

2016. évi költségvetés

Kisbajom Község Önkormányzat

BEVÉTELEK

ezer forintban			
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	10 554
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	13 599
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	12 621
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 200
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115	
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	37 974
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	69 676
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	107 650
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	1 200
21	Társaságok jövedelemadói	B312	
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	1 200
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	
25	Vagyoni típusú adók	B34	
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	
27	Fogyasztási adók	B352	
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	

29	Gépjárműadók	B354	310
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	310
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	1 510
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	300
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 600
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	
37	Tulajdonosi bevételek	B404	
38	Ellátási díjak	B405	
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	
41	Kamatbevételek	B408	
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	
43	Egyéb működési bevételek	B410	
44	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	2 900
45	Immateriális javak értékesítése	B51	
46	Ingatlanok értékesítése	B52	
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	
48	Részesedések értékesítése	B54	
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	B5	
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	1 500
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	1 500
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	113 560

2016.évi költségvetés
Kisbajom Község Önkormányzat
Kiadások

ezer forintban

Sor- szá m	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányza t
1.	2.	3.	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	66 120
02	Normatív jutalmak	K1102	
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	
05	Végkielégítés	K1105	
06	Jubileumi jutalom	K1106	
07	Béren kívüli juttatások	K1107	250
08	Ruházati költségtérítés	K1108	
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	90
10	Egyéb költségtérítések	K1110	189
11	Lakhatási támogatások	K1111	
12	Szociális támogatások	K1112	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	528
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	67 177
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	1 135
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	268
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	770
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	2 173
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	69 350
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	11 167
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	9 597
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 850
23	Árubeszerzés	K313	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	14 447
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	335
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	606
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	941
28	Közüzemi díjak	K331	2 763
29	Vásárolt élelmezés	K332	2 020
30	Bérleti és lízing díjak	K333	
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	930
32	Közvetített szolgáltatások	K335	
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	550
34	Egyéb szolgáltatások	K337	1 919
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	8 182
36	Kiküldetések kiadásai	K341	70
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	65
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	135
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	6 186
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	
41	Kamatkiadások	K353	

42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	
43	Egyéb dologi kiadások	K355	1 322
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	7 508
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	31 213
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	
47	Családi támogatások	K42	
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	12 115
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	12 115
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	
56	Elvonások és befizetések	K502	
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	700
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	
64	Kamattámogatások	K510	
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	160
66	Tartalékok	K512	2 000
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	2 860
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	435
72	Részesedések beszerzése	K65	
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	117
75	Beruházások (=68+...+74)	K6	552
76	Ingatlanok felújítása	K71	
77	Informatikai eszközök felújítása	K72	
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	
80	Felújítások (=76+...+79)	K7	
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	

85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	
87	Lakástámogatás	K87	
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	K8	
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	127 257

2016. évi költségvetés - bérek és járulékaik
Kisbajom Község Önkormányzata

Sor- szám	Megnevezés	Rovat száma	Eredeti	bontás	bontás
			előirányzat	Önkormányzat Óvoda nélkül	Gyöngyszem Óvoda
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	66 120	55 718	10 402
2	Normatív jutalmak	K1102	0		
3	Céljuttatás projektpremium	K1103	0		
4	Készenléti, ügyeleti, helettesítési díj, túlóra,túlszolgálat	K1104	0		
5	Végkielégítés	K1105	0		
6	Jubileumi Jutalom	K1106	0		
7	Béren kívüli juttatások	K1107	250		250
8	Ruházati költségtérítés	K108	0		
9	Közlekedési költségtérítés	K109	90		90
10	Egyéb költségtérítések	K110	189	189	
11	Lakhatási támogatások	K111	0		
12	Szociális támogatások	K112	0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K113	528	528	
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (= +1+13)	K11	67 177	56 435	10 742
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	1 135	1 135	
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	268	268	
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	770	770	
18	Külső személyi juttatások	K12	2 173	2 173	
19	Személyi juttatások (=+14+18)	K1	69 350	58 608	10 742
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	11 167	8 304	2863
	Bérek és járulékok összesen		80 517	66 912	13 605

2016.évi költségvetés
Kisbajom Község Önkormányzat

Dologi Kiadások

ezer forintban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Önkormányzat Óvoda nélkül	Gyöngyszem Óvoda
1.	2.	3.	4.		
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	9 597	9327	270
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 850	4450	400
23	Árubeszerzés	K313	0		
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	14 447	13777	670
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	335	275	60
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	606	516	90
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	941	791	150
28	Közüzemi díjak	K331	2 763	2343	420
29	Vásárolt élelmézés	K332	2 020	530	1490
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0		
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	930	930	
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0		
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	550	490	60
34	Egyéb szolgáltatások	K337	1 919	1520	399
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	8 182	5813	2369
36	Kiküldetések kiadásai	K341	70		70
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	65	65	
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	135	65	70
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	6 186	5328	858
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0		
41	Kamatkiadások	K353	0		
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0		
43	Egyéb dologi kiadások	K355	1 322	1312	10
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	7 508	6640	868
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	31 213	27086	4127

2016. évi költségvetés**Kisbajom Község Önkormányzat****Finanszírozási bevételek**

ezer forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)	B811	
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	13697
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	13697
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	
15	Központi, irányító szervei támogatás	B816	
16	Betétek megszüntetése	B817	
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)	B81	13697
19	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	
20	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	
21	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	
22	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	
23	Külföldi finanszírozás bevételei (=19+...+22)	B82	
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24)	B8	13697

2016.évi költségvetés**Kisbajom Község Önkormányzat****Finanszírozási Kiadások**

ezer forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	
09	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+08)	K912	0
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	
12	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	K915	17475
13	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	
14	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	
15	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	
16	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15)	K91	17475
17	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	
18	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	
19	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	
20	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	
21	Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+...+20)	K92	0
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	
23	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	K9	17475

2016. évi költségvetés - egyéb működési célú kiadások

Kisbajom Község Önkormányzata

Sor-szám	Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat
1	Műk.célú átadott pénzeszközök ÁHT-n kívül (2+..+6)		160
2	Református Egyházközség Kisbajom		60
3	Római Katolikus Egyház Kutas		60
4	Rinya-Dráva Szövetség		25
5	Általános Iskola Kutas		15
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12	Támogatásértékű, működési célú pénzeszközátadás ÁHT-n belülre		700
13	Somogy Megyei Önkormányzati Társulás- munka és tűzvédelem		129
14	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő		110
15	Kistelepülések Országos Szövetsége		48
16	Rinyamenti Kistérségi Társulás		359
17	Révkomáromi János Általános Iskola Kutas		30
18	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás		24
Végleges pénzeszközátadás			860

2016. évi költségvetés - folyósított szociális ellátások**Kisbajom Község Önkormányzata**

Sor-szám	Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat
1	Települési támogatás-lakhatással kapcsolatos		3 000
2	Gyógyszertámogatás		500
3	Rendkívüli települési támogatás-temetésre tekintettel		200
4	Rendkívüli települési támogatás		4 500
5	Tanévkezdési települési támogatás		230
6	Önkormányzat saját hatáskörben nyújtott természetbeni ellátás		2 185
7.	Működési célú kölcsön -háztartások		1 500
8.			
Egyéb nem intézményi ellátások (1+...+8)			12 115
9	Foglalkoztatással munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások		
10	Lakhatással kapcsolatos ellátások (lakásfenntartási tám.)		

2016. évi költségvetés**Kisbajom Község Önkormányzata****Tőke jellegű bevételek és kiadások mérlege**

..... számú melléklet

ezer ft-ban

Bevételek			Kiadások		
megnevezés		2016. évi eredeti előirányzat	megnevezés		2016. évi eredeti előirányzat
Lakáshoz jutás feladatai			Felhalm.célú átadás		
Kommunális adó		1 200	Felújítások		
Társ.gazd.infrastruk.elmaradt telep.tám.			Intézményi beruházások		552
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			Ép.kölcsön nyújtása lakosság rész.		
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			Felhalm.tartalék		-
Építési kölcsön visszafizetése					
Előző évi pénzmaradvány felh.része					
Összesen	-	1 200	Összesen	-	552

2016. évi költségvetés
Kisbajom Község Önkormányzata

Működési célú bevételek és kiadások mérlege

.....melléklet

ezer ft-ban

Bevételek			Kiadások		
megnevezés		2016. évi eredeti előirányzat	megnevezés		2016. évi eredeti előirányzat
Int.műk.bevételek		2 900	Személyi juttatások		69 350
Sajátos műk.bev., támogatások			Munkaadót terhelő járulékok		11 167
Tám.értékű működési bevételek		109 150	Dologi kiadások		24 387
Műk.bevételek		1 510	Folyósított ellátások		12 115
Lakossági kölcs.tör.			Végleges pénzeszköztátadás		860
Működési célú hitel felvétel			Likvid hitel törlesztése		
Előző évi pénzmaradvány műk.része		13 697	Irányítószeri támogatás		17 475
			Tartalék		2 000
Összesen	-	127 257	Összesen	-	142 580

Előirányzat felhasználási ütemterv 2016. évre

Kisbajom Község Önkormányzata

11.sz.melléklet a/2016.(sz.ámú rendelethez
ezer Ft-ban

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
1 Személyi juttatások	4884	4884	4884	4884	4884	4884	4884	4884	4884	4884	4884	4884	58608
2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájárulási adó	692	692	692	692	692	692	692	692	692	692	692	692	8304
3 Dologi és egyéb folyó kiadások	2257	2257	2257	2257	2257	2257	2257	2257	2257	2257	2257	2259	27086
4 Egyéb működési kiadások	238	238	238	238	238	238	238	238	238	238	238	242	2860
5 Ellátottak pénzbeli juttatásai	1009	1009	1009	1009	1009	1009	1009	1009	1009	1009	1009	1016	12115
6 Felújítások						0							0
7 Beruházások					0	552	0						552
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások													
Iránytűszervi támogatás	1456	1456	1456	1456	1456	1456	1456	1456	1456	1456	1456	1459	17475
9		0	0	0	0								0
10 Kiadások összesen (1+...+8)													127257
11 Működési célú támogatások államházt belülről	8971	8971	8971	8971	8971	8971	8971	8971	8971	8971	8971	8971	107650
12 Felhalmozási célú támogatások államházt belülről													
13 Közhatalmi bevételek	126	126	126	126	126	126	126	126	126	126	125	125	1510
14 Működési bevételek	242	242	242	242	242	242	242	242	242	242	242	238	2900
15 Felhalmozási bevételek													
16 Működési célú átvett pénzeszközök													
17 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
17 Előző évi pénzmaradvány		0	0	0	6848	0	0	0	6849	0	0	0	13697
18													0
19 Bevételek összesen (11+...+17)													127257
20 Bevételek és kiadások különbsége (18-9)													0

4.melléklet a.... /201..... számú rendelethez

2016. évi költségvetés

Kisbajom Község Önkormányzata

Létszámok

Átlagos statisztikai állományi létszám - közfoglalkoztatottak nélkül: 1 fő
1 fő Falugondnok

Közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata: 40 fő

Gyöngyszem Napköziotthonos Óvoda

Létszámok

2 fő óvodapedagógus
1 fő dajka
1 fő kisegítő
4 fő

Kisbajom Község Önkormányzat 2016 évi költségvetési címrendje

Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei

Kisbajomi Gyöngyszem Napköziotthonos Óvoda

Nem intézményi előirányzat-csoportok

- 11130 *Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok igazgatási s általános jogalkotó tevékenysége*
- 11140 *Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége*
- 13320 *Köztetető – fenntartás és – működtetés*
- 13350 *Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok*
- 41231 *Rövid időtartamú közfoglalkoztatás*
- 41232 *Start-munka program- Téli közfoglalkoztatás*
- 41233 *Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás*
- 41236 *Országos közfoglalkoztatási program*
- 41237 *Közfoglalkoztatási mintaprogram*
- 45120 *Út, autópálya építése*
- 45160 *Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása*
- 51020 *Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása*
- Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása*
- 64010 *Közvilágítás*
- 66010 *Zöldterület-kezelés*
- 66020 *Város-és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások*
- 72111 *Háziorvosi alapellátás*
- 74032 *Ifjúság-egészségügyi gondozás*
- 81071 *Üdülői szálláshely –szolgáltatás és étkeztetés*
- 82042 *Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása*
- 82044 *Könyvtári szolgáltatások*
- 82091 *Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése*
- Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása*
- 84070 *A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése*
- 91110 *Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai*
- 91140 *Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai*
- 102050 *Az időskorúak társadalmi integrációját célzó programok*
- 106020 *Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások*
- 107055 *Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás*

Gyöngyszem Napköziotthonos Óvoda

- 91120 *Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai*
- 91130 *Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai*
- 91110 *Óvodai nevelés, ellátás szakma*
- 91140 *Óvodai nevelés, ellátás működ*
- 107080 *Esélyegyenlőség elő.*

Kisbajomi Óvoda költségvetése 2016.év

ezer forint

Bevételek

	2015.tény	2016.terv
Irányító szervei támogatás	15906	17 475
Előző évi pénzmaradvány	4207	257
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	20 113	17 732

Kiadások

	2015.tény	2016.terv
Törvény szerinti illetmény	9655	10 402
Béren kívüli juttatás	170	250
Közlekedési költségértítés	86	90
Egyéb juttatás		
SZEMÉLYI JUTTATÁS	9 911	10 742
Szocho	2 629	2 863
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	2 629	2 863
Szakmai anyag beszerzés	264	270
Üzemeltetési anyagok beszerzése	323	400
Informatikai szolgáltatások	62	60
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	86	90
Közüzemi díjak	420	420
Vásárolt élelmezés	1420	1490
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		
Szakmai tev.segítő szolgáltatás	62	60
Szennyvíz szippantás		254
Egyéb szolgáltatások	142	145
Kiküldetés	66	70
Áfa	704	858
Egyéb dologi kiadás	8	10
DOLOGI KIADÁS	3 557	4 127
KIADÁSOK ÖSSZESEN	16 097	17 732

Irányító szervei támogatás

óvoda pedagógusok bértám.		10 226
óvodaped.munkáját segítők bért.		1 800

óvoda működtetés támog.	1 573
Gyermek étk.támog -bér	1 240
Gyermekétkeztetés támogatása - üz.	1 383
Vásárolt élelmezéshez, szippantáshoz	1 252

7.számú melléklet a .../2016.()számú rendelethez

Kisbajom Község Önkormányzata Helyi adók és közhatalmi bevételek 2016.

ezer forintban

2016. évi terv

IV. Termékek és szolgáltatások adói:

vagyon	kommunális	
típusu adók	adó	1200
gépjárműad		
ó		310

**Termékek és szolgáltatások
adói összesen: 1510**

V. Közhatalmi bevételek összesen:

Helyi adók és közhatalmi bevételek összesen: 1510

10.számú melléklet a .../2016. () számú
rendelethez

**2016.évi Költségvetés - Kisbajom Község Önkormányzata - Irányítószer
támogatások**

ezer forintban

	Állami támogatás	Önkormányzati forrás	Támogatás összesen
Gyöngyszem Napköziotthonos Óvoda	16223	1252	17475
Finanszírozás összesen:			17475

3. melléklet a(z) .../201...(II.....) önkormányzati rendelethez						
2016.évi Költségvetés - Kisbajom Község Önkormányzata						
Az önkormányzat beruházási kiadásai feladatonként (e/ft)						
I. Beruházások						
Sorszám	Feladat megnevezése					Előirányzat összege
1.	Permetező beszerzés					305
2.	Zöldségszeletelő					247
Beruházás összesen:					552	
<u>Felhalmozási kiadás összesen</u>					<u>0</u>	

Önkormányzathoz tartozó Cofog kódok működési kiadásai**Kisbajom**

ezer forint

081071 Üdülői szálláshely szolgáltatás - és étkeztetés	2015.tény	2016.terv
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	90	
Egyéb külső személyi juttatás		
Szoc.hj.adó	23	
Szakmai anyagok beszerezése	21	50
Üzemeltetési anyagok beszerzése	924	960
Egyéb kommunikációs szolgáltatások-telefon,kábel tv	73	75
Internetdíj	77	80
Informatikai szolgáltatás	13	15
Közüzemi díjak	606	610
Vásárolt élelmezés	499	520
Egyéb szakmai tev segítő szolgáltatás	37	50
Karbantartás, kisjavítás	45	60
Egyéb szolgáltatások	22	300
Reklám-és propaganda kiadás	54	55
Áfa	634	694
Egyéb dologi kiadás	12	15
Összesen:	3 130	3 484

011130 Önkormányzatok és önkorm.hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

Intézményfinanszírozás	15906	17475
Választott tisztszgviz.juttatásai		
Törvény szerinti illetmény	1 426	1426
Egyéb költségtérítés		
Foglalkoztatottak egyéb juttatása		
Választott tisztségviselők juttatása	1 135	1135
Külső személyi jutt		268
Szoc.hj.adó	479	479
Szakmai anyagok beszerzése	36	40
Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 072	1100
Árubeszerezés		
Informatikai szolgáltatások	175	180
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	383	385
Közüzemi díjak	616	620
Vásárolt élelmezés	4	10
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	528	540
Egyéb szakmai tev segítő szolgáltatás	413	440
Egyéb szolgáltatások	644	700
Reklám-és propaganda kiadás	6	10
Áfa	813	1070
Egyéb dologi kiadás	1427	927
Egyéb műk.célú támogatások áht.belülre	1639	700
Áfa		

Egyéb dologi kiadás		
Egyéb műk.célú támogatások áht.kívülre	civil szervezetek	5924 160
Egyéb műk.célú támogatások áht.belülre		
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés		
Működési célú kölcsön - kamatmentes kölcsön		
Tartalék		2000
Kamatkiadás		34
Rövid lejáratú hitel törlesztés		7990
Működési kiadás összesen:		
Beruházás - Tárgyi e beszerzés		8142
Beruházás áfája:		2198
Ingatlan felújítás		
Egyéb felhalm támogatás áhtn kívülre		2518
Felújítás áfája		
Áhtn belüli megelőlegezés visszafizetése		1237
COFOG kiadásai összesen		54745 29 665

064010 Közvilágítás	2015.tény	2016.terv
Közüzemi díjak	550	600
Áfa	149	162
Összesen	699	762

066020 Város- és Községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	2015.tény	2016.terv
Szakmai anyagok beszerzése		
Üzemeltetési anyagok beszerzése	1027	1100
Egyéb kommunikációs szolgáltatások		
Közüzemi díjak	30	40
Karbantartás,kisjavítás	135	150
Egyéb szolgáltatások	272	280
Áfa	348	424
Egyéb dologi kiadás	15	15
Összesen	1827	2009

072111 Háziorvosi alapellátás	2015.tény	2016.terv
Üzemeltetési anyag		20
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	56	56
Közüzemi díjak	286	313
Egyéb szolgáltatás		
Áfa	92	99
Összesen	434	488

13350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	2015.tény	2016.terv
Közüzemi díjak	39	40
Áfa	10	11
Rendszeres szoc.segély egészs.kár.		

Összesen:	49	51
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	2015.tény	2016.terv
Lakásfenntartási támogatás	2166	
Települési támogatás-lakhatással kapcs	1851	
Összesen:	4017	
105010 Munkanélküli aktív korúak ellátása	2015.tény	2016.terv
FHT	1903	
Rendszeres szociális segély	643	
Összesen:	2546	
101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások	2015.tény	2016.terv
Helyi megállapítású ápolási díj	85	
Helyi megállapítású közgyógyellátás	23	
Összesen:	108	
074031 Család és nővédelmi gondozás	2015.tény	2016.terv
Egyéb szakmai anyag	13	20
Áfa	3	5
Összesen:	16	25
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	2015.tény	2016.terv
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	0	
Természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás	1108	
Óvodáztatási támogatás	160	
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	10	
Összesen:	1278	
107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások	2015.tény	2016.terv
Gyógyszertámogatás	20	500
Települési támogatás-temetésre tekintettel	160	200
Rendkívüli települési támogatás	805	4500
Települési támogatás-lakhatással kapcs		3000
Tanévkezdési települési támogatás	226	230
Összesen:	5385	12 115
103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása	2015.tény	2016.terv
Egyéb nem intézményi ellátások		
Temetési segély		
107055 Falugondnoki , tanyagondnoki szolgáltatás	2015.tény	2016.terv
Törvény szerinti illetmények	1863	1941
Normatív jutalmak		
Béren kívüli juttatás		
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	236	528

Egyéb költségtérítés	189	189
Szoc.hj.adó	696	665
Üzemeltetési anyagok beszerzése	880	900
Informatikai szolgáltatások		
Egyéb kommunikációs szolgáltatások		
Szakmai anyag		
Közüzemi díjak		
Karbantartás, kisjavítás	214	180
Biztosítási díjak	355	355
Egyéb szolgáltatás műszaki vizsga, útdíj	40	40
Áfa	255	255
Összesen:	4728	5 053

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2015.tény	2016.terv
Törvény szerinti illetmények	54026	52351
Szoc. hj.adó	7322	6946
Szakmai anyag beszerzés	5786	8817
Üzemeltetési anyagok beszerzése	1779	
Szakmai tevékenységet segítő szolg	174	
Karbantartás, kisjavítás	382	
Egyéb szolgáltatások	88	
Áfa	2216	2380
Tárgyi eszköz beszerzés	2441	435
Beruházás áfája	659	117
Összesen	74873	71 046

082044 Könyvtári szolgáltatások	2015.tény	2016.terv
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk.fizetett juttatás	328	145
Munkaadókat terhelő jár.	46	42
Szakmai anyag		400
Üzemeltetési anyag		250
Egyéb szolgáltatás		200
Áfa		165
Összesen	374	1 202

91140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	2015.tény	2016.terv
Megbízási díj		480
Szocho		130
Üzemeltetési anyag	283	
Közüzemi díjak - gáz	24	
Karbantartás, kisjavítás	6	
Rovarirtás	79	
Áfa	106	
Összesen	498	610

082091 Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	2015.tény	2016.terv
Közüzemi díjak	103	100

Üzemeltetési anyagok beszerzése		50
Közüzemi díj		
Egyéb kommunikációs szolgáltatások		
Áfa	28	41
Összesen:	131	191

013320 Köztemető fenntartás és működtetés	2015.tény	2016. terv
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk.fizetett juttatás	145	145
Munkaadókat terhelő jár.	35	42
Üzemeltetési anyag	1	70
Közüzemi díj	15	20
Áfa	4	22
Összesen	200	299

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	155 038	127 000
------------------------------	----------------	----------------

5.számú melléklet a ./2015.....számú rendelethez
Kisbajom Község Önkormányzata 2015.évi tervezett

Bevételei forrásonként

ezer forint

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	2014.tény	2015.terv
Szolgáltatás ellenértéke		
Készlet értékesítés	432	300
Bérleti díj	222	250
Szolgáltatások ellenértéke -eredei isk	3785	3690
Tulajdonosi bevételek	1898	1800
Kamatbevételek	3	
Költségek visszatérítései	335	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	6676	6040
Működési célú kölcsönök visszatérítése	1889	1900
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	50	
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	1939	1900
Helyi adók		
kommunális adó	1857	1700
gépjármű adó	335	310
Pótlékok, bírságok	89	
Egyéb közhatalmi bevétel	16	10
KÖZHATALMI BEVÉTELEK	2297	2020
Normatív állami hozzájárulás		
Helyi önkormányzatok működésének ált támogatása	16596	9548
Egyes köznevelési feladatok támogatása	11616	13386
óvoda pedagógusok bértám.		10116
óvodaped.munkáját segítők bért.		1800
óvoda működtetés támog.		1470
Hozzájárulás pénzbeli szoc.ellátásokhoz		6170
Falugondnoki szolgálat		2500
Szociális feladatok támogatása	19197	7494
Gyermek étk.támog -bér		1306
Gyermekétkeztetés támogatása - üz.		1318
Kulturális feladatok támogatása	494	475
Egyéb központi támogatás		
Működő kép.megőrz.szolgáló támogatás		
Központosított ei.	6293	
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	3398	
Támogatás értékű működési bev.	65287	5628
Működési célú átvétel központi ktsgvet szervektől	330	
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	123211	47825
Felhalmozási célú támogatás áht-n belülről	6500	

Egyéb felhalm támogatás áht-n belülről pályázat	9458	
FELHALOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÖSSZESEN	15958	
Előző évi pénzmaradvány	29501	5868
Államháztartáson belüli megelőlegezés	1236	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	30737	5868
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	180818	63653

