

Előterjesztés Kisbajcs 2022.03.02. 2.Np.

2./ Éves belső ellenőrzési jelentés 2021. évről

Előadó: Kamocsai Sándor polgármester

Írásos előterjesztés

Melléklet: Éves belsőellenőrzési jelentés 2021. évről

Döntéshozatal: Határozat, Egyszerű szótöbbség

Tisztelt Képviselő-testület!

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 49. § szerint

(3a) * A jegyző a tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési jelentést, valamint a helyi önkormányzat által alapított költségvetési szervek éves ellenőrzési jelentései alapján készített éves összefoglaló ellenőrzési jelentést - a tárgyévet követően, legkésőbb a zárszámadási rendelet elfogadásáig - a képviselő-testület elé terjeszti jóváhagyásra.

„Az élelmezési tevékenység szabályozása, gyakorlata vásárolt élelmezés esetén” tárgyú ellenőrzési jelentést a polgármester 38/2021. (VI.10.) polgármesteri határozatával elfogadta.

Ezen kívül a 2021. évben más belső ellenőrzésünk nem volt.

A 2021. évről készült Éves belső ellenőrzési jelentést a Megoldás 2006 KFT időben elkészítette.

határozati javaslat

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete ../2022. (III.02.) önkormányzati határozata

Éves belső ellenőrzési jelentés 2021.évről

Kisbajcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Megoldás 2006 KFT által készített Kisbajcs Község Önkormányzata 2021.évről szóló Éves belső ellenőrzési jelentését a melléklet szerint elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Kamocsai Sándor polgármester

Kisbajcs Község Önkormányzata

ÉVES BELSŐ ELLENŐRZÉSI JELENTÉS
2021. évről

Iktatószám:/2022.

KÉSZÍTETTE:

JÓVÁHAGYTA:

Szabóné Sági Szilvia
SZABÓNÉ SÁGI SZILVIA
BELSŐ ELLENŐRZÉSI VEZETŐ

Horváthné dr. Nagy Szilvia
HORVÁTHNÉ DR. NÁGY SZILVIA
JEGYZŐ

TARTALOMJEGYZÉK

I.	A BELSŐ ELLENŐRZÉS ÁLTAL VÉGZETT TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA	3
1.	Az ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése, a tervtől való eltérések indoka, a terven felüli ellenőrzések indokoltsága.....	3
1.1.	A tervezés minőségének utólagos rövid értékelése	3
1.2.	A tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése, az ellenőrzések összesítése	3
2.	Az ellenőrzések minősége, személyi és tárgyi feltételei, a tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők	3
2.1.	A belső ellenőrzési szolgáltató létszámhelyzete	3
2.2.	A belső ellenőrök képzettségi szintje és gyakorlata	4
2.3.	A belső ellenőrök képzései	4
2.4.	A belső ellenőrzési egység funkcionális függetlensége.....	4
2.5.	Az ellenőrzés során valamilyen dokumentációhoz és/vagy ellenőrzöthöz való hozzáférés akadályai	4
2.6.	Összeférhetetlenségi esetek	4
2.7.	Az ellenőrzési jelentések általános minősége	4
2.8.	A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők	5
2.9.	Az ellenőrzések nyilvántartása	5
3.	Az ellenőrzések fontosabb megállapításai, következtetései és javaslatai	5
4.	Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett jelentések száma és rövid összefoglalása	5
5.	A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok.....	5
II.	A BELSŐ ELLENŐRZÉS ÁLTAL TETT MEGÁLLAPÍTÁSOK ÉS JAVASLATOK HASZNOSÍTÁSA	6
1.	Az intézkedési tervek készítése	6
2.	Az intézkedési tervek megvalósításáról szóló beszámolás.....	6
3.	Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok	6
4.	Tanácsadó tevékenység bemutatása.....	6
III.	A BELSŐ KONTROLLRENDSZER ELEMEINEK ÉRTÉKELÉSE	6
1.	Kontrollkörnyezet	6
2.	Integrált kockázatkezelési rendszer	6
3.	Kontrolltevékenységek	6
4.	Információs és kommunikációs rendszer.....	7
5.	Nyomon követési rendszer (monitoring)	7

I. A BELSŐ ELLENŐRZÉS ÁLTAL VÉGZETT TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA

1. Az ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése, a tervtől való eltérések indoka, a terven felüli ellenőrzések indokoltsága

1.1. A tervezés minőségének utólagos rövid értékelése

Kisbajcs Község Önkormányzata az önkormányzat és intézményei belső ellenőrzési feladatainak ellátására megbízási szerződést kötött a Megoldás 2006 KFT-vel, mint külső szolgáltatóval. A belső ellenőrzési feladat ellátására kockázatelemzéssel alátámasztott éves ellenőrzési terv készült.

1.2. A tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése, az ellenőrzések összesítése

A 2021. évi belső ellenőrzési terv alapján a következő belső ellenőrzési feladatokat kellett végrehajtani:

- Az élelmezési tevékenység szabályozása, gyakorlata vásárolt élelmezés esetén

A 2021. évi belső ellenőrzési feladatok végrehajtása teljeskörűen az éves ellenőrzési tervben foglalt revizori napok felhasználásával megtörtént.

Egyéb tevékenységek:

- Belső ellenőrzési kézikönyv aktualizálása
- Belső ellenőrzési stratégia elkészítése 2020-2023
- 2020. évi belső ellenőrzési beszámoló elkészítése
- Intézkedési tervek végrehajtásának nyomon követése

1.2.1. Elmaradt ellenőrzések

Elmaradt ellenőrzés nem volt.

1.2.2. Soron kívüli ellenőrzések

Soron kívüli ellenőrzésre nem került sor.

2. Az ellenőrzések minősége, személyi és tárgyi feltételei, a tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők

2.1. A belső ellenőrzési szolgáltató létszámhelyzete

A belső ellenőrzés személyi feltételei biztosítottak. A szolgáltató szakirányú végzettséggel rendelkező munkatársai látták el a belső ellenőrzési feladatokat.

A két fő belső ellenőr a költségvetési szerveknél és köztulajdonban álló gazdasági társaságnál belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásáról és kötelező szakmai továbbképzéséről, valamint a költségvetési szervek vezetőinek és gazdasági vezetőinek belső kontrollrendszer témájú kötelező továbbképzéséről szóló 22/2019.(XII.23.) PM rendelet alapján a Pénzügyminisztérium által vezetett hatósági nyilvántartásban szerepel és a költségvetési szerveknél belső ellenőrzési tevékenység folytatásához szükséges engedéllyel rendelkezik. Mindkét ellenőr szakmai gyakorlata több mint 10 év.

Kisbajcs Község Önkormányzata
2021. évi belső ellenőrzési beszámoló

Unger Ferencné nyilvántartási száma: 5113630

Szabóné Sági Szilvia nyilvántartási száma: 5114882

A tervben szereplő feladatok ellátásához a szükséges kapacitás rendelkezésre állt.

2.2. A belső ellenőrök képzettségi szintje és gyakorlata

A szolgáltató belső ellenőrei az Bkr. 15. §. (3) bekezdés szerint képzettségekkel, képesítéssel és szakmai gyakorlattal rendelkeznek.

2.3. A belső ellenőrök képzései

2.3.1. Szakmai képzés

A belső ellenőrök 2021. évben a következő képzéseken vettek részt:

- Belső ellenőrök kötelező szakmai továbbképzése
- A Magyar Könyvvizsgálói Kamara, valamint a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Költségvetési tagozata által szervezett online előadások meghallgatása
- Perfekt online előadások meghallgatása
- Belső Ellenőrök Társasága által szervezett online előadásokon részvétel

2.3.2. Idegen nyelvi képzés

Nemleges.

2.3.3. Informatikai képzés

Önképzés

2.3.4. Egyéb képzés

Önképzés.

2.4. A belső ellenőrzési egység funkcionális függetlensége

A belső ellenőrzést végző külső szolgáltató funkcionális függetlensége biztosított. A belső ellenőrök nem vettek részt operatív folyamatokban.

2.5. Az ellenőrzés során valamilyen dokumentációhoz és/vagy ellenőrzőtthöz való hozzáférés akadályai

Az ellenőrzés során dokumentációhoz és ellenőrzőtthöz való hozzáférés a pandémiás helyzet miatt nehézségekbe ütközött, néhány adat bekérése elektronikusan történt.

2.6. Összeférhetlenségi esetek

Összeférhetlenségi eset a 2021. évi belső ellenőrzés során nem merült fel, az együttműködés folyamatos volt. Az ellenőrzöttek a kért adatokat, információkat határidőre megadták az ellenőrzés részére.

2.7. Az ellenőrzési jelentések általános minősége

Az ellenőrzési jelentések általános minősége jó színvonalú.

Kisbajcs Község Önkormányzata
2021. évi belső ellenőrzési beszámoló

2.8. A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők

A helyszíni ellenőrzések végrehajtását a pandémiás helyzet nehezítette.

2.9. Az ellenőrzések nyilvántartása

Az ellenőrzések nyilvántartását a belső ellenőr elkészítette. A dokumentum a lezárt jelentés mellékletei között került elhelyezésre. A nyilvántartás tartalmazza a Bkr. 50. §-ban előírt adatokat.

3. Az ellenőrzések fontosabb megállapításai, következtetései és javaslatai

A Kisbajcsi Nefelejcs Napközi Otthonos Óvoda a közétkeztetést vásárolt élelmezéssel oldja meg. Az Óvoda Hajzók Gyula egyéni vállalkozóval kötött szerződést. A speciális étrendet követő gyerekek részére a Biopiac Market Szociális Szövetkezettel kötött keretmegállapodás alapján szerzik be az ételt. Az étkeztetésért fizetendő térítési díjakat az önkormányzat Képviselő-testülete rendeletben határozta meg. Felülvizsgálatra került az étkeztetés nyilvántartása, számlázása, a pénzeszedés, bevételezés szabályszerűsége. A térítési díjakat utólag szedik be. Az ellenőrzés a vásárolt élelmezési tevékenységet, a nyilvántartásokat, illetve a számlázást megfelelőnek találta.

Javaslatok az alábbiak:

A feladatellátás szabályszerűségének javítása érdekében:

1. Javaslattételre nem került sor.

A feladatellátás gazdaságosabb, hatékonyabb végrehajtása a munka színvonalának növelése érdekében:

1. Az adminisztrációs terhek csökkentése érdekében térítési díj befizetésekor elegendő egy utalványrendeletet csatolni a pénztárbizonylat mögé.

A megállapítások és javaslatok részletes leírása az ellenőrzési jelentésben található.

Az ellenőrzési jelentést az ellenőrzött területek vezetőivel egyeztettem.

Az ellenőrzés nyomán kialakított véleményem a vizsgált területről, illetve folyamatról összességében: **megfelelő (5).**

4. Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett jelentések száma és rövid összefoglalása

Jogellenes magatartás (büntető, szabálysértési, kártérítési, fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény) a vizsgált témakörökkel kapcsolatban nem merült fel.

5. A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok

A javaslatok megfogalmazására az éves ellenőrzési jelentés 3. sz. pontjában rögzítettek szerint került sor.

II. A BELSŐ ELLENŐRZÉS ÁLTAL TETT MEGÁLLAPÍTÁSOK ÉS JAVASLATOK HASZNOSÍTÁSA

1. Az intézkedési tervek készítése

A belső ellenőrzési jelentésekben tett javaslatokhoz kapcsolódóan az intézkedési terveket 8 napon belül elkészítették, amelyekben az intézkedést, a végrehajtásért felelős személyt és a határidőt feltüntették.

2. Az intézkedési tervek megvalósításáról szóló beszámolás

A belső ellenőr nyomon követi az intézkedések végrehajtását. Az önkormányzat a 2021. évben megfogalmazott javaslatok végrehajtásáról az előírt határidőig nyilatkozott. A javaslatot tudomásul vették.

3. Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok

Az ellenőrzési tevékenység végrehajtása 2021. évben a költségvetési szervek belső ellenőrzésére vonatkozó 370/2011. (XII.31.) Kormányrendelet, valamint az önkormányzat Belső ellenőrzési kézikönyvének előírásai alapján történt.

A belső ellenőrzések végrehajtása során az ellenőrzési módszerek tágabb körének alkalmazására kerüljön sor. Továbbra is domináljon az ellenőrzések, preventív, segítő jellege. Az egyes vizsgálatokban, a szabályszerűségi követelmények ellenőrzése mellett, hangsúlyosabban jelenjenek meg a hatékonysági, eredményességi elemek.

4. Tanácsadó tevékenység bemutatása

Szóbeli felkérés alapján a belső ellenőrzési feladatokkal és határidőkkel kapcsolatos kérdések kerültek megválaszolásra.

III. A BELSŐ KONTROLLRENDSZER ELEMINEK ÉRTÉKELÉSE

1. Kontrollkörnyezet

Az önkormányzat és intézményei alapfeladatai, célkitűzései, szervezeti felépítése az SZMSZ-ben rögzítésre kerültek. A felelősségi és beszámolási rend a szabályzatokban és a munkaköri leírásokban rögzített.

2. Integrált kockázatkezelési rendszer

A kockázatkezelési rendszert és a kockázatok nyilvántartását kialakították. A feladatellátást veszélyeztető tényezőket feltárták, a jogszabályoknak nem megfelelő működést kiszűrték és megszüntették.

3. Kontrolltevékenységek

A belső ellenőrzési stratégiai terv rendelkezésre áll.

Meghatározásra kerültek:

Kisbajcs Község Önkormányzata
2021. évi belső ellenőrzési beszámoló

- Az önkormányzat hosszú távú célkitűzései
- A belső ellenőrzés stratégia céljai
- A belső kontroll rendszer értékelése
- A kockázati tényezők és értékelésük
- Az ellenőrzés által vizsgálandó területek
- A belső ellenőrzésre vonatkozó fejlesztési terv

Az önkormányzat vezetősége a belső ellenőrzés megállapításait hasznosítja.

A feladatellátás folyamatos.

4. Információs és kommunikációs rendszer

Az önkormányzaton belüli kommunikáció, információáramlás célja, hogy a munkatársak hozzájussanak mindazon információkhoz, mely a költségvetési szerv hatékony működéséhez szükséges. Különös tekintettel vonatkozik ez a szakmai jellegű információk átadására, eljuttatására szervezetünk minden érintett munkatársa számára.

A szervezeten belül az információk átadása az alábbi módszerekkel történik:

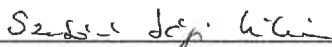
- értekezletek, megbeszélések
- szakmai tájékoztatók, oktatások
- elektronikus levelezési rendszer
- honlap

5. Nyomon követési rendszer (monitoring)

A Képviselő-testület részére az adatszolgáltatások, beszámolások határidőben megtörténtek. A költségvetési szerv a teljesítménymutatók folyamatos monitoringját biztosítja. A szervezeti szintű feladatellátásról, a kitűzött célok megvalósításáról a beszámolás, tájékoztatás az éves munkatervben rögzítettek szerint történt.

A folyamatos monitoring tevékenységek még nem terjednek ki az összes kontroll elemekre, de a képesek kiszűrni a szabályellenes és gazdaságtalan belső kontrollrendszer ellen irányuló műveleteket. A belső és külső ellenőrzések által feltárt hiányosságok alapján a megfelelő intézkedéseket megteszik. A jogszabályi változásokra a költségvetési szerv időben és megfelelően reagál.

Nyúl, 2022. január 31.


Szabóné Sági Szilvia
Külső szakértő

Előterjesztés Kisbajcs 2022.03.02. 3.Np.

2./ Kisbajcsi Nefelejcs Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának módosítása

Előadó: Kamocsai Sándor polgármester

Írásos előterjesztés

Melléklet: Alapító Okirat, Módosító Okirat, Alapító Okirat egységes szerkezetben

Döntéshozatal: Határozat, Egyszerű szótöbbség

Tisztelt Képviselő-testület!

Amennyiben a bölcsődét az óvodával közös igazgatású intézményként kívánjuk működtetni, szükséges az óvoda alapító okiratának módosítása. Változik a neve, fel kell venni telephelyként a bölcsődét, bővülnek a kormányzati funkciók, meg kell határozni a felvehető létszámot.

A többi módosítás helyesbítésből áll pl. „Kossuth L utca” helyett „Kossuth Lajos út.” Az óvoda házszáma „19” helyett „21” Bölcsőde címe „Hunyadi út 2.” stb.

Ennek megfelelően készült egy módosító okirat és egy egységes szerkezetű okirat.

határozati javaslat

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete ./2022. (III.02.) önkormányzati határozata

Kisbajcsi Nefelejcs Napközi Otthonos Óvoda alapító okiratának módosítása

Kisbajcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kisbajcsi Nefelejcs Napközi Otthonos Óvoda Alapító okiratának módosítását a melléklet szerint elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Kamocsai Sándor polgármester

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete ./2022. (III.02.) önkormányzati határozata

Kisbajcsi Nefelejcs Napközi Otthonos Óvoda alapító okiratának módosítása

Kisbajcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kisbajcsi Nefelejcs Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Alapító okiratának egységes szerkezetbe foglalását a melléklet szerint elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Kamocsai Sándor polgármester

Okirat száma: 1/230-2/2016.

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény 21. § (2) bekezdése alapján a(z) Kisbajcsi Nefelejcs Napközi Otthonos Óvoda alapító okiratát a következők szerint adom ki:

1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye

- 1.1. A költségvetési szerv
 - 1.1.1. megnevezése: Kisbajcsi Nefelejcs Napközi Otthonos Óvoda
 - 1.1.2. rövidített neve: Kisbajcsi Nefelejcs Óvoda
- 1.2. A költségvetési szerv
 - 1.2.1. székhelye: 9062 Kisbajcs, Kossuth utca 19.

2. A költségvetési szerv alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések

- 2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1994. 01.31.
- 2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv
 - 2.2.1. megnevezése: Kisbajcs Község Önkormányzata
 - 2.2.2. székhelye: 9062 Kisbajcs, Kossuth utca 1.

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete

- 3.1. A költségvetési szerv irányító szervének
 - 3.1.1. megnevezése: Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete
 - 3.1.2. székhelye: 9062 Kisbajcs, Kossuth utca 1.
- 3.2. A költségvetési szerv fenntartójának
 - 3.2.1. megnevezése: Kisbajcs Község Önkormányzata

3.2.2. székhelye: 9062 Kisbajcs, Kossuth utca 1.

4. A költségvetési szerv tevékenysége

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 6. pontja alapján: óvodai ellátás.

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

	szakágazat száma	szakágazat megnevezése
1	851020	óvodai nevelés

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: Óvodai nevelés, ellátás szakmai és működtetési feladatai, Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai, Gyermekekétképzés köznevelési intézményben.

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

	kormányzati funkciószám	kormányzati funkció megnevezése
1	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
2	091120	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai
3	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
4	096015	Gyermekekétképzés köznevelési intézményben

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Kisbajcs község közigazgatási területe, valamint Vének és Nagybajcs községek közigazgatási területei külön feladat-ellátási szerződés alapján.

5. A költségvetési szerv szervezete és működése

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A költségvetési szerv egyszemélyes felelős vezetője az óvodavezető, akit Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete nevez ki, öt évre, Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének véleményének kikérésével. Az intézményvezető tekintetében az egyéb munkáltatói jogokat Kisbajcs Község Polgármestere gyakorolja. Az óvodavezetői megbízási magasabb vezetői beosztásnak minősül, ezért azt nyilvános pályázat útján kell betölteni. Az intézményvezetői megbízási egyéb kérdéseiben a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 23.§-a, valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 67.§-a az irányadó.

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:

	foglalkoztatási jogviszony	jogviszonyt szabályozó jogszabály
1	közalkalmazotti jogviszony	1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról,

		2011. évi CXCV. törvény a nemzeti köznevelésről
2	munkaviszony	2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről
3	megbízási jogviszony	2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

6. A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések

6.1. A köznevelési intézmény

6.1.1. típusa: óvoda

6.1.2. alapeladatának jogszabály szerinti megnevezése: óvodai nevelés, a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók óvodai nevelése és iskolai nevelése-oktatása.

6.1.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: Az intézmény pénzügyi gazdasági feladatait a Kisbajcsi Közös Önkormányzati Hivatal (székhelye: 9062 Kisbajcs Kossuth utca 1.) látja el. Az intézmény gazdálkodásához szükséges kötelezettségeket az intézményvezető vállalhatja.

6.2. A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a köznevelési intézmény

	feladatellátási hely megnevezése	tagozat megjelölése	maximális gyermek-, tanulólétszám
1	Kisbajcsi Nefelejcs Napközi Otthonos Óvoda		48

6.3. A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon:

	ingatlan címe	ingatlan helyrajzi száma	vagyon feletti rendelkezés joga vagy a vagyon használati joga	az ingatlan funkciója, célja
1	Kisbajcs, Kossuth utca 19.	134	A vagyon feletti rendelkezési jogot az irányító szerv gyakorolja, a köznevelési intézménynek ingyenes vagyonhasználati joga van.	óvoda

7. Záró rendelkezés

Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni, ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2013. július 12. napján kelt, okiratszámú alapító okiratot visszavonom.

Kelt: Kisbajcs, 2016. március 22.



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Kamocsai Sándor".

Kamocsai Sándor
polgármester

Okirat száma:

Módosító okirat

A Kisbajcsi Nefelejcs Napközi Otthonos Óvoda a Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete által 2016. március 22. napján kiadott 1/230-2/2016. számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) és (3) bekezdése alapján – a Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2022 (III.02.) önkormányzati határozatára figyelemmel – a következők szerint módosítom:

1. Az alapító okirat bevezető rész helyébe a következő rendelkezés lép:

„Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) és (3) bekezdése alapján a Kisbajcsi Nefelejcs Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratát a következők szerint adom ki:”

2. Az alapító okirat 1.1.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„megnevezése: Kisbajcsi Nefelejcs Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde”

3. Az alapító okirat 1.1.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„rövidített neve: Kisbajcsi Nefelejcs Óvoda és Bölcsőde”

4. Az alapító okirat 1.2.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„székhelye: 9062 Kisbajcs, Kossuth Lajos út 21.”

5. Az alapító okirat 1.2. pontja a következő 1.2.2 alponttal egészül ki:

„1.2.2. telephelye(i):

	telephely megnevezése	telephely címe
1.	Kisbajcsi Nefelejcs Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde	9062 Kisbajcs Hunyadi út 2.

6. Az alapító okirat 2.2.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„székhelye: 9062 Kisbajcs, Kossuth Lajos út 1.”

7. Az alapító okirat 3.1.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„székhelye: 9062 Kisbajcs, Kossuth Lajos út 1.”

8. Az alapító okirat 3.2.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„székhelye: 9062 Kisbajcs, Kossuth Lajos út 1.”

9. Az alapító okirat 4.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„A költségvetési szerv közfeladata: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13.§ (1) bekezdés 6. pontja szerinti óvodai ellátás, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13.§ (1) bekezdés 8. pontja szerinti szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátások: ezen belül a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 43. § szerinti bölcsőde, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 21/C.§ (1) bekezdés szerinti szünidei gyermekétkeztetés.”

10. Az alapító okirat 4.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„A költségvetési szerv alaptevékenysége: Óvodai nevelés, ellátás szakmai és működtetési feladatai, Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai, Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben, Gyermekek bölcsődei ellátása, gyermekétkeztetés bölcsődében, szünidei gyermekétkeztetés „

11. Az alapító okirat 4.4. pontja az alábbiakkal egészül ki:

	kormányzati funkciószám	kormányzati funkció megnevezése
5	104031	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása
6	104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében
7	104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

12. Az alapító okirat 4.5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Kisbajcs Község közigazgatási területe és Vének Község közigazgatási területe, valamint Nagybjacs Község közigazgatási területe külön feladatellátási szerződés alapján.”

13. Az alapító okirat 5.1 pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A Képviselő-testület - nyilvános pályázat útján - a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendeletben megállapított képesítési követelményeknek megfelelően, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 20/A.§, 20/B.§ és a 23.§ szerint vezetőt nevez ki. A költségvetési szerv vezetőjét Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete nevezi ki, menti fel, és képviselőjében Kisbajcs Község Polgármestere gyakorolja felette az egyéb munkáltatói jogokat. A kinevezés 5 éves határozott időtartamra szól.”

14. Az alapító okirat 6.1.1 pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„típusa: Óvoda és Bölcsőde”

15. Az alapító okirat 6.1.2 pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. tv. 4.§ 14a. pont a) alpont szerinti óvodai nevelés, valamint az r) alpontban meghatározott a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók óvodai nevelése és iskolai nevelése-oktatása.”

16. Az alapító okirat 6.1.3 pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: Az intézmény pénzügyi gazdasági feladatait a Kisbajcsi Közös Önkormányzati Hivatal (székhelye: 9062 Kisbajcs, Kossuth Lajos út 1.) látja el. Az intézmény gazdálkodásához szükséges kötelezettségeket az intézményvezető vállalhatja.”

17. Az alapító okirat 6.2 pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a köznevelési intézmény

	feladatellátási hely megnevezése	alapfeladat megnevezése	munkarend megjelölése	maximális gyermek-, tanulólétszám
1	Kisbajcsi Nefelejcs Napközi Otthonos <u>Óvoda</u> és Bölcsőde	óvodai nevelés	----	48
2	Kisbajcsi Nefelejcs Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde		----	14

18. Az alapító okirat 6.3 pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon:

	Ingatlan címe	Ingatlan helyrajzi száma	Vagyon feletti rendelkezés joga vagy a vagyon használati joga	az ingatlan funkciója, célja
1.	Kisbajcs, Kossuth Lajos út 21.	134	A vagyon feletti rendelkezési jogot az irányító szerv gyakorolja, a köznevelési intézménynek	óvoda

			ingyenes vagyonhasználati joga van	
2.	Kisbajcs, Hunyadi út 2.	12	A vagyon feletti rendelkezési jogot az irányító szerv gyakorolja, a köznevelési intézménynek ingyenes vagyonhasználati joga van	bölcsőde

Jelen módosító okiratot 2022. augusztus 15. napjától kell alkalmazni.

Kelt: Kisbajcs, 2022.

P.H.

Kamocsai Sándor
polgármester

Okirat száma:

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) és (3) bekezdése alapján a Kisbajcsi Nefelejcs Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratát a következők szerint adom ki:

1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye

1.1. A költségvetési szerv

1.1.1. megnevezése: **Kisbajcsi Nefelejcs Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde**

1.1.2. rövidített neve: **Kisbajcsi Nefelejcs Óvoda és Bölcsőde**

1.2. A költségvetési szerv

1.2.1. székhelye: 9062 Kisbajcs, Kossuth Lajos út 21.

1.2.2. telephelye(i):

	telephely megnevezése	telephely címe
1	Kisbajcsi Nefelejcs Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde.	9062 Kisbajcs Hunyadi út 2.

2. A költségvetési szerv alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1994. 01. 31.

2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv

2.2.1. megnevezése: Kisbajcs Község Önkormányzata

2.2.2. székhelye: 9062 Kisbajcs, Kossuth Lajos út 1.

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének

3.1.1. megnevezése: Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete

3.1.2. székhelye: 9062 Kisbajcs, Kossuth Lajos út 1.

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának

3.2.1. megnevezése: Kisbajcs Község Önkormányzata

3.2.2. székhelye: 9062 Kisbajcs, Kossuth Lajos út 1.

4. A költségvetési szerv tevékenysége

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: **A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13.§ (1) bekezdés 6. pontja szerinti óvodai ellátás, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13.§ (1) bekezdés 8. pontja szerinti szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátások: ezen belül a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 43. § szerinti bölcsőde, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 21/C.§ (1) bekezdés szerinti szünidei gyermekétkeztetés.**

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

	szakágazat száma	szakágazat megnevezése
1	851020	Óvodai nevelés

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: **Óvodai nevelés, ellátás szakmai és működtetési feladatai, Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai, Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben, Gyermekek bölcsődei ellátása, gyermekétkeztetés bölcsődében, szünidei gyermekétkeztetés**

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

	kormányzati funkciószám	kormányzati funkció megnevezése
1	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
2	091120	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai
3	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
4	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
	104031	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása
	104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében
	104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: **Kisbajcs Község közigazgatási területe és Vének Község közigazgatási területe, valamint Nagybjacs Község közigazgatási területe külön feladatellátási szerződés alapján**

5. A költségvetési szerv szervezete és működése

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: **A Képviselő-testület - nyilvános pályázat útján - a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendeletben megállapított képesítési követelményeknek megfelelően, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 20/A.§, 20/B.§ és a 23.§ szerint vezetőt nevez ki. A költségvetési szerv vezetőjét Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete nevezi ki, menti fel, és képviselőjében Kisbajcs Község Polgármestere gyakorolja felette az egyéb munkáltatói jogokat. A kinevezés 5 éves határozott időtartamra szól.**

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:

	foglalkoztatási jogviszony	jogviszonyt szabályozó jogszabály
1	közalkalmazotti jogviszony	1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról, 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről
2	munkaviszony	2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről
3	megbízási jogviszony	2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

6. A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések

6.1. A köznevelési intézmény

6.1.1. típusa: Óvoda és Bölcsőde

6.1.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: **A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 4.§ 14a. pont a) alpont szerinti óvodai nevelés, valamint az r) alpontban meghatározott a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók óvodai nevelése és iskolai nevelése- oktatása.**

6.1.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: **Az intézmény pénzügyi gazdasági feladatait a Kisbajcsi Közös Önkormányzati Hivatal (székhelye: 9062 Kisbajcs, Kossuth Lajos út 1.) látja el. Az intézmény gazdálkodásához szükséges kötelezettségeket az intézményvezető vállalhat.**

6.2. A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám:

	feladatellátási hely megnevezése	alapfeladat megnevezése	munkarend megjelölése	maximális gyermek-, tanulólétszám
1	Kisbajcsi Nefelejcs Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde	óvodai nevelés	----	48
2	Kisbajcsi Nefelejcs Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde		----	14

6.3. A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon:

	ingatlan címe	ingatlan	vagyon feletti	az ingatlan

		helyrajzi száma	rendelkezés joga vagy a vagyon használati joga	funkciója, célja
1	Kisbajcs, Kossuth Lajos út 21.	134	A vagyon feletti rendelkezési jogot az irányító szerv gyakorolja, a köznevelési intézménynek ingyenes vagyonhasználati joga van.	óvoda
2	Kisbajcs, Hunyadi út 2.	12	A vagyon feletti rendelkezési jogot az irányító szerv gyakorolja, a köznevelési intézménynek ingyenes vagyonhasználati joga van.	bölcsőde

7. Záró rendelkezés

Jelen alapító okiratot 2022. augusztus 15. napjától kell alkalmazni, ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2016. március 22. napján kelt, 1/230-2/2016. okiratszámú alapító okiratot visszavonom.

Kelt: Kisbajcs, 2022. március

P.H.

Kamocsai Sándor
polgármester

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. § (4) bekezdése alapján a Magyar Államkincstár nevében igazolom, hogy jelen alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapító okiratnak a »költségvetési szerv megnevezése« »dátum« napján kelt, »dátum« napjától alkalmazandó »módosító okirat száma« okiratszámú módosító okirattal végrehajtott módosítása szerinti tartalmának.

Kelt: »Helység név, dátum«

P.H.

Magyar Államkincstár

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 (továbbiakban: Gst.) alapján:

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 ügylet megkötéséhez, amely

ca)* - ha a 10/C. § (1) bekezdése szerinti tájékoztatásban a megkötni tervezett 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 tervezett 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 lejáró 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 kötelezettségeinek 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 engedélyt 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 szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) kormányrendelet a következőket határozza meg:

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 bevételeinek minősül1.* 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, valamint6.* 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 bevételeit kell figyelembe venni.

(3)* Ha a társulás saját bevételeinek 50%-a nem nyújt fedezetet az ügyletekből eredő fizetési kötelezettségekre, a nem fedezett rész tekintetében a társulásban résztvevő helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat saját bevételeinek 50%-át - csökkentve a saját ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeivel - kell figyelembe venni. A társulás ügyleteiből eredő, saját bevételeinek 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 ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeikkel nem terhelt részének arányában - kell figyelembe venni.

Kisbajcs Község Önkormányzata 2022. évben saját bevételként várhatóan 56 700 000,- Ft-ot fog realizálni. Az önkormányzatnak az adósságot keletkeztető ügyleteiből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladhatja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50 %-át.

Ezek alapján számolva az önkormányzat éves szinten 2022. évben 28 350 000,- Ft nagyságrendű fejlesztési hiteltörlesztést (kamatokkal együtt) vállalhatna be. Kisbajcs Község Önkormányzata 2022. évben ingatlan értékesítésével számol (17 000 000,- Ft), 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 2022. évben 7 000 000,- Ft fejlesztési hitel felvételével számol.**

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 javaslat 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 2022. évben az alábbiak szerint alakul:

- helyi adóból és a települési adóból származó bevétel 34 165 000,- Ft,
- önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel 2 415 000,- 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 17 000 000,- Ft,
- bírság-, pótlék- és díjbevételek 120 000,- Ft,
- a kezesség-, illetve garanciaállalással kapcsolatos megtérülés 0,- Ft, összesen 53 700 000,- Ft

Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Gst.) 8. §. (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből (2022. évben az önkormányzat 7 000 000,- Ft fejlesztési hitel felvételét tervezi, 10 éves futamidővel) fizetési kötelezettsége Kisbajcs Községre vonatkozólag az alábbi táblázat alapján kerül elfogadásra:

Hitel fajtájának megnevezése	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év
Fejlesztési hitel kölcsöne építéséhez	813 112,-	1 240 054,-	1 181 694,-	1 122 917,-
Összesen	813 112,-	1 240 054,-	1 181 694,-	1 122 917,-

Határidő: Költségvetési rendelet elfogadását megelőzően

Felelős: Kamocsai Sándor polgármester

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

Kisbajcs, 2022. február 24.

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			
		2022.év	2023. év	2024.év	2025.év
1	2	3			
1.	Helyi adók	34 165	34 200	34 300	34 400
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és használatából származó bevétel	2 415	2 415	2 415	2 415
3.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel				
4.	Tárgyi eszközök és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalati értékesítésből vagy privatizációból származó bevétel	17 000	3 000	3 000	3 000
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevételek	120	120	120	120
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
7.	Saját bevételek összesen	53 700	39 735	39 835	39 935
8.	Saját bevételek 50 %-a	26 850	19 868	19 918	19 968
9.	Felvett, átvállalt hitelek és annak tőketartozása	1 979	949	918	888
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 (bölcsőde építés)	813	1 240	1 182	1 123
25.	Fizetési kötelezettség összesen	2 792	2 189	2 100	2 011
26.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	50 908	37 546	37 735	37 924

KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Kisbajcs,
Kossuth Lajos út 1.
9062

Iktatószám: 2022/0002154/001

Ügyintéző: Nyíri Katalin

tel: +36-96/514-412

e-mail: nyiri.katalin@dunatakarek.hu

Tárgy: indikatív finanszírozási ajánlat

Tisztelt Ügyfelünk!

Köszönjük a megtisztelő bizalmat, hogy lehetőséget kaptunk finanszírozási ajánlat nyújtására. Ügyfeleink részére a legteljesebb körű pénzügyi szolgáltatásokat biztosítjuk, így garantálva, hogy tényleges partnerükké válhassunk. Jelen ajánlatunk is ezt a célt szolgálja, ezért kifejezetten az Önök igényeire kínál megoldást.

A rendelkezésünkre bocsátott adatok alapján megvizsgáltuk az Önök számára legmegfelelőbb lehetőségeket. Olyan megoldást kerestünk, ami a legjobb lehetőséget biztosítja az Önök számára.

A kapott információk alapján mellékelten küldjük Önöknek Bankunk indikatív ajánlatát.

Hitel megnevezése	éven túli beruházási hitel
Hitel célja	bölcsődei férőhelyek kialakítása, építése
Hitel összege	7.000.000,-
Hitel devizaneme	HUF
Hitel kamata	fix 7,90%
Rendelkezésre tartási díj	0,25%
Hitel futamideje	10 év
Kamatfizetési kötelezettség	havonta, hó végén
Tőketörlesztés gyakorisága	Szerződéskötéstől számított 6 hónapos türelmi időt követően, havonta, hó végén
Hitel előkészítési díj	Nem kerül felszámításra.
Folyósítási jutalék	egyszeri 0,50%
Ügyintézési díj:	Nem kerül felszámításra.
Szerződés módosítási díj	1,00%
Előtörlesztési díj	nem kerül felszámításra
Zárlati költség:	nem kerül felszámításra
Adatszolgáltatás elmuvasztási díj:	50.000,-Ft
Egyéb feltételek:	<ul style="list-style-type: none">• 167.186.245,-Ft összegű költségvetés bemutatása (160.186.245,-Ft összegű beruházáshoz kapcsolódó költségek, valamint a 7.000.000,-Ft összegű hitel).• A 158.933.745,-Ft összegű támogatási összeg, és a 1.252.500,-Ft összegű saját erő elköltését követően kerül sor a hitel folyósítására, benyújtott számlák alapján.• A támogatási összeg elköltését számlákkal, és műszaki szakértő által igazolni szükséges.• A kockázatkezelés és a döntéshozók bírálatot követően előírt egyéb feltételei.

Egyéb díjak

Közjegyzői díj	Közjegyzői díjszabás alapján
Értékbecslés díja	Értékbecslői díjszabás alapján
Földhivatali eljárás díja	12.600,- Ft / ingatlan

A hitel biztosítékai és egyéb feltételek:

Fedezetek, biztosítékok:	<ul style="list-style-type: none">- Beruházási céltól elkülönülő, forgalomképes ingatlanon alapított jelzálogjog, valamint elidegenítési és terhelési tilalom.- Követelésen alapított zálogjog az Önkormányzat helyi adó bevételeire.- inkasszó a más pénzügyintézetnél vezetett számlákra.
--------------------------	---

A hiteldíj összetevői a hitelügylet futamidejéhez, valamint kockázatához igazodó kamat, továbbá a hitelügylet sajátosságai alapján alkalmazott folyósítási jutalék, rendelkezésre tartási jutalék, valamint a hitelelőkészítési díj és a felülvizsgálati díj, zárlati költség, adatszolgáltatás elmulasztási díj, szerződésmódosítási díj, előtörlesztési díj, illetve adott esetben késedelmi kamat és prolongálási díj.

Jelen ajánlat nem tekinthető a Duna Takarékszövetkezet Bank Zrt. által tett szerződéskötésre irányuló ajánlattételnek. Az ajánlatban foglalt feltételek indikatív jellegűek, a hitelkérelmet nyújtó által szolgáltatott információkon alapulnak. Ajánlatunkat abban az esetben tudjuk fenntartani, amennyiben a teljes körű hitelkérelmi dokumentáció figyelembe vételével elvégzett adóminősítés és fedezetértékelés alapján a cég a hitelképesség feltételeinek megfelel.

A hiteldöntés feltétele a hitelkérelmi dokumentáció teljes körű benyújtása. A komplex hitelbírálatához a hitelkérelem formanyomtatványainak kitöltésére (a mellékletek, megemelt költségvetés benyújtására) és a hitel futamidejére kalkulált üzleti terv (törlesztés forrásának bemutatására) van szükségünk.

Ajánlatunk a kiadás napjától számítva **2022. március 31-ig** érvényes.

Reméljük az ajánlatunkban kínált feltételek elnyerik tetszését. Várjuk válaszát ajánlatunk elfogadásáról, esetleges kérdés esetén állunk rendelkezésére.

Kelt: Győr, 2022. február 23.

Tisztelettel:


Lőrincz Gábor
hitelezési igazgató

Nyiri Katalin
finanszírozó

FIZETÉSI TERV

Az ügyfél adatai:
Neve: Kisbajcs Község Önkormányzata
Címe:

Az ajánlat adatai:
Hitel összege: 7 000 000 HUF
Termék típusa: Önkormányzati beruházási hitel fix kamat
Ajánlat sorszáma:
Szerződés sorszáma:
Futamidő: 2022-02-24 - 2032-02-23
Kamatláb értéke: 7,90 % THM: 8,45 %

Hitelügylet kezdeti költségei			
Esedékesség dátuma:	Típus:	Összeg:	Devizanem:
2022.02.24	Folyósítási jutalék	35,000.00	HUF

Törlesztések esedékessége, részletezése							
Esedékesség dátuma:	Tőke törlesztés:	Kamat fizetés:	Kezelési költség:	Egyéb díj:	Ügyfél fizet összesen:	Fennmaradó tőketartozás:	Devizanem:
2022.02.28	0	6 144	0	0	6 144	7 000 000	HUF
2022.03.31	0	47 619	0	0	47 619	7 000 000	HUF
2022.05.02	0	47 619	0	0	47 619	7 000 000	HUF
2022.05.31	0	46 083	0	0	46 083	7 000 000	HUF
2022.06.30	0	46 083	0	0	46 083	7 000 000	HUF
2022.08.01	0	49 156	0	0	49 156	7 000 000	HUF
2022.08.31	60 900	46 083	0	0	106 983	6 939 100	HUF
2022.09.30	60 900	45 682	0	0	106 582	6 878 200	HUF
2022.11.02	60 900	48 300	0	0	109 200	6 817 300	HUF
2022.11.30	60 900	43 398	0	0	104 298	6 756 400	HUF
2023.01.02	60 900	47 445	0	0	108 345	6 695 500	HUF
2023.01.31	60 900	44 092	0	0	104 992	6 634 600	HUF
2023.02.28	60 900	40 766	0	0	101 666	6 573 700	HUF
2023.03.31	60 900	44 719	0	0	105 619	6 512 800	HUF
2023.05.02	60 900	44 305	0	0	105 205	6 451 900	HUF
2023.05.31	60 900	42 488	0	0	103 388	6 391 000	HUF
2023.06.30	60 900	42 074	0	0	102 974	6 330 100	HUF
2023.07.31	60 900	43 062	0	0	103 962	6 269 200	HUF
2023.08.31	60 900	42 648	0	0	103 548	6 208 300	HUF
2023.10.02	60 900	42 234	0	0	103 134	6 147 400	HUF
2023.10.31	60 900	40 484	0	0	101 384	6 086 500	HUF
2023.11.30	60 900	40 069	0	0	100 969	6 025 600	HUF
2024.01.02	60 900	42 313	0	0	103 213	5 964 700	HUF
2024.01.31	60 900	39 281	0	0	100 181	5 903 800	HUF
2024.02.29	60 900	37 571	0	0	98 471	5 842 900	HUF
2024.04.02	60 900	41 030	0	0	101 930	5 782 000	HUF
2024.04.30	60 900	36 809	0	0	97 709	5 721 100	HUF
2024.05.31	60 900	38 919	0	0	99 819	5 660 200	HUF
2024.07.01	60 900	38 505	0	0	99 405	5 599 300	HUF
2024.07.31	60 900	36 862	0	0	97 762	5 538 400	HUF
2024.09.02	60 900	38 892	0	0	99 792	5 477 500	HUF
2024.09.30	60 900	34 872	0	0	95 772	5 416 600	HUF
2024.10.31	60 900	36 848	0	0	97 748	5 355 700	HUF
2024.12.02	60 900	36 434	0	0	97 334	5 294 800	HUF
2024.12.31	60 900	34 871	0	0	95 771	5 233 900	HUF
2025.01.31	60 900	35 605	0	0	96 505	5 173 000	HUF
2025.02.28	60 900	31 785	0	0	92 685	5 112 100	HUF
2025.03.31	60 900	34 776	0	0	95 676	5 051 200	HUF
2025.04.30	60 900	33 254	0	0	94 154	4 990 300	HUF
2025.06.02	60 900	35 043	0	0	95 943	4 929 400	HUF
2025.06.30	60 900	31 384	0	0	92 284	4 868 500	HUF
2025.07.31	60 900	33 119	0	0	94 019	4 807 600	HUF
2025.09.01	60 900	33 760	0	0	94 660	4 746 700	HUF
2025.09.30	60 900	30 207	0	0	91 107	4 685 800	HUF
2025.10.31	60 900	31 876	0	0	92 776	4 624 900	HUF
2025.12.01	60 900	31 462	0	0	92 362	4 564 000	HUF
2025.12.31	60 900	30 046	0	0	90 946	4 503 100	HUF
2026.02.02	60 900	31 622	0	0	92 522	4 442 200	HUF
2026.03.02	60 900	27 308	0	0	88 208	4 381 300	HUF
2026.03.31	60 900	28 857	0	0	89 757	4 320 400	HUF
2026.04.30	60 900	28 443	0	0	89 343	4 259 500	HUF
2026.06.01	60 900	29 911	0	0	90 811	4 198 600	HUF
2026.06.30	60 900	26 719	0	0	87 619	4 137 700	HUF
2026.07.31	60 900	28 148	0	0	89 048	4 076 800	HUF
2026.08.31	60 900	27 734	0	0	88 634	4 015 900	HUF
2026.09.30	60 900	26 438	0	0	87 338	3 955 000	HUF
2026.11.02	60 900	27 773	0	0	88 673	3 894 100	HUF
2026.11.30	60 900	24 795	0	0	85 695	3 833 200	HUF
2026.12.31	60 900	26 076	0	0	86 976	3 772 300	HUF
2027.02.01	60 900	26 490	0	0	87 390	3 711 400	HUF
2027.03.01	60 900	22 804	0	0	83 704	3 650 500	HUF
2027.03.31	60 900	24 032	0	0	84 932	3 589 600	HUF
2027.04.30	60 900	23 632	0	0	84 532	3 528 700	HUF
2027.05.31	60 900	24 005	0	0	84 905	3 467 800	HUF

2027.06.30	60 900	22 830	0	0	83 730	3 406 900	HUF
2027.08.02	60 900	23 924	0	0	84 824	3 346 000	HUF
2027.08.31	60 900	22 041	0	0	82 941	3 285 100	HUF
2027.09.30	60 900	21 627	0	0	82 527	3 224 200	HUF
2027.11.02	60 900	22 641	0	0	83 541	3 163 300	HUF
2027.11.30	60 900	20 144	0	0	81 044	3 102 400	HUF
2027.12.31	60 900	21 105	0	0	82 005	3 041 500	HUF
2028.01.31	60 900	20 691	0	0	81 591	2 980 600	HUF
2028.02.29	60 900	18 968	0	0	79 868	2 919 700	HUF
2028.03.31	60 900	19 862	0	0	80 762	2 858 800	HUF
2028.05.02	60 900	19 448	0	0	80 348	2 797 900	HUF
2028.05.31	60 900	18 433	0	0	79 333	2 737 000	HUF
2028.06.30	60 900	18 019	0	0	78 919	2 676 100	HUF
2028.07.31	60 900	18 205	0	0	79 105	2 615 200	HUF
2028.08.31	60 900	17 791	0	0	78 691	2 554 300	HUF
2028.10.02	60 900	17 376	0	0	78 276	2 493 400	HUF
2028.10.31	60 900	16 428	0	0	77 328	2 432 500	HUF
2028.11.30	60 900	16 014	0	0	76 914	2 371 600	HUF
2029.01.02	60 900	16 654	0	0	77 554	2 310 700	HUF
2029.01.31	60 900	15 225	0	0	76 125	2 249 800	HUF
2029.02.28	60 900	13 824	0	0	74 724	2 188 900	HUF
2029.04.03	60 900	15 371	0	0	76 271	2 128 000	HUF
2029.04.30	60 900	13 569	0	0	74 469	2 067 100	HUF
2029.05.31	60 900	14 062	0	0	74 962	2 006 200	HUF
2029.07.02	60 900	13 648	0	0	74 548	1 945 300	HUF
2029.07.31	60 900	12 820	0	0	73 720	1 884 400	HUF
2029.08.31	60 900	12 819	0	0	73 719	1 823 500	HUF
2029.10.01	60 900	12 405	0	0	73 305	1 762 600	HUF
2029.10.31	60 900	11 604	0	0	72 504	1 701 700	HUF
2029.11.30	60 900	11 203	0	0	72 103	1 640 800	HUF
2029.12.31	60 900	11 162	0	0	72 062	1 579 900	HUF
2030.01.31	60 900	10 748	0	0	71 648	1 519 000	HUF
2030.02.28	60 900	9 333	0	0	70 233	1 458 100	HUF
2030.04.01	60 900	10 239	0	0	71 139	1 397 200	HUF
2030.04.30	60 900	8 892	0	0	69 792	1 336 300	HUF
2030.05.31	60 900	9 091	0	0	69 991	1 275 400	HUF
2030.07.01	60 900	8 676	0	0	69 576	1 214 500	HUF
2030.07.31	60 900	7 995	0	0	68 895	1 153 600	HUF
2030.09.02	60 900	8 101	0	0	69 001	1 092 700	HUF
2030.09.30	60 900	6 967	0	0	67 867	1 031 800	HUF
2030.10.31	60 900	7 019	0	0	67 919	970 900	HUF
2030.12.02	60 900	6 605	0	0	67 505	910 000	HUF
2030.12.31	60 900	6 004	0	0	66 904	849 100	HUF
2031.01.31	60 900	5 776	0	0	66 676	788 200	HUF
2031.02.28	60 900	4 843	0	0	65 743	727 300	HUF
2031.03.31	60 900	4 948	0	0	65 848	666 400	HUF
2031.04.30	60 900	4 387	0	0	65 287	605 500	HUF
2031.06.03	60 900	4 252	0	0	65 152	544 600	HUF
2031.06.30	60 900	3 493	0	0	64 393	483 700	HUF
2031.07.31	60 900	3 291	0	0	64 191	422 800	HUF
2031.09.01	60 900	2 969	0	0	63 869	361 900	HUF
2031.09.30	60 900	2 303	0	0	63 203	301 000	HUF
2031.10.31	60 900	2 048	0	0	62 948	240 100	HUF
2031.12.01	60 900	1 633	0	0	62 533	179 200	HUF
2031.12.31	60 900	1 180	0	0	62 080	118 300	HUF
2032.02.02	60 900	831	0	0	61 731	57 400	HUF
2032.02.23	57 400	290	0	0	57 690	0	HUF
ÖSSZESEN:	7 000 000	2 952 691	0	0	9 952 691	0	HUF

Egyéb hitel futamideje alatt esedékesé váló díjak

Hitelügylet zárlati költségei

A hitelügylet kezdeti költségeinek esedékesége eltérhet a jelenlegi fizetési tervben foglaltaktól.

Tájékoztatjuk, hogy jelen táblázat szemléltetés céljából készült. Felhívjuk figyelmét arra, hogy a hitel kamata változó.

Előterjesztés 2022. évi közbeszerzési tervhez**Tisztelt Képviselő-testület!**

A közbeszerzésekről 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 *b)-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 *b)* 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 összegezt, a részvételre jelentkezőknek vagy az ajánlattevőknek való megküldéssel egyidejűleg;

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

(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 tárgyvet 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 áruk, 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 betekintessen. 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.

A közbeszerzésekre vonatkozó értékhatárt minden évben az adott évre szóló költségvetési törvény (2021. évi XC. törvény 74. § (1) és (2) bekezdés szabályozza. Hatályos értékhatárok 2022. évre:

74. § (1) A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény 15. § (1) bekezdés *b)* pontja szerinti nemzeti közbeszerzési értékhatár - kivéve a közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó értékhatárt - 2022. január 1-jétől 2022. 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 2022. január 1-jétől 2022. 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 2022. évben tervezi Szőgye településen a Közöségi ház építésének megkezdését, mely közbeszerzés alá eső építési beruházásnak számít.

Határozati javaslat

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2022. 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, 2022. február 24.

Kamocsai Sándor
polgármester

Kisbajcs Község Önkormányzata

2022. évi közbeszerzési terve

Közbeszerzés tárgya	CPV kód	Irányadó eljárási rend	Tervezett eljárási típus	Időbeli ütemezés		Sor kerül-e, vagy sor kerül-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére, becsült nettó érték
				az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	szereződés teljesítésének várható időpontja vagy a szereződés időtartama	
I. Árubeszerzés						
nincs						
II. Építési beruházás						
Közösségi ház építése, Szógye		Nemzeti eljárási rend	Kbt. 115 § hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás	2022. július	2023. december	62 561 845 Ft
III. Építési koncesszió						
nincs						
IV. Szolgáltatás-megrendelés						
nincs						

Kisbajcs, 2022. február 24.

Kamocsai Sándor
polgármester

KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló rendelet

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

Az Országgyűlés Magyarország 2022. évi költségvetését a 2021. évi XC. törvényben fogadta el. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 25.§ (1) bek. szerint a költségvetési rendeletet a költségvetési évben legkésőbb március 15. napjáig el kell fogadnia a képviselő-testületnek. Ha a költségvetési rendeletet a képviselő-testület a költségvetési évben legkésőbb március 15-ig nem fogadja el, akkor átmeneti gazdálkodásról kell rendeletet alkotnia, hogy a helyi önkormányzat és költségvetési szervei a bevételeiket folytatólagosan beszchedhessék, és kiadásait teljesítsék.

Az Áht. 23.§-a meghatározza a költségvetési rendelet tartalmát is:

23. § (1) *

(2) * A helyi önkormányzat költségvetése tartalmazza

a) a helyi önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait

aa) működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok, és

ab) kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok

szerinti bontásban,

b) a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait

ba) kiemelt előirányzatok,

bb) kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok

szerinti bontásban,

c) a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege és a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban,

d) a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló, a 6. § (7) bekezdés a) pont ab) és ac) alpontja szerinti finanszírozási bevételi előirányzatokat,

e) a d) ponton túli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatokat és finanszírozási kiadási előirányzatokat,

f) * a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt,

g) * a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit, és

h) a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatásköröket, így különösen a Möt. 68. § (4) bekezdése szerinti értékhatárt, a finanszírozási bevételekkel és a finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket, valamint a 34. § (2) bekezdése szerinti esetleges felhatalmazást.

(3) A költségvetési rendeletben elkülönítetten szerepel az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék és céltartalék.

(4) * A Möt. 111. § (4) bekezdésének alkalmazásában működési hiányon a (2) bekezdés e) pontja

szerinti külső finanszírozású működési célú költségvetési hiányt kell érteni.

24. § (1) *

(2) * A jegyző, főjegyző (a továbbiakban együtt: jegyző) a költségvetési rendelet-tervezetet a 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően készíti elő. A tervszámoktól csak a külső gazdasági feltételeknek a tervszámok elfogadását követően bekövetkezett lényeges változása esetén térhet el, az eltérést és annak indokát a költségvetési rendelet-tervezet indokolásában ismertetni kell.

(3) * A jegyző által a (2) bekezdés szerint előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.

(4) A költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell - szöveges indokolással együtt - bemutatni:

a) a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási tervét,

b) * a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve,

c) * a közvetett támogatásokat - így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket - tartalmazó kimutatást, és

d) * a 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban, és a 29/A. § szerinti tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait.

29/A. §* A helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat és a társulás évente, legkésőbb a költségvetési rendelet, határozat elfogadásáig határozatban állapítja meg

a)* a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek és

b)* a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek

a költségvetési évet követő három évre várható összegét.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

I.

Az Önkormányzat költségvetési politikájának fő vonásai 2022. évben

A 2022. évre megfogalmazott költségvetési alapelvek a következők:

- Takarékos, átlátható és biztonságos működtetés.
- A kötelezően ellátandó feladatok biztosítása.
- Tudatos településüzemeltetés és fejlesztés (pályázaton elnyert pénzeszköz felhasználása).
- Pályázatok figyelése, kapcsolódás az aktuális pályázatokhoz, a pályázatok önrészenek megteremtése.
- A szociálisan rászorultak támogatása.

II.

A költségvetés-politika céljai és keretei

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Möt.) a jelenleginél differenciáltabb feladattelepítést tartalmaz a települési önkormányzatok számára. A

feladatok jelentős részét az állam közvetlenül látja el, a települési önkormányzatok a helyi feladatszervezési döntéseket igénylő közszolgáltatásokat biztosítják a lakosság számára. Az államigazgatási feladat- és hatáskörök nagyobb része a járási kormányhivatalok látják el.

A helyi önkormányzatok számára kötelező feladatot továbbra is törvény írhat elő, az önkormányzatok eltérő adottságait (gazdasági teljesítőképeség, lakosságszám, a közigazgatási terület mérete) is figyelembe véve.

Törvényben meghatározott esetekben az önkormányzat és az állam külön, a finanszírozást is rendező megállapodása alapján az önkormányzat állami feladatokat is elláthat.

A helyi önkormányzatok továbbra is önként vállalhatják olyan helyi közügyek ellátását, amelyet jogszabály nem utal más szerv kizárólagos hatáskörébe. Az önként vállalt feladatok ellátása azonban nem veszélyeztetheti a kötelező feladatok ellátását. Finanszírozásuk forrását elsősorban az önkormányzat saját bevételei, illetve az erre a célra biztosított külön források képezhetik.

III.

A Kormány által benyújtott költségvetési törvényjavaslatban meghatározott források, az igénybevétel feltételei, jogszabályi keretei

Az Országgyűlés a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvényben (a továbbiakban: Ktv.) határozta meg az önkormányzatok 2022. évi finanszírozását.

IV.

Az önkormányzat költségvetésének előirányzatai

A helyi önkormányzatok központi alrendszerből származó forrásai

A helyi önkormányzatok működéséhez és ágazati feladatainak ellátásához kapcsolódó állami támogatások jogcímeit a szöveges előterjesztésben részletesen bemutattuk (a költségvetési törvény 3 sz. melléklete alapján).

Az Országgyűlés további költségvetési támogatást állapít meg (felhasználási kötöttség mellett): a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai címszó alatt.

1. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai,
 - a helyi önkormányzatok általános feladatainak működési célú támogatása
 - önkormányzatok rendkívüli támogatása
 - a települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak működési célú támogatása
 - A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása
 - szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék
 - a települési önkormányzatok kulturális feladatainak működési célú támogatása
 - A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnevelő támogatása
2. A helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai
 - Vis maior támogatás
 - kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása
 - Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás
 - Belterületi utak, járdák, hidak felújítása
 - Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása

A települési önkormányzatokat megillető átengedett bevételek

A Ktv. alapján:

40. § (1) A települési önkormányzatot illeti meg

- a) a települési önkormányzat jegyzője által jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírság 100%-a,

b) a fővárosi és megyei kormányhivatal által a települési önkormányzat területén - a veszélyhelyzet kihirdetését megalapozó eseménnyel összefüggésben jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírságok kivételével - kiszabott, és abból befolyt környezetvédelmi bírságok összegének 30%-a,

c) a közúti közlekedésről szóló törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrendeletben meghatározott jogsértésre (a továbbiakban: közlekedési szabályszegés) tekintettel kiszabott - a bírságot kiszabó szervre tekintet nélkül - közigazgatási bírság behajtásából, illetve végrehajtásából származó bevétel 40%-a, ha a behajtást, illetve a végrehajtást a települési önkormányzat jegyzője önkormányzati adóhatósági jogkörében eljárva fogatosította,

d) a települési önkormányzat területén a közlekedési szabályszegések után a közterület-felügyelő által kiszabott közigazgatási bírság behajtott összegének 100%-a,

e) a települési önkormányzat önkormányzati adóhatósága által megállapított gépjárműadóhoz kapcsolódó bírságból, pótlékból és végrehajtási költségből származó bevétel 100%-a, és

f) a termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni - a földterület fekvése szerinti települési önkormányzat által beszedett - személyi jövedelemadó 100%-a.

(2) A szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, valamint a közigazgatási bírság végrehajtását kérő szerv költségminimum megelőlegezésére nem köteles.

V.

Az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatai

1. Kötelező feladatok Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény (Mötv.)

13. § (1)* A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen:

1. településfejlesztés, településrendezés;
2. településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása);
3. a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése;
4. egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások;
5. környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcsálóiirtás);
6. óvodai ellátás;
7. kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadóművészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása;

- 8.* gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások;
- 8a.* szociális szolgáltatások és ellátások, amelyek keretében települési támogatás állapítható meg;
9. lakás- és helyiséggazdálkodás;
10. a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása;
11. helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás;
12. honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás;
13. helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok;
14. a kistermelők, őstermelők számára - jogszabályban meghatározott termékek - értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is;
15. sport, ifjúsági ügyek;
16. nemzetiségi ügyek;
17. közreműködés a település közbiztonságának biztosításában;
18. helyi közösségi közlekedés biztosítása;
19. hulladékgazdálkodás;
20. távhőszolgáltatás;
21. víziközmű-szolgáltatás, amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény rendelkezései szerint a helyi önkormányzat ellátásért felelősnek minősül.

(2) Törvény a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó más helyi önkormányzati feladatot is megállapíthat.

2. Önként vállalt feladatok (Mötv.)

10. § (1) A helyi önkormányzat ellátja a törvényben meghatározott kötelező és az általa önként vállalt feladat- és hatásköröket.

(2) A helyi önkormányzat - a helyi képviselő-testület vagy a helyi népszavazás döntésével - önként vállalhatja minden olyan helyi közügy önálló megoldását, amelyet jogszabály nem utal más szerv kizárólagos hatáskörébe. Az önként vállalt helyi közügyekben az önkormányzat mindent megtehet, ami jogszabállyal nem ellentétes. Az önként vállalt helyi közügyek megoldása nem veszélyeztetheti a törvény által kötelezően előírt önkormányzati feladat- és hatáskörök ellátását, finanszírozása a saját bevételek, vagy az erre a célra biztosított külön források terhére lehetséges.

(3)* A helyi önkormányzat - törvényben meghatározott esetekben - az állammal kötött megállapodás alapján elláthat állami feladatokat. A megállapodásban rendelkezni kell a feladatellátás finanszírozásáról. A megállapodás közigazgatási szerződésnek minősül.

Kisbajcs község esetében önként vállalt feladat:

- Bölcsőde üzemeltetés 2022 év szeptembertől
- Civil szervezetek támogatása

3. Állami, államigazgatási feladatok (Mötv.)

18. § (1)* Ha törvény vagy törvényi felhatalmazáson alapuló kormányrendelet a polgármester, a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke, a jegyző, valamint a polgármesteri hivatal és a közös önkormányzati hivatal ügyintézője

a) számára államigazgatási feladat- és hatáskört állapít meg, vagy

b) honvédelmi, polgári védelmi, katasztrófaelhárítási ügyekben az országos államigazgatási feladatok helyi irányításában és végrehajtásában való részvételét rendeli el,

az ellátásukhoz szükséges költségvetési támogatást a központi költségvetés biztosítja.

(2)* Ha a polgármester, a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke, a jegyző, valamint a polgármesteri hivatal és a közös önkormányzati hivatal ügyintézője államigazgatási feladat- és hatáskörében jár el, a képviselő-testület, közgyűlés nem utasíthatja, döntését nem bírálhatja felül.

Az önkormányzat költségvetési bevételeinek és kiadásainak tagolása, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok vonatkozásában:

A/ BEVÉTELEK

- Önkormányzatok működési támogatásai
- Működési célú támogatások államháztartáson belülről
- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
- Közhatalmi bevételek
- Működési bevételek
- Felhalmozási bevételek
- Működési célú átvett pénzeszközök
- Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
- Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről
- Költségvetési maradvány igénybevétele
- Finanszírozási bevételek
- Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B/ KIADÁSOK

- Személyi juttatások
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

- Dologi kiadások
- Ellátottak pénzbeli juttatásai
- Egyéb működési célú kiadások
- Beruházások
- Felújítások
- Egyéb felhalmozási kiadások
- Finanszírozási kiadások

VI.

A költségvetési hiány finanszírozása és az önkormányzat költségvetési adósság törlesztése

Az önkormányzat a Kisbajcs Bölcsőde építés beruházáshoz hitelfelvételt tervez, működési hiányát az előző évi működési maradványból finanszírozza.

VII.

A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV törvény alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeknek a költségvetési évet követő három évre várható összege.

Az Áht. 29. /A § alapján a helyi önkormányzat évente legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig határozatban állapítja meg.

VIII.

Az Áht. 24 § (4) bekezdése alapján a költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell - szöveges indokolással együtt - bemutatni:

a) a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási tervét,

b) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve,

c) a közvetett támogatásokat - így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket - tartalmazó kimutatást, és

d) a 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban, és a 29/A. § szerinti tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait.

Kisbajcs, 2022. február 24.

Horváthné dr. Nagy Szilvia

jegyző

Előzetes hatásvizsgálat 2022. évi költségvetési rendelethez

A rendelet-tervezet jelentősnek ítélt hatásai:

Társadalmi hatás

Az önkormányzatok feladata, hogy a lakosságot megfelelő színvonalú közszolgáltatásokkal ellássa. A helyi lakosság szempontjából kiemelt jelentőségűnek tekintendő, hogy az önkormányzat, hogyan hasznosítja a rendelkezésre álló vagyont, költségvetésében milyen feladatokra és mennyiben biztosít forrást, fejlesztéshez, működéshez, hogy a helyi lakosságot megfelelő színvonalú közszolgáltatásokkal ellássa.

Gazdasági hatás

Jelentkezik az önkormányzat által a civil szervezeteknek nyújtandó támogatási keret meghatározásában.

Költségvetési hatás

Költségvetési rendelet nélkül az önkormányzat nem működhet. Amennyiben legkésőbb március 15-ig nem fogadja el a képviselő-testület a költségvetési rendeletét, az átmeneti szabályozásról kell rendeletet alkotnia. A rendelet elfogadásával biztosítottá válik az önkormányzat működtetése, bérek kifizetése, fejlesztések, karbantartások, felújítások, beszerzések megvalósítása.

Környezeti és egészségi következmény

A településfejlesztésre, üzemeltetésre szánt előirányzatokkal a tervezetnek környezeti hatása van. Gondolok itt a fűnyírásra, a közfoglalkoztatásra, melynek keretében rendezetté válnak közterületeink, a különböző faluszépítő beruházásokra stb. Egészségügyi szempontból mindenki ellátottnak minősül, azzal, hogy biztosítva van a háziorvosi, védőnői szolgáltatás működtetéséhez szükséges tárgyi és pénzügyi feltétel.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

Az előző évhez képest a feladatok (adminisztrációs is) növekedtek az új önkormányzati rendszer bevezetésével, ez jelentős terhet ró a hivatal dolgozóira. Ez év április 3. napján országgyűlési képviselőválasztás és országos népszavazás lebonyolítására kerül sor, ami már február hónaptól kezdődően többlet munkát jelent.

Az önkormányzat több elnyert pályázattal rendelkezik, melyeket a legjobb döntések alapján meg kell valósítani. A pályázati kiírások folyamatosak, az önkormányzat ebben az évben is minden olyan pályázatot kihasznál, melyhez önerőt nem kell biztosítani. A megvalósult pályázatok elszámolása folyamatos.

A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei.

Költségvetési rendelet nélkül az önkormányzat nem működhet. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján:

25. § (1) Ha a költségvetési rendeletet a képviselő-testület a költségvetési évben legkésőbb március 15-ig nem fogadta el, az átmeneti gazdálkodásról rendeletet alkot, amelyben felhatalmazást ad, hogy a helyi önkormányzat és költségvetési szervei a bevételeiket folytatólagosan beszédhessék, kiadásaitak teljesítsék.

(2) Az átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletben meg kell határozni a felhatalmazás időtartamát. A felhatalmazás az új költségvetési rendelet hatálybalépésének napján megszűnik.

(3) Ha a képviselő-testület a költségvetési rendeletet a költségvetési év kezdetéig vagy az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet hatályvesztéséig nem alkotta meg, és az átmeneti gazdálkodásról rendeletet nem alkotott, vagy az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet hatályát veszítette, a polgármester jogosult a helyi önkormányzatot megillető bevételek beszédésére és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére.

(4) A (3) bekezdés alapján folytatott gazdálkodásról a képviselő-testület részére a polgármester beszámol. A képviselő-testület az új költségvetési rendeletet az (1) és (3) bekezdés szerint beszédett bevételeket és teljesített kiadásokat az új költségvetési rendeletbe beépítve fogadja el.

A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek.

A rendelet alkalmazásához, végrehajtásához, a gazdálkodási szabályok betartásához szükséges személyi, szervezeti tárgyi és pénzügyi feltételeket a Képviselő-testületnek biztosítani kell. A szükséges tárgyi és pénzügyi feltételeket a Képviselő-testület a költségvetési rendelet megalkotásával fogja tudni biztosítani. A szervezeti kereteket a Képviselő-testület a Kisbajcsi Közös Önkormányzati Hivatal működtetésével biztosítja.

Kisbajcs, 2022. február 24.

Horváthné dr. Nagy Szilvia sk.
jegyző

KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Kormányzati funkció száma	Kormányzati funkció neve	Bevétel	Kiadás
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	- Ft	10 518 000 Ft
011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	- Ft	- Ft
013320	Köztetető-fenntartás és -működtetés	34 988 000 Ft	34 998 000 Ft
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	2 415 000 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	129 172 759 Ft	4 517 615 Ft
018020	Központi költségvetési befizetések		3 336 567 Ft
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	133 208 093 Ft	118 514 308 Ft
041231	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	- Ft	- Ft
041232	Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás	- Ft	- Ft
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	682 000 Ft	902 000 Ft
045120	Út, autópálya építése	60 000 000 Ft	100 256 000 Ft
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	- Ft	3 020 000 Ft
045161	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	- Ft	- Ft
047410	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	29 325 000 Ft	31 709 000 Ft
052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	- Ft	- Ft
062020	Településfejlesztési projektek és támogatások	85 510 000 Ft	102 475 600 Ft
064010	Közvilágítás	- Ft	3 340 000 Ft
066010	Zöldterület-kezelés	- Ft	9 754 000 Ft
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	95 000 000 Ft	94 314 650 Ft
072111	Háziorvosi alapellátás	300 000 Ft	1 180 000 Ft
072312	Fogorvosi ügyeleti ellátás		85 000 Ft
074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	9 130 000 Ft	9 130 000 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	15 640 000 Ft
082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása		631 000 Ft
084031	Civil szervezetek működési támogatása		800 000 Ft
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	- Ft	64 000 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	10 500 000 Ft	26 520 000 Ft
096025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	- Ft	- Ft
104031	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	24 000 000 Ft	71 479 000 Ft
104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	- Ft	- Ft
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	- Ft	- Ft
104042	Család- és gyermekjóléti szolgáltatások		5 734 000 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	3 013 000 Ft
107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	- Ft	- Ft
107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	1 793 000 Ft	1 793 000 Ft
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	- Ft	800 000 Ft
900020	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	34 285 000 Ft	- Ft
900060	Forrási és befektetési célú finanszírozási műveletek	7 000 000 Ft	2 784 112 Ft
	Összesen:	657 478 852 Ft	657 478 852 Ft

KISBAJCSI NEFELEJCS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE

Kormányzati funkció száma	Kormányzati funkció neve	Bevétel	Kiadás
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	46 632 000 Ft	- Ft
091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	- Ft	33 462 000 Ft
091120	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	- Ft	- Ft
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	- Ft	4 670 000 Ft
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	1 000 000 Ft	9 500 000 Ft
104031	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	3 679 000 Ft	3 679 000 Ft
104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	413 000 Ft	413 000 Ft
	Összesen:	51 724 000 Ft	51 724 000 Ft

KISBAJCSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Kormányzati funkció száma	Kormányzati funkció neve	Bevétel	Kiadás
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	- Ft	61 883 392 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	61 883 392 Ft	- Ft
	Összesen:	61 883 392 Ft	61 883 392 Ft

Kisbajcsi Nefejejs Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		2022. évi terv	2021. évi teljesítés
B816	Központi, irányító szervi támogatás	38 443 527 Ft	37 346 988 Ft
	kiegészítő támogatás 8/2022 Korm.rend	3 980 270 Ft	
	önkormányzat saját hozzájárulás	4 058 203 Ft	
	Vének hozzájárulás	150 000 Ft	
Bevételek összesen:		46 632 000 Ft	37 346 988 Ft
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai		2022. évi terv	2021. évi teljesítés
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	25 719 000 Ft	20 901 289 Ft
	4 fő óvodapedagógus, 2 fő dajka, 1 fő dajka 2022.09.01-től		
	technikai dolgozók 2%-os keresetkiegészítése	116 000 Ft	
K1103	Céljuttatás, projektprémium	650 000 Ft	810 000 Ft
	Nyugdíjba vonulás	858 000 Ft	
K1107	Béren kívüli juttatások	938 000 Ft	1 043 472 Ft
	Cafeteria juttatás 6 fő		
K1109	Közlekedési költségtérítés	300 000 Ft	300 405 Ft
	Munkabajárás 4 fő		
K1110	Egyéb költségtérítés	240 000 Ft	
	szemüveg, 6 fő		
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	- Ft	477 554 Ft
K123	Egyéb külső személyi juttatások	600 000 Ft	507 582 Ft
	Sajátos nevelési igényű gyermekek oktatása		
	(átlagosan éves szinten 120 óra ; 4.500 Ft / óra)		
K1	Bér jellegű juttatások	29 421 000 Ft	24 040 302 Ft
K21	Szociális hozzájárulási adó (13 %)	3 800 000 Ft	3 500 232 Ft
K21	Táppénz hozzájárulás kiadásai	- Ft	2 295 Ft
K27	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	141 000 Ft	156 516 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 941 000 Ft	3 659 043 Ft
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	100 000 Ft	39 000 Ft
	Továbbképzési költség		
K3	Dologi kiadások	100 000 Ft	39 000 Ft
Kiadások összesen:		33 462 000 Ft	27 738 345 Ft
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakm			
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai		2022. évi terv	2021. évi teljesítés
B411	Egyéb működési bevételek teljesítése		28 500 Ft
Bevételek összesen:			28 500 Ft
K311	Szakmai anyagok beszerzése	80 000 Ft	82 807 Ft
	Szakmai folyóirat, könyv, foglalkoztatáshoz szükséges anyagok		
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	700 000 Ft	773 239 Ft
	Irodaszer, nyomtatvány, tisztítószer, játékok,		
	fetécpatron, papír, munkaruha (20.000 Ft/fő),		
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	150 000 Ft	147 645 Ft
	Telefondíj		
K331	Közüzemi díjak	750 000 Ft	715 631 Ft
	Áramdíj, gázdíj (tornaszoba 25-30%-os növekedés), víz és csatornadíj		
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 500 000 Ft	5 261 Ft
	Fűtési vezérlés kialakítása	243 800 Ft	
	Csoporszoba festése	200 200 Ft	
	gurulós ágy kerék csere, fertőtlenítő meszelés,		
	homokozó takaróponyva, mobiltelefon, egyéb	1 056 000 Ft	
	karbantartás		
K337	Egyéb szolgáltatások	500 000 Ft	566 023 Ft
	Szemétszállítás, kéményseprés, postaköltség,		
	tűzoltó készülékek ellenőrzése, távfelügyelet díja,		
	munka eü. vizsgálat, banki költségek, rágcslóírtás		
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	990 000 Ft	540 559 Ft
K355	Egyéb dologi kiadások		422 Ft
K3	Dologi kiadások	4 670 000 Ft	2 831 587 Ft
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	- Ft	322 961 Ft
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	- Ft	87 199 Ft
K6	Beruházások	- Ft	410 160 Ft
Kiadások összesen:		4 670 000 Ft	3 241 747 Ft

Kisbajcsi Nefejejs Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde

096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	2022. évi terv	2021. évi teljesítés
B405	Ellátási díjak	1 000 000 Ft	1 005 378 Ft
	10 hónapra vonatkozóan		
Bevételek összesen:		1 000 000 Ft	1 005 378 Ft
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	100 000 Ft	
	Poharak, tányérok, egyéb konyhai felszerelés		
K332	Vásárolt élelmezés	7 300 000 Ft	5 728 971 Ft
	80 %-os kihasználtság mellett; óvodai étkeztetés, diétás ebéd		
K337	Egyéb szolgáltatások	100 000 Ft	98 400 Ft
	Ételhulladék szállítás, ártalmatlanítás		
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 000 000 Ft	1 573 395 Ft
K355	Egyéb dologi kiadások teljesítése		8 Ft
K3	Dologi kiadások	9 500 000 Ft	7 400 774 Ft
Kiadások összesen:		9 500 000 Ft	7 400 774 Ft
104031	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	2022. évi terv	2021. évi teljesítés
B411	Egyéb működési bevételek	3 679 000 Ft	- Ft
Bevételek összesen:		3 679 000 Ft	
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	2 500 000 Ft	- Ft
	2 fő nevelő és 1 fő dajka	2 500 000 Ft	
K1103	Céljuttatás, projektprémium	90 000 Ft	- Ft
	Jutalom 100.000 Ft/fő		
K1107	Béren kívüli juttatások	156 000 Ft	- Ft
	Cafeteria juttatás 3 fő	156 000 Ft	
K123	Egyéb külső személyi juttatások		- Ft
K1	Bér jellegű juttatások	2 746 000 Ft	- Ft
K21	Szociális hozzájárulási adó (13 %)	325 000 Ft	- Ft
	cafeteria után	20 000 Ft	
K27	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	23 000 Ft	- Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	368 000 Ft	- Ft
K311	Szakmai anyagok beszerzése	50 000 Ft	- Ft
	Könyvek, folyóirat, játékok, textil pelenkák		
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	100 000 Ft	- Ft
	Irodaszer, nyomtatvány, munkaruha (25.000 Ft/fő), tisztítószer, faliszekrény gyógyszereknek,		
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	15 000 Ft	- Ft
	Telefondíj		
K331	Közüzemi díjak	100 000 Ft	- Ft
	Áramdíj, gázdíj, víz és csatornadíj		
K337	Egyéb szolgáltatások	200 000 Ft	- Ft
	Szemétszállítás, kéményseprés, postaköltség, munka eu. vizsgálat, továbbképzés, banki költségek, bölcsődés gyermek eu. Vizsgálat,		
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	100 000 Ft	- Ft
K3	Dologi kiadások	565 000 Ft	- Ft
Kiadások összesen:		3 679 000 Ft	- Ft
104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	2022. évi terv	2021. évi teljesítés
B405	Ellátási díjak	100 000 Ft	- Ft
B411	Egyéb működési bevételek	313 000 Ft	- Ft
Bevételek összesen:		413 000 Ft	- Ft
K332	Vásárolt élelmezés	300 000 Ft	- Ft
	80 %-os kihasználtság mellett		
K337	Egyéb szolgáltatások	25 000 Ft	- Ft
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	88 000 Ft	- Ft
K3	Dologi kiadások	413 000 Ft	- Ft
Kiadások összesen:		413 000 Ft	- Ft

Kisbajcs Község Önkormányzata

011130 kormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenys		2022. évi terv	2021. évi teljesítés
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	9 389 000 Ft	5 722 151 Ft
	Megállapított bér 12 hó	7 548 000 Ft	
	Megállapított költségtérítés 12 hó	1 132 000 Ft	
	Cafetéria juttatás	227 000 Ft	
	alpolgármester költségtérítés	482 600 Ft	
K1	Bér jellegű juttatások	9 389 000 Ft	5 722 151 Ft
K21	Szociális hozzájárulási adó (13 %)	981 000 Ft	756 609 Ft
	cafeteria után	30 000 Ft	
K27	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	34 000 Ft	32 607 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 045 000 Ft	789 216 Ft
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	58 000 Ft	57 307 Ft
K337	Egyéb szolgáltatások	8 000 Ft	7 500 Ft
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	18 000 Ft	11 410 Ft
K3	Dologi kiadások	84 000 Ft	76 217 Ft
Kiadások összesen:		10 518 000 Ft	6 587 584 Ft

011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás

013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés		2022. évi terv	2021. évi teljesítés
B411	Egyéb működési bevételek	150 000 Ft	190 000 Ft
	Sirhely megváltások, ravatalozó használat díja		
B25	Felhalmozásra átvett pénzeszköz	34 838 000 Ft	
	MFP - Ravatalozó felújítás		
Bevételek összesen:		34 988 000 Ft	190 000 Ft

K123	Egyéb külső személyi juttatások	Megbízási díj	40 000 Ft	- Ft
K1	Bér jellegű juttatások		40 000 Ft	- Ft
K21	Szociális hozzájárulási adó		12 000 Ft	- Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		12 000 Ft	- Ft
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			634 Ft
K331	Közüzemi díjak		85 000 Ft	82 939 Ft
	Áramdíj (emelkedés figyelembe vétele), Víz és csatornadíj			
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		- Ft	15 870 Ft
	Ravatalozó homlokfalának és tetőszerkezetének javítása			
K337	Egyéb szolgáltatások		- Ft	1 751 Ft
	Szemétszállítás / Konténer bérlet			
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		23 000 Ft	26 223 Ft
K3	Dologi kiadások		108 000 Ft	127 417 Ft
K71	Ingtatlanok felújítása		27 432 000 Ft	
	MFP - Ravatalozó felújítás			
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa		7 406 000 Ft	
	MFP - Ravatalozó felújítás			
K7	Felújítások		34 838 000 Ft	
Kiadások összesen:			34 998 000 Ft	127 417 Ft

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		2022. évi terv	2021. évi teljesítés
B404	Tulajdonosi bevételek	2 415 000 Ft	1 465 298 Ft
	Posta helység bérleti díja	240 000 Ft	
	Posta helység gázdíja	120 000 Ft	
	Orvoslakás bérleti díja	1 320 000 Ft	
	Arvia bérleti díja	360 000 Ft	
	KMB szolgálati lakás	375 000 Ft	
Bevételek összesen:		2 415 000 Ft	1 465 298 Ft

013370 Informatikai fejlesztések, szolgáltatások

016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcs

016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek

Kisbajcs Község Önkormányzata

018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	2022. évi terv	2021. évi teljesítés
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	55 508 410 Ft	53 462 885 Ft
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	44 779 935 Ft	
	Zöldterület kezelés	2 059 200 Ft	
	Közvilágítás	2 311 500 Ft	
	Köztetető fenntartás	133 790 Ft	
	Közutak fenntartása	1 399 685 Ft	
	I.1/c Egyéb önkormányzati feladatok	4 800 000 Ft	
	I.1/d Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	24 300 Ft	
	I.1/e Üdülőhelyi feladatok		
	V.1.1 Kiegészítés		
	I.6 Polgármester illetmény támogatása	3 915 653 Ft	
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	39 329 320 Ft	31 771 900 Ft
	II.1 Pedagógusok elismert létszáma	24 735 630 Ft	
	Pedagógus II. kat. Sorolt kieg. Támogatás	467 690 Ft	
	Pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők	7 756 000 Ft	
	II.2 Óvodaműködés támogatása - nyolc órát elérő	6 370 000 Ft	
B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 128 940 Ft	6 442 105 Ft
	III.2 Szociális feladatok egyéb támogatása	5 128 940 Ft	
	III.3 Gyermekek napközbeni ellátása		
B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	18 020 436 Ft	18 570 322 Ft
	Bértámogatás	14 014 557 Ft	
	Üzemeltetési támogatás	4 005 879 Ft	
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000 Ft	2 270 000 Ft
	Könyvtár támogatás		
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		7 388 870 Ft
B116	Elszámolásból származó bevételek		
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	5 000 000 Ft	4 517 615 Ft
Bevételek összesen:		129 172 759 Ft	124 423 697 Ft
K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		25 563 Ft
K5022	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései		- Ft
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 517 615 Ft	4 228 403 Ft
Kiadások összesen:		4 517 615 Ft	4 253 966 Ft
018020	Központi költségvetési befizetések	2022. évi terv	2021. évi teljesítés
K502	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	3 336 567 Ft	3 291 036 Ft
Kiadások összesen:		3 336 567 Ft	3 291 036 Ft
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	2022. évi terv	2021. évi teljesítés
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	13 208 093 Ft	3 458 193 Ft
	Iskolai étkeztetéshez hozzájárulás	2 788 000 Ft	
	KÖH támogatás	9 879 588 Ft	
	KÖH elszámolás 2021 év	41 000 Ft	
	Óvoda hozzájárulás Vének	150 000 Ft	
	Védőnői szolgálat	- Ft	
	GYESZ hozzájárulás	349 505 Ft	
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	120 000 000 Ft	54 220 312 Ft
Bevételek összesen:		133 208 093 Ft	57 678 505 Ft
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	- Ft	2 904 767 Ft
K513	Tartalékok	9 998 916 Ft	
K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	108 515 392 Ft	84 775 447 Ft
	Közös Hivatal hozzájárulás	61 883 392 Ft	
	Óvoda hozzájárulás	46 632 000 Ft	
Kiadások összesen:		118 514 308 Ft	87 680 214 Ft
041231	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás		
041232	Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás		
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2022. évi terv	2021. évi teljesítés
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 80 %-os támogatás mellett	682 000 Ft	787 011 Ft
Bevételek összesen:		682 000 Ft	787 011 Ft

Kisbajcs Község Önkormányzata

K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek 1 fő * 100.000 Ft * 8 hónap =	800 000 Ft	800 000 Ft	811 199 Ft
K1103	Céljuttatás, prjoektprémium teljesítése		50 000 Ft	40 000 Ft
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			32 455 Ft
K123	Egyéb külső személyi juttatások			
K1	Bér jellegű juttatások		850 000 Ft	883 654 Ft
K21	Szociális hozzájárulási adó Közfoglalkoztatotti bér után (6,5%) Táppénz hozzájárulás kiadásai	52 000 Ft	52 000 Ft	70 998 Ft 9 538 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		52 000 Ft	80 536 Ft
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		- Ft	30 139 Ft
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		- Ft	8 136 Ft
K3	Dologi kiadások		- Ft	38 275 Ft

Kiadások összesen:		902 000 Ft	1 002 465 Ft
---------------------------	--	-------------------	---------------------

045120 Út, autópálya építése		2022. évi terv	2021. évi teljesítés
B25	Felhalmozásra átvett pénzeszköz	60 000 000 Ft	
	Kismező utca - útfelújítás	50 000 000 Ft	
	Kismező utca - járdaépítés	10 000 000 Ft	
B75	Háztartásoktól felhalmozási célú átvett pénzeszközök		210 000 Ft

Bevételek összesen:		60 000 000 Ft	210 000 Ft
----------------------------	--	----------------------	-------------------

K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése		310 000 Ft
K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése		236 600 Ft
K67	Beruházási cél előzetesen felszámított áfa		83 700 Ft
K71	Ingatlanok felújítása	78 941 000 Ft	
	Háromág utca - Báránköz útfelújítás	31 387 000 Ft	
	Háromág utca - Báránköz műszaki ellenőr	310 000 Ft	
	Kismező utca - útfelújítás	39 370 000 Ft	
	Kismező utca - járdaépítés	7 874 000 Ft	
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	21 315 000 Ft	
	Háromág utca - Báránköz útfelújítás	8 475 000 Ft	
	Háromág utca - Báránköz műszaki ellenőr	83 700 Ft	
	Kismező utca - útfelújítás	10 630 000 Ft	
	Kismező utca - járdaépítés	2 126 000 Ft	
K7	Felújítások		

Kiadások összesen:		100 256 000 Ft	630 300 Ft
---------------------------	--	-----------------------	-------------------

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		2022. évi terv	2021. évi teljesítés
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	20 000 Ft	15 800 Ft
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 575 000 Ft	667 246 Ft
	Mart aszfalt, Közutak karbantartása, murva beszerzése	1 575 000 Ft	
	Kis-híd karbantartás	1 000 000 Ft	
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	425 000 Ft	184 422 Ft
	Mart aszfalt, Közutak karbantartása, murva beszerzése		
K3	Dologi kiadások	3 020 000 Ft	867 468 Ft

Kiadások összesen:		3 020 000 Ft	867 468 Ft
---------------------------	--	---------------------	-------------------

045161 Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása

047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek

047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek		2022. évi terv	2021. évi teljesítés
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	29 325 000 Ft	
	Csapadékvíz elvezetés	22 425 000 Ft	
	Csapadékvíz elvezetés, többlet	6 900 000 Ft	
Bevételek összesen:		29 325 000 Ft	
K337	Egyéb szolgáltatások	125 000 Ft	
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	24 870 071 Ft	190 000 Ft
	Csapadékvíz elvezetés	18 547 000 Ft	
	Csapadékvíz elvezetés, többlet	5 433 071 Ft	
	tervezői költség	890 000 Ft	
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 713 929 Ft	
	Csapadékvíz elvezetés	5 007 000 Ft	
	Csapadékvíz elvezetés, többlet	1 466 929 Ft	
	tervezői költség	240 000 Ft	

Kiadások összesen:		31 709 000 Ft	190 000 Ft
---------------------------	--	----------------------	-------------------

Kisbajcs Község Önkormányzata

052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése

062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk

		2022. évi terv	2021. évi teljesítés
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	85 510 000 Ft	41 982 048 Ft
	MFP Falubusz	15 000 000 Ft	
	TOP pályázat - Közösségi tér, Játszóter, Gyalogátkelő	70 510 000 Ft	

Bevételek összesen:	85 510 000 Ft	41 982 048 Ft
----------------------------	----------------------	----------------------

K123	Egyéb külső személyi juttatások		400 000 Ft
K23	Szociális hozzájárulási adó		55 800 Ft
K62	Ingtatlanok beszerzése, létesítése	55 520 000 Ft	
	Tervezés	4 331 000 Ft	
	Közbeszerzés	921 000 Ft	
	Projektterv	394 000 Ft	
	Egyéb projektelőkészítés	984 000 Ft	
	Kivitelezés	48 890 000 Ft	
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	13 380 000 Ft	
	MFP - Falubusz	11 811 000 Ft	
	MFP- orvosi eszközök, műszerek beszerzése	1 569 000 Ft	
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	18 595 000 Ft	
	MFP - Falubusz	3 189 000 Ft	
	MFP- orvosi eszközök, műszerek beszerzése	416 000 Ft	
	Tervezés	1 169 000 Ft	
	Közbeszerzés	249 000 Ft	
	Projektterv	106 000 Ft	
	Egyéb projektelőkészítés	265 630 Ft	
	Kivitelezés	13 200 370 Ft	
K6	Beruházások	87 495 000 Ft	
K71	Ingtatlanok felújítása	11 795 600 Ft	7 411 552 Ft
	KMB szolgálati lakás	11 795 600 Ft	
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 185 000 Ft	1 920 118 Ft
	KMB szolgálati lakás	3 185 000 Ft	
K7	Felújítások	14 980 600 Ft	9 787 470 Ft

Kiadások összesen:	102 475 600 Ft	9 787 470 Ft
---------------------------	-----------------------	---------------------

064010 Közvilágítás

		2022. évi terv	2021. évi teljesítés
K331	Közüzemi díjak	2 000 000 Ft	1 823 516 Ft
	Áramdíj		
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	175 000 Ft	175 500 Ft
K337	Egyéb szolgáltatások	365 000 Ft	365 442 Ft
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	800 000 Ft	628 543 Ft
K3	Dologi kiadások	3 340 000 Ft	2 993 001 Ft

Kiadások összesen:	3 340 000 Ft	2 993 001 Ft
---------------------------	---------------------	---------------------

066010 Zöldterület-kezelés

		2022. évi terv	2021. évi teljesítés
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	5 449 000 Ft	4 534 660 Ft
	1 fő munkavállaló, garantált bérrel számolva	3 079 000 Ft	
	1 fő munkavállaló, minimálbérrel számolva	2 370 000 Ft	
K1103	Céljuttatás, projektpremium	200 000 Ft	110 000 Ft
	2 fő	200 000 Ft	
K1107	Béren kívüli juttatások	313 000 Ft	347 820 Ft
	Cafetéria 2 fő részére	313 000 Ft	
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		50 778 Ft
K1	Bér jellegű juttatások	5 962 000 Ft	5 043 258 Ft
K21	Szociális hozzájárulási adó (13 %)	775 000 Ft	727 792 Ft
	munkabér után	735 000 Ft	
	cafeteria után	40 000 Ft	
K27	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	47 000 Ft	52 174 Ft
	cafeteria után	47 000 Ft	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	822 000 Ft	779 966 Ft
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	930 000 Ft	1 104 532 Ft
	Munkaruha, védőruha, munkavédelmi cipő	150 000 Ft	
	Hajtó és kenőanyag (üzemanyag a fűnyírókhoz)	220 000 Ft	
	Gépekhez alkatrész (fűkaszához damil, fej)	180 000 Ft	
	2 db fejsze, 1 damilos fűnyíró	250 000 Ft	
	Virágok, virágföld, műtrágya beszerzése	40 000 Ft	
	Védőital beszerzése	10 000 Ft	
	kerékpár	80 000 Ft	

Kisbajcs Község Önkormányzata

K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		1 400 000 Ft	
	Fűnyírók, fűkaszák karbantartása	500 000 Ft		
	Kisbajcs játszótér kerítés felállítása	300 000 Ft		
	műtrágyák tisztítása	600 000 Ft		
K337	Egyéb szolgáltatások		40 000 Ft	36 490 Ft
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		600 000 Ft	516 145 Ft
K3	Dologi kiadások		2 970 000 Ft	2 453 283 Ft

Kiadások összesen:	9 754 000 Ft	8 276 507 Ft
---------------------------	---------------------	---------------------

066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		2022. évi terv	2021. évi teljesítés
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		75 000 000 Ft	
	MFP - Hivatal felújítása	55 000 000 Ft		
	MFP - Eszköztároló	20 000 000 Ft		
B36	Igazgatási szolgáltatási díjak bevételei			90 000 Ft
B408	Egyéb kapott kamatok és kamtjellelű bevételek			50 Ft
B411	Egyéb működési bevételek			1 154 055 Ft
B4111	Kiadások visszatérítései			133 380 Ft
B52	Ingatlanok értékesítése		17 000 000 Ft	17 862 011 Ft
B65	Háztartásoktól működési célú átvett pénzeszközök		3 000 000 Ft	1 500 000 Ft
	8 bekötés			

Bevételek összesen:	95 000 000 Ft	20 739 496 Ft
----------------------------	----------------------	----------------------

K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		300 000 Ft	522 132 Ft
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele			
	Webhosting szolgálat díja			
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		126 000 Ft	126 553 Ft
K331	Közüzemi díjak		820 000 Ft	823 793 Ft
	Áramdíj (hivatal, posta, polgárvédelmi helység)	150 000 Ft		
	Gázdíj (hivatal, posta, polgárvédelmi helység)	600 000 Ft		
	Víz és csatornadíjak (hivatal, közifolyók)	70 000 Ft		
K333	Bérleti és lízing díjak		100 000 Ft	100 000 Ft
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		50 000 Ft	398 947 Ft
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		200 000 Ft	
	Belső ellenőri tevékenység díja			
K337	Egyéb szolgáltatások		4 045 000 Ft	4 119 169 Ft
	Épületek, gépjármű biztosítási díja	250 000 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	500 000 Ft		
	Szögye hulladékkonténer költségei	300 000 Ft		
	Szúnyog gyérítés	500 000 Ft		
	Távfelügyeleti díj	45 000 Ft		
	Ügyvédi költség(TOP ipari park, tulajdoni viszonyok)	500 000 Ft		
	Pályázatírás	500 000 Ft		
	Csatornapartok kaszálása	500 000 Ft		
K3371	Egyéb szolgáltatások biztosításai			391 704 Ft
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		1 522 650 Ft	1 125 554 Ft
K353	Kamatkiadások			184 482 Ft
K3	Dologi kiadások		7 163 650 Ft	7 792 334 Ft
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		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		
	Nagyteréségi hulladékgazdálkodó tagdíj	256 000 Ft		
	Arrabona EGK tagdíj (esetleg TOP helyi identitás)	30 000 Ft		
	LEADER	3 000 Ft		
K5	Egyéb működési célú kiadások		351 000 Ft	- Ft
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése		9 000 000 Ft	51 500 Ft
	ingatlan vásárlás	5 000 000 Ft		
	Győri Flórián telek, Táborhely utca, Rákóczi út	3 000 000 Ft		
	földmérés, értékebecslések	1 000 000 Ft		
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		18 548 000 Ft	
	Településrendezési terv, Németh Eszter	2 800 000 Ft		
	MFP Eszköztároló	15 748 000 Ft		
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		4 252 000 Ft	
	MFP Eszköztároló	4 252 000 Ft		
K6	Beruházások		31 800 000 Ft	51 500 Ft

Kisbajcs Község Önkormányzata

K71	Ingatlanok felújítása teljesítése		43 307 000 Ft	9 436 443 Ft
	MFP Hivatal felújítása	43 307 000 Ft		
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa		11 693 000 Ft	2 547 840 Ft
	MFP Hivatal felújítása	11 693 000 Ft		
K7	Felújítások		55 000 000 Ft	11 984 283 Ft

Kiadások összesen:	94 314 650 Ft	20 576 653 Ft
---------------------------	----------------------	----------------------

072111	Háziorvosi alapellátás	2022. évi terv	2021. évi teljesítés
B411	Egyéb működési bevételek	300 000 Ft	228 577 Ft
	Megállapodás alapján továbbszámlázott költségek		

Bevételek összesen:	300 000 Ft	228 577 Ft
----------------------------	-------------------	-------------------

K331	Közüzem díjak		350 000 Ft	250 688 Ft
	Gázenergia szolgáltatási díja	200 000 Ft		
	Villamosenergia szolgáltatási díja	100 000 Ft		
	Víz és csatornadíjak	50 000 Ft		
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		540 000 Ft	71 260 Ft
	Csaptelep javítása	40 000 Ft		
	kerítés, + drótkerítés hátsó területre	500 000 Ft		
K337	Egyéb szolgáltatások		40 000 Ft	36 058 Ft
	Távfelügyelet, kéményseprés			
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		250 000 Ft	86 191 Ft
K3	Dologi kiadások		1 180 000 Ft	444 197 Ft
K71	Ingatlanok felújítása		- Ft	200 000 Ft
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		- Ft	- Ft
K7	Felújítások		- Ft	- Ft

Kiadások összesen:	1 180 000 Ft	444 197 Ft
---------------------------	---------------------	-------------------

072312	Fogorvosi ügyeleti ellátás	2022. évi terv	2021. évi teljesítés
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	85 000 Ft	83 500 Ft
	Fogászati alapellátás és ügyelet		

Kiadások összesen:	85 000 Ft	83 500 Ft
---------------------------	------------------	------------------

074031	Család és névelési egészségügyi gondozás	2022. évi terv	2021. évi teljesítés
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	9 130 000 Ft	9 267 500 Ft
	OEP finanszírozás		

Bevételek összesen:	9 130 000 Ft	9 267 500 Ft
----------------------------	---------------------	---------------------

K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		7 349 000 Ft	7 083 000 Ft
	1 fő közalkalmazott F/11			
K1103	Céljuttatás, projektpremium		100 000 Ft	100 000 Ft
	Jutalom			
K1107	Béren kívüli juttatások		156 000 Ft	173 908 Ft
	Cafetéria			
K1110	Egyéb költségtérítések		120 000 Ft	120 000 Ft
	Utáitalány			
K1	Bér jellegű juttatások		7 725 000 Ft	7 476 908 Ft
K21	Szociális hozzájárulási adó (13 %)		984 000 Ft	1 131 963 Ft
	Cafeteria után		20 000 Ft	
K27	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó		24 000 Ft	26 087 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 028 000 Ft	1 158 050 Ft
K311	Szakmai anyagok beszerzése		40 000 Ft	50 524 Ft
	Gyógyszerek	20 000 Ft		
	Vírusirtó program	10 000 Ft		
	egyéb beszerzés	10 000 Ft		
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		144 000 Ft	334 711 Ft
	Irodaszer, papír, festékpátron, nyomtatványok			
	Egyéb beszerzések Kisbajcs és Vének szolgálat részére			
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele			25 252 Ft
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		74 000 Ft	48 038 Ft
	Telefonköltség			
K332	Vásárolt élelmezés		30 000 Ft	27 666 Ft
	Anyatejes nap			
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			
	Gépek karbantartása			

Kisbajcs Község Önkormányzata

K337	Egyéb szolgáltatások		9 000 Ft	46 919 Ft
		Felelősség biztosítás	5 000 Ft	
		Védőnői tagdíj	4 000 Ft	
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		80 000 Ft	120 250 Ft
K3	Dologi kiadások		377 000 Ft	653 360 Ft
K63	Informatikai eszközök beszerzése			370 480 Ft
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa			100 030 Ft
K6	Beruházások			470 510 Ft
Kiadások összesen:			9 130 000 Ft	9 758 828 Ft

074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	2022. évi terv	2021. évi teljesítés
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	170 000 Ft	
Bevételek összesen:		170 000 Ft	

K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		170 000 Ft	
	Iskolaegészségügy	170 000 Ft		
Kiadások összesen:			170 000 Ft	

074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás

082044 Könyvtári szolgáltatások

082091	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	2022. évi terv	2021. évi teljesítés	
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	6 527 000 Ft	5 104 364 Ft	
	IKSZT munkatárs (6 óras)	3 091 000 Ft		
	Takarító, felügyelő (8 óras, garantált bér)	3 079 000 Ft		
	Kiegészítő pótlék (TOP-os pályázat 2022.09.30-ig) 10hónap	357 100 Ft		
K1103	Céljuttatás, projektprémium	200 000 Ft	200 000 Ft	
K1107	Béren kívüli juttatások		304 344 Ft	
	Cafeteria 2 fő részére	273 000 Ft		
K1109	Közlekedési költségtérítés	105 000 Ft	104 890 Ft	
K1110	Egyéb költségtérítés	80 000 Ft		
	szemüveg, 2 fő	80 000 Ft		
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		1 600 Ft	
K123	Egyéb külső személyi juttatások	600 000 Ft		
K1	Bér jellegű juttatások	7 785 000 Ft	5 715 198 Ft	
K21	Szociális hozzájárulási adó (13 %)	991 000 Ft	822 430 Ft	
	munkabér után	888 000 Ft		
	cafeteria után	35 000 Ft		
	reprezentáció után	68 000 Ft		
K27	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	41 000 Ft	45 651 Ft	
	cafeteria után	41 000 Ft		
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 032 000 Ft	868 081 Ft	
K311	Szakmai anyagok beszerzése	100 000 Ft	12 167 Ft	
	Gyöngyök, csuhé, száraz virágok, papír, festékek ...			
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	740 000 Ft	569 882 Ft	
	Takarító, felügyelő munkaruha juttatás	50 000 Ft		
	Tisztítószer, viaszos vászon	100 000 Ft		
	Információs táblák 3 település részére TOP helyi identitás	590 000 Ft		
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		37 003 Ft	
	Telefondíj			
K332	Vásárolt élelmiszer teljesítése		61 843 Ft	
K337	Egyéb szolgáltatások	4 532 000 Ft	2 560 800 Ft	
	Helyi újság megjelenése	232 000 Ft		
	Falunap, nyárbúcsúztató, idősek napján napközis tábor	1 950 000 Ft		
	Adventi programok	100 000 Ft		
	Szögye - árvízi évfordulóra rendezvény	150 000 Ft		
	tanulmányi kirándulás	2 100 000 Ft		
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 400 000 Ft	639 596 Ft	
K3	Dologi kiadások	6 772 000 Ft	3 881 291 Ft	
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	40 000 Ft		
	mobiltelefon	40 000 Ft		
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	11 000 Ft		
	mobiltelefon	11 000 Ft		
K6	Beruházások	51 000 Ft	- Ft	
Kiadások összesen:			15 640 000 Ft	10 464 570 Ft

Kisbajcs Község Önkormányzata

082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása		2022. évi terv	2021. évi teljesítés
B16	Egyéb fejezeti kezelési előirányzattól működési célú támogatások bevételei		1 000 000 Ft
Bevételek összesen:			1 000 000 Ft
K337	Egyéb szolgáltatások TOP-os pályázatból lehet megvalósítani, dísznőölés	531 000 Ft	
		200 000 Ft	
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	100 000 Ft	
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		456 535 Ft
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		123 264 Ft
K6	Beruházások		579 799 Ft
Kiadások összesen:		631 000 Ft	579 799 Ft
084031 Civil szervezetek működési támogatása		2022. évi terv	2021. évi teljesítés
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre BAJCS SE támogatása Baráti kör támogatása Szőgyéért alapítvány támogatása Egyéb tagdíjak, hozzájárulások	800 000 Ft	705 661 Ft
K5	Egyéb működési célú kiadások	800 000 Ft	705 661 Ft
Kiadások összesen:		800 000 Ft	705 661 Ft
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai		2022. évi terv	2021. évi teljesítés
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		21 878 Ft
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése Telefonkölttség	51 000 Ft	51 215 Ft
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		57 957 Ft
K337	Egyéb szolgáltatások		320 000 Ft
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	13 000 Ft	70 177 Ft
K3	Dologi kiadások	64 000 Ft	521 227 Ft
Kiadások összesen:		64 000 Ft	521 227 Ft
091211	Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évf		
091220	Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok		
092120	Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok		
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben		2022. évi terv	2021. évi teljesítés
B16	Helyi önkormányzattól működési célú támogatások		162 279 Ft
B405	Ellátási díjak	10 500 000 Ft	8 162 737 Ft
Bevételek összesen:		10 500 000 Ft	8 325 016 Ft
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek 1 fő főállású 8 órás foglalkoztatott	3 079 000 Ft	2 471 836 Ft
K1103	Céljuttatás, projektprémium	50 000 Ft	50 000 Ft
K1107	Béren kívüli juttatások	156 000 Ft	173 910 Ft
	Cafetéria	156 000 Ft	
K1110	Egyéb költségtérítés szemüveg, 1 fő	40 000 Ft	
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatások		97 555 Ft
K123	Egyéb külső személyi juttatások 2 fő nyugdíjas (napi 4 óra / fő) 1200 Ft/fő/óra)	2 000 000 Ft	1 454 144 Ft
K1	Bér jellegű juttatások	5 325 000 Ft	4 247 445 Ft
K21	Szociális hozzájárulási adó (13 %)	420 000 Ft	406 006 Ft
	munkabér után	400 000 Ft	
	cafeteria után	20 000 Ft	
K27	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó cafeteria után	24 000 Ft	26 087 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	444 000 Ft	432 093 Ft
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése Tisztítószerek, egyéb eszközök, munkaruha (50.000 Ft)	170 000 Ft	171 233 Ft
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	31 000 Ft	30 879 Ft
K332	Vásárolt élelmiszer	16 000 000 Ft	12 399 132 Ft
K337	Egyéb szolgáltatások	100 000 Ft	88 850 Ft
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 450 000 Ft	3 420 246 Ft
K3	Dologi kiadások	20 751 000 Ft	16 110 340 Ft
Kiadások összesen:		26 520 000 Ft	20 789 878 Ft

Kisbajcs Község Önkormányzata

096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

104031 Gyermekbölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása		2022. évi terv	2021. évi teljesítés
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről TOP pályázati pénz	24 000 000 Ft	136 500 000 Ft
Bevételek összesen:		24 000 000 Ft	136 500 000 Ft
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		10 000 Ft
K331	Közüzemi díjak teljesítése	100 000 Ft	3 682 Ft
	áramdíj, gázdíj, vízdíj	100 000 Ft	
K337	Egyéb szolgáltatások	100 000 Ft	
	működési engedély, használatba vételi engedély	100 000 Ft	
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	54 000 Ft	1 494 Ft
K3	Dologi kiadások	254 000 Ft	15 176 Ft
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	56 784 000 Ft	14 247 685 Ft
	Műszaki ellenőr	1 000 000 Ft	
	rehab. mérnök	200 000 Ft	
	Építési tevékenység megkezdése	47 244 000 Ft	
	Projekt menedzser	2 000 000 Ft	
	Játék tároló külső udvar	100 000 Ft	
	Bútorok (50%)	6 240 000 Ft	
K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	- Ft	6 231 822 Ft
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	14 441 000 Ft	5 092 070 Ft
	Építési tevékenység megkezdése	12 756 000 Ft	
	Bútorok (50%)	1 685 000 Ft	
K6	Beruházások	71 225 000 Ft	25 571 577 Ft
Kiadások összesen:		71 479 000 Ft	25 586 753 Ft

104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások		2022. évi terv	2021. évi teljesítés
B16	Egyéb átvett pénzeszköz	- Ft	166 447 Ft
Bevételek összesen:			166 447 Ft
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek 1 fő főállású közalkalmazott	4 248 000 Ft	3 469 575 Ft
K1103	Céljuttatás, projektprémium		100 000 Ft
	Jutalom	100 000 Ft	
K1107	Béren kívüli juttatások	148 000 Ft	173 910 Ft
	Cafetéria	148 000 Ft	
K1109	Közlekedési költségtérítés	70 000 Ft	71 865 Ft
K1110	Egyéb költségtérítés	40 000 Ft	
	szemüveg, 1 fő	40 000 Ft	
K1	Bér jellegű juttatások	4 606 000 Ft	3 815 350 Ft
K21	Szociális hozzájárulási adó (13 %)	591 000 Ft	553 288 Ft
	munkabér után	565 000 Ft	
	cafeteria után	26 000 Ft	
K27	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	26 000 Ft	26 087 Ft
	cafeteria után	26 000 Ft	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	617 000 Ft	579 375 Ft
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	95 000 Ft	211 653 Ft
	Irodaszer, papír, egyéb	20 000 Ft	
	Munkaruha juttatás szabályzat alapján	75 000 Ft	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	32 000 Ft	30 936 Ft
	Telefondíj		
K331	Közüzemi díjak teljesítése	38 000 Ft	37 429 Ft
K337	Egyéb szolgáltatások	200 000 Ft	413 824 Ft
	Továbbképzés, gyermekeknek kirándulás szervezése		
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	95 000 Ft	181 148 Ft
K3	Dologi kiadások	460 000 Ft	874 990 Ft
K63	Informatikai eszköz beszerzése	- Ft	302 250 Ft
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		
	mobiltelefon	40 000 Ft	
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	11 000 Ft	81 608 Ft
K6	Beruházási kiadás	51 000 Ft	383 858 Ft
Kiadások összesen:		5 734 000 Ft	5 653 573 Ft

Kisbajcs Község Önkormányzata

104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások

106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások

107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán

107052 Házi segítségnyújtás

		2022. évi terv	2021. évi teljesítés
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek I fő 6 órás munkavállaló	2 309 000 Ft	2 076 330 Ft
K1103	Céljuttatás, projektpremium	100 000 Ft	45 000 Ft
K1107	Béren kívüli juttatások	117 000 Ft	137 680 Ft
	Cafetéria időarányos része	117 000 Ft	
K1110	Egyéb költségtérítés szemüveg, 1 fő	40 000 Ft	
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		29 484 Ft
K123	Egyéb külső személyi juttatások		415 048 Ft
K1	Bér jellegű juttatások	2 566 000 Ft	2 703 542 Ft
K21	Szociális hozzájárulási adó (13 %) munkabár után	300 000 Ft	349 000 Ft
	cafeteria	15 000 Ft	
K27	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó cafeteria	18 000 Ft	18 000 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	333 000 Ft	349 000 Ft
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése Munkaruha, mobiltelefon	90 000 Ft	50 794 Ft
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	24 000 Ft	399 536 Ft
K3	Dologi kiadások	114 000 Ft	
Kiadások összesen:		3 013 000 Ft	3 052 542 Ft

107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

		2022. évi terv	2021. évi teljesítés
B411	Egyéb működési bevételek Szolgálat támogatása	1 793 000 Ft	- Ft
Bevételek összesen:		1 793 000 Ft	- Ft
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek Falugondnok alkalmazása	780 000 Ft	- Ft
K1107	Béren kívüli juttatások Cafetéria	52 000 Ft	- Ft
K1	Bér jellegű juttatások	832 000 Ft	- Ft
K21	Szociális hozzájárulási adó (13%) Munkabér után	101 000 Ft	- Ft
	Cafetéria után	7 000 Ft	
K27	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó Cafetéria után	8 000 Ft	8 000 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	116 000 Ft	- Ft
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése Üzemanyag (Kisbuszhoz)	100 000 Ft	- Ft
	Egyéb kiadások	285 000 Ft	
	telefon beszerzés	50 000 Ft	
K337	Egyéb szolgáltatások Kötelező szerviz	260 000 Ft	- Ft
	Biztosítási díj	160 000 Ft	
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	150 000 Ft	- Ft
K3	Dologi kiadások	845 000 Ft	- Ft
Kiadások összesen:		1 793 000 Ft	- Ft

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

		2022. évi terv	2021. évi teljesítés
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	- Ft	560 000 Ft
K332	Vásárolt élelmiszer teljesítése	- Ft	42 205 Ft
K337	Egyéb szolgáltatás teljesítése	- Ft	133 000 Ft
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	- Ft	198 505 Ft
K3	Dologi kiadások	- Ft	933 710 Ft
K48	Egyéb nem intézményi ellátások Önkormányzati hatáskörben megállapított segélyek, települési támogatások	800 000 Ft	782 795 Ft
Kiadások összesen:		800 000 Ft	1 716 505 Ft

Kisbajcs Község Önkormányzata

900020	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	2022. évi terv	2021. évi teljesítés
B311	Termőföld bérbeadása miatti szja	15 000 Ft	14 066 Ft
B34	Vagyoni típusú adók	2 850 000 Ft	3 187 921 Ft
	Magánszemélyek kommunális adója (10.000 Ft/adótárgy)	2 650 000 Ft	
	Telekadó	200 000 Ft	
B351	Értékesítési és forgalmi adók	31 300 000 Ft	31 317 614 Ft
	Iparűzési adó 1,4 % (állami támogatás is)		
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	120 000 Ft	122 489 Ft
	Pótlékok, bírság		
Bevételek összesen:		34 285 000 Ft	34 642 090 Ft
900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	2022. évi terv	2021. évi teljesítés
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	7 000 000 Ft	8 000 000 Ft
	Fejlesztési hitel felvétele		
Bevételek összesen:		7 000 000 Ft	8 000 000 Ft
K337	Egyéb szolgáltatás teljesítése	35 000 Ft	
	Folyósítási jutalék (Bölcsöde)	35 000 Ft	
K353	Kamatkiadások	719 612 Ft	- Ft
	Tornaszoba	246 000 Ft	
	Bölcsöde hitelhez	473 612 Ft	
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	2 029 500 Ft	493 500 Ft
	Tornaszoba	1 725 000 Ft	
	Bölcsöde hitelhez	304 500 Ft	
Kiadások összesen:		2 784 112 Ft	493 500 Ft

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő Testületének
/2022. (III.)
önkormányzati rendelet

T E R V E Z E T

az önkormányzat 2022. 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 2022. évi költségvetését:

535 570 852,- Ft bevétellel
662 570 852,- Ft kiadással
127 000 000,- Ft költségvetési egyenleggel
17 162 000,- Ft ebből működési
109 838 000,- 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 2022. 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 2022., 2023., 2024, 2025. évre vonatkozólag a 4. melléklet tartalmazza.
- (3) Az Önkormányzat 2022. 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 szervekenti megoszlását, és az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát feladatonként, költségvetési szervekenti a 9.1., 9.2. 9.3. mellékletek szerint határozza meg.
- (8) Az Önkormányzat a kiadások között 9 998 916,- 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 2022. évi általános működés és ágazati feladatok támogatását (állami támogatások) jogcímenként a 11. melléklet, a 2022. 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 2022. évi előirányzat-felhasználási tervét a 14. melléklet tartalmazza.

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. §

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel 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.

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, 2022. március .

Horváthné dr. Nagy Szilvia
jegyző

Kisbajcs Község Önkormányzata és Intézményei Összesen
2022. évi kiadások

Sorszám	Rovat száma	Rovat megnevezése	Eredeti ei.
1.	K1101	Törvény szerinti illetmények	101 390 392
2.	K1102	Normatív jutalmak	0
3.	K1103	Céltuttatás, projekt prémium	3 198 000
4.	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0
5.	K1105	Végkielégítés	0
6.	K1106	Jubileumi jutalom	3 530 000
7.	K1107	Béren kívüli juttatások	4 254 000
8.	K1108	Ruházati költségérítés	0
9.	K1109	Közlekedési költségérítések	2 025 000
10.	K1110	Egyéb költségérítések	880 000
11.	K1112	Szociális támogatás	80 000
12.	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	202 000
13.	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	9 389 000
14.	K123	Egyéb külső személyi juttatások	3 240 000
15.	K1	Személyi juttatások	128 188 392
16.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 539 000
17.	K311	Szakmai anyagok beszerzése	285 000
18.	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 024 000
19.	K313	Árubeszerzés	0
20.	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	360 000
21.	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	827 000
22.	K331	Közüzemi díjak	4 243 000
23.	K332	Vásárolt élelmiszer	23 630 000
24.	K333	Bérlés és lízing díjak	100 000
25.	K334	Karbantartás, kisjavítás	6 370 000
26.	K335	Közvetített szolgáltatás	0
27.	K336	Szakmai tevékenység segítő szolgáltatások	1 143 000
28.	K337	Egyéb szolgáltatások	12 945 000
29.	K341	Kiküldetések kiadásai	0
30.	K342	Reklám és propaganda	0
31.	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	14 082 650
32.	K352	Fizetendő általános forgalmi adó	0
33.	K353	Kamatkiadások	719 612
34.	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0
35.	K355	Egyéb dologi kiadások	0
36.	K3	Dologi kiadások összesen	68 729 262
37.	K41	Társadalombiztosítási ellátások	0
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	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 előírás alapján alapuló befizetései	3 336 567
49.	K5023	Egyéb elvonások, befizetések	0
50.	K5	Elvonások és befizetések	3 336 567
51.	K503	Műk.célú kifizetések AH belülré	0
52.	K504	Műk.célú visszatérítendő támogatások AH belülré	0
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 kívülré	0
56.	K508	Műk.célú visszatérítendő támogatások AH kívülré	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 kívülré	800 000
61.	K513	Tartalékok	9 998 916
62.	K5	Egyéb működési célú kiadások	14 486 483
63.	K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0
64.	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	121 304 000
65.	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0
66.	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	56 878 071
67.	K65	Részeselek beszerzése	0
68.	K66	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	0
69.	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	44 023 929
70.	K6	Beruházások	222 206 000
71.	K71	Ingatlanok felújítása	161 475 600
72.	K72	Informatikai eszközök felújítása	0
73.	K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0
74.	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	43 599 000
75.	K7	Felújítások	205 074 600
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 kívülré	0
81.	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások AH kívülré	0
82.	K87	Lakástámogatás	0
83.	K88	Felhalmozási célú támogatások EU-nak	0
84.	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH kívülré	0
85.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
86.		Költségvetési kiadások	656 023 737

88.	K9111	Hosszúlejáratú hitelek törlesztése pü. Vállalkozásnak	2 029 500
89.	K9112	Likviditási célú hitelek törlesztése pü vállalkozásnak	0
90.	K9113	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0
91.	K911	Hitel, kölcsöntörlesztés AH kívülre	2 029 500
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	4 517 615
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	6 547 115
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	6 547 115

		Állományi létszám	27
		Közfoglalkoztatotti létszám	1

Kisbajcs Község Önkormányzata és Intézményei Összesen

2022. évi bevételek

Sorszám	Rovat száma	Rovat megnevezése	Eredeti ei.
1.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	59 424 063
2.	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	39 329 320
3.	B1131	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 128 940
4.	B1132	Települési önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	18 020 436
5.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000
6.	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0
7.	B116	Elszámolásból származó bevételek	0
8.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	124 172 759
9.	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0
10.	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból szárm. Megtér. AH belül	0
11.	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök AH belülről	0
12.	B15	Működési célú visszatérítendő tám. kölcsönök igénybevétel AH bel.	0
13.	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei AH belül	23 190 093
14.	B1	Működési célú támogatások bevételei AH belülről	147 362 852
15.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
16.	B22	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó megt. AH belül	0
17.	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH belül	0
18.	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AH belül	0
19.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei AH belül	308 673 000
20.	B2	Felhalmozási célú támogatások AH belül	308 673 000
21.	B311	Magánszemélyek jövedelemadója	15 000
22.	B312	Társaságok jövedelemadója	0
23.	B31	lővedelemadók	15 000
24.	B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0
25.	B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0
26.	B34	Vagyoni típusú adók	2 850 000
27.	B351	Értékesítési és forgalmi adók	31 300 000
28.	B352	Fogyasztási adók	0
29.	B353	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0
30.	B354	Gépjárműadók	0
31.	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0
32.	B35	Termékek és szolgáltatások adói	31 300 000
33.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	120 000
34.	B3	Közhatalmi bevételek	34 285 000
35.	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0
36.	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0
37.	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0
38.	B404	Tulajdonosi bevételek	2 415 000
39.	B405	Ellátási díjak	11 600 000
40.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
41.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
42.	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0
43.	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0
44.	B408	Kamatbevételek és más nyereséjellelű bevételek	0
45.	B4091	Résztesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0
46.	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
47.	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
48.	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0
49.	B411	Egyéb működési bevételek	6 235 000
50.	B4	Működési bevételek	20 250 000
51.	B51	Immateriális javak értékesítése	0
52.	B52	Ingatlanok értékesítése	17 000 000
53.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
54.	B54	Résztesedések értékesítése	0
55.	B55	Résztesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0
56.	B5	Felhalmozási bevételek	17 000 000
57.	B61	Működési célú garancia és kezességváll. Származó megtér. AH kívül	0
58.	B62	Működési célú visszatérítendő tám. Visszatérülése Eutól	0
59.	B63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Korm-tól	0
60.	B64	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. AH kívül	0
61.	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	3 000 000
62.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	3 000 000
63.	B71	Felhalmozási célú garancia és kezességváll. Származó megtér. AH kívül	0
64.	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő tám. Visszatérülése Eutól	0
65.	B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Korm-tól	0
66.	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. AH kívül	0
67.	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
68.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
69.	B1-B7	Költségvetési bevételek	530 570 852
70.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	7 000 000
71.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
72.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0
73.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	7 000 000
74.	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
75.	B8122	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
76.	B8123	Befektetési célú értékpapírok beváltása, értékesítése	0
77.	B8124	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
78.	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0
79.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	120 000 000
80.	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0
81.	B813	Maradvány igénybevétele	120 000 000
82.	B814	AH belüli megelőlegezések	5 000 000
83.	B815	AH belüli megelőlegezések törlesztése	0
84.	B816	Központi, irányítószervi támogatások	0
85.	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0

86.	B818	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0
87.	B8191	Hosszúlejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0
88.	B8192	Rövidlejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0
89.	B819	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0
90.	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	132 000 000
91.	B821	Forrási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
92.	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
93.	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0
94.	B824	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól	0
95.	B825	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzüzetektől	0
96.	B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0
97.	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0
98.	B84	Váltóbevételek	0
99.	B8	Finanszírozási bevételek	132 000 000

Kisbajcs Község Önkormányzata és Intézményei összesen kötelező feladatok
2022. évi kiadások

Sorszám	Rovat száma	Rovat megnevezése	Eredeti ei.
1.	K1101	Törvény szerinti illetmények	98 890 392
2.	K1102	Normatív jutalmak	0
3.	K1103	Céljuttatás, projekt prémium	3 108 000
4.	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0
5.	K1105	Végkielégítés	0
6.	K1106	Jubileumi jutalom	3 530 000
7.	K1107	Béren kívüli juttatások	4 098 000
8.	K1108	Ruházati költségértécs	0
9.	K1109	Közlekedési költségértécs	2 025 000
10.	K1110	Egyéb költségértécs	880 000
11.	K1112	Szociális támogatás	80 000
12.	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	202 000
13.	K121	Választott bizottságviselők juttatásai	9 389 000
14.	K123	Egyéb külső személyi juttatások	3 240 000
15.	K1	Személyi juttatások	125 442 392
16.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 171 000
17.	K311	Szakmai anyagok beszerzése	235 000
18.	K312	Uzemeltetési anyagok beszerzése	3 924 000
19.	K313	Árubeszerzés	0
20.	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	360 000
21.	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	812 000
22.	K331	Közüzemi díjak	4 143 000
23.	K332	Vásárolt élelmiszer	23 330 000
24.	K333	Bérlés és lízing díjak	100 000
25.	K334	Karbantartás, kisjavítás	6 370 000
26.	K335	Közvetített szolgáltatás	0
27.	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 143 000
28.	K337	Egyéb szolgáltatások	12 720 000
29.	K341	Kiküldetések kiadásai	0
30.	K342	Reklám és propaganda	0
31.	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	13 894 650
32.	K352	Fizetendő általános forgalmi adó	0
33.	K353	Kamatkiadások	719 612
34.	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0
35.	K355	Egyéb dologi kiadások	0
36.	K3	Dologi kiadások összesen	67 751 262
37.	K41	Társadalombiztosítási ellátások	0
38.	K42	Családi támogatások	0
39.	K43	Pénzbeli kárpótlások, kértérítések	0
40.	K44	Betegséggel 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 előírás alapján alapuló befizetései	3 336 567
49.	K5023	Egyéb elvonások, befizetések	0
50.	K5	Elvonások és befizetések	3 336 567
51.	K503	Működési célú kifizetések AH belülré	0
52.	K504	Működési célú visszatérítendő támogatások AH belülré	0
53.	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások törlesztése AH belülré	0
54.	K506	Egyéb működési támogatások AH belülré	351 000
55.	K507	Működési célú kifizetések AH kívülré	0
56.	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások AH kívülré	0
57.	K509	Árkiegészítések, ártámogatások	0
58.	K510	Kamat támogatások	0
59.	K511	Működési célú támogatások EU-nak	0
60.	K512	Egyéb működési célú támogatás AH kívülré	0
61.	K513	Tartalékok	9 998 916
62.	K5	Egyéb működési célú kiadások	13 686 483
63.	K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0
64.	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	121 304 000
65.	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0
66.	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	56 878 071
67.	K65	Részvételbeszerzés	0
68.	K66	Meglévő részvételbeszerzés növeléséhez kapcsolódó kiadások	0
69.	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	44 023 929
70.	K6	Beruházások	222 206 000
71.	K71	Ingatlanok felújítása	161 475 600
72.	K72	Informatikai eszközök felújítása	0
73.	K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0
74.	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	43 599 000
75.	K7	Felújítások	205 074 600
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 kívülré	0
81.	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások AH kívülré	0
82.	K87	Lakástámogatás	0
83.	K88	Felhalmozási célú támogatások EU-nak	0
84.	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH kívülré	0
85.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
86.		Költségvetési kiadások	651 131 737

88.	K9111	Hosszulejaratu hitelek torlesztese pu. Vallalkozásnak	2 029 500
89.	K9112	Likviditási célú hitelek torlesztese pu vállalkozásnak	0
90.	K9113	Rövid lejaratu hitelek torlesztese	0
91.	K911	Hitel, kölcsöntörlesztés AH kívülre	2 029 500
92.	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
93.	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
94.	K9123	Kincstárjegyek beváltása	0
95.	K9124	Even belüli lejaratu belföldi értékpapírok beváltása	0
96.	K9125	Belföldi kötvények beváltása	0
97.	K9126	Even túli lejaratu belföldi értékpapírok beváltása	0
98.	K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	0
99.	K913	AH belüli megelőlegezések folyósítása	0
100.	K914	AH belüli megelőlegezések visszafizetése	4 517 615
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	6 547 115
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 torlesztese	0
111.	K925	Hitelek kölcsönök torlesztés külföldi pénzüintezet 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	6 547 115

		Állományi kétszám	24
		Közfoglalkoztatotti létszám	1

Kisbajcs Község Önkormányzata és Intézményei összesen Kötelező feladatok

2022. évi bevételek

Sorszám	Rovat száma	Rovat megnevezése	Eredeti ei.
1.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	59 424 063
2.	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	39 329 320
3.	B1131	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 128 940
4.	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	18 020 436
5.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000
6.	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0
7.	B116	Elszámolásból származó bevételek	0
8.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	124 172 759
9.	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0
10.	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból szárm. Megtér. AH belül	0
11.	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök AH belülről	0
12.	B15	Működési célú visszatérítendő tám. kölcsönök igénybevétel AH bel.	0
13.	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei AH belül	23 190 093
14.	B1	Működési célú támogatások bevételei AH belülről	147 362 852
15.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
16.	B22	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó megt. AH belül	0
17.	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH belül	0
18.	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AH belül	0
19.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei AH belül	308 673 000
20.	B2	Felhalmozási célú támogatások AH belül	308 673 000
21.	B311	Magánszemélyek jövedelemadója	15 000
22.	B312	Társaságok jövedelemadója	0
23.	B31	Jövedelemadók	15 000
24.	B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0
25.	B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0
26.	B34	Vagyon típusú adók	2 850 000
27.	B351	Értékesítési és forgalmi adók	31 300 000
28.	B352	Fogyasztási adók	0
29.	B353	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0
30.	B354	Gépjárműadók	0
31.	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0
32.	B35	Termékek és szolgáltatások adói	31 300 000
33.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	120 000
34.	B3	Közhatalmi bevételek	34 285 000
35.	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0
36.	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0
37.	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0
38.	B404	Tulajdonosi bevételek	2 415 000
39.	B405	Ellátási díjak	11 500 000
40.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
41.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
42.	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0
43.	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0
44.	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0
45.	B4091	Részzesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0
46.	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
47.	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
48.	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0
49.	B411	Egyéb működési bevételek	2 243 000
50.	B4	Működési bevételek	16 158 000
51.	B51	Immateriális javak értékesítése	0
52.	B52	Ingatlanok értékesítése	17 000 000
53.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
54.	B54	Részzesedések értékesítése	0
55.	B55	Részzesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0
56.	B5	Felhalmozási bevételek	17 000 000
57.	B61	Működési célú garancia és kezességváll. Származó megtér. AH kívül	0
58.	B62	Működési célú visszatérítendő tám. Visszatérülése Eutól	0
59.	B63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Korm-tól	0
60.	B64	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. AH kívül	0
61.	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	3 000 000
62.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	3 000 000
63.	B71	Felhalmozási célú garancia és kezességváll. Származó megtér. AH kívül	0
64.	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő tám. Visszatérülése Eutól	0
65.	B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Korm-tól	0
66.	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. AH kívül	0
67.	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
68.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
69.	B1-B7	Költségvetési bevételek	526 478 852
70.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	7 000 000
71.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
72.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0
73.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	7 000 000
74.	B8121	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
75.	B8122	Even belüli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása	0
76.	B8123	Befektetési célú értékpapírok beváltása, értékesítése	0
77.	B8124	Even belüli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása	0
78.	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0
79.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	120 000 000
80.	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0
81.	B813	Maradvány igénybevétele	120 000 000
82.	B814	AH belüli megelőlegezések	5 000 000
83.	B815	AH belüli megelőlegezések törlesztése	0
84.	B816	Központi, irányítószervi támogatások	0
85.	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0

86.	B818	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0
87.	B8191	Hosszúlejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0
88.	B8192	Rövidlejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0
89.	B819	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0
90.	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	132 000 000
91.	B821	Forrástási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
92.	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
93.	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0
94.	B824	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól	0
95.	B825	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0
96.	B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0
97.	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0
98.	B84	Váltóbevételek	0
99.	B8	Finanszírozási bevételek	132 000 000

Kisbajcs Község Önkormányzata és Intézményei összesen önként vállalt feladatok
2022. évi kiadások

Sorszám	Rovat száma	Rovat megnevezése	Eredeti ei.
1.	K1101	Törvény szerinti illetmények	2 500 000
2.	K1102	Normatív jutalmak	0
3.	K1103	Céljuttatás, projekt prémium	90 000
4.	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0
5.	K1105	Végkielégítés	0
6.	K1106	Jubileumi jutalom	0
7.	K1107	Béren kívüli juttatások	156 000
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 tisztviselők juttatásai	0
14.	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0
15.	K1	Személyi juttatások	2 746 000
16.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	368 000
17.	K311	Szakmai anyagok beszerzése	50 000
18.	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	100 000
19.	K313	Árubeszerzés	0
20.	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0
21.	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	15 000
22.	K331	Közüzemi díjak	100 000
23.	K332	Vásárolt élelmiszer	300 000
24.	K333	Bérlés és lízing díjak	0
25.	K334	Karbantartás, kisjavítás	0
26.	K335	Közvetített szolgáltatás	0
27.	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0
28.	K337	Egyéb szolgáltatások	225 000
29.	K341	Kiküldetések kiadásai	0
30.	K342	Reklám és propaganda	0
31.	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	188 000
32.	K352	Fizetendő általános forgalmi adó	0
33.	K353	Kamatkiadások	0
34.	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0
35.	K355	Egyéb dologi kiadások	0
36.	K3	Dologi kiadások összesen	978 000
37.	K41	Társadalombiztosítási ellátások	0
38.	K42	Családi támogatások	0
39.	K43	Pénzbeli kárpótlások, kértérítések	0
40.	K44	Betegségvel kapcsolatos ellátások	0
41.	K45	Foglalkoztatással, munkanélkülséggel 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 befizetési	0
49.	K5023	Egyéb elvonások, befizetések	0
50.	K5	Elvonások és befizetések	0
51.	K503	Műk.célú kifizetések AH belülré	0
52.	K504	Műk.célú visszatérítendő támogatások AH belülré	0
53.	K505	Műk.célú visszatérítendő támogatások törlesztése AH. Belülré	0
54.	K506	Egyéb működési támogatások AH belülré	0
55.	K507	Műk.célú kifizetések AH kívülré	0
56.	K508	Műk.célú visszatérítendő támogatások AH kívülré	0
57.	K509	Árkiegészítések, ártámogatások	0
58.	K510	Kamatátogatások	0
59.	K511	Működési célú támogatások EU-nak	0
60.	K512	Egyéb működési célú támogatás AH kívülré	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 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 kívülré	0
81.	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások AH kívülré	0
82.	K87	Lakástámogatás	0
83.	K88	Felhalmozási célú támogatások EU-nak	0
84.	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH kívülré	0
85.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
86.		Költségvetési kiadások	4 892 000

87.	K9111	Hosszúlejáratú hitelek törlesztése pü. Vállalkozásnak	0
88.	K9112	Likviditási 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	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0
95.	K9125	Belföldi kötvények beváltása	0
96.	K9126	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0
97.	K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	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 pénzügyi intézet 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

		Állományi kétszám	3
		Közfoglalkoztatotti létszám	0

Kisbajcs Község Önkormányzata és Intézményei önként vállalt feladatok

2022. 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 megtér. 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	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	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	100 000
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	3 992 000
49.	B4	Működési bevételek	4 092 000
50.	B51	Immateriális javak értékesítése	0
51.	B52	Ingatlanok értékesítése	0
52.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
53.	B54	Részesedések értékesítése	0
54.	B55	Részesedések 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	4 092 000
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 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	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	0
84.	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0
85.	B818	Központi költségvetés sajátos 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	0
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	0

Kisbajcs Község Önkormányzata működési bevételének kiadásainak mérleghesztő bemutatása				
Sorszám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2022. évi előirányzat	Megnevezés	2022. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzatok működési támogatása (állami)	124 172 759	Személyi juttatások	128 188 392
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	23 190 093	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 539 000
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	68 729 262
4.	Közhatalmi bevételek	34 285 000	Ellátottak pénzbeli ellátása	800 000
5.	Működési bevételek	20 250 000	Elvonások és befizetések	3 336 567
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	3 000 000	Egyéb működési célú kiadások	1 151 000
7.	Belföldi finanszírozás bevételei		Tartalékok	9 998 916
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	5 000 000	Finanszírozási kiadások	4 517 615
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen	209 897 852	Költségvetési kiadások összesen	233 260 752
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei		Értékpapír vásárlása, visszaváltása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	17 162 000	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejártú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevételek		Hosszú lejártú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztés	
19.	Hiány 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	17 162 000	Működési célú finanszírozási kiadások összesen	
23.	Bevételek összesen	227 059 852	Kiadások összesen	233 260 752

Kisbajcs Község Önkormányzata felhalmozási bevételeinek kiadásainak mérlegszerű bemutatása				
Sorszám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2021. évi előirányzat	Megnevezés	2021. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzatok működési támogatása		Beruházások	222 206 000
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	308 673 000	Felújítások	205 074 600
3.	2.-ből EU-s támogatás		Egyéb felhalmozási kiadások	
4.	Közhatalmi bevételek			
5.	Felhalmozási bevételek	17 000 000		
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
7.			Tartalékok	
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen	325 673 000	Költségvetési kiadások összesen	427 280 600
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (hitel)	7 000 000	Értékpapír vásárlása, visszaváltása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	102 838 000	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevételek		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	2 029 500
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	109 838 000	Működési célú finanszírozási kiadások összesen	2 029 500
23.	Bevételek összesen	435 511 000	Kiadások összesen	429 310 100

Kisbajcs Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségei

Sorszám	Megnevezés	Évek				7	8	Összesen
		2020.	2021.	2022.	2023.			
1	2	3	4	5	6			9
1.	Tornaszoba	8 000 000						8 000 000
2.	bólsöde	0	0	7 000 000				7 000 000
3.								0
4.								0
5.								0
6.	Összes kötelezettség	8 000 000	0	7 000 000	0	0	0	15 000 000

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

Sorszám	Megnevezés	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összegei			
		2022.év	2023.év	2024.év	2025.év
1	2	3	4	5	6
1.	Helyi adók	34 165	34 200	34 300	34 400
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és használatából származó bevétel	2 415	2 415	2 415	2 415
3.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel				
4.	Tárgyi eszközök és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalati értékesítésből vagy privatizációból származó bevétel	17 000	3 000	3 000	3 000
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevételek	120	120	120	120
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
7.	Saját bevételek összesen	53 700	39 735	39 835	39 935
8.	Saját bevételek 50 %-a	26 850	19 868	19 918	19 968
9.	Felvett, átvállalt hitelek és annak tőketartozása	1 979	949	918	888
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, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség	813	1 240	1 182	1 123
25.	Fizetési kötelezettség összesen	2 792	2 189	2 100	2 011
26.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	50 908	37 546	37 735	37 924

Kisbajcs Község Önkormányzata 2022. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Sorszám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadásai
1	2	3
1.	tornaszoba	0
2.	bölcsöde	7 000 000
3.		
4.		
5.		
6.	Adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege	7 000 000

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházások megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. december 31.	2022. évi előirányzat	2022. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6
településrendezési terv	2 800 000	2021		2 800 000	
Bölcsöde	160 500 000	2021-2022.	89 275 000	71 225 000	
Csapadékvíz elvezetés	31 584 000	2022.		31 584 000	
TOP - Közösségi tér, Játszóter, Gyalogátkelő	70 510 000	2022.		70 510 000	47 007 744
Falubusz beszerzése	15 000 000	2022.		15 000 000	
Orvosi eszközök beszerzése	1 985 000	2022.		1 985 000	
MFP Eszkőtaroló	20 000 000	2022.		20 000 000	
Ingatlan vásárlás	9 000 000	2022		9 000 000	
Tárgyi eszköz beszerzése	102 000	2022		102 000	
Összesen	311 379 000		89 275 000	222 206 000	47 007 744

Felújítási kiadások előirányzata beruházásonként

Felújítások megnevezése	1	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	3	Felhasználás 2020. december 31.	4	2022. évi előirányzat	5	2021. év utáni szükséglet	6
MFP - Ravatalozó felújítás		34 838 000					34 838 000			
Háromág utca - Bárány köz		40 256 000					40 256 000			
Kismező utca - útfelújítás		50 000 000					50 000 000			
Kismező utca - járdaépítés		10 000 000					10 000 000			
KMB szolgálati lakás		30 263 408			15 282 808		14 980 600			
MFP - Hivatal felújítása		55 000 000					55 000 000			
Összesen		220 357 408			15 282 808		205 074 600			0

Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulásai

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-5.3.1-16-GMI-207-00007 helyi indentitás fejlesztése az Alsó-Szigetközben

Források	2018.	2019.	2020.	2021.	Összesen
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás	18 162 204				18 162 204
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen	18 162 204				

Kiadások, költségek	2019.	2020.	2021.	2022	Összesen
Személyi jellegű					
Beruházások, beszerzések					
Szolgáltatások igénybe vétele	7 593 964	2 700 000	3 368 240	4 500 000	18 162 204
Adminisztratív költségek					
Összesen:		2 700 000	3 368 240	4 500 000	18 162 204

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-1.4.1-19-GM1-2019-00027 Település gyarapodása - bölcsöde építése Kisbajcon

Források	2020	2021	2022	2023	Összesen
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás		136 500 000	24 000 000		160 500 000
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen					

Kiadások, költségek	2020	2021	2022	2023	Összesen
Személyi jellegű					
Beruházások, beszerzések		93 531 260	66 968 740		160 500 000
Szolgáltatások igénybe vétele					
Adminisztratív költségek					
Összesen:	0	93 531 260	66 968 740	0	160 500 000

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-2.1.3-16-GM1-2021-00034 Kisbajcs Település Környezetvédelmi Infrastruktúra-fejlesztés (csapadékvíz)

Források	2020	2021	2022	2023	Összesen
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás			29 325 000		29 325 000
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen	-	-	29 325 000	-	29 325 000

Kiadások, költségek	2020	2021	2022	2023	Összesen
Személyi jellegű					
Beruházások, beszerzések			29 325 000		29 325 000
Szolgáltatások igénybe vétele					
Adminisztratív költségek					
Összesen:	-	-	29 325 000	-	29 325 000

Önkormányzaton kívül EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2020. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

Kisbajcs Község Önkormányzata összesen
2022. évi kiadások

Sorszám	Rovat száma	Rovat megnevezése	Eredeti ei
1.	K1101	Törvény szerinti illetmények	30 541 000
2.	K1102	Normatív jutalmak	0
3.	K1103	Céljuttatás, projekt prémium	800 000
4.	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0
5.	K1105	Végkielégítés	0
6.	K1106	Jubileumi jutalom	0
7.	K1107	Béren kívüli juttatások	1 215 000
8.	K1108	Ruházati költségterítés	0
9.	K1109	Közlekedési költségterítések	175 000
10.	K1110	Egyéb költségterítések	320 000
11.	K1112	Szociális támogatás	0
12.	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0
13.	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	9 389 000
14.	K123	Egyéb külső személyi juttatások	2 640 000
15.	K1	Személyi juttatások	45 080 000
16.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 501 000
17.	K311	Szakmai anyagok beszerzése	140 000
18.	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 924 000
19.	K313	Árubeszerzés	0
20.	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0
21.	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	372 000
22.	K331	Közüzemi díjak	3 393 000
23.	K332	Vásárolt élelmiszer	16 030 000
24.	K333	Bérlés és lízing díjak	100 000
25.	K334	Karbantartás, kisjavítás	4 740 000
26.	K335	Közvetített szolgáltatás	0
27.	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	455 000
28.	K337	Egyéb szolgáltatások	10 390 000
29.	K341	Kiküldetések kiadásai	0
30.	K342	Reklám és propaganda	0
31.	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	10 004 650
32.	K352	Fizetendő általános forgalmi adó	0
33.	K353	Kamatkiadások	719 612
34.	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0
35.	K355	Egyéb dologi kiadások	0
36.	K3	Dologi kiadások összesen	49 268 262
37.	K41	Társadalombiztosítási ellátások	0
38.	K42	Családi támogatások	0
39.	K43	Pénzbeli kárpótlások, kérténtések	0
40.	K44	Betegséggel 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 előírás alapján alapuló befizetései	3 336 567
49.	K5023	Egyéb elvonások, befizetések	0
50.	K502	Elvonások és befizetések	3 336 567
51.	K503	Műk.célú kifizetések AH belülré	0
52.	K504	Műk.célú visszatérítendő támogatások AH belülré	0
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 kívülré	0
56.	K508	Műk.célú visszatérítendő támogatások AH kívülré	0
57.	K509	Árkiegészítések, ártámogatások	0
58.	K510	Kamat támogatások	0
59.	K511	Működési célú támogatások EU-nak	0
60.	K512	Egyéb működési célú támogatás AH kívülré	800 000
61.	K513	Tartalékok	9 998 916
62.	K5	Egyéb működési célú kiadások	14 486 483
63.	K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0
64.	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	121 304 000
65.	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0
66.	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	56 878 071
67.	K65	Részesedések beszerzése	0
68.	K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0
69.	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	44 023 929
70.	K6	Beruházások	222 206 000
71.	K71	Ingatlanok felújítása	161 475 600
72.	K72	Informatikai eszközök felújítása	0
73.	K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0
74.	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	43 599 000
75.	K7	Felújítások	205 074 600
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 kívülré	0
81.	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások AH kívülré	0
82.	K87	Lakástámogatás	0
83.	K88	Felhalmozási célú támogatások EU-nak	0
84.	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH kívülré	0
85.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
86.		Költségvetési kiadások	542 416 345

87.	K9111	Hosszulejratu hitelek torlesztese pu. Vallalkozásnak	2 029 500
88.	K9112	Likviditási célú hitelek torlesztese pu vállalkozásnak	0
89.	K9113	Rövid lejáratú hitelek torlesztése	0
90.	K911	Hitel, kölcsöntörlesztés AH kívülre	2 029 500
91.	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
92.	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
93.	K9123	Kincstárjegyek beváltása	0
94.	K9124	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0
95.	K9125	Belföldi kötvények beváltása	0
96.	K9126	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0
97.	K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	0
98.	K913	AH belüli megelőlegezések folvósítása	0
99.	K914	AH belüli megelőlegezések visszafizetése	4 517 615
100.	K915	Központi, irányítószervi támogatások	108 515 392
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	115 062 507
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	115 062 507

		Állományi létszám	9
		Közfoglalkoztatotti létszám	1

Kisbajcs Község Önkormányzata kötelező feladatok
2022. évi kiadások

Sorszám	Rovat száma	Rovat megnevezése	Eredeti ei.
1.	K1101	Törvény szerinti illetmények	30 541 000
2.	K1102	Normatív jutalmak	
3.	K1103	Céljuttatás, projekt prémium	800 000
4.	K1104	Készenléti, ügyeleti, helvettelési díj, túlóra	
5.	K1105	Végkielégítés	
6.	K1106	Jubileumi jutalom	
7.	K1107	Béren kívüli juttatások	1 215 000
8.	K1108	Ruházati költségterítés	
9.	K1109	Közlekedési költségterítések	175 000
10.	K1110	Egyéb költségterítések	320 000
11.	K1112	Szociális támogatás	
12.	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	
13.	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	9 389 000
14.	K123	Egyéb külső személyi juttatások	2 640 000
15.	K1	Személyi juttatások	45 080 000
16.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 501 000
17.	K311	Szakmai anyagok beszerzése	140 000
18.	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 924 000
19.	K313	Árubeszerzés	
20.	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	
21.	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	372 000
22.	K331	Közüzemi díjak	3 393 000
23.	K332	Vásárolt élelmiszer	16 030 000
24.	K333	Bérlés és lízing díjak	100 000
25.	K334	Karbantartás, kisjavítás	4 740 000
26.	K335	Közvetített szolgáltatás	
27.	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	455 000
28.	K337	Egyéb szolgáltatások	10 390 000
29.	K341	Kiküldetések kiadásai	
30.	K342	Reklám és propaganda	
31.	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	10 004 650
32.	K352	Fizetendő általános forgalmi adó	
33.	K353	Kamatkiadások	
34.	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	719 612
35.	K355	Egyéb dologi kiadások	
36.	K3	Dologi kiadások összesen	49 268 262
37.	K41	Társadalombiztosítási ellátások	
38.	K42	Családi támogatások	
39.	K43	Pénzbeli kárpótlások, kértérítések	
40.	K44	Betegséggel 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 befizetési	3 336 567
49.	K5023	Egyéb elvonások, befizetések	
50.	K502	Elvonások és befizetések	3 336 567
51.	K503	Működési célú kifizetések AH belülről	
52.	K504	Működési célú visszatérítendő támogatások AH belülről	
53.	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások törlesztése AH belülről	
54.	K506	Egyéb működési célú támogatások AH belülről	351 000
55.	K507	Működési célú kifizetések AH kívülről	
56.	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások AH kívülről	
57.	K509	Ártérítések, ártámogatások	
58.	K510	Kamat-támogatások	
59.	K511	Működési célú támogatások EU-nak	
60.	K512	Egyéb működési célú támogatások AH kívülről	
61.	K513	Tartalékok	9 998 916
62.	K5	Egyéb működési célú kiadások	13 686 483
63.	K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	
64.	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	121 304 000
65.	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	
66.	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	56 878 071
67.	K65	Részesedések beszerzése	
68.	K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	
69.	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	44 023 929
70.	K6	Beruházások	222 206 000
71.	K71	Ingatlanok felújítása	161 475 600
72.	K72	Informatikai eszközök felújítása	
73.	K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	
74.	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	43 599 000
75.	K7	Felújítások	205 074 600
76.	K81	Felhalmozási célú garancia, kezességvállalás AH belülről	
77.	K82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások AH belülről	
78.	K83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások törlesztése AH belülről	
79.	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH belülről	
80.	K85	Felhalmozási célú garancia, kezességvállalás kifizetése AH kívülről	
81.	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások AH kívülről	
82.	K87	Lakástámogatás	
83.	K88	Felhalmozási célú támogatások EU-nak	
84.	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH kívülről	
85.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
86.		Költségvetési kiadások	541 616 345

87.	K9111	Hosszúlejáratú hitelek törlesztése pü. Vállalkozásnak	2 029 500
88.	K9112	Likviditási célú hitelek törlesztése pü vállalkozásnak	
89.	K9113	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
90.	K911	Hitel, kölcsöntörlesztés AH kívülre	2 029 500
91.	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
92.	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
93.	K9123	Kincstárjegyek beváltása	
94.	K9124	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
95.	K9125	Belföldi kötvények beváltása	
96.	K9126	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
97.	K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	0
98.	K913	AH belüli megelőlegezések folyósítása	
99.	K914	AH belüli megelőlegezések visszafizetése	4 517 615
100.	K915	Központi, irányítószervi támogatások	108 515 392
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	115 062 507
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 pénzügyintézet felé	
111.	K92	Külföldi finanszírozási kiadások	0
112.	K93	Adóssághoz nem kapcsolható származékos ügyletek kiadásai	
113.	K94	Váltókiadások	
114.	K9	Finanszírozási kiadások	115 062 507

		Állományi létszám	9
		Közfoglalkoztatotti létszám	1

Kisbajcs Község Önkormányzata önként vállalt feladatok
2022. 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	Véghelégítés	
6.	K1106	Jubileumi jutalom	
7.	K1107	Béren kívüli juttatások	
8.	K1108	Ruházati költségérítés	
9.	K1109	Közlekedési költségérítések	
10.	K1110	Egyéb költségérítések	
11.	K1112	Szociális támogatás	
12.	K1113	Felhalmoztaotk 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	Bérelt 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	Betegséggel 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	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	
48.	K5022	Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló 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	Arkiegészítések, 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	Meglévő 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 belülré	
77.	K82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások AH belülré	
78.	K83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások törlesztése AH belülré	
79.	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások 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	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	Forrástási 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	Forrástási 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 pénzügyintézet 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
2022. évi bevételek

Sorszám	Rovat száma	Rovat megnevezése	Eredeti ei.
1.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	59 424 063
2.	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	39 329 320
3.	B1131	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 128 940
4.	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	18 020 436
5.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000
6.	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0
7.	B116	Elszámolásból származó bevételek	0
8.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	124 172 759
9.	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0
10.	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból szárm. megtér. AH belül	0
11.	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök AH belülről	0
12.	B15	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök igénybevétel AH bel.	0
13.	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei AH belül	23 190 093
14.	B1	Működési célú támogatások bevételei AH belülről	147 362 852
15.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
16.	B22	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó megtér. AH belül	0
17.	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH belül	0
18.	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AH belül	0
19.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei AH belül	308 673 000
20.	B2	Felhalmozási célú támogatások AH belül	308 673 000
21.	B311	Magánszemélyek jövedelemadója	15 000
22.	B312	Társaságok jövedelemadója	0
23.	B31	Jövedelemadók	15 000
24.	B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0
25.	B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0
26.	B34	Vagyoni típusú adók	2 850 000
27.	B351	Értékesítési és forgalmi adók	31 300 000
28.	B352	Fogyasztási adók	0
29.	B353	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0
30.	B354	Gépjárműadók	0
31.	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0
32.	B35	Termékek és szolgáltatások adói	31 300 000
33.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	120 000
34.	B3	Közhatalmi bevételek	34 285 000
35.	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0
36.	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0
37.	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0
38.	B404	Tulajdonosi bevételek	2 415 000
39.	B405	Ellátási díjak	10 500 000
40.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
41.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
42.	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0
43.	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0
44.	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0
45.	B4091	Részeseésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0
46.	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
47.	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
48.	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0
49.	B411	Egyéb működési bevételek	2 243 000
50.	B4	Működési bevételek	15 158 000
51.	B51	Immateriális javak értékesítése	0
52.	B52	Ingatlanok értékesítése	17 000 000
53.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
54.	B54	Részeseésekből értékesítése	0
55.	B55	Részeseésekből megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0
56.	B5	Felhalmozási bevételek	17 000 000
57.	B61	Működési célú garancia és kezességváll. Származó megtér. AH kívül	0
58.	B62	Működési célú visszatérítendő tám. Visszatérülése Eutól	0
59.	B63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Korm-tól	0
60.	B64	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. AH kívül	0
61.	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	3 000 000
62.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	3 000 000
63.	B71	Felhalmozási célú garancia és kezességváll. Származó megtér. AH kívül	0
64.	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő tám. Visszatérülése Eutól	0
65.	B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Korm-tól	0
66.	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. AH kívül	0
67.	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
68.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
69.	B1-B7	Költségvetési bevételek	525 478 852
70.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	7 000 000
71.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
72.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0
73.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	7 000 000
74.	B8121	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
75.	B8122	Even belüli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása	0
76.	B8123	Befektetési célú értékpapírok beváltása, értékesítése	0
77.	B8124	Even belüli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása	0
78.	B812	Beföldi értékpapírok bevételei	0
79.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	120 000 000
80.	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0
81.	B813	Maradvány igénybevétele	120 000 000
82.	B814	AH belüli megelőlegezések	5 000 000
83.	B815	AH belüli megelőlegezések törlesztése	0
84.	B816	Központi, irányítószervi támogatások	0
85.	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0

86.	B818	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0
87.	B8191	Hosszúlejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0
88.	B8192	Rövidlejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0
89.	B819	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0
90.	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	132 000 000
91.	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
92.	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
93.	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0
94.	B824	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól	0
95.	B825	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0
96.	B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0
97.	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0
98.	B84	Váltóbevételek	0
99.	B8	Finanszírozási bevételek	132 000 000

Kisbajcs Község Önkormányzata kötelező feladatok
2022. évi bevételek

Sorszám	Rovat száma	Rovat megnevezése	Eredeti ei.
1.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	59 424 063
2.	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	39 329 320
3.	B1131	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 128 940
4.	B1132	Települési önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	18 020 436
5.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000
6.	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	
7.	B116	Elszámolásból származó bevételek	
8.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	124 172 759
9.	B12	Elvonások és befizetések bevételei	
10.	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból szárm. Megtér. AH belül	
11.	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök AH belülről	
12.	B15	Működési célú visszatérítendő tám. kölcsönök igénybevétel AH bel.	
13.	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei AH belül	23 190 093
14.	B1	Működési célú támogatások bevételei AH belülről	147 362 852
15.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
16.	B22	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó megt. AH belül	
17.	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH belül	
18.	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AH belül	
19.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei AH belül	308 673 000
20.	B2	Felhalmozási célú támogatások AH belül	308 673 000
21.	B311	Magánszemélyek jövedelemadója	15 000
22.	B312		
23.	B31	Jövedelemadók	15 000
24.	B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	
25.	B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	
26.	B34	Vagyoni típusú adók	2 850 000
27.	B351	Értékesítési és forgalmi adók	31 300 000
28.	B352	Fogyasztási adók	
29.	B353	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	
30.	B354	Gépjárműadók	
31.	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
32.	B35	Termékek és szolgáltatások adói	31 300 000
33.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	120 000
34.	B3	Közhatalmi bevételek	34 285 000
35.	B401	Készletértékesítés ellenértéke	
36.	B402	Szolgáltatások ellenértéke	
37.	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	
38.	B404	Tulajdonosi bevételek	2 415 000
39.	B405	Ellátási díjak	10 500 000
40.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
41.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	
42.	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	
43.	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	
44.	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0
45.	B4091	Részeseésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	
46.	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
47.	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
48.	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	
49.	B411	Egyéb működési bevételek	2 243 000
50.	B4	Működési bevételek	15 158 000
51.	B51	Immateriális javak értékesítése	
52.	B52	Ingatlanok értékesítése	17 000 000
53.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
54.	B54	Részeseéseek értékesítése	
55.	B55	Részeseéseek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
56.	B5	Felhalmozási bevételek	17 000 000
57.	B61	Működési célú garancia és kezességváll. Származó megtér. AH kívül	
58.	B62	Működési célú visszatérítendő tám. Visszatérülése Eutól	
59.	B63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Korm-tól	
60.	B64	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. AH kívül	
61.	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	3 000 000
62.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	3 000 000
63.	B71	Felhalmozási célú garancia és kezességváll. Származó megtér. AH kívül	
64.	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő tám. Visszatérülése Eutól	
65.	B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Korm-tól	
66.	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. AH kívül	
67.	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
68.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
69.	B1-B7	Költségvetési bevételek	525 478 852
70.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	7 000 000
71.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
72.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	
73.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	7 000 000
74.	B8121	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
75.	B8122	Even belüli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása	
76.	B8123	Befektetési célú értékpapírok beváltása, értékesítése	
77.	B8124	Even belüli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása	
78.	B812	Beföldi értékpapírok bevételei	0
79.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	120 000 000
80.	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
81.	B813	Maradvány igénybevétele	120 000 000
82.	B814	AH belüli megelőlegezések	5 000 000
83.	B815	AH belüli megelőlegezések törlesztése	
84.	B816	Központi, irányítószervi támogatások	
85.	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	

86.	B818	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	
87.	B8191	Hosszlejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	
88.	B8192	Rövidlejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	
89.	B819	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	
90.	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	132 000 000
91.	B821	Forrási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
92.	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
93.	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
94.	B824	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól	
95.	B825	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzüzetektől	
96.	B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0
97.	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
98.	B84	Váltóbevételek	
99.	B8	Finanszírozási bevételek	132 000 000

Kisbajcs Község Önkormányzata önként vállalt feladatok

2022. 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	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	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 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 sajátos 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	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 pénzügyintézetektől	
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
2022. évi kiadások

Sorszám	Rovat száma	Rovat megnevezése	Eredeti ei.
1.	K1101	Törvény szerinti illetmények	42 514 392
2.	K1102	Normatív jutalmak	0
3.	K1103	Céltuttatás, projekt prémium	800 000
4.	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0
5.	K1105	Végkielégítés	0
6.	K1106	Jubileumi jutalom	3 530 000
7.	K1107	Béren kívüli juttatások	1 945 000
8.	K1108	Ruházati költségtérítés	0
9.	K1109	Közeledési költségtérítések	1 550 000
10.	K1110	Egyéb költségtérítések	320 000
11.	K1112	Szociális támogatás	80 000
12.	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	202 000
13.	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0
15.	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0
16.	K1	Személyi juttatások	50 941 392
17.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 729 000
18.	K311	Szakmai anyagok beszerzése	15 000
19.	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	200 000
20.	K313	Árubeszerzés	0
21.	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	360 000
22.	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	290 000
23.	K331	Közüzemi díjak	0
24.	K332	Vásárolt élelmezés	0
25.	K333	Bérllet és lízing díjak	0
26.	K334	Karbantartás, kisjavítás	130 000
27.	K335	Közvetített szolgáltatás	0
28.	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	588 000
29.	K337	Egyéb szolgáltatások	1 730 000
30.	K341	Kiküldetések kiadásai	0
31.	K342	Reklám és propaganda	0
32.	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	900 000
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	4 213 000
38.	K41	Társadalombiztosítási ellátások	0
39.	K42	Családi támogatások	0
40.	K43	Pénzbeli kárpótlások, kértérítések	0
41.	K44	Betegségvel kapcsolatos 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	Helvi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0
49.	K5022	Helvi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	0
50.	K5023	Egyéb elvonások, befizetések	0
51.	K502	Elvonások és befizetések	0
52.	K503	Műk.célú kifizetések AH belülrre	0
53.	K504	Műk.célú visszatérítendő támogatások AH belülrre	0
54.	K505	Műk.célú visszatérítendő támogatások törlesztése AH. Belülrre	0
55.	K506	Egyéb műk.célú támogatások AH belülrre	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 műk.célú célú támogatás AH kívülre	0
62.	K513	Tartalékok	0
63.	K5	Egyéb műk.célú célú kiadások	0
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 belülrre	0
78.	K82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások AH belülrre	0
79.	K83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások törlesztése AH belülrre	0
80.	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH belülrre	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	61 883 392

		Állományi kétszám	9
		Közfoglalkoztatotti létszám	0

Kisbajcsi Közös Önkormányzati Hivatal kötelező feladatok
2022. évi kiadások

Sorszám	Rovat száma	Rovat megnevezése	Eredeti ei.
1.	K1101	Törvény szerinti illetmények	42 514 392
2.	K1102	Normatív jutalmak	
3.	K1103	Céljuttatás, projekt prémium	800 000
4.	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	
5.	K1105	Végkielégítés	
6.	K1106	Jubileumi jutalom	3 530 000
7.	K1107	Béren kívüli juttatások	1 945 000
8.	K1108	Ruházati költségértétek	
9.	K1109	Közlekedési költségértétek	1 550 000
10.	K1110	Egyéb költségértétek	320 000
11.	K1112	Szociális támogatás	80 000
12.	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	202 000
13.	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	
15.	K123	Egyéb külső személyi juttatások	
16.	K1	Személyi juttatások	50 941 392
17.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 729 000
18.	K311	Szakmai anyagok beszerzése	15 000
19.	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	200 000
20.	K313	Árubeszerzés	
21.	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	360 000
22.	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	290 000
23.	K331	Közüzemi díjak	
24.	K332	Vásárolt élelmiszer	
25.	K333	Bérlés és lízing díjak	
26.	K334	Karbantartás, kisjavítás	130 000
27.	K335	Közvetített szolgáltatás	
28.	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	588 000
29.	K337	Egyéb szolgáltatások	1 730 000
30.	K341	Küldetések kiadásai	
31.	K342	Reklám és propaganda	
32.	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	900 000
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	4 213 000
38.	K41	Társadalombiztosítási ellátások	
39.	K42	Családi támogatások	
40.	K43	Pénzbeli kárpótlások, kértéértétek	
41.	K44	Betegségvel 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	Helvi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	
49.	K5022	Helvi önkormányzatok törvényi előírás alapján alapuló befizetései	
50.	K5023	Egyéb elvonások, befizetések	
51.	K5	Elvonások és befizetések	0
52.	K503	Műk.célú kifizetések AH belülré	
53.	K504	Műk.célú visszatérítendő támogatások AH belülré	
54.	K505	Műk.célú visszatérítendő támogatások törlesztése AH. Belülré	
55.	K506	Egyéb működési támogatások AH belülré	
56.	K507	Műk.célú kifizetések AH kívülre	
57.	K508	Műk.célú visszatérítendő támogatások AH kívülre	
58.	K509	Arkiegészítések, 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	0
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	Részesedések beszerzése	
69.	K66	Meglévő részesedések 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 belülré	
78.	K82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások AH belülré	
79.	K83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások törlesztése AH belülré	
80.	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH belülré	
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	61 883 392

	Állományi létszám	9
	Közfoglalkoztatotti létszám	0

Kisbajcsi Közös Önkormányzati Hivatal önként vállalt feladatok
2022. 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, helvettesítési 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 tisztviselők 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 ételmezés	
24.	K333	Bérllet 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	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	
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 kívülre	
56.	K508	Műk.célú visszatérítendő támogatások AH kívülre	
57.	K509	Arkiegészítések, 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	Részeseések beszerzése	
68.	K66	Meplévő 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 támogatás 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	0

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

Kisbajcsi Közös Önkormányzati Hivatal
2022. 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 támogatása	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	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	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	0
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 megszüntetéséhez 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 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	61 883 392
84.	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0
85.	B818	Központi költségvetés sajátos 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	61 883 392
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 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	61 883 392

Kisbajcsi Közös Önkormányzati Hivatal kötelező feladatok

2022. 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	61 883 392
84.	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	
85.	B818	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	

86.	B8191	Hosszlejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	
87.	B8192	Rövidlejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	
88.	B819	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	
89.	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	61 883 392
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 pénzügyektől	
95.	B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0
96.	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
97.	B84	Váltóbevételek	
98.	B8	Finanszírozási bevételek	61 883 392

Kisbajcsi Közös Önkormányzati Hivatal önként vállalt feladat

2022. 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 kamattellegű 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	0
50.	B51	Immateriális javak értékesítése	
51.	B52	Ingatlanok értékesítése	
52.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
53.	B54	Részeseések értékesítése	
54.	B55	Részeseések 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	Forgalmi 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 sajátos 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	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	0

Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda összesen
2022. évi kiadások

Sorszám	Rovat száma	Rovat megnevezése	Eredeti ei
1.	K1101	Törvény szerinti illetmények	28 335 000
2.	K1102	Normatív jutalmak	0
3.	K1103	Céljuttatás, projekt prémium	1 598 000
4.	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0
5.	K1105	Végkielégítés	0
6.	K1106	Jubileumi jutalom	0
7.	K1107	Béren kívüli juttatások	1 094 000
8.	K1108	Ruházati költségterítés	0
9.	K1109	Közlekedési költségterítések	300 000
10.	K1110	Egyéb költségterítések	240 000
11.	K1112	Szociális támogatás	0
12.	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0
12.	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0
13.	K123	Egyéb külső személyi juttatások	600 000
14.	K1	Személyi juttatások	32 167 000
15.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 309 000
16.	K311	Szakmai anyagok beszerzése	130 000
17.	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	900 000
18.	K313	Arbeszerzés	0
19.	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0
20.	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	165 000
21.	K331	Közüzemi díjak	850 000
22.	K332	Vásárolt élelmiszer	7 600 000
23.	K333	Bérlés és lízing díjak	0
24.	K334	Karbantartás, kisjavítás	1 500 000
25.	K335	Közvetített szolgáltatás	0
26.	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	100 000
27.	K337	Egyéb szolgáltatások	825 000
28.	K341	Kiküldetések kiadásai	0
29.	K342	Reklám és propaganda	0
30.	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	3 178 000
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	15 248 000
36.	K41	Társadalombiztosítási ellátások	0
37.	K42	Családi támogatások	0
38.	K43	Pénzbeli kárpótlások, kértérítések	0
39.	K44	Betegségvel 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 előírás alapján befizetési	0
48.	K5023	Egyéb elvonások, befizetések	0
49.	K502	Elvonások és befizetések	0
50.	K503	Műk.célú kifizetések AH belülré	0
51.	K504	Műk.célú visszatérítendő támogatások AH belülré	0
52.	K505	Műk.célú visszatérítendő támogatások törlesztése AH. Belülré	0
53.	K506	Egyéb működési támogatások AH belülré	0
54.	K507	Műk.célú kifizetések AH kívülré	0
55.	K508	Műk.célú visszatérítendő támogatások AH kívülré	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 kívülré	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	Részesedések beszerzése	0
67.	K66	Meglévő részesedések 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 belülré	0
76.	K82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások AH belülré	0
77.	K83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások törlesztése AH belülré	0
78.	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH belülré	0
79.	K85	Felhalmozási célú garancia, kezességvállalás kifizetése AH kívülré	0
80.	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások AH kívülré	0
81.	K87	Lakástámogatás	0
82.	K88	Felhalmozási célú támogatások EU-nak	0
83.	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH kívülré	0
84.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
85.		Költségvetési kiadások	51 724 000

	Állományi kétszám	9
	Közfoglalkoztatotti létszám	0

Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda kötelező feladatok
2022. évi kiadások

Sorszám	Rovat száma	Rovat megnevezése	Eredeti ei.
1.	K1101	Törvény szerinti illetmények	25 835 000
2.	K1102	Normatív jutalmak	
3.	K1103	Céljuttatás, projekt prémium	1 508 000
4.	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	
5.	K1105	Végkielégítés	
6.	K1106	Jubileumi jutalom	
7.	K1107	Béren kívüli juttatások	938 000
8.	K1108	Ruházati költségérítés	
9.	K1109	Közlekedési költségérítések	300 000
10.	K1110	Egyéb költségérítések	240 000
11.	K1112	Szociális támogatás	
12.	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	
12.	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	
13.	K123	Egyéb külső személyi juttatások	600 000
14.	K1	Személyi juttatások	29 421 000
15.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 941 000
16.	K311	Szakmai anyagok beszerzése	80 000
17.	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	800 000
18.	K313	Árbeszerzés	
19.	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	
20.	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	150 000
21.	K331	Közüzemi díjak	750 000
22.	K332	Vásárolt élelmiszer	7 300 000
23.	K333	Bérlés és lízing díjak	
24.	K334	Karbantartás, kisjavítás	1 500 000
25.	K335	Közvetített szolgáltatás	
26.	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	100 000
27.	K337	Egyéb szolgáltatások	600 000
28.	K341	Kiküldetések kiadásai	
29.	K342	Reklám és propaganda	
30.	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	2 990 000
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	14 270 000
36.	K41	Társadalombiztosítási ellátások	
37.	K42	Családi támogatások	
38.	K43	Pénzbeli kárpótlások, kértérítések	
39.	K44	Betegségvel kapcsolatos 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	Helvi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	
47.	K5022	Helvi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	
48.	K5023	Egyéb elvonások, befizetések	
49.	K5	Elvonások és befizetések	0
50.	K503	Műk.célú kifizetések AH belülre	
51.	K504	Műk.célú visszatérítendő támogatások AH belülre	
52.	K505	Műk.célú visszatérítendő támogatások törlesztése AH. Belülre	
53.	K506	Egyéb működési támogatások AH belülre	
54.	K507	Műk.célú kifizetések AH kívülre	
55.	K508	Műk.célú visszatérítendő támogatások AH kívülre	
56.	K509	Árkiegészítések, ártámogatások	
57.	K510	Kamat támogatások	
58.	K511	Működési célú támogatások EU-nak	
59.	K512	Egyéb működési célú támogatás AH kívülre	
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 belülre	
76.	K82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások AH belülre	
77.	K83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások törlesztése AH belülre	
78.	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatás AH belülre	
79.	K85	Felhalmozási célú garancia, kezességvállalás kifizetése AH kívülre	
80.	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások AH kívülre	
81.	K87	Lakástámogatás	
82.	K88	Felhalmozási célú támogatások EU-nak	
83.	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH kívülre	
84.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
85.		Költségvetési kiadások	47 632 000

	Állományi kétszám	6
	Közfoglalkoztatotti létszám	0

Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda önként vállalt feladatok
2022. évi kiadások

Sorszám	Rovat száma	Rovat megnevezése	Eredeti ei.
1.	K1101	Törvény szerinti illetmények	2 500 000
2.	K1102	Normatív jutalmak	
3.	K1103	Céljuttatás, projekt prémium	90 000
4.	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	
5.	K1105	Végkielégítés	
6.	K1106	Jubileumi jutalom	
7.	K1107	Béren kívüli juttatások	156 000
8.	K1108	Ruházati költségterítés	
9.	K1109	Közlekedési költségterítések	
10.	K1110	Egyéb költségterítések	
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	2 746 000
16.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	368 000
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	15 000
22.	K331	Közüzemi díjak	100 000
23.	K332	Vásárolt élelmiszer	300 000
24.	K333	Bérlés és lízing díjak	
25.	K334	Karbantartás, kjszavítás	
26.	K335	Közvetített szolgáltatás	
27.	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	
28.	K337	Egyéb szolgáltatások	225 000
29.	K341	Kiküldetések kiadásai	
30.	K342	Reklám és propaganda	
31.	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	188 000
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	978 000
37.	K41	Társadalombiztosítási ellátások	
38.	K42	Családi támogatások	
39.	K43	Pénzbeli kárpótlások, kértérítések	
40.	K44	Betegségkezeléssel kapcsolatos ellátások	
41.	K45	Foglalkoztatással, munkanélküliségi 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 előíráson 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	
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 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	4 092 000

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

Nefelejcs Napközi Otthonos Óvoda
2022. 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	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	Gépárműadók	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	1 100 000
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	3 992 000
49.	B4	Működési bevételek	5 092 000
50.	B51	Immateriális javak értékesítése	0
51.	B52	Ingatlanok értékesítése	0
52.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
53.	B54	Részesedések értékesítése	0
54.	B55	Részesedések 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	5 092 000
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, irányítószervi támogatások	46 632 000
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	46 632 000
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	46 632 000

Nefelejcs Napközi Otthonos Óvoda kötelező feladatok

2022. 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	1 000 000
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	1 000 000
50.	B51	Immateriális javak értékesítése	
51.	B52	Ingatlanok 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	1 000 000
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	46 632 000
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	46 632 000
90.	B821	Forrástási 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	46 632 000

Nefelejcs Napközi Otthonos Óvoda önként vállalt feladatok

2022. 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	Vagyon 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	100 000
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	3 992 000
49.	B4	Működési bevételek	4 092 000
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	4 092 000
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	
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	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 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

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Sorszám	Kötelezettség jogcíme	Köt.válléve	2022.előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként					Összesen
				2021	2022.	2023.	2024.	2025.	
1	2	3	4		5	6	7	8	11
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás)								
2.									
3.									
4.									
5.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás)								
6.	tornaszoba	2020.	677 982	677 982	1 971 000	949 000	918 000	888 000	4 726 000
7.	bölcsöde	2022	0	0	813 112	1 240 000	1 182 000	1 123 000	4 358 112
8.									
9.	Beruházási kiadások beruházásonként								
10.	bölcsöde	2021	93 531 260	93 531 260	66 968 740				160 500 000
11.	TOP Plusz, Községi Ház, játszótér, gyalogátkelő	2022			70 510 000	47 007 000			117 517 000
12.	MFP orvosi eszköz beszerzés	2021			1 985 000				1 985 000
13.	Felújítási kiadások felújításonként								0
14.	MFP - KMB szolgálati lakás	2021		15 283 054	14 980 354				30 263 408
15.									
16.	Egyéb (pl. garancia és kezességvállalás)								
17.									
18.									
19.	Összesen (1+5+9+13+16)				157 228 206	49 196 000	2 100 000	2 011 000	319 349 520

**A 2022. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként Kisbajcs Község
Önkormányzata**

adatok forintban

Jogcím	2021. évielőirányzat
1	2
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása /B111/	50 708 410
I.1.b) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása /B111/	4 800 000
I.6 Polgármesteri illetmény támogatás /B111/	3 915 653
B111 összesen	59 424 063
II.1.(1) 1 Óvodapedagógusok elismert létszáma (12 óra) /B112/	24 735 630
II.1.(2) 1 Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma (12 óra) /B112/	7 756 000
II.1.(1) 2 Óvoda működési támogatása /B112/	6 370 000
II.1.(2) 2 Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma (4 óra) /B112/	
II.1.(4) 2 Óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg /B112/	
II.2.(1) 1 Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a 8 óráát /B112/	
II.2.(1) 2 Óvodai napi nyitvatartási ideje eléri a 8 órát /B112/	
II.4.a. (1) Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógus kiegészítő támogatása /B112/	467 690
B112 összesen	39 329 320
III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása /B113/	
III.3.a Család- és gyermekjóléti szolgálat /B113/	5 128 940
III.5.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása /B113/	14 014 557
III.5.b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása /B113/	4 005 879
B113 összesen	23 149 376
IV.1.d)Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatinak támogatása B114 /B114/	2 270 000
B114 összesen	2 270 000
Működési célú kgtvetési támogatások /B115/	
Összesen:	124 172 759

Kimutatás
2022. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Sorszám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Mosonmagyaróvári Víztársulás	tagdíj	25 000
2.	Területfejlesztési Tanács	tagdíj	24 000
3.	Szigetköz-Felső-Duna Menté TFT	tagdíj	13 000
4.	Nagytérségi hulladékgazdálkodás	tagdíj	256 000
5.	Arrabona EGK	tagdíj	30 000
6.	Leader	tagdíj	3 000
7.	Bajcs SE	támogatás	400 000
8.	Szőgyéért alapítvány	támogatás	100 000
9.	Baráti kör	támogatás	100 000
	Összesen:		951 000

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	200 000	
8.	Termőföld	15 000	
9.	Magánszemélyek kommunális adója	2 650 000	
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett	31 300 000	
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosításaa után kedvezmény, mentesség		
15.	Egyéb kedvezmények		
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.	Egyéb kölcsönök elengedése		
22.			
23.			
24.			
25.			
26.	Összesen:	34 165 000	0

Előirányzat-felhasználási terv
2022. évrre

Sors szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	10 347 730	10 347 730	10 347 730	10 347 730	10 347 730	10 347 730	10 347 730	10 347 730	10 347 730	10 347 730	10 347 730	10 347 730	124 172 759
3.	Működési támogatások ÁH belülről						23 190 093							23 190 093
4.	Közhatalmi bevételek			15 735 000	250 000	1 000 000				16 000 000	1 300 000			34 285 000
5.	Működési bevételek	2 400 000	2 200 000	2 100 000	1 900 000	1 050 000	6 000 000	400 000	200 000	1 000 000	700 000	400 000	1 900 000	20 250 000
6.	Működési célra átvett pénzeszközök		500 000		2 000 000		500 000							3 000 000
7.	Felhalmozási támogatások ÁH belülről			90 000 000			90 000 000			90 000 000			38 673 000	308 673 000
8.	Felhalmozási bevételek				8 000 000				7 000 000		2 000 000			17 000 000
9.	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek			32 000 000		35 000 000	23 848 000				40 000 000		1 152 000	132 000 000
11.	Bevételek összesen	12 747 730	13 047 730	150 182 730	22 497 730	47 397 730	130 695 730	33 937 823	17 547 730	117 347 730	54 347 730	10 747 730	52 072 730	662 570 852
13.	Kiadások													
14.	Személyi juttatások	10 682 366	10 682 366	10 682 366	10 682 366	10 682 366	10 682 366	10 682 366	10 682 366	10 682 366	10 682 366	10 682 366	10 682 366	128 188 392
15.	Munkaadót terhelő járulékok	1 378 250	1 378 250	1 378 250	1 378 250	1 378 250	1 378 250	1 378 250	1 378 250	1 378 250	1 378 250	1 378 250	1 378 250	16 539 000
16.	Dologi kiadások	5 727 439	5 727 439	5 727 439	5 727 439	5 727 439	5 727 439	5 727 439	5 727 439	5 727 439	5 727 439	5 727 439	5 727 439	68 729 262
17.	Ellátottak pénzbeni ellátása	50 000	70 000	60 000	60 000	60 000	70 000	60 000	60 000	60 000	100 000	100 000	50 000	800 000
18.	Elvonások befizetések													
19.	Egyéb működési célú kiadások				500 000	300 000		480 000		2 499 000		417 000	291 567	4 487 567
20.	Tartalékok													
21.	Beruházások	1 985 000	71 225 000	102 000	31 800 000		15 000 000			31 584 000	70 510 000			222 206 000
22.	Feljuttatások	14 652 600				30 584 000		60 000 000	65 000 000	34 838 000				205 074 600
23.	Egyéb felhalmozási kiadások													0
24.	Finanszírozási kiadások	6 547 115												6 547 115
25.	Kiadások összesen	41 022 770	89 083 055	17 950 055	50 148 055	48 732 055	32 858 055	78 328 055	82 848 055	86 769 055	88 398 055	18 305 055	18 129 622	652 571 936
26.	Egyenleg	-28 275 040	-76 035 325	132 232 675	-27 650 325	-1 334 325	97 837 675	-44 390 232	-65 300 325	30 578 675	-34 050 325	-7 557 325	33 943 108	9 998 916

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:					