

Kisbajom Község Önkormányzatának 2018.évi vagyonkimutatása

adatok Ft-ban

| | Nyitó | Záró |
|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| A/I Immateriális javak | 706632 | 473036 |
| A/II/1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 302127679 | 306453592 |
| A/II/2 Gépek,berend.járművek | 16841145 | 15147826 |
| A/II/4 Beruházások,felújítások | 600000 | 3688449 |
| A/II. Tárgyi eszközök összesen: | 319568824 | 325289867 |
| A/III. Befektetett pénzügyi eszközök | | |
| A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | 320275456 | 325762903 |
| B/I. Készletek | | |
| B/II. Értékpapírok | | |
| B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK | | |
| C/II. Pénztárak,csekkok,betétkönyvek | 25084 | 21865 |
| C/III. Forintszámlák | 122351759 | 124931027 |
| C) PÉNZESZKÖZÖK | 122376843 | 124952892 |
| D/I. Költségvetési évben esedékes követelések | 3976678 | 3976678 |
| D/II. Költségvetési évet követően esedékes követelések | | |
| D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolások | 30000 | 250000 |
| D) KÖVETELÉSEK | 4006678 | 4226678 |
| E) EGYÉB ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK | 90117 | 451519 |
| F/1.Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása | | |
| F/2.Költségek,ráfordítások aktív időbeli elhatárolása | | |
| F/3.Halasztott ráfordítások | | |
| F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | | |
| ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | 446749094 | 455393992 |

| | | |
|----------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke | 486136000 | 486136000 |
| G/II. Nemzeti vagyon változásai | | |
| G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 32939000 | 32939000 |
| G/IV. Felhalmozott eredmény | -170309466 | -78857480 |
| G/V. Eszközök érték helyesbítésnek forrása | | |
| G/VI. Mérleg szerinti eredmény | 91451986 | 9786647 |
| G) SAJÁT TŐKE | 440217520 | 450004167 |
| H/1. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | | |
| H/II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | 1492874 | 1632085 |
| H/III/1. Kapott előlegek | | |
| H/III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | | |
| H) KÖTELEZETTSÉGEK | 1492874 | 1749145 |
| I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK | | |
| J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK | | |
| K/1. Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása | | |
| K/2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 5038700 | 3640680 |
| K/3. Halasztott eredményszemléletű bevételek | | |
| K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 5038700 | 3640680 |
| FORRÁSOK ÖSSZESEN | 446749094 | 455393992 |

**Kisbajom Község Önkormányzatának
költségvetés teljesítése**

2018.évi

adatok Ft-ban

Maradvány elszámolás:

| | |
|------------------------------------------------|-------------------|
| Alaptevékenység költségvetési bevételei | 133 703 213 |
| Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 116 348 920 |
| Alaptevékenység költségvetési egyenlege | 17 354 293 |

| | |
|-------------------------------------------------|--------------------|
| Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 120 513 776 |
| Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 15 945 987 |
| Alaptevékenység finanszírozási egyenlege | 104 567 789 |

Alaptevékenység maradványa 121 922 082

ebből kötelezettséggel terhelt:

| | |
|----------------------------------------|----------|
| TOP1.4.1.-15 Óvoda fejlesztés pályázat | 56353110 |
| TOP-4.1.1.-15 Orvosi rendelő felújítás | 31742464 |
| Rendkívüli önkormányzati támogatás | 230910 |
| Téli rezsicsökkentés pályázata | 1296000 |
| 2018.évi normatíva megelőlegezés | 1632085 |

Szabad pénzmaradvány: 30.667.513

Pénzkészlet tárgyidőszak végén

| | |
|------------------|--------------------|
| Pénztár | 21 865 |
| Folyószámla | 124 931 027 |
| Összesen: | 124 952 892 |

Foglalkoztatottak száma:

| | |
|---------------------------|-------|
| 37 fő | |
| ebből: közfoglalkoztatott | 33 fő |
| falugondnok | 1 fő |
| óvodai alkalmazott | 3 fő |
| ovónő | 2 fő |
| dajka | 1 fő |

Kisbajom Község Önkormányzatának 2018.évi költségvetés teljesítése

Egyéb működési célú kiadások

| Sor-szám | Megnevezés | 2018.évi tény adatok |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1. | Somogy Megyei Önkormányzati Társulás Munka-és Tűzvédelmi Társulás - társulási díj | 130 000 |
| 2. | TÖOSZ | 19 100 |
| 3. | Rinyamenti Kistérség TÖT | 916 000 |
| 4. | Révkomáromi János Általános Iskola | 10 000 |
| 5. | Vakok és Gyengénlátók Egyesülete | 15 000 |
| 6. | Mentőszolgálat Alapítvány | 50 000 |
| 7. | Nagyatád Rinymente Turisztikai Egyesület | 15 000 |
| 8. | Kisbajomi Református Egyház | 60 000 |
| 9. | Római Katólikus Plébánia Kutas | 60 000 |
| 10. | DRV ZRT - lakossági ivóvíz támogatás | 3 467 800 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | 4 742 900 |

Kisbajom Község Önkormányzat 2018.évi költségvetés teljesítése

Folyósított ellátások

adatok Ft-ban

| Sor-szám | Megnevezés | 2018. évi tény adat |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1 | Gyermekvédelmi Erzsébet utalvány | 1 213 500 |
| 2 | Rendkívüli települési támogatás | |
| 3 | Települési támogatás | |
| 4 | Tanévkezdési települési támogatás | 590 000 |
| 5 | Települési támogatás- kamatmentes szoc kölcsön | 350 000 |
| 6 | Települési támogatás- lakhatáshoz kapcsolódó | 4 820 000 |
| 7 | Temetési segély | 280 000 |
| 8 | Köztemetés | |
| 9 | Önkormányzat saját hatáskörben nyújtott természetbeni ellátás- szoc.tűzifa,tűzifa támogatás,élelmiszer csomag | 6 193 839 |
| Egyéb nem intézményi ellátások | | 13 447 339 |

**Kisbajom Község Önkormányzat 2018.évi költségvetés teljesítés
az önkormányzat beruházási kiadásai**

I. Beruházások

| Sorszám | Feladat megnevezése | Tényleges kiadás |
|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| 1. | Gépbeszerzés-függesztett gléder | 2538730 |
| 2. | Gépbeszerzés-függesztett mulcsozó | 3289554 |
| 3. | | |
| Beruházási kiadás összesen: | | 5828284 |

I. Felújítások

| Sorszám | Feladat megnevezése | Tényleges kiadás |
|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| 1. | Acélszerkezetű csarnok felújítása | 1159600 |
| 1. | Ravatalozó felújítása | 1003300 |
| 2. | Útfelújítás | 14979514 |
| 3. | | |
| Felújítási kiadás összesen: | | 17142414 |

Kisbajom Község Önkormányzat 2018. évi költségvetés teljesítése Közhatalmi bevételek és működési bevételek

adatok Ft-ban

**2018.évi tény
adat**

Közhatalmi bevételek

| | |
|---------------------------------------------------------------|---------|
| Kommunális adó | 1738398 |
| Gépjárműadó | 3270051 |
| Egyéb közhatalmi bevétel - késedelmi, önellenőrzési pótlék | 12870 |

Közhatalmi bevételek összesen: 5021319

Működési bevételek

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Készletértékesítés - tűzifa értékesítés | 544.000 |
| Szolgáltatás ellenértéke | 2.485.200 |
| erdei iskola bevétele | |
| Tárgyi eszköz bérbeadásából származó bevétel | 2.713.271 |
| Dologidő Kft: 600.000 | |
| Terembérleti díj bevétel: 60.333 | |
| Telenor : 585.000 | |
| BVT Flottakezelő bérleti díj: 100.000 | |
| Spirit Autó Kft: 100.000 | |
| DRV eszközhasználati díj bevétel: 1.267.938 | |
| Tulajdonosi bevételek | 2.713.271 |
| Kamat és kamat jellegű bevételek: | 106 |
| banki kamat | |
| Biztosító által fizetett kártérítés: | 99.128 |
| Egyéb működési bevétel: | 1.710.990 |
| mg.vadkár, útfelújítási hj, sírhely megváltás, áramdíj visszatérítés, biztosító kártérítés | |

Működési bevételek összesen: 7.552.695

Felhalmozási bevételek: 1.000.000

szolgálati lakás értékesítés

Kisbajom Község Önkormányzat 2018.évi költségvetés teljesítése

adatok Ft-ban

2018.évben az állami normatíván felül, pályázati úton kapott támogatások

| | |
|-----------------------------------------------------------|------------|
| Lakossági ivóvíz-és csatornaszolgáltatás támogatása | 3.467.800 |
| Rendkívüli önkormányzati támogatás | 230.910 |
| Szociális tüzelőanyag beszerzés támogatása | 2.026.920 |
| Rendkívüli szociális támogatás | 3.720.000 |
| Téli rezsicsökkentés kiegészítő támogatása | 586.740 |
| Téli rezsicsökkentés támogatása - (nem gázzal való fűtés) | 1.296.000 |
| Útfelújítás pályázat | 12.635.861 |
| Közfoglalkoztatás állami támogatása | 40.833.083 |

**Kisbajom Község Önkormányzat 2018.évi költségvetés teljesítése
Irányítószeri támogatás**

adatok Ft-ban

| | Állami támogatás | Önkormányzati forrás | Támogatás összesen |
|---------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| Gyöngyszem Napköziotthonos Óvoda | 16.350.800 | | 14.453.113 |
| Finanszírozás összesen: | | | 14.453.113 |

