

**Előterjesztés 2023. február 28.**

**1./ Ügyrendi Bizottság tagjainak kiegészítése**

Előadó: Kamocsai Sándor polgármester

Írásos előterjesztés

**Döntéshozatal: Határozat egyszerű szótöbbség**

Mötv. 58. § (1) A bizottság elnökének és tagjainak megbízatása a képviselő-testület által történő megválasztással jön létre, a képviselő-testület megbízatásának időtartamára. A bizottság elnökét és - az elnökkel együtt számított - tagjainak több mint a felét az önkormányzati képviselők közül kell választani. Nem lehet a bizottság elnöke vagy tagja a polgármester.

(2) A képviselő-testület a bizottság személyi összetételét, létszámát a polgármester előterjesztésére bármikor megváltoztathatja, a kötelezően létrehozandó bizottság kivételével a bizottságot megszüntetheti.

Az alpolgármesterre ugyanazok a jogszabályok érvényesek, mint a polgármesterre. Tehát nem lehet bizottság tagja.

Ügyrendi bizottság három tagú. Miklós Ferencné képviselő és az ügyrendi bizottság elnöke 2023. február 17—én elhunyt ezért szükséges a bizottság tagjainak kiegészítése és az ügyrendi bizottság elnökének megválasztása.

**Határozat javaslat:**

**Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2023. (II.28.) önkormányzati határozata**

*Kisbajcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 57 § (1) bekezdése alapján, a 2019-2024 önkormányzati ciklusban az Ügyrendi Bizottság zavartalan működése érdekében a megüresedett bizottsági hely betöltésére 2023. február 28. napjától ..... képviselőt választja.*

*A bizottság elnökének 2023. február 28. napjától ..... képviselőt választja.*

*Felelős: Kamocsai Sándor polgármester*

*Határidő: azonnal*

## Előterjesztés

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
2023. február 28.

### 3. Napirendi pont **Polgármester éves szabadságolási terve**

Előterjesztő: Horváthné dr. Nagy Szilvia jegyző

Ülés típusa: nyílt

Döntéshozatal: határozat, egyszerű szótöbbség

Mellékletek:

szabadságolási terv

határozat javaslat

### **Tisztelt Képviselő-testület!**

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 73. §-a kimondja, hogy a polgármesteri tisztség ellátásával kapcsolatos egyéb rendelkezéseket a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény állapítja meg.

A Kttv. 225/A. § (1) bekezdése kimondja, hogy a polgármester tekintetében a képviselő-testület gyakorolja a munkáltatói jogokat. A Kttv. 225/C. §-a egyértelműen szabályozza a főállású polgármester éves szabadsága tervezésének, engedélyezésének, és kivételének rendjét, kötelezettségét.

„225/C. § \* (1) A főállású polgármester évi huszonöt munkanap alapszabadságra és tizennégy munkanap pótszabadságra jogosult.

(2) A polgármester előterjesztésére a képviselő-testület minden év február 28-ig jóváhagyja a polgármester szabadságának ütemezését. A szabadságot az ütemezésben foglaltaknak megfelelően kell kiadni, valamint igénybe venni. A polgármester a szabadság igénybevételéről a képviselő-testületet a következő ülésen tájékoztatja. A polgármester a szabadságot az ütemezéstől eltérően csak előre nem látható, rendkívüli esetben, vagy az igénybevételt megelőzően legkésőbb tizenöt nappal megtett előzetes bejelentést követően veheti igénybe.

(3) Minden év január 31-ig a jegyző által vezetett nyilvántartás alapján meg kell állapítani a polgármester előző évben igénybe vett szabadságának mértékét, és a ki nem adott szabadságot a tárgyévi szabadsághoz hozzá kell számítani.

(4) A polgármesternek a szabadságot az esedékesség évében, de legkésőbb a következő év március 31-ig kell igénybe venni vagy kiadni.

A főállású polgármester évi huszonöt munkanap alapszabadságra és tizennégy munkanap pótszabadságra jogosult.

A polgármesternek a szabadságot az esedékesség évében, de legkésőbb a következő év március 31-ig kell igénybe venni vagy kiadni.”

Kamocsai Sándor 2022. évben szabadságait kivette.  
2023. évre járó szabadsága 25+14. Összesen 39. nap.

Határozat javaslat:

**Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2023. (II.28.) önkormányzati határozata**

*Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete Kamocsai Sándor polgármester 2023. évi szabadságolási tervét a melléklet szerint elfogadja.*

*Határidő: azonnal*

*Felelős: Kamocsai Sándor polgármester*

Tisztelt Képviselő-testület!


Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy 2023. évre megállapított 39 nap szabadságom ezen táblázatban foglaltak szerint kívánom igénybe venni. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy fogadja el a határozati javaslatot.

### A polgármester 2023. évi szabadságának ütemezése

Hónapok megnevezése	Szabadság időtartama	Szabadságon töltött munkanapok száma
Január	-	
Február	24	1
Március	17, 20, 30, 31	4
Április	3, 4, 5, 6	4
Május	2, 3, 26, 30	4
Június	15, 16, 30	3
Július	3, 13, 14, 28	4
Augusztus	3, 4, 18	3
Szeptember	1, 2, 29	3
Október	6, 13, 14, 30, 31	5
November	9, 10, 13, 14	4
December	8, 15, 27, 28	4
<b>Összesen</b>	<b>39 nap</b>	<b>39 nap</b>

A változtatás jogát fenntartom.

Kisbajcs, 2023. 02. 14.

  
Kamocsai Sándor  
polgármester



## Előterjesztés

**Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. § alapján A helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat és a társulás évente, legkésőbb a költségvetési rendelet, határozat elfogadásáig határozatban állapítja meg**

- a Gst. 45. §. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek és
- a Gst. 8. §. (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.

A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján (Gst.):

**10. §\* (1)** Az önkormányzat érvényesen kizárólag a Kormány előzetes hozzájárulásával vállalhat a Polgári Törvénykönyv szerinti kezességet és garanciát, valamint köthet adósságot keletkeztető ügyletet.\*

(2)\* Települési önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletet csak abban az esetben köthet, ha a hatályos helyi adó rendelete alapján a helyi iparüzési adót vagy a helyi adókról szóló törvény szerinti vagyoni típusú adók közül legalább az egyiket vagy a magánszemélyek kommunális adóját bevezette. E rendelkezést nem kell alkalmazni a települési önkormányzat olyan adósságot keletkeztető ügyletére, amelyhez nincs szükség a Kormány hozzájárulására, illetve amelynek célja meglévő adósság visszafizetése, ha annak összege nem haladja meg az adósság összegét.

(3) Nincs szükség a Kormány hozzájárulására az önkormányzat

a) jogszabályon alapuló, kötelező kezesség-, illetve garanciavállalásához,

b) naptári éven belül lejárató adósságot keletkeztető ügyletéhez,

c) olyan adósságot keletkeztető ügylete megkötéséhez, amely

ca)\* - ha a 10/C. § (1) bekezdése szerinti tájékoztatásban a megkötni tervezettel megegyező vagy annál nagyobb összeggel szerepel - a központi költségvetésből nyújtott európai uniós vagy más nemzetközi szervezettől az önkormányzat által elnyert, fejlesztési célú támogatás előfinanszírozásának biztosítására szolgál,

cb) az adósságrendezési eljárás során a hitelezői egyezség megkötéséhez igénybe vett reorganizációs hitelre vonatkozik,

cc) - ha a 10/C. § (1) bekezdése szerinti tájékoztatásban a megkötni tervezettel megegyező vagy annál nagyobb összeggel szerepel - fejlesztési célt szolgál és nem haladja meg a fővárosi önkormányzat és megyei jogú város önkormányzata esetében a 100 millió forintot, országos nemzetiségi önkormányzat esetében a 20 millió forintot, egyéb önkormányzat esetében az adott évi saját bevételeinek 20%-át, de legfeljebb a 10 millió forintot,

cd)\* a központi költségvetésből nyújtott európai uniós vagy más nemzetközi szervezettől az önkormányzat által elnyert, nem fejlesztési célú támogatás előfinanszírozásának biztosítására szolgál, valamint

d)\* olyan kezesség- és garanciavállalásához, amely a b) és a c) pont szerinti, önkormányzat által megkötött, valamint az önkormányzati többségi tulajdonban álló gazdasági társaság által a naptári éven belül keletkeztetett és lejárató futamidejű adósságot keletkeztető ügyletkezeléshez kapcsolódik.

(4) Az ugyanazon

a) fejlesztési cél megvalósítását szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó ügyletek értékét a (3) bekezdés c) pont a) alpontjának alkalmazásakor,

b) adósnak nyújtott kezesség- és garanciavállalások értékét a (3) bekezdés d) pontjának alkalmazásakor

egybe kell számítani.

(5) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladhatja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át.

(6)\* Az (5) bekezdés szerint megállapítandó fizetési kötelezettség mértékébe nem számítható be a naptári éven belül keletkeztetett és lejárt futamidejű adósságot keletkeztető ügylet, az európai uniós vagy nemzetközi szervezettől, illetve a központi költségvetésből elnyert támogatás előfinanszírozásának biztosítására szolgáló adósságot keletkeztető ügyletből, a víziközmű-társulattól annak megszűnése miatt átvett hitelből és az adósságrendezési eljárás során a hitelezői egyezség megkötéséhez igénybe vett reorganizációs hitelből származó fizetési kötelezettségek összege, de beleszámítandó a kezesség-, illetve garanciavállalásból eredő, jogosult által érvényesített fizetési kötelezettség összege.

(7) Az önkormányzat - uniós jogi aktusból következő vagy nemzetközi szervezettel szemben vállalt kötelezettségből eredő fejlesztés kivételével - nem indíthat új fejlesztést, ha adósságot keletkeztető ügyletéhez kapcsolódó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége eléri vagy meghaladja az (5) bekezdés szerinti mértéket.

(8) Az önkormányzati társulás adósságot keletkeztető ügyletével kapcsolódó kötelezettségeinek teljesítését a társulásban részt vevő önkormányzatok kezességvállalása biztosítja.

(9)\* Az önkormányzat az Áht. 96. § (1) bekezdésében és a 10/B-10/D. §-ban foglaltaktól eltérően is vállalhat a Kormány előzetes hozzájárulásával kezességet és garanciát a többségi tulajdonában álló gazdasági társaság által vállalt kötelezettségek biztosítására, amennyiben e kötelezettségek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához kapcsolódnak és nem minősülnek a 8. § (2) bekezdés a) és b) pontja szerinti adósságot keletkeztető ügyletnek. A Kormány előzetes hozzájárulása során a beruházás nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűvé nyilvánításának indokait és annak az önkormányzat gazdálkodási helyzetére gyakorolt várható hatásait vizsgálja.

(10)\* Az önkormányzatnak a (9) bekezdés szerinti kezesség-, illetve garanciavállalására vonatkozó kérelmét a helyi önkormányzatokért felelős miniszterhez és az államháztartásért felelős miniszterhez kell benyújtania.

**10/A. §\* Az önkormányzat a Kormány előzetes hozzájárulásával kizárólag**

a) jogerős és végrehajtható bírósági határozatban, vagy fizetési meghagyásban foglalt fizetési kötelezettségének teljesítésére, és

b) a központi költségvetésből nyújtott európai uniós vagy más nemzetközi szervezettől elnyert, nem fejlesztési célú pályázata önrészenek biztosítására

köthet naptári éven túli futamidejű működési célú adósságot keletkeztető ügyletet.

**10/B. §\* (1) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletéhez - e törvény eltérő rendelkezése hiányában - a Kormány a következő feltételek együttes fennállása esetén járul hozzá:**

a) az adósságot keletkeztető ügylet az államháztartás adósságának a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott mértéke teljesítését nem veszélyezteti,

b) az adósságot keletkeztető ügylet az önkormányzat törvényben meghatározott feladatának ellátásához szükséges kapacitás létrehozását eredményezi, azzal, hogy a működési kiadások folyamatos teljesítése biztosított, és

c) teljesül a 10. § (2) és (5) bekezdése szerinti feltétel.

(2)\* Az önkormányzat kezesség-, illetve garanciavállalásához a Kormány abban az esetben járul hozzá, ha

a) teljesül a 10. § (5) bekezdésében meghatározott feltétel, azzal, hogy az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének vége alatt a kezesség, illetve garancia érvényesíthetőségére rendelkezésre álló határidő lejártát kell érteni, és

b)\* a kezesség-, illetve garanciavállalás - a 10/E. § (3) bekezdés szerinti szerződésmódosításhoz vagy adósságmegújításhoz kapcsolódó kezesség-, illetve garanciavállalás kivételével - megfelel az Áht. 96. §-ának.

(3)\* A Kormány az önkormányzat olyan adósságot keletkeztető ügyletéhez, amelynek célja azzal megegyező összegű, illetve annál kisebb meglévő adósság visszafizetése, abban az esetben járul hozzá, ha teljesül a 10. § (5) bekezdésében meghatározott feltétel. Kivételes vagy az önkormányzat működését veszélyeztető esetben a Kormány a 10. § (5) bekezdésében meghatározott feltétel alkalmazásától eltekinthet.

(4) A Kormány az egyes ügyletekhez részben is hozzájárulhat vagy azokat elutasíthatja. A Kormány a több fejlesztési cél megvalósítását szolgáló ügyletek esetében a fejlesztési célok vizsgálata alapján fejlesztési célonként hozhat döntést. A Kormány a fejlesztési cél figyelembevételével dönthet úgy is, hogy az annak teljesülését szolgáló ügylet az önkormányzat által tervezettnél alacsonyabb összegben járul hozzá.

(5)\* A Kormány az (1)-(3) bekezdés szerinti hozzájárulást megtagadhatja, ha az ügylet nem kötelező önkormányzati feladat ellátásához szükséges kapacitás létrehozását eredményezi, vagy ha az önkormányzat a fejlesztési célt adósságot keletkeztető ügylet megkötése nélkül is képes megvalósítani, vagy ha a fejlesztés megvalósításának ütemezése pénzügyileg nem kellően előkészített, megalapozott, a fejlesztés révén létrehozandó kapacitás jövőbeli működtetése nem kellően alátámasztott és emiatt központi költségvetési többletkiadást vagy önkormányzati költségvetési többletkiadást generálhat.

(6)\* A Kormány hozzájárulása az adósságot keletkeztető ügylet tárgyévben történő megkötésére, illetve a tárgyévben történő kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozik.

**10/C. §\* (1)\*** Az önkormányzat a tárgyévre vonatkozó költségvetési rendeletében, határozatában szerepeltetett adósságkeletkeztetési szándékáról, - a 10. § (3) bekezdés *b)* pontja, valamint *c)* pont *cb)* és *cd)* alpontja, továbbá a 10/A. § szerinti működési célú adósságot keletkeztető és a 10/B. § (3) bekezdése szerinti adósságmegújító ügyletek kivételével - az adósságot keletkeztető ügyletéhez kapcsolódó fejlesztési céljáról és az ügylet várható értékéről a helyi önkormányzatokért felelős minisztert és az államháztartásért felelős minisztert előzetesen tájékoztatja.

(2) Az önkormányzat a hozzájárulás iránti kérelméhez

*a)\** hitel felvételének szándéka esetén a pénzügyi szolgáltató és az önkormányzat közötti hitelszerződés tervezetét,

*b)\** kötvény nyilvános kibocsátásának szándéka esetén a Magyar Nemzeti Bank részére jóváhagyásra benyújtandó tájékoztatót, illetve a jóváhagyott engedélyt,

*c)* kötvény zártkörű kibocsátásának szándéka esetén a befektető és az önkormányzat közötti, a kötvény lejegyzéséről vagy megvásárlásáról szóló megállapodás tervezetét,

*d)* kezesség-, illetve garanciavállalás esetén a kezesi szerződés, illetve a garanciaszerződés és a kezességgel, illetve garanciával biztosított ügyletről szóló szerződés tervezetét és az adósnak az ügylet futamidejének végéig tartó időszakra vonatkozó pénzügyi információit,

*e)* egyéb adósságot keletkeztető ügylet esetén az ügyletet alátámasztó dokumentumokat

mellékeli.

**10/D. §\* (1)\*** A megkötött adósságot keletkeztető ügyletekre, a kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó szerződésmódosításokhoz, valamint az önkormányzat olyan adósságot keletkeztető ügyletéhez, amelynek célja azzal megegyező, illetve annál kisebb összegű meglévő adósság visszafizetése, akkor kell a Kormány engedélyét kérni, ha

*a)* a szerződésmódosítást vagy adósságmegújítást követően előálló kondíciók mellett az ügylet a szerződésmódosítás vagy adósságmegújítás időpontjában engedélykötelesnek minősül, és

*b)\** a módosított vagy az új szerződés az eredetihez képest hosszabb futamidejű, megváltozik az adósságot keletkeztető ügylet célja, az új adósságot keletkeztető ügylet keletkeztetésének ütemezése az eredetihez képest bármely évben meghaladja az eredeti ütemezés szerint az adott év végéig keletkező kumulált adósságösszeget, az önkormányzatot terhelő fizetési kötelezettség a futamidő lejártáig bármelyik évben meghaladja az eredeti szerződés

szerinti értéket, a módosított szerződés az eredetihez képest nagyobb ügyletértékű vagy a kezesség, illetve a garancia összege nő.

(2) A szerződésmódosításra vonatkozó, az (1) bekezdés szerinti ügyletekre a 10/B. § (3) bekezdése szerinti ügyletekre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályait a 353/2011. (XII.30.) kormányrendelet határozza meg, mely szerint:

1. §\* E rendeletet a helyi önkormányzatok, a nemzetiségi önkormányzatok, az önkormányzati társulások, a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló törvény szerinti térségi fejlesztési tanácsok (a továbbiakban együtt: önkormányzat), a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetnek nem minősülő, 100%-os önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok és az ilyen gazdasági társaságok 100%-os tulajdonában álló gazdasági társaságok, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 10/F. § (3) bekezdésében foglalt kivétellel a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetnek nem minősülő, 100%-nál kisebb önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaság és a 100%-os önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaság 100%-nál kisebb tulajdonában álló gazdasági társaság (a továbbiakban: önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság), valamint a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetek minden olyan adósságot keletkeztető ügyletére és kezesség-, illetve garanciavállalására (az 1. és 2. alcím alkalmazásában a továbbiakban együtt: ügylet) alkalmazni kell, amelyhez a Gst. szerint a Kormány vagy az államháztartásért felelős miniszter hozzájárulása szükséges.

2. § (1) Az önkormányzat saját bevételének minősül

1.\* a helyi adóból és a települési adóból származó bevétel,

2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,

3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,

4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,

5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint

6.\* a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés.

(2)\* Az önkormányzati társulás és a térségi fejlesztési tanács (a továbbiakban együtt: társulás) esetén saját bevételként elsősorban a társulás saját bevételét kell figyelembe venni.

(3)\* Ha a társulás saját bevételének 50%-a nem nyújt fedezetet az ügyletekből eredő fizetési kötelezettségekre, a nem fedezett rész tekintetében a társulásban résztvevő helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat saját bevételének 50%-át - csökkentve a saját ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeivel - kell figyelembe venni. A társulás ügyleteiből eredő, saját bevételének 50%-át meghaladó fizetési kötelezettséget a társulásban résztvevő helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok közötti megállapodás szerinti arányban - ennek hiányában a társulásban résztvevő helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok saját bevételei 50%-ának saját ügyleteikből eredő fizetési kötelezettségeikkel nem terhelt részének arányában - kell figyelembe venni.

Kisbajcs Község Önkormányzata 2023. évben saját bevételként várhatóan 96 659 000,- Ft-ot fog realizálni. Az önkormányzatnak az adósságot keletkeztető ügyleteiből származó tárgyevi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladhatja meg az önkormányzat adott évi saját bevételének 50 %-át.

Ezek alapján számolva az önkormányzat éves szinten 2023. évre 48 329 500,- Ft nagyságrendű fejlesztési hiteltörlesztést (kamatokkal együtt) vállalhatna be. Kisbajcs Község Önkormányzata 2023. évben ingatlan értékesítésével számol (65 879 000), azonban az esetlegesen ebből származó bevételekkel a hitelek törlesztésénél csak adott évben lehet számolni, mivel ezek csak egyszeri bevételként jelennek meg az önkormányzatnál. **Kisbajcs Község Önkormányzata 2023. évben fejlesztési hitel felvételével nem számol, hitel törlesztés és kamatfizetési kötelezettsége 2023. évben várhatóan 2 221 445,- Ft.**

Az 1. sz. mellékletben rögzítjük az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettség megállapításához, mely mellékletben az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból kimutatott kötelezettsége az alábbi határozati javaslat alapján került kimutatásra.

Ezek alapján a következő határozati javaslatot kerül előterjesztésre:

### Határozati javaslat

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. § alapján A helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat és a társulás évente, legkésőbb a költségvetési rendelet, határozat elfogadásáig határozatban állapítja meg:

- a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Gst.) 45. §. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek összegét, mely Kisbajcs Község esetében 2023. évben az alábbiak szerint alakul:

helyi adóból és a települési adóból származó bevétel 37 870 000,- Ft, önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel 2 780 000,- Ft, az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel 0,- Ft, tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel 55 879 000,- Ft, bírság-, pótlék- és díjbevételek 130 000,- Ft, a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés 0,- Ft, összesen 96 659 000,- Ft

- a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Gst.) 8. §. (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből (2023. évben az önkormányzat fejlesztési hitel felvételét nem tervez) fizetési kötelezettsége Kisbajcs Községre vonatkozólag az alábbi táblázat alapján kerül elfogadásra:

Hitel fajtájának megnevezése	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év
Fejlesztési hitel – óvodai tornaszoba építése – <b>törlesztése, kamat fizetés</b>	725 280,- 235 522,-	725 280,- 221 200,-	725 280,- 171 115,-	725 280,- 140 251,-
Fejlesztési hitel – bölcsőde építése – <b>törlesztése, kamat fizetés</b>	736 800,- 523 843,-	736 800,- 502 948,-	736 800,- 400 773,-	736 800,- 341 797,-
Összesen	2 221 445,-	2 186 228,-	2 033 968,-	1 944 128,-

Határidő: Költségvetési rendelet elfogadását megelőzően

Felelős: Kamocsai Sándor polgármester

Kérem a Tisztelt Képviselőket, hogy az előterjesztést megvitatni és elfogadni szíveskedjenek.

Kisbajcs, 2023. február 22.

Kamocsai Sándor  
polgármester

Horváthné dr. Nagy Szilvia  
jegyző





**1. számú melléklet**  
**ezer forintban**

Kisbajcs Község Önkormányzata saját bevételének részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi  
fizetési kötelezettség megállapításához

Sorszám	Megnevezés	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összegei			
		2023.év	2024. év	2025.év	2026.év
1	2	3	4	5	6
1.	Helyi adók	37 870	38 000	38 000	39 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és használatából származó bevétel	2 780	2 800	2 800	3 000
3.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel				
4.	Tárgyi eszközök és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalati értékesítésből vagy privatizációból származó bevétel	55 879	2 000	0	0
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevételek	130	130	150	150
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
7.	Saját bevételek összesen	96 659	42 930	40 950	42 150
8.	Saját bevételek 50 %-a	48 329,5	21 465	20 475	21 075
9.	Felvett, átvállalt hitelek és annak tőketartozása	2221,445	2186,228	2033,968	1944,128
10.	Felvett, átvállalt kölcsönök és annak tőketartozása				
11.	Hítelviszonyt megtestesítő értékpapírok				
12.	Adott váltó				
13.	Pénzügyi lízing				
14.	Halasztott fizetés				
15.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség				
16.	Előző években keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség				
17.	Felvett, átvállalt hitelek és annak tőketartozása				
18.	Felvett, átvállalt kölcsönök és annak tőketartozása				
19.	Hítelviszonyt megtestesítő értékpapírok				
20.	Adott váltó				
21.	Pénzügyi lízing				
22.	Halasztott fizetés				
23.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség				
24.	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség				
25.	Fizetési kötelezettség összesen	2221,445	2186,228	2033,968	1944,128
26.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	94 437,555	40 743,772	38 916,032	40 205,872

**Előterjesztés 2023. évi közbeszerzési tervhez****Tisztelt Képviselő-testület!**

A Közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLI. törvény rendelkezéseinek értelmében:

42. § (1) Az 5. § (1) bekezdésében meghatározott ajánlatkérők - a központi beszerző szervek kivételével - a költségvetési év elején, legkésőbb március 31. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet (a továbbiakban: közbeszerzési terv) készítenek az adott évre tervezett közbeszerzéseikről. A közbeszerzési tervet az ajánlatkérő legalább öt évig megőrzi. A közbeszerzési terv nyilvános.

(2) A közbeszerzési terv elkészítése előtt az ajánlatkérő indíthat közbeszerzési eljárást, amelyet a tervben szintén megfelelően szerepeltetni kell.

(3) A közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó eljárás lefolytatásának kötelezettségét. Az ajánlatkérő a közbeszerzési tervben nem szereplő közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre vonatkozó eljárást is lefolytathat. Ezekben az esetekben a közbeszerzési tervet módosítani kell az ilyen igény vagy egyéb változás felmerülésekor, megadva a módosítás indokát is.

(4) Az ajánlatkérő köteles a Közbeszerzési Hatóság vagy a jogszabályban az ajánlatkérő ellenőrzésére feljogosított szerv kérésére a közbeszerzési tervét megküldeni.

(5)\* A közbeszerzési terv minimális adattartalmát e törvény felhatalmazása alapján alkotott jogszabály határozza meg.

(6)\* Kormányrendeletben meghatározott feltételek teljesülése esetén az ajánlatkérő a közbeszerzési tervével egyidejűleg - vagy ha közbeszerzési terv készítésére nem köteles, az adott év március 31. napjáig - intézkedési tervet tesz közzé, amelyben bemutatja azokat az intézkedéseket, amelyekkel az általa lefolytatandó közbeszerzési eljárásokban a verseny szintjének növelését segíti elő.

43. §\* (1)\* Az ajánlatkérő köteles az EKR-en keresztül a Közbeszerzési Hatóság által működtetett nyilvános elektronikus szerződéstárban (a továbbiakban: CoRe), valamint az EKR-ben közzétenni

a) a 9. § (1) bekezdés h)-j) pontjának, valamint a 12. § (1)-(5) bekezdésének alkalmazásával megkötött szerződéseket a szerződéskötést, valamint a szerződésmódosításokat a szerződés módosítását követően haladéktalanul;

b) a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződéseket a 37. § (1) bekezdés h) pontja szerinti hirdetmény megjelenését - a 37. § (4) bekezdése szerinti hirdetménnyel érintett szerződések esetében a szerződéskötést - követően haladéktalanul, valamint a szerződésmódosításokat a 37. § (1) bekezdés j) pontja szerinti hirdetmény megjelenését követően haladéktalanul;

c) a szerződés teljesítésére vonatkozó következő adatokat:

ca) hivatkozást a közbeszerzési eljárást megindító hirdetményre (hirdetmény nélkül induló eljárások esetében felhívásra),

cb) a szerződő felek megnevezését,

cc) azt, hogy a teljesítés szerződésszerű volt-e,

cd) a szerződés teljesítésének az ajánlatkérő által elismert időpontját, valamint

ce) az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontját és a kifizetett ellenszolgáltatás értékét a szerződés mindegyik fél - támogatásból megvalósuló közbeszerzés esetén szállítói kifizetés során a kifizetésre köteles szervezet - által történt teljesítését követő harminc napon belül.

(1a)\* Az (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatást az EKR-ben kell teljesíteni, amely gondoskodik az adatoknak a CoRe-ba történő, a feltöltést követő azonnali, változtatás nélküli automatikus továbbításáról.

(2) Az ajánlatkérő köteles az EKR-ben közzétenni

a) a közbeszerzési tervet, valamint annak módosítását az elfogadást követően haladéktalanul;

b) az előzetes vitarendezéssel kapcsolatos 80. § (2) bekezdése szerinti adatokat az előzetes vitarendezési kérelem kézhezvételét követően haladéktalanul;

c) a részvételi jelentkezések és az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezést, a részvételre jelentkezőknek vagy az ajánlattevőknek való megküldéssel egyidejűleg;

d) a 103. § (6) bekezdés és 115. § (7) bekezdés szerinti dokumentumokat;

e)\* a szerződés teljesítésébe bevont alvállalkozóval összefüggő következő adatokat:

ea) az alvállalkozó megnevezését, adószámát, a közbeszerzésnek azt a részét, amelynek teljesítéséhez az alvállalkozót az ajánlattevő igénybe kívánja venni, az alvállalkozói teljesítés várható százalékos arányát az ajánlattevői teljesítésen belül, valamint az ellenszolgáltatás alvállalkozói szerződésben meghatározott értékét az alvállalkozó nyertes ajánlattevő általi bejelentését követő harminc napon belül, továbbá

eb) az alvállalkozói teljesítés tényleges százalékos arányát az ajánlattevői teljesítésen belül, az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontját és a kifizetett ellenszolgáltatás értékét az (1) bekezdés c) pontja szerinti adatok rögzítésével egy időben.

(3) Az (1)-(2) bekezdés szerinti adatok közérdekből nyilvános adatok, azok nyilvánosságra hozatala üzleti titokra hivatkozással nem tagadható meg. Ettől eltérően amennyiben a felek az ajánlatot a szerződés mellékletévé teszik, az ajánlat nyilvánosságára a 44. § alkalmazandó.

(4) A (2) bekezdés a) pontja szerinti közbeszerzési tervnek a tárgyévet követő évre vonatkozó közbeszerzési terv EKR-ben történő közzétételéig kell elérhetőnek lennie.

(5) A (2) bekezdés b)-c) pontja szerinti adatokat, információt, dokumentumot legalább a 46. § (2) bekezdésében meghatározott időtartamra kell elérhetővé tenni.

(6) Az (1) bekezdés a)-b) pontja szerinti szerződéseket legalább a teljesítéstől számított öt évig kell elérhetővé tenni.

(7) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti tájékoztatást az egy évnél hosszabb vagy határozatlan időre kötött szerződés esetében a szerződés megkötésétől számítva évenként kell aktualizálni.

**44. § (1)\*** A gazdasági szereplő az ajánlatban, részvételi jelentkezésben, hiánypótlásban vagy felvilágosításban, valamint a 72. § szerinti indokolásban elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot (ideértve a védett ismeretet is) [az üzleti titok védelméről szóló 2018. évi LIV. törvény 1. §] tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Az üzleti titkot tartalmazó irat kizárólag olyan információkat tartalmazhat, amelyek nyilvánosságra hozatala a gazdasági szereplő üzleti tevékenysége szempontjából

aránytalan sérelmet okozna. A gazdasági szereplő az üzleti titkot tartalmazó, elkülönített irathoz indokolást köteles csatolni, amelyben részletesen alátámasztja, hogy az adott információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna számára aránytalan sérelmet. A gazdasági szereplő által adott indokolás nem megfelelő, amennyiben az általánosság szintjén kerül megfogalmazásra.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a gazdasági szereplő nem nyilváníthatja üzleti titoknak különösen

a) azokat az információkat, adatokat, amelyek elektronikus, hatósági vagy egyéb nyilvántartásból bárki számára megismerhetők,

b) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 27. § (3) bekezdése szerinti közérdekből nyilvános adatokat,

c) az ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező által az alkalmasság igazolása körében bemutatott

ca) korábban teljesített közbeszerzési szerződések, illetve e törvény szerinti építés- vagy szolgáltatási koncessziók megkötésére, tartalmára és teljesítésére vonatkozó információkat és adatokat,

cb) gépekre, eszközökre, berendezésekre, szakemberekre, tanúsítványokra, címkékre vonatkozó információkat és adatokat,

d) az ajánlatban meghatározott árak, építési beruházások, szolgáltatások leírását, ide nem értve a leírásnak azt a jól meghatározható elemét, amely tekintetében az (1) bekezdésben meghatározott feltételek az ajánlattevő által igazoltan fennállnak,

e) ha az ajánlatkérő annak benyújtását kéri, az ajánlattevő szakmai ajánlatát, ide nem értve a szakmai ajánlatnak azt a jól meghatározható elemét, amely tekintetében az (1) bekezdésben meghatározott feltételek az ajánlattevő által igazoltan fennállnak és a (3) bekezdés alapján nincs akadálya az üzleti titokká nyilvánításnak.

(3) A gazdasági szereplő nem tilthatja meg nevének, címének (székhelyének, lakóhelyének), valamint olyan ténynek, információnak, megoldásnak vagy adatnak (a továbbiakban együtt: adat) a nyilvánosságra hozatalát, amely a 76. § szerinti értékelési szempont alapján értékelésre kerül, de az ezek alapjául szolgáló - a (2) bekezdés hatálya alá nem tartozó - részinformációk, alapadatok (így különösen az árazott költségvetés) nyilvánosságra hozatalát megtilthatja.

(4) Ha a gazdasági szereplő meghatározott információk, adatok üzleti titokká nyilvánítása során az (1)-(3) bekezdésben foglaltakat nem tartotta be, az ajánlatkérő hiánypótlás keretében köteles felhívni az érintett gazdasági szereplőt a megfelelő tartalmú dokumentum benyújtására.

**45. § (1)\*** Az adott eljárásban részt vett ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések elbírálásáról készített összegezés megküldését követően legfeljebb öt napon belül kérheti, hogy más gazdasági szereplő ajánlatának vagy részvételi jelentkezésének - ideértve a hiánypótlást, felvilágosítást, valamint a 72. § szerinti indokolást is - üzleti titkot nem tartalmazó részébe betekinthessen. Az iratbetekintésre vonatkozó kérelemben a gazdasági szereplő köteles megjelölni, hogy milyen feltételezett jogsértés kapcsán, az ajánlat vagy részvételi jelentkezés mely részébe kíván betekinteni. Az iratbetekintést munkaidőben, a kérelem beérkezését követő két munkanapon belül kell biztosítani. A betekintést az ajánlatkérő a gazdasági szereplő által megjelölt feltételezett jogsértéshez kapcsolódó jogérvényesítéséhez szükséges mértékben köteles biztosítani. Más gazdasági szereplő ajánlatának vagy részvételi jelentkezésének teljes körű átvizsgálása a betekintés körében nem lehetséges.

(2) Az ajánlatkérő az érvényes ajánlatot tevő ajánlattevő kérésére az eljárás eredményének megküldését követően köteles külön tájékoztatást adni a nyertes ajánlat jellemzőiről és az általa tett ajánlathoz

viszonyított előnyeiről, valamint tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd és innovációs partnerség esetén az ajánlattevőkkel folytatott tárgyalások és párbeszéd menetéről a kérés kézhezvételétől számított öt munkanapon belül, figyelembe véve a nyertes ajánlattevő üzleti titokhoz fűződő érdekeit is.

(3)\* Ha az ajánlatkérő az (1) bekezdés szerinti egyes iratokba való betekintést vagy a (2) bekezdés szerinti tájékoztatást a kérelemmel érintett gazdasági szereplő üzleti titokhoz fűződő érdekeire hivatkozással megtagadja, köteles - az általa elfogadott, a 44. § (1) bekezdése szerinti indokolásnak megfelelően - a kérelmet benyújtó gazdasági szereplővel közölni az érintett információk üzleti titokként való kezelésének indokait és - az információk bizalmosságának fenntartása mellett - az üzleti titokként kezelt információk alapvető jellegét.

**A közbeszerzésekre vonatkozó értékhatárt minden évben az adott évre szóló költségvetési törvény (2022. évi XXV. törvény 77. § (1) és (2) bekezdés szabályozza. Hatályos értékhatárok 2023. évre:**

77. § (1) A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény 15. § (1) bekezdés *b)* pontja szerinti nemzeti közbeszerzési értékhatár - kivéve a közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó értékhatárt - 2023. január 1-jétől 2023. december 31-éig

- a) árubeszerzés esetében 15,0 millió forint,
- b) építési beruházás esetében 50,0 millió forint,
- c) építési koncesszió esetében 100,0 millió forint,
- d) szolgáltatás megrendelése esetében 15,0 millió forint,
- e) szolgáltatási koncesszió esetében 30,0 millió forint.

(2) Az (1) bekezdéstől eltérően a közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó nemzeti közbeszerzési értékhatár 2023. január 1-jétől 2023. december 31-éig

- a) árubeszerzés esetében 50,0 millió forint,
- b) építési beruházás esetében 100,0 millió forint,
- c) szolgáltatás megrendelése esetében 50,0 millió forint,
- d) építési koncesszió esetében 200,0 millió forint,
- e) szolgáltatási koncesszió esetében 100,0 millió forint.

Az önkormányzat 2023. évben közbeszerzést kíván lebonyolítani a Szőgye település részen megvalósuló közösségi ház építésével kapcsolatosan.

**Határozati javaslat**

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2023. évre irányadó közbeszerzési tervét - a mellékelt táblázat alapján - elfogadja és jóváhagyja, egyúttal felkéri a polgármestert, hogy amennyiben évközben a közbeszerzési törvény hatálya alá tartozó beruházást tervez az önkormányzat, akkor a Közbeszerzési terv módosítását terjessze a testület elé jóváhagyásra.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Kisbajcs, 2023. február 22.

Kamocsai Sándor  
polgármester



Kisbajcs Község Önkormányzata

2023. évi közbeszerzési terve

Közbeszerzés tárgya	CPV kód	Irányadó eljárási rend	Tervezett eljárási típus	Időbeli ütemezés		Sor kerül-e, vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összehírtt tájékoztató közzétételére, becsült nettó érték
				az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	szerveződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerveződés időtartama	
I. Ámbeszerzés						
nincs						
II. Építési beruházás						
Szögye közösségi ház építése			Kbt. 112 §	2023. május 1.	2023. augusztus 31.	62 561 846 Ft
III. Építési koncesszió						
nincs						
IV. Szolgáltatás-megrendelés						
nincs						
V. Szolgáltatási koncesszió						
nincs						

Kisbajcs, 2023. február 22.

Kamocsai Sándor  
polgármester

Kisbajcsi Nefelejcs Bölcsőde (Bölcsőde, mini bölcsőde) önköltségszámítása és intézményi térítési díjának megállapítása 2023. évre

**A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátás keretében biztosított gyermekek napközbeni ellátásáért és gyermekek átmeneti gondozásáért, valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi szakellátás keretében biztosított utógondozói ellátásért, valamint a gyermekékeztetésért térítési díjat kell fizetni.**

A fenntartó jogszabályban meghatározottak szerint megállapítja az ellátások intézményi térítési díját, amely a **szolgáltatási önköltség és a központi költségvetésről szóló törvényben biztosított támogatás különbözete.**

A bölcsőde, mini bölcsőde esetében az intézményi térítési díjat külön meg kell határozni a gyermek gondozására, nevelésére, nappali felügyeletére és a vele történő foglalkozásra (a továbbiakban együtt: gondozására), valamint a gyermekékeztetésre vonatkozóan.

A szolgáltatási önköltséget a tárgyévre tervezett adatok alapján kell megállapítani. A bölcsőde, mini bölcsőde esetében az intézményi térítési díjat (napközbeni ellátások esetében) ellátási napra kell megállapítani. A szolgáltatási önköltség év közben egy alkalommal korrigálható, ha azt a tárgyidőszaki folyamatok indokolják.

Bölcsőde, mini bölcsőde esetében a gyermek Gyvt. 147. § (2) bekezdés szerinti gondozására számított intézményi térítési díj az élelmezés nyersanyagkölségével csökkentett szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás összegének különbözete. Az élelmezés nyersanyagkölségének meghatározásakor az általános forgalmi adóval növelt összeget kell figyelembe venni.

(2)\* Ha a bölcsődében, mini bölcsődében a gondozásért külön nem kívánnak személyi térítési díjat megállapítani, az intézményi térítési díj összegét nullában kell meghatározni és írásban dokumentálni.

A **fenntartó az intézményi térítési díjat a kiszámított és külön jogszabály szerint dokumentált térítési díjnál alacsonyabb összegben is meghatározhatja.**

Az intézmény 2023. évre várható összes kiadása:		22 007 000,- Ft
- Bér és bérjellegű juttatások	16 546 000,-	
- Munkaadót terhelő járulékok	2 222 000,-	
- Dologi kiadások	3 239 000,-	
- Beruházás, felújítás	0,-	
Ellátotti létszám:		14 fő
Ellátási napok száma:		230 nap
Számított önköltség: 22 007 000,- Ft /14 fő /230 nap =		6 834,- Ft/fő/nap



2023. évi állami támogatás várható összege: 21 016 417,- Ft

- Kisgyermeknevelők bértámogatása 17 896 700,-
- Bölcsődei üzemeltetési támogatás 1 496 029,-
- Intézményi gyermekétkeztetés 1 623 688,-

Számított állami támogatás: 21 016 417,- Ft /14 fő /230 nap = 6 527,- Ft/fő/nap

Intézményi térítési díj: 6 834,- Ft – 6 527,- Ft = 307,- Ft/fő/nap

**A fenntartó által megállapított intézményi térítési díj mértéke: 0,- Ft/fő/nap**

Kisbajcs, 2023. február 22.

Kamocsai Sándor  
polgármester



**KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**

Kormányzati funkció száma	Kormányzati funkció neve	Bevétel	Kiadás
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	- Ft	10 905 000 Ft
011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	- Ft	- Ft
013320	Közzetető-fenntartás és -működtetés	150 000 Ft	500 000 Ft
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	2 780 000 Ft	
013370	Informatikai fejlesztések, szolgáltatások	- Ft	- Ft
016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	- Ft	- Ft
016020	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	- Ft	- Ft
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	155 415 892 Ft	5 956 636 Ft
018020	Központi költségvetési befizetések		5 013 447 Ft
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	164 190 000 Ft	159 376 809 Ft
041231	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	- Ft	- Ft
041232	Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás	- Ft	- Ft
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	280 000 Ft	402 000 Ft
045120	Út, autópálya építése	41 345 000 Ft	42 845 000 Ft
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	- Ft	2 500 000 Ft
045161	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	- Ft	- Ft
047410	Ar- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	6 090 000 Ft	27 650 000 Ft
052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	- Ft	- Ft
062020	Településfejlesztési projektek és támogatások	- Ft	- Ft
064010	Közvilágítás	- Ft	7 500 000 Ft
066010	Zöldterület-kezelés	- Ft	8 299 000 Ft
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	52 305 000 Ft	133 952 000 Ft
072111	Háziorvosi alapellátás	350 000 Ft	1 385 000 Ft
072312	Fogorvosi ügyeleti ellátás		50 000 Ft
074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	9 158 000 Ft	9 158 000 Ft
074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	170 000 Ft	170 000 Ft
074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	- Ft	- Ft
082044	Könyvtári szolgáltatások	- Ft	- Ft
082091	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	- Ft	12 068 000 Ft
082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása		- Ft
084031	Civil szervezetek működési támogatása		800 000 Ft
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	- Ft	76 000 Ft
091211	Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	- Ft	- Ft
091220	Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	- Ft	- Ft
092120	Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	- Ft	- Ft
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	10 673 000 Ft	32 943 000 Ft
096025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	- Ft	- Ft
104031	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	- Ft	- Ft
104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogvatékosok nappali intézményében	- Ft	- Ft
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	- Ft	- Ft
104042	Család- és gyermekjóléti szolgáltatások		6 881 000 Ft
104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	- Ft	- Ft
106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	- Ft	- Ft
107051	Szociális étkeztetés szociális konyhán	- Ft	- Ft
107052	Házi segítségnyújtás	- Ft	3 454 000 Ft
107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	- Ft	- Ft
107055	Falugondnoki, tanya-gondnoki szolgáltatás	5 142 000 Ft	5 142 000 Ft
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	- Ft	800 000 Ft
900020	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	38 000 000 Ft	- Ft
900060	Forrási és befektetési célú finanszírozási műveletek	- Ft	8 222 000 Ft
	<b>Összesen:</b>	<b>486 048 892 Ft</b>	<b>486 048 892 Ft</b>

**KISBAJCSI NEFELEJCS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE**

Kormányzati funkció száma	Kormányzati funkció neve	Bevétel	Kiadás
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	77 529 000 Ft	- Ft
091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	- Ft	42 393 000 Ft
091120	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	- Ft	- Ft
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	- Ft	4 400 000 Ft
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	2 710 000 Ft	10 950 000 Ft
104031	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	- Ft	20 874 000 Ft
104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogvatékosok nappali intézményében	448 000 Ft	2 070 000 Ft
	<b>Összesen:</b>	<b>80 687 000 Ft</b>	<b>80 687 000 Ft</b>

**KISBAJCSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL**

Kormányzati funkció száma	Kormányzati funkció neve	Bevétel	Kiadás
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	- Ft	65 155 000 Ft
011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	- Ft	- Ft
016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	- Ft	- Ft
016020	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	- Ft	- Ft
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	65 155 000 Ft	- Ft
	<b>Összesen:</b>	<b>65 155 000 Ft</b>	<b>65 155 000 Ft</b>

## Kisbajcs Község Önkormányzata

011130 <b>Kormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékeny</b>		2023. évi terv	2022. évi teljesítés
B411	Egyéb működési bevételek		2 754 Ft
<b>Bevételek összesen:</b>		<b>- Ft</b>	<b>2 754 Ft</b>
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	9 697 000 Ft	9 340 039 Ft
	Megállapított bér 12 hó	7 800 000 Ft	
	Megállapított költségtérítés 12 hó	1 170 000 Ft	
	Cafeteria juttatás	227 000 Ft	
	alpolgármester költségtérítés	500 000 Ft	
<b>K1</b>	<b>Bér jellegű juttatások</b>	<b>9 697 000 Ft</b>	<b>9 340 039 Ft</b>
K21	Szociális hozzájárulási adó (13 %)	1 014 000 Ft	1 027 281 Ft
	cafeteria után	29 000 Ft	
K27	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	34 000 Ft	33 984 Ft
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>1 077 000 Ft</b>	<b>1 061 265 Ft</b>
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	96 000 Ft	39 894 Ft
K337	Egyéb szolgáltatások	10 000 Ft	37 500 Ft
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	25 000 Ft	14 793 Ft
K355	Egyéb dologi kiadások		1 853 Ft
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>131 000 Ft</b>	<b>94 040 Ft</b>
<b>Kiadások összesen:</b>		<b>10 905 000 Ft</b>	<b>10 495 344 Ft</b>
<b>011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás</b>			
<b>013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés</b>		<b>2023. évi terv</b>	<b>2022. évi teljesítés</b>
B411	Egyéb működési bevételek	150 000 Ft	96 000 Ft
	Sírhely megváltások, ravatalozó használat díja		
B25	Felhalmozásra átvett pénzeszköz		
	MFP - Ravatalozó felújítás		
<b>Bevételek összesen:</b>		<b>150 000 Ft</b>	<b>96 000 Ft</b>
K123	Egyéb külső személyi juttatások		- Ft
	Mebízási díj		
<b>K1</b>	<b>Bér jellegű juttatások</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>
K21	Szociális hozzájárulási adó		- Ft
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		19 505 Ft
K331	Közüzemi díjak	100 000 Ft	64 045 Ft
	Áramdíj (emelkedés figyelembe vétele), Viz és csatornadíj		
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	315 000 Ft	43 070 Ft
	Ravatalozó belső tér meszelése		
K337	Egyéb szolgáltatások	- Ft	517 Ft
	Szemétszállítás / Konténer bérlés		
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	85 000 Ft	25 164 Ft
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>500 000 Ft</b>	<b>152 301 Ft</b>
K71	Ingatlanok felújítása	- Ft	
	MFP - Ravatalozó felújítás		
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	- Ft	
	MFP - Ravatalozó felújítás		
<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>	<b>- Ft</b>	
<b>Kiadások összesen:</b>		<b>500 000 Ft</b>	<b>152 301 Ft</b>
<b>013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok</b>		<b>2023. évi terv</b>	<b>2022. évi teljesítés</b>
B404	Tulajdonosi bevételek	2 780 000 Ft	1 869 298 Ft
	Posta helység bérleti díja, esetleges felülvizsgálat	340 000 Ft	
	Posta helység gázdíja, felülvizsgálat	200 000 Ft	
	Orvoslakás bérleti díja (130000,- Ft/hó 23.03.01.-től)	1 520 000 Ft	
	Arvia bérleti díja	360 000 Ft	
	KMB szolgálattelakás	360 000 Ft	
<b>Bevételek összesen:</b>		<b>2 780 000 Ft</b>	<b>1 869 298 Ft</b>
<b>013370 Informatikai fejlesztések, szolgáltatások</b>			
<b>016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolatos tevékenységek</b>			
<b>016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek</b>			

**Kisbajcs Község Önkormányzata**

<b>018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel</b>		<b>2023. évi terv</b>	<b>2022. évi teljesítés</b>
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	52 218 285 Ft	55 508 410 Ft
	1.1.1.1 Önkormányzati hivatal működésének támogatása	41 527 500 Ft	
	1.1.1.2 Zöldterület támogatása	2 059 200 Ft	
	1.1.1.3 Közvilágítás támogatása	2 311 500 Ft	
	1.1.1.4 Köztemető támogatása	100 000 Ft	
	1.1.1.5 Közutak támogatása	1 399 685 Ft	
	1.1.1.6 Egyéb önkormányzati feladatok	4 800 000 Ft	
	1.1.1.7 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	20 400 Ft	
	1.1.4 Polgármester illetményéhez támogatás	3 915 653 Ft	
	1.1.5 Közvilágítás kiegészítő támogatása	4 440 000 Ft	
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	38 523 430 Ft	38 016 740 Ft
	1.2.1.1 Óvodaműködtetés támogatása	6 149 000 Ft	
	1.2.2.1 Pedagógusok átlagbéralapú támogatása	23 683 050 Ft	
	1.2.3.1.1.1 Minősített pedagógusok támogatása	935 380 Ft	
	1.2.5.1.1 segítők támogatása	7 756 000 Ft	
B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	24 521 669 Ft	12 828 975 Ft
	1.3.2.1 Család és gyermekjóléti szolgálat	5 128 940 Ft	
	1.3.3.1.1 Felsőfokú kisgyermeknevelők	6 990 700 Ft	
	1.3.3.1.2 Bölcsődei dajkák	10 906 000 Ft	
	1.3.3.2 Bölcsődei üzemeltetési támogatás	1 496 029 Ft	
B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	23 026 855 Ft	19 906 870 Ft
	1.4.1.1 Intézményi gyermekétkeztetés	14 662 629 Ft	
	1.4.1.2 intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési	8 364 226 Ft	
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000 Ft	2 270 000 Ft
	1.5.2 Települési önkormányzatok kulturális feladat		
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		12 185 551 Ft
B116	Elszámolásból származó bevételek		2 467 070 Ft
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	6 500 000 Ft	5 956 636 Ft
<b>Bevételek összesen:</b>		<b>155 415 892 Ft</b>	<b>149 140 252 Ft</b>

K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		378 432 Ft
K5022	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései		- Ft
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 956 636 Ft	4 517 615 Ft

<b>Kiadások összesen:</b>		<b>5 956 636 Ft</b>	<b>4 896 047 Ft</b>
---------------------------	--	---------------------	---------------------

<b>018020 Központi költségvetési befizetések</b>		<b>2023. évi terv</b>	<b>2022. évi teljesítés</b>
K502	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	5 013 447 Ft	3 336 567 Ft

<b>Kiadások összesen:</b>		<b>5 013 447 Ft</b>	<b>3 336 567 Ft</b>
---------------------------	--	---------------------	---------------------

<b>018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>		<b>2023. évi terv</b>	<b>2022. évi teljesítés</b>
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	22 190 000 Ft	11 739 409 Ft
	Iskolai étkeztetéshez hozzájárulás	4 106 000 Ft	
	Iskolai étkeztetéshez hozzájárulás 2022. évi elszámolás	4 098 000 Ft	
	KÖH támogatás	13 283 000 Ft	
	KÖH elszámolás 2022 év	103 000 Ft	
	Óvoda, bölcsőde hozzájárulás Vének	600 000 Ft	
	Védőnői szolgálat	- Ft	
	GYESZ hozzájárulás	- Ft	
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	142 000 000 Ft	124 543 312 Ft

<b>Bevételek összesen:</b>		<b>164 190 000 Ft</b>	<b>136 282 721 Ft</b>
----------------------------	--	-----------------------	-----------------------

K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	- Ft	280 919 Ft
K513	Tartalékok	17 533 809 Ft	- Ft
K915	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	141 843 000 Ft	119 213 341 Ft
	Közös Hivatal hozzájárulás	64 314 000 Ft	
	Óvoda és bölcsőde hozzájárulás	77 529 000 Ft	

<b>Kiadások összesen:</b>		<b>159 376 809 Ft</b>	<b>119 494 260 Ft</b>
---------------------------	--	-----------------------	-----------------------

**041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás**

**041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás**

**Kisbajcs Község Önkormányzata**

<b>041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás</b>		<b>2023. évi terv</b>	<b>2022. évi teljesítés</b>
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 80 %-os támogatás mellett	280 000 Ft	978 920 Ft
B4082	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek		36 Ft
<b>Bevételek összesen:</b>		<b>280 000 Ft</b>	<b>978 956 Ft</b>
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek 1 fő /116 000 Ft/2 hónap	332 000 Ft	1 236 818 Ft
K1103	Céljuttatás, projektpremium teljesítése		60 000 Ft
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	360 000 Ft	21 000 Ft
K123	Egyéb külső személyi juttatások		
<b>K1</b>	<b>Bér jellegű juttatások</b>	<b>332 000 Ft</b>	<b>1 317 818 Ft</b>
K21	Szociális hozzájárulási adó Közfoglalkoztatotti bér után (6,5%) Táppénz hozzájárulás kiadásai	22 000 Ft	75 085 Ft
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>70 000 Ft</b>	<b>75 085 Ft</b>
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	- Ft	2 929 Ft
K337	Egyéb szolgáltatások		3 000 Ft
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	- Ft	1 601 Ft
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>- Ft</b>	<b>7 530 Ft</b>
<b>Kiadások összesen:</b>		<b>402 000 Ft</b>	<b>1 400 433 Ft</b>
<b>045120 Út, autópálya építése</b>		<b>2023. évi terv</b>	<b>2022. évi teljesítés</b>
B25	Felhalmozásra átvett pénzeszköz TOP_PLUSZ - Táborhely utca Szögyc	41 345 000 Ft	
<b>Bevételek összesen:</b>		<b>41 345 000 Ft</b>	<b>- Ft</b>
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése Földterület vásárlása - 1000 Ft/m <sup>2</sup> -Szögyc úthoz (Táborhely utca)	1 500 000 Ft	
K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése		
K67	Beruházási cél előzetesen felszámított áfa		
K71	Ingatlanok felújítása Háromág utca - Bárányc köz útfelújítás Háromág utca - Bárányc köz műszaki ellenőr Táborhely utca felújítás	32 555 000 Ft	32 666 992 Ft
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa Háromág utca - Bárányc köz útfelújítás Háromág utca - Bárányc köz műszaki ellenőr Táborhely utca felújítás	8 790 000 Ft	8 820 088 Ft
K7	Külterületi utak felújítása, pályázat önrész <b>Felújítások</b>	8 790 000 Ft	
<b>Kiadások összesen:</b>		<b>42 845 000 Ft</b>	<b>41 487 080 Ft</b>
<b>045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása</b>		<b>2023. évi terv</b>	<b>2022. évi teljesítés</b>
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		
K334	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások Közutak karbantartása, murva, Szögyc temetőhöz vezető út Kis-híd karbantartás	1 570 000 Ft 400 000 Ft	1 970 000 Ft
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Mart aszfalt, Közutak karbantartása, murva beszerzése		530 000 Ft
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>2 500 000 Ft</b>	<b>- Ft</b>
<b>Kiadások összesen:</b>		<b>2 500 000 Ft</b>	<b>- Ft</b>
<b>045161 Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása</b>			
<b>047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek</b>		<b>2023. évi terv</b>	<b>2022. évi teljesítés</b>
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Csapadékvíz elvezetés Csapadékvíz elvezetés, többlet	6 090 000 Ft 22 425 000 Ft 6 090 000 Ft	22 425 000 Ft
<b>Bevételek összesen:</b>		<b>6 090 000 Ft</b>	<b>22 425 000 Ft</b>
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		9 504 Ft
K337	Egyéb szolgáltatások		125 000 Ft
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		2 566 Ft
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Csapadékvíz elvezetés	21 772 000 Ft	1 245 000 Ft

**Kisbajcs Község Önkormányzata**

	műszaki ellenőri díj	500 000 Ft		
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		5 878 000 Ft	336 150 Ft
	Csapadékvíz elvezetés	5 743 000 Ft		
	műszaki ellenőri díj	135 000 Ft		

<b>Kiadások összesen:</b>	<b>27 650 000 Ft</b>	<b>1 718 220 Ft</b>
---------------------------	----------------------	---------------------

**052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése**

**062020 Településfejlesztési projektek és támogatások**

**2023. évi terv**

**2022. évi teljesítés**

B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	Ft	14 968 552 Ft
	MFP Falubusz			
	MFP Ravatalozó felújítása			

<b>Bevételek összesen:</b>	<b>- Ft</b>	<b>14 968 552 Ft</b>
----------------------------	-------------	----------------------

K123	Egyéb külső személyi juttatások			
K23	Szociális hozzájárulási adó			
K337	Egyéb szolgáltatás			298 960 Ft
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			20 790 Ft
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	-	Ft	1 415 000 Ft

Tervezés  
Közbeszerzés  
Projektterv  
Egyéb projektelőkészítés  
Kivitelezés

K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	-	Ft	13 196 249 Ft
-----	--	---	----	---------------

MFP - Falubusz

MFP- orvosi eszközök, műszerek beszerzése

K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	-	Ft	3 555 444 Ft
-----	--	---	----	--------------

MFP - Falubusz

MFP- orvosi eszközök, műszerek beszerzése

Tervezés  
Közbeszerzés  
Projektterv  
Egyéb projektelőkészítés  
Kivitelezés

<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	<b>-</b>	<b>Ft</b>	
-----------	--------------------	----------	-----------	--

K71	Ingatlanok felújítása	-	Ft	11 795 554 Ft
-----	-----------------------	---	----	---------------

KMB szolgálati lakás  
MFP Ravatalozó felújítása

K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	-	Ft	3 184 800 Ft
-----	--	---	----	--------------

KMB szolgálati lakás  
Ravatalozó felújítása

<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>	<b>-</b>	<b>Ft</b>	<b>33 466 797 Ft</b>
-----------	--------------------	----------	-----------	----------------------

<b>Kiadások összesen:</b>	<b>- Ft</b>	<b>33 466 797 Ft</b>
---------------------------	-------------	----------------------

**064010 Közvilágítás**

**2023. évi terv**

**2022. évi teljesítés**

K331	Közüzem díjak	Áramdíj	5 905 000 Ft	1 013 699 Ft
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		-	Ft
K337	Egyéb szolgáltatások		-	Ft
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		1 595 000 Ft	692 316 Ft
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>		<b>7 500 000 Ft</b>	<b>3 236 117 Ft</b>

<b>Kiadások összesen:</b>	<b>7 500 000 Ft</b>	<b>3 236 117 Ft</b>
---------------------------	---------------------	---------------------

**066010 Zöldterület-kezelés**

**2023. évi terv**

**2022. évi teljesítés**

K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		4 764 000 Ft	3 788 264 Ft
	1 fő munkavállaló, garantált bértől eltérítve	3 720 000 Ft		
	1 fő munkavállaló, minimálbér 9 hónappal, 4 óras	1 044 000 Ft		
K1103	Céljuttatás, projektpremium			120 000 Ft
	2 fő			
K1107	Béren kívüli juttatások		215 000 Ft	234 380 Ft
	Cafeteria 2 fő részére	215 000 Ft		
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			234 334 Ft
<b>K1</b>	<b>Bér jellegű juttatások</b>		<b>4 979 000 Ft</b>	<b>4 376 978 Ft</b>
K21	Szociális hozzájárulási adó (13 %)		657 000 Ft	553 119 Ft
	munkabér után	619 000 Ft		
	cafeteria után	38 000 Ft		
K235	Táppénz hozzájárulás			137 281 Ft
K27	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó		43 000 Ft	35 158 Ft
	cafeteria után	43 000 Ft		
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>		<b>700 000 Ft</b>	<b>725 558 Ft</b>



## Kisbajcs Község Önkormányzata

K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		1 205 000 Ft	1 075 574 Ft
	Munkaruha, védőruha, munkavédelmi cipő	200 000 Ft		
	Hajtó és kenőanyag (üzemanyag a fűnyírókhoz)	450 000 Ft		
	Gépekhez alkatrész (fűkaszához damil, fej)	200 000 Ft		
	2 db fejsze, 1 damilos fűnyíró	- Ft		
	Motorfűrész beszerzése	150 000 Ft		
	Virágok, virágföld, műtrágya beszerzése	40 000 Ft		
	Védőítal beszerzése	15 000 Ft		
	kézi szerszámok	50 000 Ft		
	Létra	100 000 Ft		
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		850 000 Ft	506 900 Ft
	Fűnyírók, fűkaszák karbantartása	250 000 Ft		
	Kisbajcs játszótér kerítés felállítás	- Ft		
	műtárgyak tisztítása- olajfogó	600 000 Ft		
K337	Egyéb szolgáltatások		40 000 Ft	148 063 Ft
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		525 000 Ft	464 022 Ft
K3	<b>Dologi kiadások</b>		<b>2 620 000 Ft</b>	<b>2 194 559 Ft</b>
<b>Kiadások összesen:</b>			<b>8 299 000 Ft</b>	<b>7 297 095 Ft</b>

066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	2023. évi terv	2022. évi teljesítés
B16	működési célú támogatások		901 532 Ft
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	- Ft	114 596 381 Ft
	TOP_PLUSZ község ház felújítása		
	MFP - Eszköztároló	- Ft	
B36	Igazgatási szolgáltatási díjak bevételei		70 000 Ft
B403	Közvetített szolgáltatások		5 000 Ft
B404	Tulajdonosi bevételek		315 000 Ft
B408	Egyéb kapott kamatok és kamtjellelű bevételek		501 248 Ft
B410	Biztosítók által fiz kártérítés		793 130 Ft
B411	Egyéb működési bevételek (további állami)	2 000 000 Ft	125 280 Ft
B4111	Kiadások visszatérítései		147 873 Ft
B52	Ingatlanok értékesítése - hiterbetörlesztés	23 000 000 Ft	
	Iskola mögötti terület értékesítése 5200m2 Kb. 54000000	24 305 000 Ft	
	melyből Kisbajcs az út megépítésére 14M Ft-ot szeretne megkapni, az 40M Ft tulajdoni hányad arányában kerül megosztásra		
( Nagybajcs 861/2570= 13400e Ft, Vének 158/2570= 2459e Ft, Városszabadi 889/2570= 13836e Ft, Kisbajcs 662/2570= 10305e Ft )			
B65	Háztartásoktól működési célú átvett pénzeszközök közüzemekre rákötési díj	3 000 000 Ft	5 000 000 Ft

<b>Bevételek összesen:</b>		<b>52 305 000 Ft</b>	<b>122 455 444 Ft</b>
----------------------------	--	----------------------	-----------------------

K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		2 299 792 Ft
K1103	Céljuttatás, projektpremium		60 000 Ft
K1107	Béren kívüli juttatások		117 180 Ft
K1111	Egyéb személyi juttatások		90 909 Ft
K123	Egyéb külső személyi juttatások		609 614 Ft
K21	Szociális hozzájárulás		340 041 Ft
K27	Munkáltatót terhelő szja		19 526 Ft
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	300 000 Ft	1 062 451 Ft
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	126 000 Ft	
	Webhosting szolgálat díja		
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		85 796 Ft
K331	Közüzemek díjak	1 300 000 Ft	1 048 458 Ft
	Áramdíj (hivatal, posta, polgárvédelmi helység)	600 000 Ft	
	Gázdíj (hivatal, posta, polgárvédelmi helység)	600 000 Ft	
	Víz és csatornadíjak (hivatal, közfolyók)	100 000 Ft	
K333	Bérleti és lízing díjak, templomkert	100 000 Ft	100 000 Ft
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	500 000 Ft	1 077 650 Ft
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	200 000 Ft	165 000 Ft
	Belső ellenőri tevékenység díja		
K337	Egyéb szolgáltatások	6 932 000 Ft	6 681 525 Ft
	Épületek, gépjármű biztosítási díja	450 000 Ft	
	Földterület kimérése	200 000 Ft	
	Főépítész megbízása	300 000 Ft	
	GDPR (32.500,- Ft+áfa/hó)	390 000 Ft	
	Mosonmagyaróvári Vízitársulás	60 000 Ft	
	Pénzügyi szolgáltatások díja	300 000 Ft	
	Szögye hulladék konténer költségei	300 000 Ft	
	Szűnyog gyérités	500 000 Ft	
	Távfelügyeleti díj	45 000 Ft	
	Ügyvédi költség(bolt mögötti terület rendezése)	200 000 Ft	
	Ritek könyvelési szolgáltatás	3 937 000 Ft	
	Csatornapartok kaszálása	250 000 Ft	

## Kisbajcs Község Önkormányzata

K3371	Egyéb szolgáltatások biztosításai		279 155 Ft
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 547 000 Ft	1 210 671 Ft
K353	Egyéb dologi kiadások		3 102 Ft
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>12 005 000 Ft</b>	<b>15 250 870 Ft</b>
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	351 000 Ft	
	Mosonmagyaróvári Vízitársulás tagdíj	25 000 Ft	
	Területfejlesztési tanács	24 000 Ft	
	Szigetköz-Felső-Duna mente TFT	13 000 Ft	
	TÖOSZ tagsági díj	- Ft	
	Nagyterségi hulladékgazdálkodó tagdíj	256 000 Ft	
	Arrabona EGK tagdíj (esetleg TOP helyi identitás)	30 000 Ft	
	LEADER	3 000 Ft	
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>351 000 Ft</b>	<b>- Ft</b>
K62	Ingtatlanok beszerzése, létesítése	96 333 000 Ft	497 070 Ft
	ingatlan vásárlás (kifizetve)	5 000 000 Ft	
	Győri Flórián telek	600 000 Ft	
	földmérés, értékbecslések	500 000 Ft	
	Szőgye közösségi ház	62 562 000 Ft	
	Szőgye játszótér	4 919 000 Ft	
	Iskola előtti átkelőhely	14 285 000 Ft	
	Iskola előtti átkelőhely kiviteli tervei, egyéb költségek	8 467 000 Ft	
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	900 000 Ft	2 400 000 Ft
	Településrendezési terv, Németh Eszter	900 000 Ft	
	MFP Eszköztároló		
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	24 363 000 Ft	134 209 Ft
	MFP Eszköztároló		
	Szőgye közösségi ház	16 892 000 Ft	
	Szőgye játszótér	1 328 000 Ft	
	Iskola előtti átkelőhely	3 857 000 Ft	
	Iskola előtti átkelőhely kiviteli tervei, egyéb költségek	2 286 000 Ft	
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	<b>121 596 000 Ft</b>	<b>3 031 279 Ft</b>
K71	Ingtatlanok felújítása teljesítése	- Ft	
	TOP_PLUSZ hivatal felújítása		
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	- Ft	
	TOP_PLUSZ hivatal felújítása		
<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>

<b>Kiadások összesen:</b>	<b>133 952 000 Ft</b>	<b>18 282 149 Ft</b>
---------------------------	-----------------------	----------------------

### 072111 Háziorvosi alapellátás

		<b>2023. évi terv</b>	<b>2022. évi teljesítés</b>
B411	Egyéb működési bevételek	350 000 Ft	313 210 Ft
	Megállapodás alapján továbbszámlázott költségek		
	Kidások visszatérítései		32 280 Ft

<b>Bevételek összesen:</b>	<b>350 000 Ft</b>	<b>345 490 Ft</b>
----------------------------	-------------------	-------------------

K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		172 275 Ft
K322	Egyéb kommunikációs szolg		2 019 Ft
K331	Közüzemi díjak	800 000 Ft	521 007 Ft
	Gázenergia szolgáltatási díja	400 000 Ft	
	Villamosenergia szolgáltatási díja	300 000 Ft	
	Víz és csatornadíjak	100 000 Ft	
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	250 000 Ft	124 769 Ft
	Csaptelep javítása		
	kerítés, + drótkerítés hátsó területre	250 000 Ft	
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolg		32 300 Ft
K337	Egyéb szolgáltatások	40 000 Ft	32 500 Ft
	Távfelügyelet, kéményseprés		
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	295 000 Ft	192 074 Ft
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>1 385 000 Ft</b>	<b>1 076 944 Ft</b>
K71	Ingtatlanok felújítása	- Ft	
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	- Ft	- Ft
<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>

<b>Kiadások összesen:</b>	<b>1 385 000 Ft</b>	<b>1 076 944 Ft</b>
---------------------------	---------------------	---------------------

### 072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás

		<b>2023. évi terv</b>	<b>2022. évi teljesítés</b>
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	50 000 Ft	7 200 Ft
	Fogászati alapellátás és ügyelet		

<b>Kiadások összesen:</b>	<b>50 000 Ft</b>	<b>7 200 Ft</b>
---------------------------	------------------	-----------------



## Kisbajcs Község Önkormányzata

074031 Család és névelmi egészségügyi gondozás		2023. évi terv	2022. évi teljesítés
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről OEP finanszírozás	9 158 000 Ft	10 497 200 Ft
<b>Bevételek összesen:</b>		<b>9 158 000 Ft</b>	<b>10 497 200 Ft</b>
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek 1 fő közalkalmazott F/11	7 374 000 Ft	7 756 903 Ft
K1103	Céljuttatás, projektpremium Jutalom		80 000 Ft
K1107	Béren kívüli juttatások Cafetéria	156 000 Ft	143 230 Ft
K1109	Közlekedési költségek térítése		33 250 Ft
K1110	Egyéb költségtérítések Utátalány	120 000 Ft	158 830 Ft
<b>K1</b>	<b>Bér jellegű juttatások</b>	<b>7 650 000 Ft</b>	<b>8 172 213 Ft</b>
K21	Szociális hozzájárulási adó (13 %) Cafeteria után	959 000 Ft 20 000 Ft	1 016 487 Ft
K27	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	24 000 Ft	23 438 Ft
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>1 003 000 Ft</b>	<b>1 039 925 Ft</b>
K311	Szakmai anyagok beszerzése Gyógyszerek Vírusirtó program egyéb beszerzés	40 000 Ft 20 000 Ft 10 000 Ft 10 000 Ft	9 756 Ft
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése Irodaszer, papír, festékpapír, nyomtatványok Egyéb beszerzések Kisbajcs és Vének szolgálat részére	144 000 Ft	141 252 Ft
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		64 855 Ft
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások Telefonköltség	74 000 Ft	63 843 Ft
K332	Vásárolt élelmiszer	30 000 Ft	36 929 Ft
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Gépek karbantartása Egészség nap		
K337	Egyéb szolgáltatások Felelősség biztosítás Védőnői tagdíj Egyéb programok	137 000 Ft 5 000 Ft 4 000 Ft 128 000 Ft	17 164 Ft
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	80 000 Ft	72 699 Ft
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>505 000 Ft</b>	<b>406 498 Ft</b>
K63	Informatikai eszközök beszerzése		336 550 Ft
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		90 869 Ft
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>		<b>427 419 Ft</b>
<b>Kiadások összesen:</b>		<b>9 158 000 Ft</b>	<b>10 046 055 Ft</b>
074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás		2023. évi terv	2022. évi teljesítés
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	170 000 Ft	71 000 Ft
<b>Bevételek összesen:</b>		<b>170 000 Ft</b>	<b>71 000 Ft</b>
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Iskolaegészségügy	170 000 Ft	85 200 Ft
<b>Kiadások összesen:</b>		<b>170 000 Ft</b>	<b>85 200 Ft</b>
074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás			
082044 Könyvtári szolgáltatások			
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése		2023. évi terv	2022. évi teljesítés
B161	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól műk támog		508 500 Ft
<b>Bevételek összesen:</b>		<b>- Ft</b>	<b>508 500 Ft</b>
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek IKSZT munkatárs (6 óras) Takarító, felügyelő (8 óras, garantált bér)	6 679 000 Ft 3 037 000 Ft 3 642 000 Ft	6 281 531 Ft
K1103	Céljuttatás, projektpremium		250 000 Ft
K1107	Béren kívüli juttatások Cafetéria 2 fő részére	273 000 Ft	273 430 Ft
K1109	Közlekedési költségtérítés	65 000 Ft	32 990 Ft

## Kisbajcs Község Önkormányzata

K1110	Egyéb költségtérítés	- Ft	110 000 Ft
	szemüveg, 2 fő		
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		27 173 Ft
K123	Egyéb külső személyi juttatások	200 000 Ft	700 027 Ft
<b>K1</b>	<b>Bér jellegű juttatások</b>	<b>7 217 000 Ft</b>	<b>7 675 151 Ft</b>
K21	Szociális hozzájárulási adó (13 %)	929 000 Ft	915 556 Ft
	munkabér után	868 000 Ft	
	cafeteria után	35 000 Ft	
	reprezentáció után	26 000 Ft	
K27	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	41 000 Ft	41 008 Ft
	cafeteria után	41 000 Ft	
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>970 000 Ft</b>	<b>956 564 Ft</b>
K311	Szakmai anyagok beszerzése	100 000 Ft	41 713 Ft
	Gyöngyök, csuhé, száraz virágok, papír, festékek ...		
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	200 000 Ft	1 035 509 Ft
	Takarító, felügyelő munkaruha juttatás	100 000 Ft	
	Tisztítószeres, viaszos vászon	100 000 Ft	
	Információs táblák 3 település részére TOP helyi identitás		
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	36 000 Ft	48 544 Ft
	Telefondíj	36 000 Ft	
K332	Vásárolt ételmezés teljesítése		
K334	Karbantartási, kisjavítási szolg	500 000 Ft	18 500 Ft
	radiátorok cseréje, szerelési költség	500 000 Ft	
K337	Egyéb szolgáltatások	2 090 000 Ft	5 234 380 Ft
	Helyi újság megjelenése	340 000 Ft	
	Disznóölés, Falunap, nyárbúcsúztató, idők napja, napközis tábor	1 200 000 Ft	
	Adventi programok	100 000 Ft	
	Szögye - árvízi évfordulóra rendezvény	150 000 Ft	
	tanulmányi kirándulás	300 000 Ft	
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	655 000 Ft	919 307 Ft
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>3 581 000 Ft</b>	<b>7 297 953 Ft</b>
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	236 000 Ft	
	laptop beszerzés	236 000 Ft	
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	64 000 Ft	
	laptop beszerzése	64 000 Ft	
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	<b>300 000 Ft</b>	<b>- Ft</b>
<b>Kiadások összesen:</b>		<b>12 068 000 Ft</b>	<b>15 929 668 Ft</b>
<b>082092</b>	<b>Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása</b>	<b>2023. évi terv</b>	<b>2022. évi teljesítés</b>
B16	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei		
<b>Bevételek összesen:</b>			<b>- Ft</b>
K337	Egyéb szolgáltatások		570 725 Ft
	TOP-os pályázatból lehet megvalósítani, disznóölés		
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		125 746 Ft
K355	Egyéb dologi kiadás		201 Ft
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>		<b>- Ft</b>
<b>Kiadások összesen:</b>		<b>- Ft</b>	<b>696 672 Ft</b>
<b>084031</b>	<b>Civil szervezetek működési támogatása</b>	<b>2023. évi terv</b>	<b>2022. évi teljesítés</b>
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	800 000 Ft	846 671 Ft
	BAJCS SE támogatása		
	Baráti kör támogatása		
	Szögyéért alapítvány támogatása		
	Egyéb tagdíjak, hozzájárulások		
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>800 000 Ft</b>	<b>846 671 Ft</b>
<b>Kiadások összesen:</b>		<b>800 000 Ft</b>	<b>846 671 Ft</b>
<b>091140</b>	<b>Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai</b>	<b>2023. évi terv</b>	<b>2022. évi teljesítés</b>
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		416 871 Ft
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	60 000 Ft	25 568 Ft
	Telefonköltség		
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		471 924 Ft
K337	Egyéb szolgáltatások		144 000 Ft
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	16 000 Ft	267 911 Ft
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>76 000 Ft</b>	<b>1 326 274 Ft</b>
<b>Kiadások összesen:</b>		<b>76 000 Ft</b>	<b>1 326 274 Ft</b>

Kisbajcs Község Önkormányzata

091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. év

091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladato

092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladato

096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben		2023. évi terv	2022. évi teljesítés
B16	Helyi önkormányzattól működési célú támogatások		
B405	Ellátási díjak	10 673 000 Ft	9 200 397 Ft
<b>Bevételek összesen:</b>		<b>10 673 000 Ft</b>	<b>9 200 397 Ft</b>
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek 1 fő főállású 8 órás foglalkoztatott	3 520 000 Ft	3 225 248 Ft
K1103	Céljuttatás, projektpremium		60 000 Ft
K1107	Béren kívüli juttatások	156 000 Ft	156 250 Ft
	Cafetéria	156 000 Ft	
K1110	Egyéb költségtérítés	- Ft	
	szemüveg, 1 fő		
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatások		
K123	Egyéb külső személyi juttatások 2 fő nyugdíjas (napi 4 óra / fő) nettó 1400 Ft/fő/óra)	2 435 000 Ft	2 123 976 Ft
<b>K1</b>	<b>Bér jellegű juttatások</b>	<b>6 111 000 Ft</b>	<b>5 565 474 Ft</b>
K21	Szociális hozzájárulási adó (13 %)	477 000 Ft	423 521 Ft
	munkabér után	457 000 Ft	
	cafeteria után	20 000 Ft	
K27	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó cafeteria után	24 000 Ft	23 438 Ft
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>501 000 Ft</b>	<b>446 959 Ft</b>
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	300 000 Ft	161 259 Ft
	Tisztítószerek, egyéb eszközök, munkaruha (70.000 Ft)		
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	31 000 Ft	26 303 Ft
K332	Vásárolt élelmiszer	19 000 000 Ft	18 311 718 Ft
K334	Karbantartás		
	Villanybojler beszerzése, bekötése	200 000 Ft	
	Festés	800 000 Ft	
	Mosogató	300 000 Ft	
K337	Egyéb szolgáltatások	100 000 Ft	172 250 Ft
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 600 000 Ft	5 029 810 Ft
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>26 331 000 Ft</b>	<b>23 701 340 Ft</b>
<b>Kiadások összesen:</b>		<b>32 943 000 Ft</b>	<b>29 713 773 Ft</b>

096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

104031 Gyermek bñcsdében és mini bñcsdében történő ellátása		2023. évi terv	2022. évi teljesítés
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről TOP pályázati pénz		22 433 745 Ft
B410	Biztosítók által fizetett kártérítés		285 125 Ft
B411	Egyéb működési bevételek		31 680 Ft
<b>Bevételek összesen:</b>		<b>- Ft</b>	<b>22 750 550 Ft</b>
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		170 811 Ft
K331	Közüzemi díjak teljesítése áramdíj, gázdíj, vízdíj	100 000 Ft	365 612 Ft
K337	Egyéb szolgáltatások működési engedély, használatba vételi engedély	100 000 Ft	337 754 Ft
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		172 779 Ft
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>- Ft</b>	<b>1 046 956 Ft</b>
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése		59 225 621 Ft
	Műszaki ellenőr	1 000 000 Ft	
	rehab. mérnök	200 000 Ft	
	Építési tevékenység megkezdése	47 244 000 Ft	
	Projekt menzser	2 000 000 Ft	
	Játék tároló külső udvar	100 000 Ft	
	Bútorok (50%)	6 240 000 Ft	
K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	- Ft	34 169 Ft
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Építési tevékenység megkezdése	12 756 000 Ft	15 593 483 Ft
	Bútorok (50%)	1 685 000 Ft	
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	<b>- Ft</b>	<b>74 853 273 Ft</b>
<b>Kiadások összesen:</b>		<b>- Ft</b>	<b>75 900 229 Ft</b>

Kisbajcs Község Önkormányzata

**104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében**

**104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés**

**104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások**

		2023. évi terv	2022. évi teljesítés
B16	Egyéb átvett pénzeszköz	- Ft	
<b>Bevételek összesen:</b>			<b>- Ft</b>
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek 1 fő főállású közalkalmazott	4 840 000 Ft	4 486 785 Ft
K1103	Céljuttatás, projektpremium		110 000 Ft
K1107	Béren kívüli juttatások Jutalom	156 000 Ft	156 250 Ft
	Cafetéria	156 000 Ft	
K1109	Közlekedési költségtérítés	150 000 Ft	86 130 Ft
K1110	Egyéb költségtérítés szemüveg, 1 fő	- Ft	40 000 Ft
<b>K1</b>	<b>Bér jellegű juttatások</b>	<b>5 146 000 Ft</b>	<b>4 879 165 Ft</b>
K21	Szociális hozzájárulási adó (13 %)	649 000 Ft	594 330 Ft
	munkabér után	629 000 Ft	
	cafeteria után	20 000 Ft	
K27	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó cafeteria után	24 000 Ft	23 438 Ft
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>673 000 Ft</b>	<b>617 768 Ft</b>
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése Irodaszer, papírárú, polcos szekrény Munkaruha juttatás szabályzat alapján	175 000 Ft 100 000 Ft 75 000 Ft	419 845 Ft
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások Telefondíj	32 000 Ft	25 658 Ft
K331	Közüzemi díjak teljesítése	30 000 Ft	6 931 Ft
K337	Egyéb szolgáltatások Továbbképzés, gyermekeknek kirándulás szervezése, egészség nap, tábor szervezése	600 000 Ft	309 299 Ft
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	225 000 Ft	179 317 Ft
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>1 062 000 Ft</b>	<b>941 050 Ft</b>
K63	Informatikai eszköz beszerzése	- Ft	
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése mobiltelefon		
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		
<b>K6</b>	<b>Beuházási kiadás</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>
<b>Kiadások összesen:</b>		<b>6 881 000 Ft</b>	<b>6 437 983 Ft</b>

**104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások**

**106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások**

**107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán**

**107052 Házi segítségnyújtás**

		2023. évi terv	2022. évi teljesítés
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek 1 fő 6 órás munkavállaló	2 890 000 Ft	2 890 000 Ft
K1103	Céljuttatás, projektpremium		
K1107	Béren kívüli juttatások Cafetéria időarányos része	117 000 Ft	117 000 Ft
K1110	Egyéb költségtérítés szemüveg, 1 fő	- Ft	
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		
K123	Egyéb külső személyi juttatások		
<b>K1</b>	<b>Bér jellegű juttatások</b>	<b>3 007 000 Ft</b>	<b>- Ft</b>
K21	Szociális hozzájárulási adó (13 %)	391 000 Ft	
	munkabér után	376 000 Ft	
	cafeteria	15 000 Ft	
K27	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó cafeteria	18 000 Ft	18 000 Ft
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>409 000 Ft</b>	<b>- Ft</b>
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése Munkaruha	30 000 Ft	
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	8 000 Ft	- Ft
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>38 000 Ft</b>	
<b>Kiadások összesen:</b>		<b>3 454 000 Ft</b>	<b>- Ft</b>

**Kisbajcs Község Önkormányzata**

<b>107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás</b>			
<b>107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás</b>		<b>2023. évi terv</b>	<b>2022. évi teljesítés</b>
B411	Egyéb működési bevételek		- Ft
	Szolgáltatás támogatása	5 142 000 Ft	
<b>Bevételek összesen:</b>		<b>5 142 000 Ft</b>	<b>- Ft</b>
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3 150 000 Ft	- Ft
	Falugondnok alkalmazása, 2023 március hótól	3 150 000	
K1107	Béren kívüli juttatások	130 000 Ft	- Ft
	Cafetéria	130 000 Ft	
<b>K1</b>	<b>Bér jellegű juttatások</b>	<b>3 280 000 Ft</b>	<b>- Ft</b>
K21	Szociális hozzájárulási adó (13%)	427 000 Ft	- Ft
	Munkabér után	410 000 Ft	
	Cafetéria után	17 000 Ft	
K27	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	20 000 Ft	
	Cafetéria után	20 000 Ft	
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>447 000 Ft</b>	<b>- Ft</b>
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	835 000 Ft	46 351 Ft
	Üzemanyag (Kisbuszhoz)	500 000 Ft	
	Egyéb kiadások,	285 000 Ft	
	telefon beszerzés	50 000 Ft	
K337	Egyéb szolgáltatások	430 000 Ft	255 791 Ft
	Kötelező szerviz	100 000 Ft	
	Biztosítási díj	160 000 Ft	
	Egyéb szolgáltatások	170 000 Ft	
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	150 000 Ft	10 220 Ft
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>1 415 000 Ft</b>	<b>312 362 Ft</b>
<b>Kiadások összesen:</b>		<b>5 142 000 Ft</b>	<b>312 362 Ft</b>
<b>107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások</b>		<b>2023. évi terv</b>	<b>2022. évi teljesítés</b>
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	- Ft	699 456 Ft
K332	Vásárolt ételmezés teljesítése	- Ft	
K337	Egyéb szolgáltatás teljesítése	- Ft	246 318 Ft
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	- Ft	290 388 Ft
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>- Ft</b>	<b>1 236 162 Ft</b>
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	800 000 Ft	729 780 Ft
	Önkormányzati hatáskörben megállapított segélyek, települési támogatások		
<b>Kiadások összesen:</b>		<b>800 000 Ft</b>	<b>1 965 942 Ft</b>
<b>900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről</b>		<b>2023. évi terv</b>	<b>2022. évi teljesítés</b>
B311	Termőföld bérbeadása miatti szja	20 000 Ft	30 673 Ft
B34	Vagyoni típusú adók	2 850 000 Ft	
	Magánszemélyek kommunális adója (10.000 Ft/adótárgy)	2 750 000 Ft	2 524 695 Ft
	Telekadó	100 000 Ft	138 240 Ft
B351	Értékesítési és forgalmi adók	35 000 000 Ft	31 694 031 Ft
	Iparüzési adó 1,4 %		
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	130 000 Ft	154 421 Ft
	Pótlékok, bírság		
<b>Bevételek összesen:</b>		<b>38 000 000 Ft</b>	<b>34 542 060 Ft</b>
<b>900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek</b>		<b>2023. évi terv</b>	<b>2022. évi teljesítés</b>
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		7 000 000 Ft
	Fejlesztési hitel felvétele		
<b>Bevételek összesen:</b>		<b>- Ft</b>	<b>7 000 000 Ft</b>
K337	Egyéb szolgáltatás teljesítése	555 Ft	67 335 Ft
K353	Kamatkiadások	759 365 Ft	447 030 Ft
	Tornaszoba	235 522 Ft	
	Bölcsöde hitelhez	523 843 Ft	
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	7 462 080 Ft	1 787 640 Ft
	Tornaszoba	725 280 Ft	
	Bölcsöde hitelhez	736 800 Ft	
	hitel visszafizetése	6 000 000 Ft	
<b>Kiadások összesen:</b>		<b>8 222 000 Ft</b>	<b>2 302 005 Ft</b>



## Kisbajcsi Nefejejs Óvoda és Bölcsőde

018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	2023. évi terv	2022. évi teljesítés
B816	Központi, irányító szervei támogatás Állami támogatás óvoda: 38.523.430,- Ft Állami támogatás bölcsőde: 19.392.729,- Ft Állami támogatás étkeztetés: 7.380.402,- Ft önkormányzat saját hozzájárulás Vének hozzájárulás	65 296 561 Ft    11 632 439 Ft 600 000 Ft	57 143 703 Ft
<b>Bevételek összesen:</b>		<b>77 529 000 Ft</b>	<b>57 143 703 Ft</b>

091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	2023. évi terv	2022. évi teljesítés
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek 4 fő óvodapedagógus, 2 fő dajka, helyettes dajka technikai dolgozók 2%-os keresetkiegészítése	30 575 000 Ft  137 000 Ft	27 648 729 Ft
K1103	Céljuttatás, projektprémium		2 372 976 Ft
K1106	Jubileumi jutalom 2 fő jubileumi jutalmas 30, 40 éves	3 750 000 Ft	
K1107	Béren kívüli juttatások Cafetéria juttatás 6 fő (156240,- Ft x 6 fő)	938 000 Ft	999 345 Ft
K1109	Közlekedési költségtérítés (30Ft/km) Munkabajárás 5 fő	800 000 Ft	293 005 Ft
K1110	Egyéb költségtérítés	- Ft	
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	- Ft	71 248 Ft
K123	Egyéb külső személyi juttatások Sajátos nevelési igényű gyermekek oktatása (átlagosan éves szinten 150 óra ; 5.000 Ft / óra) esetleges megbízási djak (betegségek idejére)	1 200 000 Ft	1 331 232 Ft
<b>K1</b>	<b>Bér jellegű juttatások</b>	<b>37 400 000 Ft</b>	<b>32 716 535 Ft</b>
K21	Szociális hozzájárulási adó (13 %)	4 602 000 Ft	4 025 189 Ft
K21	Táppénz hozzájárulás kiadásai	200 000 Ft	165 469 Ft
K27	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	141 000 Ft	146 489 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	<b>4 943 000 Ft</b>	<b>4 337 147 Ft</b>
K311	Szakmai anyagok beszerzése		16 371 Ft
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		30 228 Ft
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Továbbképzési költség	50 000 Ft	8 981 Ft
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>50 000 Ft</b>	<b>55 580 Ft</b>
<b>Kiadások összesen:</b>		<b>42 393 000 Ft</b>	<b>37 109 262 Ft</b>

### 091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakm

091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	2023. évi terv	2022. évi teljesítés
B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek		722 Ft
B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek		4 850 Ft
B411	Egyéb működési bevételek teljesítése		
<b>Bevételek összesen:</b>		<b>- Ft</b>	<b>5 572 Ft</b>
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése		- Ft
K123	Egyéb külső személyi juttatások		- Ft
<b>K1</b>		<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>
K21	Szociális hozzájárulási adó		- Ft
<b>K2</b>		<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>
K311	Szakmai anyagok beszerzése Szakmai folyóirat, könyv, foglalkoztatáshoz szükséges anyagok	100 000 Ft	90 475 Ft
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése Irodaszer, nyomtatvány, tisztítószer, játékok, fetékipatron, papír, munkaruha (20.000 Ft/fő), öltöző szekrények beszerzése (gyermek)	1 000 000 Ft	904 122 Ft
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		7 975 Ft
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások Telefondíj	200 000 Ft	184 178 Ft
K331	Közüzemi díjak Áramdíj, gázdíj új szerződések, víz és csatornadíj	1 300 000 Ft	737 516 Ft
K333	Bérleti és lízingdíjak		5 000 Ft

## Kisbajcsi Nefelejcs Óvoda és Bölcsőde

K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		400 000 Ft	809 587 Ft
		Gázkazán tisztítása	200 000 Ft	
		egyéb karbantartás	200 000 Ft	
K337	Egyéb szolgáltatások		500 000 Ft	650 223 Ft
		Szemétszállítás, kéményseprés, postaköltség, tűzoltó készülékek ellenőrzése, távfelügyelet díja, munka eu. vizsgálat, banki költségek, rágcsálóirtás		
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		900 000 Ft	650 652 Ft
K355	Egyéb dologi kiadások			
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>		<b>4 400 000 Ft</b>	<b>4 039 728 Ft</b>
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		- Ft	
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		- Ft	
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>		<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>
<b>Kiadások összesen:</b>			<b>4 400 000 Ft</b>	<b>4 039 728 Ft</b>

### 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

		2023. évi terv	2022. évi teljesítés
B405	Ellátási díjak	2 710 000 Ft	1 393 890 Ft
	10 hónapra vonatkozóan		
<b>Bevételek összesen:</b>		<b>2 710 000 Ft</b>	<b>1 393 890 Ft</b>
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	50 000 Ft	- Ft
	Poharak, tányérok, egyéb konyhai felszerelés		
K332	Vásárolt élelmiszer	8 800 000 Ft	7 977 268 Ft
	80 %-os kihasználtság mellett; óvodai étkeztetés, diétás ebéd		
K337	Egyéb szolgáltatások	100 000 Ft	130 100 Ft
	Ételhulladék szállítás, ártalmatlanítás		
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 000 000 Ft	2 188 991 Ft
K355	Egyéb dologi kiadások teljesítése		
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>10 950 000 Ft</b>	<b>10 296 359 Ft</b>
<b>Kiadások összesen:</b>		<b>10 950 000 Ft</b>	<b>10 296 359 Ft</b>

### 104031 Gyermek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása

		2023. évi terv	2022. évi teljesítés
			- Ft
<b>Bevételek összesen:</b>		<b>- Ft</b>	
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	16 078 000 Ft	3 978 310 Ft
	2 fő nevelő és 1 fő dajka	16 078 000 Ft	
K1103	Céljuttatás, projektprémium		80 000 Ft
	Jutalom 100.000 Ft/fő		
K1107	Béren kívüli juttatások	468 000 Ft	78 120 Ft
	Cafetéria juttatás 3 fő	468 000 Ft	
K1109	Közlekedési költségtérítés		31 200 Ft
K123	Egyéb külső személyi juttatások		1 457 066 Ft
	megbízási szerződés szerint	937 000 Ft	
<b>K1</b>	<b>Bér jellegű juttatások</b>	<b>17 483 000 Ft</b>	<b>5 624 696 Ft</b>
K21	Szociális hozzájárulási adó (13 %)	2 090 000 Ft	508 154 Ft
	cafeteria után	61 000 Ft	
K27	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	71 000 Ft	- Ft
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>2 222 000 Ft</b>	<b>508 154 Ft</b>
K311	Szakmai anyagok beszerzése	50 000 Ft	37 240 Ft
	Könyvek, folyóirat, játékok, textil pelenkák		
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	100 000 Ft	31 194 Ft
	Irodaszer, nyomtatvány, munkaruha (20.000 Ft/fő), tisztítószerek		
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	150 000 Ft	5 304 Ft
	Telefondíj		
K331	Közüzemi díjak	300 000 Ft	9 180 Ft
	Áramdíj, gázdíj, víz és csatornadíj		
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		50 000 Ft
K337	Egyéb szolgáltatások	300 000 Ft	177 607 Ft
	Szemétszállítás, kéményseprés, postaköltség, munka eu. vizsgálat, továbbképzés, banki költségek, bölcsődés gyermek eu. Vizsgálat, Sógenerátor üzemeltetése	142 000 Ft	
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	269 000 Ft	60 338 Ft
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>1 169 000 Ft</b>	<b>370 863 Ft</b>
<b>Kiadások összesen:</b>		<b>20 874 000 Ft</b>	<b>6 503 713 Ft</b>

## Kisbajcsi Nefelejcs Óvoda és Bölcsőde

<b>104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében</b>		2023. évi terv	2022. évi teljesítés
B405	Ellátási díjak	448 000 Ft	45 510 Ft
<b>Bevételek összesen:</b>		<b>448 000 Ft</b>	<b>45 510 Ft</b>
K332	Vásárolt élelmezés 80 %-os kihasználtság mellett	1 580 000 Ft	494 032 Ft
K337	Egyéb szolgáltatások	50 000 Ft	9 600 Ft
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	440 000 Ft	135 981 Ft
K3	<b>Dologi kiadások</b>	<b>2 070 000 Ft</b>	<b>639 613 Ft</b>
<b>Kiadások összesen:</b>		<b>2 070 000 Ft</b>	<b>639 613 Ft</b>



**Kisbajcsi Közös Önkormányzati Hivatal**

<b>011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igaz</b>		<b>2023. évi terv</b>	<b>2022. évi teljesítés</b>
B161	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei Népszámlálás		1 861 944 Ft
B4081	Befektetett pügyi eszközökből származó bevételek		3 456 Ft
B4082	Egyéb kapott kamat és kamatjellegű bev		18 509 Ft
B4111	Kiadások visszatérítései		6 700 Ft
<b>Bevételek összesen:</b>		<b>- Ft</b>	<b>1 890 609 Ft</b>
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek Alapbér 8 fő (illetményalap 58.000 Ft), testületi döntés, 2011. évi CXCV törvény, 2022. évi költségvetési törvény, illetménykiegészítés, pótlékok, garantált bérreiegészítés,	46 200 000 Ft	40 376 263 Ft
K1103	Céljuttatás, projektprémium Jutalom harmadik negyedévben egyeztetnek a testületek		1 201 000 Ft
K1106	Jubileumi jutalom 1 fő 30 éves	2 136 000 Ft	3 527 800 Ft
K1107	Béren kívüli juttatások	1 812 000 Ft	1 815 051 Ft
K1109	Közlekedési költségterítés Munkabajárás, utiköltség térítése, egyéb utiköltség	1 600 000 Ft	1 472 910 Ft
K1110	Egyéb költségterítés szemüveg		200 000 Ft
K1112	Szociális támogatások	80 000 Ft	
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (kilépett munkavállaló)		2 107 666 Ft
K123	Megbízási díj	600 000 Ft	1 351 823 Ft
<b>K1</b>	<b>Bér jellegű juttatások</b>	<b>52 428 000 Ft</b>	<b>52 052 513 Ft</b>
K21	Szociális hozzájárulási adó (13 %) cafeteria után kilépett munkavállaló után	6 320 000 Ft 235 000 Ft	6 249 087 Ft
K25	Táppénz hozzájárulás		162 308 Ft
K27	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó cafeteria után (15%)	273 000 Ft	273 607 Ft
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>6 828 000 Ft</b>	<b>6 685 002 Ft</b>
K311	Szakmai anyagok beszerzése	15 000 Ft	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése Irodaszerek 200 000 Ft Tisztítószerek 100 000 Ft	300 000 Ft	429 375 Ft
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (Konkoord)	400 000 Ft	30 000 Ft
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások Telefondíj	350 000 Ft	299 686 Ft
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Számítógépek karbantartási szerződés alapján	180 000 Ft	- Ft
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Továbbképzési költségek (törvény alapján), Probono Vizsgadíj (2 fő alapvizsga) Egyéb továbbképzések Cd jogtár követés 200 000 Ft Takarnet program 100 000 Ft Népszerűségi program frissítés 100 000 Ft	300 000 Ft	494 249 Ft
K337	Egyéb szolgáltatások Banki költségek 220 000 Ft GDPR feladatkör, Konkoord 540 000 Ft Információ biztonsági felelős 600 000 Ft Lappéldány díj 200 000 Ft Postaköltség 350 000 Ft Üzemorvosi díj 80 000 Ft	1 990 000 Ft	2 449 010 Ft
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 123 000 Ft	616 996 Ft
K355	Egyéb dologi kiadások	- Ft	
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>5 058 000 Ft</b>	<b>4 319 316 Ft</b>
<b>K50</b>	<b>ÁH belüli visszafizetés és népszámlálás</b>	<b>841 000 Ft</b>	
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	- Ft	
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	- Ft	
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>
<b>Kiadások összesen:</b>		<b>65 155 000 Ft</b>	<b>63 056 831 Ft</b>

**011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás**

**016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztás**

B161	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások		2 252 120 Ft
------	--	--	--------------

**Kisbajcsi Közös Önkormányzati Hivatal**

<b>Bevételek összesen:</b>	-	Ft	2 252 120 Ft
K1109 Közlekedési költségtérítés teljesítése			19 685 Ft
Munkabajrás, utiköltség térítése, egyéb utiköltség			
K123 Megbízási díj			1 715 362 Ft
K21 Szociális hozzájárulási adó (13%)			216 877 Ft
Munkáltatót terhelő szja			18 941 Ft
K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése			136 383 Ft
K337 Egyéb szolgáltatások			43 189 Ft
K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			70 062 Ft
K355 Egyéb dologi kiadások			85 180 Ft
<b>Kiadások összesen:</b>	-	Ft	2 305 679 Ft

**016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek**

**018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek**

**2023. évi terv                      2022. évi teljesítés**

B816 Központi, irányító szervei támogatás		42 368 500 Ft	62 062 138 Ft
ebből állami támogatás	41 527 500 Ft		
B8131 előző évi maradvány	841 000 Ft		
Lakossági létszám összesen: 2321 fő		22 786 500 Ft	
Kisbajcs 968 fő	9 503 374 Ft		
Nagybajcs 1137 fő	11 162 538 Ft		
Vének 216 fő	2 120 588 Ft		

<b>Bevételek összesen:</b>	<b>65 155 000 Ft</b>	<b>62 062 138 Ft</b>
----------------------------	----------------------	----------------------

9 818 Ft

**Kisbajcsi Nefeljcs Óvoda és Bölcsőde 2023. év**

	Kiadások	Bevételek
91110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	42 393 000 Ft	0 Ft
91140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	4 400 000 Ft	0 Ft
96015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	10 950 000 Ft	2 710 000 Ft
104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	20 874 000 Ft	0 Ft
104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékos nappali intézményében	2 070 000 Ft	448 000 Ft
18030 Támogatási célú finanszírozások		
Állami támogatás		65 296 561 Ft
Vének Község Önkormányzatának hozzájárulása		600 000 Ft
Kisbajcs Község Önkormányzatának hozzájárulása		11 632 439 Ft
Összesen	80 687 000 Ft	80 687 000 Ft

**Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő Testületének**  
**2/2023. (III.....)**  
**önkormányzati rendelete**  
**az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről**

A Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1. A rendelet hatálya**

**1.§**

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a közös önkormányzati hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

**2. A költségvetés bevételei és kiadásai**

**2.§**

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését:

**347 206 892,- Ft bevétellel**  
**490 047 892,- Ft kiadással**  
**142 841 000,- Ft költségvetési egyenleggel**  
**7 406 000,- Ft ebből működési**  
**135 435 000,- Ft felhalmozási állapotja meg.**

- (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet *1.1. melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.
- (3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok (nem releváns) szerinti bontásban az *1.2., 1.3. mellékletek* szerint állapítja meg.
- (4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a *2.1. és a 2.2. mellékletek* részletezi.
- (5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési működési maradványának igénybevételét rendeli el. Fejlesztési hiány finanszírozása érdekében az előző évi költségvetési fejlesztési maradvány igénybevételét rendeli el, illetve fejlesztési hitel felvételét irányozza elő.
- (6) A felhalmozási hiány külső finanszírozása érdekében fejlesztési hitel felvételét tervezi a képviselő-testület.

**3. A költségvetés részletezése**

**3. §**

A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- (1) Az Önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a *3. melléklet* részletezi. Az Önkormányzatnak önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségei nincsenek.

- (2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához valamint az adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek várható összegét 2023., 2024., 2025., 2026. évre vonatkozólag a 4. melléklet tartalmazza.
- (3) Az Önkormányzat 2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet tartalmazza.
- (4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését az 6. melléklet szerint határozza meg.
- (5) Az Önkormányzat költségvetésében felújítási kiadásait a 7. melléklet tartalmazza.
- (6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projekthez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát feladatonként, költségvetési szervenként a 9.1., 9.2. 9.3. mellékletek szerint határozza meg.
- (8) Az Önkormányzat a kiadások között 17 533 809,- Ft általános tartalékot állapít meg, céltartalékot nem állapít meg.
- (9) Az Önkormányzat több éves kihatással járó döntéseinek előirányzatait számszerűsítve évenkénti bontásban és összesítve célonként a 10. melléklet szerint tájékoztató jelleggel elfogadja azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
- (10) Az Önkormányzat a 2023. évi általános működés és ágazati feladatok támogatását (állami támogatások) jogcímenként a 11. melléklet, a 2023. évben céljelleggel juttatott támogatásokat a 12. melléklet szerint határozza meg.
- (11) Az Önkormányzat közvetett támogatást nem tervez, a kedvezmény nélkül elérhető bevételeket tájékoztató jelleggel a 13. melléklet tartalmazza.
- (12) Az Önkormányzat 2023. évi előirányzat-felhasználási tervét a 14. melléklet tartalmazza.

#### 4. A költségvetés végrehajtásának szabályai

##### 4. §

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
- (3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 10 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.
- (5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át vagy meghaladja a 10 millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
- (6) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 15. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó végi állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 15-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
- (7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
- (8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
- (9) A képviselő-testület nem határoz meg a polgármester számára előirányzatokon belüli forrásfelhasználásra értékhatárt.

## 5. Az előirányzatok módosítása

### 5. §

- (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
- (2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 3 000 000,- Ft összeghatárig – mely esetenként az 500 000,- Ft összeghatárt nem haladhatja meg – a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.
- (3) A költségvetési szervek vezetői a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
- (4) A (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni.
- (5) Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
- (6) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
- (7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
- (8) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat túllépése fegyelmi felelősséget von maga után.

## 6. A gazdálkodás szabályai

### 6. §

- (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
- (2) Az önkormányzat által irányított költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a képviselő-testület döntésében foglaltaknak megfelelően rendelkezik.
- (3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
- (4) Az önkormányzati hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kell naprakész nyilvántartást vezetni.

## **7. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése**

### **7. §**

- (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, intézmények esetében az intézményvezető a felelős.
- (2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Kisbajcsi Közös Önkormányzati Hivatal keretében szerződéses úton gondoskodik. A belső ellenőrzés megfelelő működtetéséről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

## **8. Záró és vegyes rendelkezések**

### **8. §**

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kamocsai Sándor  
polgármester

Horváthné dr. Nagy Szilvia  
jegyző

Kihirdetve: Kisbajcs, 2023. március .

Horváthné dr. Nagy Szilvia  
jegyző

## Kisbajcs Község Önkormányzata és Intézményei Összesen

2023. évi kiadások

Sorszám	Rovat száma	Rovat megnevezése	Eredeti ei.
1.	K1101	Törvény szerinti illetmények	126 539 000
2.	K1102	Normatív jutalmak	0
3.	K1103	Céljuttatás, projekt prémium	0
4.	K1104	Készenléti, ügyeleti, helvettelési díj, nülóra	0
5.	K1105	Végkielégítés	0
6.	K1106	Jubileumi jutalom	5 886 000
7.	K1107	Béren kívüli juttatások	4 421 000
8.	K1108	Ruházati költségértékelés	0
9.	K1109	Közlekedési költségértékelések	2 615 000
10.	K1110	Egyéb költségértékelések	120 000
11.	K1112	Szociális támogatás	80 000
12.	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0
13.	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	9 697 000
14.	K123	Egyéb külső személyi juttatások	5 372 000
15.	K1	Személyi juttatások	154 730 000
16.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 843 000
17.	K311	Szakmai anyagok beszerzése	305 000
18.	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 639 000
19.	K313	Árubeszerzés	0
20.	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	400 000
21.	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 155 000
22.	K331	Közüzemi díjak	9 735 000
23.	K332	Vásárolt ételmezés	29 410 000
24.	K333	Bérlés és lízing díjak	100 000
25.	K334	Karbantartás, kisjavítás	6 265 000
26.	K335	Közvetített szolgáltatás	0
27.	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 170 000
28.	K337	Egyéb szolgáltatások	13 319 555
29.	K341	Kiküldetések kiadásai	0
30.	K342	Reklám és propaganda	0
31.	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	17 068 000
32.	K352	Fizetendő általános forgalmi adó	0
33.	K353	Kamatkiadások	759 365
34.	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0
35.	K355	Egyéb dologi kiadások	0
36.	K3	Dologi kiadások összesen	84 325 920
37.	K41	Társadalombiztosítási ellátások	0
38.	K42	Családi támogatások	0
39.	K43	Pénzbeli kárpótlások, kértérítések	0
40.	K44	Betegségkel kapcsolatos ellátások	0
41.	K45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0
42.	K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0
43.	K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0
44.	K48	Egyéb nem intézményi ellátások	800 000
45.	K4	Ellátottak pénzbeli ellátása	800 000
46.	K501	Nemzetközi kötelezettségek	0
47.	K5021	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0
48.	K5022	Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	5 013 447
49.	K5023	Egyéb elvonások, befizetések	0
50.	K5	Elvonások és befizetések	5 013 447
51.	K503	Műk.célú kifizetések AH belülre	0
52.	K504	Műk.célú visszatérítendő támogatások AH belülre	841 000
53.	K505	Műk.célú visszatérítendő támogatások törlesztése AH. Belülre	0
54.	K506	Egyéb működési támogatások AH belülre	351 000
55.	K507	Műk.célú kifizetések AH kívülre	0
56.	K508	Műk.célú visszatérítendő támogatások AH kívülre	0
57.	K509	Arkiegészítések, ártámogatások	0
58.	K510	Kamat támogatások	0
59.	K511	Működési célú támogatások EU-nak	0
60.	K512	Egyéb működési célú támogatás AH kívülre	800 000
61.	K513	Tartalékok	17 533 809
62.	62.	Egyéb működési célú kiadások	24 539 256
63.	63.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0
64.	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	97 833 000
65.	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0
66.	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	22 908 000
67.	K65	Részvételbeszerzések beszerzése	0
68.	K66	Megegyező részvételbeszerzések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0
69.	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	30 305 000
70.	K6	Beruházások	151 046 000
71.	K71	Ingatlanok felújítása	32 555 000
72.	K72	Informatikai eszközök felújítása	0
73.	K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0
74.	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	8 790 000
75.	K7	Felújítások	41 345 000
76.	K81	Felhalmozási célú garancia, kezességvállalás AH belülre	0
77.	K82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások AH belülre	0
78.	K83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások törlesztése AH belülre	0
79.	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH belülre	0
80.	K85	Felhalmozási célú garancia, kezességvállalás kifizetése AH kívülre	0
81.	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások AH kívülre	0
82.	K87	Lakástámogatás	0
83.	K88	Felhalmozási célú támogatások EU-nak	0
84.	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH kívülre	0
85.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
86.		Költségvetési kiadások	476 629 176



88.	K9111	Hosszúlejáratú hitelek törlesztése pü. Vállalkozásnak	7 462 080
89.	K9112	Likviditási célú hitelek törlesztése pü vállalkozásnak	0
90.	K9113	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0
91.	K911	Hitel, kölcsöntörlesztés AH kívülre	7 462 080
92.	K9121	Forrási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
93.	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
94.	K9123	Kincstárjegyek beváltása	0
95.	K9124	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0
96.	K9125	Belföldi kötvények beváltása	0
97.	K9126	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0
98.	K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	0
99.	K913	AH belüli megelőlegezések folyósítása	0
100.	K914	AH belüli megelőlegezések visszafizetése	5 956 636
101.	K915	Központi, irányítószervi támogatások	0
102.	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként való elhelyezése	0
103.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0
104.	K918	Központi költségvetés sajátos finanszírozásai	0
105.	K919	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
106.	K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	13 418 716
107.	K921	Forrási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
108.	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
109.	K923	Külföldi értékpapírok beváltása	0
110.	K924	Hitelek kölcsönök törlesztése	0
111.	K925	Hitelek kölcsönök törlesztés külföldi pénzügyintézet felé	0
112.	K92	Külföldi finanszírozási kiadások	0
113.	K93	Adóssághoz nem kapcsolható származékos ügyletek kiadásai	0
114.	K94	Váltókiadások	0
115.	K9	Finanszírozási kiadások	13 418 716

		Állományi létszám	25
		Közfoglalkoztatotti létszám	1

## Kisbajcs Község Önkormányzata és Intézményei Összesen

## 2023. évi bevételek

Sorszám	Rovat száma	Rovat megnevezése	Eredeti ei.
1.	B111	Helvi önkormányzatok működésének általános támogatása	60 573 938
2.	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	38 523 430
3.	B113	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása	47 548 524
4.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000
5.	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0
6.	B116	Elszámolásból származó bevételek	0
7.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	148 915 892
8.	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0
9.	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból szárm. megtér. AH belül	0
10.	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök AH belülről	0
11.	B15	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök igénybevétele AH bel.	0
12.	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei AH belül	31 798 000
13.	B1	Működési célú támogatások bevételei AH belülről	180 713 892
14.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
15.	B22	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó megtér. AH belül	0
16.	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH belül	0
17.	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AH belül	0
18.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei AH belül	47 435 000
19.	B2	Felhalmozási célú támogatások AH belül	47 435 000
20.	B311	Magánszemélyek jövedelemadója	20 000
21.	B312	Társaságok jövedelemadója	0
22.	B31	Jövedelemadók	20 000
23.	B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0
24.	B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0
25.	B34	Vagyon típusú adók	2 850 000
26.	B351	Értékesítési és forgalmi adók	35 000 000
27.	B352	Fogyasztási adók	0
28.	B353	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0
29.	B354	Gépjárműadók	0
30.	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0
31.	B35	Termékek és szolgáltatások adói	35 000 000
32.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	130 000
33.	B3	Közhatalmi bevételek	38 000 000
34.	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0
35.	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0
36.	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0
37.	B404	Tulajdonosi bevételek	2 780 000
38.	B405	Ellátási díjak	13 831 000
39.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
40.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
41.	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0
42.	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0
43.	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0
44.	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0
45.	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
46.	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
47.	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0
48.	B411	Egyéb működési bevételek	7 642 000
49.	B4	Működési bevételek	24 253 000
50.	B51	Immateriális javak értékesítése	0
51.	B52	Ingatlanok értékesítése	47 305 000
52.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
53.	B54	Részesedések értékesítése	0
54.	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0
55.	B5	Felhalmozási bevételek	47 305 000
56.	B61	Működési célú garancia és kezességváll. Származó megtér. AH kívül	0
57.	B62	Működési célú visszatérítendő tám. Visszatérülése Eutól	0
58.	B63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Korm-tól	0
59.	B64	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. AH kívül	0
60.	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	3 000 000
61.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	3 000 000
62.	B71	Felhalmozási célú garancia és kezességváll. Származó megtér. AH kívül	0
63.	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő tám. Visszatérülése Eutól	0
64.	B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Korm-tól	0
65.	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. AH kívül	0
66.	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
67.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
68.	B1-B7	Költségvetési bevételek	340 706 892
69.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
70.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
71.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0
72.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0
73.	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
74.	B8122	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
75.	B8123	Befektetési célú értékpapírok beváltása, értékesítése	0
76.	B8124	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
77.	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0
78.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	142 841 000
79.	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0
80.	B813	Maradvány igénybevétele	142 841 000
81.	B814	AH belüli megelőlegezések	6 500 000
82.	B815	AH belüli megelőlegezések törlesztése	0
83.	B816	Központi, irányítószervi támogatások	0
84.	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0
85.	B818	Központi költségvetés salétos finanszírozási bevételei	0

86.	B8191	Hosszlejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0
87.	B8192	Rövidlejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0
88.	B819	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0
89.	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	149 341 000
90.	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
91.	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
92.	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0
93.	B824	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól	0
94.	B825	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzüintézetektől	0
95.	B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0
96.	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0
97.	B84	Váltóbevételek	0
98.	B8	Finanszírozási bevételek	149 341 000

## Kisbajcs Község Önkormányzata és Intézményei összesen kötelező feladatok

2023. évi kiadások

Sorszám	Rovat száma	Rovat megnevezése	Eredeti ei.
1.	K1101	Törvény szerinti illetmények	110 461 000
2.	K1102	Normatív jutalmak	0
3.	K1103	Céljuttatás, projekt prémium	0
4.	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0
5.	K1105	Vépkielégítés	0
6.	K1106	Jubileumi jutalom	5 886 000
7.	K1107	Béren kívüli juttatások	3 953 000
8.	K1108	Ruházati költségtérítés	0
9.	K1109	Közlekedési költségtérítések	2 615 000
10.	K1110	Egyéb költségtérítések	120 000
11.	K1112	Szociális támogatás	80 000
12.	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0
13.	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	9 697 000
14.	K123	Egyéb külső személyi juttatások	4 435 000
15.	K1	Személyi juttatások	137 247 000
16.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 621 000
17.	K311	Szakmai anyagok beszerzése	255 000
18.	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 539 000
19.	K313	Arubeszerzés	0
20.	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	400 000
21.	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 005 000
22.	K331	Közüzemi díjak	9 435 000
23.	K332	Vásárolt élelmezés	27 830 000
24.	K333	Bérlés és lízing díjak	100 000
25.	K334	Karbantartás, kisjavítás	6 265 000
26.	K335	Közvetített szolgáltatás	0
27.	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 170 000
28.	K337	Egyéb szolgáltatások	12 969 555
29.	K341	Kiküldetések kiadásai	0
30.	K342	Reklám és propaganda	0
31.	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	16 359 000
32.	K352	Fizetendő általános forgalmi adó	0
33.	K353	Kamatkiadások	759 365
34.	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0
35.	K355	Egyéb dologi kiadások	0
36.	K3	Dologi kiadások összesen	81 086 920
37.	K41	Társadalombiztosítási ellátások	0
38.	K42	Családi támogatások	0
39.	K43	Pénzbeli kárpótlások, kértérítések	0
40.	K44	Betegségkezeléssel kapcsolatos ellátások	0
41.	K45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0
42.	K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0
43.	K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0
44.	K48	Egyéb nem intézményi ellátások	800 000
45.	K4	Ellátottak pénzbeli ellátása	800 000
46.	K501	Nemzetközi kötelezettségek	0
47.	K5021	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	5 013 447
48.	K5022	Helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján alapuló befizetései	0
49.	K5023	Egyéb elvonások, befizetések	0
50.	K5	Elvonások és befizetések	5 013 447
51.	K503	Műk.célú kifizetések AH belülré	0
52.	K504	Műk.célú visszatérítendő támogatások AH belülré	841 000
53.	K505	Műk.célú visszatérítendő támogatások törlesztése AH. Belülré	0
54.	K506	Egyéb működési támogatások AH belülré	351 000
55.	K507	Műk.célú kifizetések AH kívülre	0
56.	K508	Műk.célú visszatérítendő támogatások AH kívülre	0
57.	K509	Arkiegysítések, ártámogatások	0
58.	K510	Kamattámogatások	0
59.	K511	Működési célú támogatások EU-nak	0
60.	K512	Egyéb működési célú támogatás AH kívülre	0
61.	K513	Tartalékok	17 533 809
62.	K5	Egyéb működési célú kiadások	23 739 256
63.	K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0
64.	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	97 833 000
65.	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0
66.	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	22 908 000
67.	K65	Részeselek beszerzése	0
68.	K66	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	0
69.	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	30 305 000
70.	K6	Beruházások	151 046 000
71.	K71	Ingatlanok felújítása	32 555 000
72.	K72	Informatikai eszközök felújítása	0
73.	K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0
74.	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	8 790 000
75.	K7	Felújítások	41 345 000
76.	K81	Felhalmozási célú garancia, kezességvállalás AH belülré	0
77.	K82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások AH belülré	0
78.	K83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások törlesztése AH belülré	0
79.	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH belülré	0
80.	K85	Felhalmozási célú garancia, kezességvállalás kifizetése AH kívülre	0
81.	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások AH kívülre	0
82.	K87	Lakástámogatás	0
83.	K88	Felhalmozási célú támogatások EU-nak	0
84.	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH kívülre	0
85.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
86.		Költségtérítési kiadások	452 885 176

88.	K9111	Hosszlejáratú hitelek törlesztése pü. Vállalkozásnak	7 462 080
89.	K9112	Likviditási célú hitelek törlesztése pü vállalkozásnak	0
90.	K9113	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0
91.	K911	Hitel, kölcsöntörlesztés AH kívülre	7 462 080
92.	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
93.	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
94.	K9123	Kincstárjegyek beváltása	0
95.	K9124	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0
96.	K9125	Belföldi kötvények beváltása	0
97.	K9126	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0
98.	K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	0
99.	K913	AH belüli megelőlegezések folyósítása	0
100.	K914	AH belüli megelőlegezések visszafizetése	5 956 636
101.	K915	Központi, irányítószervi támogatások	0
102.	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként való elhelyezése	0
103.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0
104.	K918	Központi költségvetés sajátos finanszírozásai	0
105.	K919	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
106.	K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	13 418 716
107.	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
108.	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
109.	K923	Külföldi értékpapírok beváltása	0
110.	K924	Hitelek kölcsönök törlesztése	0
111.	K925	Hitelek kölcsönök törlesztés külföldi pénzügyintézet felé	0
112.	K92	Külföldi finanszírozási kiadások	0
113.	K93	Adóssághoz nem kapcsolható származékos ügyletek kiadásai	0
114.	K94	Váltókiadások	0
115.	K9	Finanszírozási kiadások	13 418 716

		Állományi kétszám	22
		Közfoglalkoztatotti létszám	1

## Kisbajcs Község Önkormányzata és Intézményei összesen Kötelező feladatok

## 2021. évi bevételek

Sorszám	Rovat száma	Rovat megnevezése	Eredeti ei.
1.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	60 573 938
2.	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	38 523 430
3.	B113	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása	47 548 524
4.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000
5.	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0
6.	B116	Elszámolásból származó bevételek	0
7.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	148 915 892
8.	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0
9.	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból szárm. Megtér. AH belül	0
10.	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök AH belülről	0
11.	B15	Működési célú visszatérítendő tám, kölcsönök igénybevétel AH bel.	0
12.	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei AH belül	31 798 000
13.	B1	Működési célú támogatások bevételei AH belülről	180 713 892
14.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
15.	B22	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó megt. AH belül	0
16.	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH belül	0
17.	B24	Vfelhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AH belül	0
18.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei AH belül	47 435 000
19.	B2	Felhalmozási célú támogatások AH belül	47 435 000
20.	B311	Magánszemélyek jövedelemadója	20 000
21.	B312	Társaságok jövedelemadója	0
22.	B31	Jövedelemadók	20 000
23.	B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0
24.	B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0
25.	B34	Vagyoni típusú adók	2 850 000
26.	B351	Értékesítési és forgalmi adók	35 000 000
27.	B352	Fogyasztási adók	0
28.	B353	Pénzügyi monopóliumok nyereségűt terhelő adók	0
29.	B354	Gépjárműadó	0
30.	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0
31.	B35	Termékek és szolgáltatások adói	35 000 000
32.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	130 000
33.	B3	Közhatalmi bevételek	38 000 000
34.	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0
35.	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0
36.	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0
37.	B404	Tulajdonosi bevételek	2 780 000
38.	B405	Ellátási díjak	13 383 000
39.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
40.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
41.	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0
42.	B4082	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek	0
43.	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0
44.	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0
45.	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
46.	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
47.	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0
48.	B411	Egyéb működési bevételek	7 642 000
49.	B4	Működési bevételek	23 805 000
50.	B51	Immateriális javak értékesítése	0
51.	B52	Ingatlanok értékesítése	47 305 000
52.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
53.	B54	Részesedések értékesítése	0
54.	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0
55.	B5	Felhalmozási bevételek	47 305 000
56.	B61	Működési célú garancia és kezességváll. Származó megtér. AH kívül	0
57.	B62	Működési célú visszatérítendő tám. Visszatérülése Eutól	0
58.	B63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Korm-tól	0
59.	B64	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. AH kívül	0
60.	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	3 000 000
61.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	3 000 000
62.	B71	Felhalmozási célú garancia és kezességváll. Származó megtér. AH kívül	0
63.	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő tám. Visszatérülése Eutól	0
64.	B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Korm-tól	0
65.	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. AH kívül	0
66.	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
67.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
68.	B1-B7	Költségvetési bevételek	340 258 892
69.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
70.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
71.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
72.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0
73.	B8121	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
74.	B8122	Even belüli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása	0
75.	B8123	Befektetési célú értékpapírok beváltása, értékesítése	0
76.	B8124	Even belüli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása	0
77.	B812	Beföldi értékpapírok bevételei	0
78.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	142 841 000
79.	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0
80.	B813	Maradvány igénybevétele	142 841 000
81.	B814	AH belüli megelőlegezések	6 500 000
82.	B815	AH belüli megelőlegezések törlesztése	0
83.	B816	Központi, irányítószervi támogatások	0
84.	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0
85.	B818	Központi költségvetés sajtós finanszírozási bevételei	0

86.	B8191	Hosszlejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0
87.	B8192	Rövidlejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0
88.	B819	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0
89.	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	149 341 000
90.	B821	Forrási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
91.	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
92.	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0
93.	B824	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól	0
94.	B825	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzüzetektől	0
95.	B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0
96.	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0
97.	B84	Váltóbevételek	0
98.	B8	Finanszírozási bevételek	149 341 000

## Kisbajcs Község Önkormányzata és Intézményei összesen önként vállalt feladatok

2021. évi kiadások

Sorszám	Rovat száma	Rovat megnevezése	Eredeti ei.
1.	K1101	Törvény szerinti illetmények	16 078 000
2.	K1102	Normatív jutalmak	0
3.	K1103	Céltuttatás, projekt prémium	0
4.	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0
5.	K1105	Végkielégítés	0
6.	K1106	Jubileumi jutalom	0
7.	K1107	Béren kívüli juttatások	468 000
8.	K1108	Ruházati költségterítés	0
9.	K1109	Közlekedési költségterítések	0
10.	K1110	Egyéb költségterítések	0
11.	K1112	Szociális támogatás	0
12.	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0
13.	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0
14.	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0
15.	K1	Személyi juttatások	937 000
16.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 483 000
17.	K311	Szakmai anyagok beszerzése	2 222 000
18.	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	50 000
19.	K313	Arubeszerzés	100 000
20.	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0
21.	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0
22.	K331	Közüzemi díjak	150 000
23.	K332	Vásárolt élelmiszer	300 000
24.	K333	Bérlés és lízing díjak	1 580 000
25.	K334	Karbantartás, kisjavítás	0
26.	K335	Közvetített szolgáltatás	0
27.	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0
28.	K337	Egyéb szolgáltatások	0
29.	K341	Kiküldetések kiadásai	350 000
30.	K342	Reklám és propaganda	0
31.	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	0
32.	K352	Fizetendő általános forgalmi adó	709 000
33.	K353	Kamatkiadások	0
34.	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0
35.	K355	Egyéb dologi kiadások	0
36.	K3	Dologi kiadások összesen	0
37.	K41	Társadalombiztosítási ellátások	3 239 000
38.	K42	Családi támogatások	0
39.	K43	Pénzbeli kárpótlások, kértérítések	0
40.	K44	Betegségvel kapcsolatos ellátások	0
41.	K45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0
42.	K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0
43.	K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0
44.	K48	Egyéb nem intézményi ellátások	0
45.	K4	Ellátottak pénzbeli ellátása	0
46.	K501	Nemzetközi kötelezettségek	0
47.	K5021	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0
48.	K5022	Helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján alapuló befizetései	0
49.	K5023	Egyéb elvonások, befizetések	0
50.	K5	Elvonások és befizetések	0
51.	K503	Műk.célú kifizetések AH belülre	0
52.	K504	Műk.célú visszatérítendő támogatások AH belülre	0
53.	K505	Műk.célú visszatérítendő támogatások törlesztése AH. Belülre	0
54.	K506	Egyéb működési támogatások AH belülre	0
55.	K507	Műk.célú kifizetések AH kívülre	0
56.	K508	Műk.célú visszatérítendő támogatások AH kívülre	0
57.	K509	Arkiegysítések, ártámogatások	0
58.	K510	Kamatitámogatások	0
59.	K511	Működési célú támogatások EU-nak	0
60.	K512	Egyéb működési célú támogatás AH kívülre	800 000
61.	K513	Tartalékok	0
62.	K5	Egyéb működési célú kiadások	800 000
63.	K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0
64.	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0
65.	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0
66.	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0
67.	K65	Részeselek beszerzése	0
68.	K66	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	0
69.	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	0
70.	K6	Beruházások	0
71.	K71	Ingatlanok felújítása	0
72.	K72	Informatikai eszközök felújítása	0
73.	K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0
74.	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	0
75.	K7	Felújítások	0
76.	K81	Felhalmozási célú garancia, kezességvállalás AH belülre	0
77.	K82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások AH belülre	0
78.	K83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások törlesztése AH belülre	0
79.	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH belülre	0
80.	K85	Felhalmozási célú garancia, kezességvállalás kifizetése AH kívülre	0
81.	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások AH kívülre	0
82.	K87	Lakástámogatás	0
83.	K88	Felhalmozási célú támogatások EU-nak	0
84.	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH kívülre	0
85.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
86.		Költségvetési kiadások	23 744 000



87.	K9111	Hosszúlejáratú hitelek törlesztése pü. Vállalkozásnak	0
88.	K9112	Likvidációs célú hitelek törlesztése pü vállalkozásnak	0
89.	K9113	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0
90.	K911	Hitel, kölcsöntörlesztés AH kívülre	0
91.	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
92.	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
93.	K9123	Kincstárjegyek beváltása	0
94.	K9124	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0
95.	K9125	Belföldi kötvények beváltása	0
96.	K9126	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0
97.	K912	Belföldi értékpapírok kiadása	0
98.	K913	AH belüli megelőlegezések folyósítása	0
99.	K914	AH belüli megelőlegezések visszafizetése	0
100.	K915	Központi, irányítószervi támogatások	0
101.	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként való elhelyezése	0
102.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0
103.	K918	Központi költségvetés sajátos finanszírozásai	0
104.	K919	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
105.	K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	0
106.	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
107.	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
108.	K923	Külföldi értékpapírok beváltása	0
109.	K924	Hitelek kölcsönök törlesztése	0
110.	K925	Hitelek kölcsönök törlesztés külföldi pénzügyintézet felé	0
111.	K92	Külföldi finanszírozási kiadások	0
112.	K93	Adóssághoz nem kapcsolható származékos ügyletek kiadásai	0
113.	K94	Váltókiadások	0
114.	K9	Finanszírozási kiadások	0

		<b>Állományi kétszám</b>	<b>3</b>
		<b>Közfoglalkoztatotti létszám</b>	<b>0</b>

## Kisbajcs Község Önkormányzata és Intézményei önként vállalt feladatok

2023. évi bevételek			
Sorszám	Rovat száma	Rovat megnevezése	Eredeti ei.
1.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0
2.	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0
3.	B113	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása	0
4.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0
5.	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0
6.	B116	Elszámolásból származó bevételek	0
7.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0
8.	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0
9.	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból szárm. Megtér. AH belül	0
10.	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök AH belülről	0
11.	B15	Működési célú visszatérítendő tám. kölcsönök igénybevétel AH bel.	0
12.	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei AH belül	0
13.	B1	Működési célú támogatások bevételei AH belülről	0
14.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
15.	B22	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó megt. AH belül	0
16.	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH belül	0
17.	B24	Vfelhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AH belül	0
18.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei AH belül	0
19.	B2	Felhalmozási célú támogatások AH belül	0
20.	B311	Magánszemélyek jövedelemadója	0
21.	B312	Társaságok jövedelemadója	0
22.	B31	Jövedelemadók	0
23.	B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0
24.	B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0
25.	B34	Vagyon típusú adók	0
26.	B351	Értékesítési és forgalmi adók	0
27.	B352	Fogyasztási adók	0
28.	B353	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0
29.	B354	Gépjárműadók	0
30.	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0
31.	B35	Termékek és szolgáltatások adói	0
32.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0
33.	B3	Közhatalmi bevételek	0
34.	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0
35.	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0
36.	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0
37.	B404	Tulajdonosi bevételek	0
38.	B405	Ellátási díjak	448 000
39.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
40.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
41.	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0
42.	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0
43.	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0
44.	B4091	Részeseésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0
45.	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
46.	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
47.	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0
48.	B411	Egyéb működési bevételek	0
49.	B4	Működési bevételek	448 000
50.	B51	Immateriális javak értékesítése	0
51.	B52	Ingatlanok értékesítése	0
52.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
53.	B54	Részeseésekek értékesítése	0
54.	B55	Részeseésekek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0
55.	B5	Felhalmozási bevételek	0
56.	B61	Működési célú garancia és kezességváll. Származó megtér. AH kívül	0
57.	B62	Működési célú visszatérítendő tám. Visszatérülése Eutól	0
58.	B63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Korm-tól	0
59.	B64	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. AH kívül	0
60.	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0
61.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0
62.	B71	Felhalmozási célú garancia és kezességváll. Származó megtér. AH kívül	0
63.	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő tám. Visszatérülése Eutól	0
64.	B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Korm-tól	0
65.	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. AH kívül	0
66.	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
67.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
68.	B1-B7	Költségvetési bevételek	448 000
69.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
70.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
71.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0
72.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0
73.	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
74.	B8122	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
75.	B8123	Befektetési célú értékpapírok beváltása, értékesítése	0
76.	B8124	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
77.	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0
78.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0
79.	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0
80.	B813	Maradvány igénybevétele	0
81.	B814	AH belüli megelőlegezések	0
82.	B815	AH belüli megelőlegezések törlesztése	0
83.	B816	Központi, irányítószerzői támogatások	22 496 000
84.	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0
85.	B818	Központi költségvetés sajtós finanszírozási bevételei	0

86.	B8191	Hosszúlejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0
87.	B8192	Rövidlejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0
88.	B819	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0
89.	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	22 496 000
90.	B821	Forrástási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
91.	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
92.	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0
93.	B824	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól	0
94.	B825	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0
95.	B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0
96.	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0
97.	B84	Váltóbevételek	0
98.	B8	Finanszírozási bevételek	22 496 000

Kisbajcs Község Önkormányzata működési bevételeinek kiadásainak mérlegszerű bemutatása				
Sorszám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Megnevezés	2023. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzatok működési támogatása	148 915 892	Személyi juttatások	154 730 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	31 798 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 843 000
3.	2-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	84 325 920
4.	Közhatalmi bevételek	38 000 000	Ellátottak pénzbeli ellátása	800 000
5.	Működési bevételek	24 253 000	Elvonások és befizetések	5 013 447
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	3 000 000	Egyéb működési célú kiadások	1 992 000
7.	Belföldi finanszírozás bevételei	6 500 000	Tartalékok	17 533 809
8.			Finanszírozási kiadások	
9.			Megelőlegzés visszafizetése	5 956 636
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen	252 466 892	Költségvetési kiadások összesen	290 194 812
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei		Értékpapír vásárlása, visszaváltása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	7 406 000	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevételek		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztés	
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezés	
21.	Értékpapírok bevételei		Belföldi finanszírozás kiadásai	
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen	7 406 000	Működési célú finanszírozási kiadások összesen	
23.	<b>Bevételek összesen</b>	<b>259 872 892</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>290 194 812</b>

Kisbajcs Község Önkormányzata felhalmozási bevételeinek kiadásainak mérlegszerű bemutatása					
Sorszám	Bevételek			Kiadások	
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Megnevezés	2023. évi előirányzat	
1	2	3	4	5	
1.	Önkormányzatok működési támogatása		Beruházások	151 046 000	
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	47 435 000	Felújítások	41 345 000	
3.	2.-ből EU-s támogatás		Egyéb felhalmozási kiadások		
4.	Közhatalmi bevételek				
5.	Felhalmozási bevételek	47 305 000			
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
7.			Tartalékok		
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.	Költségvetési bevételek összesen	94 740 000	Költségvetési kiadások összesen	192 391 000	
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei		Értékpapír vásárlása, visszaváltása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	135 435 000	Likviditási célú hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevételek		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	7 462 080	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztés		
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezés		
21.	Értékpapírok bevételei		Belföldi finanszírozás kiadásai		
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen	135 435 000	Működési célú finanszírozási kiadások összesen	7 462 080	
<b>23.</b>	<b>Bevételek összesen</b>	<b>230 175 000</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>199 853 080</b>	

## Kisbajcs Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségei

Sorszám	Megnevezés	Évek				Összesen
		2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	9
1.	Óvodai tornaszoba hitel törlesztés	960 802	946 480	896 395	865 531	3 669 208
2.	Bölcsőde építés hitel törlesztés	1 260 643	1 239 748	1 137 573	1 078 597	4 716 561
3.						
4.						
5.						
6.	<b>Összes kötelezettség</b>	<b>2 221 445</b>	<b>2 186 228</b>	<b>2 033 968</b>	<b>1 944 128</b>	<b>8 385 769</b>

## Kisbajcs Község Önkormányzatának saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Sorszám	Megnevezés	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összegei			
		2023.év	2024.év	2025.év	2026.év
1	2	3	4	5	6
1.	Helyi adók	37 870	38 000	38 000	39 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és használatából származó bevétel	2 780	2 800	2 800	3 000
3.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel				
4.	Tárgyi eszközök és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalati értékesítésből vagy privatizációból származó bevétel	55 879	2 000	0	0
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevételek	130	130	150	150
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
7.	Saját bevételek összesen	96 659	42 930	40 950	42 150
8.	Saját bevételek 50 %-a	48 329,5000	21 465,0000	20 475,0000	21 075,0000
9.	Felvett, átvállalt hitelek és annak tőketartozása	2 221,445	2 186,228	2 033,968	1 944,128
10.	Felvett, átvállalt kölcsönök és annak tőketartozása				
11.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok				
12.	Adott váltó				
13.	Pénzügyi lízing				
14.	Halasztott fizetés				
15.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség				
16.	Előző években keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség				
17.	Felvett, átvállalt hitelek és annak tőketartozása				
18.	Felvett, átvállalt kölcsönök és annak tőketartozása				
19.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok				
20.	Adott váltó				
21.	Pénzügyi lízing				
22.	Halasztott fizetés				
23.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség				
24.	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség				
25.	Fizetési kötelezettség összesen	2 221,4450	2 186,2280	2 033,9680	1 944,1280
26.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	94 437,5550	40 743,7720	38 916,0320	40 205,8720

## Kisbajcs Község Önkormányzata 2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Sorszám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadásai
1	2	3
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.	<b>Adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege</b>	<b>0</b>



## Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházások megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. december 31.	2023. évi előirányzat	2023. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6
Földterület vásárlás (Szőgye)	1 500 000	2023	0	1 500 000	0
Csapidékvíz elvezetés	29 368 220	2022-2023	1 718 220	27 650 000	0
Szőgye közösségi ház, játszótér, átkelőhely	114 596 000	2023-2024	0	114 596 000	0
Településrendezési terv	3 600 000	2020-2023	2 700 000	900 000	0
Laptop beszerzés - IKSZT	300 000	2023	0	300 000	0
Ingatlan vásárlás - Bácsai Agrár Zrt.	5 000 000	2023	0	5 000 000	0
Ingatlan vásárlás - Győri Flórián	600 000	2023	0	600 000	0
Földmérés és értékbecslések	500 000	2023	0	500 000	0
<b>Összesen</b>	<b>155 464 220</b>		<b>4 418 220</b>	<b>151 046 000</b>	<b>0</b>

## Felújítási kiadások előirányzata beruházásonként

Felújítások megnevezése	1	2	3	4	5	6
	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. december 31.	2023. évi előirányzat	2023. év utáni szükséglet	
Táborhely utca felújítás	41 345 000	2023	0	41 345 000	0	
			0		0	
			0		0	
<b>Összesen</b>	<b>41 345 000</b>		<b>0</b>	<b>41 345 000</b>	<b>0</b>	

## Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulásai

## TOP\_PLUSZ - Élhető település - Szőgye közösségi ház, játszótér és iskola előtti átkelőhely kialakítása

Források	2022.	2023	2024	2025	2026	Összesen
Saját erő		5 000 000				5 000 000
- saját erőből központi támogatás		0				0
EU-s forrás	114 596 381					114 596 381
Társfinanszírozás						
Hitel						
Egyéb forrás						
Források összesen	114 596 381	5 000 000	0	0	0	119 596 381

Kiadások, költségek	2022	2023	2024	2025	2026	Összesen
Személyi jellegű						
Beruházások, beszerzések		119 596 381				119 596 381
Szolgáltatások igénybe vétele						
Adminisztratív költségek						
Összesen:		119 596 381	0	0	0	119 596 381

## TOP\_PLUSZ Élhető település - Táborhely utca felújítása

Források	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	Összesen
Saját erő						
- saját erőből központi támogatás						
EU-s forrás		41 345 000				41 345 000
Társfinanszírozás						
Hitel						
Egyéb forrás						
Források összesen		41 345 000	0	0	0	41 345 000

Kiadások, költségek	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	Összesen
Személyi jellegű						
Beruházások, beszerzések		41 345 000				41 345 000
Szolgáltatások igénybe vétele						
Adminisztratív költségek						
Összesen:		41 345 000	0	0	0	41 345 000

## Önkormányzaton kívül EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2023. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

## Kisbajcs Község Önkormányzata kötelező feladatok

2023. évi kiadások

Sorszám	Rovat száma	Rovat megnevezése	Eredeti ei.
1.	K1101	Törvény szerinti illetmények	33 549 000
2.	K1102	Normatív jutalmak	
3.	K1103	Céljuttatás, projekt prémium	
4.	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	
5.	K1105	Végkielégítés	
6.	K1106	Jubileumi jutalom	
7.	K1107	Béren kívüli juttatások	1 203 000
8.	K1108	Ruházati költségterítés	
9.	K1109	Közlekedési költségterítések	215 000
10.	K1110	Egyéb költségterítések	120 000
11.	K1112	Szociális támogatás	
12.	K1113	Foglalkoztaokat egyéb személyi juttatásai	
13.	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	9 697 000
14.	K123	Egyéb külső személyi juttatások	2 635 000
15.	K1	Személyi juttatások	47 419 000
16.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 850 000
17.	K311	Szakmai anyagok beszerzése	140 000
18.	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 189 000
19.	K313	Árubeszerzés	
20.	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	
21.	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	455 000
22.	K331	Közüzemi díjak	8 135 000
23.	K332	Vásárolt élelmezés	19 030 000
24.	K333	Bérllet és lízing díjak	100 000
25.	K334	Karbantartás, kisjavítás	5 685 000
26.	K335	Közvetített szolgáltatás	
27.	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	420 000
28.	K337	Egyéb szolgáltatások	10 379 555
29.	K341	Kiküldetések kiadásai	
30.	K342	Reklám és propaganda	
31.	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	12 336 000
32.	K352	Fizetendő általános forgalmi adó	
33.	K353	Kamatkiadások	759 365
34.	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	
35.	K355	Egyéb dologi kiadások	
36.	K3	Dologi kiadások összesen	60 628 920
37.	K41	Társadalombiztosítási ellátások	
38.	K42	Családi támogatások	
39.	K43	Pénzbeli kárpótlások, kértérítések	
40.	K44	Betegségkezeléssel kapcsolatos ellátások	
41.	K45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	
42.	K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	
43.	K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	
44.	K48	Egyéb nem intézményi ellátások	800 000
45.	K4	Ellátottak pénzbeli ellátása	800 000
46.	K501	Nemzetközi kötelezettségek	
47.	K5021	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	
48.	K5022	Helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján alapuló befizetései	5 013 447
49.	K5023	Egyéb elvonások, befizetések	
50.	K502	Elvonások és befizetések	5 013 447
51.	K503	Műk.célú kifizetések AH belülrre	
52.	K504	Műk.célú visszatérítendő támogatások AH belülrre	
53.	K505	Műk.célú visszatérítendő támogatások törlesztése AH. Belülrre	
54.	K506	Egyéb működési támogatások AH belülrre	351 000
55.	K507	Műk.célú kifizetések AH kívülre	
56.	K508	Műk.célú visszatérítendő támogatások AH kívülre	
57.	K509	Arkiepítésések, ártámogatások	
58.	K510	Kamatátogatások	
59.	K511	Működési célú támogatások EU-nak	
60.	K512	Egyéb működési célú támogatás AH kívülre	0
61.	K513	Tartalékok	17 533 809
62.	K5	Egyéb működési célú kiadások	22 898 256
63.	K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	
64.	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	97 833 000
65.	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	
66.	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	22 908 000
67.	K65	Részesedések beszerzése	
68.	K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	
69.	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	30 305 000
70.	K6	Beruházások	151 046 000
71.	K71	Ingatlanok felújítása	32 555 000
72.	K72	Informatikai eszközök felújítása	
73.	K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	
74.	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	8 790 000
75.	K7	Felújítások	41 345 000
76.	K81	Felhalmozási célú garancia, kezességvállalás AH belülrre	
77.	K82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások AH belülrre	
78.	K83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások törlesztése AH belülrre	
79.	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH belülrre	
80.	K85	Felhalmozási célú garancia, kezességvállalás kifizetése AH kívülre	
81.	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások AH kívülre	
82.	K87	Lakástámogatás	
83.	K88	Felhalmozási célú támogatások EU-nak	
84.	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH kívülre	
85.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
86.		Költségvetési kiadások	329 987 176

87.	K9111	Hosszulejaratu hitelek torlesztese pu. Vallalkozásnak	7 462 080
88.	K9112	Likviditási célú hitelek torlesztese pu vállalkozásnak	
89.	K9113	Rövid lejaratu hitelek torlesztese	
90.	K911	Hitel, kölcsöntörlesztés AH kívülre	7 462 080
91.	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
92.	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
93.	K9123	Kincstárjegyek beváltása	
94.	K9124	Even belüli lejaratu belföldi értékpapírok beváltása	
95.	K9125	Belföldi kötvények beváltása	
96.	K9126	Even túli lejaratu belföldi értékpapírok beváltása	
97.	K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	0
98.	K913	AH belüli megelőlegezések folyósítása	
99.	K914	AH belüli megelőlegezések visszafizetése	5 956 636
100.	K915	Központi, iránvívószervi támogatások	141 843 000
101.	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként való elhelyezése	
102.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	
103.	K918	Központi költségvetés sajátos finanszírozásai	
104.	K919	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	
105.	K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	155 261 716
106.	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
107.	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
108.	K923	Külföldi értékpapírok beváltása	
109.	K924	Hitelek kölcsönök torlesztese	
110.	K925	Hitelek kölcsönök torlesztés külföldi pénzügyintézet felé	
111.	K92	Külföldi finanszírozási kiadások	0
112.	K93	Adóssághoz nem kapcsolható származékos ügyletek kiadásai	
113.	K94	Váltókiadások	
114.	K9	Finanszírozási kiadások	155 261 716

		Állományi létszám	8
		Közfoglalkoztatotti létszám	1

Kisbajcs Község Önkormányzata kötelező feladatok  
2023. évi kiadások

Sorszám	Rovat száma	Rovat megnevezése	Eredeti ei.
1.	K1101	Törvény szerinti illetmények	33 549 000
2.	K1102	Normatív jutalmak	
3.	K1103	Céltuttatás, projekt prémium	
4.	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	
5.	K1105	Végkielégítés	
6.	K1106	Jubileumi jutalom	
7.	K1107	Béren kívüli juttatások	1 203 000
8.	K1108	Ruházati költségterítés	
9.	K1109	Közlekedési költségterítések	215 000
10.	K1110	Egyéb költségterítések	120 000
11.	K1112	Szociális támogatás	
12.	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	
13.	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	9 697 000
14.	K123	Egyéb külső személyi juttatások	2 635 000
15.	K1	Személyi juttatások	47 419 000
16.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 850 000
17.	K311	Szakmai anyagok beszerzése	140 000
18.	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 189 000
19.	K313	Árubeszerzés	
20.	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	
21.	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	455 000
22.	K331	Közüzemi díjak	8 135 000
23.	K332	Vásárolt élelmiszer	19 030 000
24.	K333	Bérlés és lízing díjak	100 000
25.	K334	Karbantartás, kisjavítás	5 685 000
26.	K335	Közvetített szolgáltatás	
27.	K336	Szakmai tevékenység segítő szolgáltatások	420 000
28.	K337	Egyéb szolgáltatások	10 379 555
29.	K341	Kiküldetések kiadásai	
30.	K342	Reklám és propaganda	
31.	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	12 336 000
32.	K352	Fizetendő általános forgalmi adó	
33.	K353	Kamatkiadások	759 365
34.	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	
35.	K355	Egyéb dologi kiadások	
36.	K3	Dologi kiadások összesen	60 628 920
37.	K41	Társadalombiztosítási ellátások	
38.	K42	Családi támogatások	
39.	K43	Pénzbeli kárpótlások, kértérítések	
40.	K44	Betegségvel kapcsolatos ellátások	
41.	K45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	
42.	K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	
43.	K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	
44.	K48	Egyéb nem intézményi ellátások	800 000
45.	K4	Ellátottak pénzbeli ellátása	800 000
46.	K501	Nemzetközi kötelezettségek	
47.	K5021	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	5 013 447
48.	K5022	Helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján alapuló befizetései	
49.	K5023	Egyéb elvonások, befizetések	
50.	K502	Elvonások és befizetések	5 013 447
51.	K503	Műk.célú kifizetések AH belülre	
52.	K504	Műk.célú visszatérítendő támogatások AH belülre	
53.	K505	Műk.célú visszatérítendő támogatások törlesztése AH. Belülre	
54.	K506	Egyéb működési támogatások AH belülre	351 000
55.	K507	Műk.célú kifizetések AH kívülre	
56.	K508	Műk.célú visszatérítendő támogatások AH kívülre	
57.	K509	Árkielégítések, ártámogatások	
58.	K510	Kamat támogatások	
59.	K511	Működési célú támogatások EU-nak	
60.	K512	Egyéb működési célú támogatás AH kívülre	0
61.	K513	Tartalékok	17 533 809
62.	K5	Egyéb működési célú kiadások	22 898 256
63.	K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	
64.	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	97 833 000
65.	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	
66.	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	22 908 000
67.	K65	Részeselek beszerzése	
68.	K66	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	
69.	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	30 305 000
70.	K6	Beruházások	151 046 000
71.	K71	Ingatlanok felújítása	32 555 000
72.	K72	Informatikai eszközök felújítása	
73.	K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	
74.	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	8 790 000
75.	K7	Felújítások	41 345 000
76.	K81	Felhalmozási célú garancia, kezességvállalás AH belülre	
77.	K82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások AH belülre	
78.	K83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások törlesztése AH belülre	
79.	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH belülre	
80.	K85	Felhalmozási célú garancia, kezességvállalás kifizetése AH kívülre	
81.	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások AH kívülre	
82.	K87	Lakástámogatás	
83.	K88	Felhalmozási célú támogatások EU-nak	
84.	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH kívülre	
85.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
86.		Költségvetési kiadások	329 987 176

87.	K9111	Hosszúlejáratú hitelek törlesztése pü. Vállalkozásnak	7 462 080
88.	K9112	Likviditási célú hitelek törlesztése pü vállalkozásnak	
89.	K9113	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
90.	K911	Hitel, kölcsöntörlesztés AH kívülre	7 462 080
91.	K9121	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	
92.	K9122	Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	
93.	K9123	Kincstárjegyek beváltása	
94.	K9124	Even belüli lejáratú beföldi értékpapírok beváltása	
95.	K9125	Beföldi kötvények beváltása	
96.	K9126	Even túli lejáratú beföldi értékpapírok beváltása	
97.	K912	Beföldi értékpapírok kiadásai	0
98.	K913	AH belüli megelőlegezések folyósítása	
99.	K914	AH belüli megelőlegezések visszafizetése	5 956 636
100.	K915	Központi, irányítószervi támogatások	141 843 000
101.	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként való elhelyezése	
102.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	
103.	K918	Központi költségvetés sajátos finanszírozásai	
104.	K919	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	
105.	K91	Beföldi finanszírozás kiadásai	155 261 716
106.	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
107.	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
108.	K923	Külföldi értékpapírok beváltása	
109.	K924	Hitelek kölcsönök törlesztése	
110.	K925	Hitelek kölcsönök törlesztés külföldi pénzügyi intézet felé	
111.	K92	Külföldi finanszírozási kiadások	0
112.	K93	Adóssághoz nem kapcsolható származékos ügyletek kiadásai	
113.	K94	Váltókiadások	
114.	K9	Finanszírozási kiadások	155 261 716

		Állományi létszám	8
		Közfoglalkoztatotti létszám	1

Kisbajcs Község Önkormányzata önként vállalt feladatok  
2023. évi kiadások

Sorszám	Rovat száma	Rovat megnevezése	Eredeti ei.
1.	K1101	Törvény szerinti illetmények	
2.	K1102	Normatív jutalmak	
3.	K1103	Céljuttatás, projekt prémium	
4.	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	
5.	K1105	Végkielégítés	
6.	K1106	Jubileumi jutalom	
7.	K1107	Béren kívüli juttatások	
8.	K1108	Ruházati költségterítés	
9.	K1109	Közlekedési költségterítések	
10.	K1110	Egyéb költségterítések	
11.	K1112	Szociális támogatás	
12.	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	
13.	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	
14.	K123	Egyéb külső személyi juttatások	
15.	K1	Személyi juttatások	0
16.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
17.	K311	Szakmai anyagok beszerzése	
18.	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	
19.	K313	Árubeszerzés	
20.	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	
21.	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	
22.	K331	Közüzemi díjak	
23.	K332	Vásárolt élelmiszer	
24.	K333	Bérlés és lízing díjak	
25.	K334	Karbantartás, kisjavítás	
26.	K335	Közvetített szolgáltatás	
27.	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	
28.	K337	Egyéb szolgáltatások	
29.	K341	Kiküldetések kiadásai	
30.	K342	Reklám és propaganda	
31.	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	
32.	K352	Fizetendő általános forgalmi adó	
33.	K353	Kamatkiadások	
34.	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	
35.	K355	Egyéb dologi kiadások	
36.	K3	Dologi kiadások összesen	0
37.	K41	Társadalombiztosítási ellátások	
38.	K42	Családi támogatások	
39.	K43	Pénzbeli kárpótlások, kértérítések	
40.	K44	Betegségkel kapcsolatos ellátások	
41.	K45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	
42.	K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	
43.	K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	
44.	K48	Egyéb nem intézményi ellátások	
45.	K4	Ellátottak pénzbeli ellátása	0
46.	K501	Nemzetközi kötelezettségek	
47.	K5021	Helvi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	
48.	K5022	Helvi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	
49.	K5023	Egyéb elvonások, befizetések	
50.	K502	Elvonások és befizetések	0
51.	K503	Műk.célú kifizetések AH belülre	
52.	K504	Műk.célú visszatérítendő támogatások AH belülre	
53.	K505	Műk.célú visszatérítendő támogatások törlesztése AH. Belülre	
54.	K506	Egyéb működési támogatások AH belülre	
55.	K507	Műk.célú kifizetések AH kívülre	
56.	K508	Műk.célú visszatérítendő támogatások AH kívülre	
57.	K509	Árkiegészítések, ártámogatások	
58.	K510	Kamat támogatások	
59.	K511	Működési célú támogatások EU-nak	
60.	K512	Egyéb működési célú támogatás AH kívülre	800 000
61.	K513	Tartalékok	
62.	K5	Egyéb működési célú kiadások	800 000
63.	K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	
64.	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	
65.	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	
66.	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	
67.	K65	Részesedések beszerzése	
68.	K66	Mejlévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	
69.	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	
70.	K6	Beruházások	0
71.	K71	Ingatlanok felújítása	
72.	K72	Informatikai eszközök felújítása	
73.	K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	
74.	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	
75.	K7	Felújítások	0
76.	K81	Felhalmozási célú garancia, kezességvállalás AH belülre	
77.	K82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások AH belülre	
78.	K83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások törlesztése AH belülre	
79.	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatás AH belülre	
80.	K85	Felhalmozási célú garancia, kezességvállalás kifizetése AH kívülre	
81.	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások AH kívülre	
82.	K87	Lakástámogatás	
83.	K88	Felhalmozási célú támogatások EU-nak	
84.	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH kívülre	
85.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
86.		Költségvetési kiadások	800 000



87.	K9111	Hosszúlejáratú hitelek törlesztése pü. Vállalkozásnak	
88.	K9112	Likviditási célú hitelek törlesztése pü vállalkozásnak	
89.	K9113	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
90.	K911	Hitel, kölcsöntörlesztés AH kívülre	0
91.	K9121	Forrástani célú belföldi értékpapírok vásárlása	
92.	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
93.	K9123	Kincstárjegyek beváltása	
94.	K9124	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
95.	K9125	Belföldi kötvények beváltása	
96.	K9126	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
97.	K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	0
98.	K913	AH belüli megelőlegezések folyósítása	
99.	K914	AH belüli megelőlegezések visszafizetése	
100.	K915	Központi, irányítószervi támogatások	
101.	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként való elhelyezése	
102.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	
103.	K918	Központi költségvetés sajátos finanszírozásai	
104.	K919	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	
105.	K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	0
106.	K921	Forrástani célú külföldi értékpapírok vásárlása	
107.	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
108.	K923	Külföldi értékpapírok beváltása	
109.	K924	Hitelek kölcsönök törlesztése	
110.	K925	Hitelek kölcsönök törlesztés külföldi pénzügyi intézet felé	
111.	K92	Külföldi finanszírozási kiadások	0
112.	K93	Adóssághoz nem kapcsolható származékos ügyletek kiadásai	
113.	K94	Váltókiadások	
114.	K9	Finanszírozási kiadások	0

		Állományi létszám	
		Közfoglalkoztatotti létszám	

## Kisbajcs Község Önkormányzata

## 2023. évi bevételek

Sorszám	Rovat száma	Rovat megnevezése	Eredeti ei.
1.	B111	Helvi önkormányzatok működésének általános támogatása	60 573 938
2.	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	38 523 430
3.	B113	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása	47 548 524
4.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000
5.	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0
6.	B116	Elszámolásból származó bevételek	0
7.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	148 915 892
8.	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0
9.	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból szárm. Megtér. AH belül	0
10.	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök AH belülről	0
11.	B15	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök igénybevétel AH bel.	0
12.	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei AH belül	31 798 000
13.	B1	Működési célú támogatások bevételei AH belülről	180 713 892
14.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
15.	B22	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó megtér. AH belül	0
16.	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH belül	0
17.	B24	Válhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AH belül	0
18.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei AH belül	47 435 000
19.	B2	Felhalmozási célú támogatások AH belül	47 435 000
20.	B311	Magánszemélyek jövedelemadója	20 000
21.	B312	Társaságok jövedelemadója	0
22.	B31	Jövedelemadók	20 000
23.	B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0
24.	B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0
25.	B34	Vagyoni típusú adók	2 850 000
26.	B351	Értékesítési és forgalmi adók	35 000 000
27.	B352	Fogyasztási adók	0
28.	B353	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0
29.	B354	Gépjárműadók	0
30.	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0
31.	B35	Termékek és szolgáltatások adói	35 000 000
32.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	130 000
33.	B3	Közhatalmi bevételek	38 000 000
34.	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0
35.	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0
36.	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0
37.	B404	Tulajdonosi bevételek	2 780 000
38.	B405	Ellátási díjak	10 673 000
39.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
40.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
41.	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0
42.	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0
43.	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0
44.	B4091	Részeseésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0
45.	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
46.	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
47.	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0
48.	B411	Egyéb működési bevételek	7 642 000
49.	B4	Működési bevételek	21 095 000
50.	B51	Immateriális javak értékesítése	0
51.	B52	Ingyatlanok értékesítése	47 305 000
52.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
53.	B54	Részeseésekek értékesítése	0
54.	B55	Részeseésekek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0
55.	B5	Felhalmozási bevételek	47 305 000
56.	B61	Működési célú garancia és kezességváll. Származó megtér. AH kívül	0
57.	B62	Működési célú visszatérítendő tám. Visszatérülése Eutól	0
58.	B63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Korm-tól	0
59.	B64	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. AH kívül	0
60.	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	3 000 000
61.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	3 000 000
62.	B71	Felhalmozási célú garancia és kezességváll. Származó megtér. AH kívül	0
63.	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő tám. Visszatérülése Eutól	0
64.	B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Korm-tól	0
65.	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. AH kívül	0
66.	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
67.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
68.	B1-B7	Költségvetési bevételek	337 548 892
69.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
70.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
71.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0
72.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0
73.	B8121	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
74.	B8122	Éven belüli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása	0
75.	B8123	Befektetési célú értékpapírok beváltása, értékesítése	0
76.	B8124	Éven belüli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása	0
77.	B812	Beföldi értékpapírok bevételei	0
78.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	142 000 000
79.	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0
80.	B813	Maradvány igénybevétele	142 000 000
81.	B814	AH belüli megelőlegezések	6 500 000
82.	B815	AH belüli megelőlegezések törlesztése	0
83.	B816	Központi, irányítószervi támogatások	0
84.	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0
85.	B818	Központi költségvetés salétos finanszírozási bevételei	0

86.	B8191	Hosszlejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0
87.	B8192	Rövidlejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0
88.	B819	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0
89.	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	148 500 000
90.	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
91.	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
92.	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0
93.	B824	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól	0
94.	B825	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintézetektől	0
95.	B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0
96.	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0
97.	B84	Váltóbevételek	0
98.	B8	Finanszírozási bevételek	148 500 000

## Kisbajcs Község Önkormányzata kötelező feladatok

## 2023. évi bevételek

Sorszám	Rovat száma	Rovat megnevezése	Eredeti ei.
1.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	60 573 938
2.	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	38 523 430
3.	B113	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása	47 548 524
4.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000
5.	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	
6.	B116	Elszámolásból származó bevételek	
7.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	148 915 892
8.	B12	Elvonások és befizetések bevételei	
9.	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból szárm. megtér. AH belül	
10.	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök AH belülről	
11.	B15	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök igénybevétel AH bel.	
12.	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei AH belül	31 798 000
13.	B1	Működési célú támogatások bevételei AH belülről	180 713 892
14.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
15.	B22	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó megtér. AH belül	
16.	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH belül	
17.	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AH belül	
18.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei AH belül	47 435 000
19.	B2	Felhalmozási célú támogatások AH belül	47 435 000
20.	B311	Magánszemélyek jövedelemadója	20 000
21.	B312		
22.	B31	Jövedelemadók	20 000
23.	B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	
24.	B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	
25.	B34	Vagyon típusú adók	2 850 000
26.	B351	Értékesítési és forgalmi adók	35 000 000
27.	B352	Fogyasztási adók	
28.	B353	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	
29.	B354	Gépjárműadók	
30.	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
31.	B35	Termékek és szolgáltatások adói	35 000 000
32.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	130 000
33.	B3	Közhatalmi bevételek	38 000 000
34.	B401	Készletértékesítés ellenértéke	
35.	B402	Szolgáltatások ellenértéke	
36.	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	
37.	B404	Tulajdonosi bevételek	2 780 000
38.	B405	Ellátási díjak	10 673 000
39.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
40.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	
41.	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	
42.	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	
43.	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0
44.	B4091	Részvételből származó pénzügyi műveletek bevételei	
45.	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
46.	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
47.	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	
48.	B411	Egyéb működési bevételek	7 642 000
49.	B4	Működési bevételek	21 095 000
50.	B51	Immateriális javak értékesítése	
51.	B52	Ingatlanok értékesítése	47 305 000
52.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
53.	B54	Részvételből származó értékesítése	
54.	B55	Részvételből származó értékesítéséhez kapcsolódó bevételek	
55.	B5	Felhalmozási bevételek	47 305 000
56.	B61	Működési célú garancia és kezességváll. Származó megtér. AH kívül	
57.	B62	Működési célú visszatérítendő tám. Visszatérülése Eutól	
58.	B63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Korm-tól	
59.	B64	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. AH kívül	
60.	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	3 000 000
61.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	3 000 000
62.	B71	Felhalmozási célú garancia és kezességváll. Származó megtér. AH kívül	
63.	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő tám. Visszatérülése Eutól	
64.	B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Korm-tól	
65.	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. AH kívül	
66.	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
67.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
68.	B1-B7	Költségvetési bevételek	337 548 892
69.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
70.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
71.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	
72.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0
73.	B8121	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
74.	B8122	Even belüli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása	
75.	B8123	Befektetési célú értékpapírok beváltása, értékesítése	
76.	B8124	Even belüli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása	
77.	B812	Beföldi értékpapírok bevételei	0
78.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	142 000 000
79.	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
80.	B813	Maradvány igénybevétele	142 000 000
81.	B814	AH belüli megelőlegezések	6 500 000
82.	B815	AH belüli megelőlegezések törlesztése	
83.	B816	Központi, irányításhoz kapcsolódó támogatások	
84.	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	
85.	B818	Központi költségvetés sajtós finanszírozási bevételei	

86.	B8191	Hosszlejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	
87.	B8192	Rövidlejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	
88.	B819	Tulajdonos kölcsönök bevételei	
89.	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	148 500 000
90.	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
91.	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
92.	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
93.	B824	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól	
94.	B825	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	
95.	B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0
96.	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
97.	B84	Váltóbevételek	
98.	B8	Finanszírozási bevételek	148 500 000

## Kisbajcs Község Önkormányzata önként vállalt feladatok

## 2023. évi bevételek

Sorszám	Rovat száma	Rovat megnevezése	Eredeti ei.
1.	B111	Helvi önkormányzatok működésének általános támogatása	
2.	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
3.	B113	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása	
4.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
5.	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	
6.	B116	Elszámolásból származó bevételek	
7.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0
8.	B12	Elvonások és befizetések bevételei	
9.	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból szárm. Megtér. AH belül	
10.	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök AH belülről	
11.	B15	Működési célú visszatérítendő tám, kölcsönök igénybevétel AH bel.	
12.	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei AH belül	
13.	B1	Működési célú támogatások bevételei AH belülről	0
14.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
15.	B22	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó megt. AH belül	
16.	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH belül	
17.	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AH belül	
18.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei AH belül	
19.	B2	Felhalmozási célú támogatások AH belül	0
20.	B311	Magánszemélyek jövedelemadója	
21.	B312	Társaságok jövedelemadója	
22.	B31	Jövedelemadók	0
23.	B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	
24.	B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	
25.	B34	Vagyon típusú adók	
26.	B351	Értékesítési és forgalmi adók	
27.	B352	Fogyasztási adók	
28.	B353	Pénzügyi monopóliumok nyereségért terhelő adók	
29.	B354	Gépjárműadók	
30.	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
31.	B35	Termékek és szolgáltatások adói	0
32.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	
33.	B3	Közhatalmi bevételek	0
34.	B401	Készletértékesítés ellenértéke	
35.	B402	Szolgáltatások ellenértéke	
36.	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	
37.	B404	Tulajdonosi bevételek	
38.	B405	Ellátási díjak	
39.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
40.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	
41.	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	
42.	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	
43.	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0
44.	B4091	Részeseledekből származó pénzügyi műveletek bevételei	
45.	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
46.	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
47.	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	
48.	B411	Egyéb működési bevételek	
49.	B4	Működési bevételek	0
50.	B51	Immateriális javak értékesítése	
51.	B52	Ingatlanok értékesítése	
52.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
53.	B54	Részeseledek értékesítése	
54.	B55	Részeseledek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
55.	B5	Felhalmozási bevételek	0
56.	B61	Működési célú garancia és kezességváll. Származó megtér. AH kívül	
57.	B62	Működési célú visszatérítendő tám. Visszatérülése Eutól	
58.	B63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Korm-tól	
59.	B64	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. AH kívül	
60.	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	
61.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0
62.	B71	Felhalmozási célú garancia és kezességváll. Származó megtér. AH kívül	
63.	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő tám. Visszatérülése Eutól	
64.	B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Korm-tól	
65.	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. AH kívül	
66.	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
67.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
68.	B1-B7	Költségvetési bevételek	0
69.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
70.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
71.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	
72.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0
73.	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
74.	B8122	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
75.	B8123	Befektetési célú értékpapírok beváltása, értékesítése	
76.	B8124	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
77.	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0
78.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
79.	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
80.	B813	Maradvány igénybevétele	0
81.	B814	AH belüli megelőlegezések	
82.	B815	AH belüli megelőlegezések törlesztése	
83.	B816	Központi, irányítószervi támogatások	
84.	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	
85.	B818	Központi költségvetés sajtós finanszírozási bevételei	

86.	B8191	Hosszúlejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	
87.	B8192	Rövidlejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	
88.	B819	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	
89.	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	0
90.	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
91.	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
92.	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
93.	B824	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányvoktól	
94.	B825	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	
95.	B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0
96.	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
97.	B84	Váltóbevételek	
98.	B8	Finanszírozási bevételek	0



Kisbajcsi Közös Önkormányzati Hivatal összesen  
2021. évi kiadások

Sorszám	Rovat száma	Rovat megnevezése	Eredeti ei.
1.	K1101	Törvény szerinti illetmények	46 200 000
2.	K1102	Normatív jutalmak	0
3.	K1103	Céltuttatás, projekt prémium	0
4.	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0
5.	K1105	Végkielégítés	0
6.	K1106	Jubileumi jutalom	2 136 000
7.	K1107	Béren kívüli juttatások	1 812 000
8.	K1108	Ruházati költségterítés	0
9.	K1109	Közlekedési költségterítések	1 600 000
10.	K1110	Egyéb költségterítések	0
11.	K1112	Szociális támogatás	80 000
12.	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0
13.	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0
15.	K123	Egyéb külső személyi juttatások	600 000
16.	K1	Személyi juttatások	52 428 000
17.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 828 000
18.	K311	Szakmai anyagok beszerzése	15 000
19.	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	300 000
20.	K313	Árubeszerzés	0
21.	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	400 000
22.	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	350 000
23.	K331	Közüzemi díjak	0
24.	K332	Vásárolt élelmiszer	0
25.	K333	Bérlés és lízing díjak	0
26.	K334	Karbantartás, kisjavítás	180 000
27.	K335	Közvetített szolgáltatás	0
28.	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	700 000
29.	K337	Egyéb szolgáltatások	1 990 000
30.	K341	Kiküldetések kiadásai	0
31.	K342	Reklám és propaganda	0
32.	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	1 123 000
33.	K352	Fizetendő általános forgalmi adó	0
34.	K353	Kamatkiadások	0
35.	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0
36.	K355	Egyéb dologi kiadások	0
37.	K3	Dologi kiadások összesen	5 058 000
38.	K41	Társadalombiztosítási ellátások	0
39.	K42	Családi támogatások	0
40.	K43	Pénzbeli kárpótlások, kértérítések	0
41.	K44	Betegpénzkapcsolatos ellátások	0
42.	K45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0
43.	K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0
44.	K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0
45.	K48	Egyéb nem intézményi ellátások	0
46.	K4	Ellátottak pénzbeli ellátása	0
47.	K501	Nemzetközi kötelezettségek	0
48.	K5021	Hellyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0
49.	K5022	Hellyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	0
50.	K5023	Egyéb elvonások, befizetések	0
51.	K502	Elvonások és befizetések	0
52.	K503	Műk.célú kifizetések AH belülre	0
53.	K504	Műk.célú visszatérítendő támogatások AH belülre	841 000
54.	K505	Műk.célú visszatérítendő támogatások törlesztése AH. Belülre	0
55.	K506	Egyéb működési támogatások AH belülre	0
56.	K507	Műk.célú kifizetések AH kívülre	0
57.	K508	Műk.célú visszatérítendő támogatások AH kívülre	0
58.	K509	Arkiegészítések, ártámogatások	0
59.	K510	Kamat támogatások	0
60.	K511	Működési célú támogatások EU-nak	0
61.	K512	Egyéb működési célú támogatás AH kívülre	0
62.	K513	Tartalékok	0
63.	K5	Egyéb működési célú kiadások	841 000
64.	K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0
65.	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0
66.	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0
67.	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0
68.	K65	Részesedések beszerzése	0
69.	K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0
70.	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	0
71.	K6	Beruházások	0
72.	K71	Ingatlanok felújítása	0
73.	K72	Informatikai eszközök felújítása	0
74.	K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0
75.	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	0
76.	K7	Felújítások	0
77.	K81	Felhalmozási célú garancia, kezességvállalás AH belülre	0
78.	K82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások AH belülre	0
79.	K83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások törlesztése AH belülre	0
80.	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatás AH belülre	0
81.	K85	Felhalmozási célú garancia, kezességvállalás kifizetése AH kívülre	0
82.	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások AH kívülre	0
83.	K87	Lakástámogatás	0
84.	K88	Felhalmozási célú támogatások EU-nak	0
85.	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH kívülre	0
86.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
87.		Költségvetési kiadások	65 155 000

	Állományi kétszám	8
	Közfoglalkoztatotti létszám	0

Kisbajcsi Közös Önkormányzati Hivatal kötelező feladatok  
2023. évi kiadások

Sorszám	Rovat száma	Rovat megnevezése	Eredeti ei.
1.	K1101	Törvény szerinti illetmények	46 200 000
2.	K1102	Normatív jutalmak	
3.	K1103	Céltuttatás, projekt prémium	
4.	K1104	Készenléti, ügyeleti, helvettelési díj, túlóra	
5.	K1105	Végkielégítés	
6.	K1106	Jubileumi jutalom	2 136 000
7.	K1107	Béren kívüli juttatások	1 812 000
8.	K1108	Ruházati költségterítés	
9.	K1109	Közlekedési költségterítések	1 600 000
10.	K1110	Egyéb költségterítések	
11.	K1112	Szociális támogatás	80 000
12.	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	
13.	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	
15.	K123	Egyéb külső személyi juttatások	600 000
16.	K1	Személyi juttatások	52 428 000
17.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 828 000
18.	K311	Szakmai anyagok beszerzése	15 000
19.	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	300 000
20.	K313	Arubeszerzés	
21.	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	400 000
22.	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	350 000
23.	K331	Közüzemi díjak	
24.	K332	Vásárolt élelmiszer	
25.	K333	Bérlés és lízing díjak	
26.	K334	Karbantartás, kisjavítás	180 000
27.	K335	Közvetített szolgáltatás	
28.	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	700 000
29.	K337	Egyéb szolgáltatások	1 990 000
30.	K341	Kiküldetések kiadásai	
31.	K342	Reklám és propaganda	
32.	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	1 123 000
33.	K352	Fizetendő általános forgalmi adó	
34.	K353	Kamatkiadások	
35.	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	
36.	K355	Egyéb dologi kiadások	
37.	K3	Dologi kiadások összesen	5 058 000
38.	K41	Társadalombiztosítási ellátások	
39.	K42	Családi támogatások	
40.	K43	Pénzbeli kárpótlások, kértérítések	
41.	K44	Betegségkezeléssel kapcsolatos ellátások	
42.	K45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	
43.	K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	
44.	K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	
45.	K48	Egyéb nem intézményi ellátások	
46.	K4	Ellátottak pénzbeli ellátása	0
47.	K501	Nemzetközi kötelezettségek	
48.	K5021	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	
49.	K5022	Helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	
50.	K5023	Egyéb elvonások, befizetések	
51.	K5	Elvonások és befizetések	0
52.	K503	Műk.célú kifizetések AH belülre	
53.	K504	Műk.célú visszatérítendő támogatások AH belülre	841 000
54.	K505	Műk.célú visszatérítendő támogatások törlesztése AH. Belülre	
55.	K506	Egyéb működési támogatások AH belülre	
56.	K507	Műk.célú kifizetések AH kívülre	
57.	K508	Műk.célú visszatérítendő támogatások AH kívülre	
58.	K509	Árkiegészítések, ártámogatások	
59.	K510	Kamat támogatások	
60.	K511	Működési célú támogatások EU-nak	
61.	K512	Egyéb működési célú támogatás AH kívülre	
62.	K513	Tartalékok	
63.	K5	Egyéb működési célú kiadások	841 000
64.	K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	
65.	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	
66.	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	
67.	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	
68.	K65	Részeselek beszerzése	
69.	K66	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	
70.	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	
71.	K6	Beruházások	0
72.	K71	Ingatlanok felújítása	
73.	K72	Informatikai eszközök felújítása	
74.	K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	
75.	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	
76.	K7	Felújítások	0
77.	K81	Felhalmozási célú garancia, kezességvállalás AH belülre	
78.	K82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások AH belülre	
79.	K83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások törlesztése AH belülre	
80.	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatás AH belülre	
81.	K85	Felhalmozási célú garancia, kezességvállalás kifizetése AH kívülre	
82.	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások AH kívülre	
83.	K87	Lakástámogatás	
84.	K88	Felhalmozási célú támogatások EU-nak	
85.	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH kívülre	
86.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
87.		Költségvetési kiadások	65 155 000

	Állományi kétszám	8
	Közfoglalkoztatotti létszám	0

Kisbajcsi Közös Önkormányzati Hivatal önként vállalt feladatok  
2023. év kiadások

Sorszám	Rovat száma	Rovat megnevezése	Eredeti ei.
1.	K1101	Törvény szerinti illetmények	
2.	K1102	Normatív jutalmak	
3.	K1103	Céljuttatás, projekt prémium	
4.	K1104	Készenléti, ügyeleti, helvettelési díj, túlóra	
5.	K1105	Végkielégítés	
6.	K1106	Jubileumi jutalom	
7.	K1107	Béren kívüli juttatások	
8.	K1108	Ruházati költségtérítés	
9.	K1109	Közlekedési költségtérítések	
10.	K1110	Egyéb költségtérítések	
11.	K1112	Szociális támogatások	
12.	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	
13.	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	
14.	K123	Egyéb külső személyi juttatások	
15.	K1	Személyi juttatások	0
16.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
17.	K311	Szakmai anyagok beszerzése	
18.	K312	Uzemeltetési anyagok beszerzése	
19.	K313	Árubeszerzés	
20.	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	
21.	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	
22.	K331	Közüzemi díjak	
23.	K332	Vásárolt élelmiszer	
24.	K333	Bérlés és lízing díjak	
25.	K334	Karbantartás, kisjavítás	
26.	K335	Közvetített szolgáltatás	
27.	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	
28.	K337	Egyéb szolgáltatások	
29.	K341	Kiküldetések kiadásai	
30.	K342	Reklám és propaganda	
31.	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	
32.	K352	Fizetendő általános forgalmi adó	
33.	K353	Kamatkiadások	
34.	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	
35.	K355	Egyéb dologi kiadások	
36.	K3	Dologi kiadások összesen	0
37.	K41	Társadalombiztosítási ellátások	
38.	K42	Családi támogatások	
39.	K43	Pénzbeli kárpótlások, kértérítések	
40.	K44	Betegségjelkapcsolatos ellátások	
41.	K45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	
42.	K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	
43.	K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	
44.	K48	Egyéb nem intézményi ellátások	
45.	K4	Ellátottak pénzbeli ellátása	0
46.	K501	Nemzetközi kötelezettségek	
47.	K5021	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	
48.	K5022	Helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései	
49.	K5023	Egyéb elvonások, befizetések	
50.	K502	Elvonások és befizetések	0
51.	K503	Műk.célú kifizetések AH belülré	
52.	K504	Műk.célú visszatérítendő támogatások AH belülré	
53.	K505	Műk.célú visszatérítendő támogatások törlesztése AH. Belülré	
54.	K506	Egyéb működési támogatások AH belülré	
55.	K507	Műk.célú kifizetések AH kívülre	
56.	K508	Műk.célú visszatérítendő támogatások AH kívülre	
57.	K509	Árképzések, ártámogatások	
58.	K510	Kamat támogatások	
59.	K511	Működési célú támogatások EU-nak	
60.	K512	Egyéb működési célú támogatás AH kívülre	
61.	K513	Tartalékok	
62.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0
63.	K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	
64.	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	
65.	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	
66.	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	
67.	K65	Részeselek beszerzése	
68.	K66	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	
69.	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	
70.	K6	Beruházások	0
71.	K71	Ingatlanok felújítása	
72.	K72	Informatikai eszközök felújítása	
73.	K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	
74.	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	
75.	K7	Felújítások	0
76.	K81	Felhalmozási célú garancia, kezességvállalás AH belülré	
77.	K82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások AH belülré	
78.	K83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások törlesztése AH belülré	
79.	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatás AH belülré	
80.	K85	Felhalmozási célú garancia, kezességvállalás kifizetése AH kívülre	
81.	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások AH kívülre	
82.	K87	Lakástámogatás	
83.	K88	Felhalmozási célú támogatások EU-nak	
84.	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH kívülre	
85.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
86.		Költségvetési kiadások	0

	Állományi létszám /fő/	0
	Közfoglalkoztatotti létszám /fő/	0

## Kisbajcsi Közös Önkormányzati Hivatal

## 2023. évi bevételek

Sorszám	Rovat száma	Rovat megnevezése	Eredeti ei.
1.	B111	Helvi önkormányzatok működésének általános támogatása	0
2.	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0
3.	B113	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása	0
4.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0
5.	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0
6.	B116	Elszámolásból származó bevételek	0
7.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0
8.	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0
9.	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból szárm. Megtér. AH belül	0
10.	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök AH belülről	0
11.	B15	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök igénybevéte AH bel.	0
12.	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei AH belül	0
13.	B1	Működési célú támogatások bevételei AH belülről	0
14.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
15.	B22	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó megt. AH belül	0
16.	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH belül	0
17.	B24	Vfelhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AH belül	0
18.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei AH belül	0
19.	B2	Felhalmozási célú támogatások AH belül	0
20.	B311	Működési célú jövedelemadója	0
21.	B312	Társaságok jövedelemadója	0
22.	B31	Jövedelemadók	0
23.	B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0
24.	B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0
25.	B34	Vagyoni típusú adók	0
26.	B351	Értékesítési és forgalmi adók	0
27.	B352	Fogyasztási adók	0
28.	B353	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0
29.	B354	Gépjárműadók	0
30.	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0
31.	B35	Termékek és szolgáltatások adói	0
32.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0
33.	B3	Közhatalmi bevételek	0
34.	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0
35.	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0
36.	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0
37.	B404	Tulajdonosi bevételek	0
38.	B405	Ellátási díjak	0
39.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
40.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
41.	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0
42.	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0
43.	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0
44.	B4091	Részeselekedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0
45.	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
46.	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
47.	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0
48.	B411	Egyéb működési bevételek	0
49.	B4	Működési bevételek	0
50.	B51	Immateriális javak értékesítése	0
51.	B52	Ingatlanok értékesítése	0
52.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
53.	B54	Részeselekedések értékesítése	0
54.	B55	Részeselekedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0
55.	B5	Felhalmozási bevételek	0
56.	B61	Működési célú garancia és kezességváll. Származó megtér. AH kívül	0
57.	B62	Működési célú visszatérítendő tám. Visszatérülése Eutól	0
58.	B63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Korm-tól	0
59.	B64	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. AH kívül	0
60.	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0
61.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0
62.	B71	Felhalmozási célú garancia és kezességváll. Származó megtér. AH kívül	0
63.	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő tám. Visszatérülése Eutól	0
64.	B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Korm-tól	0
65.	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. AH kívül	0
66.	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
67.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
68.	B1-B7	Költségvetési bevételek	0
69.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
70.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
71.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0
72.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0
73.	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
74.	B8122	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
75.	B8123	Befektetési célú értékpapírok beváltása, értékesítése	0
76.	B8124	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
77.	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0
78.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	841 000
79.	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0
80.	B813	Maradvány igénybevétele	841 000
81.	B814	AH belüli megelőlegezések	0
82.	B815	AH belüli megelőlegezések törlesztése	0
83.	B816	Központi, irányítószervi támogatások	64 314 000
84.	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0
85.	B818	Központi költségvetés sajtós finanszírozási bevételei	0



86.	B8191	Hosszlejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0
87.	B8192	Rövidlejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0
88.	B819	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0
89.	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	65 155 000
90.	B821	Forrási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
91.	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
92.	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0
93.	B824	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól	0
94.	B825	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzüzetektől	0
95.	B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0
96.	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0
97.	B84	Váltóbevételek	0
98.	B8	Finanszírozási bevételek	65 155 000

## Kisbajcsi Közös Önkormányzati Hivatal kötelező feladatok

## 2023. évi bevételek

Sorszám	Rovat száma	Rovat megnevezése	Eredeti ei.
1.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
2.	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
3.	B113	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása	
4.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
5.	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	
6.	B116	Elszámolásból származó bevételek	
7.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0
8.	B12	Elvonások és befizetések bevételei	
9.	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból szárm. Megtér. AH belül	
10.	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök AH belülről	
11.	B15	Működési célú visszatérítendő tám. kölcsönök igénybevétel AH bel.	
12.	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei AH belül	
13.	B1	Működési célú támogatások bevételei AH belülről	0
14.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
15.	B22	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó megt. AH belül	
16.	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH belül	
17.	B24	Vfelhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AH belül	
18.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei AH belül	
19.	B2	Felhalmozási célú támogatások AH belül	0
20.	B311	Működési célú jövedelemadó	
21.	B312	Társaságok jövedelemadója	
22.	B31	Jövedelemadók	0
23.	B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	
24.	B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	
25.	B34	Vagyoni típusú adók	
26.	B351	Értékesítési és forgalmi adók	
27.	B352	Fogyasztási adók	
28.	B353	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	
29.	B354	Gépjárműadók	
30.	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
31.	B35	Termékek és szolgáltatások adói	0
32.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	
33.	B3	Közhatalmi bevételek	0
34.	B401	Készletértékesítés ellenértéke	
35.	B402	Szolgáltatások ellenértéke	
36.	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	
37.	B404	Tulajdonosi bevételek	
38.	B405	Ellátási díjak	
39.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
40.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	
41.	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	
42.	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	
43.	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0
44.	B4091	Részeselekedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	
45.	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
46.	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
47.	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	
48.	B411	Egyéb működési bevételek	
49.	B4	Működési bevételek	0
50.	B51	Immateriális javak értékesítése	
51.	B52	Ingatlanok értékesítése	
52.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
53.	B54	Részeselekedések értékesítése	
54.	B55	Részeselekedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
55.	B5	Felhalmozási bevételek	0
56.	B61	Működési célú garancia és kezességváll. Származó megtér. AH kívül	
57.	B62	Működési célú visszatérítendő tám. Visszatérülése Eutól	
58.	B63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Korm-tól	
59.	B64	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. AH kívül	
60.	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	
61.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0
62.	B71	Felhalmozási célú garancia és kezességváll. Származó megtér. AH kívül	
63.	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő tám. Visszatérülése Eutól	
64.	B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Korm-tól	
65.	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. AH kívül	
66.	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
67.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
68.	B1-B7	Költségvetési bevételek	0
69.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
70.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
71.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	
72.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0
73.	B8121	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
74.	B8122	Even belüli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása	
75.	B8123	Befektetési célú értékpapírok beváltása, értékesítése	
76.	B8124	Even belüli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása	
77.	B812	Beföldi értékpapírok bevételei	0
78.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	841 000
79.	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
80.	B813	Maradvány igénybevétele	841 000
81.	B814	AH belüli megelőlegezések	
82.	B815	AH belüli megelőlegezések törlesztése	
83.	B816	Központi, irányítószervi támogatások	64 314 000
84.	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	
85.	B818	Központi költségvetési salétos finanszírozási bevételek	

86.	B8191	Hosszlejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	
87.	B8192	Rövidlejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	
88.	B819	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	
89.	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	65 155 000
90.	B821	Forrási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
91.	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
92.	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
93.	B824	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól	
94.	B825	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzüzetektől	
95.	B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0
96.	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
97.	B84	Váltóbevételek	
98.	B8	Finanszírozási bevételek	65 155 000

## Kisbajcsi Közös Önkormányzati Hivatal önként vállalt feladat

2023. évi bevételek

Sorszám	Rovat száma	Rovat megnevezése	Eredeti ei.
1.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
2.	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
3.	B113	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása	
4.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
5.	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	
6.	B116	Elszámolásból származó bevételek	
7.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0
8.	B12	Elvonások és befizetések bevételei	
9.	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból szárm. Megtér. AH belül	
10.	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök AH belülről	
11.	B15	Működési célú visszatérítendő tám. kölcsönök igénybevétel AH bel.	
12.	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei AH belül	
13.	B1	Működési célú támogatások bevételei AH belülről	0
14.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
15.	B22	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó megt. AH belül	
16.	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH belül	
17.	B24	Vfelhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AH belül	
18.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei AH belül	
19.	B2	Felhalmozási célú támogatások AH belül	0
20.	B311	Magánszemélyek jövedelemadója	
21.	B312	Társaságok jövedelemadója	
22.	B31	Jövedelemadók	0
23.	B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	
24.	B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	
25.	B34	Vagyoni típusú adók	
26.	B351	Értékesítési és forgalmi adók	
27.	B352	Fogyasztási adók	
28.	B353	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	
29.	B354	Gépjárműadók	
30.	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
31.	B35	Termékek és szolgáltatások adói	0
32.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	
33.	B3	Közhatalmi bevételek	0
34.	B401	Készletértékesítés ellenértéke	
35.	B402	Szolgáltatások ellenértéke	
36.	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	
37.	B404	Tulajdonosi bevételek	
38.	B405	Ellátási díjak	
39.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
40.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	
41.	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	
42.	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	
43.	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0
44.	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	
45.	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
46.	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
47.	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	
48.	B411	Egyéb működési bevételek	
49.	B4	Működési bevételek	0
50.	B51	Immateriális javak értékesítése	
51.	B52	Ingatlanok értékesítése	
52.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
53.	B54	Részesedések értékesítése	
54.	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
55.	B5	Felhalmozási bevételek	0
56.	B61	Működési célú garancia és kezességváll. Származó megtér. AH kívül	
57.	B62	Működési célú visszatérítendő tám. Visszatérülése Eutól	
58.	B63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Korm-tól	
59.	B64	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. AH kívül	
60.	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	
61.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0
62.	B71	Felhalmozási célú garancia és kezességváll. Származó megtér. AH kívül	
63.	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő tám. Visszatérülése Eutól	
64.	B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Korm-tól	
65.	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. AH kívül	
66.	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
67.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
68.	B1-B7	Költségvetési bevételek	0
69.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
70.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
71.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	
72.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0
73.	B8121	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
74.	B8122	Even belüli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása	
75.	B8123	Befektetési célú értékpapírok beváltása, értékesítése	
76.	B8124	Even belüli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása	
77.	B812	Beföldi értékpapírok bevételei	0
78.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
79.	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
80.	B813	Maradvány igénybevétele	0
81.	B814	AH belüli megelőlegezések	
82.	B815	AH belüli megelőlegezések törlesztése	
83.	B816	Központi, irányítószervi támogatások	
84.	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	
85.	B818	Központi költségvetés sajtós finanszírozási bevételei	

86.	B8191	Hosszlejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	
87.	B8192	Rövidlejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	
88.	B819	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	
89.	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	0
90.	B821	Forgalmi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
91.	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
92.	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
93.	B824	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól	
94.	B825	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	
95.	B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0
96.	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
97.	B84	Váltóbevételek	
98.	B8	Finanszírozási bevételek	0

Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda összesen  
2021. évi kiadások

Sorszám	Rovat száma	Rovat megnevezése	Eredeti ei.
1.	K1101	Törvény szerinti illetmények	46 790 000
2.	K1102	Normatív jutalmak	0
3.	K1103	Céljuttatás, projekt prémium	0
4.	K1104	Készenléti, ügyeleti, helvettesítési díj, túlóra	0
5.	K1105	Végkielégítés	0
6.	K1106	Jubileumi jutalom	3 750 000
7.	K1107	Béren kívüli juttatások	1 406 000
8.	K1108	Ruházati költségtérítés	0
9.	K1109	Közlekedési költségtérítések	800 000
10.	K1110	Egyéb költségtérítések	0
11.	K1112	Szociális támogatás	0
12.	K1113	Foglalkoztatók egyéb személyi juttatásai	0
12.	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0
13.	K123	Egyéb külső személyi juttatások	2 137 000
14.	K1	Személyi juttatások	54 883 000
15.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 165 000
16.	K311	Szakmai anyagok beszerzése	150 000
17.	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 150 000
18.	K313	Árubeszerzés	0
19.	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0
20.	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	350 000
21.	K331	Közüzemi díjak	1 600 000
22.	K332	Vásárolt élelmiszer	10 380 000
23.	K333	Bérlés és lízing díjak	0
24.	K334	Karbantartás, kisjavítás	400 000
25.	K335	Közvetített szolgáltatás	0
26.	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	50 000
27.	K337	Egyéb szolgáltatások	950 000
28.	K341	Küldemények kiadásai	0
29.	K342	Reklám és propaganda	0
30.	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	3 609 000
31.	K352	Fizetendő általános forgalmi adó	0
32.	K353	Kamatkiadások	0
33.	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0
34.	K355	Egyéb dologi kiadások	0
35.	K3	Dologi kiadások összesen	18 639 000
36.	K41	Társadalombiztosítási ellátások	0
37.	K42	Családi támogatások	0
38.	K43	Pénzbeli kárpótlások, kértérítések	0
39.	K44	Betegséggel kapcsolatos ellátások	0
40.	K45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0
41.	K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0
42.	K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0
43.	K48	Egyéb nem intézményi ellátások	0
44.	K4	Ellátottak pénzbeli ellátása	0
45.	K501	Nemzetközi kötelezettségek	0
46.	K5021	Helvi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0
47.	K5022	Helvi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	0
48.	K5023	Egyéb elvonások, befizetések	0
49.	K502	Elvonások és befizetések	0
50.	K503	Műk.célú kifizetések AH belülre	0
51.	K504	Műk.célú visszatérítendő támogatások AH belülre	0
52.	K505	Műk.célú visszatérítendő támogatások törlesztése AH. Belülre	0
53.	K506	Egyéb működési támogatások AH belülre	0
54.	K507	Műk.célú kifizetések AH kívülre	0
55.	K508	Műk.célú visszatérítendő támogatások AH kívülre	0
56.	K509	Arkiegészítések, ártámogatások	0
57.	K510	Kamat támogatások	0
58.	K511	Működési célú támogatások EU-nak	0
59.	K512	Egyéb működési célú támogatás AH kívülre	0
60.	K513	Tartalékok	0
61.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0
62.	K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0
63.	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0
64.	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0
65.	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0
66.	K65	Részeselek beszerzése	0
67.	K66	Megjövő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	0
68.	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	0
69.	K6	Beruházások	0
70.	K71	Ingatlanok felújítása	0
71.	K72	Informatikai eszközök felújítása	0
72.	K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0
73.	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	0
74.	K7	Felújítások	0
75.	K81	Felhalmozási célú garancia, kezességvállalás AH belülre	0
76.	K82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások AH belülre	0
77.	K83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások törlesztése AH belülre	0
78.	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH belülre	0
79.	K85	Felhalmozási célú garancia, kezességvállalás kifizetése AH kívülre	0
80.	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások AH kívülre	0
81.	K87	Lakástámogatás	0
82.	K88	Felhalmozási célú támogatások EU-nak	0
83.	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH kívülre	0
84.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
85.		Költségvetési kiadások	80 687 000

	Állományi kétszám	9
	Közfoglalkoztatotti létszám	0

Nefejejs Napköziotthonos Óvoda kötelező feladatok  
2023. évi kiadások

Sorszám	Rovat száma	Rovat megnevezése	Eredeti ei.
1.	K1101	Törvény szerinti illetmények	30 712 000
2.	K1102	Normatív jutalmak	
3.	K1103	Céltuttatás, projekt prémium	0
4.	K1104	Készenléti, ügyeleti, helvettelési díj, túlóra	
5.	K1105	Végkielégítés	
6.	K1106	Jubileumi jutalom	3 750 000
7.	K1107	Béren kívüli juttatások	938 000
8.	K1108	Ruházati költségtérítés	
9.	K1109	Közlekedési költségtérítések	800 000
10.	K1110	Egyéb költségtérítések	
11.	K1112	Szociális támogatás	
12.	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	
12.	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	
13.	K123	Egyéb külső személyi juttatások	1 200 000
14.	K1	Személyi juttatások	37 400 000
15.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 943 000
16.	K311	Szakmai anyagok beszerzése	100 000
17.	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 050 000
18.	K313	Árubeszerzés	
19.	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	
20.	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	200 000
21.	K331	Közüzemi díjak	1 300 000
22.	K332	Vásárolt élelmezés	8 800 000
23.	K333	Bérlés és lízing díjak	
24.	K334	Karbantartás, kisjavítás	400 000
25.	K335	Közvetített szolgáltatás	
26.	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	50 000
27.	K337	Egyéb szolgáltatások	600 000
28.	K341	Kiküldetések kiadásai	
29.	K342	Reklám és propaganda	
30.	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	2 900 000
31.	K352	Fizetendő általános forgalmi adó	
32.	K353	Kamatkiadások	
33.	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	
34.	K355	Egyéb dologi kiadások	
35.	K3	Dologi kiadások összesen	15 400 000
36.	K41	Társadalombiztosítási ellátások	
37.	K42	Családi támogatások	
38.	K43	Pénzbeli kárpótlások, kértérítések	
39.	K44	Betegséggyógykezelés ellátások	
40.	K45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	
41.	K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	
42.	K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	
43.	K48	Egyéb nem intézményi ellátások	
44.	K4	Ellátottak pénzbeli ellátása	0
45.	K501	Nemzetközi kötelezettségek	
46.	K5021	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	
47.	K5022	Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	
48.	K5023	Egyéb elvonások, befizetések	
49.	K5	Elvonások és befizetések	0
50.	K503	Műk.célú kifizetések AH belülré	
51.	K504	Műk.célú visszatérítendő támogatások AH belülré	
52.	K505	Műk.célú visszatérítendő támogatások törlesztése AH. Belülré	
53.	K506	Egyéb működési támogatások AH belülré	
54.	K507	Műk.célú kifizetések AH kívülré	
55.	K508	Műk.célú visszatérítendő támogatások AH kívülré	
56.	K509	Arkiegészítések, ártámogatások	
57.	K510	Kamattámogatások	
58.	K511	Működési célú támogatások EU-nak	
59.	K512	Egyéb működési célú támogatás AH kívülré	
60.	K513	Tartalékok	
61.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0
62.	K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	
63.	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	
64.	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	
65.	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	
66.	K65	Részeselek beszerzése	
67.	K66	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	
68.	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	
69.	K6	Beruházások	0
70.	K71	Ingatlanok felújítása	
71.	K72	Informatikai eszközök felújítása	
72.	K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	
73.	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	
74.	K7	Felújítások	0
75.	K81	Felhalmozási célú garancia, kezességvállalás AH belülré	
76.	K82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások AH belülré	
77.	K83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások törlesztése AH belülré	
78.	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH belülré	
79.	K85	Felhalmozási célú garancia, kezességvállalás kifizetése AH kívülré	
80.	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások AH kívülré	
81.	K87	Lakástámogatás	
82.	K88	Felhalmozási célú támogatások EU-nak	
83.	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH kívülré	
84.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
85.		Költségvetési kiadások	57 743 000



	Állományi kétszám	6
	Közfoglalkoztatotti létszám	0

Kisbajcsi Nefelejcs Óvoda és Bölcsőde  
2023. évi kiadások

Sorszám	Rovat száma	Rovat megnevezése	Eredeti ei.
1.	K1101	Törvény szerinti illetmények	16 078 000
2.	K1102	Normatív jutalmak	
3.	K1103	Céljuttatás, projekt prémium	
4.	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	
5.	K1105	Végkielégítés	
6.	K1106	Jubileumi jutalom	
7.	K1107	Béren kívüli juttatások	468 000
8.	K1108	Ruházati költségtérítés	
9.	K1109	Közlekedési költségtérítések	
10.	K1110	Egyéb költségtérítések	
11.	K1112	Szociális támogatások	
12.	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	
13.	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	
14.	K123	Egyéb külső személyi juttatások	937 000
15.	K1	Személyi juttatások	17 483 000
16.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 222 000
17.	K311	Szakmai anyagok beszerzése	50 000
18.	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	100 000
19.	K313	Arubeszerzés	
20.	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	
21.	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	150 000
22.	K331	Közüzemi díjak	300 000
23.	K332	Vásárolt élelmezés	1 580 000
24.	K333	Bérllet és lízing díjak	
25.	K334	Karbantartás, kisjavítás	
26.	K335	Közvetített szolgáltatás	
27.	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	
28.	K337	Egyéb szolgáltatások	350 000
29.	K341	Kiküldetések kiadásai	
30.	K342	Reklám és propaganda	
31.	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	709 000
32.	K352	Fizetendő általános forgalmi adó	
33.	K353	Kamatkiadások	
34.	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	
35.	K355	Egyéb dologi kiadások	
36.	K3	Dologi kiadások összesen	3 239 000
37.	K41	Társadalombiztosítási ellátások	
38.	K42	Családi támogatások	
39.	K43	Pénzbeli kárpótlások, kértérítések	
40.	K44	Betegségkapcsolatos ellátások	
41.	K45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	
42.	K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	
43.	K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	
44.	K48	Egyéb nem intézményi ellátások	
45.	K4	Ellátottak pénzbeli ellátása	0
46.	K501	Nemzetközi kötelezettségek	
47.	K5021	Helvi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	
48.	K5022	Helvi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései	
49.	K5023	Egyéb elvonások, befizetések	
50.	K502	Elvonások és befizetések	0
51.	K503	Műk.célú kifizetések AH belülrre	
52.	K504	Műk.célú visszatérítendő támogatások AH belülrre	
53.	K505	Műk.célú visszatérítendő támogatások törlesztése AH. Belülrre	
54.	K506	Egyéb működési támogatások AH belülrre	
55.	K507	Műk.célú kifizetések AH kívülrre	
56.	K508	Műk.célú visszatérítendő támogatások AH kívülrre	
57.	K509	Árkiegészítések, ártámogatások	
58.	K510	Kamatátogatások	
59.	K511	Működési célú támogatások EU-nak	
60.	K512	Egyéb működési célú támogatás AH kívülrre	
61.	K513	Tartalékok	
62.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0
63.	K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	
64.	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	
65.	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	
66.	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	
67.	K65	Részeseések beszerzése	
68.	K66	Meglévő részeseések növeléséhez kapcsolódó kiadások	
69.	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	
70.	K6	Beruházások	0
71.	K71	Ingatlanok felújítása	
72.	K72	Informatikai eszközök felújítása	
73.	K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	
74.	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	
75.	K7	Felújítások	0
76.	K81	Felhalmozási célú garancia, kezességvállalás AH belülrre	
77.	K82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások AH belülrre	
78.	K83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások törlesztése AH belülrre	
79.	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH belülrre	
80.	K85	Felhalmozási célú garancia, kezességvállalás kifizetése AH kívülrre	
81.	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások AH kívülrre	
82.	K87	Lakástámogatás	
83.	K88	Felhalmozási célú támogatások EU-nak	
84.	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH kívülrre	
85.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
86.		Költségvetési kiadások	22 944 000

	Állományi létszám /fő/	3
	Közfoglalkoztatotti létszám /fő/	0

Kisbajcsi Nefelejcs Óvoda és Bölcsőde  
2023. évi bevételek

Sorszám	Rovat száma	Rovat megnevezése	Eredeti ei.
1.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0
2.	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0
3.	B113	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása	0
4.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0
5.	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0
6.	B116	Elszámolásból származó bevételek	0
7.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0
8.	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0
9.	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból szárm. Megtér. AH belül	0
10.	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök AH belülről	0
11.	B15	Működési célú visszatérítendő tám. kölcsönök igénybevétel AH bel.	0
12.	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei AH belül	0
13.	B1	Működési célú támogatások bevételei AH belülről	0
14.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
15.	B22	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó megt. AH belül	0
16.	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH belül	0
17.	B24	Vfelhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AH belül	0
18.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei AH belül	0
19.	B2	Felhalmozási célú támogatások AH belül	0
20.	B311	Magánszemélyek jövedelemadója	0
21.	B312	Társaságok jövedelemadója	0
22.	B31	Jövedelemadók	0
23.	B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0
24.	B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0
25.	B34	Vagyon típusú adók	0
26.	B351	Értékesítési és forgalmi adók	0
27.	B352	Fogyasztási adók	0
28.	B353	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0
29.	B354	Gépjárműadó	0
30.	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0
31.	B35	Termékek és szolgáltatások adói	0
32.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0
33.	B3	Közhatalmi bevételek	0
34.	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0
35.	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0
36.	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0
37.	B404	Tulajdonosi bevételek	0
38.	B405	Ellátási díjak	3 158 000
39.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
40.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
41.	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0
42.	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0
43.	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0
44.	B4091	Részeseledekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0
45.	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
46.	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
47.	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0
48.	B411	Egyéb működési bevételek	0
49.	B4	Működési bevételek	3 158 000
50.	B51	Immateriális javak értékesítése	0
51.	B52	Ingatlanok értékesítése	0
52.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
53.	B54	Részeseledek értékesítése	0
54.	B55	Részeseledek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0
55.	B5	Felhalmozási bevételek	0
56.	B61	Működési célú garancia és kezességváll. Származó megtér. AH kívül	0
57.	B62	Működési célú visszatérítendő tám. Visszatérülése Eutól	0
58.	B63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Korm-tól	0
59.	B64	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. AH kívül	0
60.	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0
61.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0
62.	B71	Felhalmozási célú garancia és kezességváll. Származó megtér. AH kívül	0
63.	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő tám. Visszatérülése Eutól	0
64.	B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Korm-tól	0
65.	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. AH kívül	0
66.	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
67.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
68.	B1-B7	Költségvetési bevételek	3 158 000
69.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
70.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
71.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0
72.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0
73.	B8121	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
74.	B8122	Even belüli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása	0
75.	B8123	Befektetési célú értékpapírok beváltása, értékesítése	0
76.	B8124	Even belüli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása	0
77.	B812	Beföldi értékpapírok bevételei	0
78.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0
79.	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0
80.	B813	Maradvány igénybevétele	0
81.	B814	AH belüli megelőlegezések	0
82.	B815	AH belüli megelőlegezések törlesztése	0
83.	B816	Központi, irányítószervi támogatások	77 529 000
84.	B817	Lekötött bankbetétek megszűntetése	0
85.	B818	Központi költségvetés sajtós finanszírozási bevételei	0

86.	B8191	Hosszlejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0
87.	B8192	Rövidlejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0
88.	B819	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0
89.	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	77 529 000
90.	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
91.	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
92.	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0
93.	B824	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól	0
94.	B825	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintézetektől	0
95.	B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0
96.	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0
97.	B84	Váltóbevételek	0
98.	B8	Finanszírozási bevételek	77 529 000

## Kisbajcsi Nefelejcs Óvoda és Bölcsőde

## 2023. évi bevételek

Sorszám	Rovat száma	Rovat megnevezése	Eredeti ei.
1.	B111	Helvi önkormányzatok működésének általános támogatása	
2.	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
3.	B113	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása	
4.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
5.	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	
6.	B116	Elszámolásból származó bevételek	
7.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0
8.	B12	Elvonások és befizetések bevételei	
9.	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból szárm. megtér. AH belül	
10.	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök AH belülről	
11.	B15	Működési célú visszatérítendő tám. kölcsönök igénybevétel AH bel.	
12.	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei AH belül	
13.	B1	Működési célú támogatások bevételei AH belülről	0
14.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
15.	B22	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó megtér. AH belül	
16.	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH belül	
17.	B24	Vfelhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AH belül	
18.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei AH belül	
19.	B2	Felhalmozási célú támogatások AH belül	0
20.	B311	Magánszemélyek jövedelemadója	
21.	B312	Társaságok jövedelemadója	
22.	B31	Jövedelemadók	0
23.	B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	
24.	B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	
25.	B34	Vagyoni típusú adók	
26.	B351	Értékesítési és forgalmi adók	
27.	B352	Fogyasztási adók	
28.	B353	Pénzügyi monopóliumok nyereségűt terhelő adók	
29.	B354	Gépjárműadó	
30.	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
31.	B35	Termékek és szolgáltatások adói	0
32.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	
33.	B3	Közhatalmi bevételek	0
34.	B401	Készletértékesítés ellenértéke	
35.	B402	Szolgáltatások ellenértéke	
36.	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	
37.	B404	Tulajdonosi bevételek	
38.	B405	Ellátási díjak	2 710 000
39.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
40.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	
41.	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	
42.	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	
43.	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0
44.	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	
45.	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
46.	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
47.	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	
48.	B411	Egyéb működési bevételek	
49.	B4	Működési bevételek	2 710 000
50.	B51	Immateriális javak értékesítése	
51.	B52	Ingatlanok értékesítése	
52.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
53.	B54	Részesedések értékesítése	
54.	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
55.	B5	Felhalmozási bevételek	0
56.	B61	Működési célú garancia és kezességváll. Származó megtér. AH kívül	
57.	B62	Működési célú visszatérítendő tám. Visszatérülése Eutól	
58.	B63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Korm-tól	
59.	B64	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. AH kívül	
60.	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	
61.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0
62.	B71	Felhalmozási célú garancia és kezességváll. Származó megtér. AH kívül	
63.	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő tám. Visszatérülése Eutól	
64.	B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Korm-tól	
65.	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. AH kívül	
66.	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
67.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
68.	B1-B7	Költségvetési bevételek	2 710 000
69.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
70.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
71.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	
72.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0
73.	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
74.	B8122	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
75.	B8123	Befektetési célú értékpapírok beváltása, értékesítése	
76.	B8124	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
77.	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0
78.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
79.	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
80.	B813	Maradvány igénybevétele	0
81.	B814	AH belüli megelőlegezések	
82.	B815	AH belüli megelőlegezések törlesztése	
83.	B816	Központi, irányítószervi támogatások	55 033 000
84.	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	
85.	B818	Központi költségvetés salétos finanszírozási bevételei	

86.	B8191	Hosszlejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	
87.	B8192	Rövidlejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	
88.	B819	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	
89.	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	55 033 000
90.	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
91.	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
92.	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
93.	B824	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól	
94.	B825	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintézetektől	
95.	B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0
96.	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
97.	B84	Váltóbevételek	
98.	B8	Finanszírozási bevételek	55 033 000

## Kisbajcsi Nefelejcs Óvoda és Bölcsőde

## 2023. évi bevételek

Sorszám	Rovat száma	Rovat megnevezése	Eredeti ei.
1.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
2.	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
3.	B113	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása	
4.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
5.	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	
6.	B116	Elszámolásból származó bevételek	
7.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0
8.	B12	Elvonások és befizetések bevételei	
9.	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból szárm. Megtér. AH belül	
10.	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök AH belülről	
11.	B15	Működési célú visszatérítendő tám. kölcsönök igénybevétel AH bel.	
12.	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei AH belül	
13.	B1	Működési célú támogatások bevételei AH belülről	0
14.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
15.	B22	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó megt. AH belül	
16.	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH belül	
17.	B24	Vfelhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AH belül	
18.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei AH belül	
19.	B2	Felhalmozási célú támogatások AH belül	0
20.	B311	Magánszemélyek jövedelemadója	
21.	B312	Társaságok jövedelemadója	
22.	B31	Jövedelemadók	0
23.	B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	
24.	B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	
25.	B34	Vagyoni típusú adók	
26.	B351	Értékesítési és forgalmi adók	
27.	B352	Fogyasztási adók	
28.	B353	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	
29.	B354	Gépjárműadók	
30.	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
31.	B35	Termékek és szolgáltatások adói	0
32.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	
33.	B3	Közhatalmi bevételek	0
34.	B401	Készletértékesítés ellenértéke	
35.	B402	Szolgáltatások ellenértéke	
36.	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	
37.	B404	Tulajdonosi bevételek	
38.	B405	Ellátási díjak	448 000
39.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
40.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	
41.	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	
42.	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	
43.	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0
44.	B4091	Részeseésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	
45.	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
46.	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
47.	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	
48.	B411	Egyéb működési bevételek	
49.	B4	Működési bevételek	448 000
50.	B51	Immateriális javak értékesítése	
51.	B52	Ingyatlanok értékesítése	
52.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
53.	B54	Részeseésekek értékesítése	
54.	B55	Részeseésekek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
55.	B5	Felhalmozási bevételek	0
56.	B61	Működési célú garancia és kezességváll. Származó megtér. AH kívül	
57.	B62	Működési célú visszatérítendő tám. Visszatérülése Eutól	
58.	B63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Korm-tól	
59.	B64	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. AH kívül	
60.	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	
61.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0
62.	B71	Felhalmozási célú garancia és kezességváll. Származó megtér. AH kívül	
63.	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő tám. Visszatérülése Eutól	
64.	B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Korm-tól	
65.	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. AH kívül	
66.	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
67.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
68.	B1-B7	Költségvetési bevételek	448 000
69.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
70.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
71.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	
72.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0
73.	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
74.	B8122	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
75.	B8123	Befektetési célú értékpapírok beváltása, értékesítése	
76.	B8124	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
77.	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0
78.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
79.	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
80.	B813	Maradvány igénybevétele	0
81.	B814	AH belüli megelőlegezések	
82.	B815	AH belüli megelőlegezések törlesztése	
83.	B816	Központi, irányítószervi támogatások	22 496 000
84.	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	
85.	B818	Központi költségvetés sajtós finanszírozási bevételei	



86.	B8191	Hosszúlejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	
87.	B8192	Rövidlejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	
88.	B819	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	
89.	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	22 496 000
90.	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
91.	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
92.	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
93.	B824	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól	
94.	B825	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintézetektől	
95.	B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0
96.	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
97.	B84	Váltóbevételek	
98.	B8	Finanszírozási bevételek	22 496 000



**A 2023. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként Kisbajcs Község  
Önkormányzata**

adatok forintban

Jogcím	2023. évielőirányzat
1	2
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	41 527 500
1.1.1.2. Zöldterület támogatása	2 059 200
1.1.1.3. Közvilágítás támogatása	2 311 500
1.1.1.4. Köztemető támogatása	100 000
1.1.1.5. Közutak támogatása	1 399 685
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok	4 800 000
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	20 400
1.1.4. Polgármester illetményéhez támogatás	3 915 653
1.1.5. Közvilágítás kiegészítő támogatása	4 440 000
1.2.1.1. Óvoda működésének támogatása	6 149 000
1.2.2.1. Pedagógusok átlagbérealapú támogatása	23 683 050
1.2.3.1.1.1. Minősített pedagógusok támogatása	935 380
1.2.5.1.1. Segítők támogatása	7 756 000
1.3.2.1 Család és gyermekjóléti szolgálat	5 128 940
1.3.3.1.1 Felsőfokú kisgyermeknevelők	6 990 700
1.3.3.1.2. Bölcsődei dják	10 906 000
1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás	1 496 029
1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés	14 662 629
1.4.1.2 Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	8 364 226
1.5.2. Települési önkormányzatok kulturális feladata	2 270 000
Helyi önkormányzatok törvényi előírásron alapuló befizetési - szolidaritási hozzájárulás	-5 013 447
<b>Összesen:</b>	<b>143 902 445</b>

Kimutatás  
2023. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Sorszám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	KÖH finanszírozás	finanszírozás	64 314 000
2.	Kisbajcsi Nefelejcs Óvoda és Bölcsőde	finanszírozás	77 529 000
3.			
4.	Nagytérségi Hulladékgazdálkodó	tagdíj	256 000
5.	Arrabona EGK	tagdíj	30 000
6.	LEADER	tagdíj	3 000
7.	Óvári Víztársulás	tagdíj	25 000
8.	Területfejlesztési tanács	tagdíj	24 000
9.	Szigetköz-Felső-Duna mente TFI	tagdíj	13 000
10.			
11.	Civil szervezetek támogatása	támogatás	800 000
12.			
	Összesen:		142 994 000

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások  
(kedvezmények)

Sorszám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	- ebből: Építményadó		
7.	Telekadó	100 000	
8.	Magánszemélyek kommunális adója	2 750 000	
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
10.	Idegenforgalmi adó épület után		
11.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett	35 000 000	
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
13.	Helyiségek hasznosításaa után kedvezmény, mentesség		
14.	Egyéb kedvezmények		
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.	Egyéb kölcsönök elengedése		
21.			
22.			
23.			
24.			
25.	Összesen:	37 850 000	0

Előirányzat-felhasználási terv  
2023. évrre

Sorszám	Mégnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1.	<b>Bevételek</b>													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	12 409 650	12 409 650	12 409 650	12 409 650	12 409 650	12 409 650	12 409 650	12 409 742	12 409 650	12 409 650	12 409 650	12 409 650	148 915 892
3.	Működési támogatások ÁH belülről	2 649 833	2 649 833	2 649 833	2 649 833	2 649 833	2 649 833	2 649 833	2 649 833	2 649 833	2 649 833	2 649 833	2 649 833	31 798 000
4.	Közhatalmi bevételek	100 000	100 000	17 650 000	30 000	30 000	50 000	60 000	30 000	19 300 000	450 000	100 000	100 000	38 000 000
5.	Működési bevételek	2 021 083	2 021 083	2 021 083	2 021 083	2 021 083	1 500 000	1 000 000	2 300 000	2 378 700	2 378 700	2 514 800	2 075 385	24 253 000
6.	Működési célra átvett pénzeszköz	500 000		1 500 000		500 000		500 000						3 000 000
7.	Felhalmozási támogatások ÁH belülről			47 435 000										47 435 000
8.	Felhalmozási bevételek					15 000 000	8 000 000		24 305 000					47 305 000
9.	Felhalmozási célra átvett pénzeszköz													0
10.	Fianszírozási bevételek					142 841 000							6 500 000	149 341 000
11.	<b>Bevételek összesen</b>	<b>17 680 566</b>	<b>17 180 566</b>	<b>83 665 566</b>	<b>17 110 566</b>	<b>175 451 566</b>	<b>24 609 483</b>	<b>16 619 483</b>	<b>41 694 575</b>	<b>36 738 183</b>	<b>17 888 183</b>	<b>17 674 283</b>	<b>23 734 872</b>	<b>490 047 892</b>
13.	<b>Kiadások</b>													
14.	Személyi juttatások	12 894 000	12 894 000	12 894 000	12 894 000	12 894 000	12 894 000	12 894 000	12 894 000	12 894 000	12 894 000	12 894 000	12 896 000	154 730 000
15.	Munkaadót terhelő járulékok	1 653 000	1 653 000	1 653 000	1 653 000	1 653 000	1 653 000	1 653 000	1 653 000	1 653 000	1 653 000	1 653 000	1 660 000	19 843 000
16.	Dologi kiadások	3 500 000	3 500 000	4 500 000	7 500 000	8 000 000	8 000 000	7 000 000	6 500 000	9 500 000	9 000 000	7 000 000	10 325 920	84 325 920
17.	Ellátottak pénzbeni ellátása	50 000	90 000	40 000	100 000	100 000	40 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	80 000	800 000
18.	Elvonások befizetések	417 787	417 787	417 787	417 787	417 787	417 787	417 787	417 787	417 787	417 787	417 787	417 790	5 013 447
19.	Egyéb működési célú kiadások				451 000					800 000		741 000		1 992 000
20.	Tartalékok													
21.	Beruházások		5 000 000	900 000		60 000 000			30 000 000	50 000 000		5 146 000	17 533 809	17 533 809
22.	Felújítások					41 345 000								41 345 000
23.	Egyéb felhalmozási kiadások													0
24.	Fianszírozási kiadások	6 078 476	121 840	121 840	121 840	121 840	6 121 840	121 840	121 840	121 840	121 840	121 840	121 840	13 418 716
25.	<b>Kiadások összesen</b>	<b>24 593 263</b>	<b>23 676 627</b>	<b>20 526 627</b>	<b>23 137 627</b>	<b>124 531 627</b>	<b>29 126 627</b>	<b>22 146 627</b>	<b>51 646 627</b>	<b>75 446 627</b>	<b>24 146 627</b>	<b>28 033 627</b>	<b>43 035 359</b>	<b>490 047 892</b>
26.	<b>Egyenleg</b>	<b>-6 912 697</b>	<b>-6 496 061</b>	<b>63 138 939</b>	<b>-6 027 061</b>	<b>50 919 939</b>	<b>-4 517 144</b>	<b>-5 527 144</b>	<b>-9 952 052</b>	<b>-38 708 444</b>	<b>-6 258 444</b>	<b>-10 359 344</b>	<b>-19 300 487</b>	<b>0</b>

Adatszolgáltatás  
az elismert tartozásállományról

Kisbajcs Község Önkormányzata

Éves eredeti kiadási előirányzat:

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen:

Sorszám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Átütemezett	Összesen
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szembeni tartozások					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozások					
4.	TB alapokkal szembeni tartozások					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozás					
7.	Összesen:					

# Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelete

## az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

### A rendelet hatálya

#### 1. §

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a közös önkormányzati hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

### A költségvetés bevételei és kiadásai

#### 2. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését:

- a) **347 206 892,- Ft bevétellel**
- b) **490 047 892,- Ft kiadással**
- c) **142 841 000,- Ft költségvetési egyenleggel**
  - ca) **7 406 000,- Ft ebből működési**
  - cb) **135 435 000,- Ft felhalmozási** állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok (nem releváns) szerinti bontásban az *1.2., 1.3. mellékletek* szerint állapítja meg.

(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegyszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. mellékletek részletezi.

(5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési működési maradványának igénybevételét rendeli el. Fejlesztési hiány finanszírozása érdekében az előző évi költségvetési fejlesztési maradvány igénybevételét rendeli el, illetve fejlesztési hitel felvételét irányozza elő.

(6) A felhalmozási hiány külső finanszírozása érdekében fejlesztési hitel felvételét tervezi a képviselő-testület.

### A költségvetés részletezése

#### 3. §



- (1) Az Önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi. Az Önkormányzatnak önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségei nincsenek.
- (2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához valamint az adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek várható összegét 2023., 2024., 2025., 2026. évre vonatkozólag a 4. melléklet tartalmazza.
- (3) Az Önkormányzat 2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet tartalmazza.
- (4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését az 6. melléklet szerint határozza meg.
- (5) Az Önkormányzat költségvetésében felújítási kiadásait a 7. melléklet tartalmazza.
- (6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projekthez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát feladatonként, költségvetési szervenként a 9.1., 9.2. 9.3. mellékletek szerint határozza meg.
- (8) Az Önkormányzat a kiadások között 17 533 809,- Ft általános tartalékot állapít meg, céltartalékot nem állapít meg.
- (9) Az Önkormányzat több éves kihatással járó döntéseinek előirányzatait számszerűsítve évenkénti bontásban és összesítve célonként a 10. melléklet szerint tájékoztató jelleggel elfogadja azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
- (10) Az Önkormányzat a 2023. évi általános működés és ágazati feladatok támogatását (állami támogatások) jogcímenként a 11. melléklet, a 2023. évben céljelleggel juttatott támogatásokat a 12. melléklet szerint határozza meg.
- (11) Az Önkormányzat közvetett támogatást nem tervez, a kedvezmény nélkül elérhető bevételeket tájékoztató jelleggel a 13. melléklet tartalmazza.
- (12) Az Önkormányzat 2023. évi előirányzat-felhasználási tervét a 14. melléklet tartalmazza.

### **A költségvetés végrehajtásának szabályai**

#### **4. §**

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
- (3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

- (4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 10 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.
- (5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át vagy meghaladja a 10 millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
- (6) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 15. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó végi állapotnak megfelelően a tárgy hónapot követő hó 15-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
- (7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
- (8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
- (9) A képviselő-testület nem határoz meg a polgármester számára előirányzatokon belüli forrásfelhasználásra értékhatárt.

#### **Az előirányzatok módosítása**

#### **5. §**

- (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
- (2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 3 000 000,- Ft összeghatárig – mely esetenként az 500 000,- Ft összeghatárt nem haladhatja meg – a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.
- (3) A költségvetési szervek vezetői a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
- (4) A (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni.
- (5) Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
- (6) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

(7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(8) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat túllépése fegyelmi felelősséget von maga után.

## A gazdálkodás szabályai

### 6. §

(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) Az önkormányzat által irányított költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a képviselő-testület döntésében foglaltaknak megfelelően rendelkezik.

(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(4) Az önkormányzati hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kell naprakész nyilvántartást vezetni.

## A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

### 7. §

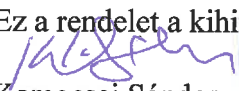
(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, intézmények esetében az intézményvezető a felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Kisbajcsi Közös Önkormányzati Hivatal keretében szerződéses úton gondoskodik. A belső ellenőrzés megfelelő működtetéséről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

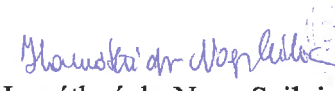
## Záró és vegyes rendelkezések

### 8. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


  
Kamocsai Sándor  
polgármester



  
Horváthné dr. Nagy Szilvia  
jegyző



Kihirdetve: Kisbajcs, 2023. március 08.

  
Horváthné dr. Nagy Szilvia  
jegyző

