

2017. évi költségvetés

Kisbajom Község Önkormányzat

BEVÉTELEK

			forintban
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	12 636 824
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	13 869 070
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	13 008 640
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 200 000
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115	
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	40 697 262
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	70 150 436
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	110 864 970
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	
21	Társaságok jövedelemadói	B312	
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	
25	Vagyoni típusú adók	B34	1 200 000
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	
27	Fogyasztási adók	B352	
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	

29	Gépjárműadók	B354	300 000
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	1 500 000
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	800 000
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 600 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	
37	Tulajdonosi bevételek	B404	1 200 000
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	4 600 000
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	1 300 000
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	1 300 000
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	118 264 970

2017.évi költségvetés
Kisbajom Község Önkormányzat
Kiadások

			forintban
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat
1.	2.	3.	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	42 298 017
02	Normatív jutalmak	K1102	
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	139 000
05	Végkielégítés	K1105	
06	Jubileumi jutalom	K1106	
07	Béren kívüli juttatások	K1107	
08	Ruházati költségtérítés	K1108	
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	
10	Egyéb költségtérítések	K1110	
11	Lakhatási támogatások	K1111	
12	Szociális támogatások	K1112	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	401 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	42 838 017
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	2 100 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 714 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	3 814 000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	46 652 017
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 496 339
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	8 410 974
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	5 350 000
23	Árubeszerzés	K313	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	13 760 974
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	150 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	810 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	960 000
28	Közüzemi díjak	K331	2 141 000
29	Vásárolt élelmezés	K332	2 424 787
30	Bérleti és lízing díjak	K333	100 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 000 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	537 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	1 839 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	8 041 787
36	Kiküldetések kiadásai	K341	
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	21 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	21 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4 569 853
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	
41	Kamatkiadások	K353	

42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	
43	Egyéb dologi kiadások	K355	430 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	4 999 853
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	27 783 614
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	11 789 069
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	11 789 069
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	461 000
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	204 000
66	Tartalékok	K512	4 497 000
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	5 162 000
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	12 670 279
72	Részesedések beszerzése	K65	
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	3 420 976
75	Beruházások (=68+...+74)	K6	16 091 255
76	Ingatlanok felújítása	K71	5 118 109
77	Informatikai eszközök felújítása	K72	
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1 381 890
80	Felújítások (=76+...+79)	K7	6 499 999
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	121 474 293

2017. évi költségvetés - bérek és járulékaik
Kisbajom Község Önkormányzata

adatok forintban

Sor-szám	Megnevezés	Rovat száma	Eredeti	bontás	bontás
			előirányzat	Önkormányzat Óvoda nélkül	Gyöngyszem Óvoda
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	53 521 173	42 298 017	11 223 156
2	Normatív jutalmak	K1102			
3	Céljuttatás projektpremium	K1103			
4	Készenléti, ügyeleti, helettesítési díj, túlóra,túlszolgálat	K1104	139 000	139 000	
5	Végkielégítés	K1105			
6	Jubileumi Jutalom	K1106			
7	Béren kívüli juttatások	K1107			
8	Ruházati költségtérítés	K108			
9	Közlekedési költségtérítés	K109	50000		50000
10	Egyéb költségtérítések	K110			
11	Lakhatási támogatások	K111			
12	Szociális támogatások	K112			
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K113	401 000	401 000	
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (= +1+13)	K11	54 111 173	42 838 017	11 273 156
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	2 100 000	2 100 000	
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122			
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 714 000	1 714 000	
18	Külső személyi juttatások	K12	3 814 000	3 814 000	
19	Személyi juttatások (=+14+18)	K1	57 925 173	46 652 017	11 273 156
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 965 433	7 496 339	2469094
	Bérek és járulékok összesen		67 890 606	54 148 356	13 742 250

2017.évi költségvetés
Kisbajom Község Önkormányzat

Dologi Kiadások

forintban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Önkormányzat Óvoda nélkül	Gyöngyszem Óvoda
1.	2.	3.	4.		
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	8 610 974	8410974	200000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	5 650 000	5350000	300000
23	Árubeszerzés	K313			
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	14 260 974	13760974	500000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	150 000	150000	
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	950 000	810000	140000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 100 000	960000	140000
28	Közüzemi díjak	K331	2 741 000	2141000	600000
29	Vásárolt élelmezés	K332	2 424 787	2424787	
30	Bérleti és lízing díjak	K333	100 000	100000	
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 115 270	1000000	115270
32	Közvetített szolgáltatások	K335			
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	537 000	537000	
34	Egyéb szolgáltatások	K337	2 189 000	1839000	350000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	9 107 057	8041787	1065270
36	Kiküldetések kiadásai	K341	80 000		80000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	21 000	21000	
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	101 000	21000	80000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4 980 253	4569853	410400
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352			
41	Kamatkiadások	K353			
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			
43	Egyéb dologi kiadások	K355	430 000	430000	
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	5 410 253	4999853	410400
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	29 979 284	27783614	2195670

2017. évi költségvetés**Kisbajom Község Önkormányzat****Finanszírozási bevételek**

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	20322000
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	20322000
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	
16	Betétek megszüntetése	B817	
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)	B81	
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	20322000

2017.évi költségvetés**Kisbajom Község Önkormányzat****Finanszírozási Kiadások**

Sor- szám	Rovat megnevezése	forintban	
		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	
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	
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1424757
12	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	K915	15687920
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	17112677
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	
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	
23	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	K9	17112677

201. 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)		204 000
2	Református Egyházközség Kisbajom		80 000
3	Római Katolikus Egyház Kutas		80 000
4	Rinya-Dráva Szövetség		24 000
5	Vakok és Gyengénlátók Egyesülete		10 000
6	Sporthorgász Egyesület		10 000
11			
12	Támogatásértékű, működési célú pénzeszközátadás ÁHT-n belülre		461 000
13	Somogy Megyei Önkormányzati Társulás- munka és tűzvédelem		130 000
14	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás		20 000
15	Kistelepülések Országos Szövetsége		9 000
16	Rinyamenti Kistérségi Társulás		297 000
17	Révkomáromi János Általános Iskola Kutas		5 000
Végleges pénzeszközátadás			665 000

2017. évi költségvetés - folyósított szociális ellátások**Kisbajom Község Önkormányzata**

Sor-szám	Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat
1	Települési támogatás-lakhatással kapcsolatos		4 200 000
2	Gyógyszertámogatás		
3	Köztemetés		240 000
4	Rendkívüli települési támogatás		1 000 000
5	Tanévkezdési települési támogatás		320 000
6	Önkormányzat saját hatáskörben nyújtott természetbeni ellátás		4 629 069
7.	Települési támogatás-kamatmentes szoc.kölcsön		1 400 000
8.			
Egyéb nem intézményi ellátások (1+...+8)			11 789 069
9	Foglalkoztatással munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások		
10	Lakhatással kapcsolatos ellátások (lakásfenntartási tám.)		

2017. évi költségvetés**Kisbajom Község Önkormányzata****Tőke jellegű bevételek és kiadások mérlege**12. számú melléklet
forintban

Bevételek			Kiadások		
megnevezés		2017. évi eredeti előirányzat	megnevezés		2017. évi eredeti előirányzat
Lakáshoz jutás feladatai			Felhalm.célú átadás		
Kommunális adó		1 200 000	Felújítások		6 499 999
Társ.gazd.infrastruk.elmaradt telep.tám.			Intézményi beruházások		16 091 255
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	-	1 200 000	Összesen	-	22 591 254

2017. évi költségvetés
Kisbajom Község Önkormányzata

Működési célú bevételek és kiadások mérlege

12..melléklet

forintban

Bevételek			Kiadások		
megnevezés		2017. évi eredeti előirányzat	megnevezés		2017. évi eredeti előirányzat
Int.műk.bevételek			Személyi juttatások		46 652 017
Sajátos műk.bev., támogatások			Munkaadót terhelő járulékok		7 496 339
Tám.értékű működési bevételek		110 864 970	Dologi kiadások		27 783 614
Műk.bevételek		4 600 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai		11 789 069
Lakossági kölcs.tör.			Egyéb működési célú kiadás		665 000
Működési célú hitel felvétel			Likvid hitel törlesztése		
Előző évi pénzmaradvány műk.része		13 822 001	Irányítószeri támogatás		15 687 920
			Tartalék		4 497 000
Összesen	-	129 286 971	Összesen	-	114 570 959

Előirányzat felhasználási ütemterv 2017. évre

Kisbajom Község Önkormányzata

5. sz. melléklet
forintban

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
1 Személyi juttatások	3887668	3887668	3887668	3887668	3887668	3887668	3887668	3887668	3887668	3887668	3887668	3887668	46652017
2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájárulási adó	624694	624694	624694	624694	624694	624694	624694	624694	624694	624694	624694	624705	7496339
3 Dologi és egyéb folyó kiadások	2315301	2315301	2315301	2315301	2315301	2315301	2315301	2315301	2315301	2315301	2315301	2315303	27783614
4 Egyéb működési kiadások	55416	55416	55416	55416	55416	55416	55416	55416	55416	55416	55416	55424	665000
5 Ellátottak pénzbeli juttatásai	982422	982422	982422	982422	982422	982422	982422	982422	982422	982422	982422	982427	11789069
6 Felújítások					3249999	3250000							6499999
7 Beruházások						8045627	8045628						16091255
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások													
Irányítószervi támogatás	1307326	1307326	1307326	1307326	1307326	1307326	1307326	1307326	1307326	1307326	1307326	1307334	15687920
9	9172827	9172827	9172827	9172827	12422826	20468454	17218455	9172827	9172827	9172827	9172827	9172862	132665213
10 Kiadások összesen (1+...+8)													
11 Működési célú támogatások államházt belülről	9238747	9238747	9238747	9238747	9238747	9238747	9238747	9238747	9238747	9238747	9238747	9238753	110864970
12 Felhalmozási célú támogatások államházt belülről													
13 Közhatalmi bevételek	125000	125000	125000	125000	125000	125000	125000	125000	125000	125000	125000	125000	1500000
14 Működési bevételek	383333	383333	383333	383333	383333	383333	383333	383333	383333	383333	383333	383337	4600000
15 Felhalmozási bevételek													
16 Működési célú átvett pénzeszközök	108333	108333	108333	108333	108333	108333	108333	108333	108333	108333	108333	108337	1300000
17 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
17 Előző évi pénzmaradvány					20322000								
18	9855413	9855413	9855413	9855413	30177413	9855413	9855413	9855413	9855413	9855413	9855413	9855427	118264970
19 Bevételek összesen (11+...+17)													
20 Bevételek és kiadások különbsége (18-9)													

4.melléklet a....../2017. számú rendelethez

2017. évi költségvetés

Kisbajom Község Önkormányzata

Létszámok

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

Közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata: 56 fő

Gyöngyszem Napköziotthonos Óvoda

Létszámok

2 fő óvodapedagógus
1 fő dajka
1 fő kisegítő
4 fő

Kisbajom Község Önkormányzat 2017 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.*

2017. évi költségvetés
Kisbajom Község Önkormányzata - Az önkormányzat és költségvetési szervei
EU-s felhalmozási kiadásai feladatonként (e/ft)

I. Beruházások

ssz.	feladat megnevezése	előirányzat összege
------	---------------------	---------------------

Beruházás összesen:		0
----------------------------	--	----------

Felújítás

Felújítás összesen:		0
----------------------------	--	----------

EU-s forrásból megvalósuló projektek összesen:

Kisbajomi Óvoda költségvetése 2017.év

forint

	2016.tény	2017.terv
Bevételek		
Irányító szervei támogatás	17.051.693	15.687.920
Előző évi pénzmaradvány	4.016.000	250.000
egyéb működési bevétel	41	
Költségek visszatérítése	12.255	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	21.079.989	15.937.920

	2016.tény	2017.terv
Kiadások		
Törvény szerinti illetmény	10.262.147	11.223.156
Jutalom	302.282	
Közlekedési költségtérítés	45.105	50.000
Egyéb juttatás	58.824	
SZEMÉLYI JUTTATÁS	10.668.358	11.273.156

Szocho	2.928.440	2.469.094
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	2.928.440	2.469.094
Szakmai anyag beszerzés	123.676	200.000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	229.463	300.000
Internetdíj	54.928	60.000
Informatikai szolgáltatások		
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	65.709	80.000
Közüzemi díjak	603.478	600.000
Vásárolt élelmezés	1.533.502	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	25.000	115.270
Szakmai tev.segítő szolgáltatás	2.000	
Szennyvíz szippantás		
Egyéb szolgáltatások	88.930	350.000
Kiküldetés	72.309	80.000
Áfa	733.287	410.400
Egyéb dologi kiadás		
DOLOGI KIADÁS	3.532.282	2.195.670
KIADÁSOK ÖSSZESEN	17.129.080	15.937.920

Irányító szervei támogatás

óvoda pedagógusok bértám.	10.489.536	
óvodaped.munkáját segítők bért.		1.800.000
óvoda működtetés támog.	1.579.534	
<hr/>		
Köznevelés állami támogatása	13.869.070	
Önkormányzati kiegészítés:	1.818.850	

7.számú melléklet a/2017.()számú rendelethez

**Kisbajom Község Önkormányzata
Helyi adók és közhatalmi bevételek
2017.**

forintban

2017. évi terv**IV. Termékek és
szolgáltatások adói:**

vagyon típusu adók	kommunális adó	1200000
gépjárműadó		300000

Termékek és szolgáltatások adói összesen: 1500000**V. Közhatalmi bevételek összesen: 1500000****Helyi adók és közhatalmi bevételek összesen: 1500000**

2017.évi Költségvetés - Kisbajom Község Önkormányzata - Irányítószeri támogatások

forintban

	Állami támogatás	Önkormányzati forrás	Támogatás összesen
Gyöngyszem Napköziotthonos Óvoda	13869070	1818850	15687920
Finanszírozás összesen:			15687920

2017.évi Költségvetés - Kisbajom Község Önkormányzata

Az önkormányzat beruházási kiadásai feladatonként

I. Beruházások

Sorszám	Feladat megnevezése	Előirányzat összege
1.	MTZ Traktor beszerzés- közfogl	3.270.244
2.	Kasza beszerzés -közfogl	579.798
3.	Csarnok építés - közfogl	2.499.995
Beruházás összesen:		6.350.037

11.számú melléklet a ./2017.....számú rendelethez

Kisbajom Község Önkormányzata 2017.évi tervezett

Bevételei forrásonként

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	2016.tény	2017.terv	forint
Készlet értékesítés	1.144.200		800.000
Szolgáltatások ellenértéke -eredei isk	2.914.870		2.600.000
Tulajdonosi bevételek	2.440.000		1.200.000
Foglalkoztatottak által fiz.kártérítés	205.136		
Költségek visszatérítései	1.189.806		
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	7.894.012		4.600.000
Működési célú kölcsönök visszatérítése	2.129.400		1.300.000
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz-háztartások			
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	2.129.400		1.300.000
Helyi adók			
kommunális adó	2.009.424		1.200.000
gépjármű adó	541.892		300.000
Pótlékok, bírságok	156.957		
Egyéb közhatalmi bevétel	117		
KÖZHATALMI BEVÉTELEK	2.708.390		1.500.000
Normatív állami hozzájárulás			
Helyi önkormányzatok működésének ált támogatása	12.317.512		12.619.552
Egyes köznevelési feladatok támogatása	13.599.134		13.869.070
<i>óvoda</i>			
<i>pedagógusok</i>			
<i>bértám.</i>			10.489.536
óvodaped.munkáját segítők bért.			1.800.000
óvoda működtetés támog.			1.579.534
Települési önk szoc.-gyermekjóléti fel. támogatása	12.804.517		13.008.640
Települési önk.kulturális feladatainak támogatása	1.200.000		1.200.000
Működési célú kiegészítő támog.	8.827.477		
Elszámolásból származó bevételek	162.137		
Egyéb műk.célú támogatás áhtn.belülről-elk.pa.	83.726.875		70.167.708
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	132.637.652		110.864.970
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	6.499.999		
FELHALOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÖSSZESEN	6.499.999		
Előző évi pénzmaradvány	19.030.000		20.322.000
Államháztartáson belüli megelőlegezés	1.424.757		
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	20.454.757		20.322.000

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

172.324.210

138.586.970