

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	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	42.592.183
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
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	49.051.577
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	
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	500.000
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	1.700.000
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	1.700.000

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	
44	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	3.100.000
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	
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	
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	96.443.760

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	
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	51.293.604
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
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	5.272.200
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	56.565.804
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9.251.157
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	5.554.788
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3.772.000
23	Árubeszerzés	K313	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	9.326.788
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	330.000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	515.000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	845.000
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
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	9.850.253
36	Kiküldetések kiadásai	K341	
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	
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
44	Különbéle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	6.078.784

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
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	7.872.000
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
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	8.029.000
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	73.156.173
72	Részesedések beszerzése	K65	19.752.167
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	
75	Beruházások (=68+...+74)	K6	92.908.340
76	Ingatlanok felújítása	K71	787.402
77	Informatikai eszközök felújítása	K72	
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	212.598
80	Felújítások (=76+...+79)	K7	1.000.000
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	
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	K8	
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	181.705.085

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	
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (= +1+13)	K11	51.293.604	40.770.908	10.522.696
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	
18	Külső személyi juttatások	K12	5.272.200	5.272.200	
19	Személyi juttatások (=+14+18)	K1	56.565.804	46.043.108	10.522.696
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9.251.157	6.936.164	2.314.993
	Bérek és járulékok összesen		65.816.961	52.979272	12.837.689

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			
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	9.326.788	8.876.788	450.000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	330.000	260.000	70.000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	515.000	435.000	80.000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	845.000	695.000	150.000
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
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	9.850.253	8.830.253	1.020.000
36	Kiküldetések kiadásai	K341			
37	Reklám- és propagandakiadások	K342			
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34			
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
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	6.078.784	5.656.540	422.244

45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3			
----	-----------------------------------	----	--	--	--

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	
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	105.063.366
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	105.063.366
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	
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)	B81	1.492.874
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	106.556.240

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	
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	
12	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	
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	
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	

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)		
2	Református Egyházközség Kisbajom		
3	Római Katolikus Egyház Kutas		
4	Rinya-Dráva Szövetség		
5	Vakok és Gyengénlátók Egyesülete		
6	Sportthorgász Egyesület		
11			
12	Támogatásértékű, működési célú pénzeszközátadás ÁHT-n belülre		
13	Somogy Megyei Önkormányzati Társulás- munka és tűzvédelem		
14	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás		
15	Kistelepülések Országos Szövetsége		
16	Rinyamenti Kistérségi Társulás		
17	Révkomáromi János Általános Iskola Kutas		
Végleges pénzeszközátadás			

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

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

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			Felújítások		
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					
Összesen	-		Összesen	-	

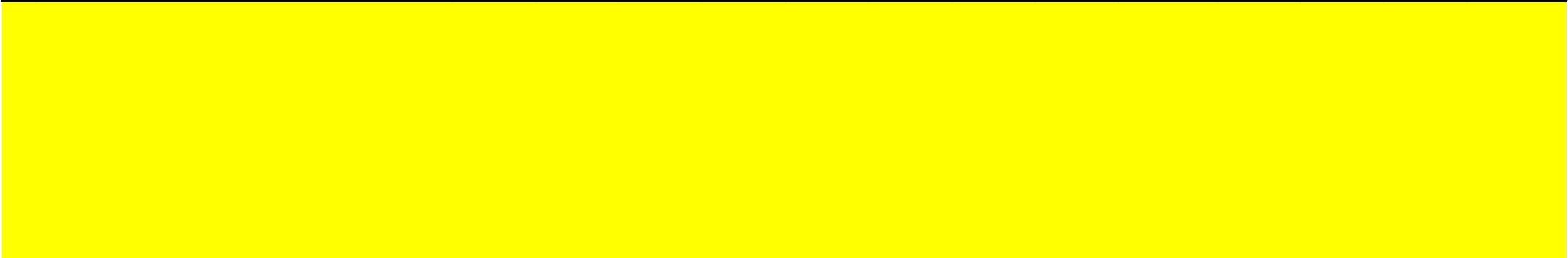
2018. évi költségvetés
Kisbajom Község Önkormányzata

Működési célú bevételek és kiadások mérlege

12..melléklet
forintban

Bevételek			Kiadások		
megnevezés		2018. évi eredeti előirányzat	megnevezés		2018 évi eredeti előirányzat
Int.műk.bevételek			Személyi juttatások		
Sajátos műk.bev., támogatások			Munkaadót terhelő járulékok		
Tám.értékű működési bevételek			Dologi kiadások		
Műk.bevételek			Ellátottak pénzbeli juttatásai		
Lakossági kölcs.tör.			Egyéb működési célú kiadás		
Működési célú hitel felvétel			Likvid hitel törlesztése		
Előző évi pénzmaradvány műk.része			Irányítószeri támogatás		
			Tartalék		
Összesen	-		Összesen	-	

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



2018. 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 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

Kisbajomi Óvoda költségvetése 2017.év

forint

Bevételek	2016.tény	2017.terv
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

Kiadások	2016.tény	2017.terv
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	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
Köznevelés állami támogatása	13.869.070
Önkormányzati kiegészítés:	1.818.850

Kisbajom Község Önkormányzata
Helyi adók és közhatalmi bevételek
2017.

forintban

**2017. évi
terv**

IV. Termékek és szolgáltatások adó

vagyon típusu adó 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

II. Felújítások

Sorszám	Feladat megnevezése	Előirányzat összege
1.	Útfelújítás	6.499.999
Felújítás összesen:		6.499.999
<u>Felhalmozási kiadás összesen</u>		<u>12.850.036</u>

Önkormányzathoz tartozó Cofog kódok működési kiadásai**Kisbajom**

forint

081071 Üdülői szálláshely szolgáltatás - és étkeztetés	2016.tény	2017.terv
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		
Egyéb külső személyi juttatás		480.000
Szoc.hj.adó		105.600
Szakmai anyagok beszerezése	22.092	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	424.821	1.200.000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások-telefon,kábe	56.774	135.000
Internetdíj	76.108	80.000
Informatikai szolgáltatás		
Közüzemi díjak	502.314	500.000
Vásárolt élelmezés	192.154	192.000
Egyéb szakmai tev segítő szolgáltatás	37.000	
Karbantartás, kisjavítás	44.615	195.000
Egyéb szolgáltatások	189.950	226.000
Reklám-és propaganda kiadás	15.748	15.000
Áfa	410.826	665.000
Egyéb dologi kiadás		
Összesen:	1.972.402	3.793.600

011130 Önkormányzatok és önkorm.hivatalok jogalkotó és általános igazgatási	2016.tény	2017.terv
Választott tisztségviselők juttatása	1.077.000	2.100.000
Külső személyi jutt	218.824	850.000
Szoc.hj.adó	350.191	650.000
Szakmai anyagok beszerzése		
Üzemeltetési anyagok beszerzése	1.029.136	1.290.000
Internetdíj	93.195	95.000
Informatikai szolgáltatások	148.400	150.000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	331.228	350.000
Közüzemi díjak	819.342	830.000
Vásárolt élelmezés	103.779	100.000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	441.471	400.000
Egyéb szakmai tev segítő szolgáltatás	592.022	500.000
Egyéb szolgáltatások	1.346.609	1.300.000
Reklám-és propaganda kiadás	6.000	6.000
Áfa	865.222	1.360.000
Egyéb dologi kiadás	211.763	215.000
Egyéb műk.célú támogatások áht.belülre	205.196	505.000
Áfa		
Egyéb dologi kiadás		
Egyéb műk.célú támogatások áht.kívülre	civil szerv 298.000	
Egyéb műk.célú támogatások áht.belülre		
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés		
Tartalék		4.497.000
Beruházás - Tárgyi e beszerzés		
Beruházás áfája:		
Ingatlan felújítás		

COFOG kiadásai összesen		8.137.378	15.198.000
018010 Önkormányzatok elszámolása a központi ktsgvet.	2016.tény	2017.terv	
Előző évi elszámolásból szárm.kiadás	330.815		
Áhtn belüli megelőlegezés visszafizetése	1.241.746	1.424.757	
Összesen:	1.572.561	1.424.757	
0 18030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	2016.tény	2017.terv	
Irányítószervi támogatás folyósítása	17.051.693	15.687.920	
Összesen:	17.051.693	15.687.920	
064010 Közvilágítás	2016.tény	2017.terv	
Közüzemi díjak	218.723	300.000	
Bérleti díj	66.150	100.000	
Összesen	361.792	508.000	
066020 Város- és Községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	2016.tény	2017.terv	
Szakmai anyagok beszerzése			
Üzemeltetési anyagok beszerzése	2.121.984	3.000.000	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások			
Közüzemi díjak	8.958	10.000	
Karbantartás,kisjavítás	17.582	220.000	
Egyéb szolgáltatások	555.426	300.000	
Áfa	676.183	650.000	
Egyéb dologi kiadás	24.392	25.000	
Felújítás		5.118.109	
Felújítás áfája		1.381.890	
Összesen	3.404.525	10.704.999	
072111 Háziiorvosi alapellátás	2016.tény	2017.terv	
Üzemeltetési anyag	23.547	20.000	
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	93.653		
Karbantartás,kisjavítás	35.000	30.000	
Egyéb szolgáltatás	9.160		
Áfa	186.128	80.000	
Összesen	875.473	380.000	
13350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	2016.tény	2017.terv	
Közüzemi díjak	35.088	36.000	
Áfa	9.472	10.000	
Rendszeres szoc.segély egészs.kár.			
Összesen:	44.560	46.000	
081041 Versenysport és utánpótlás nevelési tevékenység	2016.tény	2017.terv	
Közüzemi díj	2.391	5.000	
Összesen:	3.037	6.000	
084031 Civil szervezetek működésének támogatása	2016.tény	2017. terv	
Egyéb működési célú támogatás áhtn kívülre-	4.534.250		

Összesen:	4.534.250
------------------	------------------

084040 Egyházak támogatása	2016.tény	2017.terv
Egyéb működési célú támogatás áhtn kívülre	160.000	160.000
Összesen:	160.000	160.000

104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátás	2016. tény	2017.terv
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás		
Természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás	1.055.600	
Óvodáztatási támogatás		
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás		
Összesen:	1.055.600	

107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások	2016.tény	2017.terv
Települési támogatás-gyógyszer támogatás	80.000	
Települési támogatás-lakhatáshoz kapcs.	2.187.500	4.200.000
Rendkívüli települési támogatás	994.869	1.000.000
Települési támogatás-kamatmentes szoc.kölcsön	1.306.000	1.400.000
Köztemetés	231.692	240.000

107055 Falugondnoki , tanyagondnoki szolgáltatás	2016.tény	2017.terv
Törvény szerinti illetmények	1.787.900	2.450.000
Normatív jutalmak	180.565	
Készenléti, ügyeleti díj	139.000	139.000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai fogl	190.600	401.000
	44.000	
Szoc.hj.adó	857.498	538.800
Üzemeltetési anyagok beszerzése	565.087	560.000
Informatikai szolgáltatások		
Egyéb kommunikációs szolgáltatások		
Szakmai anyag		
Közüzemi díjak		
Karbantartás, kisjavítás	126.260	125.000
Biztosítási díjak	187.602	190.000
Egyéb szolgáltatás műszaki vizsga, útdíj	9.550	
Áfa	186.666	190.000
Összesen:	4.274.728	4.593.800

041233 Hosszabb időtartamú kö: közfoglalkoztatás	2016.tény	2017.terv
Törvény szerinti illetmények	55.397.572	39.848.017
Jutalom	506.736	
Fogl.egyéb személyi jutt.	543.887	
Szoc. hj.adó	8.236.419	6.117.459
Szakmai anyag beszerzés		8.110.974
Üzemeltetési anyagok beszerzése		
Szakmai tevékenységet segítő szolg		
Karbantartás, kisjavítás		
Egyéb szolgáltatások		
Áfa		
Tárgyi eszköz beszerzés		12.670.279
Beruházás áfája		3.420.976

Összesen	64.684.614	70.167.705
-----------------	-------------------	-------------------

041231 Ho Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	2016.tény	2017.terv
Törvény szerinti illetmények		
Szoc. hj.adó		
Szakmai anyag beszerzés	7.619.685	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	2.010.470	
Szakmai tevékenységet segítő szolg		
Karbantartás, kisjavítás	131.580	
Egyéb szolgáltatások	822.160	
Tárgyi eszköz beszerzés	3.833.590	
Beruházás áfája	1.035.069	
Összesen	18.300.416	

082044 Könyvtári szolgáltatások	2016.tény	2017.terv
Fogl.egyéb személyi jutt	421.265	
Munkavégzésre irányuló nem saját jutt	181.419	240.000
Munkaadókat terhelő jár.	195.932	52.800
Szakmai anyag		300.000
Üzemeltetési anyag		
Egyéb kommunikációs szolg.		150.000
Közüzemi díjak		200.000
Karbantartás,javítás		30.000
Egyéb szolgáltatás	19.140	50.000
Áfa		195.000
Összesen	817.756	1.217.800

91140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	2016.tény	2017.terv
Megbízási díj		
Szocho		
Üzemeltetési anyag	84.737	
Közüzemi díjak	29.531	
Karbantartás, kisjavítás	11.969	
Más egyéb szolgáltatás	151.782	
Áfa	75.064	
Összesen	353.083	

096015 Gyermekeképzetés köznevelési intézményben	2016.tény	2017.terv
Vásárolt élelmezés	368.977	
áfa	99.623	
Összesen	468.600	

082091 Közművelődés-közösségi és társadalmi	2016.tény	2017.terv
Közüzemi díjak	64.220	
Üzemeltetési anyagok beszerzése		
Közüzemi díj		
Egyéb kommunikációs szolgáltatások		
Áfa	17.339	
Összesen:	81.559	

082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális	2016.tény	2017.terv
Törvény szerinti illetmény	297.467	
Egyéb szolgáltatás	24.000	
Összesen	321.467	

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	2016.tény	2017.terv
Vásárolt ételmezés	1.778.669	2.132.787
Áfa	480.241	575.853
Összesen:	2.258.910	2.708.640

013320 Köztemető fenntartás és működtetés	2016.tény	2017.terv
nem saját foglalk.fizetett juttatás	163.300	144.000
Munkaadókat terhelő jár.	41.715	31.680
Üzemeltetési anyag	6.410	10.000
Közüzemi díj	9.594	10.000
Áfa	4.320	5.000
Összesen	225.339	200.680

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	140.938.111	138.586.970
------------------------------	--------------------	--------------------

11.számú melléklet a /2017.....számú rendelethez
Kisbajom Község Önkormányzata 2017.évi tervezett

Bevételei forrásoként

		forint
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	2016.tény	2017.terv
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 pedagógusok 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