

**2018. évi költségvetés****Kisbajom Község Önkormányzat****BEVÉTELEK**

			forintban
Sor-	Rovat megnevezése	Rovat	Eredeti
1.	2.	3.	4.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	12.773.090
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	14.659.933
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	13.359.160
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1.800.000
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115	
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	
<b>07</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)</b>	<b>B11</b>	<b>42.592.183</b>
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	49.051.577
<b>13</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)</b>	<b>B1</b>	<b>49.051.577</b>
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B23	
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B24	
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	
<b>19</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)</b>	<b>B2</b>	
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	
21	Társaságok jövedelemadói	B312	
<b>22</b>	<b>Jövedelemadók (=20+21)</b>	<b>B31</b>	
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	500.000
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	
<b>31</b>	<b>Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)</b>	<b>B35</b>	<b>1.700.000</b>
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	
<b>33</b>	<b>Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)</b>	<b>B3</b>	<b>1.700.000</b>

34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	200.000
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	2.600.000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	
37	Tulajdonosi bevételek	B404	300.000
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	
<b>44</b>	<b>Működési bevételek (=34+...+43)</b>	<b>B4</b>	<b>3.100.000</b>
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	
<b>50</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=45+...+49)</b>	<b>B5</b>	
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	
<b>54</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)</b>	<b>B6</b>	
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	
<b>58</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)</b>	<b>B7</b>	
<b>59</b>	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>96.443.760</b>

**2018.évi költségvetés**  
**Kisbajom Község Önkormányzat**  
**Kiadások**

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat
1.	2.	3.	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	50.071.600
02	Normatív jutalmak	K1102	
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	142.800
05	Végkielégítés	K1105	
06	Jubileumi jutalom	K1106	
07	Béren kívüli juttatások	K1107	
08	Ruházati költségtérítés	K1108	
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	368.800
10	Egyéb költségtérítések	K1110	
11	Lakhatási támogatások	K1111	
12	Szociális támogatások	K1112	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	710 404
<b>14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)</b>	<b>K11</b>	<b>710 404</b>
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	1.795.200
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	3.477.000
<b>18</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17)</b>	<b>K12</b>	<b>5.272.200</b>
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18)</b>	<b>K1</b>	<b>56.565.804</b>
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>9.251.157</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	5.554.788
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3.772.000
23	Árubeszerzés	K313	
<b>24</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23)</b>	<b>K31</b>	<b>9.326.788</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	330.000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	515.000
<b>27</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)</b>	<b>K32</b>	<b>845.000</b>
28	Közüzemi díjak	K331	3.095.000
29	Vásárolt élelmezés	K332	2.334.653
30	Bérleti és lízing díjak	K333	100.000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	410.000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	510.000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	3.400.600
<b>35</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)</b>	<b>K33</b>	<b>9.850.253</b>
36	Kiküldetések kiadásai	K341	
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	
<b>38</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)</b>	<b>K34</b>	
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	5.239.544
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	
41	Kamatkiadások	K353	
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	
43	Egyéb dologi kiadások	K355	839.240
<b>44</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)</b>	<b>K35</b>	<b>6.078.784</b>
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)</b>	<b>K3</b>	<b>26.100.825</b>

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	7.872.000
<b>54</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)</b>	<b>K4</b>	<b>7.872.000</b>
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	
56	Elvonások és befizetések	K502	770.000
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K503	
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K504	
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K505	
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506	1.094.000
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K507	
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K508	
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	
64	Kamattámogatások	K510	
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	K511	165.000
66	Tartalékok	K512	6.000.000
<b>67</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)</b>	<b>K5</b>	<b>8.029.000</b>
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	
72	Részesedések beszerzése	K65	
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	
<b>75</b>	<b>Beruházások (=68+...+74)</b>	<b>K6</b>	
76	Ingatlanok felújítása	K71	73.943.575
77	Informatikai eszközök felújítása	K72	
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	19.964765
<b>80</b>	<b>Felújítások (=76+...+79)</b>	<b>K7</b>	<b>93.908.340</b>
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K81	
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K82	
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K83	
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84	
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K85	
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K86	
87	Lakástámogatás	K87	
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	K88	
<b>89</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)</b>	<b>K8</b>	
<b>90</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>201.727.126</b>

**2018. évi költségvetés - bérek és járulékaik**  
**Kisbajom Község Önkormányzata**

1.sz:

adatok forintban

Sor-szám	Megnevezés	Rovat száma	Eredeti előirányzat	bontás	
				Önkormányzat Óvoda nélkül	Gyöngyszem Óvoda
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	50.071.600	39.648.904	10.422.696
2	Normatív jutalmak	K1102			
3	Céljuttatás projektpremium	K1103			
4	Készenléti, ügyeleti, helettesítési díj, túlóra,túlszolgálat	K1104	142.800	142.800	
5	Végkielégítés	K1105			
6	Jubileumi Jutalom	K1106			
7	Béren kívüli juttatások	K1107			
8	Ruházati költségtérítés	K1108			
9	Közlekedési költségtérítés	K109	368.800	268.800	100.000
10	Egyéb költségtérítések	K110			
11	Lakhatási támogatások	K111			
12	Szociális támogatások	K112			
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K113		0	
<b>14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (= +1 .....+13)</b>	<b>K11</b>	<b>51.293.604</b>	<b>40.770.908</b>	<b>10.522.696</b>
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	1.795.200	1.795.200	
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122			
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	3.477.000	3.477.000	
<b>18</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>K12</b>	<b>5.272.200</b>	<b>5.272.200</b>	
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=+14+18)</b>	<b>K1</b>	<b>56.565.804</b>	<b>46.043.108</b>	<b>10.522.696</b>
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9.251.157	6.936.164	2.314.993
	<b>Bérek és járulékok összesen</b>		<b>65.816.961</b>	<b>52.979272</b>	<b>12.837.689</b>

1.számú melléklet a ...../2018.( ) számú rendelethez

## 2018.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	5.554.788	5.304.788	250.000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3.772.000	3.572.000	200.000
23	Árubeszerzés	K313			
<b>24</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23)</b>	<b>K31</b>	<b>9.326.788</b>	<b>8.876.788</b>	<b>450.000</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	330.000	260.000	70.000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	515.000	435.000	80.000
<b>27</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)</b>	<b>K32</b>	<b>845.000</b>	<b>695.000</b>	<b>150.000</b>
28	Közüzemi díjak	K331	3.095.000	2.495.000	600.000
29	Vásárolt élelmezés	K332	2.334.653	2.334.653	
30	Bérleti és lízing díjak	K333	100.000	100.000	
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	410.000	340.000	70.000
32	Közvetített szolgáltatások	K335			
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	510.000	510.000	
34	Egyéb szolgáltatások	K337	3.400.600	3.050.600	350.000
<b>35</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)</b>	<b>K33</b>	<b>9.850.253</b>	<b>8.830.253</b>	<b>1.020.000</b>
36	Kiküldetések kiadásai	K341			
37	Reklám- és propagandakiadások	K342			
<b>38</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)</b>	<b>K34</b>			
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	5.239.544	4.827.300	412.244
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352			
41	Kamatkiadások	K353			
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			
43	Egyéb dologi kiadások	K355	839.240	829.240	10.000
<b>44</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)</b>	<b>K35</b>	<b>6.078.784</b>	<b>5.656.540</b>	<b>422.244</b>
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)</b>	<b>K3</b>	<b>26.100.825</b>	<b>24.058.581</b>	<b>2.042.244</b>

**2018. 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	
<b>04</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)</b>	<b>B811</b>	
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	
<b>09</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)</b>	<b>B812</b>	
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	105.283.366
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	
<b>12</b>	<b>Maradvány igénybevétele (=10+11)</b>	<b>B813</b>	<b>105.283.366</b>
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	1.492.874
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	
15	Központi, irányító szervek támogatás	B816	
16	Betétek megszüntetése	B817	
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	
<b>18</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)</b>	<b>B81</b>	<b>1.492.874</b>
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	
<b>23</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (=19+...+22)</b>	<b>B82</b>	
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	
<b>25</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=18+23+24)</b>	<b>B8</b>	<b>106.776.240</b>

1.sz. melléklet a ..../2018.....számú rendelethez

## 2018.évi költségvetés

### Kisbajom Község Önkormányzat

#### Finanszírozási Kiadások

forintban

Sor-	Rovat megnevezése	Rovat	Eredeti
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	
<b>04</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)</b>	<b>K911</b>	
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	
<b>09</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+08)</b>	<b>K912</b>	
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1.492.874
12	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0
13	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	
14	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	
15	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	
<b>16</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15)</b>	<b>K91</b>	<b>1492874</b>
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	
<b>21</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+...+20)</b>	<b>K92</b>	
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	
<b>23</b>	<b>Finanszírozási kiadások (=16+21+22)</b>	<b>K9</b>	<b>1492874</b>

## 2018. 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)		165.000
2	Református Egyházközség Kisbajom		60.000
3	Római Katolikus Egyház Kutas		60.000
4	Rinya-Dráva Szövetség		
5	Vakok és Gyengélátók Egyesülete		15.000
6	Nagyatád Rinyamente Turisztikai Egyesület		30.000
11			
12	<b>Támogatásértékű, működési célú pénzeszköztadás ÁHT-n belülre</b>		<b>1.094.000</b>
13	Somogy Megyei Önkormányzati Társulás- munka és tűzvédelem		130.000
14	Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége		10.000
15	Somogy Megyei Mentőszolgálat		50.000
16	Rinyamenti Kistérségi Társulás		894.000
17	Révkomáromi János Általános Iskola Kutas		10.000
<b>Végleges pénzeszköztadás</b>			<b>1.259.000</b>

**2018. évi költségvetés - folyósított szociális ellátások****Kisbajom Község Önkormányzata**

<b>Sor-szám</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Rovat</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>
1	Települési támogatás-lakhatással kapcsolatos		4.350.000
2	Temetési segély		250.000
3	Rendkívüli települési támogatás		1.000.000
4	Tanévkezdési települési támogatás		500.000
5	Önkormányzat saját hatáskörben nyújtott természetbeni ellátás		1.022.000
6	Települési támogatás-kamatmentes szoc.kölcsön		650.000
7			
<b>Egyéb nem intézményi ellátások (1+...+7)</b>			<b>7.872.000</b>

**2018. évi költségvetés**  
**Kisbajom Község Önkormányzata**

**Tőke jellegű bevételek és kiadások mérlege**

12. ... számú melléklet  
forintban

Bevételek			Kiadások		
megnevezés		2018. évi eredeti előirányzat	megnevezés		2018. évi eredeti előirányzat
Lakáshoz jutás feladatai			Felhalm.célú átadás		
Kommunális adó		1.200.000	Felújítások		93.908.340
Társ.gazd.infrastruk.elmaradt telep.tám.			Intézményi beruházások		
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		92.708.340			
<b>Összesen</b>	-	<b>93.908.340</b>	<b>Összesen</b>	-	<b>93.908.340</b>

**2018. évi költségvetés**  
**Kisbajom Község Önkormányzata**

**Működési célú bevételek és kiadások mérlege**

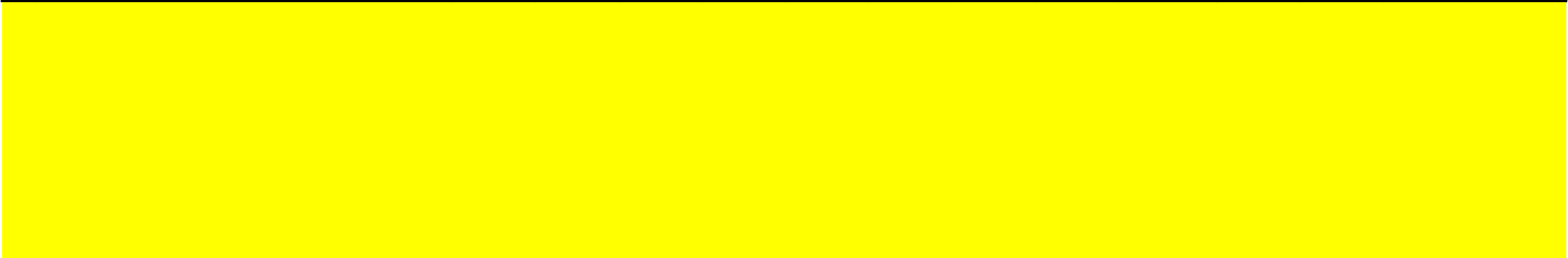
12..melléklet

forintban

Bevételek			Kiadások		
megnevezés		2018. évi eredeti előirányzat	megnevezés		2018 évi eredeti előirányzat
Int.műk.bevételek		3.100.000	Személyi juttatások		56.565.804
Sajátos műk.bev., támogatások		500.000	Munkaadót terhelő járulékok		9.251.157
Tám.értékű működési bevételek		91.643.760	Dologi kiadások		26.100.825
Műk.bevételek			Ellátottak pénzbeli juttatásai		7.872.000
Lakossági kölcs.tör.			Egyéb működési célú kiadás		2.029.000
Működési célú hitel felvétel			Likvid hitel törlesztése		
Előző évi pénzmaradvány műk.része		22.727.833	Irányítószeri támogatás		16.152.807
			Tartalék		
<b>Összesen</b>	-	<b>117.971.593</b>	<b>Összesen</b>	-	<b>117.971.593</b>



20	Bevételek és kiadások különbsége (18-9)													
----	-----------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



**2018. évi költségvetés**

**Kisbajom Község Önkormányzata**

**Létszámok**

Átlagos statisztikai állományi létszám - közfoglalkoztatottak nélkül: 2 fő

1 fő Falugondnok

1 fő Könyvtáros

Közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata: 38 fő

**Gyöngyszem Napköziotthonos Óvoda**

**Létszámok**

2 fő óvodapedagógus

1 fő dajka

---

3 fő



## Kisbajom Község Önkormányzat 2018 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 *Köztemető – 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

**2018. évi költségvetés**  
**Kisbajom Község Önkormányzata - Az önkormányzat és költségvetési szervei EU-s felhalmozási kiadásai feladatonként *ft*)**

**I. Felújítások**

ssz.	feladat megnevezése	előirányzat összege
1.	<b>Top-4.1.1-15 Egészségügyi alapellátás infrastruktúrális fejlesztése</b>	<b>35.407.016</b>
2.	<b>Top-1.4.1-15 A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát munkába állást segítő intézmények közszolgáltatások fejlesztése</b>	<b>57.501.324</b>

<b>Felújítás összesen:</b>	<b>92.908.340</b>
----------------------------	-------------------

**II. Beruházás**

<b>Beruházás összesen:</b>	<b>0</b>
----------------------------	----------

**EU-s forrásból megvalósuló projektek összesen:**

## Kisbajomi Óvoda költségvetése 2018.év

forint

<b>Bevételek</b>	<b>2017.tény</b>	<b>2018.terv</b>
Irányító szervei támogatás	15.442.304	14.659.933
Előző évi pénzmaradvány	3.950.909	220.000
egyéb működési bevétel		
Költségek visszatérítése		
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>19.393.213</b>	<b>14.879.933</b>

<b>Kiadások</b>	<b>2017.tény</b>	<b>2018.terv</b>
Törvény szerinti illetmény	11.013.779	10.422.696
Jutalom	577.855	
Közlekedési költségtérítés	98.176	100.000
Egyéb juttatás		
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁS</b>	<b>11.689.810</b>	<b>10.522.696</b>
Szocho	2.366.670	2.314.993
<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ</b>	<b>2.366.670</b>	<b>2.314.993</b>
Szakmai anyag beszerzés	125.481	250.000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	187.335	200.000
Internetdíj		
Informatikai szolgáltatások	66.348	70.000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	74.426	80.000
Közüzemi díjak	529.647	600.000
Vásárolt élelmezés		
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	68.037	70.000
Szakmai tev.segítő szolgáltatás		
Szennyvíz szippantás		
Egyéb szolgáltatások	105.164	350.000
Kiküldetés		
Áfa	294.652	412.244
Egyéb dologi kiadás	1.080	10.000
<b>DOLOGI KIADÁS</b>	<b>1.452.170</b>	<b>2.042.244</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>15.508.650</b>	<b>14.879.933</b>

### Irányító szervei támogatás

óvoda pedagógusok bértám.	10.489.536	10.712.000
óvodaped.munkáját segítők bért.	1.800.000	2.205.000
óvoda működtetés támog.	1.579.534	1.742.933
<b>Köznevelés állami támogatása</b>	<b>13.869.070</b>	<b>14.659.933</b>
Önkormányzati kiegészítés:	1.818.850	

**Kisbajom Község Önkormányzata**  
**Helyi adók és közhatalmi bevételek**  
**2018.**

forintban

**2018. évi  
terv**

**IV. Termékek és szolgáltatások adói:**

vagyon típusu adó kommunális adó	1.200.000
gépjárműadó	500.000

**Termékek és szolgáltatások adói összesen: 1.700.000**

**V. Közhatalmi bevételek összesen:**

**Helyi adók és közhatalmi bevételek összesen: 1.700.000**

**2018.évi Költségvetés - Kisbajom Község Önkormányzata - Irányítószeri támogatások**

forintban

	<b>Állami támogatás</b>	<b>Önkormányzati forrás</b>	<b>Támogatás összesen</b>
Gyöngyszem Napköziotthonos Óvoda	14.659.933		14.659.933
<b>Finanszírozás összesen:</b>			<b>14.659.933</b>

## 2018.évi Költségvetés - Kisbajom Község Önkormányzata

### Az önkormányzat beruházási kiadásai feladatonként

#### I. Beruházások

Sorszám	Feladat megnevezése	Előirányzat összege
1.		
2.		
3.		
<b>Beruházás összesen:</b>		

#### II. Felújítások

Sorszám	Feladat megnevezése	Előirányzat összege
1.	Ravatalozó felújítás	1.000.000
<b>Felújítás összesen:</b>		<b>1.000.000</b>

**Felhalmozási kiadás összesen      1.000.000**

**Önkormányzathoz tartozó Cofog kódok működési kiadásai****Kisbajom-2018.év**

forint

<b>081071 Üdülői szálláshely szolgáltatás - és étkeztetés</b>	<b>2017.tény</b>	<b>2018.terv</b>
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	600.305	
Egyéb külső személyi juttatás		480.000
Szoc.hj.adó	123.307	105.600
Szakmai anyagok beszerzése		
Üzemeltetési anyagok beszerzése	669.792	617.000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások-telefon,kábe	90.363	117.000
Internetdíj	96.840	100.000
Informatikai szolgáltatás		
Közüzemi díjak	681.210	900.000
Vásárolt élelmezés	221.597	220.000
Egyéb szakmai tev segítő szolgáltatás	10.000	10.000
Karbantartás, kisjavítás	15.150	50.000
Egyéb szolgáltatások	312.243	500.000
Egyéb dologi kiadás		
<b>Összesen:</b>	<b>3 362 118</b>	<b>3.532.600</b>
<b>011130 Önkormányzatok és önkorm.hivatalok jogalkotó és általános igazgatási</b>		
	<b>2017.tény</b>	<b>2018.terv</b>
Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt	50.466	
Költségtérítés		268.800
Választott tisztségviselők juttatása	1 896 667	1.795.200
Külső személyi jutt	513.503	1.053.000
Szoc.hj.adó	533.998	689.136
Szakmai anyagok beszerzése		
Üzemeltetési anyagok beszerzése	1.022.539	1.000.000
Internetdíj	92.587	
Informatikai szolgáltatások	96.300	160.000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	311.095	350.000
Közüzemi díjak	581.129	700.000
Vásárolt élelmezés	245.669	235.000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	192.964	190.000
Egyéb szakmai tev segítő szolgáltatás	2.123.518	500.000
Egyéb szolgáltatások	2.013.798	1.700.000
Reklám-és propaganda kiadás		
Áfa	1.364.025	1.300.000
Egyéb dologi kiadás	413.124	200.000
Egyéb műk.célú támogatások áht.belülre	274.046	
Áfa		
Egyéb műk.célú támogatások áht.kívülre	95.000	
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés		
Tartalék		6.000.000
Beruházás - Tárgyi e beszerzés	4.865.000	
Beruházás áfája:	1.124.550	
Ingatlan felújítás	5.118.110	73.156.173
Ingatlan felújítás áfája	1.381.890	19.752.167
<b>COFOG kiadásai összesen</b>	<b>24.309.978</b>	<b>108.914.476</b>

<b>018010 Önkormányzatok elszámolása a központi ktsgvet.</b>	<b>2017.tény</b>	<b>2018.terv</b>
Előző évi elszámolásból szárm.kiadás	205.600	770.000
Áhtn belüli megelőlegezés visszafizetése	1.424.757	1.492.874
<b>Összesen:</b>	<b>1.630.357</b>	<b>2.262.874</b>
<b>0 18030 Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>	<b>2017.tény</b>	<b>2018.terv</b>
Irányítószervi támogatás folyósítása	15.442.304	14.659.933
<b>Összesen:</b>	<b>15.442.304</b>	<b>14.659.933</b>
<b>064010 Közvilágítás</b>	<b>2017.tény</b>	<b>2018.terv</b>
Közüzemi díjak	216.562	250.000
Bérleti díj	88.200	100.000
Áfa	82.290	95.000
<b>Összesen</b>	<b>387.052</b>	<b>445.000</b>
<b>066020 Város- és Községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</b>	<b>2017.tény</b>	<b>2018.terv</b>
Szakmai anyagok beszerzése		
Üzemeltetési anyagok beszerzése	943.990	1.500.000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások		
Közüzemi díjak	5.866	200.000
Karbantartás,kisjavítás	46.567	60.000
Egyéb szolgáltatások	1.364.699	800.600
Áfa	575.744	600.000
Egyéb dologi kiadás	22.160	479.240
Felújítás	1.387.402	
Felújítás áfája	374.598	
<b>Összesen</b>	<b>4.721.026</b>	<b>3.459.840</b>
<b>072111 Háziorvosi alapellátás</b>	<b>2017.tény</b>	<b>2018.terv</b>
Üzemeltetési anyag	22.502	25.000
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	85.294	85.000
Közüzemi díjak	383.487	400.000
Karbantartás,kisjavítás		
Egyéb szolgáltatás		
<b>Összesen</b>	<b>623.932</b>	<b>647.000</b>
Közüzemi díjak	43.717	45.000
<b>Összesen:</b>	<b>55.522</b>	<b>60.000</b>
<b>081041 Versenysport és utánpótlás nevelési tevékenység</b>	<b>2017.tény</b>	<b>2018.terv</b>
Közüzemi díj	10.356	10.000
Áfa	2.796	3.000
<b>Összesen:</b>	<b>13.152</b>	<b>13.000</b>
<b>084031 Civil szervezetek működésének támogatása</b>	<b>2017.tény</b>	<b>2018.terv</b>
Egyéb működési célú támogatás áhtn kívülre	4.627.000	45.000
Egyéb működési célú támogatás áhtn belülre		1.094.000
<b>Összesen:</b>	<b>4.627.000</b>	<b>1.139.000</b>

<b>084040 Egyházak támogatása</b>	<b>2017.tény</b>	<b>2018.terv</b>
Egyéb működési célú támogatás áhtn kívülre	120.000	120.000
<b>Összesen:</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>

<b>104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátás</b>	<b>2017.tény</b>	<b>2018.terv</b>
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás		
Természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás	1.200.000	
Óvodáztatási támogatás		
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás		

<b>107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások</b>	<b>2017.tény</b>	<b>2018.terv</b>
Települési támogatás-gyógyszer támogatás		
Települési támogatás-temetési segély	160.000	250.000
Rendkívüli települési támogatás	1.016.390	1.000.000
Települési támogatás-lakhatással kapcs	4.553.837	4.350.000
Tanévkezdési települési támogatás	506.000	500.000
Önkormányzat saját hatáskörben nyújtott természetbeni ellátás	3.267.304	1.022.000
Települési támogatás-kamatmentes szoc.kölcsön	692.999	650.000
Köztemetés	66.540	
<b>Összesen:</b>	<b>10.263.070</b>	<b>7.872.000</b>

<b>107055 Falugondnoki , tanyagondnoki szolgáltatás</b>	<b>2017.tény</b>	<b>2018.terv</b>
Törvény szerinti illetmények	2.274.292	2.166.000
Normatív jutalmak	120.305	
Készenléti,ügyeleti díj	342.800	142.800
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	158.865	710.404
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban fogl		
Szoc.hj.adó	646.462	653.556
Üzemeltetési anyagok beszerzése	425.372	430.000
Informatikai szolgáltatások		
Egyéb kommunikációs szolgáltatások		
Szakmai anyag		
Közüzemi díjak		
Karbantartás, kisjavítás		
Biztosítási díjak	147.355	
Egyéb dologi kiadás		150.000
Áfa	114.855	116.100
<b>Összesen:</b>	<b>4.230.306</b>	<b>4.368.860</b>

<b>041233 Hosszabb időtartamú kö: közfoglalkoztatás</b>	<b>2017.tény</b>	<b>2018.terv</b>
Törvény szerinti illetmények	51.886.673	37.482.904
Jutalom	466.536	
Fogl.egyéb személyi jutt.	1.049.056	
Szoc. hj.adó	6.055.602	5.060.192
Üzemeltetési anyagok beszerzése	6.740.575	
Szakmai tevékenységet segítő szolg	0	
Közüzemi díjak	149.339	
Karbantartás, kisjavítás	256.769	
Szakmai tevékenységet segítő szolg	509.524	
Egyéb szolgáltatások	1.302.320	
Áfa	3.931.150	1.383.693
Tárgyi eszköz beszerzés	3.952.756	
Beruházás áfája	1.067.244	
<b>Összesen</b>	<b>83.220.190</b>	<b>49.051.577</b>

<b>082044 Könyvtári szolgáltatások</b>	<b>2017.tény</b>	<b>2018.terv</b>
Fogl.egyéb személyi jutt	145.411	1.800.000
Munkavégzésre irányuló nem saját jutt	72.000	
Munkaadókat terhelő jár.	46.082	396.000
Szakmai anyag	190.913	180.000
Üzemeltetési anyag		
Internetdíj	4.087	
Egyéb kommunikációs szolg.		
Közüzemi díjak	161.739	160.000
Karbantartás,javítás	34.646	30.000
Egyéb szolgáltatás		
Áfa	76.400	100.000
<b>Összesen</b>	<b>731.278</b>	<b>2.666.000</b>

<b>82092 Közművelődés-hagyományos közösségi értékek</b>	<b>2017.tény</b>	<b>2018.terv</b>
Egyéb szolgáltatás	770.450	
<b>Összesen</b>	<b>770.450</b>	

<b>104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés</b>	<b>2017.tény</b>	<b>2018.terv</b>
Vásárolt ételmezés	1.873.061	1.879.653
Áfa	505.727	507.507
<b>Összesen:</b>	<b>2.378.788</b>	<b>2.387.160</b>

<b>013320 Köztemető fenntartás és működtetés</b>	<b>2017.tény</b>	<b>2018.terv</b>
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk.fizetett juttatás	12.000	144.000
Munkaadókat terhelő jár.		31.680
Üzemeltetési anyag	2.945	
Közüzemi díj	9.932	10.000
Áfa	22.434	20.000
Egyéb szolgáltatás	70.220	50.000
Felújítás		787.402
Felújítás áfája		212.598
<b>Összesen</b>	<b>117.531</b>	<b>1.265.680</b>

## Kisbajom Község Önkormányzata 2018.évi tervezett Bevételei forrásonként

forint

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	2017.tény	2018.terv
Szolgáltatás ellenértéke		
Készlet értékesítés	453.000	200.000
Szolgáltatások ellenértéke -eredei isk	4.724.466	2.600.000
Tulajdonosi bevételek	3.298.176	300.000
Foglalkoztatottak által fiz.kártérítés	42.215	
Költségek visszatérítései	153.911	
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>8.671.768</b>	<b>3.100.000</b>
Működési célú kölcsönök visszatérítése	1.343.215	
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz-háztartások		
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>1.343.215</b>	
Helyi adók		
kommunális adó	1.863.288	1.200.000
gépjármű adó	1.093.776	500.000
Pótlékok, bírságok	8.280	
Egyéb közhatalmi bevétel	15.000	
<b>KÖZHATALMI BEVÉTELEK</b>	<b>2.980.344</b>	<b>1.700.000</b>
<i>Normatív állami hozzájárulás</i>		
Helyi önkormányzatok működésének ált támogatása	13.636.824	12.773.090
Egyes köznevelési feladatok támogatása	14.263.303	14.659.933
Települési önk szoc.-gyermekjóléti fel. támogatása	12.986.386	13.359.160
Települési önk.kulturális feladatainak támogatása	1.200.000	1.800.000
Működési célú kiegészítő támog.	8.681.460	
Elszámolásból származó bevételek	172.056	
Egyéb műk.célú támogatás áhtn.belülről- elk.pa.	79.638.459	49.051.577
Egyéb műk.célú támogatás áhtn.belülről	1.407.565	
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL</b>	<b>131.986.053</b>	<b>91.643.760</b>
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	1.000.000	
Egyéb felhalm.célú támogatás áhtn.belülről-pályázat	98.741.875	
Egyéb felhalm.célú támogatás áhtn.belülről	1.000.000	
<b>FELHALOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÖSSZESEN</b>	<b>100.741.875</b>	
Előző évi pénzmaradvány	31.386.099	105.063.366
Államháztartáson belüli megelőlegezés	1.492.874	1.492.874
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>32.878.973</b>	<b>106.556.240</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>278.602.228</b>	<b>203.000.000</b>