

2019.10.01

**BAJÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT**  
**2019. augusztus 31-i teljesítés**

**Bajót Község Önkormányzat**  
**2019. augusztus 31-i teljesítés**  
**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.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>150 733 525</b>
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0
11.	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>111 123 505</b>
11.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	111 123 505
12.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	<b>0</b>
12.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0
13.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>111 123 505</b>
14.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>261 857 030</b>

**KIADÁSOK**

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi terv adatok
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>158 499 720</b>
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	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>3 170 434</b>
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	<b>19 853 307</b>
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék (működési tartalék)	555 325
1.20.	- Céltartalék	19 297 982
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>99 802 284</b>
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.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>258 302 004</b>
4.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>3 555 026</b>
4.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 555 026
5.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>3 555 026</b>
6.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>261 857 030</b>

Melléklet a /2019. (X.10.) önkormányzati rendelethez

*forintban*

2019. évi mód. előirányzat	2019. évi teljesítés	%
96 442 041	70 747 864	73%
21 076 543	20 114 200	95%
3 429 180	2 694 865	79%
22 320 000	12 238 941	55%
8 985 700	8 324 100	93%
	1 600 000	
100 000	293 635	294%
152 353 464	116 013 605	76%
111 127 560	111 127 560	100%
111 127 560	111 127 560	100%
111 127 560	111 127 560	100%
263 481 024	227 141 165	86%

*forintban*

2019. évi mód. előirányzat	2019. évi teljesítés	%
147 852 844	83 448 165	56%
74 060 406	48 147 560	65%
11 683 100	8 363 497	72%
40 390 083	21 513 992	53%
10 611 644	2 830 000	27%
3 692 864	2 593 116	70%
828 064	828 064	100%
2 264 800	1 315 052	58%
600 000	450 000	75%
7 414 747		0%
339 375		0%
7 075 372		0%
112 073 154	28 113 917	25%
5 854 260	2 237 730	38%
5 854 260	2 237 730	38%
106 218 894	25 876 187	24%
		0%
		0%
259 925 998	111 562 082	43%
3 555 026	3 555 026	100%
3 555 026	3 555 026	100%
3 555 026	3 555 026	100%
263 481 024	115 117 108	44%

**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	74 060 406	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 087 000	21 076 543		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 394 392	11 683 100	
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	40 418 250	40 390 083	
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	339 375	
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.	Vis maior tám							
9.								
10.								
<b>11.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)</b>	<b>145 279 764</b>	<b>146 903 758</b>		<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>141 724 738</b>	<b>140 777 472</b>	
<b>12.</b>	<b>Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)</b>				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							
<b>22.</b>	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)</b>				<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)</b>	<b>3 555 026</b>	<b>3 555 026</b>	
<b>23.</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>145 279 764</b>	<b>146 903 758</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>145 279 764</b>	<b>144 332 498</b>	
		<b>111 127 560</b>						

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	5 854 260	
2.	1.-ből EU-s támogatás				Épület vásárlás,járda építés,gép beszerzés	3 283 000	5 854 260	
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	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	7 075 372	
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>	<b>5 453 761</b>	<b>5 449 706</b>		<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>	<b>116 577 266</b>	<b>119 148 526</b>	
13.	<b>Hiany belső finanszírozás bevételei ( 14+...+18)</b>	<b>111 123 505</b>	<b>111 127 560</b>		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.	<b>Hiany 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>111 123 505</b>	<b>111 127 560</b>		<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)</b>			
26.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>116 577 266</b>	<b>116 577 266</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>116 577 266</b>	<b>119 148 526</b>	
	<b>Összesen:</b>	<b>261 857 030</b>	<b>263 481 024</b>			<b>261 857 030</b>	<b>263 481 024</b>	

Megnevezés	Bajót Község Önkormányzata	1	2	3
Feladat	Összes bevétel, kiadás	01	2	3
forintban				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019.évi	2019.évi	2019.évi
A	B	terv adatok	mód.eir.	teljesítés
<b>Bevételek</b>				
1.	Önkormányzat működési támogatásai	95 811 645	96 442 041	70 747 864
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 087 000	20 087 000	19 124 657
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 429 180	3 429 180	2 694 865
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	22 320 000	22 320 000	12 238 941
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	16 333 000	16 333 000	8 889 127
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	1 540 000	1 540 000	1 271 399
4.1.2.	- Termőföld bérbeadásából származó bevétel			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	14 793 000	14 793 000	7 617 728
4.2.	Gépjárműadó	5 526 000	5 526 000	3 138 548
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	232 000	232 000	178 664
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	229 000	229 000	32 602
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	8 585 700	8 585 700	8 051 301
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök Áh-on kívülről	100 000	100 000	293 635
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	1 600 000
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>150 333 525</b>	<b>150 963 921</b>	<b>114 751 263</b>
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>110 583 505</b>	<b>110 583 505</b>	<b>110 583 505</b>
11.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	110 583 505	110 583 505	110 583 505
12.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>			
12.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>110 583 505</b>	<b>110 583 505</b>	<b>110 583 505</b>
14.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>260 917 030</b>	<b>261 547 426</b>	<b>225 334 768</b>

		2019.évi	2019.évi	2019.évi
	Kiadások	terv adatok	mód.eir.	teljesítés
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	100 703 796	89 111 582	45 770 606
1.1.	Személyi juttatások	29 973 608	30 168 170	19 129 045
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 746 803	4 876 157	3 243 255
1.3.	Dologi kiadások	32 348 000	32 348 000	17 975 190
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 611 644	10 611 644	2 830 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 170 434	3 692 864	2 593 116
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		828 064	828 064
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	2 570 434	2 264 800	1 315 052
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	600 000	600 000	450 000
1.18.	Tartalékok	19 853 307	7 414 747	0
1.19.	az 1.18-ből: - Általános tartalék	19 853 307	7 414 747	0
1.20.	- Céltartalék			
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>99 202 284</b>	<b>111 424 894</b>	<b>27 704 097</b>
2.1.	Beruházások	2 683 000	5 206 000	1 827 910
2.2.	Épület vásárlás,járda építés,gép beszerzés	2 683 000	5 206 000	1 827 910
2.3.	Felújítások	96 519 284	106 218 894	25 876 187
2.4.	Top pályázat terv		0	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>199 906 080</b>	<b>200 536 476</b>	<b>73 474 703</b>
6.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>	<b>61 010 950</b>	<b>61 010 950</b>	<b>41 592 406</b>
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 555 026	3 555 026	3 555 026
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	57 455 924	57 455 924	38 037 380
7.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>61 010 950</b>	<b>61 010 950</b>	<b>41 592 406</b>
8.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>260 917 030</b>	<b>261 547 426</b>	<b>115 067 109</b>
<b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>11</b>	11	11
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		<b>6</b>	6	6

Költségvetési szerv megnevezése	Bajóti Közös Hivatal	03		
Feladat	Összes bevétel, kiadás	01		
				forintban
<b>Száma</b>	<b>Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése</b>	<b>2019.évi terv adatok</b>	<b>2019.évi mód.eir.</b>	<b>2019.évi teljesítés</b>
<b>A</b>	<b>B</b>			
	Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	400 000	400 000	272 799
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	400 000	400 000	272 799
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	989 543
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
2.3.	2019. május 26-i európai parlamenti választás magyarországon		989 543	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 AH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	<b>400 000</b>	<b>1 389 543</b>	<b>1 262 342</b>
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	<b>57 995 924</b>	<b>57 999 979</b>	<b>38 581 435</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	540 000	544 055	544 055
9.2.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)	46 644 600	46 644 600	34 437 380
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	10 811 324	10 811 324	3 600 000
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>58 395 924</b>	<b>59 389 522</b>	<b>39 843 777</b>

	<b>Kiadások</b>	<b>2019.évi terv adatok</b>	<b>2019.évi mód.eir.</b>	<b>2019.évi teljesítés</b>
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	57 795 924	58 741 262	37 677 559
1.1.	Személyi juttatások	43 078 085	43 892 236	29 018 515
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 647 589	6 806 943	5 120 242
1.3.	Dologi kiadások	8 070 250	8 042 083	3 538 802
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	600 000	648 260	409 820
2.1.	Beruházások	600 000	648 260	409 820
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>58 395 924</b>	<b>59 389 522</b>	<b>38 087 379</b>
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

Sorszám	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	780 000	967 000								0		0	3 520 800	3 520 800	2 071 902				5 870 160	5 870 160	3 431 260						2 640 000	2 640 000	1 795 700
2.	Normatív jutalmak	K1102																												72 762	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	74 349													200 000	200 000	82 259	
8.	Ruházati költségtérítés	K1108																														
9.	Közlekedési költségtérítés	K1109																														
10.	Egyéb költségtérítések	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	139 200																			88 490								
14.	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	<b>892 000</b>	<b>1 013 800</b>	<b>1 106 200</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>3 647 800</b>	<b>3 647 800</b>	<b>2 146 251</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 870 160</b>	<b>5 870 160</b>	<b>3 519 750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 852 000</b>	<b>2 924 762</b>	<b>1 950 721</b>	
15.	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	12 152 720	12 152 720	6 689 094																											
16.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	500 000	500 000												1 079 415																
17.	Egyéb külső személyi juttatások /Repil/	K123	300 000	300 000	224 560																											
18.	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>K12</b>	<b>12 952 720</b>	<b>12 952 720</b>	<b>6 913 654</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>1 079 415</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>	
19.	<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>13 844 720</b>	<b>13 966 520</b>	<b>8 019 854</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>3 647 800</b>	<b>3 647 800</b>	<b>3 225 666</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 870 160</b>	<b>5 870 160</b>	<b>3 519 750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 852 000</b>	<b>2 924 762</b>	<b>1 950 721</b>	
20.	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>2 351 156</b>	<b>2 438 156</b>	<b>1 386 502</b>									<b>658 581</b>	<b>658 581</b>	<b>613 255</b>				<b>547 882</b>	<b>547 882</b>	<b>361 814</b>						<b>495 140</b>	<b>537 494</b>	<b>404 529</b>		
21.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	100 000	100 000	9 714									15 000	15 000				0	0												
22.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	600 000	600 000	418 331									50 000	50 000	33 094	66 000	66 000		370 000	370 000	185 653	150 000	150 000	68 846			61 050	80 000	80 000	13 052	
23.	Árubeszerzés	K313																														
24.	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>K31</b>	<b>700 000</b>	<b>700 000</b>	<b>428 045</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>65 000</b>	<b>65 000</b>	<b>33 094</b>	<b>66 000</b>	<b>66 000</b>	<b>0</b>	<b>370 000</b>	<b>370 000</b>	<b>185 653</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>68 846</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61 050</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>13 052</b>	
25.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	130 000	130 000	78 846											4 000													100 000	100 000	88 192	
26.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	80 000	80 000	62 568																								90 000	90 000	60 319	
27.	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K32</b>	<b>210 000</b>	<b>210 000</b>	<b>141 414</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>4 000</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>190 000</b>	<b>190 000</b>	<b>148 511</b>	
28.	Közüzemi díjak	K331	1 700 000	1 700 000	627 235									0			530 000	530 000	214 926							2 000 000	2 000 000	862 905	0			
29.	Vásárolt élelmiszer	K332	75 000	75 000	114 272															150 000	150 000	104 985										
30.	Bérelti és lízing díjak	K333	0																													
31.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	400 000	400 000	510 772	0								25 000	25 000		100 000	100 000	4 252	50 000	50 000		1 000 000	1 000 000	445 866	370 000	370 000	104 668	0			
32.	Közvetített szolgáltatások	K335	0		2 899				180 000	180 000	8 209																					
33.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	800 000	800 000	155 633			79 000																				50 000	50 000	7 200		
34.	Egyéb szolgáltatások	K337	3 505 000	3 505 000	2 046 391			1 635 000	40 000	40 000	75 998	1 200 000	1 200 000	1 350 000	55 000	55 000	26 385	100 000	100 000	16 926	80 000	80 000		1 500 000	1 500 000	199 500						
35.	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	<b>6 480 000</b>	<b>6 480 000</b>	<b>3 457 202</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 714 000</b>	<b>220 000</b>	<b>220 000</b>	<b>84 207</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 350 000</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>26 385</b>	<b>730 000</b>	<b>730 000</b>	<b>236 104</b>	<b>280 000</b>	<b>280 000</b>	<b>104 985</b>	<b>2 500 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>645 366</b>	<b>2 370 000</b>	<b>2 370 000</b>	<b>967 573</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>7 200</b>
36.	Kiküldetések kiadásai	K341	180 000	180 000	32 330																								25 000	25 000		
37.	Reklám- és propagandakiadások	K342																														
38.	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>K34</b>	<b>180 000</b>	<b>180 000</b>	<b>32 330</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>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	
39.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 995 300	1 995 300	733 239	0		313 200	10 800	10 800	20 520	324 000	324 000		39 000	39 000	10 015	197 000	197 000	61 696	154 000	154 000	74 727	270 000	270 000	97 688	640 000	640 000	258 522	87 000	87 000	26 858
40.	Fizetendő általános forgalmi adó	K352																														
41.	Kamatkiadások	K353	20 000	20 000	13 157																											
42.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	10 000	10 000																												
43.	Egyéb dologi kiadások	K355	800 000	800 000	1 162 187																											
44.	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>K35</b>	<b>2 825 300</b>	<b>2 825 300</b>	<b>1 908 583</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>313 200</b>	<b>10 800</b>	<b>10 800</b>	<b>20 520</b>	<b>324 000</b>																				

## 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	1 116 152																14 485 188	14 485 188	9 382 014	
																						0	72 762	72 762
																						0	0	0
																						0	0	0
																						0	0	0
																						0	0	0
																						420 000	420 000	156 608
																						0	0	0
																						0	0	0
																						31 000	31 000	0
																						0	0	0
																						0	0	0
								0														0	121 800	227 690
0	0	0	1 674 228	1 674 228	1 116 152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 936 188	15 130 750	9 839 074
																						12 152 720	12 152 720	6 689 094
			1 676 364	1 676 364	1 024 678										408 336	408 336	272 224					2 584 700	2 584 700	2 376 317
																						300 000	300 000	224 560
0	0	0	1 676 364	1 676 364	1 024 678	0	0	0	0	0	0	0	0	0	408 336	408 336	272 224	0	0	0	15 037 420	15 037 420	9 289 971	
0	0	0	3 350 592	3 350 592	2 140 830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	408 336	408 336	272 224	0	0	0	29 973 608	30 168 170	19 129 045	
			625 444	625 444	429 992			0							68 600	68 600	47 163					4 746 803	4 876 157	3 243 255
								673									0					115 000	115 000	10 387
120 000	120 000	53 589				145 000	145 000	59 373				1 172 000	1 172 000	670 866				74 000	74 000	78 880	2 827 000	2 827 000	1 642 734	
																						0	0	0
120 000	120 000	53 589	0	0	0	145 000	145 000	60 046	0	0	0	1 172 000	1 172 000	670 866	0	0	0	74 000	74 000	78 880	2 942 000	2 942 000	1 653 121	
0																						230 000	230 000	171 038
0		0																				170 000	170 000	122 887
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	293 925
1 300 000	1 300 000	519 713				550 000	550 000	259 973														6 080 000	6 080 000	2 484 752
20 000	20 000					3 000 000	3 000 000	1 711 284	1 876 000	1 876 000	649 985	150 000	150 000	159 702								5 271 000	5 271 000	2 740 228
																						0	0	0
70 000	70 000	98 381				25 000	25 000	59 323														2 040 000	2 040 000	1 223 262
																						180 000	180 000	11 108
																						850 000	850 000	241 833
0		19 263	706 000	706 000		100 000	100 000	36 762														7 286 000	7 286 000	5 406 225
1 390 000	1 390 000	637 357	706 000	706 000	0	3 675 000	3 675 000	2 067 342	1 876 000	1 876 000	649 985	150 000	150 000	159 702	0	0	0	0	0	0	0	21 707 000	21 707 000	12 107 408
																						205 000	205 000	32 330
																						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	32 330
442 000	442 000	164 750	191 000	191 000		1 031 400	1 031 400	552 096	506 600	506 600	175 496	357 000	357 000	224 255				18 900	18 900		6 264 000	6 264 000	2 713 062	
																						0	0	0
																						20 000	20 000	13 157
																						10 000	10 000	0
																						800 000	800 000	1 162 187
442 000	442 000	164 750	191 000	191 000	0	1 031 400	1 031 400	552 096	506 600	506 600	175 496	357 000	357 000	224 255	0	0	0	18 900	18 900	0	7 094 000	7 094 000	3 888 406	
								0														0	0	0
1 952 000	1 952 000	855 696	897 000	897 000	0	4 851 400	4 851 400	2 679 484	2 382 600	2 382 600	825 481	1 679 000	1 679 000	1 054 823	0	0	0	92 900	92 900	78 880	32 348 000	32 348 000	17 975 190	
1 952 000	1 952 000	855 696	4 873 036	4 873 036	2 570 822	4 851 400	4 851 400	2 679 484	2 382 600	2 382 600	825 481	1 679 000	1 679 000	1 054 823	476 936	476 936	319 387	92 900	92 900	78 880	67 068 411	67 392 327	40 347 490	

## 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	14 485 188	9 382 014	33 868 165	39 232 165	25 221 221	48 353 353	53 717 353	34 603 235
2.	Normatív jutalmak	K1102	0	72 762	72 762		0		0	72 762	72 762
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	156 608	1 600 000	1 600 000	1 167 748	2 020 000	2 020 000	1 324 356
8.	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0		0		0	0	0
9.	Közlekedési költségtérítés	K1109	0	0	0	352 000	352 000	214 785	352 000	352 000	214 785
10.	Egyéb költségtérítések	K1110	31 000	31 000	0	1 593 920	1 593 920	1 497 920	1 624 920	1 624 920	1 497 920
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	227 690	150 000	150 000	436 500	150 000	271 800	664 190
<b>14.</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	<b>14 936 188</b>	<b>15 130 750</b>	<b>9 839 074</b>	<b>37 564 085</b>	<b>42 928 085</b>	<b>28 538 174</b>	<b>52 500 273</b>	<b>58 058 835</b>	<b>38 377 248</b>
15.	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	12 152 720	12 152 720	6 689 094				12 152 720	12 152 720	6 689 094
16.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak	K122	2 584 700	2 584 700	2 376 317	5 364 000	814 151	480 341	7 948 700	3 398 851	2 856 658
17.	Egyéb külső személyi juttatások	K123	300 000	300 000	224 560	150 000	150 000		450 000	450 000	224 560
<b>18.</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>K12</b>	<b>15 037 420</b>	<b>15 037 420</b>	<b>9 289 971</b>	<b>5 514 000</b>	<b>964 151</b>	<b>480 341</b>	<b>20 551 420</b>	<b>16 001 571</b>	<b>9 770 312</b>
<b>19.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>29 973 608</b>	<b>30 168 170</b>	<b>19 129 045</b>	<b>43 078 085</b>	<b>43 892 236</b>	<b>29 018 515</b>	<b>73 051 693</b>	<b>74 060 406</b>	<b>48 147 560</b>
<b>20.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>4 746 803</b>	<b>4 876 157</b>	<b>3 243 255</b>	<b>6 647 589</b>	<b>6 806 943</b>	<b>5 120 242</b>	<b>11 394 392</b>	<b>11 683 100</b>	<b>8 363 497</b>
21.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	115 000	115 000	10 387	100 000	100 000	82 167	215 000	215 000	92 554
22.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 827 000	2 827 000	1 642 734	1 300 000	1 307 048	648 476	4 127 000	4 134 048	2 291 210
23.	Árubeszerzés	K313	0		0				0		0
<b>24.</b>	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>K31</b>	<b>2 942 000</b>	<b>2 942 000</b>	<b>1 653 121</b>	<b>1 400 000</b>	<b>1 407 048</b>	<b>730 643</b>	<b>4 342 000</b>	<b>4 349 048</b>	<b>2 383 764</b>
25.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	230 000	230 000	171 038	1 600 000	1 600 000	394 454	1 830 000	1 830 000	565 492
26.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	170 000	170 000	122 887	700 000	700 000	430 203	870 000	870 000	553 090
<b>27.</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K32</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>293 925</b>	<b>2 300 000</b>	<b>2 300 000</b>	<b>824 657</b>	<b>2 700 000</b>	<b>2 700 000</b>	<b>1 118 582</b>
28.	Közüzemi díjak	K331	6 080 000	6 080 000	2 484 752	0	0		6 080 000	6 080 000	2 484 752
29.	Vásárolt étellemezés	K332	5 271 000	5 271 000	2 740 228	0	0		5 271 000	5 271 000	2 740 228
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	1 223 262	0	0		2 040 000	2 040 000	1 223 262
32.	Közvetített szolgáltatások	K335	180 000	180 000	11 108	400 000	400 000	272 799	580 000	580 000	283 907
33.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	850 000	850 000	241 833	850 000	850 000	391 358	1 700 000	1 700 000	633 191
34.	Egyéb szolgáltatások	K337	7 286 000	7 286 000	5 406 225	1 150 000	1 150 000	576 379	8 436 000	8 436 000	5 982 604
<b>35.</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	<b>21 707 000</b>	<b>21 707 000</b>	<b>12 107 408</b>	<b>2 400 000</b>	<b>2 400 000</b>	<b>1 240 536</b>	<b>24 107 000</b>	<b>24 107 000</b>	<b>13 347 944</b>
36.	Kiküldetések kiadásai	K341	205 000	205 000	32 330	600 000	608 990	302 900	805 000	813 990	335 230
37.	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0	0		0	0	0
<b>38.</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>K34</b>	<b>205 000</b>	<b>205 000</b>	<b>32 330</b>	<b>600 000</b>	<b>608 990</b>	<b>302 900</b>	<b>805 000</b>	<b>813 990</b>	<b>335 230</b>
39.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	6 264 000	6 264 000	2 713 062	1 370 250	1 374 305	440 066	7 634 250	7 638 305	3 153 128
40.	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0				0	0	0
41.	Kamatkiadások	K353	20 000	20 000	13 157				20 000	20 000	13 157
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	1 162 187				800 000	800 000	1 162 187
<b>44.</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>K35</b>	<b>7 094 000</b>	<b>7 094 000</b>	<b>3 888 406</b>	<b>1 370 250</b>	<b>1 374 305</b>	<b>440 066</b>	<b>8 464 250</b>	<b>8 468 305</b>	<b>4 328 472</b>
<b>45.</b>		<b>K502</b>	<b>0</b>						<b>0</b>		
<b>46.</b>	<b>Dologi kiadások</b>		<b>32 348 000</b>	<b>32 348 000</b>	<b>17 975 190</b>	<b>8 070 250</b>	<b>8 090 343</b>	<b>3 538 802</b>	<b>40 418 250</b>	<b>40 438 343</b>	<b>21 513 992</b>
<b>47.</b>	<b>Kiadások összesen:</b>		<b>67 068 411</b>	<b>67 392 327</b>	<b>40 347 490</b>	<b>57 795 924</b>	<b>58 789 522</b>	<b>37 677 559</b>	<b>124 864 335</b>	<b>126 181 849</b>	<b>78 025 049</b>

**Bajót Község Önkormányzata**  
**Működési célú támogatások , tartalékok**  
**2019. augusztus 31-i teljesítés**

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	175 000
2.	Bajóti Polgárőr Egyesület	150 000	150 000	75 000
3.	Jázmin Népviseletes Asszonykórus	150 000	150 000	75 000
4.	Öregkőaljai Pincebarátok Köre Egyesület	150 000	150 000	125 000
<b>Összesen:</b>		<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>450 000</b>
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 Gyermejkölési Szolgálat tám.	1 601 356	1 601 356	800 000
2.	"Bursa Hungarica" támogatási rendszer	400 000	400 000	325 000
3.	Fog orvosi ügyelet támogatása	41 444	41 444	0
4.	Nagysáp (Top pályázat járulék utalása)	197 000	197 000	190 052
5.	Sacra Velo támogatása	25 000	25 000	0
6.	Előző évi elszámolásból származó kiadások	305 634	0	
<b>Összesen</b>		<b>2 570 434</b>	<b>2 264 800</b>	<b>1 315 052</b>
1.	Előző évi elszámolásból származó kiadások		828 064	828 064
<b>Támogatások Összesen:</b>		<b>3 170 434</b>	<b>3 692 864</b>	<b>2 593 116</b>
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	2 830 000
2.	Egyéb pénzbeli támogatás			
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen</b>		<b>10 611 644</b>	<b>10 611 644</b>	<b>2 830 000</b>
<b>Tartalékok</b>		<b>19 853 307</b>	<b>7 414 747</b>	
1.	- működési tartalék	555 325	339 375	
2.	- piactér pályázati önrész	2 523 000	0	
3.	- céltartalék EDV Zrt 2014-2015-16-17-18 évi maradvány vízközmű	16 774 982	7 075 372	

**Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként  
2019. augusztus 31-i teljesítés**

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	169 760	19 850	189 610
GDPR/adatvédelmi szabályzat	400 000		400 000	400 000		400 000			
<b>Piac műszaki terv</b>				<b>1 986 614</b>	<b>536 386</b>	<b>2 523 000</b>	<b>1 290 000</b>	<b>348 300</b>	<b>1 638 300</b>
<b>Összesen:</b>	<b>2 198 000</b>	<b>485 000</b>	<b>2 683 000</b>	<b>4 184 614</b>	<b>1 021 386</b>	<b>5 206 000</b>	<b>1 459 760</b>	<b>368 150</b>	<b>1 827 910</b>
<b><u>Önkormányzat összesen:</u></b>	<b><u>2 198 000</u></b>	<b><u>485 000</u></b>	<b><u>2 683 000</u></b>	<b><u>4 184 614</u></b>	<b><u>1 021 386</u></b>	<b><u>5 206 000</u></b>	<b><u>1 459 760</u></b>	<b><u>368 150</u></b>	<b><u>1 827 910</u></b>
Kisértékű tárgyi eszköz telefon	472 441	127 559	600 000	510 441	137 819	648 260	322 696	87 124	409 820
<b><u>KöH Összesen:</u></b>	<b><u>472 441</u></b>	<b><u>127 559</u></b>	<b><u>600 000</u></b>	<b><u>510 441</u></b>	<b><u>137 819</u></b>	<b><u>648 260</u></b>	<b><u>322 696</u></b>	<b><u>87 124</u></b>	<b><u>409 820</u></b>
<b><u>ÖSSZESEN:</u></b>	<b><u>2 670 441</u></b>	<b><u>612 559</u></b>	<b><u>3 283 000</u></b>	<b><u>4 695 055</u></b>	<b><u>1 159 205</u></b>	<b><u>5 854 260</u></b>	<b><u>1 782 456</u></b>	<b><u>455 274</u></b>	<b><u>2 237 730</u></b>

## Felújítás (felhalmozási) kiadások előirányzata felújításként

2019. augusztus 31-i teljesítés

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	15 144 618	4 089 047	19 233 665
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	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	1 850 332	499 590	2 349 922
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>75 999 436</b>	<b>20 519 848</b>	<b>96 519 284</b>	<b>83 636 924</b>	<b>22 581 970</b>	<b>106 218 894</b>	<b>20 374 950</b>	<b>5 501 237</b>	<b>25 876 187</b>
<b>Beruházás</b>	<b>2 670 441</b>	<b>612 559</b>	<b>3 283 000</b>	<b>4 695 055</b>	<b>1 159 205</b>	<b>5 854 260</b>	<b>1 782 456</b>	<b>455 274</b>	<b>2 237 730</b>
<b><u>Összesen:</u></b>	<b><u>78 669 877</u></b>	<b><u>21 132 407</u></b>	<b><u>99 802 284</u></b>	<b><u>88 331 979</u></b>	<b><u>23 741 175</u></b>	<b><u>112 073 154</u></b>	<b><u>22 157 406</u></b>	<b><u>5 956 511</u></b>	<b><u>28 113 917</u></b>
<b><u>Beruházás + felújítás összesen:</u></b>	<b><u>78 669 877</u></b>	<b><u>21 132 407</u></b>	<b><u>99 802 284</u></b>	<b><u>88 331 979</u></b>	<b><u>23 741 175</u></b>	<b><u>112 073 154</u></b>	<b><u>22 157 406</u></b>	<b><u>5 956 511</u></b>	<b><u>28 113 917</u></b>

**Bajót Község Önkormányzat működési kiadásai (forint)**  
**2019. augusztus 31-i teljesítés**

A. Megnevezés, szakfeladat			A.			B.			C.			D.			E.			É.	
			Személyi juttatások			Járuatók 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	13 966 520	8 019 854	2 351 156	2 438 156	1 386 502	10 395 300	10 395 300	5 967 574	600 000	600 000	450 000	99 202 284	111 424 894	27 704 097		
2.	013320	Köztetető fenntartás és működtetés							230 800	230 800	104 727								
3.	013350	Lakóingatlan bérbéradása, üzemeltetése																	
4.	066020	Város és községgazdálkodás							1 524 000	1 524 000	1 350 000								
5.	018010	Önkorm.ok. Elszám.központi kv-i szerv-el											828 064	828 064					
6.	018030	Támogatás célú finansz.műveletek										2 570 434	1 864 800	990 052					
7.	021020	Véd. Képesség fenntart. A fejl.							92 900	92 900	78 880								
8.	041233	Közfoglalkoztatottak foglalkoztatása	5 870 160	5 870 160	3 519 750	547 882	547 882	361 814	804 000	804 000	365 365								
9.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése							2 920 000	2 920 000	811 900								
10.	064010	Közvilágítási feladatok							3 010 000	3 010 000	1 287 145								
11.	074031	Védőnői szolgálat	3 647 800	3 647 800	3 225 666	658 581	658 581	613 255	184 000	184 000	73 494								
12.	081030	Sport feladatok							993 000	993 000	297 800								
13.	082044	Könyvtári szolgáltatása	2 852 000	2 924 762	1 950 721	495 140	537 494	404 529	432 000	432 000	195 621								
14.	082092	Közművelődés hagyományörzés	0	0	0				1 952 000	1 952 000	855 696								
15.	082091	Közművelődés hagyományörzés TOP	408 336	408 336	272 224	68 600	68 600	47 163											
16.	095040	EFOP	3 350 592	3 350 592	2 140 830	625 444	625 444	429 992	897 000	897 000	0								
17.	096015	Gyermekétkeztetés iskola	0			0			4 851 400	4 851 400	2 679 484								
18.	104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés							2 382 600	2 382 600	825 481								
19.	107051	Szociális étkeztetés							191 000	191 000	202 823								
20.	107060	Települési támogatás							1 488 000	1 488 000	852 000	0	400 000	325 000				10 611 644	10 611 644
21.	086010	Hat.túli Magyarok támogatása							0	0	2 027 200								
22.		<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>29 973 608</b>	<b>30 168 170</b>	<b>19 129 045</b>	<b>4 746 803</b>	<b>4 876 157</b>	<b>3 243 255</b>	<b>32 348 000</b>	<b>32 348 000</b>	<b>17 975 190</b>	<b>3 170 434</b>	<b>3 692 864</b>	<b>2 593 116</b>	<b>99 202 284</b>	<b>111 424 894</b>	<b>27 704 097</b>	<b>10 611 644</b>	<b>10 611 644</b>
23.		<b>KÖH</b>	43 078 085	43 892 236	29 018 515	6 647 589	6 806 943	5 120 242	8 070 250	8 042 083	3 538 802				600 000	648 260	409 820		
24.		<b>Mindösszesen:</b>	<b>73 051 693</b>	<b>74 060 406</b>	<b>48 147 560</b>	<b>11 394 392</b>	<b>11 683 100</b>	<b>8 363 497</b>	<b>40 418 250</b>	<b>40 390 083</b>	<b>21 513 992</b>	<b>3 170 434</b>	<b>3 692 864</b>	<b>2 593 116</b>	<b>99 802 284</b>	<b>112 073 154</b>	<b>28 113 917</b>	<b>10 611 644</b>	<b>10 611 644</b>

forint

Intézménynevek	F.			G.			GY.			H.
	Finanszírozás			Tartalék			Összesen			
T:	E:	M:	T:	E:	M:	T:	E:	M:	T:	Engedélyezett/tényleges létszám
				19 853 307	7 414 747	0	146 246 767	146 239 617	43 528 027	8
							230 800	230 800	104 727	0
							0	0	0	0
							1 524 000	1 524 000	1 350 000	0
	3 555 026	3 555 026	3 555 026				3 555 026	4 383 090	4 383 090	0
	57 455 924	57 455 924	38 037 380				60 026 358	59 320 724	39 027 432	0
							92 900	92 900	78 880	0
							7 222 042	7 222 042	4 246 929	6
							2 920 000	2 920 000	811 900	0
							3 010 000	3 010 000	1 287 145	0
							4 490 381	4 490 381	3 912 415	1
							993 000	993 000	297 800	0
							3 779 140	3 894 256	2 550 871	1
							1 952 000	1 952 000	855 696	0
							476 936	476 936	319 387	0
							4 873 036	4 873 036	2 570 822	1
							4 851 400	4 851 400	2 679 484	0
							2 382 600	2 382 600	825 481	0
							191 000	191 000	202 823	0
2 830 000							12 099 644	12 499 644	4 007 000	0
							0	0	2 027 200	0
2 830 000	61 010 950	61 010 950	41 592 406	19 853 307	7 414 747	0	260 917 030	261 547 426	115 067 109	17
							58 395 924	59 389 522	38 087 379	10
2 830 000	61 010 950	61 010 950	41 592 406	19 853 307	7 414 747	0	319 312 954	320 936 948	153 154 488	27
Csökkentve intézményfinanszírozással							-57 455 924	-57 455 924	-38 037 380	
nettó összeg							<u>261 857 030</u>	<u>263 481 024</u>	<u>115 117 108</u>	



Működési és felhalmozási célú támogatások  
2019. augusztus 31-i teljesítés

forint

Megnevezés	2019.évi terv adatok	2019.évi mód.eir.	2019.évi telj.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	67 843 676	67 843 676	48 934 292
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	19 063 299	19 063 299	13 192 594
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 968 670	2 390 266	1 684 978
Működéscélú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	208 800	0
Bérekompenzáció	6 936 000	6 936 000	6 936 000
Elszámolásból származó bevételek			
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>95 811 645</b>	<b>96 442 041</b>	<b>70 747 864</b>
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>20 087 000</b>	<b>20 087 000</b>	<b>19 124 657</b>
Munkaügyi Központ Támogatása ( közcélúak támogatása)	6 418 000	6 418 000	2 819 432
Munkaügyi közp.Diák munka			525 224
Határon túli magyarok tám.			750 000
TOP	500 000	500 000	8 590 001
EFOP támogatás	3 663 000	3 663 000	0
OEP támogatás ( védőnői szolgálat)	4 100 000	4 100 000	2 840 000
Nagysáp Önkormányzat KÖH támogatás	5 406 000	5 406 000	3 600 000
<b>Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>3 429 180</b>	<b>3 429 180</b>	<b>2 694 865</b>
MVH Traktor pályázat	3 429 180	3 429 180	2 694 865
<b><u>Közhatalmi bevételek</u></b>	<b><u>22 320 000</u></b>	<b><u>22 320 000</u></b>	<b><u>12 238 941</u></b>
<b>Vagyon típusú adók</b>	<b>1 540 000</b>	<b>1 540 000</b>	<b>1 271 399</b>
Kommunális adó	1 540 000	1 540 000	1 271 399
<b>Értékesítési és forgalmi adók</b>	<b>14 793 000</b>	<b>14 793 000</b>	<b>7 617 728</b>
Iparüzési adó	14 793 000	14 793 000	7 617 728
<b>Gépjárműadó</b>	<b>5 526 000</b>	<b>5 526 000</b>	<b>3 138 548</b>
Helyi Önkormányzatot megillető 40% gépjárműadó	5 526 000	5 526 000	3 138 548
<b>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</b>	<b>232 000</b>	<b>232 000</b>	<b>178 664</b>
Talajterhelési díj	232 000	232 000	178 664
<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>229 000</b>	<b>229 000</b>	<b>32 602</b>
Igazgatási szolgáltatási díj	60 000	60 000	5 000
Pótlék	169 000	169 000	27 602
<b><u>Működési bevételek</u></b>	<b><u>8 585 700</u></b>	<b><u>8 585 700</u></b>	<b><u>8 051 301</u></b>
<b><u>Szolgáltatások</u></b>	<b><u>8 585 700</u></b>	<b><u>8 585 700</u></b>	<b><u>8 051 301</u></b>
Bérleti díj	2 110 000	2 110 000	1 765 335
ÉDV Zrt (ívóvíz és csatorna közmű bérletidíja)	5 759 500	5 759 500	5 759 500
Közvetített szolgáltatások	50 000	50 000	110 924
Ellátási díjak / tér díj Iskola	566 200	566 200	279 115
Ellátási díjak / tér díj szoc.étk.	100 000	100 000	133 100
Egyéb működési bevétel	10 000	0	3 327
<b><u>Összes bevétel</u></b>	<b><u>150 233 525</u></b>	<b><u>150 863 921</u></b>	<b><u>112 857 628</u></b>
<b><u>Működési célú pénzeszköz átvétel AHT-on kívülről</u></b>	<b><u>100 000</u></b>	<b><u>100 000</u></b>	<b><u>293 635</u></b>
Egyéb civil szervezet			200 000
Hadisírok támogatása	100 000	100 000	93 635
<b><u>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel AHT-on kívül</u></b>			<b><u>1 600 000</u></b>
Vállalkozástól átvett támogatás			1 600 000
<b><u>Önkormányzat mindösszesen:</u></b>	<b><u>150 333 525</u></b>	<b><u>150 963 921</u></b>	<b><u>114 751 263</u></b>
<b><u>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Önkorm.</u></b>	<b><u>110 583 505</u></b>	<b><u>110 583 505</u></b>	<b><u>110 583 505</u></b>
<b><u>Előleg és pályázati tám.</u></b>			
	<b><u>260 917 030</u></b>	<b><u>261 547 426</u></b>	<b><u>225 334 768</u></b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele KÖH	540 000	544 055	544 055
KÖH választás		989 543	989 543
Közh Közvetített tám.	400 000	400 000	272 799
<b><u>Bevételek mindösszesen</u></b>	<b><u>261 857 030</u></b>	<b><u>263 481 024</u></b>	<b><u>227 141 165</u></b>

Bajót Község Önkormányzat  
2019. évi létszámkimutatása

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