

2019.04.30

BAJÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2019. évi rendelet módosítás

1. összesítő

1. melléklet a /2019. (IV.30.) önkorm:

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

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

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi terv adatok
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	158 499 720
1.1.	Személyi juttatások	73 051 693
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 394 392
1.3.	Dologi kiadások	40 418 250
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 611 644
1.5	Egyéb működési célú kiadások	3 170 434
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 570 434
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	600 000
1.18.	Tartalékok	19 853 307
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék (működési tartalék)	555 325
1.20.	- Céltartalék	19 297 982
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	99 802 284
2.1.	Beruházások	3 283 000
2.2.	Épület vásárlás,járda építés,gép beszerzés	3 283 000
2.3.	Felújítások	96 519 284
2.4	Top pályázat terv	
2.5	Egyéb felhalmozási kiadások	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	258 302 004
4.	Belföldi finanszírozás kiadásai	3 555 026
4.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 555 026
5.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	3 555 026
6.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	261 857 030

ányzati rendelethez

forintban

2019. évi mód. előirányzat
96 442 041
20 087 000
3 429 180
22 320 000
8 985 700
100 000
151 363 921
111 127 560
111 127 560
111 127 560
262 491 481

forintban

2019. évi mód. előirányzat
159 134 171
73 246 255
11 523 746
40 422 305
10 611 644
3 692 864
828 064
2 264 800
600 000
19 637 357
339 375
19 297 982
99 802 284
3 283 000
3 283 000
96 519 284
258 936 455
3 555 026
3 555 026
3 555 026
262 491 481

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

forintban

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2019. évi terv adatok	2019. évi mód. Előirányzat	Megnevezés	2019. évi terv adatok	2019. évi mód. Előirányzat
A	B	C		D	E	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	95 811 645	96 442 041	Személyi juttatások	73 051 693	73 246 255
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 087 000	20 087 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 394 392	11 523 746
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	40 418 250	40 422 305
4.	Közhatalmi bevételek	20 295 419	20 299 474	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 611 644	10 611 644
5.	Működési bevételek	8 985 700	8 985 700	Egyéb működési célú kiadások	3 170 434	3 692 864
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	100 000	100 000	Tartalékok	3 078 325	2 862 375
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Vis maior tám					
9.						
10.						
11.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	145 279 764	145 914 215	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	141 724 738	142 359 189
12.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
13.	Költségvetési maradvány igénybevétele			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 555 026	3 555 026
14.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
15.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölsön törlesztése		
17.	Hiany 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					
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)			Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	3 555 026	3 555 026
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	145 279 764	145 914 215	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	145 279 764	145 914 215

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

forintban

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2019. évi terv adatok	2019. évi mód. Előirányzat	Megnevezés	2019. évi terv adatok	2019. évi mód. Előirányzat
A	B	C		D	E	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			Beruházások	3 283 000	3 283 000
2.	1.-ből EU-s támogatás			Épület vásárlás,járda építés,gép beszerzés	3 283 000	3 283 000
3.	Felhalmozási bevételek	2 024 581	2 020 526	Felújítások	96 519 284	96 519 284
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	3 429 180	3 429 180	Pénzeszköz átadások		
5.	Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások Áh-on belülről			Egyéb felhalmozási kiadások (KEM kölcsön törlesztés)		
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			Céltartalék	16 774 982	16 774 982
7.						
8.						
9.						
10.						
11.				Tartalékok		
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	5 453 761	5 449 706	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	116 577 266	116 577 266
13.	Hiany belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	111 123 505	111 127 560	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	111 123 505	111 127 560	Hitelek törlesztése		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Értékpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása		
19.	Hiany 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.)	111 123 505	111 127 560	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	116 577 266	116 577 266	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	116 577 266	116 577 266
	Összesen:	261 857 030	262 491 481		261 857 030	262 491 481

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

	Kiadások	2019.évi	2019.évi
		terv adatok	mód.e.ir.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.)	100 703 796	101 334 192
1.1.	Személyi juttatások	29 973 608	30 168 170
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 746 803	4 876 157
1.3.	Dologi kiadások	32 348 000	32 348 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 611 644	10 611 644
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 170 434	3 692 864
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		828 064
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 570 434	2 264 800
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	600 000	600 000
1.18.	Tartalékok	19 853 307	19 637 357
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	19 853 307	19 637 357
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	99 202 284	99 202 284
2.1.	Beruházások	2 683 000	2 683 000
2.2.	Épület vásárlás, járda építés, gép beszerzés	2 683 000	2 683 000
2.3.	Felújítások	96 519 284	96 519 284
2.4.	Top pályázat terv	0	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	199 906 080	200 536 476
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	61 010 950	61 010 950
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 555 026	3 555 026
6.3.	Központi, irányító szervek támogatás	57 455 924	57 455 924
7.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	61 010 950	61 010 950
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	260 917 030	261 547 426
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		11	11
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		6	6

Költségvetési szerv megnevezése	Bajóti Közös Hivatal	03	
Feladat	Összes bevétel, kiadás	01	
			forintban
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019.évi	2019.évi
A	B	terv adatok	mód.e.ir.
	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.	2018-április 8-i Országgyűlési Választás		
2.4.	2.3.-ból EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	400 000	400 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	57 995 924	57 999 979
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	540 000	544 055
9.2.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)	46 644 600	46 644 600
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	10 811 324	10 811 324
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	58 395 924	58 399 979

	Kiadások	2019.évi	2019.évi
		terv adatok	mód.e.ir.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	57 795 924	57 799 979
1.1.	Személyi juttatások	43 078 085	43 078 085
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 647 589	6 647 589
1.3.	Dologi kiadások	8 070 250	8 074 305
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	600 000	600 000
2.1.	Beruházások	600 000	600 000
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása		
3.	Finanszírozási kiadások		
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	58 395 924	58 399 979
	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	10	10
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0

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

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkorm.ig.tev		Köztetető		Város és község gazd		védőnő		Sport		Közmunka		Közutak		Közüil.		Könyvtár		Műv.otthon		EFOP		Iskolai étkezés		Szünidei		Szoc.é													
			011130		013320		066020		074031		081030		041233		045160		064010		082044		082092-082091		095040		0960151		104037		10705													
			2019.E		2019.E		2019.E		2019.E		2019.E		2019.E		2019.E		2019.E		2019.E		2019.E		2019.E		2019.E		2019.E		2019.E													
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	780 000	780 000			0	0	3 520 800	3 520 800			5 870 160	5 870 160					2 640 000	2 640 000			1 674 228	1 674 228																		
2.	Normatív jutalmak	K1102																	72 762																							
3.	Céljuttatás, projektpremium	K1103																																								
4.	Túlóra, túlszolgálat	K1104																																								
5.	Végkielégítés	K1105																																								
6.	Jubileumi jutalom	K1106																																								
7.	Béren kívüli juttatások	K1107	100 000	100 000					120 000	120 000									200 000	200 000																						
8.	Ruházati költségértítés	K1108																																								
9.	Közlekedési költségértítés	K1109																																								
10.	Egyéb költségértítések	K1110	12 000	12 000					7 000	7 000									12 000	12 000																						
11.	Lakhatási támogatások	K1111																																								
12.	Szociális támogatások	K1112																																								
13.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		121 800																									0													
14.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	892 000	1 013 800	0	0	0	0	3 647 800	3 647 800	0	0	0	5 870 160	5 870 160	0	0	0	0	2 852 000	2 924 762	0	0	0	0	1 674 228	1 674 228	0	0	0	0											
15.	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	12 152 720	12 152 720																																						
16.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	500 000	500 000																				1 676 364	1 676 364																	
17.	Egyéb külső személyi juttatások /Repil/	K123	300 000	300 000																																						
18.	Külső személyi juttatások	K12	12 952 720	12 952 720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
19.	Személyi juttatások	K1	13 844 720	13 966 520	0	0	0	0	3 647 800	3 647 800	0	0	0	5 870 160	5 870 160	0	0	0	0	2 852 000	2 924 762	0	0	0	0	3 350 592	3 350 592	0	0	0	0											
20.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 351 156	2 438 156					658 581	658 581			547 882	547 882					495 140	537 494			625 444	625 444			0															
21.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	100 000	100 000					15 000	15 000			0	0																												
22.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	600 000	600 000					50 000	50 000	66 000	66 000	370 000	370 000	150 000	150 000			80 000	80 000	120 000	120 000				145 000	145 000			1 172 000												
23.	Árubeszerzés	K313																																								
24.	Készletbeszerzés	K31	700 000	700 000	0	0	0	0	65 000	65 000	66 000	66 000	370 000	370 000	150 000	150 000	0	0	80 000	80 000	120 000	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 172 000											
25.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	130 000	130 000															100 000	100 000	0	0																				
26.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	80 000	80 000															90 000	90 000	0	0																				
27.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	210 000	210 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190 000	190 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
28.	Közüzemi díjak	K331	1 700 000	1 700 000					0	0	530 000	530 000					2 000 000	2 000 000	0	0	1 300 000	1 300 000			550 000	550 000																
29.	Vásárolt élelmiszer	K332	75 000	75 000									150 000	150 000							20 000	20 000			3 000 000	3 000 000	1 876 000	1 876 000	150 000													
30.	Bérelti és lízing díjak	K333	0	0																																						
31.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	400 000	400 000	0	0			25 000	25 000	100 000	100 000	50 000	50 000	1 000 000	1 000 000	370 000	370 000	0	0	70 000	70 000			25 000	25 000																
32.	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	180 000	180 000																																				
33.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	800 000	800 000															50 000	50 000																						
34.	Egyéb szolgáltatások	K337	3 505 000	3 505 000	40 000	40 000	1 200 000	1 200 000	55 000	55 000	100 000	100 000	80 000	80 000	1 500 000	1 500 000					0	0	706 000	706 000	100 000	100 000																
35.	Szolgáltatási kiadások	K33	6 480 000	6 480 000	0	220 000	220 000	0	1 200 000	1 200 000	0	80 000	80 000	0	730 000	730 000	0	280 000	280 000	0	2 500 000	2 500 000	0	2 370 000	2 370 000	0	50 000	50 000	0	1 390 000	1 390 000	0	706 000	706 000	0	3 675 000	3 675 000	0	1 876 000	1 876 000	0	150 000
36.	Kiküldetések kiadásai	K341	180 000	180 000															25 000	25 000																						
37.	Reklám- és propagandakiadások	K342																																								
38.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	180 000	180 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
39.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 995 300	1 995 300	10 800	10 800	324 000	324 000	39 000	39 000	197 000	197 000	154 000	154 000	270 000	270 000	640 000	640 000	87 000	87 000	442 000	442 000	191 000	191 000	1 031 400	1 031 400	506 600	506 600														
40.	Fizetendő általános forgalmi adó	K352																																								
41.	Kamatkiadások	K353	20 000	20 000																																						
42.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	10 000	10 000																																						
43.	Egyéb dologi kiadások	K355	800 000	800 000																																						
44.	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 825 300	2 825 300	0	10 800	10 800	0	324 000	324 000	0	39 000	39 000	0	197 000	197 000	0	154 000	154 000	0	270 000	270 000	0	640 000	640 000	0	87 000	87 000	0	442 000	44											

tkeztetés	TOP		védelmi		Mindösszesen	
	082091		021020		2019.E	
1-107060	2019.E		2019.E		2019.E	
					14 485 188	14 485 188 0
					0	72 762 0
					0	0 0
					0	0 0
					0	0 0
					0	0 0
					0	0 0
					420 000	420 000 0
					0	0 0
					0	0 0
					31 000	31 000 0
					0	0 0
					0	0 0
					0	121 800 0
	0 0	0 0	0 0	0 0	14 936 188	15 130 750 0
					12 152 720	12 152 720 0
	408 336	408 336			2 584 700	2 584 700 0
					300 000	300 000 0
	0 0	408 336	408 336 0	0 0	15 037 420	15 037 420 0
	0 0	408 336	408 336 0	0 0	29 973 608	30 168 170 0
	68 600	68 600			4 746 803	4 876 157 0
		0			115 000	115 000 0
1 172 000			74 000	74 000	2 827 000	2 827 000 0
					0	0 0
1 172 000 0	0	0 0	74 000	74 000 0	2 942 000	2 942 000 0
					230 000	230 000 0
					170 000	170 000 0
	0 0	0	0 0	0 0	400 000	400 000 0
		0			6 080 000	6 080 000 0
150 000					5 271 000	5 271 000 0
					0	0 0
					2 040 000	2 040 000 0
					180 000	180 000 0
					850 000	850 000 0
					7 286 000	7 286 000 0
150 000 0	0	0 0	0 0	0 0	21 707 000	21 707 000 0
					205 000	205 000 0
					0	0 0
	0 0	0	0 0	0 0	205 000	205 000 0
357 000			18 900	18 900	6 264 000	6 264 000 0
					0	0 0
					20 000	20 000 0
					10 000	10 000 0
					800 000	800 000 0
357 000 0	0	0 0	18 900	18 900 0	7 094 000	7 094 000 0
					0	0 0
1 679 000 0	0	0 0	92 900	92 900 0	32 348 000	32 348 000 0
1 679 000 0	476 936	476 936 0	92 900	92 900 0	67 068 411	67 392 327 0

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

forint

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormányzat		KÖH		Mindösszesen:	
			2019. terv		2019. terv		2019. terv	
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	14 485 188	14 485 188	33 868 165	33 868 165	48 353 353	48 353 353
2.	Normatív jutalmak	K1102	0	72 762			0	72 762
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			0	0
7.	Béren kívüli juttatások	K1107	420 000	420 000	1 600 000	1 600 000	2 020 000	2 020 000
8.	Ruházati költségterítés	K1108	0	0			0	0
9.	Közlekedési költségterítés	K1109	0	0	352 000	352 000	352 000	352 000
10.	Egyéb költségterítések	K1110	31 000	31 000	1 593 920	1 593 920	1 624 920	1 624 920
11.	Lakhatási támogatások	K1111	0	0			0	0
12.	Szociális támogatások	K1112	0	0			0	0
13.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	121 800	150 000	150 000	150 000	271 800
14.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	14 936 188	15 130 750	37 564 085	37 564 085	52 500 273	52 694 835
15.	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	12 152 720	12 152 720			12 152 720	12 152 720
16.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak	K122	2 584 700	2 584 700	5 364 000	5 364 000	7 948 700	7 948 700
17.	Egyéb külső személyi juttatások	K123	300 000	300 000	150 000	150 000	450 000	450 000
18.	Külső személyi juttatások	K12	15 037 420	15 037 420	5 514 000	5 514 000	20 551 420	20 551 420
19.	Személyi juttatások	K1	29 973 608	30 168 170	43 078 085	43 078 085	73 051 693	73 246 255
20.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 746 803	4 876 157	6 647 589	6 647 589	11 394 392	11 523 746
21.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	115 000	115 000	100 000	100 000	215 000	215 000
22.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 827 000	2 827 000	1 300 000	1 300 000	4 127 000	4 127 000
23.	Árubeszerzés	K313	0	0			0	0
24.	Készletbeszerzés	K31	2 942 000	2 942 000	1 400 000	1 400 000	4 342 000	4 342 000
25.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	230 000	230 000	1 600 000	1 600 000	1 830 000	1 830 000
26.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	170 000	170 000	700 000	700 000	870 000	870 000
27.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	400 000	400 000	2 300 000	2 300 000	2 700 000	2 700 000
28.	Közüzemi díjak	K331	6 080 000	6 080 000	0	0	6 080 000	6 080 000
29.	Vásárolt élelmezés	K332	5 271 000	5 271 000	0	0	5 271 000	5 271 000
30.	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0	0	0	0
31.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 040 000	2 040 000	0	0	2 040 000	2 040 000
32.	Közvetített szolgáltatások	K335	180 000	180 000	400 000	400 000	580 000	580 000
33.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	850 000	850 000	850 000	850 000	1 700 000	1 700 000
34.	Egyéb szolgáltatások	K337	7 286 000	7 286 000	1 150 000	1 150 000	8 436 000	8 436 000
35.	Szolgáltatási kiadások	K33	21 707 000	21 707 000	2 400 000	2 400 000	24 107 000	24 107 000
36.	Kiküldetések kiadásai	K341	205 000	205 000	600 000	600 000	805 000	805 000
37.	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0	0	0
38.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	205 000	205 000	600 000	600 000	805 000	805 000
39.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	6 264 000	6 264 000	1 370 250	1 374 305	7 634 250	7 638 305
40.	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0			0	0
41.	Kamatkiadások	K353	20 000	20 000			20 000	20 000
42.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	10 000	10 000			10 000	10 000
43.	Egyéb dologi kiadások	K355	800 000	800 000			800 000	800 000
44.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	7 094 000	7 094 000	1 370 250	1 374 305	8 464 250	8 468 305
45.		K502	0	0	0	0	0	0
46.	Dologi kiadások		32 348 000	32 348 000	8 070 250	8 074 305	40 418 250	40 422 305
47.	Kiadások összesen:		67 068 411	67 392 327	57 795 924	57 799 979	124 864 335	125 192 306

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

forint

A. Megnevezés		B.	C.
		2019. év	2019.év
	A.A.Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	eredeti	mód.eir.
1.	Szikra Sport Egyesület	150 000	150 000
2.	Bajóti Polgárőr Egyesület	150 000	150 000
3.	Jázmin Népviseletes Asszonykórus	150 000	150 000
4.	Öregkőaljai Pincebarátok Köre Egyesület	150 000	150 000
	Összesen:	600 000	600 000
A. Megnevezés		B.	C.
		2019. év	2019.év
	A.B. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	eredeti	mód.eir.
1.	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat tám.	1 601 356	1 601 356
2.	"Bursa Hungarica" támogatási rendszer	400 000	400 000
3.	Fog orvosi ügyelet támogatása	41 444	41 444
4.	Nagysáp (Top pályázat járulék utalása)	197 000	197 000
5.	Sacra Velo támogatása	25 000	25 000
6.	Előző évi elszámolásból származó kiadások	305 634	0
	Összesen	2 570 434	2 264 800
1.	Előző évi elszámolásból származó kiadások		828 064
	Támogatások Összesen:	3 170 434	3 692 864
A. Megnevezés		B.	C.
		2019. év	2019.év
	A.C.Ellátottak pénzbeli juttatásai	eredeti	mód.eir.
1.	Települési támogatás	10 611 644	10 611 644
2.	Egyéb természetbeni juttatás		
	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	10 611 644	10 611 644
	<u>Tartalékok</u>	19 853 307	19 637 357
1.	- működési tartalék	555 325	339 375
2.	- piactér pályázati önrész	2 523 000	2 523 000
3.	- céltartalék EDV Zrt 2014-2015-16-17-18 évi maradvány vizközmű	16 774 982	16 774 982

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

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

Felújítás (felhalmozási) kiadások előirányzata felújításként

2019. I. negyedévi módosítás

forint

Felújítás megnevezése	Eredeti előirányzat nettó	Eredeti előirányzat Áfa	Eredeti előirányzat B+C	Módosított előirányzat nettó	Módosított előirányzat Áfa	Módosított előirányzat B+C
A	B	C	D	E	F	G
Iskola TOP Pályázat	70 769 104	19 107 658	89 876 762	70 769 104	19 107 658	89 876 762
ÉDV Zrt. csatorna értéknövelő beruházás	3 380 000	912 600	4 292 600	3 380 000	912 600	4 292 600
ÉDV Zrt. Ivóvíz értéknövelő beruházás	1 850 332	499 590	2 349 922	1 850 332	499 590	2 349 922
ÖSSZESEN:	75 999 436	20 519 848	96 519 284	75 999 436	20 519 848	96 519 284
Beruházás	2 198 000	485 000	2 683 000	2 198 000	485 000	2 683 000
<u>Összesen:</u>	<u>78 197 436</u>	<u>21 004 848</u>	<u>99 202 284</u>	<u>78 197 436</u>	<u>21 004 848</u>	<u>99 202 284</u>
Közh	472 441	127 559	600 000	472 441	127 559	600 000
<u>Beruházás + felújítás összesen:</u>	<u>78 669 877</u>	<u>21 132 407</u>	<u>99 802 284</u>	<u>78 669 877</u>	<u>21 132 407</u>	<u>99 802 284</u>

Bajót Község Onkormányzat működési kiadásai (forint)
2019. I. negyedévi módosítás

A. Megnevezés, szakfeladat			A.			B.			C.			D.			E.			É.			F.			G.
			Személyi juttatások			Járadékok és szoc.hj.adó			Dologi kiadások			Pénzeszk.átadás,támogatás			Beruházás, felújítás, felhalm.kiad			Ellátottak pénzbeli juttatásai			Finanszírozás			Ta
			E:	M:	T:	E:	M:	T:	E:	M:	T:	E:	M:	T:	E:	M:	T:	E:	M:	T:	E:	M:	T:	E:
1.	011130	Önkormányzati igazgatási tevékenység	13 844 720	13 966 520		2 351 156	2 438 156		10 395 300	10 395 300		600 000	600 000		99 202 284	99 202 284							19 853 307	
2.	013320	Köztetető fenntartás és működtetés							230 800	230 800														
3.	013350	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése																						
4.	066020	Város és községgazdálkodás							1 524 000	1 524 000														
5.	018010	Önkorm.ok. Elszám.központi kv-i szerv-el											828 064									3 555 026	3 555 026	
6.	018030	Támogatás célú finansz.műveletek										2 570 434	1 864 800									57 455 924	57 455 924	
7.	021020	Véd. Képesség fenntart. A fejl.							92 900	92 900														
8.	041233	Közfoglalkoztatottak foglalkoztatása	5 870 160	5 870 160		547 882	547 882		804 000	804 000														
9.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése							2 920 000	2 920 000														
10.	064010	Közvilágítási feladatok							3 010 000	3 010 000														
11.	074031	Védőnői szolgálat	3 647 800	3 647 800		658 581	658 581		184 000	184 000														
12.	081030	Sport feladatok							993 000	993 000														
13.	082044	Könyvtári szolgáltatása	2 852 000	2 924 762		495 140	537 494		432 000	432 000														
14.	082092	Közművelődés hagyományörzés	0						1 952 000	1 952 000														
15.	082091	Közművelődés hagyományörzés TOP	408 336	408 336		68 600	68 600																	
16.	095040	EFOP	3 350 592	3 350 592		625 444	625 444	0	897 000	897 000														
17.	096015	Gyermekétkeztetés iskola	0			0			4 851 400	4 851 400														
18.	104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés							2 382 600	2 382 600														
19.	107051	Szociális étkeztetés							191 000	191 000														
20.	107060	Települési támogatás							1 488 000	1 488 000		0	400 000					10 611 644	10 611 644					
21.	086010	Hat.túli Magyarok támogatása																						
22.		Önkormányzat összesen:	29 973 608	30 168 170	0	4 746 803	4 876 157	0	32 348 000	32 348 000	0	3 170 434	3 692 864	0	99 202 284	99 202 284	0	10 611 644	10 611 644	0	61 010 950	61 010 950	0	19 853 307
23.		KÖH	43 078 085	43 078 085	0	6 647 589	6 647 589	0	8 070 250	8 074 305	0				600 000	600 000								
24.		Mindösszesen:	73 051 693	73 246 255	0	11 394 392	11 523 746	0	40 418 250	40 422 305	0	3 170 434	3 692 864	0	99 802 284	99 802 284	0	10 611 644	10 611 644	0	61 010 950	61 010 950	0	19 853 307

Csökkentve intézményfinanszírozással
nettó összeg

forint

I.		GY.		H.	
Irtalék		Összesen		Engedélyezett/tényleges létszám	
M:	T:	E:	M:	T:	
19 637 357		146 246 767	146 239 617	0	8
		230 800	230 800	0	0
		0	0	0	0
		1 524 000	1 524 000		0
		3 555 026	4 383 090	0	0
		60 026 358	59 320 724	0	0
		92 900	92 900	0	0
		7 222 042	7 222 042	0	6
		2 920 000	2 920 000	0	0
		3 010 000	3 010 000	0	0
		4 490 381	4 490 381	0	1
		993 000	993 000	0	0
		3 779 140	3 894 256	0	1
		1 952 000	1 952 000	0	0
		476 936	476 936		0
		4 873 036	4 873 036	0	1
		4 851 400	4 851 400	0	0
		2 382 600	2 382 600	0	0
		191 000	191 000	0	0
		12 099 644	12 499 644	0	0
		0	0	0	0
19 637 357	0	260 917 030	261 547 426	0	17
		58 395 924	58 399 979	0	10
19 637 357	0	319 312 954	319 947 405	0	27
		-57 455 924	-57 455 924		
		261 857 030	262 491 481	0	

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

forint

Megnevezés	2019.évi terv adatok	2019.évi mód.eir.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	67 843 676	67 843 676
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	19 063 299	19 063 299
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 968 670	2 390 266
Működés célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások <i>REKI</i>	0	208 800
Bérkompenzáció	6 936 000	6 936 000
Elszámolásból stármazó bevételek		
Önkormányzatok működési támogatásai	95 811 645	96 442 041
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 087 000	20 087 000
Munkaügyi Központ Támogatása (közcélúak támogatása)	6 418 000	6 418 000
TOP	500 000	500 000
EFOP támogatás	3 663 000	3 663 000
OEP támogatás (védőnői szolgálat)	4 100 000	4 100 000
Nagysáp Önkormányzat KÖH támogatás	5 406 000	5 406 000
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről	3 429 180	3 429 180
MVH Traktor pályázat	3 429 180	3 429 180
<u>Közhatalmi bevételek</u>	<u>22 320 000</u>	<u>22 320 000</u>
Vagyoni típusú adók	1 540 000	1 540 000
Kommunális adó	1 540 000	1 540 000
Értékesítési és forgalmi adók	14 793 000	14 793 000
Iparüzési adó	14 793 000	14 793 000
Gépjárműadó	5 526 000	5 526 000
Helyi Önkormányzatot megillető 40% gépjárműadó	5 526 000	5 526 000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	232 000	232 000
Talajterhelési díj	232 000	232 000
Egyéb közhatalmi bevételek	229 000	229 000
Igazgatási szolgáltatási díj	60 000	60 000
Pótlék	169 000	169 000
<u>Működési bevételek</u>	<u>8 585 700</u>	<u>8 585 700</u>
<u>Szolgáltatások</u>	<u>8 585 700</u>	<u>8 585 700</u>
Bérleti díj	2 110 000	2 110 000
ÉDV Zrt (ívóvíz és csatorna közmű bérletdíjja)	5 759 500	5 759 500
Közvetített szolgáltatások	50 000	50 000
Ellátási díjak / tér díj Iskola óvoda sport	566 200	566 200
Ellátási díjak / tér díj szoc.étk.	100 000	100 000
Egyéb működési bevétel	10 000	0
<u>Összes bevétel</u>	<u>150 233 525</u>	<u>150 863 921</u>
<u>Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-on kívülről</u>	<u>100 000</u>	<u>100 000</u>
Hadisírok támogatása	100 000	100 000
<u>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-on kívül</u>		
Vállalkozástól átvett támogatás		
<u>Önkormányzat mindösszesen:</u>	<u>150 333 525</u>	<u>150 963 921</u>
<u>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Önkorm.</u>	<u>110 583 505</u>	<u>110 583 505</u>
<u>Előleg és pályázati tám.</u>		
	<u>260 917 030</u>	<u>261 547 426</u>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele KÖH	540 000	544 055
KÖH választás		
Köh Közvetített tám.	400 000	400 000
<u>Bevételek mindösszesen</u>	<u>261 857 030</u>	<u>262 491 481</u>

Bajót Község Önkormányzat
2019. évi létszámkimutatása

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