

2020.02.12

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

Bajót Község Önkormányzat
2019. IV. 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

1. összesítő

a /2020.(II.12.) önkormányzati rendelethez

forintban

2019. évi mód. előirányzat	2019. évi teljesítés
98 521 980	0
36 043 195	0
16 063 617	0
22 320 000	0
9 065 345	0
	0
300 000	0
1 900 000	
184 214 137	0
111 127 560	0
111 127 560	0
4 086 161	
4 086 161	
115 213 721	0
299 427 858	0

forintban

2019. évi mód. előirányzat	2019. évi teljesítés
169 415 124	
83 054 776	
13 765 428	
38 701 227	
10 704 005	
3 788 140	
923 340	
2 189 800	
675 000	
19 401 548	
150 014	
19 251 534	
126 457 708	
7 604 377	
7 604 377	
118 853 331	
295 872 832	
3 555 026	
3 555 026	
3 555 026	
299 427 858	

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	7 604 377	
2.	1.-ből EU-s támogatás				Épület vásárlás,járda építés,gép beszerzés	3 283 000	7 604 377	
3.	Felhalmozási bevételek	2 024 581	1 900 000		Felújítások	96 519 284	118 853 331	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	3 429 180	16 063 617		Pénzeszköz átadások			
5.	Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások Áh-on belülről				Egyéb felhalmozási kiadások (KEM kölcsön törlesztés)			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek (közhat.be.v.)		4 441 903		Céltartalék	16 774 982	7 075 372	
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	5 453 761	22 405 520		Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	116 577 266	133 533 080	
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	133 533 080		KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	116 577 266	133 533 080	
	Összesen:	261 857 030	299 427 858			261 857 030	299 427 858	

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	98 521 980	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 087 000	33 411 835	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 429 180	16 063 617	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	8 665 345	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	181 182 777	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.)		4 086 161	
12.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések		4086161	
13.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	110 583 505	114 669 666	0
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	260 917 030	295 852 443	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	103 621 045	0
1.1.	Személyi juttatások	29 973 608	32 199 555	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 746 803	5 289 978	0
1.3.	Dologi kiadások	32 348 000	32 237 819	0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 611 644	10 704 005	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 170 434	3 788 140	0
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		923 340	0
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	2 570 434	2 189 800	0
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	600 000	675 000	0
1.18.	Tartalékok	19 853 307	19 401 548	0
1.19.	az 1.18-ből: - Általános tartalék	19 853 307	19 401 548	0
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	99 202 284	125 809 448	0
2.1.	Beruházások	2 683 000	6 956 117	0
2.2.	Épület vásárlás,járda építés.gép beszerzés	2 683 000	6 956 117	0
2.3.	Felújítások	96 519 284	118 853 331	0
2.4.	Top pályázat terv		0	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	199 906 080	229 430 493	0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	61 010 950	66 421 950	0
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 555 026	3 555 026	
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	57 455 924	62 866 924	
7.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	61 010 950	66 421 950	0
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	260 917 030	295 852 443	0
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 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.)		2 631 360	
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.	2019. október 13-i önkormányzati képviselő választás		1 641 817	
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	3 031 360	0
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	57 995 924	63 410 979	0
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	540 000	544 055	
9.2.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)	46 644 600	52 055 600	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	10 811 324	10 811 324	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	58 395 924	66 442 339	0

	Kiadások	2019.évi terv adatok	2019.évi mód.eir.	2019.évi teljesítés
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	57 795 924	65 794 079	0
1.1.	Személyi juttatások	43 078 085	50 855 221	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 647 589	8 475 450	0
1.3.	Dologi kiadások	8 070 250	6 463 408	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	66 442 339	0
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		10	10	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0	0

Bajót Község Önkormányzat személyi juttatásai, munkaadót terhelő járulékok, dologi kiadásai

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkorm.ig.tev			Határon túli magyarok tám.			Köztetető			Város és község gazd			védőnő			Sport			Közmunka			Közutak			Közvil.			Település fejl.projektek		
			011130			086010			013320			066020			074031			081030			041233			045160			064010			062020		
			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	1 967 768							0		0	3 520 800	2 071 902				5 870 160	5 547 820												
2.	Normatív jutalmak	K1102																														
3.	Céljuttatás, projektpremium	K1103																														
4.	Túlóra, túlszolgálat	K1104																														
5.	Végkielégítés	K1105																														
6.	Jubileumi jutalom	K1106																														
7.	Béren kívüli juttatások	K1107	100 000	0										120 000	74 349																	
8.	Ruházati költségértítés	K1108																														
9.	Közlekedési költségértítés	K1109																														
10.	Egyéb költségértítések	K1110	12 000	12 000										7 000	0																	
11.	Lakhatási támogatások	K1111																														
12.	Szociális támogatások	K1112																														
13.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		208 800																117 109												
14.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	892 000	2 188 568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 647 800	2 146 251	0	0	0	0	5 870 160	5 664 929	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
15.	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	12 152 720	11 818 895																												
16.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	500 000	500 000										2 310 215																		
17.	Egyéb külső személyi juttatások /Repil/	K123	300 000	464 805																												
18.	Külső személyi juttatások	K12	12 952 720	12 783 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 310 215	0	0	0	0	0	5 870 160	5 664 929	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	4 456 466	0	0	0	0	5 870 160	5 664 929	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
20.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 351 156	2 614 162										658 581	807 107				547 882	555 321												
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	454 000		150 000	150 000					53 275			
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	454 000	0	150 000	150 000	0	0	0	0	53 275	0		
25.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	130 000	167 000																												
26.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	80 000	80 000																												
27.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	210 000	247 000	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	0		
28.	Közüzemi díjak	K331	1 700 000	1 100 000										0		530 000	330 000						2 000 000	1 400 000								
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					0			25 000	25 000		100 000	100 000		50 000	50 000		1 000 000	724 000		370 000	370 000					
32.	Közvetített szolgáltatások	K335	0						180 000	37 764																						
33.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	800 000	1 700 000			79 000																									
34.	Egyéb szolgáltatások	K337	3 505 000	3 092 520			1 222 000		40 000	151 996		1 200 000	1 800 000	55 000	55 000	100 000	100 000		80 000	12 340		1 500 000	1 500 000									
35.	Szolgáltatási kiadások	K33	6 480 000	6 367 520	0	0	1 301 000	0	220 000	189 760	0	1 200 000	1 800 000	0	80 000	80 000	0	730 000	530 000	0	280 000	212 340	0	2 500 000	2 224 000	0	2 370 000	1 770 000	0	0	0	
36.	Kiküldetések kiadásai	K341	180 000	180 000																												
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
39.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 995 300	1 763 237		0	330 000		10 800	41 040		324 000	0	39 000	39 000		197 000	147 000		154 000	176 680		270 000	270 000		640 000	590 000			14 385		
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	1 312 267																												
44.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 825 300	3 105 504	0	0	330 000	0	10 800	41 040	0	324 000	0	39 000	39 000	0	197 000	147 000	0	154 000	176 680	0	270 000	270 000	0	640 000	590 000	0	0	14 385	0	
45.		K502																														
46.	Dologi kiadások		10 395 300	10 600 024	0	0	1 631 000	0	230 800	230 800	0	1 524 000	1 800 000	0	184 000	184 000	0	993 000	743 000	0	804 000	843 020	0	2 920 000	2 644 000	0	3 010 000	2 360 000	0	0	67 660	0
47.	Kiadások összesen:		26 591 176	28 186 454	0	0	1 631 000	0	230 800	230 800	0	1 524 000	<																			

nak 2019. évi módosítása

Könyvtár			Műv.otthon			EFOP			Iskolai étkezés			Szünidei			Szoc.étk., szoc.ellátás			TOP			védelmi			Mindösszesen		
082044			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.	2019.E	2019.M.	2019.T.
2 640 000	3 013 174					1 674 228	1 674 228																	14 485 188	14 274 892	0
	72 762																							0	72 762	0
																								0	0	0
																								0	0	0
																								0	0	0
200 000	170 259																							420 000	244 608	0
																								0	0	0
																								0	0	0
12 000	12 000																							31 000	24 000	0
																								0	0	0
																								0	0	0
											0													0	325 909	0
2 852 000	3 268 195	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	14 936 188	14 942 171	0
																								12 152 720	11 818 895	0
	78 769					1 676 364	1 676 364											408 336	408 336					2 584 700	4 973 684	0
																								300 000	464 805	0
0	78 769	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	17 257 384	0
2 852 000	3 346 964	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	32 199 555	0
495 140	619 344					625 444	625 444			0								68 600	68 600					4 746 803	5 289 978	0
																								115 000	115 000	0
80 000	80 000		120 000	120 000					145 000	333 976					1 172 000	1 172 000					74 000	92 900		2 827 000	3 172 151	0
																								0	0	0
80 000	80 000	0	120 000	120 000	0	0	0	0	145 000	333 976	0	0	0	0	1 172 000	1 172 000	0	0	0	0	74 000	92 900	0	2 942 000	3 233 876	0
100 000	100 000		0																					230 000	267 000	0
90 000	90 000		0		0																			170 000	170 000	0
190 000	190 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000	437 000	0
0			1 300 000	862 948					550 000	431 798										0				6 080 000	4 124 746	0
			20 000	20 000					3 000 000	3 000 000		1 876 000	1 183 000		150 000	229 645								5 271 000	4 657 645	0
																								0	0	0
0			70 000	70 000					25 000	25 000														2 040 000	1 764 000	0
																								180 000	37 764	0
50 000	50 000																							850 000	1 829 000	0
			0			706 000	706 000		100 000	68 085														7 286 000	8 707 941	0
50 000	50 000	0	1 390 000	952 948	0	706 000	706 000	0	3 675 000	3 524 883	0	1 876 000	1 183 000	0	150 000	229 645	0	0	0	0	0	0	0	21 707 000	21 121 096	0
25 000	25 000																							205 000	205 000	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	0	0	0	0	0	205 000	205 000	0
87 000	87 000		442 000	442 000		191 000	191 000		1 031 400	1 082 424		506 600	314 539		357 000	357 000					18 900	0		6 264 000	5 845 305	0
																								0	0	0
																								20 000	20 000	0
																								10 000	10 000	0
																								800 000	1 312 267	0
87 000	87 000	0	442 000	442 000	0	191 000	191 000	0	1 031 400	1 082 424	0	506 600	314 539	0	357 000	357 000	0	0	0	0	18 900	0	0	7 094 000	7 187 572	0
									0															0	0	0
432 000	432 000	0	1 952 000	1 514 948	0	897 000	897 000	0	4 851 400	4 941 283	0	2 382 600	1 497 539	0	1 679 000	1 758 645	0	0	0	0	92 900	92 900	0	32 348 000	32 237 819	0
3 779 140	4 398 308	0	1 952 000	1 514 948	0	4 873 036	4 873 036	0	4 851 400	4 941 283	0	2 382 600	1 497 539	0	1 679 000	1 758 645	0	476 936	476 936	0	92 900	92 900	0	67 068 411	69 727 352	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	14 274 892	0	33 868 165	41 130 301		48 353 353	55 405 193	0
2.	Normatív jutalmak	K1102	0	72 762	0		3 982 300		0	4 055 062	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
7.	Béren kívüli juttatások	K1107	420 000	244 608	0	1 600 000	1 190 000		2 020 000	1 434 608	0
8.	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0		0		0	0	0
9.	Közlekedési költségtérítés	K1109	0	0	0	352 000	310 245		352 000	310 245	0
10.	Egyéb költségtérítések	K1110	31 000	24 000	0	1 593 920	1 593 920		1 624 920	1 617 920	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	325 909	0	150 000	1 289 199		150 000	1 615 108	0
14.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	14 936 188	14 942 171	0	37 564 085	49 495 965	0	52 500 273	64 438 136	0
15.	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	12 152 720	11 818 895	0				12 152 720	11 818 895	0
16.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak	K122	2 584 700	4 973 684	0	5 364 000			7 948 700	4 973 684	0
17.	Egyéb külső személyi juttatások	K123	300 000	464 805	0	150 000	1 359 256		450 000	1 824 061	0
18.	Külső személyi juttatások	K12	15 037 420	17 257 384	0	5 514 000	1 359 256	0	20 551 420	18 616 640	0
19.	Személyi juttatások	K1	29 973 608	32 199 555	0	43 078 085	50 855 221	0	73 051 693	83 054 776	0
20.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 746 803	5 289 978	0	6 647 589	8 475 450	0	11 394 392	13 765 428	0
21.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	115 000	115 000	0	100 000	130 371		215 000	245 371	0
22.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 827 000	3 172 151	0	1 300 000	882 643		4 127 000	4 054 794	0
23.	Árubeszerzés	K313	0		0				0		0
24.	Készletbeszerzés	K31	2 942 000	3 287 151	0	1 400 000	1 013 014	0	4 342 000	4 300 165	0
25.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	230 000	267 000	0	1 600 000	1 600 000		1 830 000	1 867 000	0
26.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	170 000	170 000	0	700 000	650 000		870 000	820 000	0
27.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	400 000	437 000	0	2 300 000	2 250 000	0	2 700 000	2 687 000	0
28.	Közüzemi díjak	K331	6 080 000	4 124 746	0	0	0		6 080 000	4 124 746	0
29.	Vásárolt élelmezés	K332	5 271 000	4 657 645	0	0	0		5 271 000	4 657 645	0
30.	Bérelti és lízing díjak	K333	0	0	0	0	0		0	0	0
31.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 040 000	1 764 000	0	0	0		2 040 000	1 764 000	0
32.	Közvetített szolgáltatások	K335	180 000	37 764	0	400 000	400 000		580 000	437 764	0
33.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	850 000	1 829 000	0	850 000	600 000		1 700 000	2 429 000	0
34.	Egyéb szolgáltatások	K337	7 286 000	8 707 941	0	1 150 000	902 600		8 436 000	9 610 541	0
35.	Szolgáltatási kiadások	K33	21 707 000	21 121 096	0	2 400 000	1 902 600	0	24 107 000	23 023 696	0
36.	Kiküldetések kiadásai	K341	205 000	205 000	0	600 000	640 066		805 000	845 066	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	640 066	0	805 000	845 066	0
39.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	6 264 000	5 845 305	0	1 370 250	657 728		7 634 250	6 503 033	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	1 312 267	0				800 000	1 312 267	0
44.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	7 094 000	7 187 572	0	1 370 250	657 728	0	8 464 250	7 845 300	0
45.		K502	0						0		
46.	Dologi kiadások		32 348 000	32 237 819	0	8 070 250	6 463 408	0	40 418 250	38 701 227	0
47.	Kiadások összesen:		67 068 411	69 727 352	0	57 795 924	65 794 079	0	124 864 335	135 521 431	0

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

forint

A. Megnevezés		B.	C.	D.
		2019. év	2019.év	2019.év
		eredeti	mód.eir.	telj.
A.A.Működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
1.	Szikra Sport Egyesület	150 000	175 000	
2.	Bajóti Polgárőr Egyesület	150 000	150 000	
3.	Jázmin Népviseletes Asszonykórus	150 000	150 000	
4.	Öregköljái Pincebarátok Köre Egyesület	150 000	200 000	
	Összesen:	600 000	675 000	0
A. Megnevezés		B.	C.	D.
		2019. év	2019.év	2019.év
		eredeti	mód.eir.	telj.
A.B. Működési célú támogatás államháztartáson belülre				
1.	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat tám.	1 601 356	1 601 356	
2.	"Bursa Hungarica" támogatási rendszer	400 000	325 000	
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	2 189 800	0
	1. Előző évi elszámolásból származó kiadások		923 340	
	Támogatások Összesen:	3 170 434	3 788 140	0
A. Megnevezés		B.	C.	D.
		2019. év	2019.év	2019.év
		eredeti	mód.eir.	telj.
A.C.Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.	Települési támogatás	10 611 644	10 704 005	
2.	Egyéb pénzbeli támogatás			
	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	10 611 644	10 704 005	0
	<u>Tartalékok</u>	19 853 307	19 401 548	
1.	- működési tartalék	555 325	150 014	
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.	- 2020. évi nettó előleg		4 086 161	

**Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként
2019. IV. 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			
Kis értékű tárgyi eszköz (isk.étkeztetés)				118 202	31 915	150 117			
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	5 592 816	1 363 301	6 956 117			
<i>Önkormányzat összesen:</i>	<i>2 198 000</i>	<i>485 000</i>	<i>2 683 000</i>	<i>5 592 816</i>	<i>1 363 301</i>	<i>6 956 117</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>6 103 257</i>	<i>1 501 120</i>	<i>7 604 377</i>			

Felújítás (felhalmozási) kiadások előirányzata felújításként

2019. IV. 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	Teljesítés nettó	Teljesítés Áfa	Teljesítés 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			
MFP Járda felújítás				3 936 220	1 062 779	4 998 999			
MFP Bottyán János utca felújítása				6 012 156	1 623 282	7 635 438			
ÉDV Zrt. csatorna érték növelő beruházás	3 380 000	912 600	4 292 600	3 380 000	912 600	4 292 600			
ÉDV Zrt. Ivóvíz érték növelő 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	93 585 300	25 268 031	118 853 331	0	0	0
Beruházás	2 670 441	612 559	3 283 000	6 103 257	1 501 120	7 604 377			
<u>Összesen:</u>	<u>78 669 877</u>	<u>21 132 407</u>	<u>99 802 284</u>	<u>99 688 557</u>	<u>26 769 151</u>	<u>126 457 708</u>			
<u>Beruházás + felújítás összesen:</u>	<u>78 669 877</u>	<u>21 132 407</u>	<u>99 802 284</u>	<u>99 688 557</u>	<u>26 769 151</u>	<u>126 457 708</u>			

Működési és felhalmozási célú támogatások
2019. IV. 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	70 713 869	
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	19 063 299	18 418 982	
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 968 670	2 453 129	
Működéscélú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0		
Bérkompenzáció	6 936 000	6 936 000	
Elszámolásból stármazó bevételek			
Önkormányzatok működési támogatásai	95 811 645	98 521 980	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 087 000	33 411 835	0
Munkaügyi Központ Támogatása (közcélúak támogatása)	6 418 000	6 504 680	
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	4 259 400	
Nagysáp Önkormányzat KÖH támogatás	5 406 000	8 062 000	
Megyei Önkorm.idősek klubja támogatás		20 000	
Társulástól átvett tám.		381 000	
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről	3 429 180	16 063 617	0
MVH Traktor pályázat	3 429 180	3 429 180	
MFP Bottyán János út felújítása		7 635 438	
MFP Magyar falu program (anyag járda felújításhoz)		4 998 999	
Közhatalmi bevételek	22 320 000	22 320 000	0
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	
Működési bevételek	8 585 700	8 665 345	0
Szolgáltatások	8 585 700	8 665 345	0
Bérleti díj	2 110 000	2 110 000	
EDV Zrt (ívóvíz és csatorna közmű bérletidíja)	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	179 645	
Egyéb működési bevétel	10 000	0	
Összes bevétel	150 233 525	178 982 777	0
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-on kívülről	100 000	300 000	
Egyéb civil szervezet			
Országos Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft.		200 000	
Hadisírok támogatása	100 000	100 000	
Felhalm.célú pénzeszköz átvétel ÁHT-on kívül		1 900 000	0
Vállalkozástól átvett támogatás		1 900 000	
Önkormányzat mindösszesen:	150 333 525	181 182 777	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Önkorm.	110 583 505	110 583 505	
2020. évi nettó előleg		4 086 161	
	260 917 030	295 852 443	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele KÖH	540 000	544 055	
KÖH választás		2 629 423	
Köh Közvetített tám.	400 000	400 000	
Bevételek mindösszesen	261 857 030	299 425 921	0

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