>1 100 800</b>  | <b>1 100 800</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>4 891 800</b> | <b>4 891 800</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>             | <b>0</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>                   | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>10 676 281</b> | <b>10 514 281</b> |            |
| 15.                  | Választott tisztviselők juttatásai  | K121        | 10 701 048        | 10 701 048        |                |                |                |                |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |                  |                      |                  |               |               |                |                |                |                |                  |                  |                  |                  |                            |                  |                |                |                  |                  |                  |                  |                |                |                   | 10 701 048        | 10 701 048        |            |
| 16.                  | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122        | 800 000           | 800 000           |                |                |                |                |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |                  | 3 692 400            | 3 692 400        |               |               |                |                |                |                | 408 336          | 408 336          |                  |                  |                            |                  |                |                |                  |                  |                  |                  |                |                |                   | 6 344 505         | 6 344 505         |            |
| 17.                  | Egyéb külső személyi juttatások /Repl/  | K123        | 500 000           | 500 000           |                |                |                |                |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |                  |                      |                  |               |               |                |                |                |                |                  |                  |                  |                  |                            |                  |                |                |                  |                  |                  |                  |                |                |                   | 500 000           | 500 000           |            |
| 18.                  | <b>Külső személyi juttatások</b>  | <b>K12</b>  | <b>12 001 048</b> | <b>12 001 048</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>             | <b>0</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>                   | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>17 545 553</b> | <b>17 545 553</b> |                   |            |
| 19.                  | <b>Személyi juttatások</b>  | <b>K1</b>   | <b>13 101 848</b> | <b>13 101 848</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>4 891 800</b> | <b>4 891 800</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>             | <b>0</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>                   | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>28 221 834</b> | <b>28 221 834</b> |            |
| 20.                  | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>                         | <b>K2</b>   | <b>2 058 784</b>  | <b>2 058 784</b>  |                |                |                |                | <b>407 650</b>   | <b>407 650</b>   |                  |                  |                |                |                  |                  |                      |                  |               |               |                |                |                |                |                  |                  |                  |                  |                            |                  |                |                |                  |                  |                  |                  |                |                |                   | <b>3 629 830</b>  | <b>3 629 830</b>  |            |
| 21.                  | Szakmai anyagok beszerzése  | K311        | 100 000           | 100 000           |                |                |                | 0              |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |                  | 0                    |                  |               |               |                |                |                |                |                  |                  |                  |                  |                            |                  |                |                |                  |                  |                  |                  |                |                | 100 000           | 100 000           |                   |            |
| 22.                  | Üzemeltetési anyagok beszerzése   | K312        | 1 050 000         | 1 050 000         |                | 100 000        | 100 000        | 0              |                  |                  | 150 000          | 150 000          | 100 000        | 100 000        | 100 000          | 100 000          | 150 000              | 150 000          | 25 000        | 25 000        | 15 000         | 15 000         | 80 000         | 80 000         |                  |                  | 180 000          | 180 000          |                            |                  |                |                |                  |                  |                  |                  |                | 200 000        | 200 000           |                   |                   |            |
| 23.                  | Árubeszerzés  | K313        |                   | 0                 |                |                |                |                |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |                  |                      |                  |               |               |                |                |                |                |                  |                  |                  |                  |                            |                  |                |                |                  |                  |                  |                  |                |                |                   | 0                 | 0                 |            |
| 24.                  | <b>Készletbeszerzés</b>   | <b>K31</b>  | <b>1 150 000</b>  | <b>1 150 000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>100 000</b> | <b>100 000</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>150 000</b>   | <b>150 000</b>   | <b>100 000</b> | <b>100 000</b> | <b>100 000</b>   | <b>100 000</b>   | <b>150 000</b>       | <b>150 000</b>   | <b>25 000</b> | <b>25 000</b> | <b>15 000</b>  | <b>15 000</b>  | <b>80 000</b>  | <b>80 000</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>180 000</b>   | <b>180 000</b>   | <b>0</b>                   | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>2 170 000</b>  | <b>2 170 000</b>  |            |
| 25.                  | Informatikai szolgáltatások igénybevétele   | K321        | 130 000           | 130 000           |                |                |                |                |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |                  |                      |                  |               |               |                |                |                |                |                  |                  |                  |                  |                            |                  |                |                |                  |                  |                  |                  |                |                |                   | 180 000           | 180 000           |            |
| 26.                  | Egyéb kommunikációs szolgáltatások  | K322        | 125 000           | 125 000           |                |                |                |                |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |                  |                      |                  |               |               |                |                |                |                |                  |                  |                  |                  |                            |                  |                |                |                  |                  |                  |                  |                |                |                   | 125 000           | 125 000           |            |
| 27.                  | <b>Kommunikációs szolgáltatások</b>   | <b>K32</b>  | <b>255 000</b>    | <b>255 000</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>             | <b>0</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>                   | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>305 000</b>    | <b>305 000</b>    |            |
| 28.                  | Közüzem díjak   | K331        | 1 384 000         | 1 384 000         |                |                |                |                |                  |                  |                  |                  |                | 1 500 000      | 1 500 000        |                  |                      |                  |               |               |                |                |                |                |                  |                  |                  |                  |                            |                  |                |                |                  |                  |                  |                  |                |                |                   | 450 000           | 450 000           |            |
| 29.                  | Vásárolt ételmezés  | K332        | 170 000           | 170 000           |                |                |                |                | 150 000          | 150 000          |                  |                  |                |                |                  |                  |                      |                  |               |               |                |                |                |                |                  |                  |                  |                  |                            |                  |                |                |                  |                  |                  |                  |                |                |                   | 2 795 000         | 2 795 000         |            |
| 30.                  | Bérelti és lízing díjak   | K333        | 0                 | 0                 |                |                |                |                |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |                  |                      |                  |               |               |                |                |                |                |                  |                  |                  |                  |                            |                  |                |                |                  |                  |                  |                  |                |                |                   | 0                 | 0                 |            |
| 31.                  | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások   | K334        | 750 000           | 750 000           | 0              |                |                |                |                  |                  | 800 000          | 800 000          | 100 000        | 100 000        | 250 000          | 250 000          | 100 000              | 100 000          |               |               |                |                |                |                |                  |                  |                  |                  |                            |                  |                |                |                  |                  |                  |                  |                |                |                   | 300 000           | 300 000           |            |
| 32.                  | Közvetített szolgáltatások  | K335        | 0                 | 0                 | 40 000         | 40 000         |                |                |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |                  |                      |                  |               |               |                |                |                |                |                  |                  |                  |                  |                            |                  |                |                |                  |                  |                  |                  |                |                |                   | 40 000            | 40 000            |            |
| 33.                  | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások   | K336        | 1 675 000         | 1 675 000         |                |                |                |                |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |                  |                      |                  |               |               |                |                |                |                |                  |                  |                  |                  |                            |                  |                |                |                  |                  |                  |                  |                |                |                   |                   | 3 014 370         | 3 014 370  |
| 34.                  | Egyéb szolgáltatások  | K337        | 3 805 000         | 3 805 000         | 160 000        | 160 000        |                |                |                  |                  | 1 000 000        | 1 000 000        | 10 000         | 10 000         |                  |                  | 1 800 000            | 1 800 000        | 60 000        | 60 000        | 50 000         | 50 000         | 50 000         | 50 000         |                  |                  | 100 000          | 100 000          | 1 631 000                  | 1 631 000        |                |                |                  |                  |                  |                  |                |                | 100 000           | 100 000           |                   |            |
| 35.                  | <b>Szolgáltatási kiadások</b>   | <b>K33</b>  | <b>7 784 000</b>  | <b>7 784 000</b>  | <b>200 000</b> | <b>200 000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>150 000</b>   | <b>150 000</b>   | <b>1 800 000</b> | <b>1 800 000</b> | <b>110 000</b> | <b>110 000</b> | <b>1 750 000</b> | <b>1 750 000</b> | <b>1 900 000</b>     | <b>1 900 000</b> | <b>60 000</b> | <b>60 000</b> | <b>455 000</b> | <b>455 000</b> | <b>130 000</b> | <b>130 000</b> | <b>1 000 000</b> | <b>1 000 000</b> | <b>1 200 000</b> | <b>1 200 000</b> | <b>1 731 000</b>           | <b>1 731 000</b> | <b>239 370</b> | <b>239 370</b> | <b>3 645 000</b> | <b>3 645 000</b> | <b>1 196 000</b> | <b>1 196 000</b> | <b>225 000</b> | <b>225 000</b> | <b>23 445 370</b> | <b>23 445 370</b> |                   |            |
| 36.                  | Kiküldetések kiadásai   | K341        |                   |                   |                |                |                |                |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |                  |                      |                  |               |               |                |                |                |                |                  |                  |                  |                  |                            |                  |                |                |                  |                  |                  |                  |                |                |                   |                   |                   |            |

## Bajót Község Önkormányzat , KÖH személyi juttatásai, munkaadót terhelő járulékok, dologi kiadásainak 2020. évi tervezete

forint

| Sor-<br>szám | Rovat megnevezése   | Rovat<br>száma | Önkormányzat      |                   | KÖH               |                   | Mindösszesen:      |                    |
|--------------|---|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
|              |   |                | 2020. terv        | 2020. évi mód.    | 2020. terv        | 2020. évi mód.    | 2020. terv         | 2020. évi mód.     |
| 1.           | Törvény szerinti illetmények, munkabérek                                | K1101          | 10 402 281        | 10 402 281        | 40 641 700        | 40 641 700        | 51 043 981         | 51 043 981         |
| 2.           | Normatív jutalmak   | K1102          | 0                 | 0                 |                   |                   | 0                  | 0                  |
| 3.           | Céljuttatás, projektprémium   | K1103          | 0                 | 0                 |                   |                   | 0                  | 0                  |
| 4.           | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat          | K1104          | 0                 | 0                 |                   |                   | 0                  | 0                  |
| 5.           | Végkielégítés   | K1105          | 0                 | 0                 |                   |                   | 0                  | 0                  |
| 6.           | Jubileumi jutalom   | K1106          | 0                 | 0                 | 1 593 750         | 1 593 750         | 1 593 750          | 1 593 750          |
| 7.           | Béren kívüli juttatások   | K1107          | 250 000           | 250 000           | 1 200 000         | 1 200 000         | 1 450 000          | 1 450 000          |
| 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          | 24 000            | 24 000            | 1 987 000         | 1 987 000         | 2 011 000          | 2 011 000          |
| 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                 | 0                 | 175 000           | 175 000           | 175 000            | 175 000            |
| <b>14.</b>   | <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>                            | <b>K11</b>     | <b>10 676 281</b> | <b>10 676 281</b> | <b>45 949 450</b> | <b>45 949 450</b> | <b>56 625 731</b>  | <b>56 625 731</b>  |
| 15.          | Választott tisztségviselők juttatásai                                   | K121           | 10 701 048        | 10 701 048        |                   |                   | 10 701 048         | 10 701 048         |
| 16.          | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak | K122           | 6 344 505         | 6 344 505         |                   |                   | 6 344 505          | 6 344 505          |
| 17.          | Egyéb külső személyi juttatások   | K123           | 500 000           | 500 000           | 200 000           | 200 000           | 700 000            | 700 000            |
| <b>18.</b>   | <b>Külső személyi juttatások</b>  | <b>K12</b>     | <b>17 545 553</b> | <b>17 545 553</b> | <b>200 000</b>    | <b>200 000</b>    | <b>17 745 553</b>  | <b>17 745 553</b>  |
| <b>19.</b>   | <b>Személyi juttatások</b>  | <b>K1</b>      | <b>28 221 834</b> | <b>28 221 834</b> | <b>46 149 450</b> | <b>46 149 450</b> | <b>74 371 284</b>  | <b>74 371 284</b>  |
| <b>20.</b>   | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>     | <b>K2</b>      | <b>3 629 830</b>  | <b>3 629 830</b>  | <b>6 638 079</b>  | <b>6 638 079</b>  | <b>10 267 909</b>  | <b>10 267 909</b>  |
| 21.          | Szakmai anyagok beszerzése  | K311           | 100 000           | 100 000           | 130 000           | 130 000           | 230 000            | 230 000            |
| 22.          | Üzemeltetési anyagok beszerzése   | K312           | 2 070 000         | 2 070 000         | 850 000           | 850 000           | 2 920 000          | 2 920 000          |
| 23.          | Árubeszerzés  | K313           | 0                 | 0                 |                   |                   | 0                  | 0                  |
| <b>24.</b>   | <b>Készletbeszerzés</b>   | <b>K31</b>     | <b>2 170 000</b>  | <b>2 170 000</b>  | <b>980 000</b>    | <b>980 000</b>    | <b>3 150 000</b>   | <b>3 150 000</b>   |
| 25.          | Informatikai szolgáltatások igénybevétele                               | K321           | 180 000           | 180 000           | 1 600 000         | 1 600 000         | 1 780 000          | 1 780 000          |
| 26.          | Egyéb kommunikációs szolgáltatások                                      | K322           | 125 000           | 125 000           | 700 000           | 700 000           | 825 000            | 825 000            |
| <b>27.</b>   | <b>Kommunikációs szolgáltatások</b>                                     | <b>K32</b>     | <b>305 000</b>    | <b>305 000</b>    | <b>2 300 000</b>  | <b>2 300 000</b>  | <b>2 605 000</b>   | <b>2 605 000</b>   |
| 28.          | Közüzemi díjak  | K331           | 4 539 000         | 4 539 000         | 0                 |                   | 4 539 000          | 4 539 000          |
| 29.          | Vásárolt élelmezés  | K332           | 4 536 000         | 4 536 000         | 0                 |                   | 4 536 000          | 4 536 000          |
| 30.          | Bérleti és lízing díjak   | K333           | 0                 | 0                 | 0                 |                   | 0                  | 0                  |
| 31.          | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                               | K334           | 2 600 000         | 2 600 000         | 0                 |                   | 2 600 000          | 2 600 000          |
| 32.          | Közvetített szolgáltatások  | K335           | 40 000            | 40 000            | 350 000           | 350 000           | 390 000            | 390 000            |
| 33.          | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                             | K336           | 3 014 370         | 3 014 370         | 1 600 000         | 1 600 000         | 4 614 370          | 4 614 370          |
| 34.          | Egyéb szolgáltatások  | K337           | 8 716 000         | 8 716 000         | 1 100 000         | 1 100 000         | 9 816 000          | 9 816 000          |
| <b>35.</b>   | <b>Szolgáltatási kiadások</b>   | <b>K33</b>     | <b>23 445 370</b> | <b>23 445 370</b> | <b>3 050 000</b>  | <b>3 050 000</b>  | <b>26 495 370</b>  | <b>26 495 370</b>  |
| 36.          | Kiküldetések kiadásai   | K341           | 200 000           | 200 000           | 650 000           | 650 000           | 850 000            | 850 000            |
| 37.          | Reklám- és propagandakiadások   | K342           | 0                 | 0                 | 0                 |                   | 0                  | 0                  |
| <b>38.</b>   | <b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>                      | <b>K34</b>     | <b>200 000</b>    | <b>200 000</b>    | <b>650 000</b>    | <b>650 000</b>    | <b>850 000</b>     | <b>850 000</b>     |
| 39.          | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó            | K351           | 5 618 000         | 5 618 000         | 800 000           | 800 000           | 6 418 000          | 6 418 000          |
| 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           | 1 000 000         | 1 000 000         |                   |                   | 1 000 000          | 1 000 000          |
| <b>44.</b>   | <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>                   | <b>K35</b>     | <b>6 648 000</b>  | <b>6 648 000</b>  | <b>800 000</b>    | <b>800 000</b>    | <b>7 448 000</b>   | <b>7 448 000</b>   |
| 45.          |   | K502           | 0                 |                   |                   |                   | 0                  | 0                  |
| <b>46.</b>   | <b>Dologi kiadások</b>  |                | <b>32 768 370</b> | <b>32 768 370</b> | <b>7 780 000</b>  | <b>7 780 000</b>  | <b>40 548 370</b>  | <b>40 548 370</b>  |
| <b>47.</b>   | <b>Kiadások összesen:</b>   |                | <b>64 620 034</b> | <b>64 620 034</b> | <b>60 567 529</b> | <b>60 567 529</b> | <b>125 187 563</b> | <b>125 187 563</b> |

**Bajót Község Önkormányzata**  
**Működési célú támogatások, tartalékok**  
**2020. I. negyedévi rendelet módosítás**

forint

| A. Megnevezés   |  | B.                | C.                |
|---|--|-------------------|-------------------|
|   |  | 2020.év           | 2020. évi mód.    |
|   |  | eredeti           | előirányzat       |
| <b>A.A.Működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b> |  |                   |                   |
| 1.  | Szikra Sport Egyesület   | 150 000           | 150 000           |
| 2.  | Bajóti Polgárőr Egyesület  | 150 000           | 150 000           |
| 3.  | Öregköljái Pincebarátok Köre Egyesület   | 150 000           | 150 000           |
|   | <b>Összesen:</b>   | <b>450 000</b>    | <b>450 000</b>    |
|   |  |                   |                   |
|   |  |                   |                   |
| A. Megnevezés   |  | B.                | C.                |
|   |  | 2020.év           | 2020. évi mód.    |
|   |  | eredeti           | előirányzat       |
| <b>A.B. Működési célú támogatás államháztartáson belülre</b>  |  |                   |                   |
| 1.  | Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat tám.                                   | 1 468 794         | 957 707           |
| 2.  | "Bursa Hungarica" támogatási rendszer  | 500 000           | 500 000           |
| 3.  | Fog orvosi ügyelet támogatása  | 41 444            | 41 444            |
| 4.  | Nagysáp (Top pályázat járulék utalása)   | 189 540           | 189 540           |
| 5.  | Sacra Velo támogatása  | 25 000            | 25 000            |
| 6.  |  |                   | 0                 |
|   | <b>Összesen</b>  | <b>2 224 778</b>  | <b>1 713 691</b>  |
|   |  |                   |                   |
|   | <b>Normatíva visszafizetés ( óvoda, szünidei étkeztetés, rezsi csökkentés)</b> |                   | <b>849 478</b>    |
|   | <b>Támogatások Összesen:</b>   | <b>2 674 778</b>  | <b>3 013 169</b>  |
|   |  |                   |                   |
| A. Megnevezés   |  | B.                | C.                |
|   |  | 2020.év           | 2020. évi mód.    |
|   |  | eredeti           | előirányzat       |
| <b>A.C.Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                     |  |                   |                   |
| 1.  | Települési támogatás   | 12 208 318        | 12 208 318        |
|   | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen</b>                                 | <b>12 208 318</b> | <b>12 208 318</b> |
|   |  |                   |                   |
|   | <b><u>Tartalékok</u></b>   | <b>16 844 499</b> | <b>16 506 108</b> |
| 1.  | - működési tartalék  | 200 000           | 200 000           |
| 2.  | - céltartalék ÉDV Zrt 2014-2015-16-17-18 évi maradvány vízközmű                | 4 702 957         | 4 702 957         |
| 3.  | - céltartalék ÉDV Zrt 2019 évi maradvány vízközmű                              | 4 853 820         | 4 853 820         |
| 4.  | - TOP maradvány-bér dologi járulék   | 6 493 480         | 6 493 480         |
| 5.  | - Normatíva visszafizetés: tűzifaelszámolás,óvoda norm, szünidei étkeztetés    | 594 242           | 255 851           |

**Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként  
2020. I. negyedévi rendelet módosítás**

| forintban                                 |                           |                         |                         |                              |                            |                          |
|---|---------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| Beruházás megnevezése                     | Eredeti előirányzat nettó | Eredeti előirányzat Áfa | Eredeti előirányzat B+C | Módosított előirányzat nettó | Módosított előirányzat Áfa | Eredeti előirányzat E+F  |
| A   | B                         | C                       | D                       | E                            | F                          | G                        |
| EFOP programok 4 DB                       | 236 000                   | 64 000                  | <b>300 000</b>          | 236 000                      | 64 000                     | <b>300 000</b>           |
| EFOP számítógép                           | 562 000                   | 151 000                 | <b>713 000</b>          | 562 000                      | 151 000                    | <b>713 000</b>           |
| EFOP Kis értékű tárgyi eszköz             | 156 000                   | 43 000                  | <b>199 000</b>          | 156 000                      | 43 000                     | <b>199 000</b>           |
| Kis értékű tárgyi eszköz (telefon, egyéb) | 500 000                   | 135 000                 | <b>635 000</b>          | 500 000                      | 135 000                    | <b>635 000</b>           |
| Kis értékű tárgyi eszköz                  | 300 000                   | 81 000                  | <b>381 000</b>          | 300 000                      | 81 000                     | <b>381 000</b>           |
| Piactér kicsi 25% önrész                  |                           |                         | <b>2 742 575</b>        | 2 742 575                    |                            | <b>2 742 575</b>         |
| Piactér nagy önrész (25.000.000 * 5 %)    |                           |                         | <b>1 250 000</b>        | 1 250 000                    |                            | <b>1 250 000</b>         |
| Pályázati önrész (MFP)                    |                           |                         |                         | 5 500 000                    | 1 500 000                  | <b>7 000 000</b>         |
| <b>Összesen:</b>                          | <b><u>1 754 000</u></b>   | <b><u>474 000</u></b>   | <b><u>6 220 575</u></b> | <b><u>11 246 575</u></b>     | <b><u>1 974 000</u></b>    | <b><u>13 220 575</u></b> |
| <b>Önkormányzat összesen:</b>             | <b><u>1 754 000</u></b>   | <b><u>474 000</u></b>   | <b><u>6 220 575</u></b> | <b><u>11 246 575</u></b>     | <b><u>1 974 000</u></b>    | <b><u>13 220 575</u></b> |
|   |                           |                         |                         |                              |                            |                          |
| <b>Közh Összesen:</b>                     | <b><u>298 000</u></b>     | <b><u>80 000</u></b>    | <b><u>378 000</u></b>   | <b><u>298 000</u></b>        | <b><u>80 000</u></b>       | <b><u>378 000</u></b>    |
|   |                           |                         |                         |                              |                            |                          |
| <b>ÖSSZESEN:</b>                          | <b><u>2 052 000</u></b>   | <b><u>554 000</u></b>   | <b><u>6 598 575</u></b> | <b><u>11 544 575</u></b>     | <b><u>2 054 000</u></b>    | <b><u>13 598 575</u></b> |

## Felújítás (felhalmozási) kiadások előirányzata felújításként

2020. I. negyedévi rendelet módosítás

forintban

| Felújítás megnevezése                            | Eredeti előirányzat nettó | Eredeti előirányzat Áfa | Eredeti előirányzat B+C  | Eredeti előirányzat nettó | Eredeti előirányzat Áfa | Eredeti előirányzat B+C  |
|--|---------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------|
| A  | B                         | C                       | D                        | B                         | C                       | D                        |
| Magyar falu program Bottyán J út. Felújítás      | 6 124 408                 | 1 511 030               | 7 635 438                | 6 124 408                 | 1 511 030               | 7 635 438                |
| Magyar falu program Járda felújítás ( anyag ár ) | 4 010 417                 | 988 582                 | 4 998 999                | 4 010 417                 | 988 582                 | 4 998 999                |
| ÉDV Zrt. csatorna értéknövelő beruházás          | 9 382 158                 | 2 533 183               | 11 915 341               | 9 382 158                 | 2 533 183               | 11 915 341               |
| ÉDV Zrt. Ívóvíz értéknövelő beruházás            | 123 373                   | 33 311                  | 156 684                  | 123 373                   | 33 311                  | 156 684                  |
| <b>ÖSSZESEN:</b>                                 | <b>19 640 356</b>         | <b>5 066 106</b>        | <b>24 706 462</b>        | <b>19 640 356</b>         | <b>5 066 106</b>        | <b>24 706 462</b>        |
| <b>Beruházás</b>                                 | <b>2 052 000</b>          | <b>554 000</b>          | <b>6 598 575</b>         | <b>11 544 575</b>         | <b>2 054 000</b>        | <b>13 598 575</b>        |
| <b><u>Összesen:</u></b>                          | <b><u>21 692 356</u></b>  | <b><u>5 620 106</u></b> | <b><u>31 305 037</u></b> | <b><u>31 184 931</u></b>  | <b><u>7 120 106</u></b> | <b><u>38 305 037</u></b> |
| <b><u>Beruházás + felújítás összesen:</u></b>    | <b><u>21 692 356</u></b>  | <b><u>5 620 106</u></b> | <b><u>31 305 037</u></b> | <b><u>31 184 931</u></b>  | <b><u>7 120 106</u></b> | <b><u>38 305 037</u></b> |

**Bajót Község Önkormányzat működési kiadásai (forint)**  
**2020. I. negyedévi rendelet módosítás**

forintban

| A. Megnevezés, szakfeladat |        |  | A.                  |                   | B.                      |                   | C.                |                   | D.                        |                  | E.                                 |                   | E.                             |                   | F.                |                   | G.                |                                   | GY.                |                    | H.                              |
|----------------------------|--------|--|---------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|------------------|------------------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------|
|                            |        |  | Személyi juttatások |                   | Járlékok és szoc.hj.adó |                   | Dologi kiadások   |                   | Pénzeszk.átadás,támogatás |                  | Beruházás, felújítás, felhalm.kiad |                   | Ellátottak pénzbeli juttatásai |                   | Finanszírozás     |                   | Tartalék          |                                   | Összesen           | Összesen           | Engedélyezett/tényleges létszám |
|                            |        |  | E:                  | M:                | E:                      | M:                | E:                | M:                | E:                        | M:               | E:                                 | M:                | E:                             | M:                | E:                | M:                | E:                | M:                                | E:                 | M:                 |                                 |
| 1.                         | 011130 | Önkormányzati igazgatási tevékenység     | 13 101 848          | 13 101 848        | 2 058 784               | 2 058 784         | 11 919 000        | 11 919 000        | 450 000                   | 1 299 478        | 30 927 037                         | 37 927 037        |                                |                   |                   |                   | 16 844 499        | 16 506 108                        | 75 301 168         | 82 812 255         | 8                               |
| 2.                         | 013320 | Köztetető fenntartás és működtetés       |                     |                   |                         |                   | 245 000           | 245 000           |                           |                  |                                    |                   |                                |                   |                   |                   |                   |                                   | 245 000            | 245 000            | 0                               |
| 3.                         | 013350 | Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése    |                     |                   |                         |                   |                   |                   |                           |                  |                                    |                   |                                |                   |                   |                   |                   |                                   | 0                  | 0                  | 0                               |
| 4.                         | 066020 | Város és községgazdálkodás               |                     |                   |                         |                   | 2 118 000         | 2 118 000         |                           |                  |                                    |                   |                                |                   |                   |                   |                   |                                   | 2 118 000          | 2 118 000          | 0                               |
| 5.                         | 018010 | Önkorm.ok. Elszám.központi kv-i szerv-el |                     |                   |                         |                   |                   |                   |                           |                  |                                    |                   |                                | 4 086 161         | 4 086 161         |                   |                   |                                   | 4 086 161          | 4 086 161          | 0                               |
| 6.                         | 018030 | Támogatás célú finansz.műveletek         |                     |                   |                         |                   |                   |                   | 2 224 778                 | 1 713 691        |                                    |                   |                                | 59 976 415        | 59 976 415        |                   |                   |                                   | 62 201 193         | 61 690 106         | 0                               |
| 7.                         | 021020 | Véd. Képesség fenntart. A fejl.          |                     |                   |                         |                   | 100 000           | 100 000           |                           |                  |                                    |                   |                                |                   |                   |                   |                   |                                   | 100 000            | 100 000            | 0                               |
| 8.                         | 041233 | Közfoglalkoztatottak foglalkoztatása     | 4 891 800           | 4 891 800         | 407 650                 | 407 650           | 191 000           | 191 000           |                           |                  |                                    |                   |                                |                   |                   |                   |                   |                                   | 5 490 450          | 5 490 450          | 6                               |
| 9.                         | 045160 | Közütek, hidak, alagutak üzemeltetése    |                     |                   |                         |                   | 2 450 000         | 2 450 000         |                           |                  |                                    |                   |                                |                   |                   |                   |                   |                                   | 2 450 000          | 2 450 000          | 0                               |
| 10.                        | 062020 | Település fejlesztés                     |                     |                   |                         |                   | 270 000           | 270 000           |                           |                  |                                    |                   |                                |                   |                   |                   |                   |                                   | 270 000            | 270 000            | 0                               |
| 11.                        | 064010 | Közvilágítási feladatok                  |                     |                   |                         |                   | 2 400 000         | 2 400 000         |                           |                  |                                    |                   |                                |                   |                   |                   |                   |                                   | 2 400 000          | 2 400 000          | 0                               |
| 12.                        | 074031 | Védőnői szolgálat                        | 3 692 400           | 3 692 400         | 615 400                 | 615 400           | 175 000           | 175 000           |                           |                  |                                    |                   |                                |                   |                   |                   |                   |                                   | 4 482 800          | 4 482 800          | 1                               |
| 13.                        | 081030 | Sport feladatok                          |                     |                   |                         |                   | 670 000           | 670 000           |                           |                  |                                    |                   |                                |                   |                   |                   |                   |                                   | 670 000            | 670 000            | 0                               |
| 14.                        | 082044 | Könyvtári szolgáltatása                  | 3 340 980           | 3 340 980         | 529 830                 | 529 830           | 585 000           | 585 000           |                           |                  |                                    |                   |                                |                   |                   |                   |                   |                                   | 4 455 810          | 4 455 810          | 1                               |
| 15.                        | 082092 | Közművelődés hagyományörzés              | 0                   |                   |                         |                   | 1 835 000         | 1 835 000         |                           |                  |                                    |                   |                                |                   |                   |                   |                   |                                   | 1 835 000          | 1 835 000          | 0                               |
| 16.                        | 082091 | Közművelődés hagyományörzés TOP          | 408 336             | 408 336           | 61 250                  | 61 250            | 1 270 000         | 1 270 000         |                           |                  |                                    |                   |                                |                   |                   |                   |                   |                                   | 1 739 586          | 1 739 586          | 0                               |
| 17.                        | 095040 | EFOP                                     | 2 786 470           | 2 786 470         | 486 746                 | 486 746           | 304 000           | 304 000           |                           |                  |                                    |                   |                                |                   |                   |                   |                   |                                   | 3 577 216          | 3 577 216          | 1                               |
| 18.                        | 096015 | Gyermekétkeztetés iskola                 | 0                   |                   | 0                       |                   | 4 845 000         | 4 845 000         |                           |                  |                                    |                   |                                |                   |                   |                   |                   |                                   | 4 845 000          | 4 845 000          | 0                               |
| 19.                        | 104037 | Intézményen kívüli gyermekétkeztetés     |                     |                   |                         |                   | 1 519 000         | 1 519 000         |                           |                  |                                    |                   |                                |                   |                   |                   |                   |                                   | 1 519 000          | 1 519 000          | 0                               |
| 20.                        | 107051 | Szociális étkeztetés                     |                     |                   |                         |                   | 286 000           | 286 000           |                           |                  |                                    |                   |                                |                   |                   |                   |                   |                                   | 286 000            | 286 000            | 0                               |
| 21.                        | 107060 | Települési támogatás                     |                     |                   |                         |                   |                   |                   | 0                         |                  |                                    |                   | 12 208 318                     | 12 208 318        |                   |                   |                   |                                   | 12 208 318         | 12 208 318         | 0                               |
| 22.                        | 086010 | Hat.túli Magyarok támogatása             |                     |                   |                         |                   | 2 171 370         | 2 171 370         |                           |                  |                                    |                   |                                |                   |                   |                   |                   |                                   | 2 171 370          | 2 171 370          | 0                               |
| 23.                        |        | <b>Önkormányzat összesen:</b>            | <b>28 221 834</b>   | <b>28 221 834</b> | <b>4 159 660</b>        | <b>4 159 660</b>  | <b>33 353 370</b> | <b>33 353 370</b> | <b>2 674 778</b>          | <b>3 013 169</b> | <b>30 927 037</b>                  | <b>37 927 037</b> | <b>12 208 318</b>              | <b>12 208 318</b> | <b>64 062 576</b> | <b>64 062 576</b> | <b>16 844 499</b> | <b>16 506 108</b>                 | <b>192 452 072</b> | <b>199 452 072</b> | <b>17</b>                       |
| 24.                        |        | <b>KÖH</b>                               | <b>46 149 450</b>   | <b>46 149 450</b> | <b>6 638 079</b>        | <b>6 638 079</b>  | <b>7 780 000</b>  | <b>7 780 000</b>  |                           |                  | <b>378 000</b>                     | <b>378 000</b>    |                                |                   |                   |                   |                   |                                   | <b>60 945 529</b>  | <b>60 945 529</b>  | <b>10</b>                       |
| 25.                        |        | <b>Mindösszesen:</b>                     | <b>74 371 284</b>   | <b>74 371 284</b> | <b>10 797 739</b>       | <b>10 797 739</b> | <b>41 133 370</b> | <b>41 133 370</b> | <b>2 674 778</b>          | <b>3 013 169</b> | <b>31 305 037</b>                  | <b>38 305 037</b> | <b>12 208 318</b>              | <b>12 208 318</b> | <b>64 062 576</b> | <b>64 062 576</b> | <b>16 844 499</b> | <b>16 506 108</b>                 | <b>253 397 601</b> | <b>260 397 601</b> | <b>27</b>                       |
|                            |        |  |                     |                   |                         |                   |                   |                   |                           |                  |                                    |                   |                                |                   |                   |                   |                   | Csökkenve intézményfinanszírozása | -59 976 415        | -59 976 415        |                                 |
|                            |        |  |                     |                   |                         |                   |                   |                   |                           |                  |                                    |                   |                                |                   |                   |                   |                   | nettó összeg                      | <b>193 421 186</b> | <b>200 421 186</b> |                                 |

## Bajót Község Önkormányzat 2020. évi bevételei

Önkormányzat bevételei (forint)

| A.<br>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:        | E:                 | M:          | E:                   | M:         | E:                 | M:             | E:                   | M:         | E:                                   | M:                | E:                | M:             | E:                 | M:                 |
| 1.                            | 011130 | Önkormányzati igazgatási tevékenység     |                        |           |                    |             | 60 000               | 60 000     | 350 000            | 350 000        | 9 181 793            | 16 181 793 |                                      |                   | 33 362 999        | 33 362 999     | 42 954 792         | 49 954 792         |
| 2.                            | 013350 | Önkormányzati vagyonnal való gazd.       |                        |           |                    |             |                      |            | 6 958 442          | 6 958 442      |                      |            |                                      |                   |                   |                | 6 958 442          | 6 958 442          |
| 3.                            | 018010 | Önkorm.ok. Elszám.központi kv-i szerv-el |                        |           | 107 310 496        | 107 310 496 |                      |            |                    |                |                      |            |                                      |                   |                   |                | 107 310 496        | 107 310 496        |
| 4.                            | 020020 | Véd. Képesség fenntart. A fejl.          | 100 000                | 100 000   |                    |             |                      |            |                    |                |                      |            |                                      |                   |                   |                | 100 000            | 100 000            |
| 5.                            | 041233 | Közmunka                                 | 4 239 560              | 4 239 560 |                    |             |                      |            |                    |                |                      |            |                                      |                   |                   |                | 4 239 560          | 4 239 560          |
| 6.                            | 074031 | Védőnő                                   | 4 259 782              | 4 259 782 |                    |             |                      |            |                    |                |                      |            |                                      |                   |                   |                | 4 259 782          | 4 259 782          |
| 7.                            | 082091 | Közművelődés TOP                         | 0                      |           |                    |             |                      |            |                    |                |                      |            |                                      |                   |                   |                | 0                  | 0                  |
| 8.                            | 095040 | EFOP                                     | 3 738 000              | 3 738 000 |                    |             |                      |            |                    |                |                      |            |                                      |                   |                   |                | 3 738 000          | 3 738 000          |
| 9.                            | 096015 | Gyermekétkeztetés iskola                 |                        |           |                    |             |                      |            | 550 000            | 550 000        |                      |            |                                      |                   |                   |                | 550 000            | 550 000            |
| 10.                           | 107051 | Szoc étkeztetés tér.díj                  |                        |           |                    |             |                      |            | 180 000            | 180 000        |                      |            |                                      |                   |                   |                | 180 000            | 180 000            |
| 11.                           | 081030 | Sport tábor                              |                        |           |                    |             |                      |            |                    |                |                      |            |                                      |                   |                   |                | 0                  |                    |
| 12.                           | 900020 | ADÓ                                      |                        |           |                    |             | 20 830 000           | 20 830 000 |                    |                |                      |            |                                      |                   |                   |                | 20 830 000         | 20 830 000         |
| 13.                           | 086010 | Hat túli Magyarok Támogatása             | 1 331 000              | 1 331 000 |                    |             |                      |            |                    |                |                      |            |                                      |                   |                   |                | 1 331 000          | 1 331 000          |
| 14.                           |        | <b>Önkormányzat összesen:</b>            | <b>13 668 342</b>      |           | <b>107 310 496</b> |             | <b>20 890 000</b>    |            | <b>8 038 442</b>   |                | <b>9 181 793</b>     |            | <b>0</b>                             |                   | <b>33 362 999</b> |                | <b>192 452 072</b> | <b>199 452 072</b> |
| 15.                           |        | <b>KÖH</b>                               |                        |           |                    |             |                      |            | <b>400 000</b>     | <b>400 000</b> |                      |            | <b>59 976 415</b>                    | <b>59 976 415</b> | <b>569 114</b>    | <b>569 114</b> | <b>60 945 529</b>  | <b>60 945 529</b>  |
| 16.                           |        | <b>Mindösszesen:</b>                     | <b>13 668 342</b>      |           | <b>107 310 496</b> |             | <b>20 890 000</b>    |            | <b>8 438 442</b>   |                | <b>9 181 793</b>     |            | <b>59 976 415</b>                    | <b>59 976 415</b> | <b>33 932 113</b> |                | <b>253 397 601</b> | <b>260 397 601</b> |
|                               |        |  |                        |           |                    |             |                      |            |                    |                |                      |            | Csökkentve intézményfinanszírozással |                   |                   |                | -59 976 415        | -59 976 415        |
|                               |        |  |                        |           |                    |             |                      |            |                    |                |                      |            | nettó összeg                         |                   |                   |                | <b>193 421 186</b> | <b>200 421 186</b> |

E: Eredeti előirányzat  
M: Módosított előirányzat  
T: Teljesítés

**Működési és felhalmozási célú támogatások  
2020. I. negyedévi rendelet módosítás**

| Megnevezés   | 2020. évi                 | 2020. I.                  |
|--|---------------------------|---------------------------|
|  | terv adatok               | negyedévi mód.            |
| Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                        | 80 583 125                | 80 583 125                |
| Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 19 538 044                | 19 538 044                |
| Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                 | 2 032 875                 | 2 032 875                 |
| Működés célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások             | 2 838 478                 | 2 838 478                 |
| Márciustól várható bevétel   | 2 317 974                 | 2 317 974                 |
| Elszámolásból származó bevételek   |                           |                           |
| <b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>                                   | <b>107 310 496</b>        | <b>107 310 496</b>        |
| <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>                   | <b>13 568 342</b>         | <b>13 568 342</b>         |
| Munkaügyi Központ Támogatása ( közcélúak támogatása)                         | 4 239 560                 | 4 239 560                 |
| Munkaügyi közp.Diák munka  | 0                         | 0                         |
| Határon túli magyarok tám. Sátor bérlés 381                                  | 1 331 000                 | 1 331 000                 |
| EFOP támogatás   | 3 738 000                 | 3 738 000                 |
| OEP támogatás ( védőnői szolgálat)   | 4 259 782                 | 4 259 782                 |
| Nagysáp Önkormányzat KÖH támogatás   | 0                         | 0                         |
| <b>Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről</b>                | <b>9 181 793</b>          | <b>9 181 793</b>          |
| MVH Traktor pályázat   | 734 315                   | 734 315                   |
| EFOP támogatáa   | 1 212 000                 | 1 212 000                 |
| TOP iskola felújítás   | 7 235 478                 | 7 235 478                 |
| <b><u>Közhatalmi bevételek</u></b>   | <b><u>20 890 000</u></b>  | <b><u>20 890 000</u></b>  |
| <b>Vagyoni típusú adók</b>   | <b>1 800 000</b>          | <b>1 800 000</b>          |
| Kommunális adó   | 1 800 000                 | 1 800 000                 |
| <b>Értékesítési és forgalmi adók</b>   | <b>14 000 000</b>         | <b>14 000 000</b>         |
| Iparüzési adó  | 14 000 000                | 14 000 000                |
| <b>Gépjárműadó</b>   | <b>5 000 000</b>          | <b>5 000 000</b>          |
| Helyi Önkormányzatot megillető 40% gépjárműadó                               | 5 000 000                 | 5 000 000                 |
| <b>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</b>                             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| Talajterhelési díj   | 0                         | 0                         |
| <b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>  | <b>90 000</b>             | <b>90 000</b>             |
| Igazgatási szolgáltatási díj   | 60 000                    | 60 000                    |
| Pótlék   | 30 000                    | 30 000                    |
| <b><u>Működési bevételek</u></b>   | <b><u>8 038 442</u></b>   | <b><u>8 038 442</u></b>   |
| <b><u>Szolgáltatások</u></b>   | <b><u>8 038 442</u></b>   | <b><u>8 038 442</u></b>   |
| ÉDV Zrt (ívóvíz és csatorna közmű bérletdíja)                                | 4 853 820                 | 4 853 820                 |
| Bérleti díj  | 2 104 622                 | 2 104 622                 |
| Közvetített szolgáltatások   | 350 000                   | 350 000                   |
| Ellátási díjak / tér díj Iskola  | 550 000                   | 550 000                   |
| Ellátási díjak / tér díj szoc.étk.   | 180 000                   | 180 000                   |
| Egyéb működési bevétel   |                           |                           |
| <b><u>Összes bevétel</u></b>   | <b><u>158 989 073</u></b> | <b><u>158 989 073</u></b> |
| <b><u>Működési célú pénzeszköz átvétel AHT-on kívülről</u></b>               | <b><u>100 000</u></b>     | <b><u>100 000</u></b>     |
| Országos Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft.                                       |                           |                           |
| Hadisírok támogatása   | 100 000                   | 100 000                   |
| <b><u>Felhalm.célú pénzeszköz átvétel AHT-on kívül</u></b>                   |                           | <b><u>7 000 000</u></b>   |
| KEM Regionális Vállalkozás fejlesztési alapítvány támogatása                 |                           | 7 000 000                 |
| <b><u>Önkormányzat mindösszesen:</u></b>                                     | <b><u>159 089 073</u></b> | <b><u>166 089 073</u></b> |
| <b><u>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Önkorm.</u></b>     | <b><u>33 362 999</u></b>  | <b><u>33 362 999</u></b>  |
| <b><u>Előleg és pályázati tám.</u></b>                                       |                           |                           |
|  | <b><u>192 452 072</u></b> | <b><u>199 452 072</u></b> |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele KÖH                       | 569 114                   | 569 114                   |
| Köh Közvetített tám.   | 400 000                   | 400 000                   |
|  |                           |                           |
| <b><u>Bevételek mindösszesen</u></b>   | <b><u>193 421 186</u></b> | <b><u>200 421 186</u></b> |

Bajót Község Önkormányzat  
2020. évi létszámkimutatása

|                     | Megnevezés                               | Létszám   |
|---------------------|--|-----------|
| <b>Önkormányzat</b> |  |           |
| szakfeladatai       |  |           |
|                     | Önkormányzat Igazgatási tevékenysége     | 1         |
|                     | Védőnő                                   | 1         |
|                     | Könyvtáros                               | 1         |
|                     | EFOP-1.5.2 közösség-szervező             | 1         |
|                     | <b>Összesen:</b>                         | <b>4</b>  |
|                     |  |           |
| Bajóti              | Jegyző                                   | 1         |
| Közös               | Jegyző helyettes                         | 0         |
| Hivatal             | Gazdálkodási főmunkatárs                 | 1         |
|                     | Szociális főmunkatárs                    | 1         |
|                     | Gazdálkodási gyakornok                   | 1         |
|                     | Igazgatási főmunkatárs                   | 1         |
|                     | Adóügyi előadó                           | 1         |
|                     | Gazdálkodási előadó                      | 1         |
|                     | Mtv.jogviszony                           | 3         |
|                     |  | <b>10</b> |
|                     |  |           |
|                     | <i>Polgármester</i>                      | 1         |
|                     | <i>Alpolgármester</i>                    | 1         |
|                     | <i>Képviselők</i>                        | 5         |
|                     | Választott tisztségviselők mindösszesen: | 7         |
|                     | <b>Mindösszesen:</b>                     | <b>21</b> |
|                     |  |           |
|                     | Tájékoztatás                             |           |
|                     | közfoglalkoztatott                       | 6         |
|                     |  |           |
|                     | <b>Mindösszesen:</b>                     | <b>27</b> |

**Bajót Község Önkormányzat önként vállalt feladatai**

| <b>A. Megnevezés</b>  |   | <b>B.</b>             |
|---|---|-----------------------|
|   |   | <b>2020. évi terv</b> |
| <b>A.A.Működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b> |   |                       |
| 1.  | Szikra Sport Egyesület                  | 150 000               |
| 2.  | Bajóti Polgárőr Egyesület               | 150 000               |
| 3.  | Öregkőaljai Pincebarátok Köre Egyesület | 150 000               |
|   | <b><u>Összesen:</u></b>                 | <b><u>450 000</u></b> |

**Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások  
2020.évi terv Bajót**

| A. Megnevezés | B.   | C.                            |
|---------------|--|-------------------------------|
|               | Kedvezmény jogcíme   | Támogatás összege<br>(forint) |
| 1.            | Építményadó részletfizetés   | nincs                         |
| 3.            | Építményadó elengedés  | nincs                         |
| 4.            | Iparüzési adó részletfizetés   | nincs                         |
| 5.            | Gépjárműadó részletfizetés   | nincs                         |
| 6.            | Gépjárműadó fizetési halasztás   | nincs                         |
| 7.            | Gépjárműadó elengedés  | nincs                         |
| 8.            | Magánszemély kommunális adója részletfizetés                                   | nincs                         |
| 9.            | Magánszemély kommunális adójának halasztása                                    | nincs                         |
| 10.           | Magánszemély kommunális adójának elengedése                                    | nincs                         |
| 11.           | Talajterhelési díj elengedés   | 14 400                        |
| 12.           | Bírság részletfizetés  | nincs                         |
| 13.           | Bírság fizetési halasztás  | nincs                         |
| 14.           | Pótlék részletfizetés  | nincs                         |
| 15.           | Pótlék halasztás   | nincs                         |
| 16.           | Pótlék elengedés   | nincs                         |
| 17.           | Ellátottal térítési díjának méltányossági alapon történő elengedésének összege | nincs                         |

| Önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek középtávú bemutatása /2020/2021/2022 |   |               |               |               |
|--|---|---------------|---------------|---------------|
| ezer Ft  |   |               |               |               |
| Sorszám  | Megnevezés  | 2020.         | 2021.         | 2022.         |
| 1.   | <b>I. Önkormányzat saját bevételei</b>  |               |               |               |
| 2.   | Helyi adók és adó jellegű bevételek   | 15 800        | 16 000        | 16 000        |
| 3.   | Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |               |               |               |
| 4.   | Az osztalék, a koncesszió díj és a hozambevétel   |               |               |               |
| 5.   | A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |               |               |               |
| 6.   | Bírság-, pótlék és díjbevétel   | 30            | 50            | 70            |
| 7.   | Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés  |               |               |               |
| 8.   | <b>Saját bevételek összesen</b>   | <b>15 830</b> | <b>16 050</b> | <b>16 070</b> |
|  |   |               |               |               |
| 1.   | <b>II. Adósságot keletkeztető ügylet és annak mértéke</b>   |               |               |               |
| 2.   | Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása          |               |               |               |
| 3.   | Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala   |               |               |               |
| 4.   | Váltó kibocsátása   |               |               |               |
| 5.   | Pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése   |               |               |               |
| 6.   | Visszavásárlási kötelezettséggel megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése                              |               |               |               |
| 7.   | Szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés                             |               |               |               |
| 8.   | Államadósság Kezelő Központ Zrt-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege  |               |               |               |
| 9.   | <b>Adósságot keletkeztető ügylet összesen</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |

