

2019.10.01

BAJÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2019. III. n.évi rendelet módosítás

Bajót Község Önkormányzat
2019. III. n. évi rendelet 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

/2019. (X.10.) önkormányzati rendelethez

forintban

2019. évi mód. előirányzat	2019. évi teljesítés
99 407 041	0
32 241 978	0
3 429 180	0
22 320 000	0
8 985 700	0
	0
300 000	0
1 900 000	
168 583 899	0
111 127 560	0
111 127 560	0
111 127 560	0
279 711 459	0

forintban

2019. évi mód. előirányzat	2019. évi teljesítés
162 483 279	
77 290 175	
12 719 085	
42 006 763	
10 611 644	
3 692 864	
828 064	
2 264 800	
600 000	
16 162 748	
339 375	
15 823 373	
113 673 154	
7 454 260	
7 454 260	
106 218 894	
276 156 433	
3 555 026	
3 555 026	
3 555 026	
279 711 459	

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	7 454 260	
2.	1.-ből EU-s támogatás				Épület vásárlás,járda építés,gép beszerzés	3 283 000	7 454 260	
3.	Felhalmozási bevételek	2 024 581	2 020 526		Felújítások	96 519 284	106 218 894	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	3 429 180	5 329 180		Pénzeszköz átadások			
5.	Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások Áh-on belülről				Egyéb felhalmozási kiadások (KEM kölcsön törlesztés)			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek		11 019 261		Céltartalék	16 774 982	15 823 373	
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	5 453 761	18 368 967		Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	116 577 266	129 496 527	
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	129 496 527		KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	116 577 266	129 496 527	
	Összesen:	261 857 030	279 711 459			261 857 030	279 711 459	

Megnevezés	Bajót Község Önkormányzata	1	2	3
Feladat	Összes bevétel, kiadás	01	2	3
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019.évi	2019.évi	2019.évi
A	B	terv adatok	mód.eir.	teljesítés
	Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai	95 811 645	99 407 041	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 087 000	31 252 435	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 429 180	3 429 180	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	22 320 000	22 320 000	0
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	16 333 000	16 333 000	0
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	1 540 000	1 540 000	0
4.1.2.	- Termőföld bérbeadásából származó bevétel			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	14 793 000	14 793 000	0
4.2.	Gépjárműadó	5 526 000	5 526 000	0
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	232 000	232 000	0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	229 000	229 000	0
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	8 585 700	8 585 700	0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök Áh-on kívülről	100 000	300 000	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	1 900 000	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	150 333 525	167 194 356	0
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	0
11.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	110 583 505	110 583 505	0
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	0
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	260 917 030	277 777 861	0

	Kiadások	2019.évi	2019.évi	2019.évi
		terv adatok	mód.eir.	teljesítés
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	100 703 796	100 725 017	0
1.1.	Személyi juttatások	29 973 608	31 230 939	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 746 803	5 062 142	0
1.3.	Dologi kiadások	32 348 000	33 964 680	0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 611 644	10 611 644	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 170 434	3 692 864	0
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		828 064	0
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	2 570 434	2 264 800	0
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	600 000	600 000	0
1.18.	Tartalékok	19 853 307	16 162 748	0
1.19.	az 1.18-ből: - Általános tartalék	19 853 307	16 162 748	0
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	99 202 284	113 024 894	0
2.1.	Beruházások	2 683 000	6 806 000	0
2.2.	Épület vásárlás,járda építés.gép beszerzés	2 683 000	6 806 000	0
2.3.	Felújítások	96 519 284	106 218 894	0
2.4.	Top pályázat terv		0	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	199 906 080	213 749 911	0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	61 010 950	64 027 950	0
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 555 026	3 555 026	
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	57 455 924	60 472 924	
7.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	61 010 950	64 027 950	0
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	260 917 030	277 777 861	0
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		11	11	11
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		6	6	6

Költségvetési szerv megnevezése	Bajóti Közös Hivatal	03		
Feladat	Összes bevétel, kiadás	01		
			forintban	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019.évi terv adatok	2019.évi mód.eir.	2019.évi teljesítés
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.)		989 543	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	2019. május 26-i európai parlamenti választás Magyarországon		989 543	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	400 000	1 389 543	0
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	57 995 924	61 016 979	0
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	540 000	544 055	
9.2.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)	46 644 600	49 661 600	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	10 811 324	10 811 324	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	58 395 924	62 406 522	0

	Kiadások	2019.évi terv adatok	2019.évi mód.eir.	2019.évi teljesítés
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	57 795 924	61 758 262	0
1.1.	Személyi juttatások	43 078 085	46 059 236	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 647 589	7 656 943	0
1.3.	Dologi kiadások	8 070 250	8 042 083	0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	600 000	648 260	
2.1.	Beruházások	600 000	648 260	
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	62 406 522	0
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		10	10	10
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0	0

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

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkorm.ig.tev			Határon túli magyarok tám.			Köztetető			Város és község gazd			védőnő			Sport			Közmunka			Közutak			Közvil.			Könyvtár		
			011130			086010			013320			066020			074031			081030			041233			045160			064010			082044		
			2019.E	2019.M.	2019.T.	2019.E	2019.M.	2019.T.	2019.E	2019.M.	2019.T.	2019.E	2019.M.	2019.T.	2019.E	2019.M.	2019.T.	2019.E	2019.M.	2019.T.	2019.E	2019.M.	2019.T.	2019.E	2019.M.	2019.T.	2019.E	2019.M.	2019.T.	2019.E	2019.M.	2019.T.
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	780 000	1 785 748							0		0	3 520 800	3 520 800					5 870 160	5 870 160								2 640 000	2 697 021		
2.	Normatív jutalmak	K1102																											72 762			
3.	Céljuttatás, projektprémium	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																												
14.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	892 000	2 019 548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 647 800	3 647 800	0	0	0	0	5 870 160	5 870 160	0	0	0	0	0	0	0	2 852 000	2 981 783	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																												
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	14 972 268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 647 800	3 647 800	0	0	0	0	5 870 160	5 870 160	0	0	0	0	0	0	0	2 852 000	2 981 783	0	
20.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 351 156	2 614 162										658 581	658 581					547 882	547 882							495 140	547 473			
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	476 680		150 000	150 000				80 000	80 000			
23.	Árubeszerzés	K313																														
24.	Készletbeszerzés	K31	700 000	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65 000	65 000	0	66 000	66 000	0	370 000	476 680	0	150 000	150 000	0	0	0	80 000	80 000	0		
25.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	130 000	130 000																								100 000	100 000			
26.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	80 000	80 000																								90 000	90 000			
27.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	210 000	210 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190 000	190 000	0		
28.	Közüzemi díjak	K331	1 700 000	1 700 000										0			530 000	530 000								2 000 000	2 000 000	0				
29.	Vásárolt élelmiszer	K332	75 000	75 000																150 000	150 000											
30.	Bérelti és lízing díjak	K333	0																													
31.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	400 000	400 000		0								25 000	25 000		100 000	100 000		50 000	50 000		1 000 000	1 000 000		370 000	370 000	0				
32.	Közvetített szolgáltatások	K335	0						180 000	180 000																						
33.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	800 000	800 000			79 000																					50 000	50 000			
34.	Egyéb szolgáltatások	K337	3 505 000	3 525 000			1 171 000		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						
35.	Szolgáltatási kiadások	K33	6 480 000	6 500 000	0	0	1 250 000	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
36.	Küldetések kiadásai	K341	180 000	180 000																								25 000	25 000			
37.	Reklám- és propagandakiadások	K342																														
38.	Küldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	180 000	180 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000	25 000	0		
39.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 995 300	1 995 300		0								10 800	10 800					324 000	324 000							640 000	640 000	87 000	87 000	
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.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 825 300	2 825 300	0	0	0	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
45.		K502																														
46.	Dologi kiadások		10 395 300	10 415 300	0	0	1 250 000	0	230 800	230 800	0	1 524 000	1 524 000	0	184 000	184 000	0	993 000	993 000	0	804 000	910 680	0	2 920 000	2 920 000	0	3 010 000	3 010 000	0	432 000	432 000	0

vi módosítása

Műv.otthon			EFOP			Iskolai étkezés			Szünidei			Szoc.étk., szoc.ellátás			TOP			védelmi			Mindösszesen			
082092			095040			0960151			104037			107051-107060			082091			021020						
2019.E	2019.M.	2019.T.	2019.E	2019.M.	2019.T.	2019.E	2019.M.	2019.T.	2019.E	2019.M.	2019.T.	2019.E	2019.M.	2019.T.	2019.E	2019.M.	2019.T.	2019.E	2019.M.	2019.T.	2019.E	2019.M.	2019.T.	
			1 674 228	1 674 228																	14 485 188	15 547 957	0	
																						0	72 762	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														0	121 800	0
0	0	0	1 674 228	1 674 228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 936 188	16 193 519	0
																						12 152 720	12 152 720	0
			1 676 364	1 676 364											408 336	408 336					2 584 700	2 584 700	0	
																						300 000	300 000	0
0	0	0	1 676 364	1 676 364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	408 336	408 336	0	0	0	0	15 037 420	15 037 420	0	
0	0	0	3 350 592	3 350 592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	408 336	408 336	0	0	0	0	29 973 608	31 230 939	0	
			625 444	625 444			0								68 600	68 600					4 746 803	5 062 142	0	
																0						115 000	115 000	0
120 000	120 000					145 000	145 000					1 172 000	1 172 000					74 000	74 000		2 827 000	2 933 680	0	
																						0	0	0
120 000	120 000	0	0	0	0	145 000	145 000	0	0	0	0	1 172 000	1 172 000	0	0	0	0	74 000	74 000	0	2 942 000	3 048 680	0	
0																						230 000	230 000	0
0	0																					170 000	170 000	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000	400 000	0	
1 300 000	1 300 000					550 000	550 000									0						6 080 000	6 080 000	0
20 000	20 000					3 000 000	3 204 255		1 876 000	1 876 000		150 000	150 000									5 271 000	5 475 255	0
																						0	0	0
70 000	70 000					25 000	25 000															2 040 000	2 040 000	0
																						180 000	180 000	0
																						850 000	929 000	0
0			706 000	706 000		100 000	100 000															7 286 000	8 477 000	0
1 390 000	1 390 000	0	706 000	706 000	0	3 675 000	3 879 255	0	1 876 000	1 876 000	0	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	21 707 000	23 181 255	0	
																						205 000	205 000	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	205 000	205 000	0	
442 000	442 000		191 000	191 000		1 031 400	1 067 145		506 600	506 600		357 000	357 000					18 900	18 900		6 264 000	6 299 745	0	
																						0	0	0
																						20 000	20 000	0
																						10 000	10 000	0
																						800 000	800 000	0
442 000	442 000	0	191 000	191 000	0	1 031 400	1 067 145	0	506 600	506 600	0	357 000	357 000	0	0	0	0	18 900	18 900	0	7 094 000	7 129 745	0	
																						0	0	0
1 952 000	1 952 000	0	897 000	897 000	0	4 851 400	5 091 400	0	2 382 600	2 382 600	0	1 679 000	1 679 000	0	0	0	0	92 900	92 900	0	32 348 000	33 964 680	0	
1 952 000	1 952 000	0	4 873 036	4 873 036	0	4 851 400	5 091 400	0	2 382 600	2 382 600	0	1 679 000	1 679 000	0	476 936	476 936	0	92 900	92 900	0	67 068 411	70 257 761	0	

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

forint

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormányzat			KÖH			Mindösszesen:		
			2019. terv	2019.mód	2019.telj.	2019. terv	2019.mód	2019.telj.	2019. terv	2019.mód	2019.telj.
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	14 485 188	15 547 957	0	33 868 165	41 799 165		48 353 353	57 347 122	0
2.	Normatív jutalmak	K1102	0	72 762	0		0		0	72 762	0
3.	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0		0		0	0	0
4.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0		0		0	0	0
5.	Végkielégítés	K1105	0	0	0		0		0	0	0
6.	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0		0		0	0	0
7.	Béren kívüli juttatások	K1107	420 000	420 000	0	1 600 000	1 200 000		2 020 000	1 620 000	0
8.	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0		0		0	0	0
9.	Közlekedési költségtérítés	K1109	0	0	0	352 000	352 000		352 000	352 000	0
10.	Egyéb költségtérítések	K1110	31 000	31 000	0	1 593 920	1 593 920		1 624 920	1 624 920	0
11.	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0		0		0	0	0
12.	Szociális támogatások	K1112	0	0	0		0		0	0	0
13.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	121 800	0	150 000	150 000		150 000	271 800	0
14.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	14 936 188	16 193 519	0	37 564 085	45 095 085	0	52 500 273	61 288 604	0
15.	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	12 152 720	12 152 720	0				12 152 720	12 152 720	0
16.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak	K122	2 584 700	2 584 700	0	5 364 000	814 151		7 948 700	3 398 851	0
17.	Egyéb külső személyi juttatások	K123	300 000	300 000	0	150 000	150 000		450 000	450 000	0
18.	Külső személyi juttatások	K12	15 037 420	15 037 420	0	5 514 000	964 151	0	20 551 420	16 001 571	0
19.	Személyi juttatások	K1	29 973 608	31 230 939	0	43 078 085	46 059 236	0	73 051 693	77 290 175	0
20.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 746 803	5 062 142	0	6 647 589	7 656 943	0	11 394 392	12 719 085	0
21.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	115 000	115 000	0	100 000	100 000		215 000	215 000	0
22.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 827 000	2 933 680	0	1 300 000	1 307 048		4 127 000	4 240 728	0
23.	Árubeszerzés	K313	0		0				0		0
24.	Készletbeszerzés	K31	2 942 000	3 048 680	0	1 400 000	1 407 048	0	4 342 000	4 455 728	0
25.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	230 000	230 000	0	1 600 000	1 600 000		1 830 000	1 830 000	0
26.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	170 000	170 000	0	700 000	700 000		870 000	870 000	0
27.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	400 000	400 000	0	2 300 000	2 300 000	0	2 700 000	2 700 000	0
28.	Közüzemi díjak	K331	6 080 000	6 080 000	0	0	0		6 080 000	6 080 000	0
29.	Vásárolt élelmezés	K332	5 271 000	5 475 255	0	0	0		5 271 000	5 475 255	0
30.	Bérelti és lízing díjak	K333	0	0	0	0	0		0	0	0
31.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 040 000	2 040 000	0	0	0		2 040 000	2 040 000	0
32.	Közvetített szolgáltatások	K335	180 000	180 000	0	400 000	400 000		580 000	580 000	0
33.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	850 000	929 000	0	850 000	850 000		1 700 000	1 779 000	0
34.	Egyéb szolgáltatások	K337	7 286 000	8 477 000	0	1 150 000	1 150 000		8 436 000	9 627 000	0
35.	Szolgáltatási kiadások	K33	21 707 000	23 181 255	0	2 400 000	2 400 000	0	24 107 000	25 581 255	0
36.	Kiküldetések kiadásai	K341	205 000	205 000	0	600 000	608 990		805 000	813 990	0
37.	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0	0		0	0	0
38.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	205 000	205 000	0	600 000	608 990	0	805 000	813 990	0
39.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	6 264 000	6 299 745	0	1 370 250	1 374 305		7 634 250	7 674 050	0
40.	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0				0	0	0
41.	Kamatkiadások	K353	20 000	20 000	0				20 000	20 000	0
42.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	10 000	10 000	0				10 000	10 000	0
43.	Egyéb dologi kiadások	K355	800 000	800 000	0				800 000	800 000	0
44.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	7 094 000	7 129 745	0	1 370 250	1 374 305	0	8 464 250	8 504 050	0
45.		K502	0						0		
46.	Dologi kiadások		32 348 000	33 964 680	0	8 070 250	8 090 343	0	40 418 250	42 055 023	0
47.	Kiadások összesen:		67 068 411	70 257 761	0	57 795 924	61 806 522	0	124 864 335	132 064 283	0

Bajót Község Önkormányzata
Működési célú támogatások, tartalékok
2019. III. n. évi rendelet módosítás

forint

A. Megnevezés		B.	C.	D.
		2019. év	2019.év	2019.év
	A.A.Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	eredeti	mód.eir.	telj.
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.	Öregköljái Pincebarátok Köre Egyesület	150 000	150 000	
	Összesen:	600 000	600 000	0
A. Megnevezés		B.	C.	D.
		2019. év	2019.év	2019.év
	A.B. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	eredeti	mód.eir.	telj.
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	0
4.	Nagysáp (Top pályázat járulék utalása)	197 000	197 000	
5.	Sacra Velo támogatása	25 000	25 000	0
6.	Előző évi elszámolásból származó kiadások	305 634	0	
	Összesen	2 570 434	2 264 800	0
1.	Előző évi elszámolásból származó kiadások		828 064	
	Támogatások Összesen:	3 170 434	3 692 864	0
A. Megnevezés		B.	C.	D.
		2019. év	2019.év	2019.év
	A.C.Ellátottak pénzbeli juttatásai	eredeti	mód.eir.	telj.
1.	Települési támogatás	10 611 644	10 611 644	
2.	Egyéb pénzbeli támogatás			
	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	10 611 644	10 611 644	0
	<u>Tartalékok</u>	19 853 307	16 162 748	
1.	- működési tartalék	555 325	339 375	
2.	- piactér pályázati önrész	2 523 000	0	
3.	- céltartalék ÉDV Zrt 2014-2015-16-17-18 évi maradvány vízközmű	16 774 982	7 075 372	
4.	- TOP pályázat céltartalék		8 090 001	
5.	- Minimálbér és garantált bérminimum		658 000	

**Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként
2019. III. n. évi rendelet módosítás**

Beruházás megnevezése	Eredeti előirányzat nettó	Eredeti előirányzat Áfa	Eredeti előirányzat B+C	Módosított előirányzat nettó	Módosított előirányzat Áfa	Módosított előirányzat E+F	Teljesítés nettó	Teljesítés áfa	Teljesítés H + I
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
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, egyéb)	500 000	135 000	635 000	500 000	135 000	635 000			
GDPR/adatvédelmi szabályzat	400 000		400 000	400 000		400 000			
Piactér és buszöböl				1 290 000	310 000	1 600 000			
Piac műszaki terv				1 986 614	536 386	2 523 000			
Összesen:	2 198 000	485 000	2 683 000	5 474 614	1 331 386	6 806 000			
<i>Önkormányzat összesen:</i>	<i>2 198 000</i>	<i>485 000</i>	<i>2 683 000</i>	<i>5 474 614</i>	<i>1 331 386</i>	<i>6 806 000</i>			
Kisértékű tárgyi eszköz telefon	472 441	127 559	600 000	510 441	137 819	648 260			
<i>KöH Összesen:</i>	<i>472 441</i>	<i>127 559</i>	<i>600 000</i>	<i>510 441</i>	<i>137 819</i>	<i>648 260</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>ÖSSZESEN:</i>	<i>2 670 441</i>	<i>612 559</i>	<i>3 283 000</i>	<i>5 985 055</i>	<i>1 469 205</i>	<i>7 454 260</i>			

Felújítás (felhalmozási) kiadások előirányzata felújításként

2019. III. n. évi rendelet módosítás

forint

Felújítás megnevezése	Eredeti előirányzat nettó	Eredeti előirányzat Áfa	Eredeti előirányzat B+C	Módosított előirányzat nettó	Módosított előirányzat Áfa	Módosított előirányzat B+C	Tejesítés nettó	Tejesítés Áfa	Tejesítés E+ F
A	B	C	D	E	F	G	E	F	G
Iskola TOP Pályázat	70 769 104	19 107 658	89 876 762	70 769 104	19 107 658	89 876 762			
Iskola TOP Pályázat szerződés módosítás				7 637 488	2 062 122	9 699 610			
ÉDV Zrt. csatorna értéknövelő beruházás	3 380 000	912 600	4 292 600	3 380 000	912 600	4 292 600			
ÉDV Zrt. 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	83 636 924	22 581 970	106 218 894	0	0	0
Beruházás	2 670 441	612 559	3 283 000	5 985 055	1 469 205	7 454 260			
<u>Összesen:</u>	<u>78 669 877</u>	<u>21 132 407</u>	<u>99 802 284</u>	<u>89 621 979</u>	<u>24 051 175</u>	<u>113 673 154</u>			
<u>Beruházás + felújítás összesen:</u>	<u>78 669 877</u>	<u>21 132 407</u>	<u>99 802 284</u>	<u>89 621 979</u>	<u>24 051 175</u>	<u>113 673 154</u>			

Bajót Község Onkormányzat működési kiadásai (forint)
2019. III. n. évi rendelet módosítás

A. Megnevezés, szakfeladat			A.			B.			C.			D.			E.			É.	
			Személyi juttatások			Járadékok és szoc.hj.adó			Dologi kiadások			Pénzeszk.átadás,támogatás			Beruházás, felújítás, felhalm.kiad			Ellátottak pénzbeli jutt	
			E:	M:	T:	E:	M:	T:	E:	M:	T:	E:	M:	T:	E:	M:	T:	E:	M:
1.	011130	Önkormányzati igazgatási tevékenység	13 844 720	14 972 268	0	2 351 156	2 614 162	0	10 395 300	10 415 300	0	600 000	600 000	0	99 202 284	113 024 894	0		
2.	013320	Köztemető fenntartás és működtetés							230 800	230 800	0								
3.	013350	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése																	
4.	066020	Város és községgazdálkodás							1 524 000	1 524 000	0								
5.	018010	Önkorm.ok. Elszám.központi kv-i szerv-el										828 064	0						
6.	018030	Támogatás célú finansz.műveletek										2 570 434	1 864 800	0					
7.	021020	Véd. Képesség fenntart. A fejl.							92 900	92 900	0								
8.	041233	Közfoglalkoztatottak foglalkoztatása	5 870 160	5 870 160	0	547 882	547 882	0	804 000	910 680	0								
9.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése							2 920 000	2 920 000	0								
10.	064010	Közvilágítási feladatok							3 010 000	3 010 000	0								
11.	074031	Védőnői szolgálat	3 647 800	3 647 800	0	658 581	658 581	0	184 000	184 000	0								
12.	081030	Sport feladatok							993 000	993 000	0								
13.	082044	Könyvtári szolgáltatása	2 852 000	2 981 783	0	495 140	547 473	0	432 000	432 000	0								
14.	082092	Közművelődés hagyományörzés	0	0	0				1 952 000	1 952 000	0								
15.	082091	Közművelődés hagyományörzés TOP	408 336	408 336	0	68 600	68 600	0											
16.	095040	EFOP	3 350 592	3 350 592	0	625 444	625 444	0	897 000	897 000	0								
17.	096015	Gyermekétkeztetés iskola	0			0			4 851 400	5 091 400	0								
18.	104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés							2 382 600	2 382 600	0								
19.	107051	Szociális étkeztetés							191 000	191 000									
20.	107060	Települési támogatás							1 488 000	1 488 000		0	400 000	0				10 611 644	10 611 644
21.	086010	Hat.túli Magyarok támogatása							0	1 250 000	0								
22.		Önkormányzat összesen:	29 973 608	31 230 939	0	4 746 803	5 062 142	0	32 348 000	33 964 680	0	3 170 434	3 692 864	0	99 202 284	113 024 894	0	10 611 644	10 611 644
23.		KÖH	43 078 085	46 059 236	0	6 647 589	7 656 943	0	8 070 250	8 042 083	0				600 000	648 260			
24.		Mindösszesen:	73 051 693	77 290 175	0	11 394 392	12 719 085	0	40 418 250	42 006 763	0	3 170 434	3 692 864	0	99 802 284	113 673 154	0	10 611 644	10 611 644

forint

átásai	F.			G.			GY.			H.
	Finanszírozás			Tartalék			Összesen			
T:	E:	M:	T:	E:	M:	T:	E:	M:	T:	Engedélyezett/tényleges létszám
				19 853 307	16 162 748	0	146 246 767	157 789 372	0	8
							230 800	230 800	0	0
							0	0	0	0
							1 524 000	1 524 000		0
	3 555 026	3 555 026					3 555 026	4 383 090	0	0
	57 455 924	60 472 924					60 026 358	62 337 724	0	0
							92 900	92 900	0	0
							7 222 042	7 328 722	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	3 961 256	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	5 091 400	0	0
							2 382 600	2 382 600	0	0
							191 000	191 000	0	0
0							12 099 644	12 499 644	0	0
							0	1 250 000	0	0
0	61 010 950	64 027 950	0	19 853 307	16 162 748	0	260 917 030	277 777 861	0	17
							58 395 924	62 406 522	0	10
0	61 010 950	64 027 950	0	19 853 307	16 162 748	0	319 312 954	340 184 383	0	27
Csökkentve intézményfinanszírozással							-57 455 924	-60 472 924		
nettó összeg							<u>261 857 030</u>	<u>279 711 459</u>	<u>0</u>	

**Működési és felhalmozási célú támogatások
2019. III. n. évi rendelet módosítás**

forint

Megnevezés	2019.évi terv adatok	2019.évi mód.eir.	2019.évi telj.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	67 843 676	70 501 676	
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	19 063 299	19 303 299	
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 968 670	2 457 266	
Működéscélú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	208 800	
Bérekompenzáció	6 936 000	6 936 000	
Elszámolásból származó bevételek			
Önkormányzatok működési támogatásai	95 811 645	99 407 041	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 087 000	31 252 435	0
Munkaügyi Központ Támogatása (közcélúak támogatása)	6 418 000	6 524 680	
Munkaügyi közp.Diák munka		1 181 754	
Határon túli magyarok tám.		750 000	
TOP	500 000	8 590 001	
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	6 423 000	
Megyei Önkorm.idősek klubja támogatás		20 000	
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről	3 429 180	3 429 180	0
MVH Traktor pályázat	3 429 180	3 429 180	
<u>Közhatalmi bevételek</u>	<u>22 320 000</u>	<u>22 320 000</u>	<u>0</u>
Vagyoni típusú adók	1 540 000	1 540 000	0
Kommunális adó	1 540 000	1 540 000	
Értékesítési és forgalmi adók	14 793 000	14 793 000	0
Iparüzési adó	14 793 000	14 793 000	
Gépjárműadó	5 526 000	5 526 000	0
Helyi Önkormányzatot megillető 40% gépjárműadó	5 526 000	5 526 000	
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	232 000	232 000	0
Talajterhelési díj	232 000	232 000	
Egyéb közhatalmi bevételek	229 000	229 000	0
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>0</u>
<u>Szolgáltatások</u>	<u>8 585 700</u>	<u>8 585 700</u>	<u>0</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	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>164 994 356</u>	<u>0</u>
<u>Működési célú pénzeszköz átvétel AHT-on kívülről</u>	<u>100 000</u>	<u>300 000</u>	<u>0</u>
Egyéb civil szervezet			
Országos Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft.		200 000	
Hadisírok támogatása	100 000	100 000	
<u>Felhalm.célú pénzeszköz átvétel AHT-on kívül</u>		<u>1 900 000</u>	<u>0</u>
Vállalkozástól átvett támogatás		1900000	
<u>Önkormányzat mindösszesen:</u>	<u>150 333 525</u>	<u>167 194 356</u>	<u>0</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>277 777 861</u>	<u>0</u>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele KÖH	540 000	544 055	
KÖH választás		989 543	
KöH Közvetített tám.	400 000	400 000	
<u>Bevételek mindösszesen</u>	<u>261 857 030</u>	<u>279 711 459</u>	<u>0</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