

**Kisbajom Község Önkormányzatának
2017.évi Költségvetés teljesítése**

<u>KIADÁSOK</u>	Önkorm összesen		Önkormányzat		Óvoda	
	Módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	73603069	68784519	60192198	57094709	13410871	11689810
Külső személyi juttatás összesen	3994000	2494170	3994000	2494170		
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	77597069	71278689	64186198	59588879	13410871	11689810
MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉK	14335433	9772121	11196339	7405451	3139094	2366670
DOLOGI KIADÁSOK	49503579	39412851	46414615	37960681	3088964	1452170
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	12989069	11463070	12989069	11463070		
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	8659191	6264846	8659191	6264846		
BERUHÁZÁSOK	16990254	11908549	16990254	11908549		
FELÚJÍTÁSOK	105241875	8262000	105241875	8262000		
Egyéb felhalmozási célú támogatások						
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	285316470	158362126	265677541	142853476	19638929	15508650
Központi irányítószervi támogatás folyósítása	15687920	15442304	15687920	15442304		
Rövid lejáratú hitel törlesztése						
Áht.n belüli megelőlegezés visszafiz	1424757	1424757	1424757	1424757		
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	17112677	16867061	17112677	16867061		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	302429147	175229187	282790218	159720537	19638929	15508650

**Kisbajom Község Önkormányzatának
2017.évi Költségvetés teljesítése**

BEVÉTELEK	Önkorm összesen		Önkormányzat		Óvoda	
	Módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Eredeti előirányzat Ft	Teljesítés Ft
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13636824	13363824	13636824	13636824		
Köznevelési feladatok támogatása	14263303	14263303	14263303	14263303		
Szociális -gyermekjóléti feladatok támogatása	12986386	12986386	12986386	12986386		
Kulturális feladatok támogatása	12000000	1200000	1200000	1200000		
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	8681460	8681460	8681460	8681460		
Elszámolásból származó bevételek	172056	172056	172056	172056		
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai						
Önkormányzat működési támogatása	50940029	50940029	50940029	50940029		
Egyéb működési célú támogatások bevételei	79846024	81046024	79846024	81046024		
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	130786053	131986053	130786053	131986053		
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	1000000	1000000	1000000	1000000		
Egyéb felhalmozási célú támogatás bevétele áht-n belülről	103741875	99741875	103741875	99741875		
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	104741875	100741875	104741875	100741875		

**Kisbajom Község Önkormányzatának
2017.évi Költségvetés teljesítése**

BEVÉTELEK	Önkorm összesen		Önkormányzat		Óvoda	
	Módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft
Vagyoni típusú adók	1543684	1863288	1543684	1863288		
Gépjárműadó	1193776	1093776	1193776	1093776		
Egyéb közhatalmi bevétel		23280		23280		
KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2767460	2980344	2767460	2980344		
Készletértékesítés ellenértéke	800000	453000	800000	453000		
Szolgáltatások ellenértéke-bérleti díj, erdei iskola szállás	5330166	5330166	5330166	5330166		
Tulajdonosi bevételek díj	2692476	2692476	2692476	2692476		
Kamatbevételek						
Kiszámlázott áfa						
Biztosító által fizetett kártérítés						
Egyéb működési bevételek	150100	196131	150000	196126	100	5
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8972742		8972642	8671768	100	5
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	1300000		1300000			
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1343215	1343215	1343215	1343215		
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	2643215	1343215	2643215	1343215		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	249911345	245723260	249911245	245723255	100	
Előző évi pénzmaradv.igénybevétele	35337008	35337008	31386099	31386099	3950909	3950909
Áht-n belüli megelőlegezések	1492874	1492874	1492874	1492874		
Központi irányítószervi támogatás	15687920	15442304			15687920	15442304
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	52517802	52272186	32878973	32878973	19638829	19393213
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	302429147	297995446	138586970	278602228	19638829	19393218