

2020.10.28

**BAJÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT**  
**2020. októberi rendelet módosítása**

**Bajót Község Önkormányzat**  
**2020. októberi rendelet módosítás**  
**Összevont mérlege**  
**BEVÉTELEK**

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi terv adatok	2020. októberi módosítás	
1.	Önkormányzat működési támogatásai	107 310 496	116 683 193	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	13 568 342	14 852 416	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	9 181 793	156 537 525	
4.	Közhatalmi bevételek	20 890 000	15 890 000	
5.	Működési bevételek	8 438 442	9 818 117	
6.	Felhalmozási bevételek	0	0	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	100 000	100 000	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	4 165 575	
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>159 489 073</b>	<b>318 046 826</b>	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	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		
12.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0		
13.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>33 932 113</b>	<b>34 835 752</b>	
14.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>193 421 186</b>	<b>352 882 578</b>	

**KIADÁSOK**

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi terv adatok	2020. októberi módosítás	
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>138 510 711</b>	<b>201 858 453</b>	
1.1.	Személyi juttatások	74 371 284	82 582 963	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 797 739	11 348 371	
1.3.	Dologi kiadások	41 133 370	95 207 714	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 208 318	12 719 405	
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>15 088 499</b>	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék (működési tartalék)	7 287 722	5 531 721	
1.20.	- Céltartalék	9 556 777	9 556 778	
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>31 305 037</b>	<b>128 836 295</b>	
2.1.	Beruházások	6 598 575	104 129 833	
2.2.	Épület vásárlás,járda építés,gép beszerzés	6 598 575	104 129 833	
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>348 796 416</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>352 882 577</b>	

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

forintban

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2020. évi terv adatok	2020. októberi módosítás	Megnevezés	2020. évi terv adatok	2020. októberi módosítás
A	B	C	D	E	F	G
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	107 310 496	116 683 193	Személyi juttatások	74 371 284	82 582 963
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	13 568 342	14 852 416	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 797 739	11 348 371
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	41 133 370	95 207 714
4.	Közhatalmi bevételek	5 984 961	6 641 588	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 208 318	12 719 405
5.	Működési bevételek	8 438 442	4 964 297	Egyéb működési célú kiadások	2 674 778	3 013 169
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	100 000	100 000	Tartalékok	7 287 722	5 531 721
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Vis maior tám		54 149 000			
9.						
10.						
<b>11.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)</b>	<b>135 402 241</b>	<b>197 390 494</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>148 473 211</b>	<b>210 403 343</b>
12.	<b>Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18. )</b>	<b>17 157 131</b>	<b>18 060 769</b>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
13.	Költségvetési maradvány igénybevétele	17 157 131	18 060 769	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>18 060 769</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>215 451 263</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>152 559 372</b>	<b>214 489 504</b>

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

forintban

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2020. évi terv adatok	2020. októberi módosítás	Megnevezés	2020. évi terv adatok	2020. októberi módosítás
A	B	C		D	E	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			Beruházások	6 598 575	104 129 833
2.	1.-ből EU-s támogatás			Épület vásárlás,járda építés,gép beszerzés	6 598 575	104 129 833
3.	Felhalmozási bevételek			Felújítások	24 706 462	24 706 462
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	9 181 793	102 388 526	Pénzeszköz átadások		
5.	Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások Áh-on belülről			Egyéb felhalmozási kiadások		
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek		4 165 575	Céltartalék	9 556 777	9 556 778
7.	Közhatalmi bevételek	14 905 039	9 248 412			
8.	ÉDV, ZRT bérleti díj		4 853 820			
9.						
10.						
11.				Tartalékok		
12.	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>	<b>24 086 832</b>	<b>120 656 333</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>	<b>40 861 814</b>	<b>138 393 073</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>137 431 315</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>40 861 814</b>	<b>138 393 073</b>
	<b>Összesen:</b>	<b>193 421 186</b>	<b>352 882 578</b>		<b>193 421 186</b>	<b>352 882 577</b>

Megnevezés	Bajót Község Önkormányzata	1	2	3
Feladat	Összes bevétel, kiadás	01	02	03
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020.évi	2020.októberi	forintban
A	B	terv adatok	módosított	
	Bevételek		előirányzatok	
1.	Önkormányzat működési támogatásai	107 310 496	116 683 193	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	13 568 342	14 852 416	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	9 181 793	156 537 525	
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	9 418 117	
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	4 165 575	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	159 089 073	317 646 826	
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	351 913 464	

	Kiadások	2020.évi	2020.októberi
		terv adatok	módosított
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.)	97 462 459	154 185 424
1.1.	Személyi juttatások	28 221 834	31 040 383
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 159 660	4 416 254
1.3.	Dologi kiadások	33 353 370	87 907 714
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	15 088 499
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	7 287 722	5 531 721
1.20.	- Céltartalék	9 556 777	9 556 778
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	30 927 037	127 738 295
2.1.	Beruházások	6 220 575	103 031 833
2.2.	Épület vásárlás, járdá építés, gép beszerzés	6 220 575	103 031 833
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	281 923 719
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	64 062 576	69 989 744
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 086 161	4 086 161
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	59 976 415	65 903 583
7.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	64 062 576	69 989 744
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	192 452 072	351 913 463
	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.októberi 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 ÁH-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 ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	<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>66 472 697</b>	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	569 114	569 114	
9.2.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)	59 976 415	65 903 583	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>60 945 529</b>	<b>66 872 697</b>	

	Kiadások	2020.évi terv adatok	2020.októberi módosított	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	60 567 529	65 774 697	
1.1.	Személyi juttatások	46 149 450	51 542 580	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 638 079	6 932 117	
1.3.	Dologi kiadások	7 780 000	7 300 000	
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.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>60 945 529</b>	<b>66 872 697</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 előirányzata

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkorm.ig.tev		Közzetemo		vedelmi		Közmunka		Közutak		Telep.fejl		Közüvil.		Város és község gazd		védönö		Sport		Könyvtár		TOP		Müv.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	2 314 186					4 891 800	4 891 800							0																						10 402 281	12 317 191				
2.	Normatív jutalmak	K1102		0																																			0	0				
3.	Céljuttatás, projektpremium	K1103		0																																			0	0				
4.	Tülszolgálat	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	250 000				
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	24 000				
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>2 426 186</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>10 676 281</b>	<b>12 591 191</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	1 703 639																																		6 344 505	7 248 144					
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>12 904 687</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>18 449 192</b>					
19.	<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>13 101 848</b>	<b>15 330 873</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>3 692 400</b>	<b>3 692 400</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>31 040 383</b>				
20.	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>2 058 784</b>	<b>2 226 272</b>				<b>407 650</b>	<b>407 650</b>									<b>615 400</b>	<b>615 400</b>																			<b>4 159 660</b>	<b>4 416 254</b>					
21.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	100 000	100 000				0										0																				100 000	100 000					
22.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 050 000	1 988 385		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	198 000			180 000	180 000							200 000	300 000			2 150 000	3 306 385					
23.	Árubeszerzés	K313		0																																		0	0					
24.	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>K31</b>	<b>1 150 000</b>	<b>2 088 385</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>198 000</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>200 000</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 250 000</b>	<b>3 406 385</b>				
25.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	130 000	130 000														50 000	50 000																		310 000	310 000						
26.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	125 000	125 000																																		225 000	225 000					
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>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>230 000</b>	<b>230 000</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>535 000</b>	<b>535 000</b>					
28.	Közzemeli díjak	K331	1 384 000	1 384 000											1 500 000	1 500 000			0		305 000	305 000					900 000	900 000							450 000	450 000			4 539 000	4 539 000				
29.	Vásárolt élelmiszer	K332	170 000	170 000				150 000	150 000																												2 795 000	2 795 000	1 196 000	1 196 000	225 000	225 000	4 536 000	4 536 000
30.	Bérelti és lízing díjak	K333	0	0																																			0	0				
31.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	750 000	42 265 815	0					800 000	800 000	100 000	100 000	250 000	250 000	100 000	100 000										200 000	200 000	0						300 000	300 000			2 600 000	44 115 815				
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																				80 000	80 000	1 000 000	1 000 000			100 000	100 000	239 370	239 370					3 094 370	3 094 370					
34.	Egyéb szolgáltatások	K337	3 805 000	4 292 680	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					8 766 000	9 253 680					
35.	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	<b>7 784 000</b>	<b>49 787 495</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</b>					

## 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	12 317 191	40 641 700	45 572 217	51 043 981	57 889 408
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.	Jutalom	K1106	0	0	1 593 750	2 294 550	1 593 750	2 294 550
7.	Béren kívüli juttatások	K1107	250 000	250 000	1 200 000	1 438 813	1 450 000	1 688 813
8.	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0		0	0	0
9.	Közlekedési költségtérítés	K1109	0	0	352 000	327 000	352 000	327 000
10.	Egyéb költségtérítések	K1110	24 000	24 000	1 987 000	1 600 000	2 011 000	1 624 000
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	150 000	175 000	150 000
<b>14.</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	<b>10 676 281</b>	<b>12 591 191</b>	<b>45 949 450</b>	<b>51 382 580</b>	<b>56 625 731</b>	<b>63 973 771</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	7 248 144			6 344 505	7 248 144
17.	Egyéb külső személyi juttatások	K123	500 000	500 000	200 000	160 000	700 000	660 000
<b>18.</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>K12</b>	<b>17 545 553</b>	<b>18 449 192</b>	<b>200 000</b>	<b>160 000</b>	<b>17 745 553</b>	<b>18 609 192</b>
<b>19.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>28 221 834</b>	<b>31 040 383</b>	<b>46 149 450</b>	<b>51 542 580</b>	<b>74 371 284</b>	<b>82 582 963</b>
<b>20.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>4 159 660</b>	<b>4 416 254</b>	<b>6 638 079</b>	<b>6 932 117</b>	<b>10 797 739</b>	<b>11 348 371</b>
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	3 306 385	850 000	850 000	3 000 000	4 156 385
23.	Árubeszerzés	K313	0	0			0	0
<b>24.</b>	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>K31</b>	<b>2 250 000</b>	<b>3 406 385</b>	<b>980 000</b>	<b>980 000</b>	<b>3 230 000</b>	<b>4 386 385</b>
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
<b>27.</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K32</b>	<b>535 000</b>	<b>535 000</b>	<b>2 300 000</b>	<b>2 300 000</b>	<b>2 835 000</b>	<b>2 835 000</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	44 115 815	0		2 600 000	44 115 815
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	1 300 000	4 694 370	4 394 370
34.	Egyéb szolgáltatások	K337	8 766 000	9 253 680	1 100 000	920 000	9 866 000	10 173 680
<b>35.</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	<b>23 575 370</b>	<b>65 578 865</b>	<b>3 050 000</b>	<b>2 570 000</b>	<b>26 625 370</b>	<b>68 148 865</b>
36.	Kiküldetések kiadásai	K341	245 000	365 000	650 000	650 000	895 000	1 015 000
37.	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0		0	0
<b>38.</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>K34</b>	<b>245 000</b>	<b>365 000</b>	<b>650 000</b>	<b>650 000</b>	<b>895 000</b>	<b>1 015 000</b>
39.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	5 718 000	16 992 464	800 000	800 000	6 518 000	17 792 464
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>6 748 000</b>	<b>18 022 464</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>	<b>7 548 000</b>	<b>18 822 464</b>
45.		K502	0				0	0
<b>46.</b>	<b>Dologi kiadások</b>		<b>33 353 370</b>	<b>87 907 714</b>	<b>7 780 000</b>	<b>7 300 000</b>	<b>41 133 370</b>	<b>95 207 714</b>
<b>47.</b>	<b>Kiadások összesen:</b>		<b>65 734 864</b>	<b>123 364 351</b>	<b>60 567 529</b>	<b>65 774 697</b>	<b>126 302 393</b>	<b>189 139 048</b>

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

forint

<b>A. Megnevezés</b>		<b>B.</b>	<b>C.</b>
		<b>2020.év</b>	<b>2020. évi mód.</b>
		<b>eredeti</b>	<b>előirányzat</b>
<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>
<b>A. Megnevezés</b>		<b>B.</b>	<b>C.</b>
		<b>2020.év</b>	<b>2020. évi mód.</b>
		<b>eredeti</b>	<b>előirányzat</b>
<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, rezszi csökkentés)</b>		<b>849 478</b>
	<b>Támogatások Összesen:</b>	<b>2 674 778</b>	<b>3 013 169</b>
<b>A. Megnevezés</b>		<b>B.</b>	<b>C.</b>
		<b>2020.év</b>	<b>2020. évi mód.</b>
		<b>eredeti</b>	<b>előirányzat</b>
<b>A.C.Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>			
1.	Települési támogatás	12 208 318	12 719 405
	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen</b>	<b>12 208 318</b>	<b>12 719 405</b>
	<b><u>Tartalékok</u></b>	<b>16 844 499</b>	<b>15 088 499</b>
1.	- működési tartalék	200 000	0
2.	- céltartalék EDV Zrt 2014-2015-16-17-18 évi maradvány vízközmű	4 702 957	4 702 958
3.	- céltartalék EDV Zrt 2019 évi maradvány vízközmű	4 853 820	4 853 820
4.	- TOP maradvány-bér dologi járulék	6 493 480	5 531 721
5.	- Normatíva visszafizetés: tüzfafelszámolás,óvoda norm, szünidei étkeztetés	594 242	0

**Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként  
2020. októberi 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>
TOP inf.eszköz beruh.				757 290	204 468	<b>961 758</b>
Művelődési Otthon Gáz kazán				1 085 000	294 675	<b>1 379 675</b>
Nagy piac				15 753 512	4 253 448	<b>20 006 960</b>
Piactér kicsi 25% önrész			<b>2 742 575</b>	2 742 575		<b>2 742 575</b>
Piac Önrész				3 143 760	848 815	<b>3 992 575</b>
Piactér nagy önrész (25.000.000 * 5 %)			<b>1 250 000</b>	1 250 000		<b>1 250 000</b>
Csapadék víz elvezetés TOP-2-1-3-16 KO1-2019-000026				55 488 417	14 981 873	<b>70 470 290</b>
Pályázati önrész (MFP)						
<b><u>Összesen:</u></b>	<b><u>1 754 000</u></b>	<b><u>474 000</u></b>	<b><u>6 220 575</u></b>	<b><u>81 974 554</u></b>	<b><u>21 057 279</u></b>	<b><u>103 031 833</u></b>
<b><u>Önkormányzat összesen:</u></b>	<b><u>1 754 000</u></b>	<b><u>474 000</u></b>	<b><u>6 220 575</u></b>	<b><u>81 974 554</u></b>	<b><u>21 057 279</u></b>	<b><u>103 031 833</u></b>
<b><u>Közh Összesen:</u></b>	<b><u>298 000</u></b>	<b><u>80 000</u></b>	<b><u>378 000</u></b>	<b><u>865 000</u></b>	<b><u>233 000</u></b>	<b><u>1 098 000</u></b>
<b><u>ÖSSZESEN:</u></b>	<b><u>2 052 000</u></b>	<b><u>554 000</u></b>	<b><u>6 598 575</u></b>	<b><u>82 839 554</u></b>	<b><u>21 290 279</u></b>	<b><u>104 129 833</u></b>

## Felújítás (felhalmozási) kiadások előirányzata felújításként

2020. októberi 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>82 839 554</b>	<b>21 290 279</b>	<b>104 129 833</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>102 479 910</u></b>	<b><u>26 356 385</u></b>	<b><u>128 836 295</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>102 479 910</u></b>	<b><u>26 356 385</u></b>	<b><u>128 836 295</u></b>

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

forintban

A. Megnevezés, szakfeladat			A.		B.		C.		D.		E.		E.		F.		G.		GY.		H.
			Személyi juttatások		Járlékok és szoc.h.j.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	15 330 873	2 058 784	2 226 272	11 919 000	66 068 000	450 000	1 299 478	30 927 037	127 738 295					16 844 499	15 088 499	75 301 168	227 751 417	8
2.	013320	Köztetető fenntartás és működtetése					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	65 903 583				62 201 193	67 617 274	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	Közütk, 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	3 930 504	529 830	618 936	585 000	854 444											4 455 810	5 403 884	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	4 980 900											4 845 000	4 980 900	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.		<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>28 221 834</b>	<b>31 040 383</b>	<b>4 159 660</b>	<b>4 416 254</b>	<b>33 353 370</b>	<b>87 907 714</b>	<b>2 674 778</b>	<b>3 013 169</b>	<b>30 927 037</b>	<b>127 738 295</b>	<b>12 208 318</b>	<b>12 719 405</b>	<b>64 062 576</b>	<b>69 989 744</b>	<b>16 844 499</b>	<b>15 088 499</b>	<b>192 452 072</b>	<b>351 913 463</b>	<b>17</b>
24.		<b>KÖH</b>	46 149 450	51 542 580	6 638 079	6 932 117	7 780 000	7 300 000			378 000	1 098 000							60 945 529	66 872 697	10
25.		<b>Mindösszesen:</b>	<b>74 371 284</b>	<b>82 582 963</b>	<b>10 797 739</b>	<b>11 348 371</b>	<b>41 133 370</b>	<b>95 207 714</b>	<b>2 674 778</b>	<b>3 013 169</b>	<b>31 305 037</b>	<b>128 836 295</b>	<b>12 208 318</b>	<b>12 719 405</b>	<b>64 062 576</b>	<b>69 989 744</b>	<b>16 844 499</b>	<b>15 088 499</b>	<b>253 397 601</b>	<b>418 786 160</b>	<b>27</b>
			Csökkentve intézményfinanszírozással														-59 976 415	-65 903 583			
			nettó összeg														<b>193 421 186</b>	<b>352 882 577</b>			

## Bajót Község Önkormányzat 2020.III. negyed 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			1 284 074		60 000	60 000	350 000	350 000	9 181 793	106 554 100			33 362 999	34 266 638	42 954 792	142 514 812
2.	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazd.							6 958 442	8 338 117							6 958 442	8 338 117
3.	018010	Önkorm.ok. Elszám.központi kv-i szerv-el			107 310 496		116 683 193					54 149 000					107 310 496	170 832 193
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	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.		<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>13 668 342</b>	<b>13 668 342</b>	<b>107 310 496</b>	<b>117 967 267</b>	<b>20 890 000</b>	<b>15 890 000</b>	<b>8 038 442</b>	<b>9 418 117</b>	<b>9 181 793</b>	<b>160 703 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 362 999</b>	<b>34 266 638</b>	<b>192 452 072</b>	<b>351 913 464</b>
15.		<b>KÖH</b>							<b>400 000</b>	<b>400 000</b>			<b>59 976 415</b>	<b>65 903 583</b>	<b>569 114</b>	<b>569 114</b>	<b>60 945 529</b>	<b>66 872 697</b>
16.		<b>Mindösszesen:</b>	<b>13 668 342</b>	<b>13 668 342</b>	<b>107 310 496</b>	<b>117 967 267</b>	<b>20 890 000</b>	<b>15 890 000</b>	<b>8 438 442</b>	<b>9 818 117</b>	<b>9 181 793</b>	<b>160 703 100</b>	<b>59 976 415</b>	<b>65 903 583</b>	<b>33 932 113</b>	<b>34 835 752</b>	<b>253 397 601</b>	<b>418 786 161</b>
													Csökkentve intézményfinanszírozással				-59 976 415	-65 903 583
													nettó összeg				<b>193 421 186</b>	<b>352 882 578</b>

E: Eredeti előirányzat  
M: Módosított előirányzat  
T: Teljesítés

**Működési és felhalmozási célú támogatások  
2020. októberi rendelet módosítás**

Megnevezés	2020. évi	2020. októberi
	terv adatok	módosítás
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	80 583 125	89 037 068
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	19 538 044	19 673 944
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 032 875	3 036 185
Működés célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	2 838 478	4 935 996
Márciustól várható bevétel	2 317 974	0
Elszámolásból származó bevételek		
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>107 310 496</b>	<b>116 683 193</b>
<b>Felhalmozási célú önk.-i támogatás</b>		<b>54 149 000</b>
VIS MAIOR támogatás		54 149 000
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>13 568 342</b>	<b>14 852 416</b>
Munkaügyi Központ Támogatása ( közcélúak támogatása)	4 239 560	4 239 560
Munkaügyi közp.Diák munka	0	1 284 074
Határon túli magyarok tám.	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>102 388 525</b>
MVH Traktor pályázat	734 315	734 315
TOP-2.1.3-16-KO1-2019-00026 Csapadék víz elvezetés		70 470 290
Nagy piac támogatás (Helyi termékek értékesítési infrastruktúrája)		20 006 960
EFOP támogatás	1 212 000	1 212 000
Iskola TOP pályázat	7 235 478	9 964 960
<b><u>Közhatalmi bevételek</u></b>	<b><u>20 890 000</u></b>	<b><u>15 890 000</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>0</b>
Helyi Önkormányzatot megillető 40% gépjárműadó	5 000 000	0
<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>9 418 117</u></b>
<b><u>Szolgáltatások</u></b>	<b><u>8 038 442</u></b>	<b><u>9 418 117</u></b>
EDV Zrt (ívívíz 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	180 000	180 000
Biztosító által fizetett kártérítés		1 379 675
<b><u>Összes bevétel</u></b>	<b><u>158 989 073</u></b>	<b><u>313 381 251</u></b>
<b><u>Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-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>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-on kívül</u></b>		<b><u>4 165 575</u></b>
Piac kialakítás önrész támogatása / Dömper/		3 992 575
Termőföld értékesítés		173 000
KEM Regionális Vállalkozás fejlesztési alapítvány támogatása		0
<b><u>Önkormányzat mindösszesen:</u></b>	<b><u>159 089 073</u></b>	<b><u>317 646 826</u></b>
<b><u>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Önkorm.</u></b>	<b><u>33 362 999</u></b>	<b><u>34 266 638</u></b>
<b><u>Előleg és pályázati tám.</u></b>		
	<b><u>192 452 072</u></b>	<b><u>351 913 464</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>352 882 578</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 Közös Hivatal	Jegyző	1
	Gazdálkodási főmunkatárs	1
	Szociális főmunkatárs	1
	Igazgatási előadó	1
	Igazgatási főelőadó	1
	Adóügyi főelőadó	1
	Gazdálkodási főelőadó	1
	Mtv.jogviszony	3
		<b>10</b>
	<i>Polgármester</i>	1
	<i>Alpolgármester</i>	1
	<i>Képviselők</i>	5
Választott tisztségviselők mindösszesen:		7
	<b><i>Mindösszesen:</i></b>	<b>21</b>
	Tájékoztatás	
	közfoglalkoztatott	6
	<b><i>Mindösszesen:</i></b>	<b>27</b>