

2019. évi költségvetés**Kisbajom Község Önkormányzat****BEVÉTELEK**

			forintban
Sor-	Rovat megnevezése	Rovat	Eredeti
1.	2.	3.	4.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	11 684 936
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	16 450 916
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	15 998 790
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	45 934 642
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	35 805 677
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	35 805 677
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	1 500 000
21	Társaságok jövedelemadói	B312	
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	1 500 000
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	
25	Vagyoni típusú adók	B34	
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	
27	Fogyasztási adók	B352	
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	
29	Gépjárműadók	B354	2 000 000
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	2 000 000
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	3 500 000

34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	50 000
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 300 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	
37	Tulajdonosi bevételek	B404	1 750 000
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	4 100 000
45	Immateriális javak értékesítése	B51	
46	Ingatlanok értékesítése	B52	1 000 000
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	
48	Részesedések értékesítése	B54	
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	B5	1 000 000
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	90 340 319

2019.évi költségvetés
Kisbajom Község Önkormányzat
Kiadások

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat
1.	2.	3.	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	29 546 630
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	
10	Egyéb költségtérítések	K1110	
11	Lakhatási támogatások	K1111	
12	Szociális támogatások	K1112	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	325 908
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	30 015 338
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	1 795 200
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	480 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	780 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	3 055 200
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	33 070 538
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 929 397
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	2 800 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 750 000
23	Árubeszerzés	K313	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	7 550 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	190 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	545 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	735 000
28	Közüzemi díjak	K331	2 650 000
29	Vásárolt élelmezés	K332	2 477 790
30	Bérleti és lízing díjak	K333	
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 300 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	450 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	5 900 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	12 777 790
36	Kiküldetések kiadásai	K341	
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	15 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	15 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	5 691 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	
41	Kamatkiadások	K353	
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	
43	Egyéb dologi kiadások	K355	200 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	5 891 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	26 968 790

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	11 717 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	11 717 000
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	
56	Elvonások és befizetések	K502	700 000
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	1 032 910
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	205 000
66	Tartalékok	K512	3 826 856
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	5 764 766
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 786 550
72	Részesedések beszerzése	K65	
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	752 369
75	Beruházások (=68+...+74)	K6	3 538 919
76	Ingatlanok felújítása	K71	69 236 763
77	Informatikai eszközök felújítása	K72	
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	18 693 926
80	Felújítások (=76+...+79)	K7	87 930 689
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	173 920 099

2019. 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	40 673 254	29 546 630	11 126 624
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	600 000		600000
8	Ruházati költségtérítés	K1108			
9	Közlekedési költségtérítés	K109	100000		100000
10	Egyéb költségtérítések	K110			
11	Lakhatási támogatások	K111			
12	Szociális támogatások	K112			
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K113	325 908	325 908	
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (= +1+13)	K11	41 841 962	30 015 338	11 826 624
15	Választott tisztviselők juttatásai	K121	1 795 200	1 795 200	
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	480 000	480 000	
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	780 000	780 000	
18	Külső személyi juttatások	K12	3 055 200	3 055 200	
19	Személyi juttatások (=+14+18)	K1	44 897 162	33 070 538	11 826 624
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 216 089	4 929 397	2286692
	Bérek és járulékok összesen		52 113 251	37 999 935	14 113 316

2019.évi költségvetés Kisbajom Község Önkormányzat

Dologi Kiadások

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Önkormányzat Óvoda nélkül	Gyöngyszem Óvoda
1.	2.	3.	4.		
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	2 950 000	2800000	1500000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	5 581 350	4750000	831350
23	Árubeszerzés	K313			
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	8 531 350	7550000	981350
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	220 000	190000	30000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	645 000	545000	100000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	865 000	735000	130000
28	Közüzemi díjak	K331	3 240 000	2650000	590000
29	Vásárolt élelmezés	K332	2 477 790	2477790	
30	Bérleti és lízing díjak	K333			
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 510 000	1300000	210000
32	Közvetített szolgáltatások	K335			
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	450 000	450000	
34	Egyéb szolgáltatások	K337	6 020 000	5900000	120000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	13 697 790	12777790	920000
36	Kiküldetések kiadásai	K341			
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	15 000	15000	
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	15 000	15000	
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	6 197 250	5691000	506250
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352			
41	Kamatkiadások	K353			
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			
43	Egyéb dologi kiadások	K355	200 000	200000	
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	6 397 250	5891000	506250
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	29 506 390	26968790	2537600

2019. 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	100030696
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	100030696
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	1632085
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	101662781
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	101662781

1.sz. melléklet az 1/2019.(II.20.) sz. rendelethez

2019.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	1632085
12	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	16450916
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	18083001
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	18083001

Kisbajomi Óvoda költségvetése 2019.év

forint

	2018.tény	2019.terv
Bevételek		
Irányító szervei támogatás	14453113	16 450 916
Előző évi pénzmaradvány	3884568	200 000
Egyéb működési bevétel	11944	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	18 349 625	16 650 916

Kiadások

Törvény szerinti illetmény	10403196	11 126 624
Béren kívüli juttatás		600000
Közlekedési költségtérítés		100000
Egyéb juttatás		
SZEMÉLYI JUTTATÁS	10 403 196	11 826 624
Szocho	2 049 852	2 286 692
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	2 049 852	2 286 692
Szakmai anyag beszerzés	110063	150000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	334656	831350
Informatikai szolgáltatások	29900	30000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	96078	100000
Közüzemi díjak	588992	590000
Vásárolt élelmezés		
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	206640	210000
Szakmai tev.segítő szolgáltatás		
Szennyvíz szippantás		
Egyéb szolgáltatások	112524	120000
Kiküldetés		
Áfa	335128	506250
Egyéb dologi kiadás	8204	
DOLOGI KIADÁS	1 822 185	2 537 600
KIADÁSOK ÖSSZESEN	14 275 233	16 650 916

Normatív állami támogatás

óvoda pedagógusok bértám.	11 908 316
óvodaped.munkáját segítők bért.	2 205 000
óvoda működtetés támog.	2 337 600
	16 450 916

2019.évi Költségvetés - Kisbajom Község Önkormányzata

Az önkormányzat beruházási kiadásai feladatonként

I. Beruházások

Sorszám	Feladat megnevezése	Előirányzat összege
---------	---------------------	---------------------

Beruházás összesen:

II. Felújítások

Sorszám	Feladat megnevezése	Előirányzat összege
---------	---------------------	---------------------

1.

Felújítás összesen:

Felhalmozási kiadás összesen

2019. évi költségvetés

Kisbajom Község Önkormányzata

Létszámok

Átlagos statisztikai állományi létszám - közfoglalkoztatottak nélkül: 2 fő

1 fő Falugondnok

1 fő könyvtáros

Közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata: 29 fő

Gyöngyszem Napköziotthonos Óvoda

Létszámok

2 fő óvodapedagógus

1 fő dajka

3 fő

2019. évi költségvetés - folyósított szociális ellátások**Kisbajom Község Önkormányzata**

Sor-szám	Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat
1	Települési támogatás-lakhatással kapcsolatos		5 000 000
2	Gyógyszertámogatás		
3	Közttemetés		
4	Rendkívüli települési támogatás		2 000 000
5	Tanévkezdési települési támogatás		1 000 000
6	Önkormányzat saját hatáskörben nyújtott természetbeni ellátás		2 000 000
7.	Települési támogatás-kamatmentes szoc.kölcsön		1 717 000
8.			
Egyéb nem intézményi ellátások (1+...+8)			11 717 000

**Kisbajom Község Önkormányzata
Helyi adók és közhatalmi bevételek
2019.**

	forintban
	2019. évi terv
IV. Termékek és szolgáltatások adói:	
vagyon típusu adó kommunális adó	1500000
gépjárműadó	2000000
Termékek és szolgáltatások adói összesen:	3500000
V. Közhatalmi bevételek összesen:	3500000
<u>Helyi adók és közhatalmi bevételek összesen:</u>	3500000

2019. évi költségvetés - egyéb működési célú kiadások

Kisbajom Község Önkormányzata

Sor-szám	Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat
	Műk.célú átadott pénzeszközök ÁHT-n kívül (2+..+6)		205 000
1	Református Egyházközség Kisbajom		70 000
2	Római Katolikus Egyház Kutas		70 000
3	Vakok és Gyengélátók Egyesülete		15 000
4	Országos Mentőalapítvány		50 000
	Támogatásértékű, működési célú pénzeszközátadás ÁHT-n belülre		1 032 910
1	Somogy Megyei Önkormányzati Társulás- munka és tűzvédelem		130 000
2	Rinyamenti Kistérségi Társulás		250 910
3	Kistélepülések Országos Szövetsége		20 000
4	Rinya-Dráva Szövetség		12 000
5	Nagykorpád,Szabás Község Önkormányzat - gépek		600 000
6	Révkomáromi János Általános Iskola Kutas		20 000
	Végleges pénzeszközátadás		1 237 910

**2019.évi Költségvetés - Kisbajom Község Önkormányzata - Irányítószer
támogatások**

forintban

	Állami támogatás	Önkormányzati forrás	Támogatás összesen
Gyöngyszem Napköziotthonos Óvoda	16450916		16450916
<hr/>			
Finanszírozás összesen:			16450916

2019. évi költségvetés
Kisbajom Község Önkormányzata

11.sz. melléklet az 1/2019.(II.20.) sz. rendelethez

Tőke jellegű bevételek és kiadások mérlege

forintban

Bevételek			Kiadások		
megnevezés		2019. évi eredeti előirányzat	megnevezés		2019. évi eredeti előirányzat
Lakáshoz jutás feladatai			Felhalm.célú átadás		
Kommunális adó		1 500 000	Felújítások		89 430 689
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		87 930 689			
Összesen	-	89 430 689	Összesen	-	89 430 689

2019. évi költségvetés
Kisbajom Község Önkormányzata

11.sz. melléklet az 1/2019.(II.20.) sz. rendelethez

Működési célú bevételek és kiadások mérlege

forintban

Bevételek			Kiadások		
megnevezés		2019. évi eredeti	megnevezés		2019. évi eredeti előirányzat
Int.műk.bevételek		4 100 000	Személyi juttatások		33 070 538
Sajátos műk.bev., támogatások		36 066 758	Munkaadót terhelő járulékok		4 929 397
Tám.értékű működési bevételek		45 934 642	Dologi kiadások		26 968 790
Műk.bevételek			Ellátottak pénzbeli juttatásai		11 717 000
Lakossági kölcs.tör.			Egyéb működési célú kiadás		1 237 910
Működési célú hitel felvétel			Likvid hitel törlesztése		
Előző évi pénzmaradvány műk.része		12 100 007	Irányítószeri támogatás		16 450 916
			Tartalék		3 826 856
Összesen	-	98 201 407	Összesen	-	98 201 407

**A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya
(az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig)**

Saját bevételek	2019	2020	2021	2022	2023	20....	20.....	20....	20....
a helyi adóból származó bevétel,	3500000	3500000	3500000	3500000					
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,									
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,									
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,	1000000								
bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint									
a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.									
Összesen:	4500000	3500000	3500000	3500000					

