

## Kisbajom Község Önkormányzat 2018.évi költségvetés teljesítése

### Költségvetési kiadások

1.sz.melléklet

	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	52084765	33788737
Normatív jutalom		
Készenlét,ügyelet	142800	119000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		
Közlekedési költségtérítés	253800	
Egyéb költségtérítés	15000	10868
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	4021777	3844820
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>56 518 142</b>	<b>37 763 425</b>
Választott tisztségviselők juttatásai	1995200	1882538
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	728000	669000
Egyéb külső személyi juttatások	349000	149600
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>3 072 200</b>	<b>2 701 138</b>
<b>Személyi juttatások</b>	<b>59 590 342</b>	<b>40 464 563</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>1 731 965</b>	
Szakmai anyagok beszerzése	4654788	3809631
Üzemeltetési anyagok beszerzése	4472000	4243413
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>9 126 788</b>	<b>8 053 044</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	260000	189054
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	585000	543999
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>845 000</b>	<b>733 053</b>
Közüzemi díjak	3395000	2624308
Vásárolt élelmezés	2334653	2187352
Bérleti és lízing díjak	100000	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2540000	1146955
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	510000	471505
Egyéb szolgáltatások	4050600	4015762
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>12 930 253</b>	<b>10 445 882</b>
Működési c.előzetesen felsz. áfa	4777300	3564211
Reklám és propaganda kiadás	66555	15000
Kamatkiadás	50000	43406
Egyéb dologi kiadások	829240	156385

<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>5 656 540</b>	<b>3 764 002</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>28 625 136</b>	<b>23 010 981</b>
Egyéb nem intézményi ellátások	13872000	12233839
Családi támogatások	1251000	1213500
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>15 123 000</b>	<b>13 447 339</b>
Helyi önk előző évi elszámolásából származó kiadás	1 770 000	1 713 511
<b>Elvonások és befizetés</b>	<b>1 770 000</b>	<b>1 713 511</b>
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	3 094 000	2 323 203
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	3920000	3 764 330
ebből: egyéb vállalkozások		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
Tartalékok	6000000	
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>14 784 000</b>	<b>7 801 044</b>
Ingtatlanok beszerzése, létesítése		
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	4935000	4589200
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1315000	1239084
<b>Beruházások</b>	<b>6 250 000</b>	<b>5 828 284</b>
Ingtatlanok felújítása	75086673	16586413
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	20273402	4478331
<b>Felújítások</b>	<b>95 360 075</b>	<b>21 064 744</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>226 668 717</b>	<b>116 348 920</b>



























## Kisbajom Község Önkormányzat 2018.évi költségvetés teljesítése

### Költségvetési bevételek

2.számú melléklet

	Módosított előirányzat	Teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12773090	12773090
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	16350800	16350800
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	13669778	13669778
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1800000	1800000
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	11465078	11465078
Elszámolásból származó bevétel	237637	237637
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>56 296 383</b>	<b>56 296 383</b>
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	52 681 485	44 548 318
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>108 977 868</b>	<b>100 844 701</b>
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	12 635 861	12 635 861
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	5 250 000	5 233 282
<b>Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről</b>	<b>17 885 861</b>	<b>17 869 143</b>
Vagyoni típusú adók	1 200 000	1 738 398
Gépjárműadók	1 535 000	3 270 051
<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>1 535 000</b>	<b>3 270 051</b>
Egyéb közhatalmi bevételek	20000	12870
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>2 755 000</b>	<b>5 021 319</b>
Készletértékesítés ellenértéke	200000	544000
Szolgáltatások ellenértéke	2600000	2485200
Tulajdonosi bevételek	1500000	2713271
Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek		106
Biztosító által fizetett kártérítés	100000	99128
Egyéb működési bevételek	210000	1710990
<b>Működési bevételek</b>	<b>4 610 000</b>	<b>7 552 695</b>
<b>Egyéb tárgyi eszköz értékesítés</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1036555	1415355
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>1 036 555</b>	<b>1 415 355</b>
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>136 265 284</b>	<b>133 703 213</b>

**Kisbajom Község Önkormányzat  
2018.évi költségvetés teljesítése  
Finanszírozási kiadások**

1.számú melléklet

	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai		
<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>		
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1492874	1492874
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	14659933	14453113
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>16 152 807</b>	<b>15 945 987</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>16 152 807</b>	<b>15 945 987</b>

**Kisbajom Község Önkormányzat**  
**2018.évi költségvetés teljesítése**  
**Finanszírozási bevételek**

2.számú melléklet

	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
<b>Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól</b>		
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	105063366	118881691
<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>105 063 366</b>	<b>118 881 691</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezések	1492874	1632085
<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>106 556 240</b>	<b>120 513 776</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>106 556 240</b>	<b>120 513 776</b>