

**Kisbajom Község Önkormányzatának
2018.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	67040838	48166621	56518142	37763425	10522696	10403196
Külső személyi juttatás összesen	3072200	2701138	3072200	2701138		
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	70113038	50867759	59590342	40464563	10522696	10403196
MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉK	9251157	6781817	6936164	4731965	2314993	2049852
DOLOGI KIADÁSOK	34343948	24833166	28625136	23010981	5718812	1822185
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	15123000	13447339	15123000	13447339		
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	14784000	7801044	14784000	7801044		
BERUHÁZÁSOK	6250000	5828284	6250000	5828284		
FELÚJÍTÁSOK	95360075	21064744	95360075	21064744		
Egyéb felhalmozási célú támogatások	0	0				
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	245225218	130624153	226668717	116348920	18556501	14275233
Központi irányítószervi támogatás folyósítása	14659933	14453113	14659933	14453113		
Rövid lejáratú hitel törlesztése	0	0				
Áht.n belüli megelőlegezés visszafiz	1492874	1492874	1492874	1492874		
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	16152807	15945987	16152807	15945987		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	261378025	146570140	242821524	132294907	18556501	14275233

**Kisbajom Község Önkormányzatának
2018.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	12773090	12773090	12773090	12773090		
Köznevelési feladatok támogatása	16350800	16350800	16350800	16350800		
Szociális -gyermekjóléti feladatok támogatása	13669778	13669778	13669778	13669778		
Kulturális feladatok támogatása	1800000	1800000	1800000	1800000		
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	11465078	11465078	11465078	11465078		
Elszámolásból származó bevételek	237637	237637	237637	237637		
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai						
Önkormányzat működési támogatása	56296383	56296383	56296383	56296383		
Egyéb működési célú támogatások bevételei	52681485	44548318	52681485	44548318		
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	108977868	100844701	108977868	100844701		
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	12635861	12635861	12635861	12635861		
Egyéb felhalmozási célú támogatás bevétele áht-n belülről	5250000	5233282	5250000	5233282		
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	17885861	17869143	17885861	17869143		

**Kisbajom Község Önkormányzatának
2018.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	1200000	1738398	1200000	1738398		
Gépjárműadó	1535000	3270051	1535000	3270051		
Egyéb közhatalmi bevétel	20000	12870	20000	12870		
KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2755000	5021319	2755000	5021319		
Készletértékesítés ellenértéke	200000	544000	200000	544000		
Szolgáltatások ellenértéke-bérleti díj, erdei iskola szállás	2600000	2485200	2600000	2485200		
Tulajdonosi bevételek díj	1500000	2713271	1500000	2713271		
Kamatbevételek		106		106		
Kiszámlázott áfa						
Biztosító által fizetett kártérítés	100000	99128	100000	99128		
Egyéb működési bevételek	222000	1722934	210000	1710990	12000	11944
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4622000	7564639	4610000	7552695	12000	11944
Működési célú viszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1036555	1415355	1036555	1415355		
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	1036555	1036555	1036555	1036555		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			136265284	133703213	12000	11944
Előző évi pénzmaradv.igénybevétele	108947934	122766259	105063366	118881691	3884568	3884568
Áht-n belüli megelőlegezések	1492874	1632085	1492874	1632085		
Központi irányítószervi támogatás	14659933	14453113			14659933	14453113
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	125100741	138851457	106556240	120513776	18544501	18337681
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	261378025	272566614	242821524	254216989	18556501	18349625