

Kisbajom Község Önkormányzatának 2017.évi vagyonkimutatása

adatok Ft-ban

	Nyitó	Záró
A/I Immateriális javak		706.632
A/II/1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok	298.686.356	302.127.679
A/II/2 Gépek,berend.járművek	20.923.372	16.841.145
A/II/4 Beruházások,felújítások		600.000
A/II. Tárgyi eszközök összesen:	319.609.728	319.568.824
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök		
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	319.609.728	320.275.456
B/I. Készletek		
B/II. Értékpapírok		
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK		
C/II. Pénztárak,csekkek,betétkönyve k	430.090	67.751
C/III. Forintszámlák	34.379.596	122.534.793
C) PÉNZESZKÖZÖK	34.809.686	122.602.544
D/I. Költségvetési évben esedékes követelések	4.958.602	3.976.678
D/II. Költségvetési évet követően esedékes követelések		
D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	681.617	30.000
D) KÖVETELÉSEK	5.640.219	4.006.678
E) EGYÉB ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK		90.117
F/1.Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása		
F/2.Költségek,ráfordítások aktív időbeli elhatárolása		
F/3.Halasztott ráfordítások		
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	360.059.633	446.974.795

G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	486.136.000	486.136.000
G/II. Nemzeti vagyon változásai		
G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	33.107.604	33.107.604
G/IV. Felhalmozott eredmény	_171.782.350	_171.313.620
G/V. Eszközök érték helyesbítésnek forrása		
G/VI. Mérleg szerinti eredmény	468.730	91.477.386
G) SAJÁT TŐKE	347.929.984	439.407.370
H/1. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	3.357.372	
H/II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	1.424.757	1.492.874
H/III/1. Kapott előlegek		
H/III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	197.893	
H) KÖTELEZETTSÉGEK	4.980.022	1.492.874
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK		
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK		
K/1. Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása		
K/2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	7.149.627	6.074.551
K/3. Halasztott eredményszemléletű bevételek		
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	7.149.627	6.074.551
FORRÁSOK ÖSSZESEN	360.059.633	446.974.795

Kisbajom Község Önkormányzatának 2017.évi költségvetés teljesítése

adatok Ft-ban

Maradvány elszámolás:

Alaptevékenység költségvetési bevételei	245 723 260
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	158 362 126
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	87 361 134

Alaptevékenység finanszírozási bevételei	52 272 186
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	16 867 061
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	35 405 125

Alaptevékenység maradványa **122 766 259**

ebből kötelezettséggel terhelt:

TOP1.4.1.-15 Óvoda fejlesztés pályázat	58.775.600
TOP-4.1.1.-15 Orvosi rendelő felújítás	34.966.275
Kistelepülések alacsony összegű fejlesztési támogatásai	1.000.000
2017.évi normatíva megelőlegezés	1.492.874

Szabad pénzmaradvány: **26.531.510**

Pénzkészlet tárgyidőszak végén

Pénztár	25.084
Folyószámla	122.351.759
Összesen:	122.376.843

Foglalkoztatottak száma:

60 fő	
ebből: közfoglalkoztatott	56 fő
falugondnok	1 fő
óvodai alkalmazott	3 fő
ovónő	2 fő
dajka	1 fő

Kisbajom Község Önkormányzatának 2017.évi költségvetés teljesítése

Egyéb működési célú kiadások

Sor-szám	Megnevezés	2017.évi tény adatok
1.	Somogy Megyei Önkormányzati Társulás Munka-és Tűzvédelmi Társulás - társulási díj	128.596
2.	TÖOSZ	8.520
3.	Rinyamenti Kistérség TÖT	31.950
4.	Révkomáromi János Általános Iskola	5.000
5.	Vakok és Gyengénlátók Egyesülete	15.000
6.	Mentőszolgálat Alapítvány	50.000
7.	Nagyatád Rinymente Turisztikai Egyesület	15.000
8.	MOTOROCK Egyesület	15.000
9.	Kisbajomi Református Egyház	60.000
10.	Római Katolikus Plébánia Kutas	60.000
11.	DRV ZRT - lakossági ivóvíz támogatás	4.552.000
12.	Bursa Hungarica támogatáskezelő	150.000
		5.091.066

Kisbajom Község Önkormányzat 2017.évi költségvetés teljesítése

Folyósított ellátások

adatok Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2017. évi tény adat
1	Gyermekvédelmi Erzsébet utalvány	1.200.000
2	Rendkívüli települési támogatás	1.006.390
3	Települési támogatás	537.500
4	Tanévkezdési települési támogatás- óvoda	66.000
5	Települési támogatás- kamatmentes szoc kölcsön	692.999
6	Települési támogatás- lakhatáshoz kapcsolódó	4.546.337
7	Temetési segély	80.000
8	Köztemetés	66.540
9	Önkormányzat saját hatáskörben nyújtott természetbeni ellátás- szoc.tűzifa,tűzifa támogatás	3.267.304
Egyéb nem intézményi ellátások		11.463.070

**Kisbajom Község Önkormányzat 2017.évi költségvetés teljesítés
az önkormányzat beruházási kiadásai**

I. Beruházások

Sorszám	Feladat megnevezése	Tényleges kiadás
1.	Telek vásárlás	200.000
2.	Telek vásárlás	150.000
3.	Telek vásárlás	172.370
4.	Telek vásárlás	177.630
5.	Traktor vásárlás	2.574.803
6.	1956-os emlékmű	4.165.000
7.	Acélszerkezetű csarnok	1.377.953
Beruházási kiadás összesen:		8.817.756

I. Felújítások

Sorszám	Feladat megnevezése	Tényleges kiadás
1.	Útfelújítás-Petőfi utca	3.403.479
2.	Útfelújítás-Kossuth utca	1.714.631
3.	I.Vh.emlékmű felújítása	787.402
Felújítási kiadás összesen:		5.905.512

Kisbajom Község Önkormányzat 2017. évi költségvetés teljesítése

Közhatalmi bevételek és működési bevételek

adatok Ft-ban

**2017.évi tény
adat**

Közhatalmi bevételek

Kommunális adó	1.863.288
Gépjárműadó	1.093.776
Egyéb közhatalmi bevétel - késedelmi,önellenőrzési pótlék	23.280

Közhatalmi bevételek összesen: 2.980.344

Működési bevételek

Készletértékesítés - tűzifa értékesítés	453.000
Tárgyi eszköz bérbeadásából származó bevétel	605.700
Dologidő Kft: 600.000 közterület igénybevételel 5.700	
Egyéb szolgáltatás ellenértéke	4.724.466
Dologidő Kft bérleti díj: 1.200.000 BVT lottakezelő bérleti díj:100.000 FM-Clean Kft: 100.000 erdei iskola bevétele:3.324.466	
Tulajdonosi bevételek	2.692.476
DRV eszközhasználati díj bevétel: 2.692.476	
Áramdíj visszatérítés	153.911
Foglalkoztatottak kártérítése	42.215

Működési bevételek összesen: 8.671.768

Kisbajom Község Önkormányzat 2017.évi költségvetés teljesítése

adatok Ft-ban

2017.évben az állami normatíván felül, pályázati úton kapott támogatások

Lakossági ivóvíz-és csatornaszolgáltatás támogatása	4.552.000
Minimálbér emelés, garantált bérminimum fedezete	882.500
Rendkívüli önkormányzati támogatás	900.000
Szociális tüzelőanyag beszerzés támogatása	2.346.960
Kistelepülések alacsony összegű fejlesztési támogatása	1.000.000
I.vh.emlékmű felújítása	1.00000
TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00009 Óvoda fejlesztés	58.775.600
TOP-4.1.1-15-SO1-2016-00020 Orvosi rendelő felújítása	34.966.275
Közfoglalkoztatás állami támogatása	79.638.459

**Kisbajom Község Önkormányzat 2017.évi költségvetés teljesítése
Irányítószeri támogatás**

adatok Ft-ban

	Állami támogatás	Önkormányzati forrás	Támogatás összesen
Gyöngyszem Napköziotthonos Óvoda	14.667.663	774.641	15.442.304
Finanszírozás összesen:			15.442.304