

2020.06.08

BAJÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2020. II. negyedévi rendelet módosítása

Bajót Község Önkormányzat
2020. II. negyedévi rendelet módosítás
Összevont mérlege
BEVÉTELEK

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi terv adatok	2020. II. negyedévi módosítás
1.	Önkormányzat működési támogatásai	107 310 496	118 450 095
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	15 890 000
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	10 992 575
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	159 489 073	176 621 247
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0
11.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	33 932 113	34 835 752
11.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	33 932 113	34 835 752
12.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	0
12.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0
13.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	33 932 113	34 835 752
14.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	193 421 186	211 456 999

KIADÁSOK

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi terv adatok	2020. II. negyedévi módosítás
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	138 510 711	145 289 799
1.1.	Személyi juttatások	74 371 284	79 971 257
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 797 739	11 465 767
1.3.	Dologi kiadások	41 133 370	41 133 370
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 208 318	12 719 405
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 belülre	2 224 778	1 713 691
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	450 000	450 000
1.18.	Tartalékok	16 844 499	16 050 258
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék (működési tartalék)	7 287 722	6 493 480
1.20.	- Céltartalék	9 556 777	9 556 778
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	31 305 037	43 017 612
2.1.	Beruházások	6 598 575	18 311 150
2.2.	Épület vásárlás, járda építés, gép beszerzés	6 598 575	18 311 150
2.3.	Felújítások	24 706 462	24 706 462
2.4.	Top pályázat terv		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	189 335 025	207 370 838
4.	Belföldi finanszírozás kiadásai	4 086 161	4 086 161
4.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 086 161	4 086 161
5.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	4 086 161	4 086 161
6.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	193 421 186	211 456 999

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

forintban

Sor- szám	Bevételek			Kiadások			
	Megnevezés	2020. évi terv adatok	2020. II. negyedévi módosítás	Megnevezés	2020. évi terv adatok	2020. II. negyedévi módosítás	
A	B	C		D	E		
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			Beruházások	6 598 575	18 311 150	
2.	1.-ből EU-s támogatás			Épület vásárlás,járda építés,gép beszerzés	6 598 575	18 311 150	
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		10 992 575	Céltartalék	9 556 777	9 556 778	
7.	Közhatalmi bevételek	14 905 039	15 625 040				
8.							
9.							
10.							
11.				Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	24 086 832	35 799 408	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	40 861 814	52 574 390	
13.	Híány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	16 774 982	16 774 982	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.	Híány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)			Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele						
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
23.	Értékpapírok kibocsátása						
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek						
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	16 774 982	16 774 982	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	40 861 814	52 574 390	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	40 861 814	52 574 390	
	Összesen:	193 421 186	211 456 999		193 421 186	211 456 999	

Megnevezés	Bajót Község Önkormányzata	1	2	3
Feladat	Összes bevétel, kiadás	01	02	03
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020.évi	2020.évi	forintban
A	B	terv adatok	módosított	
	Bevételek		előirányzatok	
1.	Önkormányzat működési támogatásai	107 310 496	118 450 095	
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	15 890 000	
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	15 800 000	15 800 000	
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	1 800 000	1 800 000	
4.1.2.	- Termőföld bérbeadásából származó bevétel			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (paruzési adó)	14 000 000	14 000 000	
4.2.	Gépjárműadó	5 000 000	0	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	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	10 992 575	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	159 089 073	176 221 247	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	33 362 999	34 266 638	
11.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	33 362 999	34 266 638	
12.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0		
12.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	33 362 999	34 266 638	
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	192 452 072	210 487 885	

	Kiadások	2020.évi	2020.évi
		terv adatok	módosított
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.)	97 462 459	98 879 459
1.1.	Személyi juttatások	28 221 834	29 583 597
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	12 719 405
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	16 050 258
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	7 287 722	6 493 480
1.20.	- Céltartalék	9 556 777	9 556 778
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	30 927 037	41 919 612
2.1.	Beruházások	6 220 575	17 213 150
2.2.	Épület vásárlás, járda építés, gép beszerzés	6 220 575	17 213 150
2.3.	Felújítások	24 706 462	24 706 462
2.4.	Top pályázat terv	0	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	128 389 496	140 799 071
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	64 062 576	69 688 814
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 086 161	4 086 161
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	59 976 415	65 602 653
7.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	64 062 576	69 688 814
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	192 452 072	210 487 885
	Eves tervezett létszám előirányzat (fő)	11	11
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	6	6

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.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	400 000	400 000	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	60 545 529	66 171 767	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	569 114	569 114	
9.2.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)	59 976 415	65 602 653	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	60 945 529	66 571 767	

	Kiadások	2020.évi terv adatok	2020.évi módosított	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	60 567 529	65 473 767	
1.1.	Személyi juttatások	46 149 450	50 387 660	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 638 079	7 306 107	
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	1 098 000	
2.1.	Beruházások	378 000	1 098 000	
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	60 945 529	66 571 767	
	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	10	10	
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	

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

forint

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat 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	10 860 405	40 641 700	44 656 910	51 043 981	55 517 315
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	2 210 000	2 011 000	2 234 000
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
14.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	10 676 281	11 134 405	45 949 450	50 187 660	56 625 731	61 322 065
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	7 248 144			6 344 505	7 248 144
17.	Egyéb külső személyi juttatások	K123	500 000	500 000	200 000	200 000	700 000	700 000
18.	Külső személyi juttatások	K12	17 545 553	18 449 192	200 000	200 000	17 745 553	18 649 192
19.	Személyi juttatások	K1	28 221 834	29 583 597	46 149 450	50 387 660	74 371 284	79 971 257
20.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 159 660	4 159 660	6 638 079	7 306 107	10 797 739	11 465 767
21.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	100 000	100 000	130 000	130 000	230 000	230 000
22.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 150 000	2 150 000	850 000	850 000	3 000 000	3 000 000
23.	Árubeszerzés	K313	0	0			0	0
24.	Készletbeszerzés	K31	2 250 000	2 250 000	980 000	980 000	3 230 000	3 230 000
25.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	310 000	310 000	1 600 000	1 600 000	1 910 000	1 910 000
26.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	225 000	225 000	700 000	700 000	925 000	925 000
27.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	535 000	535 000	2 300 000	2 300 000	2 835 000	2 835 000
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	3 094 370	3 094 370	1 600 000	1 600 000	4 694 370	4 694 370
34.	Egyéb szolgáltatások	K337	8 766 000	8 766 000	1 100 000	1 100 000	9 866 000	9 866 000
35.	Szolgáltatási kiadások	K33	23 575 370	23 575 370	3 050 000	3 050 000	26 625 370	26 625 370
36.	Kiküldetések kiadásai	K341	245 000	245 000	650 000	650 000	895 000	895 000
37.	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0		0	0
38.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	245 000	245 000	650 000	650 000	895 000	895 000
39.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	5 718 000	5 718 000	800 000	800 000	6 518 000	6 518 000
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
44.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	6 748 000	6 748 000	800 000	800 000	7 548 000	7 548 000
45.		K502	0				0	0
46.	Dologi kiadások		33 353 370	33 353 370	7 780 000	7 780 000	41 133 370	41 133 370
47.	Kiadások összesen:		65 734 864	67 096 627	60 567 529	65 473 767	126 302 393	132 570 394

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

forint

A. Megnevezés		B.	C.
		2020.év	2020. évi mód.
		eredeti	előirányzat
A.A.Működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
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
	Összesen:	450 000	450 000
A. Megnevezés		B.	C.
		2020.év	2020. évi mód.
		eredeti	előirányzat
A.B. Működési célú támogatás államháztartáson belülrre			
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
	Összesen	2 224 778	1 713 691
	Normatíva visszafizetés (óvoda, szünidei étkeztetés, rezsi csökkentés)		849 478
	Támogatások Összesen:	2 674 778	3 013 169
A. Megnevezés		B.	C.
		2020.év	2020. évi mód.
		eredeti	előirányzat
A.C.Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.	Települési támogatás	12 208 318	12 719 405
	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	12 208 318	12 719 405
	<u>Tartalékok</u>	16 844 499	16 050 258
1.	- működési tartalék	200 000	0
2.	- céltartalék ÉDV Zrt 2014-2015-16-17-18 évi maradvány vízközmű	4 702 957	4 702 958
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	0

**Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként
2020. II. 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	300 000	236 000	64 000	300 000
EFOP számítógép	562 000	151 000	713 000	562 000	151 000	713 000
EFOP Kis értékű tárgyi eszköz	156 000	43 000	199 000	156 000	43 000	199 000
Kis értékű tárgyi eszköz (telefon, egyéb)	500 000	135 000	635 000	500 000	135 000	635 000
Kis értékű tárgyi eszköz	300 000	81 000	381 000	300 000	81 000	381 000
Piactér kicsi 25% önrész			2 742 575	2 742 575		2 742 575
Piac Önrész				3 143 760	848 815	3 992 575
Piactér nagy önrész (25.000.000 * 5 %)			1 250 000	1 250 000		1 250 000
Pályázati önrész (MFP)				5 500 000	1 500 000	7 000 000
<u>Összesen:</u>	<u>1 754 000</u>	<u>474 000</u>	<u>6 220 575</u>	<u>14 390 335</u>	<u>2 822 815</u>	<u>17 213 150</u>
<u>Önkormányzat összesen:</u>	<u>1 754 000</u>	<u>474 000</u>	<u>6 220 575</u>	<u>14 390 335</u>	<u>2 822 815</u>	<u>17 213 150</u>
<u>Közh Összesen:</u>	<u>298 000</u>	<u>80 000</u>	<u>378 000</u>	<u>865 000</u>	<u>233 000</u>	<u>1 098 000</u>
<u>ÖSSZESEN:</u>	<u>2 052 000</u>	<u>554 000</u>	<u>6 598 575</u>	<u>15 255 335</u>	<u>3 055 815</u>	<u>18 311 150</u>

Felújítás (felhalmozási) kiadások előirányzata felújításként

2020. II. 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
ÖSSZESEN:	19 640 356	5 066 106	24 706 462	19 640 356	5 066 106	24 706 462
Beruházás	2 052 000	554 000	6 598 575	15 255 335	3 055 815	18 311 150
<u>Összesen:</u>	<u>21 692 356</u>	<u>5 620 106</u>	<u>31 305 037</u>	<u>34 895 691</u>	<u>8 121 921</u>	<u>43 017 612</u>
<u>Beruházás + felújítás összesen:</u>	<u>21 692 356</u>	<u>5 620 106</u>	<u>31 305 037</u>	<u>34 895 691</u>	<u>8 121 921</u>	<u>43 017 612</u>

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

forintban

A. Megnevezés, szakfeladat			A.		B.		C.		D.		E.		E.		F.		G.		GY.		H.
			Személyi juttatások		Járadékok 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	14 214 287	2 058 784	2 058 784	11 919 000	11 919 000	450 000	1 299 478	30 927 037	41 919 612					16 844 499	16 050 258	75 301 168	87 461 419	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	65 602 653				62 201 193	67 316 344	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	3 590 304	529 830	529 830	585 000	585 000											4 455 810	4 705 134	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	12 719 405					12 208 318	12 719 405	0
22.	086010	Hat.túli Magyarok támogatása					2 171 370	2 171 370											2 171 370	2 171 370	0
23.		Önkormányzat összesen:	28 221 834	29 583 597	4 159 660	4 159 660	33 353 370	33 353 370	2 674 778	3 013 169	30 927 037	41 919 612	12 208 318	12 719 405	64 062 576	69 688 814	16 844 499	16 050 258	192 452 072	210 487 885	17
24.		KÖH	46 149 450	50 387 660	6 638 079	7 306 107	7 780 000	7 780 000			378 000	1 098 000							60 945 529	66 571 767	10
25.		Mindösszesen:	74 371 284	79 971 257	10 797 739	11 465 767	41 133 370	41 133 370	2 674 778	3 013 169	31 305 037	43 017 612	12 208 318	12 719 405	64 062 576	69 688 814	16 844 499	16 050 258	253 397 601	277 059 652	27
																		Csökkenve intézményfinanszírozása	-59 976 415	-65 602 653	
																		nettó összeg	193 421 186	211 456 999	

Bajót Község Önkormányzat 2020. évi bevételei

A. Megnevezés, szakfeladat			B.		C.		D.		E.		F.		G.		H.		I.		
			Önk. Működés célú Tám.		Működési támogatás		Közhatalmi bevételek		Működési bevételek		Felhalmozási bevétel		Finanszírozás		Maradvány		Összesen		
			E:	M:	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	20 174 368			33 362 999	34 266 638	42 954 792	54 851 006	
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	118 450 095											107 310 496	118 450 095	
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	0	
12.	900020	ADÓ					20 830 000	15 830 000									20 830 000	15 830 000	
13.	086010	Hat túli Magyarok Támogatása	1 331 000	1 331 000													1 331 000	1 331 000	
14.		Önkormányzat összesen:	13 668 342		107 310 496		20 890 000		8 038 442		9 181 793		0		33 362 999		192 452 072	210 487 885	
15.		KÖH							400 000	400 000			59 976 415	65 602 653	569 114	569 114	60 945 529	66 571 767	
16.		Mindösszesen:	13 668 342		107 310 496		20 890 000		8 438 442		9 181 793		59 976 415	65 602 653	33 932 113		253 397 601	277 059 652	
		E:	Eredeti előirányzat													Csökkentve intézményfinanszírozással		-59 976 415	-65 602 653
		M:	Módosított előirányzat													nettó összeg		193 421 186	211 456 999
		T:	Teljesítés																

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

Megnevezés	2020. évi	2020. II.
	terv adatok	negyedévi mód.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	80 583 125	88 736 138
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	19 538 044	19 538 044
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 032 875	2 337 435
Működés célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	2 838 478	7 838 478
Márciustól várható bevétel	2 317 974	0
Elszámolásból származó bevételek		
Önkormányzatok működési támogatásai	107 310 496	118 450 095
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	13 568 342	13 568 342
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
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről	9 181 793	9 181 793
MVH Traktor pályázat	734 315	734 315
EFOP támogatáa	1 212 000	1 212 000
TOP iskola felújítás	7 235 478	7 235 478
<u>Közhatalmi bevételek</u>	<u>20 890 000</u>	<u>15 890 000</u>
Vagyoni típusú adók	1 800 000	1 800 000
Kommunális adó	1 800 000	1 800 000
Értékesítési és forgalmi adók	14 000 000	14 000 000
Iparüzési adó	14 000 000	14 000 000
Gépjárműadó	5 000 000	0
Helyi Önkormányzatot megillető 40% gépjárműadó	5 000 000	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0
Talajterhelési díj	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	90 000	90 000
Igazgatási szolgáltatási díj	60 000	60 000
Pótlék	30 000	30 000
<u>Működési bevételek</u>	<u>8 038 442</u>	<u>8 038 442</u>
<u>Szolgáltatások</u>	<u>8 038 442</u>	<u>8 038 442</u>
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		
<u>Összes bevétel</u>	<u>158 989 073</u>	<u>165 128 672</u>
<u>Működési célú pénzeszköz átvétel AHT-on kívülről</u>	<u>100 000</u>	<u>100 000</u>
Országos Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft.		
Hadisírok támogatása	100 000	100 000
<u>Felhalm.célú pénzegyköz átvétel AHT-on kívül</u>		<u>10 992 575</u>
Piac kialakítás önrész támogatása		3 992 575
KEM Regionális Vállalkozás fejlesztési alapítvány támogatása		7 000 000
<u>Önkormányzat mindösszesen:</u>	<u>159 089 073</u>	<u>176 221 247</u>
<u>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Önkorm.</u>	<u>33 362 999</u>	<u>34 266 638</u>
<u>Előleg és pályázati tám.</u>		
	<u>192 452 072</u>	<u>210 487 885</u>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele KÖH	569 114	569 114
Köh Közvetített tám.	400 000	400 000
<u>Bevételek mindösszesen</u>	<u>193 421 186</u>	<u>211 456 999</u>

Bajót Község Önkormányzat
2020. évi létszámkimutatása

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