

Kisbajom Község Önkormányzat 2017.évi költségvetés teljesítése

Költségvetési kiadások

1.sz.melléklet

	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	56882199	54160965
Normatív jutalom	649999	586841
Készlet,ügyelet	419000	342800
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	2241000	2004103
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	60 192 198	57 094 709
Választott tisztségviselők juttatásai	2100000	1896667
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	480000	304000
Egyéb külső személyi juttatások	1414000	293503
Külső személyi juttatások	3 994 000	2 494 170
Személyi juttatások	64 186 198	59 588 879
Munkaadókat terhelő járulékok	11 196 339	7 405 451
Szakmai anyagok beszerzése	8410974	6150752
Üzemeltetési anyagok beszerzése	11750000	9994807
Készletbeszerzés	20 160 974	16 145 559
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	380000	289814
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	810000	486752
Kommunikációs szolgáltatások	1 190 000	776 566
Közüzemi díjak	2841000	2243337
Vásárolt élelmezés	2724787	2340327
Bérleti és lízing díjak	200000	88200
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	800000	546096
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2229127	1935169
Egyéb szolgáltatások	7639000	6158205
Szolgáltatási kiadások	16 433 914	13 311 334
Működési c.előzetesen felsz. áfa	8028727	7291938
Reklám és propaganda kiadás	21000	
Egyéb dologi kiadások	580000	435284

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	8 608 727	7 727 222
Dologi kiadások	46 414 615	37 960 681
Egyéb nem intézményi ellátások	11789069	10263070
Családi támogatások	1200000	1200000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 989 069	11 463 070
Helyi önk előző évi elszámolásából származó kiadás	210 000	205 600
Elvonások és befizetés	210 000	205 600
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	461 000	324 046
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre ebből: egyéb vállalkozások	943 200	943 200
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 819 200	4 792 000
Tartalékok	1225791	
Egyéb működési célú kiadások	8 659 191	6 264 846
Ingatlanok beszerzése, létesítése	707 873	707 873
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	700 000	700 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	11970279	8117756
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3612102	2382920
Beruházások	16 990 254	11 908 549
Ingatlanok felújítása	82867618	6505512
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	22374257	1756488
Felújítások	105 241 875	8 262 000
Költségvetési kiadások	265 677 541	142 853 476











Kisbajom Község Önkormányzat 2017.évi költségvetés teljesítése

Költségvetési bevételek

2.számú melléklet

	Módosított előirányzat	Teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13636824	13636824
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	14263303	14263303
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	12986386	12986386
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1200000	1200000
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	8681460	8681460
Elszámolásból származó bevétel	172056	172056
Önkormányzatok működési támogatásai	50 940 029	50 940 029
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	79 846 024	81 046 024
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	130 786 053	131 986 053
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	1 000 000	1 000 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	103 741 875	99 741 875
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	104 741 875	100 741 875
Vagyoni típusú adók	1 543 684	1 863 288
Gépjárműadók	1 193 776	1 093 776
Termékek és szolgáltatások adói	1 193 776	1 093 776
Egyéb közhatalmi bevételek	30000	23280
Közhatalmi bevételek	2 757 460	2 980 344
Készletértékesítés ellenértéke	800000	453000
Szolgáltatások ellenértéke	5330166	5330166
Tulajdonosi bevételek	2692476	2692476
Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek		
Egyéb működési bevételek	150000	196126
Működési bevételek	8 972 642	8 671 768
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről ebből: egyéb vállalkozások	1300000	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1343215	1343215
Működési célú átvett pénzeszközök	2 643 215	1 343 215
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
Költségvetési bevételek	249 911 245	245 723 255

Kisbajom Község Önkormányzat
2017.évi költségvetés teljesítése
Finanszírozási kiadások

1.számú melléklet

	Módosított előirányzat	Teljesítés
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai		
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1424757	1424757
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	15687920	15442304
Belföldi finanszírozás kiadásai	17 112 677	16 867 061
Finanszírozási kiadások	17 112 677	16 867 061

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

2.számú melléklet

	Módosított előirányzat	Teljesítés
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól		
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	31386099	31386099
Maradvány igénybevétele	31 386 099	31 386 099
Államháztartáson belüli megelőlegezések	1492874	1492874
Belföldi finanszírozás bevételei	32 878 973	32 878 973
Finanszírozási bevételek	32 878 973	32 878 973