

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (IV. 19.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének zárszámadásáról és a maradvány jóváhagyásáról

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

A rendelet hatálya

1. §

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

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2023. évi költségvetésének teljesítése

2. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadását

a) **503 473 372,- Ft bevétellel**

b) **320 409 046,- Ft kiadással**

hagyja jóvá.

(2) A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások teljesítését előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 1. mellékletben összevontan, a 2. és a 3. melléklet szerint elfogadja.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat működési és a felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak teljesítését mérlegszerűen egymástól elkülönítetten, a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve a 4., 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 6. és az 7. mellékletek szerint hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat valamint a költségvetési szervek (intézmények) bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését, az éves létszámának, a közfoglalkoztatottak létszámának alakulását, összevontan, költségvetési szervenként, kiemelt előirányzatonként az 9., 10., 11. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat az államháztartáson kívülre adott pénzeszközait és az államháztartáson belül adott támogatásértékű kiadásait a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. december 31-én fennálló fejlesztési hitelállományt 11 134 940,- forintban, a 2023. december 31-ei állapot szerinti adósságállományát összesen 11 134 940 forintban jóváhagyja.

(6) A képviselő-testület az önkormányzat által adott közvetett támogatásokról szóló kimutatást a 13. melléklet szerint elfogadja.

(7) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi egyszerűsített maradvány-kimutatását a 14. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(8) A képviselő-testület az önkormányzat, önállóan működő és gazdálkodó, és önállóan működő intézményei 2023. évi módosított **együttes maradványát a 14. mellékletben foglaltak szerint 183 064 326,- Ft-ban** állapítja meg, mely részben (150 696 555,- Ft) összegében kötelezettséggel terhelt maradvány, és az önkormányzat 2024. és 2025. évi költségvetésében felhasználja.

(9) Az (8) bekezdésben meghatározott maradványból

- a) Önkormányzat és a kormányzati funkcióin a jelentkező maradvány 183 064 326,- Ft
- b) Kisbajcsi Nefelejcs Óvoda és Bölcsőde jelentkező maradvány 0,- Ft,
- c) Kisbajcsi Közös Önkormányzati Hivatal jelentkezőmaradványa 0,- Ft.

(10) A képviselő-testület az önkormányzat vagyonmérlegét, vagyonkimutatását a 15., melléklet szerinti részletezéssel **1 011 506 612,- Ft-ban** állapítja meg.

4. §

(1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérelje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2024. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

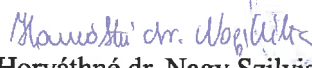
(3) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

Záró rendelkezések


5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Kamocsai Sándor
polgármester


Horváthné dr. Nagy Szilvia
jegyző

A rendelet kihirdetve:
Kisbajcs, 2024. április 19.


Horváthné dr. Nagy Szilvia
jegyző

Kisbajcs Község Önkormányzata és Intézményei Összesen
2023. évi kiadások

Örzsám	Rovat száma	Rovat megnevezése	Eredeti ei.	Modosított	Teljesítés
1.	K1101	Törvény szerinti illetmények	126 539 000	115 356 891	106 004 621
2.	K1102	Normatív jutalmak	0	0	0
3.	K1103	Céltartalék, projekt prémium	0	3 271 000	3 271 000
4.	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	0	0
5.	K1105	Végkielégítés	0	0	0
6.	K1106	Jubileumi jutalom	5 886 000	5 886 100	5 885 499
7.	K1107	Béren kívüli juttatások	4 421 000	4 596 066	4 240 181
8.	K1108	Ruházati költségterítés	0	0	0
9.	K1109	Közlekedési költségterítések	2 615 000	4 274 010	2 369 425
10.	K1110	Egyéb költségterítések	120 000	186 000	186 000
11.	K1112	Szociális támogatás	80 000	444 900	404 900
12.	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	2 187 788	1 993 076
13.	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	9 697 000	8 670 000	8 666 811
14.	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogv. fizetett juttatás	0	0	4 042 110
15.	K123	Egyéb külső személyi juttatások	5 372 000	9 450 577	3 741 738
16.	K1	Személyi juttatások	154 730 000	154 323 332	140 805 361
17.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 843 000	19 991 944	19 494 081
18.	K311	Szakmai anyagok beszerzése	305 000	496 000	363 798
19.	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 639 000	6 671 152	6 219 439
20.	K313	Arabszerzés	0	0	0
21.	K321	Információs szolgáltatások igénybevétele	400 000	573 000	453 529
22.	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 155 000	1 269 000	1 085 156
23.	K331	Közüzemi díjak	9 735 000	12 804 322	9 785 473
24.	K332	Vásárolt élelmiszer	29 410 000	36 887 772	34 070 226
25.	K333	Bérlés és lízing díjak	100 000	509 000	451 776
26.	K334	Karbantartás, kisjavítás	6 265 000	5 975 000	5 923 551
27.	K335	Közvetített szolgáltatás	0	20 000	19 739
28.	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 170 000	830 000	499 585
29.	K337	Egyéb szolgáltatások	13 319 555	22 653 411	20 927 704
30.	K341	Kiküldetések kiadásai	0	1 341 000	1 144 715
31.	K342	Reklám és propaganda	0	0	0
32.	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	17 068 000	21 308 619	18 827 292
33.	K352	Fizetendő általános forgalmi adó	0	2 800 000	2 769 000
34.	K353	Kamatkiadások	759 365	915 774	904 620
35.	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0
36.	K355	Egyéb dologi kiadások	0	2 123 676	2 038 655
37.	K3	Dologi kiadások összesen	84 325 920	117 177 726	105 484 258
38.	K41	Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0
39.	K42	Családi támogatások	0	0	0
40.	K43	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0
41.	K44	Betegségkezeléssel kapcsolatos ellátások	0	0	0
42.	K45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0
43.	K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0
44.	K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
45.	K48	Egyéb nem intézményi ellátások	800 000	1 524 000	805 270
46.	K4	Ellátottak pénzbeli ellátása	800 000	1 524 000	805 270
47.	K501	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0
48.	K5021	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	349 956	349 956
49.	K5022	Helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján felvett kölcsönök	5 013 447	5 013 447	5 013 447
50.	K5023	Egyéb elvonások, behízesések	0	1 000	0
51.	K502	Elvonások és behízesések	5 013 447	5 364 403	5 363 403
52.	K503	Műk.célú kifizetések AH belülré	0	0	0
53.	K504	Műk.célú visszatérítendő támogatások AH belülré	0	0	0
54.	K505	Műk.célú visszatérítendő támogatások törlesztése AH. Belülré	0	0	0
55.	K506	Egyéb működési támogatások AH belülré	351 000	351 000	226 426
56.	K507	Műk.célú kifizetések AH kívülre	0	0	0
57.	K508	Műk.célú visszatérítendő támogatások AH kívülre	0	44 987	0
58.	K509	Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
59.	K510	Kamat támogatások	0	0	0
60.	K511	Működési célú támogatások EU-nak	0	0	0
61.	K512	Egyéb működési célú támogatás AH kívülre	1 641 000	1 641 000	672 825
62.	K513	Tartalékok	17 533 809	13 661 869	0
63.	K5	Egyéb működési célú kiadások	24 539 256	21 063 259	6 262 654
64.	K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0
65.	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	97 833 000	97 848 000	10 795 660
66.	K63	Információs eszközök beszerzése, létesítése	0	19 000	0
67.	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	22 908 000	22 908 000	21 561 155
68.	K65	Részvételbeszerzés	0	0	0
69.	K66	Méplevő részvételbeszerzés növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0
70.	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	30 305 000	30 314 000	6 118 555
71.	K6	Beruházások	151 046 000	151 089 000	38 475 370
72.	K71	Ingatlanok felújítása	32 555 000	32 555 000	970 000
73.	K72	Információs eszközök felújítása	0	0	0
74.	K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0
75.	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	8 790 000	8 790 000	0
76.	K7	Felújítások	41 345 000	41 345 000	970 000
77.	K81	Felhalmozási célú garancia, kezességvállalás AH belülré	0	0	0
78.	K82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások AH belülré	0	0	0
79.	K83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások törlesztése AH belülré	0	0	0
80.	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH belülré	0	572 591	571 496
81.	K85	Felhalmozási célú garancia, kezességvállalás kifizetése AH kívülre	0	0	0
82.	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások AH kívülre	0	0	0
83.	K87	Lakástámogatás	0	0	0
84.	K88	Felhalmozási célú támogatások EU-nak	0	0	0
85.	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH kívülre	0	0	0
86.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	572 591	571 496
87.		Költségvetési kiadások	476 629 176	507 086 852	312 868 490

Kisbajcs Község Önkormányzata és Intézményei Összesen

2023. évi kiadások

Sorszám	Rovat száma	Rovat megnevezése	Ereletri ei.	Mólosított	Eljesítés
88.	K9111	Hosszulejaratu hitelek törlesztése pü. Vallalkozasnak	7 462 080	7 462 080	1 583 920
89.	K9112	Likviditási celu hitelek törlesztése pü vallalkozasnak	0	0	0
90.	K9113	Rövid lejaratu hitelek törlesztése	0	0	0
91.	K911	Hitel, kölcsöntörlesztés AH kívülre	7 462 080	7 462 080	1 583 920
92.	K9121	Forgatási celu beföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
93.	K9122	Befektetési celu beföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
94.	K9123	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0
95.	K9124	Even beföldi lejaratu beföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
96.	K9125	Beföldi kötvények beváltása	0	0	0
97.	K9126	Even túli lejaratu beföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
98.	K912	Beföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
99.	K913	AH beföldi megelőlegezések folyósítása	0	0	0
100.	K914	AH beföldi megelőlegezések visszahizetése	5 956 636	5 956 636	5 956 636
101.	K915	Központi, irányítoszervi támogatások	0	0	0
102.	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként való elhelyezése	0	0	0
103.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
104.	K918	Központi költségvetés sajátos finanszírozásai	0	0	0
105.	K919	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0
106.	K91	Beföldi finanszírozás kiadásai	13 418 716	13 418 716	7 540 556
107.	K921	Forgatási celu külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
108.	K922	Befektetési celu külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
109.	K923	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
110.	K924	Hitelek kölcsönök törlesztése	0	0	0
111.	K925	Hitelek kölcsönök törlesztés külföldi pénzintezet fele	0	0	0
112.	K92	Külföldi finanszírozási kiadások	0	0	0
113.	K93	Adóssághoz nem kapcsolható származékos ügyletek kiadásai	0	0	0
114.	K94	Váltókiadások	0	0	0
115.	K9	Finanszírozási kiadások	13 418 716	13 418 716	7 540 556

Állományi létszám	22	0	24
Közfoglalkoztatotti létszám	1	0	1

Kisbajcs Község Önkormányzata és Intézményei Összesen

2023. évi bevételek

Sorszám	Rovat száma	Rovat megnevezése	Elrejteti ei.	Modosított	Eljlesztés
1.	B111	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	60 573 938	63 863 938	63 863 938
2.	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	38 523 430	46 328 562	46 328 562
3.	B113	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása	47 548 524	60 781 599	60 781 599
4.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	3 272 500	3 272 500
5.	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	826 770	826 770
6.	B116	Elismarolásból származó bevételek	0	5 075 056	5 075 056
7.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	148 915 892	180 148 425	180 148 425
8.	B12	Elvonások és benzetések bevételei	0	0	0
9.	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból szárm. Megtér. AH belül	0	0	0
10.	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök AH belülről	0	0	0
11.	B15	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök igénybevétel AH bel.	0	0	0
12.	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei AH belül	31 798 000	31 798 000	27 035 140
13.	B1	Működési célú támogatások bevételei AH belülről	180 713 892	211 946 425	207 183 565
14.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
15.	B22	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó megt. AH belül	0	0	0
16.	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH	0	0	0
17.	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AH	0	0	0
18.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei AH belül	47 435 000	47 435 000	47 535 028
19.	B2	Felhalmozási célú támogatások AH belül	47 435 000	47 435 000	47 535 028
20.	B311	Magánszemélyek jövedelemadója	20 000	20 000	6 090
21.	B312	Társaságok jövedelemadója	0	0	0
22.	B31	Jövedelemadók	20 000	20 000	6 090
23.	B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0
24.	B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0
25.	B34	Vagyoni típusú adók	2 850 000	2 850 000	2 540 918
26.	B351	Értékesítési és forgalmi adók	35 000 000	35 000 000	51 072 492
27.	B352	Fogyasztási adók	0	0	0
28.	B353	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0
29.	B354	Gépjárműadók	0	0	0
30.	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
31.	B35	Termékek és szolgáltatások adói	35 000 000	35 000 000	51 072 492
32.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	130 000	130 000	327 116
33.	B3	Közhatalmi bevételek	38 000 000	38 000 000	53 946 616
34.	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
35.	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	1 376 966
36.	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
37.	B404	Tulajdonosi bevételek	2 780 000	2 780 000	5 579 370
38.	B405	Ellátási díjak	13 831 000	13 831 000	16 076 088
39.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	2 769 235
40.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
41.	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0
42.	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	716 376
43.	B408	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	0	0	716 376
44.	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
45.	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
46.	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
47.	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0
48.	B411	Egyéb működési bevételek	7 642 000	7 642 000	5 023 650
49.	B4	Működési bevételek	24 253 000	24 253 000	31 541 685
50.	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
51.	B52	Ingatlanok értékesítése	47 305 000	47 305 000	12 856 424
52.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
53.	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0
54.	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
55.	B5	Felhalmozási bevételek	47 305 000	47 305 000	12 856 424
56.	B61	Működési célú garancia és kezességváll. Származó megtér. AH kívül	0	0	0
57.	B62	Működési célú visszatérítendő tám. Visszatérülése Euról	0	0	0
58.	B63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Korm-tól	0	0	0
59.	B64	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. AH kívül	0	0	0
60.	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	3 000 000	3 000 000	1 400 000
61.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	3 000 000	3 000 000	1 400 000
62.	B71	Felhalmozási célú garancia és kezességváll. Származó megtér. AH kívül	0	0	0
63.	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő tám. Visszatérülése Euról	0	0	0
64.	B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Korm-tól	0	0	0
65.	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. AH kívül	0	0	0
66.	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
67.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
68.	B1-B7	Költségvetési bevételek	340 706 892	371 939 425	354 463 318
69.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
70.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
71.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
72.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
73.	B8121	Forgatási célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
74.	B8122	Even belüli lejáratú belső értékpapírok kibocsátása	0	0	0
75.	B8123	Befektetési célú értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
76.	B8124	Even belüli lejáratú belső értékpapírok kibocsátása	0	0	0
77.	B812	Belső értékpapírok bevételei	0	0	0
78.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	142 841 000	142 066 143	142 066 143
79.	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
80.	B813	Maradvány igénybevétel	142 841 000	142 066 143	142 066 143
81.	B814	AH belüli megelőlegezések	6 500 000	6 500 000	6 943 911
82.	B815	AH belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
83.	B816	Központi, irányítószervi támogatások	0	0	0
84.	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0
85.	B818	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0

86.	B8191	Hosszlejaratu tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0
87.	B8192	Rövidlejaratu tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0
88.	B819	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0
89.	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	149 341 000	148 566 143	149 010 054
90.	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése	0	0	0
91.	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése	0	0	0
92.	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
93.	B824	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól	0	0	0
94.	B825	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintézetektől	0	0	0
95.	B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0
96.	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
97.	B84	Váltróbevételek	0	0	0
98.	B8	Finanszírozási bevételek	149 341 000	148 566 143	149 010 054

Kisbajcs Község Önkormányzata és Intézményei összesen kötelező feladatok

2023. évi kiadások

Sorszám	Rovat száma	Rovat megnevezése	Eredeti ei.	Modosított	Teljesítés
1.	K1101	Törvény szerinti illetmények	110 461 000	100 575 891	91 223 621
2.	K1102	Normatív jutalmak	0	0	0
3.	K1103	Céltuttatás, projekt prémium	0	3 161 000	3 161 000
4.	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	0	0
5.	K1105	Vegyeslegítés	0	0	0
6.	K1106	Jubileumi jutalom	5 886 000	5 886 100	5 885 499
7.	K1107	Béren kívüli juttatások	3 953 000	4 205 066	3 849 181
8.	K1108	Ruházati költségterítés	0	0	0
9.	K1109	Közlekedési költségterítések	2 615 000	3 765 010	1 860 425
10.	K1110	Egyéb költségterítések	120 000	186 000	186 000
11.	K1112	Szociális támogatás	80 000	444 900	404 900
12.	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	1 919 788	1 725 076
13.	K121	Valasztott tisztviselők juttatásai	9 697 000	8 670 000	8 666 811
14.	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogv. fizetett juttatás	0	0	4 042 110
15.	K123	Egyéb külső személyi juttatások	4 435 000	8 983 577	3 274 738
16.	K1	Személyi juttatások	137 247 000	137 797 332	124 279 361
17.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 621 000	17 760 944	17 263 081
18.	K311	Szakmai anyagok beszerzése	255 000	450 000	317 798
19.	K312	Uzemeltetési anyagok beszerzése	4 539 000	6 215 152	5 763 439
20.	K313	Árubeszerzés	0	0	0
21.	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	400 000	573 000	453 529
22.	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 005 000	1 184 000	1 000 156
23.	K331	Közüzemi díjak	9 435 000	11 977 322	8 958 473
24.	K332	Vasarolt élelmiszer	27 830 000	35 353 772	32 536 226
25.	K333	Bérlés és lízing díjak	100 000	485 000	427 776
26.	K334	Karbantartás, karbantartás	6 265 000	5 948 000	5 896 551
27.	K335	Közvetített szolgáltatás	0	20 000	19 739
28.	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 170 000	830 000	499 585
29.	K337	Egyéb szolgáltatások	12 969 555	22 513 411	20 787 704
30.	K341	Kiküldetések kádásai	0	1 341 000	1 144 715
31.	K342	Reklám és propaganda	0	0	0
32.	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	16 359 000	20 488 619	18 007 292
33.	K352	Fizetendő általános forgalmi adó	0	2 800 000	2 769 000
34.	K353	Kamatkiadások	759 365	915 774	904 620
35.	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0
36.	K355	Egyéb dologi kiadások	0	2 123 676	2 038 655
37.	K3	Dologi kiadások összesen	81 086 920	113 218 726	101 525 258
38.	K41	Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0
39.	K42	Családi támogatások	0	0	0
40.	K43	Pénzbeli kárpótlások, kérténtések	0	0	0
41.	K44	Betegségkel kapcsolatos ellátások	0	0	0
42.	K45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0
43.	K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0
44.	K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
45.	K48	Egyéb nem intézményi ellátások	800 000	1 524 000	805 270
46.	K4	Ellátottak pénzbeli ellátása	800 000	1 524 000	805 270
47.	K501	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0
48.	K5021	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	349 956	349 956
49.	K5022	Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	5 013 447	5 013 447	5 013 447
50.	K5023	Egyéb elvonások, befizetések	0	1 000	0
51.	K502	Elvonások és befizetések	5 013 447	5 364 403	5 363 403
52.	K503	Műk.célú kifizetések AH belülré	0	0	0
53.	K504	Műk.célú visszatérítendő támogatások AH belülré	0	0	0
54.	K505	Műk.célú visszatérítendő támogatások törlesztése AH. Belülré	0	0	0
55.	K506	Egyéb működési támogatások AH belülré	351 000	351 000	226 426
56.	K507	Műk.célú kifizetések AH kívülré	0	0	0
57.	K508	Műk.célú visszatérítendő támogatások AH kívülré	0	44 987	0
58.	K509	Arkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
59.	K510	Kamat támogatások	0	0	0
60.	K511	Működési célú támogatások EU-nak	0	0	0
61.	K512	Egyéb működési célú támogatás AH kívülré	0	0	0
62.	K513	Tartalékok	17 533 809	13 661 869	0
63.	K5	Egyéb működési célú kiadások	22 898 256	19 422 259	5 589 829
64.	K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0
65.	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	97 833 000	97 848 000	10 795 660
66.	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	19 000	0
67.	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	22 908 000	22 908 000	21 561 155
68.	K65	Részvételbeszerzés	0	0	0
69.	K66	Meglévő részvételbeszerzés növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0
70.	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	30 305 000	30 314 000	6 118 555
71.	K6	Beruházások	151 046 000	151 089 000	38 475 370
72.	K71	Ingatlanok felújítása	32 555 000	32 555 000	970 000
73.	K72	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0
74.	K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0
75.	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	8 790 000	8 790 000	0
76.	K7	Felújítások	41 345 000	41 345 000	970 000
77.	K81	Felhalmozási célú garancia, kezességvállalás AH belülré	0	0	0
78.	K82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások AH belülré	0	0	0
79.	K83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások törlesztése AH belülré	0	0	0
80.	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH belülré	0	572 591	571 496
81.	K85	Felhalmozási célú garancia, kezességvállalás kifizetése AH kívülré	0	0	0
82.	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások AH kívülré	0	0	0
83.	K87	Lakástámogatás	0	0	0
84.	K88	Felhalmozási célú támogatások EU-nak	0	0	0
85.	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH kívülré	0	0	0
86.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	572 591	571 496
87.		Költségvetési kiadások	452 044 176	482 729 852	289 479 665

Kisbajcs Község Önkormányzata és Intézményei összesen kötelező feladatok

2023. évi kiadások

Sorszám	Rovat száma	Rovat megnevezése	eredeti ét.	Modosított	Eljlesztés
88.	K9111	Hosszulejaratu hitelek törlesztése pü. Vallalkozasnak	7 462 080	7 462 080	1 583 920
89.	K9112	Likvidatasi celu hitelek törlesztése pü vallalkozasnak	0	0	0
90.	K9113	Rövid lejaratu hitelek törlesztése	0	0	0
91.	K911	Hitel, kölcsöntörlesztés AH kivültre	7 462 080	7 462 080	1 583 920
92.	K9121	Forgatasi celu belföldi értékpapirok vasarlása	0	0	0
93.	K9122	Befektetesi celu belföldi értékpapirok vasarlása	0	0	0
94.	K9123	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0
95.	K9124	Even belüli lejaratu belföldi értékpapirok beváltása	0	0	0
96.	K9125	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0
97.	K9126	Even nül lejaratu belföldi értékpapirok beváltása	0	0	0
98.	K912	Belföldi értékpapirok kiadásai	0	0	0
99.	K913	AH belüli megelőlegezések folyosítása	0	0	0
100.	K914	AH belüli megelőlegezések visszafizetése	5 956 636	5 956 636	5 956 636
101.	K915	Központi, irányítószervi támogatások	0	0	0
102.	K916	Penzeszlözök lekötött bankbetétként való elhelyezése	0	0	0
103.	K917	Penzügyi hizing kiadásai	0	0	0
104.	K918	Központi költségvetés sajátos finanszírozásai	0	0	0
105.	K919	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0
106.	K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	13 418 716	13 418 716	7 540 556
107.	K921	Forgatasi celu külföldi értékpapirok vasarlása	0	0	0
108.	K922	Befektetesi celu külföldi értékpapirok vasarlása	0	0	0
109.	K923	Külföldi értékpapirok beváltása	0	0	0
110.	K924	Hitelek kölcsönök törlesztése	0	0	0
111.	K925	Hitelek kölcsönök törlesztés külföldi pénzintezet tele	0	0	0
112.	K92	Külföldi finanszírozási kiadások	0	0	0
113.	K93	Adóssághoz nem kapcsolható származékos ügyletek kiadásai	0	0	0
114.	K94	Váltókiadások	0	0	0
115.	K9	Finanszírozási kiadások	13 418 716	13 418 716	7 540 556

Állományi létszám	22	0	27
Közfoglalkoztatotti létszám	1	0	1

Kisbajcs Község Önkormányzata és Intézményei összesen Kötelező feladatok

2023. évi bevételek

Sorszám	Rovat száma	Rovat megnevezése	Elrejtett ei.	Módosított	Eljesítés
1.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	60 573 938	63 863 938	63 863 938
2.	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	38 523 430	46 328 562	46 328 562
3.	B113	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása	47 548 524	60 781 599	60 781 599
4.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	3 272 500	3 272 500
5.	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	826 770	826 770
6.	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	5 075 056	5 075 056
7.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	148 915 892	180 148 425	180 148 425
8.	B12	Elvonások és beizetések bevételei	0	0	0
9.	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból szárm. Megtér. AH belül	0	0	0
10.	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök AH belülről	0	0	0
11.	B15	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök igénybevétele AH bel.	0	0	0
12.	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei AH belül	31 798 000	31 798 000	27 035 140
13.	B1	Működési célú támogatások bevételei AH belülről	180 713 892	211 946 425	207 183 565
14.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
15.	B22	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó megt. AH belül	0	0	0
16.	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH	0	0	0
17.	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AH	0	0	0
18.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei AH belül	47 435 000	47 435 000	47 535 028
19.	B2	Felhalmozási célú támogatások AH belül	47 435 000	47 435 000	47 535 028
20.	B311	Magánszemélyek jövedelemadója	20 000	20 000	6 090
21.	B312	Társaságok jövedelemadója	0	0	0
22.	B31	Jövedelemadók	20 000	20 000	6 090
23.	B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0
24.	B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0
25.	B34	Vagyoni típusú adók	2 850 000	2 850 000	2 540 918
26.	B351	Értékesítési és forgalmi adók	35 000 000	35 000 000	51 072 492
27.	B352	Fogyasztási adók	0	0	0
28.	B353	Pénzügyi monopóliumok nyereséget terhelő adók	0	0	0
29.	B354	Gépjárműadók	0	0	0
30.	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
31.	B35	Termékek és szolgáltatások adói	35 000 000	35 000 000	51 072 492
32.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	130 000	130 000	327 116
33.	B3	Közhatalmi bevételek	38 000 000	38 000 000	53 946 616
34.	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
35.	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	1 376 966
36.	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
37.	B404	Tulajdonosi bevételek	2 780 000	2 780 000	5 579 370
38.	B405	Ellátási díjak	13 383 000	12 758 000	15 003 088
39.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	2 769 235
40.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
41.	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0
42.	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	716 376
43.	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	716 376
44.	B4091	Részvételből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
45.	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
46.	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
47.	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0
48.	B411	Egyéb működési bevételek	7 642 000	7 642 000	5 023 650
49.	B4	Működési bevételek	23 805 000	23 180 000	30 468 685
50.	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
51.	B52	Ingatlanok értékesítése	47 305 000	47 305 000	12 856 424
52.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
53.	B54	Részvételből származó bevételek	0	0	0
54.	B55	Részvételből származó bevételek	0	0	0
55.	B5	Felhalmozási bevételek	47 305 000	47 305 000	12 856 424
56.	B61	Működési célú garancia és kezességváll. Származó megtér. AH kívül	0	0	0
57.	B62	Működési célú visszatérítendő tám. Visszatérülése Eutól	0	0	0
58.	B63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Korm-tól	0	0	0
59.	B64	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. AH kívül	0	0	0
60.	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	3 000 000	3 000 000	1 400 000
61.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	3 000 000	3 000 000	1 400 000
62.	B71	Felhalmozási célú garancia és kezességváll. Származó megtér. AH kívül	0	0	0
63.	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő tám. Visszatérülése Eutól	0	0	0
64.	B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Korm.	0	0	0
65.	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. AH kívül	0	0	0
66.	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
67.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
68.	B1-B7	Költségvetési bevételek	340 258 892	370 866 425	353 390 318
69.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
70.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
71.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
72.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
73.	B8121	Forgatási célú beföldli értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
74.	B8122	Even belüli lejáratú beföldli értékpapírok kibocsátása	0	0	0
75.	B8123	Befektetési célú értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
76.	B8124	Even belüli lejáratú beföldli értékpapírok kibocsátása	0	0	0
77.	B812	Beföldli értékpapírok bevételei	0	0	0
78.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	142 841 000	142 066 143	142 066 143
79.	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
80.	B813	Maradvány igénybevétele	142 841 000	142 066 143	142 066 143
81.	B814	AH belüli megelőlegezések	6 500 000	6 500 000	6 943 911
82.	B815	AH belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
83.	B816	Központi, irányítószerinti támogatások	0	0	0
84.	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0
85.	B818	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0

86.	B8191	Hosszlejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0
87.	B8192	Rövidlejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0
88.	B819	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0
89.	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	149 341 000	148 566 143	149 010 054
90.	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése	0	0	0
91.	B822	Belektetési célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése	0	0	0
92.	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
93.	B824	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól	0	0	0
94.	B825	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintézetektől	0	0	0
95.	B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0
96.	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
97.	B84	Váltóbevételek	0	0	0
98.	B8	Finanszírozási bevételek	149 341 000	148 566 143	149 010 054

Kisbajcs Község Önkormányzata és Intézményei összesen önként vállalt feladatok

2023. évi kiadások

Norszam	Rovat száma	Rovat megnevezése	Eredeti ei.	Modosított	Lejlesztés
1.	K1101	Törvény szerinti illetmények	16 078 000	14 781 000	14 781 000
2.	K1102	Normatív jutalmak	0	0	0
3.	K1103	Céltuttatás, projekt prémium	0	110 000	110 000
4.	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	0	0
5.	K1105	Vegyeskiegítés	0	0	0
6.	K1106	Juharcúti jutalom	0	0	0
7.	K1107	Béren kívüli juttatások	468 000	391 000	391 000
8.	K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0
9.	K1109	Közlekedési költségtérítések	0	509 000	509 000
10.	K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0
11.	K1112	Szociális támogatás	0	0	0
12.	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	268 000	268 000
13.	K121	Választott tisztviselők juttatásai	0	0	0
14.	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogv. fizetett juttatás	0	0	0
15.	K123	Egyéb külső személyi juttatások	937 000	467 000	467 000
16.	K1	Személyi juttatások	17 483 000	16 526 000	16 526 000
17.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 222 000	2 231 000	2 231 000
18.	K311	Szakmai anyagok beszerzése	50 000	46 000	46 000
19.	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	100 000	456 000	456 000
20.	K313	Árubeszerzés	0	0	0
21.	K321	Informátikai szolgáltatások igénybevétele	0	0	0
22.	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	150 000	85 000	85 000
23.	K331	Közüzemi díjak	300 000	827 000	827 000
24.	K332	Vásárolt élelmiszer	1 580 000	1 534 000	1 534 000
25.	K333	Bérlés és lízing díjak	0	24 000	24 000
26.	K334	Karbantartás, kiszávitás	0	27 000	27 000
27.	K335	Közvetített szolgáltatás	0	0	0
28.	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0
29.	K337	Egyéb szolgáltatások	350 000	140 000	140 000
30.	K341	Küldemények kiadásai	0	0	0
31.	K342	Reklám és propaganda	0	0	0
32.	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	709 000	820 000	820 000
33.	K352	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0
34.	K353	Kamatkiadások	0	0	0
35.	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0
36.	K355	Egyéb dologi kiadások	0	0	0
37.	K3	Dologi kiadások összesen	3 239 000	3 959 000	3 959 000
38.	K41	Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0
39.	K42	Családi támogatások	0	0	0
40.	K43	Pénzbeli kárpótlások, kérténtések	0	0	0
41.	K44	Betegségkezeléssel kapcsolatos ellátások	0	0	0
42.	K45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0
43.	K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0
44.	K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
45.	K48	Egyéb nem intézményi ellátások	0	0	0
46.	K4	Ellátottak pénzbeli ellátása	0	0	0
47.	K501	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0
48.	K5021	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0
49.	K5022	Helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetési	0	0	0
50.	K5023	Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0
51.	K502	Elvonások és befizetések	0	0	0
52.	K503	Műk.célú kifizetések AH belülré	0	0	0
53.	K504	Műk.célú visszatérítendő támogatások AH belülré	0	0	0
54.	K505	Műk.célú visszatérítendő támogatások törlesztése AH. Belülré	0	0	0
55.	K506	Egyéb működési támogatások AH belülré	0	0	0
56.	K507	Műk.célú kifizetések AH kívülré	0	0	0
57.	K508	Műk.célú visszatérítendő támogatások AH kívülré	0	0	0
58.	K509	Arkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
59.	K510	Kamat támogatások	0	0	0
60.	K511	Működési célú támogatások EU-nak	0	0	0
61.	K512	Egyéb működési célú támogatás AH kívülré	800 000	403 000	400 000
62.	K513	Tartalékok	0	0	0
63.	K5	Egyéb működési célú kiadások	800 000	403 000	400 000
64.	K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0
65.	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0
66.	K63	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0
67.	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0
68.	K65	Részvételések beszerzése	0	0	0
69.	K66	Meglévő részvételések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0
70.	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	0	0	0
71.	K6	Beruházások	0	0	0
72.	K71	Ingatlanok felújítása	0	0	0
73.	K72	Informátikai eszközök felújítása	0	0	0
74.	K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0
75.	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	0	0	0
76.	K7	Felújítások	0	0	0
77.	K81	Felhalmozási célú garancia, kezességvállalás AH belülré	0	0	0
78.	K82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások AH belülré	0	0	0
79.	K83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások törlesztése AH belülré	0	0	0
80.	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH belülré	0	0	0
81.	K85	Felhalmozási célú garancia, kezességvállalás kifizetése AH kívülré	0	0	0
82.	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások AH kívülré	0	0	0
83.	K87	Lakástámogatás	0	0	0
84.	K88	Felhalmozási célú támogatások EU-nak	0	0	0
85.	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH kívülré	0	0	0
86.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
87.		Költségvetési kiadások	23 744 000	23 119 000	23 116 000

Kisbajcs Község Önkormányzata és Intézményei összesen önként vállalt feladatok

2023. évi kiadások

Sorszám	Rovat száma	Rovat megnevezése	Eredeti ei.	Modosított	Teljesítés
88.	K9111	Hosszulejaratu hitelek törlesztése pi. Vállalkozásnak	0	0	0
89.	K9112	Likviditási célú hitelek törlesztése pi vállalkozásnak	0	0	0
90.	K9113	Rövid lejaratu hitelek törlesztése	0	0	0
91.	K911	Hitel, kölcsöntörlesztés AH kívülre	0	0	0
92.	K9121	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
93.	K9122	Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
94.	K9123	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0
95.	K9124	Even belül lejaratu beföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
96.	K9125	Beföldi kötvények beváltása	0	0	0
97.	K9126	Even túli lejaratu beföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
98.	K912	Beföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
99.	K913	AH belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
100.	K914	AH belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
101.	K915	Központi, irányítaszervi támogatások	0	0	0
102.	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként való elhelyezése	0	0	0
103.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
104.	K918	Központi költségvetés sajátos finanszírozásai	0	0	0
105.	K919	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0
106.	K91	Beföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
107.	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
108.	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
109.	K923	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
110.	K924	Hitelek kölcsönök törlesztése	0	0	0
111.	K925	Hitelek kölcsönök törlesztés külföldi pénzügyi intézet tele	0	0	0
112.	K92	Külföldi finanszírozási kiadások	0	0	0
113.	K93	Adóssághoz nem kapcsolható származékos ügyletek kiadásai	0	0	0
114.	K94	Váltókiadások	0	0	0
115.	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0

Állományi létszám	0	0	0
Közfoglalkoztatotti létszám	0	0	0

Kisbajcs Község Önkormányzata és Intézményei önként vállalt feladatok

2023. évi bevételek

Sorszám	Rovat száma	Rovat megnevezése	Elre.leti ei.	Módosított	Feljesítés
1.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0
2.	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
3.	B113	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0
4.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0
5.	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0
6.	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0
7.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0
8.	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
9.	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból szárm. Megtér. AH belül	0	0	0
10.	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök AH belülről	0	0	0
11.	B15	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök igénybevétele AH bel.	0	0	0
12.	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei AH belül	0	0	0
13.	B1	Működési célú támogatások bevételei AH belülről	0	0	0
14.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
15.	B22	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó megt. AH belül	0	0	0
16.	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH	0	0	0
17.	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AH	0	0	0
18.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei AH belül	0	0	0
19.	B2	Felhalmozási célú támogatások AH belül	0	0	0
20.	B311	Magánszemélyek jövedelemadója	0	0	0
21.	B312	Társaságok jövedelemadója	0	0	0
22.	B31	Jövedelemadók	0	0	0
23.	B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0
24.	B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0
25.	B34	Vagyoni típusú adók	0	0	0
26.	B351	Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0
27.	B352	Fogyasztási adók	0	0	0
28.	B353	Pénzügyi monopóliumok nyereséget terhelő adók	0	0	0
29.	B354	Gépjárműadók	0	0	0
30.	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
31.	B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0
32.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
33.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0
34.	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
35.	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
36.	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
37.	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
38.	B405	Ellátási díjak	448 000	1 073 000	1 073 000
39.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
40.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
41.	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0
42.	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0
43.	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0
44.	B4091	Részveszedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
45.	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
46.	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
47.	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0
48.	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0
49.	B4	Működési bevételek	448 000	1 073 000	1 073 000
50.	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
51.	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
52.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
53.	B54	Részveszedések értékesítése	0	0	0
54.	B55	Részveszedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
55.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0
56.	B61	Működési célú garancia és kezességváll. Származó megtér. AH kívül	0	0	0
57.	B62	Működési célú visszatérítendő tám. Visszatérülése Eutól	0	0	0
58.	B63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Korm-tól	0	0	0
59.	B64	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. AH kívül	0	0	0
60.	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
61.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
62.	B71	Felhalmozási célú garancia és kezességváll. Származó megtér. AH kívül	0	0	0
63.	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő tám. Visszatérülése Eutól	0	0	0
64.	B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Korm-tól	0	0	0
65.	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. AH kívül	0	0	0
66.	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
67.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
68.	B1-B7	Költségvetési bevételek	448 000	1 073 000	1 073 000
69.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
70.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
71.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
72.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
73.	B8121	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
74.	B8122	Even belül lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
75.	B8123	Befektetési célú értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
76.	B8124	Even belül lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
77.	B812	Beföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
78.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0
79.	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
80.	B813	Maradvány igénybevétele	0	0	0
81.	B814	AH belüli megelőlegezések	0	0	0
82.	B815	AH belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
83.	B816	Központi, irányítószervi támogatások	0	0	0
84.	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0
85.	B818	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0

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

Kisbajcs Község Önkormányzata működési bevételeinek kiadásainak mérlegrszérő bemutatása										
Sorszám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított	2023. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított	2023. évi teljesítés	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1.	Önkormányzatok működési támogatása	148 915 892	180 148 425	180 148 425	Személyi juttatások	154 730 000	154 323 332	140 805 361		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	31 798 000	31 798 000	27 035 140	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 843 000	19 991 944	19 494 081		
3.	2-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	84 325 920	117 177 726	105 484 258		
4.	Közhatalmi bevételek	38 000 000	38 000 000	53 946 616	Ellátottak pénzbeli ellátása	800 000	1 524 000	805 270		
5.	Működési bevételek	24 253 000	24 253 000	31 541 685	Elvonások és befizetések	5 013 447	5 364 403	5 363 403		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	3 000 000	3 000 000	1 400 000	Egyéb működési célú kiadások	1 992 000	2 036 987	899 251		
7.					Tartalékok	17 533 809	13 661 869	0		
8.					Finanszírozási kiadások					
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen	245 966 892	277 199 425	294 071 866	Költségvetési kiadások összesen	284 238 176	314 080 261	272 851 624		
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei				Értékpapír vásárlása, visszaváltása					
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	7 406 000	6 631 143	6 631 143	Likviditási célú hitelek törlesztése					
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
17.	Betét visszavonásából származó bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	6 500 000	6 500 000	6 943 911	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	13 418 716	13 418 716	7 540 556		
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen	13 906 000	13 131 143	13 575 054	Működési célú finanszírozási kiadások összesen	13 418 716	13 418 716	7 540 556		
23.	Bevételek összesen	259 872 892	290 330 568	307 646 920	Kiadások összesen	297 656 892	327 498 977	280 392 180		

Kisbajcs Község Önkormányzata felhalmozási bevételeinek kiadásainak mérlegserű bemutatása										
Sorszám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított	2023. évi teljesítés		Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított	2023. évi teljesítés	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	
1.	Önkormányzatok felhalmozási támogatása					Beruházások	151 046 000	151 089 000	38 475 370	
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	47 435 000	47 435 000	47 535 028		Felújítások	41 345 000	41 345 000	970 000	
3.	2.-ből EU-s támogatás					Egyéb felhalmozási kiadások	0	572 591	571 496	
4.	Közhatalmi bevételek	0	0	0						
5.	Felhalmozási bevételek	47 305 000	47 305 000	12 856 424						
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0						
7.						Tartalékok	0	0	0	
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen	94 740 000	94 740 000	60 391 452		Költségvetési kiadások összesen	192 391 000	193 006 591	40 016 866	
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei					Értékpapír vásárlása, visszaváltása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	135 435 000	135 435 000	135 435 000		Likviditási célú hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszavonásából származó bevétele					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Kölcsön törlesztés				
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei					Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0		Betét elhelyezés				
21.	Értékpapírok bevételei					Belföldi finanszírozás kiadásai				
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen	135 435 000	135 435 000	135 435 000		Működési célú finanszírozási kiadások összesen	192 391 000	193 006 591	40 016 866	
23.	Bevételek összesen	230 175 000	230 175 000	195 826 452		Kiadások összesen	192 391 000	193 006 591	40 016 866	

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházások megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. december 31.	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	2023. évi utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6	7	8
Földterület vásárlás (Szőgye)	1 500 000	2023	0	1 500 000	1 500 000	133 000	1 367 000
Csapatákvíz elvezetés	29 368 220	2022-2023	1 718 220	27 650 000	27 650 000	27 028 210	0
Szőgye közösségi ház, játszótér, átkelőhely	114 596 000	2023-2024	0	114 596 000	114 596 000	5 414 300	109 181 700
Településrendezési terv	3 600 000	2020-2023	2 700 000	900 000	900 000	0	0
Laptop beszerzés - IKSZT	300 000	2023	0	300 000	300 000	0	0
Ingatlan vásárlás - Bácsai Agrár Zrt.	5 000 000	2023-2024	0	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0
Ingatlan vásárlás - Győri Flórián	600 000	2023	0	600 000	600 000	0	600 000
Földmérés és értékbecslések	500 000	2023	0	500 000	518 000	132 500	500 000
Telefonbeszerzés					25 000	0	0
Földterület vásárlás (Szőgye, 322 hrsz.)						400 000	
3 részes mosogató beszerzése (iskola)						304 800	
Fűnyíró						62 560	
Összesen	155 464 220		4 418 220	151 046 000	151 089 000	38 475 370	111 648 700

Felújítási kiadások előirányzata beruházásonként

Felújítások megnevezése	1	2	3	4	5	6	7	8
	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. december 31.	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	2023. év utáni szükséglet	
Táborhely utca felújítás	41 345 000	2023	0	41 345 000	41 345 000	970 000	40 375 000	
Összesen	41 345 000		0	41 345 000	41 345 000	970 000	40 375 000	

Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulásai

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP_PLUSZ-1.2.1-21-GM1-2022-0002

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

Kiadások, költségek	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	Összesen
Személyi jellegű + járulék						0
Beruházások, beszerzések		5 414 300	109 182 081			114 596 381
Szolgáltatások igénybe vétele						0
Adminisztratív költségek						
Összesen:	0	5 414 300	109 182 081	0	0	114 596 381

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP_PLUSZ-1.2.3-21-GM1-2022-00025

Források	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	Összesen
Saját erő						
- saját erőből központi támogatás						
EU-s forrás	41 445 245					41 445 245
Társfinanszírozás						
Hitel						
Egyéb forrás						
Források összesen						41 445 245

Kiadások, költségek	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	Összesen
Személyi jellegű						
Beruházások, beszerzések	970 000	40 475 245				41 445 245
Szolgáltatások igénybe vétele						
Adminisztratív költségek						
Összesen:	970 000	40 475 245	-	-	-	41 445 245

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

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

Kisbajcs Község Önkormányzata összesen

2023. évi kiadások

Sorszám	Rovat száma	Rovat megnevezése	Elrejtett ei.	Módosított	Eljesítés
1.	K1101	Törvény szerinti illetmények	33 549 000	27 466 000	26 953 557
2.	K1102	Normatív jutalmak	0	0	0
3.	K1103	Céltuttatás, projekt prémium	0	1 380 000	1 380 000
4.	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	0	0
5.	K1105	Végkielégítés	0	0	0
6.	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0
7.	K1107	Béren kívüli juttatások	1 203 000	1 203 000	1 022 635
8.	K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0
9.	K1109	Közlekedési költségtérítések	215 000	268 000	78 900
10.	K1110	Egyéb költségtérítések	120 000	186 000	186 000
11.	K1112	Szociális támogatás	0	0	0
12.	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	83 000	48 250
13.	K121	Valasztott tisztviselők juttatásai	9 697 000	8 670 000	8 666 811
14.	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogv. fizetési juttatás	0	0	4 042 110
15.	K123	Egyéb külső személyi juttatások	2 635 000	5 644 000	1 132 303
16.	K1	Személyi juttatások	47 419 000	44 900 000	43 510 566
17.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 850 000	5 310 000	5 308 393
18.	K311	Szakmai anyagok beszerzése	140 000	333 000	220 173
19.	K312	Uzemeltetési anyagok beszerzése	3 189 000	4 640 000	4 247 270
20.	K313	Arubeszerzés	0	0	0
21.	K321	Informátikai szolgáltatások igénybevétele	0	173 000	122 458
22.	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	455 000	595 000	564 456
23.	K331	Közüzemi díjak	8 135 000	10 776 000	7 796 827
24.	K332	Vásárolt élelmiszer	19 030 000	24 658 000	21 840 454
25.	K333	Bérlés és lízing díjak	100 000	461 000	404 532
26.	K334	Karbantartás, karbantartás	5 685 000	5 647 000	5 601 046
27.	K335	Közvetített szolgáltatás	0	20 000	19 739
28.	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	420 000	381 000	96 595
29.	K337	Egyéb szolgáltatások	10 379 555	19 287 555	17 606 959
30.	K341	Kiküldetések kiadásai	0	970 000	774 235
31.	K342	Reklám és propaganda	0	0	0
32.	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	12 336 000	15 654 000	13 687 204
33.	K352	Fizetendő általános forgalmi adó	0	2 800 000	2 769 000
34.	K353	Kamatkiadások	759 365	915 774	904 620
35.	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0
36.	K355	Egyéb dologi kiadások	0	1 474 000	1 468 867
37.	K3	Dologi kiadások összesen	60 628 920	88 785 329	78 124 435
38.	K41	Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0
39.	K42	Családi támogatások	0	0	0
40.	K43	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0
41.	K44	Betegségkezeléssel kapcsolatos ellátások	0	0	0
42.	K45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0
43.	K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0
44.	K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
45.	K48	Egyéb nem intézményi ellátások	800 000	1 524 000	805 270
46.	K4	Ellátottak pénzbeli ellátása	800 000	1 524 000	805 270
47.	K501	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0
48.	K5021	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	349 956	349 956
49.	K5022	Helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján felvett kölcsönök törlesztése	5 013 447	5 013 447	5 013 447
50.	K5023	Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0
51.	K502	Elvonások és befizetések	5 013 447	5 363 403	5 363 403
52.	K503	Műk.célú kifizetések AH belülré	0	0	0
53.	K504	Műk.célú visszatérítendő támogatások AH belülré	0	0	0
54.	K505	Műk.célú visszatérítendő támogatások törlesztése AH. Belülré	0	0	0
55.	K506	Egyéb működési támogatások AH belülré	351 000	351 000	226 426
56.	K507	Műk.célú kifizetések AH kívülre	0	0	0
57.	K508	Műk.célú visszatérítendő támogatások AH kívülre	0	44 987	0
58.	K509	Arkegészítések, ártámogatások	0	0	0
59.	K510	Kamat támogatások	0	0	0
60.	K511	Működési célú támogatások EU-nak	0	0	0
61.	K512	Egyéb működési célú támogatás AH kívülre	800 000	800 000	672 825
62.	K513	Tartalekok	17 533 809	13 661 869	0
63.	K5	Egyéb működési célú kiadások	23 698 256	20 221 259	6 262 654
64.	K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0
65.	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	97 833 000	97 848 000	10 795 660
66.	K63	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0
67.	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	22 908 000	22 908 000	21 561 155
68.	K65	Reszeselek beszerzése	0	0	0
69.	K66	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0
70.	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	30 305 000	30 308 000	6 118 555
71.	K6	Beruházások	151 046 000	151 064 000	38 475 370
72.	K71	Ingatlanok felújítása	32 555 000	32 555 000	970 000
73.	K72	Informátikai eszközök felújítása	0	0	0
74.	K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0
75.	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	8 790 000	8 790 000	0
76.	K7	Felújítások	41 345 000	41 345 000	970 000
77.	K81	Felhalmozási célú garancia, kezességvállalás AH belülré	0	0	0
78.	K82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások AH belülré	0	0	0
79.	K83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások törlesztése AH belülré	0	0	0
80.	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH belülré	0	572 591	571 496
81.	K85	Felhalmozási célú garancia, kezességvállalás kifizetése AH kívülre	0	0	0
82.	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások AH kívülre	0	0	0
83.	K87	Lakástámogatás	0	0	0
84.	K88	Felhalmozási célú támogatások EU-nak	0	0	0
85.	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH kívülre	0	0	0
86.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	572 591	571 496
87.		Költségvetési kiadások	330 787 176	353 722 179	174 028 184

Kisbajcs Község Önkormányzata összesen

2023. évi kiadások

Sorszám	Rovat száma	Rovat megnevezése	Eredeti ét.	Módosított	Eljesítés
88.	K9111	Hosszulejaratu hitelek törlesztése pü. Vállalkozásnak	7 462 080	7 462 080	1 583 920
89.	K9112	Likvidációs celu hitelek törlesztése pü vállalkozásnak	0	0	0
90.	K9113	Rövid lejaratu hitelek törlesztése	0	0	0
91.	K911	Hitel, kölcsöntörlesztés AH kívülre	7 462 080	7 462 080	1 583 920
92.	K9121	Forgatási celu belöldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
93.	K9122	Betektetési celu belöldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
94.	K9123	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0
95.	K9124	Even belüli lejaratu belöldi értékpapírok beváltása	0	0	0
96.	K9125	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0
97.	K9126	Even nüli lejaratu belöldi értékpapírok beváltása	0	0	0
98.	K912	Belföldi értékpapírok kiadása	0	0	0
99.	K913	AH belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
100.	K914	AH belüli megelőlegezések visszahizetése	5 956 636	5 956 636	5 956 636
101.	K915	Központi, irányítószervi támogatások	141 843 000	149 365 316	134 978 064
102.	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként való elhelyezése	0	0	0
103.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
104.	K918	Központi költségvetés sajátos finanszírozásai	0	0	0
105.	K919	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0
106.	K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	155 261 716	162 784 032	142 518 620
107.	K921	Forgatási celu külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
108.	K922	Betektetési celu külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
109.	K923	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
110.	K924	Hitelek kölcsönök törlesztése	0	0	0
111.	K925	Hitelek kölcsönök törlesztés külföldi pénzintézet felé	0	0	0
112.	K92	Külföldi finanszírozási kiadások	0	0	0
113.	K93	Adóssághoz nem kapcsolható származékos ügyletek kiadásai	0	0	0
114.	K94	Változtatások	0	0	0
115.	K9	Finanszírozási kiadások	155 261 716	162 784 032	142 518 620

Állományi létszám	9	0	9
Közfoglalkoztatotti létszám	1	0	1

Kisbajcs Község Önkormányzata kötelező

2023. évi kiadások

Norszám	Rovat száma	Rovat megnevezése	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés
1.	K1101	Törvény szerinti illetmények	33 549 000	27 466 000	26 953 557
2.	K1102	Normatív jutalmak	0	0	0
3.	K1103	Céltuttatás, projekt prémium	0	1 380 000	1 380 000
4.	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	0	0
5.	K1105	Végkielégítés	0	0	0
6.	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0
7.	K1107	Béren kívüli juttatások	1 203 000	1 203 000	1 022 635
8.	K1108	Ruházati költségterítés	0	0	0
9.	K1109	Közlekedési költségterítések	215 000	268 000	78 900
10.	K1110	Egyéb költségterítések	120 000	186 000	186 000
11.	K1112	Szociális támogatás	0	0	0
12.	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	83 000	48 250
13.	K121	Választott tisztviselők juttatásai	9 697 000	8 670 000	8 666 811
14.	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogv. fizetett juttatás	0	0	4 042 110
15.	K123	Egyéb külső személyi juttatások	2 635 000	5 644 000	1 132 303
16.	K1	Személyi juttatások	47 419 000	44 900 000	43 510 566
17.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 850 000	5 310 000	5 308 393
18.	K311	Szakmai anyagok beszerzése	140 000	333 000	220 173
19.	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 189 000	4 640 000	4 247 270
20.	K313	Árubeszerzés	0	0	0
21.	K321	Informátikai szolgáltatások igénybevétele	0	173 000	122 458
22.	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	455 000	595 000	564 456
23.	K331	Közüzemi díjak	8 135 000	10 776 000	7 796 827
24.	K332	Vásárolt elemezés	19 030 000	24 658 000	21 840 454
25.	K333	Bérlés és lízing díjak	100 000	461 000	404 532
26.	K334	Karbantartás, karjavítás	5 685 000	5 647 000	5 601 046
27.	K335	Közvetített szolgáltatás	0	20 000	19 739
28.	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	420 000	381 000	96 595
29.	K337	Egyéb szolgáltatások	10 379 555	19 287 555	17 606 959
30.	K341	Kiküldetések kiadásai	0	970 000	774 235
31.	K342	Reklám és propaganda	0	0	0
32.	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	12 336 000	15 654 000	13 687 204
33.	K352	Fizetendő általános forgalmi adó	0	2 800 000	2 769 000
34.	K353	Kamatkiadások	759 365	915 774	904 620
35.	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0
36.	K355	Egyéb dologi kiadások	0	1 474 000	1 468 867
37.	K3	Dologi kiadások összesen	60 628 920	88 785 329	78 124 435
38.	K41	Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0
39.	K42	Családi támogatások	0	0	0
40.	K43	Pénzbeli kárpótlások, kertértések	0	0	0
41.	K44	Betegségkel kapcsolatos ellátások	0	0	0
42.	K45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0
43.	K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0
44.	K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
45.	K48	Egyéb nem intézményi ellátások	800 000	1 524 000	805 270
46.	K4	Ellátottak pénzbeli ellátása	800 000	1 524 000	805 270
47.	K501	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0
48.	K5021	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	349 956	349 956
49.	K5022	Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló behatározatai	5 013 447	5 013 447	5 013 447
50.	K5023	Egyéb elvonások, behatározatok	0	0	0
51.	K502	Elvonások és behatározatok	5 013 447	5 363 403	5 363 403
52.	K503	Műk.célú kiutazások AH belülré	0	0	0
53.	K504	Műk.célú visszatérítendő támogatások AH belülré	0	0	0
54.	K505	Műk.célú visszatérítendő támogatások törlesztése AH belülré	0	0	0
55.	K506	Egyéb működési támogatások AH belülré	351 000	351 000	226 426
56.	K507	Műk.célú kiutazások AH kívülré	0	0	0
57.	K508	Műk.célú visszatérítendő támogatások AH kívülré	0	44 987	0
58.	K509	Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
59.	K510	Kamat támogatások	0	0	0
60.	K511	Működési célú támogatások EU-nak	0	0	0
61.	K512	Egyéb működési célú támogatás AH kívülré	0	397 000	272 825
62.	K513	Tartalékok	17 533 809	13 661 869	0
63.	K5	Egyéb működési célú kiadások	22 898 256	19 818 259	5 862 654
64.	K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0
65.	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	97 833 000	97 848 000	10 795 660
66.	K63	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0
67.	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	22 908 000	22 908 000	21 561 155
68.	K65	Részesedések beszerzése	0	0	0
69.	K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0
70.	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	30 305 000	30 308 000	6 118 555
71.	K6	Beruházások	151 046 000	151 064 000	38 475 370
72.	K71	Ingatlanok felújítása	32 555 000	32 555 000	970 000
73.	K72	Informátikai eszközök felújítása	0	0	0
74.	K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0
75.	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	8 790 000	8 790 000	0
76.	K7	Felújítások	41 345 000	41 345 000	970 000
77.	K81	Felhalmozási célú garancia, kezességvállalás AH belülré	0	0	0
78.	K82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások AH belülré	0	0	0
79.	K83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások törlesztése AH belülré	0	0	0
80.	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH belülré	0	572 591	571 496
81.	K85	Felhalmozási célú garancia, kezességvállalás kiutazások AH kívülré	0	0	0
82.	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások AH kívülré	0	0	0
83.	K87	Lakástámogatás	0	0	0
84.	K88	Felhalmozási célú támogatások EU-nak	0	0	0
85.	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH kívülré	0	0	0
86.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	572 591	571 496
87.		Költségvetési kiadások	329 987 176	353 319 179	173 628 184

Kisbajcs Község Önkormányzata kötelező
2023. évi kiadások

Sorszám	Rovat száma	Rovat megnevezése	Eredeti ét.	Módosított	Teljesítés
88.	K9111	Hosszulejaratu hitelek törlesztése pü. Vállalkozásnak	7 462 080	7 462 080	1 583 920
89.	K9112	Likviditási célú hitelek törlesztése pü. vállalkozásnak	0	0	
90.	K9113	Rövid lejaratu hitelek törlesztése	0	0	
91.	K911	Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülre	7 462 080	7 462 080	1 583 920
92.	K9121	Forgatási célú belsőértékpapírok vásárlása	0	0	
93.	K9122	Bejelentési célú belsőértékpapírok vásárlása	0	0	
94.	K9123	Kincstarjegyek beváltása	0	0	
95.	K9124	Even belüli lejaratu belsőértékpapírok beváltása	0	0	
96.	K9125	Belsőértékpapírok beváltása	0	0	
97.	K9126	Even túl lejaratu belsőértékpapírok beváltása	0	0	
98.	K912	Belsőértékpapírok kiadásai	0	0	0
99.	K913	ÁH belüli megőlégezések folyósítása	0	0	
100.	K914	ÁH belüli megőlégezések visszafizetése	5 956 636	5 956 636	5 956 636
101.	K915	Központi, irányítószervi támogatások	141 843 000	149 365 316	134 978 064
102.	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként való elhelyezése	0	0	
103.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	
104.	K918	Központi költségvetés sajátos finanszírozásai	0	0	
105.	K919	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	
106.	K91	Belsőértékpapírok kiadásai	155 261 716	162 784 032	142 518 620
107.	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	
108.	K922	Bejelentési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	
109.	K923	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	
110.	K924	Hitelek kölcsönök törlesztése	0	0	
111.	K925	Hitelek kölcsönök törlesztés külföldi pénzintézet felé	0	0	
112.	K92	Külföldi finanszírozási kiadások	0	0	0
113.	K93	Adóssághoz nem kapcsolható származékos ügyletek kiadásai	0	0	
114.	K94	Változtatások	0	0	
115.	K9	Finanszírozási kiadások	155 261 716	162 784 032	142 518 620

Állományi létszám	9	9
Közfoglalkoztatotti létszám	1	1

Kisbajcs Község Önkormányzata önként vállalt feladatok

2023. évi kiadások

Sorszám	Rovat száma	Rovat megnevezése	Elrejtett	Modosított	Teljesítés
1.	K1101	Törvény szerinti illetmények			
2.	K1102	Normatív jutalmak			
3.	K1103	Céljuttatás, projekt prémium			
4.	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, nülóra			
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 támogatás			
12.	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			
13.	K121	Választott tisztségviselők juttatásai			
14.	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogv. fizetett juttatás			
15.	K123	Egyéb külső személyi juttatások			
16.	K1	Személyi juttatások	0	0	0
17.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
18.	K311	Szakmai anyagok beszerzése			
19.	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			
20.	K313	Árubeszerzés			
21.	K321	Információs szolgáltatások igénybevétele			
22.	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			
23.	K331	Közüzemi díjak			
24.	K332	Vásárolt élelmezés			
25.	K333	Bérlés és lízing díjak			
26.	K334	Karbantartás, kijavítás			
27.	K335	Közvetített szolgáltatás			
28.	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			
29.	K337	Egyéb szolgáltatások			
30.	K341	Küldetések kiadásai			
31.	K342	Reklám és propaganda			
32.	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			
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	0	0	0
38.	K41	Társadalombiztosítási ellátások			
39.	K42	Családi támogatások			
40.	K43	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések			
41.	K44	Betegséggelkapcsolatos 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	0	0
47.	K501	Nemzetközi kötelezettségek			
48.	K5021	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			
49.	K5022	Helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló behatározásai			
50.	K5023	Egyéb elvonások, behatározások			
51.	K502	Elvonások és behatározások	0	0	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 kívülré			
57.	K508	Műk.célú visszatérítendő támogatások AH kívülré			
58.	K509	Árkiegészítések, artámogatások			
59.	K510	Kamatámogatások			
60.	K511	Működési célú támogatások EU-nak			
61.	K512	Egyéb működési célú támogatás AH kívülré	800 000	403 000	400 000
62.	K513	Tartalékok			
63.	K5	Egyéb működési célú kiadások	800 000	403 000	400 000
64.	K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése			
65.	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése			
66.	K63	Információs eszközök beszerzése, létesítése			
67.	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése			
68.	K65	Részvételbeszerzés			
69.	K66	Meglevo részvételbeszerzés növeléséhez kapcsolódó kiadások			
70.	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa			
71.	K6	Beruházások	0	0	0
72.	K71	Ingatlanok felújítása			
73.	K72	Információs eszközök felújítása			
74.	K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
75.	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa			
76.	K7	Felújítások	0	0	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 kívülré			
82.	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások AH kívülré			
83.	K87	Lakástámogatás			
84.	K88	Felhalmozási célú támogatások EU-nak			
85.	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH kívülré			
86.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
87.		Költségvetési kiadások	800 000	403 000	400 000

Kisbajcs Község Önkormányzata önként vállalt feladatok

2023. évi kiadások

Sorszám	Rovat száma	Rovat megnevezése	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés
88.	K9111	Hosszulejaratu hitelek törlesztése pü. Vállalkozásnak			
89.	K9112	Likviditási célú hitelek törlesztése pü vállalkozásnak			
90.	K9113	Rövid lejaratu hitelek törlesztése			
91.	K911	Hitel, kölcsöntörlesztés AH kívülre	0	0	0
92.	K9121	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása			
93.	K9122	Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása			
94.	K9123	Kincstárjegyek beváltása			
95.	K9124	Even belül lejaratu beföldi értékpapírok beváltása			
96.	K9125	Beföldi kötvények beváltása			
97.	K9126	Even túl lejaratu beföldi értékpapírok beváltása			
98.	K912	Beföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
99.	K913	AH belüli megelőlevezések folyósítása			
100.	K914	AH belüli megelőlevezések visszafizetése			
101.	K915	Központi, irányítószervi támogatások			
102.	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként való elhelyezése			
103.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai			
104.	K918	Központi költségvetés sajátos finanszírozásai			
105.	K919	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai			
106.	K91	Beföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
107.	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
108.	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
109.	K923	Külföldi értékpapírok beváltása			
110.	K924	Hitelek kölcsönök törlesztése			
111.	K925	Hitelek kölcsönök törlesztés külföldi pénzügyintézet felé			
112.	K92	Külföldi finanszírozási kiadások	0	0	0
113.	K93	Adóssághoz nem kapcsolható szarmazékos ügyletek kiadásai			
114.	K94	Váltókiadások			
115.	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0

Állományi létszám			
Közfoglalkoztatotti létszám			

Kisbajcs Község Önkormányzata összesen

2023. évi bevételek

Sorszám	Rovat száma	Rovat megnevezése	Elrejtett ei.	Modosított	Teljesítés
1.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	60 573 938	63 863 938	63 863 938
2.	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	38 523 430	46 328 562	46 328 562
3.	B113	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása	47 548 524	60 781 599	60 781 599
4.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	3 272 500	3 272 500
5.	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	826 770	826 770
6.	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	5 075 056	5 075 056
7.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	148 915 892	180 148 425	180 148 425
8.	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
9.	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból szárm. Megtér. AH belül	0	0	0
10.	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök AH belülről	0	0	0
11.	B15	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök igénybevétel AH bel.	0	0	0
12.	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei AH belül	31 798 000	31 798 000	27 035 140
13.	B1	Működési célú támogatások bevételei AH belülről	180 713 892	211 946 425	207 183 565
14.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
15.	B22	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó megt. AH belül	0	0	0
16.	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH	0	0	0
17.	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AH	0	0	0
18.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei AH belül	47 435 000	47 435 000	47 535 028
19.	B2	Felhalmozási célú támogatások AH belül	47 435 000	47 435 000	47 535 028
20.	B311	Magánszemélyek jövedelemadója	20 000	20 000	6 090
21.	B312	Társaságok jövedelemadója	0	0	0
22.	B31	Jövedelemadók	20 000	20 000	6 090
23.	B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0
24.	B33	Herhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0
25.	B34	Vagyoni típusú adók	2 850 000	2 850 000	2 540 918
26.	B351	Értékesítési és forgalmi adók	35 000 000	35 000 000	51 072 492
27.	B352	Fogyasztási adók	0	0	0
28.	B353	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0
29.	B354	Cépjárműadók	0	0	0
30.	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
31.	B35	Termékek és szolgáltatások adói	35 000 000	35 000 000	51 072 492
32.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	130 000	130 000	327 116
33.	B3	Közhatalmi bevételek	38 000 000	38 000 000	53 946 616
34.	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
35.	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	1 376 966
36.	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
37.	B404	Tulajdonosi bevételek	2 780 000	2 780 000	5 579 370
38.	B405	Ellátási díjak	10 673 000	10 673 000	13 336 253
39.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	2 769 235
40.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
41.	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0
42.	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	673 171
43.	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	673 171
44.	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
45.	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
46.	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
47.	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0
48.	B411	Egyéb működési bevételek	7 642 000	7 642 000	4 985 805
49.	B4	Működési bevételek	21 095 000	21 095 000	28 720 800
50.	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
51.	B52	Ingatlanok értékesítése	47 305 000	47 305 000	12 856 424
52.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
53.	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0
54.	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
55.	B5	Felhalmozási bevételek	47 305 000	47 305 000	12 856 424
56.	B61	Működési célú garancia és kezességváll. Származó megtér. AH kívül	0	0	0
57.	B62	Működési célú visszatérítendő tám. Visszatérülése Euról	0	0	0
58.	B63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Korm-tól	0	0	0
59.	B64	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. AH kívül	0	0	0
60.	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	3 000 000	3 000 000	1 200 000
61.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	3 000 000	3 000 000	1 200 000
62.	B71	Felhalmozási célú garancia és kezességváll. Származó megtér. AH kívül	0	0	0
63.	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő tám. Visszatérülése Euról	0	0	0
64.	B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Korm-tól	0	0	0
65.	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. AH kívül	0	0	0
66.	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
67.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
68.	B1-B7	Költségvetési bevételek	337 548 892	368 781 425	351 442 433
69.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
70.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
71.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
72.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
73.	B8121	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
74.	B8122	Even belüli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
75.	B8123	Befektetési célú értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
76.	B8124	Even belüli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
77.	B812	Beföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
78.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	142 000 000	141 224 786	141 224 786
79.	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
80.	B813	Maradvány igénybevétel	142 000 000	141 224 786	141 224 786
81.	B814	AH belüli megelőlegezések	6 500 000	6 500 000	6 943 911
82.	B815	AH belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
83.	B816	Központi, irányítószervi támogatások	0	0	0
84.	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0
85.	B818	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0

86.	B8191	Hosszlejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0
87.	B8192	Rövidlejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0
88.	B819	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0
89.	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	148 500 000	147 724 786	148 168 697
90.	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
91.	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
92.	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
93.	B824	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól	0	0	0
94.	B825	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintézetektől	0	0	0
95.	B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0
96.	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
97.	B84	Váltóbevételek	0	0	0
98.	B8	Finanszírozási bevételek	148 500 000	147 724 786	148 168 697

Kisbajcs Község Önkormányzata kötelező feladat

2023. évi bevételek

Sorszám	Rovat száma	Rovat megnevezése	Ereleti ei.	Módosított	Teljesítés
1.	B111	Feljeli önkormányzatok működésének általános támogatása	60 573 938	63 863 938	63 863 938
2.	B112	Felépítési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	38 523 430	46 328 562	46 328 562
3.	B113	Felépítési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása	47 548 524	60 781 599	60 781 599
4.	B114	Felépítési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	3 272 500	3 272 500
5.	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		826 770	826 770
6.	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	5 075 056	5 075 056
7.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	148 915 892	180 148 425	180 148 425
8.	B12	Elvonások és betétesek bevételei		0	
9.	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból szárm. Megtér. AH belül		0	
10.	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök AH belülről		0	
11.	B15	Működési célú visszatérítendő tám, kölcsönök igénybevétel AH bel.		0	
12.	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei AH belül	31 798 000	31 798 000	27 035 140
13.	B1	Működési célú támogatások bevételei AH belülről	180 713 892	211 946 425	207 183 565
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	47 435 000	47 435 000	47 535 028
19.	B2	Felhalmozási célú támogatások AH belül	47 435 000	47 435 000	47 535 028
20.	B311	Magánszemélyek jövedelemadója	20 000	20 000	6 090
21.	B312	Társaságok jövedelemadója		0	
22.	B31	Jövedelemadók	20 000	20 000	6 090
23.	B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok		0	
24.	B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók		0	
25.	B34	Vagyoni típusú adók	2 850 000	2 850 000	2 540 918
26.	B351	Értékesítési és forgalmi adók	35 000 000	35 000 000	51 072 492
27.	B352	Fogyasztási adók	0	0	
28.	B353	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	
29.	B354	Gépjárműadók	0	0	0
30.	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	
31.	B35	Termékek és szolgáltatások adói	35 000 000	35 000 000	51 072 492
32.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	130 000	130 000	327 116
33.	B3	Közhatalmi bevételek	38 000 000	38 000 000	53 946 616
34.	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	
35.	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	1 376 966
36.	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	
37.	B404	Tulajdonosi bevételek	2 780 000	2 780 000	5 579 370
38.	B405	Ellátási díjak	10 673 000	10 673 000	13 336 253
39.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	2 769 235
40.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	
41.	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	
42.	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0		673 171
43.	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	673 171
44.	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	
45.	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	
46.	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
47.	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	
48.	B411	Egyéb működési bevételek	7 642 000	7 642 000	4 985 805
49.	B4	Működési bevételek	21 095 000	21 095 000	28 720 800
50.	B51	Immateriális javak értékesítése		0	
51.	B52	Ingatlanok értékesítése	47 305 000	47 305 000	12 856 424
52.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	
53.	B54	Részesedések értékesítése		0	
54.	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0	
55.	B5	Felhalmozási bevételek	47 305 000	47 305 000	12 856 424
56.	B61	Működési célú garancia és kezességváll. Származó megtér. AH kívül		0	
57.	B62	Működési célú visszatérítendő tám. Visszatérülése Euró		0	
58.	B63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Korm-tól		0	
59.	B64	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. AH kívül		0	
60.	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	3 000 000	3 000 000	1 200 000
61.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	3 000 000	3 000 000	1 200 000
62.	B71	Felhalmozási célú garancia és kezességváll. Származó megtér. AH kívül		0	
63.	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő tám. Visszatérülése Euró		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	0	0
68.	B1-B7	Költségvetési bevételek	337 548 892	368 781 425	351 442 433
69.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
70.	B8112	Lakáshitel célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
71.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
72.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
73.	B8121	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
74.	B8122	Even beföldi lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása			
75.	B8123	Befektetési célú értékpapírok beváltása, értékesítése			
76.	B8124	Even beföldi lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása			
77.	B812	Beföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
78.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	142 000 000	141 224 786	141 224 786
79.	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
80.	B813	Maradvány igénybevétel	142 000 000	141 224 786	141 224 786
81.	B814	AH belüli megelőlegezések	6 500 000	6 500 000	6 943 911
82.	B815	AH belüli megelőlegezések törlesztése			
83.	B816	Központi, irányítói 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	0	0	0
89.	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	148 500 000	147 724 786	148 168 697
90.	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltatása, értékesítése			
91.	B822	Berektetési célú külföldi értékpapírok beváltatása, 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	0	0
96.	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
97.	B84	Váltóbevételek			
98.	B8	Finanszírozási bevételek	148 500 000	147 724 786	148 168 697

Kisbajcs Község Önkormányzata önként vállalt feladatok

2023. évi bevételek

Sorszám	Rovat száma	Rovat megnevezése	Eredeti ei.	Módosított	Eljesítés
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	0	0
8.	B12	Elvonások és betételek 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	0	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	Vélhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AH belül			
18.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei AH belül			
19.	B2	Felhalmozási célú támogatások AH belül	0	0	0
20.	B311	Magánszemélyek jövedelemadója			
21.	B312	Társaságok jövedelemadója			
22.	B31	Jövedelemadók	0	0	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 nyereséget terhelő adók			
29.	B354	Cépjárműadók			
30.	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
31.	B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0
32.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek			
33.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	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	0	0
44.	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei			
45.	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
46.	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
47.	B410	Biztosító által fizetett kártérítés			
48.	B411	Egyéb működési bevételek			
49.	B4	Működési bevételek	0	0	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	0	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	0	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	0	0
68.	BT-B7	Költségvetési bevételek	0	0	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	0	0
73.	B8121	Forgatási célú beföldi értékpapírok bevétele, értékesítése			
74.	B8122	Even belül lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása			
75.	B8123	Befektetési célú értékpapírok bevétele, értékesítése			
76.	B8124	Even belül lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása			
77.	B812	Beföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
78.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
79.	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
80.	B813	Maradvány igénybevétel	0	0	0
81.	B814	AH belüli megelőlegezések			
82.	B815	AH belüli megelőlegezések törlesztése			
83.	B816	Központi, irányítószervi támogatások			
84.	B817	Lehívott 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	0	0	0
89.	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0
90.	B821	Forgalmi célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése			
91.	B822	Bevételek célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése			
92.	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
93.	B824	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól			
94.	B825	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyesektől			
95.	B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0
96.	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
97.	B84	Váltóbevételek			
98.	B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0

Kisbajcsi Közös Önkormányzati Hivatal összesen

2023. évi kiadások

Sorszám	Rovat száma	Rovat megnevezése	Eredeti ér.	Modosított	Teljesítés
1.	K1101	Törvény szennitü illetmények	46 200 000	41 680 027	36 536 586
2.	K1102	Normatív jutalmak	0	0	0
3.	K1103	Céljuttatás, projekt prémium	0	891 000	891 000
4.	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	0	0
5.	K1105	Végkielégítés	0	0	0
6.	K1106	Jubileumi jutalom	2 136 000	2 136 000	2 135 400
7.	K1107	Béren kívüli juttatások	1 812 000	1 778 416	1 602 896
8.	K1108	Ruházati költségterítés	0	0	0
9.	K1109	Közlekedési költségterítések	1 600 000	2 866 840	1 583 520
10.	K1110	Egyéb költségterítések	0	0	0
11.	K1112	Szociális támogatás	80 000	80 000	40 000
12.	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	1 084 717	924 755
13.	K121	Választott tisztviselők juttatásai	0	0	0
14.	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogv. fizetett juttatás	0	0	0
15.	K123	Egyéb külső személyi juttatások	600 000	1 540 000	600 000
16.	K1	Személyi juttatások	52 428 000	52 057 000	44 314 157
17.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 828 000	6 828 000	6 331 744
18.	K311	Szakmai anyagok beszerzése	15 000	15 000	10 560
19.	K312	Uzemeltetési anyagok beszerzése	300 000	181 000	126 904
20.	K313	Árubeszerzés	0	0	0
21.	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	400 000	400 000	331 071
22.	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	350 000	325 000	227 212
23.	K331	Közüzemi díjak	0	0	0
24.	K332	Vásárolt élelmiszer	0	0	0
25.	K333	Bérlés és lízing díjak	0	0	0
26.	K334	Karbantartás, kiszállítás	180 000	5 000	0
27.	K335	Közvetített szolgáltatás	0	0	0
28.	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	700 000	250 000	203 990
29.	K337	Egyéb szolgáltatások	1 990 000	2 434 357	2 389 388
30.	K341	Küldemények kiadásai	0	371 000	370 480
31.	K342	Reklám és propaganda	0	0	0
32.	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	1 123 000	1 123 000	608 950
33.	K352	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0
34.	K353	Kamatkiadások	0	0	0
35.	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0
36.	K355	Egyéb dologi kiadások	0	500 000	482 054
37.	K3	Dologi kiadások összesen	5 058 000	5 604 357	4 750 609
38.	K41	Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0
39.	K42	Családi támogatások	0	0	0
40.	K43	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0
41.	K44	Betegségkezeléssel kapcsolatos ellátások	0	0	0
42.	K45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0
43.	K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0
44.	K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
45.	K48	Egyéb nem intézményi ellátások	0	0	0
46.	K4	Ellátottak pénzbeli ellátása	0	0	0
47.	K501	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0
48.	K5021	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0
49.	K5022	Helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján behúzó elvonások	0	0	0
50.	K5023	Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0
51.	K502	Elvonások és befizetések	0	0	0
52.	K503	Működési célú kifizetések AH belülré	0	0	0
53.	K504	Működési célú visszatérítendő támogatások AH belülré	0	0	0
54.	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások törlesztése AH belülré	0	0	0
55.	K506	Egyéb működési célú támogatások AH belülré	0	0	0
56.	K507	Működési célú kifizetések AH kívülré	0	0	0
57.	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások AH kívülré	0	0	0
58.	K509	Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
59.	K510	Kamat támogatások	0	0	0
60.	K511	Működési célú támogatások EU-nak	0	0	0
61.	K512	Egyéb működési célú támogatás AH kívülré	841 000	841 000	0
62.	K513	Tartalékok	0	0	0
63.	K5	Egyéb működési célú kiadások	841 000	841 000	0
64.	K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0
65.	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0
66.	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	19 000	0
67.	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0
68.	K65	Reszeselek beszerzése	0	0	0
69.	K66	Meglévő reszeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0
70.	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	0	6 000	0
71.	K6	Beruházások	0	25 000	0
72.	K71	Ingatlanok felújítása	0	0	0
73.	K72	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0
74.	K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0
75.	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	0	0	0
76.	K7	Felújítások	0	0	0
77.	K81	Felhalmozási célú garancia, kezességvállalás AH belülré	0	0	0
78.	K82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások AH belülré	0	0	0
79.	K83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások törlesztése AH belülré	0	0	0
80.	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH belülré	0	0	0
81.	K85	Felhalmozási célú garancia, kezességvállalás kifizetése AH kívülré	0	0	0
82.	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások AH kívülré	0	0	0
83.	K87	Lakástámogatás	0	0	0
84.	K88	Felhalmozási célú támogatások EU-nak	0	0	0
85.	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH kívülré	0	0	0
86.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
87.		Költségvetési kiadások	65 155 000	65 355 357	55 396 510

Kisbajcsi Közös Önkormányzati Hivatal összesen

2023. évi kiadások

Állományi létszám	7	0	9
Közfoglalkoztatotti létszám	0	0	0

Kisbajcsi Közös Önkormányzati Hivatal kötelező feladatok

2023. évi kiadások

Sorszám	Rovat száma	Rovat megnevezése	Elretdeti ei.	Modosított	Teljesítés
1.	K1101	Törvény szerinti illetmények	46 200 000	41 680 027	36 536 586
2.	K1102	Normatív jutalmak			
3.	K1103	Céltuttatás, projekt prémium		891 000	891 000
4.	K1104	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, műlora			
5.	K1105	Vegyeslegítés			
6.	K1106	Jubileumi jutalom	2 136 000	2 136 000	2 135 400
7.	K1107	Béren kívüli juttatások	1 812 000	1 778 416	1 602 896
8.	K1108	Ruházati költségterítés			
9.	K1109	Közlekedési költségterítések	1 600 000	2 866 840	1 583 520
10.	K1110	Egyéb költségterítések			
11.	K1112	Szociális támogatás	80 000	80 000	40 000
12.	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		1 084 717	924 755
13.	K121	Választott tisztviselők juttatásai			
14.	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogv. fizetett juttatás			
15.	K123	Egyéb külső személyi juttatások	600 000	1 540 000	600 000
16.	K1	Személyi juttatások	52 428 000	52 057 000	44 314 157
17.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 828 000	6 828 000	6 331 744
18.	K311	Szakmai anyagok beszerzése	15 000	15 000	10 560
19.	K312	Uzemeltetési anyagok beszerzése	300 000	181 000	126 904
20.	K313	Árubeszerzés			
21.	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	400 000	400 000	331 071
22.	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	350 000	325 000	227 212
23.	K331	Közüzemi díjak			
24.	K332	Vásárolt élelmiszer			
25.	K333	Bérlés és lízing díjak			
26.	K334	Karbantartás, kisjavítás	180 000	5 000	0
27.	K335	Közvetített szolgáltatás			
28.	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	700 000	250 000	203 990
29.	K337	Egyéb szolgáltatások	1 990 000	2 434 357	2 389 388
30.	K341	Kiküldetések kiadásai		371 000	370 480
31.	K342	Reklám és propaganda			
32.	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	1 123 000	1 123 000	608 950
33.	K352	Fizetendő általános forgalmi adó			
34.	K353	Kamatkiadások			
35.	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			
36.	K355	Egyéb dologi kiadások	0	500 000	482 054
37.	K3	Dologi kiadások összesen	5 058 000	5 604 357	4 750 609
38.	K41	Társadalombiztosítási ellátások			
39.	K42	Családi támogatások			
40.	K43	Pénzbeli kárpótlások, kérténtések			
41.	K44	Betegséggelkapcsolatos 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			
47.	K501	Nemzetközi kötelezettségek			
48.	K5021	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			
49.	K5022	Helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján behajtatott			
50.	K5023	Egyéb elvonások, behajtatások			
51.	K502	Elvonások és behajtatások	0	0	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	841 000	841 000	0
62.	K513	Tartalékok			
63.	K5	Egyéb működési célú kiadások	841 000	841 000	0
64.	K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése			
65.	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése			
66.	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		19 000	0
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		6 000	0
71.	K6	Beruházások	0	25 000	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	0	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 támogatás 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	0	0
87.		Költségvetési kiadások	65 155 000	65 355 357	55 396 510

Kisbajcsi Közös Önkormányzati Hivatal kötelező feladatok

2023. évi kiadások

Állományi létszám	7		9
Közfoglalkoztatotti létszám	0		0

Kisbajcsi Közös Önkormányzati Hivatal önként vállalt feladatok

2023. évi kiadások

Sorszám	Rovat száma	Rovat megnevezése	Eredeti ei.	Modosított	Teljesítés
1.	K1101	Törvény szerinti illetmények			
2.	K1102	Normatív jutalmak			
3.	K1103	Céljuttatás, projekt prémium			
4.	K1104	Keszenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra			
5.	K1105	Végkielégítés			
6.	K1106	Jubileum jutalom			
7.	K1107	Béren kívüli juttatások			
8.	K1108	Ruházati költségtérítés			
9.	K1109	Közlekedési költségtérítések			
10.	K1110	Egyéb költségtérítések			
11.	K1112	Szociális támogatás			
12.	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			
13.	K121	Választott tisztviselők juttatásai			
14.	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogv. fizetett juttatás			
15.	K123	Egyéb külső személyi juttatások			
16.	K1	Személyi juttatások			
17.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
18.	K311	Szakmai anyagok beszerzése			
19.	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			
20.	K313	Árubeszerzés			
21.	K321	Informikai szolgáltatások igénybevétele			
22.	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			
23.	K331	Közüzemi díjak			
24.	K332	Vásárolt elemezés			
25.	K333	Bérlés és lízing díjak			
26.	K334	Karbantartás, kiszállítás			
27.	K335	Közvetített szolgáltatás			
28.	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			
29.	K337	Egyéb szolgáltatások			
30.	K341	Küldemények kiadásai			
31.	K342	Reklám és propaganda			
32.	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			
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			
38.	K41	Társadalombiztosítási ellátások			
39.	K42	Családi támogatások			
40.	K43	Pénzbeli kárpótlások, kértentések			
41.	K44	Betegségkezeléssel kapcsolatos ellátások			
42.	K45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások			
43.	K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások			
44.	K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai			
45.	K48	Egyéb nem intézményi ellátások			
46.	K4	Ellátottak pénzbeli ellátása			
47.	K501	Nemzetközi kötelezettségek			
48.	K5021	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			
49.	K5022	Helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései			
50.	K5023	Egyéb elvonások, befizetések			
51.	K5	Elvonások és befizetések			
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	Árkiegészítések, ártámogatások			
59.	K510	Kamat támogatások			
60.	K511	Működési célú támogatások EU-nak			
61.	K512	Egyéb működési célú támogatás AH kívülre			
62.	K513	Tartalékok			
63.	K5	Egyéb működési célú kiadások			
64.	K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése			
65.	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése			
66.	K63	Informikai eszközök beszerzése, létesítése			
67.	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése			
68.	K65	Részvételbeszerzés			
69.	K66	Meglévő részvételbeszerzés növeléséhez kapcsolódó kiadások			
70.	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa			
71.	K6	Beruházások			
72.	K71	Ingatlanok felújítása			
73.	K72	Informikai eszközök felújítása			
74.	K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
75.	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa			
76.	K7	Felújítások			
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			
87.		Költségvetési kiadások		0	0

Kisbajcsi Közös Önkormányzati Hivatal összesen

2023. évi bevételek

Sorszám	Rovat száma	Rovat megnevezése	eredeti et.	Módosított	eljesítés
1.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0
2.	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
3.	B113	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0
4.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0
5.	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0
6.	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0
7.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0
8.	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
9.	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból szárm. Megtér. AH belül	0	0	0
10.	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök AH belülről	0	0	0
11.	B15	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök igénybevet AH bel.	0	0	0
12.	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei AH belül	0	0	0
13.	B1	Működési célú támogatások bevételei AH belülről	0	0	0
14.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
15.	B22	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó megt. AH belül	0	0	0
16.	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH	0	0	0
17.	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AH	0	0	0
18.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei AH belül	0	0	0
19.	B2	Felhalmozási célú támogatások AH belül	0	0	0
20.	B311	Magánszemélyek jövedelemadója	0	0	0
21.	B312	Társaságok jövedelemadója	0	0	0
22.	B31	Jövedelemadók	0	0	0
23.	B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0
24.	B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0
25.	B34	Vagyoni típusú adók	0	0	0
26.	B351	Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0
27.	B352	Fogyasztási adók	0	0	0
28.	B353	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0
29.	B354	Gépjárműadók	0	0	0
30.	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
31.	B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0
32.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
33.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0
34.	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
35.	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
36.	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
37.	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
38.	B405	Ellátási díjak	0	0	0
39.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
40.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
41.	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0
42.	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	35 834
43.	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	35 834
44.	B4091	Részeseésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
45.	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
46.	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
47.	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0
48.	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0
49.	B4	Működési bevételek	0	0	35 834
50.	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
51.	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
52.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
53.	B54	Részeseéseik értékesítése	0	0	0
54.	B55	Részeseéseik megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
55.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0
56.	B61	Működési célú garancia és kezességváll. Származó megtér. AH kívül	0	0	0
57.	B62	Működési célú visszatérítendő tám. Visszatérülése Euról	0	0	0
58.	B63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Korm-tól	0	0	0
59.	B64	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. AH kívül	0	0	0
60.	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
61.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
62.	B71	Felhalmozási célú garancia és kezességváll. Származó megtér. AH kívül	0	0	0
63.	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő tám. Visszatérülése Euról	0	0	0
64.	B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Korm.	0	0	0
65.	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. AH kívül	0	0	0
66.	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
67.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
68.	B1-B7	Költségvetési bevételek	0	0	35 834
69.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
70.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
71.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
72.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
73.	B8121	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
74.	B8122	Even belül lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
75.	B8123	Befektetési célú értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
76.	B8124	Even belül lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
77.	B812	Beföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
78.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	841 000	841 357	841 357
79.	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
80.	B813	Maradvány igénybevétele	841 000	841 357	841 357
81.	B814	AH belüli megelőlegezések	0	0	0
82.	B815	AH belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
83.	B816	Központi, irányítószervi támogatások	64 314 000	64 514 000	54 519 319
84.	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0
85.	B818	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0

86.	B8191	Hosszlejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0
87.	B8192	Rövidlejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0
88.	B819	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0
89.	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	65 155 000	65 355 357	55 360 676
90.	B821	Működési célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése	0	0	0
91.	B822	Bekezdési célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése	0	0	0
92.	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
93.	B824	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól	0	0	0
94.	B825	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyesektől	0	0	0
95.	B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0
96.	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
97.	B84	Váltóbevételek	0	0	0
98.	B8	Finanszírozási bevételek	65 155 000	65 355 357	55 396 510

Kisbajcsi Közös Önkormányzati Hivatal kötelező feladatok

2023. évi bevételek

Sorszám	Rovat száma	Rovat megnevezése	Elrejtett ei.	Módosított	Teljesítés
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	0	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 igénybevet. AH bel.			
12.	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei AH belül			
13.	B1	Működési célú támogatások bevételei AH belülről	0	0	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	0	0
20.	B311	Magánszemélyek jövedelemadója			
21.	B312	Társaságok jövedelemadója			
22.	B31	Jövedelemadók	0	0	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 nyereséget terhelő adók			
29.	B354	Cépjárműadók			
30.	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
31.	B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0
32.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek			
33.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	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			35 834
43.	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	35 834
44.	B4091	Részeseésekből származó pénzügyi műveletek bevételei			
45.	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
46.	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
47.	B410	Biztosító által fizetett kártérítés			
48.	B411	Egyéb működési bevételek			
49.	B4	Működési bevételek	0	0	35 834
50.	B51	Immateriális javak értékesítése			
51.	B52	Ingatlanok értékesítése			
52.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
53.	B54	Részeseésesek értékesítése			
54.	B55	Részeseésesek megszűnésehez kapcsolódó bevételek			
55.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	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	0	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	0	0
68.	B1-B7	Költségvetési bevételek	0	0	35 834
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 vállalkozástól			
72.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
73.	B8121	Forgatási célú beföldli értékpapírok beváltása, értékesítése			
74.	B8122	Even belüli lejáratú beföldli értékpapírok kibocsátása			
75.	B8123	Befektetési célú értékpapírok beváltása, értékesítése			
76.	B8124	Even belüli lejáratú beföldli értékpapírok kibocsátása			
77.	B812	Beföldli értékpapírok bevételei	0	0	0
78.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	841 000	841 357	841 357
79.	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
80.	B813	Maradvány igénybevétele	841 000	841 357	841 357
81.	B814	AH belüli megelőlegezések			
82.	B815	AH belüli megelőlegezések törlesztése			
83.	B816	Központi, irányítószervi támogatások	64 314 000	64 514 000	54 519 319
84.	B817	Leköltött 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	0	0	0
89.	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	65 155 000	65 355 357	55 360 676
90.	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése			
91.	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése			
92.	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
93.	B824	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól			
94.	B825	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyesektől			
95.	B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0
96.	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
97.	B84	Váltóbevételek			
98.	B88	Finanszírozási bevételek	65 155 000	65 355 357	55 396 510

Kisbajcsi Közös Önkormányzati Hivatal önként vállalt feladat

2023. évi bevételek

Sorszám	Rovat száma	Rovat megnevezése	Elregeti ei.	Módosított	Eljlesztés
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	0	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	0	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	0	0
20.	B311	Magánszemélyek jövedelemadója			
21.	B312	Társaságok jövedelemadója			
22.	B31	Jövedelemadók	0	0	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	0	0
32.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek			
33.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	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	0	0
44.	B4091	Részvételből származó pénzügyi műveletek bevételei			
45.	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
46.	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
47.	B410	Biztosító által fizetett kártérítés			
48.	B411	Egyéb működési bevételek			
49.	B4	Működési bevételek	0	0	0
50.	B51	Immateriális javak értékesítése			
51.	B52	Ingatlanok értékesítése			
52.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
53.	B54	Részvételértékesítés			
54.	B55	Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
55.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0
56.	B61	Működési célú garancia és kezességváll. Származó megtér. AH kívül			
57.	B62	Működési célú visszatérítendő tám. Visszatérülése Euró			
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	0	0
62.	B71	Felhalmozási célú garancia és kezességváll. Származó megtér. AH kívül			
63.	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő tám. Visszatérülése Euró			
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	0	0
68.	B1-B7	Költségvetési bevételek	0	0	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 vállalkozástól			
72.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
73.	B8121	Forgatási célú beföldli értékpapírok bevétele, értékesítése			
74.	B8122	Even belüli lejáratú beföldli értékpapírok kibocsátása			
75.	B8123	Befektetési célú értékpapírok bevétele, értékesítése			
76.	B8124	Even belüli lejáratú beföldli értékpapírok kibocsátása			
77.	B812	Beföldli értékpapírok bevételei	0	0	0
78.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
79.	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
80.	B813	Maradvány igénybevétele	0	0	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	0	0	0
89.	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0
90.	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevétele, értékesítése			
91.	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevétele, értékesítése			
92.	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
93.	B824	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól			
94.	B825	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzüzetektől			
95.	B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0
96.	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
97.	B84	Váltóbevételek			
98.	B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0

Kisbajcsi Nefelejcs Óvoda és Bölcsőde összesen

2023. évi kiadások

Sorszám	Rovat száma	Rovat megnevezése	Eredeti el.	Módosított	Eljesítés
1.	K1101	Törvény szerinti illetmények	46 790 000	46 210 864	42 514 478
2.	K1102	Normatív jutalmak	0	0	0
3.	K1103	Céljuttatás, projekt prémium	0	1 000 000	1 000 000
4.	K1104	Keszenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	0	0
5.	K1105	Végkielégítés	0	0	0
6.	K1106	Jubileumi jutalom	3 750 000	3 750 100	3 750 099
7.	K1107	Béren kívüli juttatások	1 406 000	1 614 650	1 614 650
8.	K1108	Ruhazati költségterítés	0	0	0
9.	K1109	Közlekedési költségterítések	800 000	1 139 170	707 005
10.	K1110	Egyéb költségterítések	0	0	0
11.	K1112	Szociális támogatás	0	364 900	364 900
12.	K1113	Foglalkoztatókat egyéb személyi juttatásai	0	1 020 071	1 020 071
13.	K121	Választott tisztviselők juttatásai	0	0	0
14.	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogv. fizetett juttatás	0	0	0
15.	K123	Egyéb külső személyi juttatások	2 137 000	2 266 577	2 009 435
16.	K1	Személyi juttatások	54 883 000	57 366 332	52 980 638
17.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 165 000	7 853 944	7 853 944
18.	K311	Szakmai anyagok beszerzése	150 000	148 000	133 065
19.	K312	Uzemeltetési anyagok beszerzése	1 150 000	1 850 152	1 845 265
20.	K313	Árubeszerzés	0	0	0
21.	K321	Informátikai szolgáltatások igénybevétele	0	0	0
22.	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	350 000	349 000	293 488
23.	K331	Közüzemi díjak	1 600 000	2 028 322	1 988 646
24.	K332	Vásárolt élelmiszer	10 380 000	12 229 772	12 229 772
25.	K333	Bérlés és lízing díjak	0	48 000	47 244
26.	K334	Karbantartás, karjavítás	400 000	323 000	322 505
27.	K335	Közvetített szolgáltatás	0	0	0
28.	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	50 000	199 000	199 000
29.	K337	Egyéb szolgáltatások	950 000	931 499	931 357
30.	K341	Kiküldetések kiadásai	0	0	0
31.	K342	Reklám és propaganda	0	0	0
32.	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	3 609 000	4 531 619	4 531 138
33.	K352	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0
34.	K353	Kamatkiadások	0	0	0
35.	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0
36.	K355	Egyéb dologi kiadások	0	149 676	87 734
37.	K3	Dologi kiadások összesen	18 639 000	22 788 040	22 609 214
38.	K41	Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0
39.	K42	Családi támogatások	0	0	0
40.	K43	Pénzbeli kárpótlások, kertentések	0	0	0
41.	K44	Betegséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0
42.	K45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0
43.	K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0
44.	K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
45.	K48	Egyéb nem intézményi ellátások	0	0	0
46.	K4	Ellátottak pénzbeli ellátása	0	0	0
47.	K501	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0
48.	K5021	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0
49.	K5022	Helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján felvett kölcsönök	0	0	0
50.	K5023	Egyéb elvonások, befizetések	0	1 000	0
51.	K502	Elvonások és befizetések	0	1 000	0
52.	K503	Műk.célú kifizetések AH belülré	0	0	0
53.	K504	Műk.célú visszatérítendő támogatások AH belülré	0	0	0
54.	K505	Műk.célú visszatérítendő támogatások törlesztése AH. Belülré	0	0	0
55.	K506	Egyéb működési támogatások AH belülré	0	0	0
56.	K507	Műk.célú kifizetések AH kívülre	0	0	0
57.	K508	Műk.célú visszatérítendő támogatások AH kívülre	0	0	0
58.	K509	Arkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
59.	K510	Kamatrámgatások	0	0	0
60.	K511	Működési célú támogatások EU-nak	0	0	0
61.	K512	Egyéb működési célú támogatás AH kívülre	0	0	0
62.	K513	Tartalékok	0	0	0
63.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	1 000	0
64.	K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0
65.	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0
66.	K63	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0
67.	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0
68.	K65	Reszeselek beszerzése	0	0	0
69.	K66	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0
70.	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	0	0	0
71.	K6	Beruházások	0	0	0
72.	K71	Ingatlanok felújítása	0	0	0
73.	K72	Informátikai eszközök felújítása	0	0	0
74.	K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0
75.	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	0	0	0
76.	K7	Felújítások	0	0	0
77.	K81	Felhalmozási célú garancia, kezességvállalás AH belülré	0	0	0
78.	K82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások AH belülré	0	0	0
79.	K83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások törlesztése AH belülré	0	0	0
80.	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH belülré	0	0	0
81.	K85	Felhalmozási célú garancia, kezességvállalás kifizetése AH kívülre	0	0	0
82.	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások AH kívülre	0	0	0
83.	K87	Lakástámogatás	0	0	0
84.	K88	Felhalmozási célú támogatások EU-nak	0	0	0
85.	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH kívülre	0	0	0
86.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
87.		Költségvetési kiadások	80 687 000	88 009 316	83 443 796

ű

2023. évi kiadások

Állományi létszám	6	0	9
Közfoglalkoztatotti létszám	0	0	0

Kisbajcsi Nefelejcs Óvoda és Bölcsőde összesen kötelező feladatok

2023. évi kiadások

Sorszám	Rovat száma	Rovat megnevezése	Eredeti ét.	Módosított	Teljesítés
1.	K1101	Törvény szerinti illetmények	30 712 000	31 429 864	27 733 478
2.	K1102	Normatív jutalmak			
3.	K1103	Céljuttatás, projekt prémium		890 000	890 000
4.	K1104	Készlet, ügyeleti, helyettesítési díj, túlora			
5.	K1105	Vegyeslegítés			
6.	K1106	Jubileumi jutalom	3 750 000	3 750 100	3 750 099
7.	K1107	Béren kívüli juttatások	938 000	1 223 650	1 223 650
8.	K1108	Ruházati költségtérítés			
9.	K1109	Közlekedési költségtérítések	800 000	630 170	198 005
10.	K1110	Egyéb költségtérítések			
11.	K1112	Szociális támogatás		364 900	364 900
12.	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	752 071	752 071
13.	K121	Választott tisztviselők juttatásai			
14.	K122	Munkavégzést irányuló egyéb jogv. fizetett juttatás			
15.	K123	Egyéb külső személyi juttatások	1 200 000	1 799 577	1 542 435
16.	K1	Személyi juttatások	37 400 000	40 840 332	36 454 638
17.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 943 000	5 622 944	5 622 944
18.	K311	Szakmai anyagok beszerzése	100 000	102 000	87 065
19.	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 050 000	1 394 152	1 389 265
20.	K313	Árubeszerzés			
21.	K321	Informikai szolgáltatások igénybevétele			
22.	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	200 000	264 000	208 488
23.	K331	Közzétérítési díjak	1 300 000	1 201 322	1 161 646
24.	K332	Vásárolt élelmiszer	8 800 000	10 695 772	10 695 772
25.	K333	Bérlés és lízing díjak		24 000	23 244
26.	K334	Karbantartás, kisjavítás	400 000	296 000	295 505
27.	K335	Közvetített szolgáltatás			
28.	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	50 000	199 000	199 000
29.	K337	Egyéb szolgáltatások	600 000	791 499	791 357
30.	K341	Küldemények kiadásai			
31.	K342	Reklám és propaganda			
32.	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	2 900 000	3 711 619	3 711 138
33.	K352	Fizetendő általános forgalmi adó			
34.	K353	Kamatkiadások			
35.	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			
36.	K355	Egyéb dologi kiadások	0	149 676	87 734
37.	K3	Dologi kiadások összesen	15 400 000	18 829 040	18 650 214
38.	K41	Társadalombiztosítási ellátások			
39.	K42	Családi támogatások			
40.	K43	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések			
41.	K44	Betegséggel 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			
47.	K501	Nemzetközi kötelezettségek			
48.	K5021	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			
49.	K5022	Helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló belkezései			
50.	K5023	Egyéb elvonások, befizetések		1 000	
51.	K5	Elvonások és befizetések	0	1 000	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 kívülré			
57.	K508	Műk.célú visszatérítendő támogatások AH kívülré			
58.	K509	Arkiegészítések, ártámogatások			
59.	K510	Kamat támogatások			
60.	K511	Működési célú támogatások EU-nak			
61.	K512	Egyéb működési célú támogatás AH kívülré			
62.	K513	Tartalékok			
63.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	1 000	0
64.	K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése			
65.	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése			
66.	K63	Informikai eszközök beszerzése, létesítése			
67.	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése			
68.	K65	Részvételbeszerzések beszerzése			
69.	K66	Meglévő részvételbeszerzések növeléséhez kapcsolódó kiadások			
70.	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa			
71.	K6	Beruházások	0	0	0
72.	K71	Ingatlanok felújítása			
73.	K72	Informikai eszközök felújítása			
74.	K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
75.	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa			
76.	K7	Felújítások	0	0	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 kívülré			
82.	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások AH kívülré			
83.	K87	Lakástámogatás			
84.	K88	Felhalmozási célú támogatások EU-nak			
85.	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH kívülré			
86.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
87.		Költségvetési kiadások	57 743 000	65 293 316	60 727 796

Kisbajcsi Nefelejcs Óvoda és Bölcsőde összesen kötelező feladatok

2023. évi kiadások

Állományi létszám	6		6
Közfoglalkoztatotti létszám	0		0

Kisbajcsi Nefelejcs Óvoda és Bölcsőde önként vállalt feladatok
2023. évi kiadások

Sorszám	Rovat száma	Rovat megnevezése	Elrejtett ei.	Modosított	Teljesítés
1.	K1101	Törvény szerinti illetmények	16 078 000	14 781 000	14 781 000
2.	K1102	Normatív jutalmak			
3.	K1103	Céltuttatás, projekt prémium		110 000	110 000
4.	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra			
5.	K1105	Vegyeslegítés			
6.	K1106	Jubileumi jutalom			
7.	K1107	Béren kívüli juttatások			
8.	K1108	Ruhazati költségtérítés	468 000	391 000	391 000
9.	K1109	Közlekedési költségtérítések		509 000	509 000
10.	K1110	Egyéb költségtérítések			
11.	K1112	Szociális támogatás			
12.	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		268 000	268 000
13.	K121	Választott tisztviselők juttatásai			
14.	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogv. fizetett juttatás			
15.	K123	Egyéb külső személyi juttatások	937 000	467 000	467 000
16.	K1	Személyi juttatások	17 483 000	16 526 000	16 526 000
17.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 222 000	2 231 000	2 231 000
18.	K311	Szakmai anyagok beszerzése	50 000	46 000	46 000
19.	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	100 000	456 000	456 000
20.	K313	Árubeszerzés			
21.	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele			
22.	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	150 000	85 000	85 000
23.	K331	Közüzemi díjak	300 000	827 000	827 000
24.	K332	Vásárolt élelmiszer	1 580 000	1 534 000	1 534 000
25.	K333	Bérlés és lízing díjak		24 000	24 000
26.	K334	Karbantartás, karjavítás		27 000	27 000
27.	K335	Közvetített szolgáltatás			
28.	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			
29.	K337	Egyéb szolgáltatások	350 000	140 000	140 000
30.	K341	Kiküldetések kiadásai			
31.	K342	Reklám és propaganda			
32.	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	709 000	820 000	820 000
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	3 239 000	3 959 000	3 959 000
38.	K41	Társadalombiztosítási ellátások			
39.	K42	Családi támogatások			
40.	K43	Pénzbeli kárpótlások, kértérítések			
41.	K44	Betegségkezeléssel kapcsolatos ellátások			
42.	K45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások			
43.	K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások			
44.	K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai			
45.	K48	Egyéb nem intézményi ellátások			
46.	K4	Ellátottak pénzbeli ellátása			
47.	K501	Nemzetközi kötelezettségek			
48.	K5021	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			
49.	K5022	Helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló behatározásai			
50.	K5023	Egyéb elvonások, behatározások			
51.	K5	Elvonások és behatározások			
52.	K503	Műk.célú kifizetések ÁH belülré			
53.	K504	Műk.célú visszatérítendő támogatások ÁH belülré			
54.	K505	Műk.célú visszatérítendő támogatások törlesztése ÁH. Belülré			
55.	K506	Egyéb működési támogatások ÁH belülré			
56.	K507	Műk.célú kifizetések ÁH kívülré			
57.	K508	Műk.célú visszatérítendő támogatások ÁH kívülré			
58.	K509	Árkiegészítések, ártámogatások			
59.	K510	Kamat támogatások			
60.	K511	Működési célú támogatások EU-nak			
61.	K512	Egyéb működési célú támogatás ÁH kívülré			
62.	K513	Tartalékok			
63.	K5	Egyéb működési célú kiadások			
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	Reszeselekések beszerzése			
69.	K66	Meglévő reszeselekések növeléséhez kapcsolódó kiadások			
70.	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa			
71.	K6	Beruházások			
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			
77.	K81	Felhalmozási célú garancia, kezességvállalás ÁH belülré			
78.	K82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások ÁH belülré			
79.	K83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások törlesztése ÁH belülré			
80.	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülré			
81.	K85	Felhalmozási célú garancia, kezességvállalás kifizetése ÁH kívülré			
82.	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások ÁH kívülré			
83.	K87	Lakástámogatás			
84.	K88	Felhalmozási célú támogatások EU-nak			
85.	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH kívülré			
86.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
87.		Költségvetési kiadások	22 944 000	22 716 000	22 716 000

Kisbajcsi Nefelejcs Óvoda és Bölcsőde

2023. évi bevételek

Sorszám	Rovat száma	Rovat megnevezése	Eredeti ét.	Módosított	Eljesítés
1.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0
2.	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
3.	B113	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0
4.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0
5.	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0
6.	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0
7.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0
8.	B12	Elvonások és betétek bevételei	0	0	0
9.	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból szárm. Megtér. AH belül	0	0	0
10.	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök AH belülről	0	0	0
11.	B15	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök igénybevétel AH bel.	0	0	0
12.	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei AH belül	0	0	0
13.	B1	Működési célú támogatások bevételei AH belülről	0	0	0
14.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
15.	B22	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó megt. AH belül	0	0	0
16.	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH	0	0	0
17.	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AH	0	0	0
18.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei AH belül	0	0	0
19.	B2	Felhalmozási célú támogatások AH belül	0	0	0
20.	B311	Magánszemélyek jövedelmadója	0	0	0
21.	B312	Társaságok jövedelmadója	0	0	0
22.	B31	Jövedelmadók	0	0	0
23.	B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0
24.	B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0
25.	B34	Vagyoni típusú adók	0	0	0
26.	B351	Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0
27.	B352	Fogyasztási adók	0	0	0
28.	B353	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0
29.	B354	Gépjárműadók	0	0	0
30.	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
31.	B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0
32.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
33.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0
34.	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
35.	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
36.	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
37.	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
38.	B405	Ellátási díjak	3 158 000	3 158 000	2 739 835
39.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
40.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
41.	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0
42.	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	7 371
43.	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	7 371
44.	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
45.	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
46.	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
47.	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0
48.	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	37 845
49.	B4	Működési bevételek	3 158 000	3 158 000	2 785 051
50.	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
51.	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
52.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
53.	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0
54.	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
55.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0
56.	B61	Működési célú garancia és kezességváll. Származó megtér. AH kívül	0	0	0
57.	B62	Működési célú visszatérítendő tám. Visszatérülése Eutól	0	0	0
58.	B63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Korm-tól	0	0	0
59.	B64	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. AH kívül	0	0	0
60.	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	200 000
61.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	200 000
62.	B71	Felhalmozási célú garancia és kezességváll. Származó megtér. AH kívül	0	0	0
63.	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő tám. Visszatérülése Eutól	0	0	0
64.	B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Korm-tól	0	0	0
65.	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. AH kívül	0	0	0
66.	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
67.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
68.	B1-B7	Költségvetési bevételek	3 158 000	3 158 000	2 985 051
69.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
70.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
71.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
72.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
73.	B8121	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
74.	B8122	Even belüli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
75.	B8123	Befektetési célú értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
76.	B8124	Even belüli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
77.	B812	Beföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
78.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0
79.	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
80.	B813	Maradvány igénybevétel	0	0	0
81.	B814	AH belüli megelőlegezések	0	0	0
82.	B815	AH belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
83.	B816	Központi, irányítószervi támogatások	77 529 000	84 851 316	80 458 745
84.	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0
85.	B818	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0

86.	B8191	Hosszlejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0
87.	B8192	Rövidlejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0
88.	B819	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0
89.	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	77 529 000	84 851 316	80 458 745
90.	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése	0	0	0
91.	B822	Bejelentési célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése	0	0	0
92.	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
93.	B824	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól	0	0	0
94.	B825	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintézetektől	0	0	0
95.	B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0
96.	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
97.	B84	Váltóbevételek	0	0	0
98.	B8	Finanszírozási bevételek	77 529 000	84 851 316	80 458 745

Kisbajcsi Nefelejcs Óvoda és Bölcsőde kötelező feladatok

2023. évi bevételek

Sorszám	Rovat száma	Rovat megnevezése	Eredeti ei.	Modosított	Teljesítés
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	0	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	0	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 visszatérése AH belül			
17.	B24	Válhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AH belül			
18.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei AH belül			
19.	B2	Felhalmozási célú támogatások AH belül	0	0	0
20.	B311	Magánszemélyek jövedelemadója			
21.	B312	Társaságok jövedelemadója			
22.	B31	Jövedelemadók	0	0	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 nyereséget terhelő adók			
29.	B354	Gépjárműadók			
30.	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
31.	B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0
32.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek			
33.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0
34.	B401	Készletértékesítés ellenértéke			
35.	B402	Szolgáltatások ellenértéke			
36.	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
37.	B404	Tulajdonosi bevételek			
38.	B405	Ellátási díjak	2 710 000	2 085 000	1 666 835
39.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
40.	B407	Általános forgalmi adó visszatérése			
41.	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek			
42.	B4082	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek			7 371
43.	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	7 371
44.	B4091	Részvételből származó pénzügyi műveletek bevételei			
45.	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
46.	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
47.	B410	Biztosító által fizetett kártérítés			
48.	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	37 845
49.	B4	Működési bevételek	2 710 000	2 085 000	1 712 051
50.	B51	Immateriális javak értékesítése			
51.	B52	Ingatlanok értékesítése			
52.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
53.	B54	Részvétel értékesítése			
54.	B55	Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
55.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0
56.	B61	Működési célú garancia és kezességváll. Származó megtér. AH kívül			
57.	B62	Működési célú visszatérítendő tám. Visszatérése Euról			
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			200 000
61.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	200 000
62.	B71	Felhalmozási célú garancia és kezességváll. Származó megtér. AH kívül			
63.	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő tám. Visszatérése Euról			
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	0	0
68.	B1-B7	Költségvetési bevételek	2 710 000	2 085 000	1 912 051
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 vállalkozástól			
72.	B811	Hitelek, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
73.	B8121	Forgatási célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése			
74.	B8122	Even belüli lejáratú belső értékpapírok kibocsátása			
75.	B8123	Befektetési célú értékpapírok beváltása, értékesítése			
76.	B8124	Even belüli lejáratú belső értékpapírok kibocsátása			
77.	B812	Belső értékpapírok bevételei	0	0	0
78.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
79.	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
80.	B813	Maradvány igénybevétele	0	0	0
81.	B814	AH belüli megelőlegezések			
82.	B815	AH belüli megelőlegezések törlesztése			
83.	B816	Központi, irányítószervi támogatások	55 033 000	63 208 316	58 815 745
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	0	0	0
89.	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	55 033 000	63 208 316	58 815 745
90.	B821	Működési 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	0	0
96.	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
97.	B84	Váltóbevételek			
98.	B88	Finanszírozási bevételek	55 033 000	63 208 316	58 815 745

Kisbajcsi Nefelejcs Óvoda és Bölcsőde önként vállalt feladatok

2023. évi bevételek

Sorszám	Rovat száma	Rovat megnevezése	Elrejtett	Mólosított	Eljesítés
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	0	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	0	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	0	0
20.	B311	Magánszemélyek jövedelemadója			
21.	B312	Társaságok jövedelemadója			
22.	B31	Jövedelemadók	0	0	0
23.	B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok			
24.	B33	Berhez 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	0	0
32.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek			
33.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0
34.	B401	Készletértékesítés ellenértéke			
35.	B402	Szolgáltatások ellenértéke			
36.	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
37.	B404	Tulajdonosi bevételek			
38.	B405	Ellátási díjak	448 000	1 073 000	1 073 000
39.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
40.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			
41.	B4081	Befektetéseit pénzügyi eszközökből származó bevételek			
42.	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek			
43.	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0
44.	B4091	Részvételből származó pénzügyi műveletek bevételei			
45.	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
46.	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
47.	B410	Biztosító által fizetett kártérítés			
48.	B411	Egyéb működési bevételek		0	0
49.	B4	Működési bevételek	448 000	1 073 000	1 073 000
50.	B51	Immateriális javak értékesítése			
51.	B52	Ingatlanok értékesítése			
52.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
53.	B54	Részvételből származó értékesítés			
54.	B55	Részvételből származó értékesítés kapcsolódó bevételek			
55.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0
56.	B61	Működési célú garancia és kezességváll. Származó megtér. AH kívül			
57.	B62	Működési célú visszatérítendő tám. Visszatérülése Euro			
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	0	0
62.	B71	Felhalmozási célú garancia és kezességváll. Származó megtér. AH kívül			
63.	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő tám. Visszatérülése Euro			
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	0	0
68.	B1-B7	Költségvetési bevételek	448 000	1 073 000	1 073 000
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 vállalkozástól			
72.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	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	0	0
78.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
79.	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
80.	B813	Maradvány igénybevétele	0	0	0
81.	B814	AH belüli megelőlegezések			
82.	B815	AH belüli megelőlegezések törlesztése			
83.	B816	Központi, irányítószervi támogatások	22 496 000	21 643 000	21 643 000
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	0	0	0
89.	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	22 496 000	21 643 000	21 643 000
90.	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése			
91.	B822	Betektetési célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése			
92.	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
93.	B824	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól			
94.	B825	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyesektől			
95.	B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0
96.	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
97.	B84	Váltóbevételek			
98.	B8	Finanszírozási bevételek	22 496 000	21 643 000	21 643 000

Kimutatás
2023. évben céljellel juttatott támogatásokról

Sorszám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett támogatás összege	Módosított támogatási összeg	Teljesítés
1.	Mosonmagyaróvári Vízitársulat	tagdíj	25 000	66 987	46 671
2.	Területfejlesztési Tanács	tagdíj	24 000	25 000	
3.	Szigetköz-Felső-Duna Mente TFT	tagdíj	13 000	15 000	
4.	Nagyterségi hulladékgazdálkodás	tagdíj	256 000	256 000	226 154
5.	Szigetköz-Mosoni-sík LEADER Egyesület	tagdíj	3 000	3 000	
6.	Arrabona EGK	tagdíj	30 000	30 000	
7.	TÖOSZ	tagdíj	0	0	
8.	Civil szervezetek támogatása	támogatás	800 000	800 000	0
9.	Bajcs SE.	támogatás			400 000
10.	Baráti kör	támogatás			0
11.	Szögyéért Alapítvány	támogatás			0
12.	Vörösmarty Iskoláért Alapítvány	támogatás			0
13.	Bursa Hungarica	támogatás			200 000
14.	Pályázati visszafizetési kötelezettségek				26 426
15.	Népszámlálás visszafizetési kötelezettség		841 000	841 000	0
16.	Összesen:		1 992 000	2 036 987	899 251

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.	Termőföld bérbeadása, szja	36 157	0
8.	Telekadó	87 930	0
9.	Magánszemélyek kommunális adója	2 414 361	150 000
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0
11.	Idegenforgalmi adó épület után	0	0
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett	54 121 524	0
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény,mentesség	0	0
14.	Helyiségek hasznosításaa után kedvezmény, mentesség		
15.	Egyéb kedvezmények		
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.	Egyéb kölcsönök elengedése		
22.			
23.			
24.			
25.			
26.	Összesen:	56 659 972	150 000

Maradvány kimutatása				
	Önkormányzat	Óvoda	KÖH	Összesen
	at			
Alaptevékenység költségvetési bevételei	351 442 433	2 985 051	35 834	354 463 318
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	174 028 184	83 443 796	55 396 510	312 868 490
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	177 414 249	-80 458 745	-55 360 676	41 594 828
Alaptevékenység finanszírozási bevétele	148 168 697	80 458 745	55 360 676	283 988 118
Alaptevékenység finanszírozási kiadása	142 518 620			142 518 620
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	5 650 077	80 458 745	55 360 676	141 469 498
Alaptevékenység maradványa	183 064 326	0	0	183 064 326
Kötelezettséggel terhelt maradvány	150 696 555			150 696 555
Alaptevékenység szabad maradványa	32 367 771	0	0	32 367 771
Összes maradvány	183 064 326	0	0	183 064 326

A módosított önkormányzati maradvány összesen: 183 064 326,-Ft

Ebből:

Önkormányzat és kormányzati funkciók: 183 064 326,-Ft

Kisbajcsi Nefelejcs Óvoda és Bölcsőde: 0,-Ft

Kisbajcsi Közös Önkormányzati Hivatal: 0,-Ft

Kisbajcs Község Önkormányzatának 2023. évi maradványát terhelő összegek:

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-GMI-2022-00024 Szőgye

Közösségi ház, játszótér, iskola előtti átkelő

109 182 081,-Ft

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-GMI-2022-00025

Belterületi közutak fejlesztése Szőgye

Táborhely utca

40 175 245,-Ft

2023. évi visszafizetési kötelezettség állami

1 339 229,-Ft

Kisbajcs Község Önkormányzata
Vagyon kimutatás

15. melléklet a /2024.(

) rendelethez

Megnevezés	2022.XII.31.	2022.XII.31.	2022.XII.31.	2022.XII.31.	2023.XII.31.	2023.XII.31.	2023.XII.31.	2023.XII.31.	Változás
	Önkormányzat	Óvoda	KÖH	Összesen	Önkormányzat	Óvoda	KÖH	Összesen	2022-2023
A/I. Immatériális javak	17 332	0	0	17 332	9 736	214 305	0	224 041	206 709
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	732 026 300	0	0	732 026 300	689 935 520	0	0	689 935 520	-42 090 780
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	30 112 200	275 233	634 727	31 022 160	14 478 600	0	493 639	14 972 239	-16 049 921
A/II/4 Beruházások, felújítások	10 522 194	0	0	10 522 194	43 849 009	0	0	43 849 009	33 326 815
A/II. Tárgyi eszközök	772 660 694	275 233	634 727	773 570 654	748 263 129	0	493 639	748 756 768	-24 813 886
A/III/1 Tartós részesedések	1 810 000	0	0	1 810 000	1 810 000	0	0	1 810 000	0
A/III/1b ebből tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	1 810 000	0	0	1 810 000	1 810 000	0	0	1 810 000	0
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök	1 810 000	0	0	1 810 000	1 810 000	0	0	1 810 000	0
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonnevelésbe adott eszközök	15 397 068	0	0	15 397 068	10 624 874	0	0	10 624 874	-4 772 194
A/IV/1b - ebből tárgyi eszközök	15 397 068	0	0	15 397 068	10 624 874	0	0	10 624 874	-4 772 194
A/IV Koncesszióba, vagyonnevelésbe adott eszköz	15 397 068	0	0	15 397 068	10 624 874	0	0	10 624 874	-4 772 194
A. Nemzeti vagyona tartozó befektetett eszközök	789 885 094	275 233	634 727	790 795 054	760 707 739	214 305	493 639	761 415 683	-29 379 371
B. Nemzeti vagyomb tartozó forgóeszközök		0	0	0	0	0	0	0	0
C/II/1 Foinpénztár	56 595	0	0	56 595	209 400	0	0	209 400	152 805
C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek	56 595	0	0	56 595	209 400	0	0	209 400	152 805
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	142 305 474	0	841 357	143 146 831	185 368 871	0	0	185 368 871	42 222 040
C/III Forintszámlák	142 305 474	0	841 357	143 146 831	185 368 871	0	0	185 368 871	42 222 040
C. Pénzeszközök	142 362 069	0	841 357	143 203 426	185 578 271	0	0	185 578 271	42 374 845
D/I. Költségvetési évben esedékes követelések	48 773 730	0	0	48 773 730	6 245 079	0	0	6 245 079	-42 528 651
D/II. költségvetési évet követő követelések	895 300	0	0	895 300	27 005 397	0	0	27 005 397	26 110 097
D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	31 666 354	0	0	31 666 354	31 246 778	0	0	31 246 778	-419 576
D. Követelések	81 335 384	0	0	81 335 384	64 497 254	0	0	64 497 254	-16 838 130
E. Egyéb sajátos juttatás eszköz oldali elszámolások	0	0	0	0	10 392	5 012		15 404	15 404
F. Aktív időbeli elhatárolások	0	0	0	0	0	0		0	0
ESZKÖZÖK összesen	1 013 582 547	275 233	1 476 084	1 015 333 864	1 010 793 656	219 317	493 639	1 011 506 612	-3 827 252

Kisbajcs Község Önkormányzata
Vagyon kimutatás

15. melléklet a /2024. () rendelethez

Megnevezés	2022.XII.31.		2022.XII.31.		2023.XII.31.		2023.XII.31.		2023.XII.31.		Változás 2022-2023
	Önkormányzat	Óvoda	KÖH	Összesen	Önkormányzat	Óvoda	KÖH	Összesen	Összesen		
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	592 686 758		918 475	593 605 233	592 686 758		918 475	593 605 233	918 475	593 605 233	0
G/II Nemezeti vagyon változásai	12 562 952	-31 000	-80 649	12 451 303	12 562 952	-31 000	-80 649	12 451 303	-80 649	12 451 303	0
G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	4 560 000	140 000	28 505	4 728 505	4 560 000	140 000	28 505	4 728 505	28 505	4 728 505	0
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	4 560 000	140 000	28 505	4 728 505	4 560 000	140 000	28 505	4 728 505	28 505	4 728 505	0
G/IV Felhalmozott eredmény	239 325 633	-1 886 299	-3 262 862	234 176 472	363 159 901	-1 412 903	-1 309 919	360 437 079	-1 309 919	360 437 079	126 260 607
G/VI Mérleg szerinti eredmény	123 834 268	473 396	1 952 943	126 260 607	-5 358 995	-3 168 571	-2 935 152	-11 462 718	-2 935 152	-11 462 718	-137 723 325
G) Saját tőke	972 969 611	-1 303 903	-443 588	971 222 120	967 610 616	-4 472 474	-3 378 740	959 759 402	-3 378 740	959 759 402	-11 462 718
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	7 032 889	0	0	7 032 889	978 079	0	0	978 079	0	978 079	-6 054 810
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	11 798 296	0	0	11 798 296	17 100 774	0	0	17 100 774	0	17 100 774	5 302 478
H/III Kötelezettségm jellegű sajátos elszámolások	2 259 685	0	0	2 259 685	3 216 771	0	0	3 216 771	0	3 216 771	957 086
H) Kötelezettségek	21 090 870	0	0	21 090 870	21 295 624	0	0	21 295 624	0	21 295 624	204 754
J) Passzív időbeli elhatárolások	19 522 066	1 579 136	1 919 672	23 020 874	21 887 416	4 691 791	3 872 379	30 451 586	3 872 379	30 451 586	7 430 712
Források összesen	1 013 582 547	275 233	1 476 084	1 015 333 864	1 010 793 656	219 317	493 639	1 011 506 612	493 639	1 011 506 612	-3 827 252