

2020. évi költségvetés**Kisbajom Község Önkormányzat****BEVÉTELEK**

			forintban
Sor-	Rovat megnevezése	Rovat	Eredeti
1.	2.	3.	4.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	11 786 610
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	18 667 620
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	19 643 160
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	51 897 390
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	24 699 715
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	76 597 105
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	
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 100 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	
37	Tulajdonosi bevételek	B404	2 000 000
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	
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	
48	Részesedések értékesítése	B54	
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	B5	
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	84 197 105

2020. 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	50000000
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	50000000
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	2075895
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	
15	Központi, irányító szervei támogatás	B816	
16	Betétek megszüntetése	B817	
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)	B81	2075895
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	52075895

2020.évi költségvetés
Kisbajom Község Önkormányzat
Kiadások

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat
1.	2.	3.	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	20 000 000
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	200 000
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	700 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	21 064 480
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	2 064 480
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	744 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	250 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	3 058 480
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	24 101 280
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 600 626
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	4 870 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	8 000 000
23	Árubeszerzés	K313	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	12 870 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	150 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	550 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	700 000
28	Közüzemi díjak	K331	2 500 000
29	Vásárolt élelmezés	K332	1 874 160
30	Bérleti és lízing díjak	K333	
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	900 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	450 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	3 000 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	8 724 160
36	Kiküldetések kiadásai	K341	
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	6 000 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	
41	Kamatkiadások	K353	5 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	
43	Egyéb dologi kiadások	K355	200 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	6 205 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	28 499 160

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	13 519 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	13 519 000
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	
56	Elvonások és befizetések	K502	1 800 000
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	294 000
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	155 000
66	Tartalékok	K512	3 826 008
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	6 075 008
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	
72	Részesedések beszerzése	K65	
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	
75	Beruházások (=68+...+74)	K6	
76	Ingatlanok felújítása	K71	31 560 654
77	Informatikai eszközök felújítása	K72	
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	8 521 377
80	Felújítások (=76+...+79)	K7	40 082 031
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	114 877 105

2020.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	2075895
12	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	19320000
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	21395895
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	21395895

2020.évi költségvetés
Kisbajom Község Önkormányzat
Dologi Kiadások

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Önkormányzat Óvoda nélkül	Gyöngyszem Óvoda
1.	2.	3.	4.		
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	4970000	4870000	100000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	8500000	8000000	500000
23	Árubeszerzés	K313			
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	13470000	12870000	600000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	185000	150000	35000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	660000	550000	110000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	845000	700000	145000
28	Közüzemi díjak	K331	3 760 000	2500000	1260000
29	Vásárolt élelmezés	K332	1874160	1874160	
30	Bérleti és lízing díjak	K333			
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1750000	900000	850000
32	Közvetített szolgáltatások	K335			
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	650000	450000	200000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	4100000	3000000	1100000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	10199160	8724160	1475000
36	Kiküldetések kiadásai	K341	300000		300000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342			
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	300000		300000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	6494000	6000000	494000
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352			
41	Kamatkiadások	K353	5000	5000	
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			
43	Egyéb dologi kiadások	K355	205000	200000	5000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	6704000	6205000	499000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	31518160	28499160	3019000

2020. 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	33 993 769	20 000 000	13 993 769
2	Normatív jutalmak	K1102	200 000	200 000	
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			
8	Ruházati költségtérítés	K1108			
9	Közlekedési költségtérítés	K109			
10	Egyéb költségtérítések	K110			
11	Lakhatási támogatások	K111			
12	Szociális támogatások	K112			
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K113	700 000	700 000	
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (= +1+13)	K11	35 036 569	21 042 800	13 993 769
15	Választott tisztviselők juttatásai	K121	2 064 480	2 064 480	
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	744 000	744 000	
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	250 000	250 000	
18	Külső személyi juttatások	K12	3 058 480	3 058 480	
19	Személyi juttatások (=+14+18)	K1	38 095 049	24 101 280	13 993 769
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 047 857	2 600 626	2447231
	Bérek és járulékok összesen		43 142 906	26 701 906	16 441 000

Kisbajomi Óvoda költségvetése 2020.év

forint

	2019.tény	2020.terv
Bevételek		
Irányító szervei támogatás	16850668	19 320 000
Előző évi pénzmaradvány	4074392	140 000
Egyéb működési bevétel	3417	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	20 928 477	19 460 000

Kiadások

Törvény szerinti illetmény	11765672	13 993 769
Jutalom	451141	
Közlekedési költségtérítés		
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	117509	
SZEMÉLYI JUTTATÁS	12 334 322	13 993 769
Szociális hozzájárulási adó	2 274 747	2 447 231
MUNKAADÓKAT TERHELŐ		
JÁRULÉKOK	2 274 747	2 447 231
Szakmai anyag beszerzés	74930	100000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	496684	500000
Informatikai szolgáltatások	29900	35000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	109989	110000
Közüzemi díjak	712071	1260000
Vásárolt élelmezés		
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	85432	85000
Szakmai tev.segítő szolgáltatás	100000	20000
Egyéb szolgáltatások	99911	110000
Kiküldetés	392808	300000
Áfa	407790	494000
Egyéb dologi kiadás	3263	5000
DOLOGI KIADÁS	2 512 778	3 019 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN	17 121 847	19 460 000

Normatív állami támogatás

óvoda pedagógusok bértám.		13511200
óvodaped.munkáját segítők bért.		2400000
óvoda működtetés támog.		2756420

19 320 000

2020.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.	Óvodai udvar fejlesztése- Magyar Falu pályázati program keretében	29 941 162
2.	Erdei iskola- épület festés, tető javítás	1 500 000
Felújítás összesen:		31441162

<u>Felhalmozási kiadás összesen</u>		<u>31441162</u>
--	--	------------------------

5.sz. melléklet a 4/2020.(III.13.) számú rendelethez
2020. évi költségvetés

Kisbajom Község Önkormányzata

Létszámok

Átlagos statisztikai állományi létszám - közfoglalkoztatottak nélkül: 1 fő
1 fő Falugondnok

Közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata: 26 fő

Gyöngyszem Napköziotthonos Óvoda

Létszámok

3 fő óvodapedagógus

1 fő dajka

4 fő

2020. 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	Köztemetés		
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

7.sz. melléklet a 4/2020.(III.13.) számú rendelethez

Kisbajom Község Önkormányzata
Helyi adók és közhatalmi bevételek
2020.

forintban

**2020. 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

Helyi adók és közhatalmi bevételek összesen: 3500000

2020. évi költségvetés - egyéb működési célú kiadások

Kisbajom Község Önkormányzata

Sor-szám	Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat
	Műk.célú átadott pénzeszközök ÁHT-n kívül (2+..+6)		155 000
1	Református Egyházközség Kisbajom		70 000
2	Római Katólikus Egyház Kutas		70 000
3	Vakok és Gyengélátók Egyesülete		15 000
4	Országos Mentőalapítvány		
	Támogatásértékű, működési célú pénzeszközátadás ÁHT-n belülre		294 000
1	Somogy Megyei Önkormányzati Társulás- munka és tűzvédelem		180 000
2	Rinyamenti Kistérségi Társulás		15 000
3	Kistélepülések Országos Szövetsége		10 000
4	Rinya-Dráva Szövetség		12 000
5	TÖOSZ		12 000
6	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás		25 000
7	Révkomáromi János Általános Iskola Kutas		40 000
	Végleges pénzeszközátadás		449 000

2020. évi költségvetés
Kisbajom Község Önkormányzata - Az önkormányzat és költségvetési szervei EU-
s felhalmozási kiadásai feladatonként (ft)

I. Beruházások

ssz. feladat megnevezése előirányzat összege

Beruházás összesen: 0

Felújítás

1.	Orvosi rendelő felújítása	8640869
	a felújítás még nem fejeződött be, teljes költség	31577579

Felújítás összesen: 8640869

EU-s forrásból megvalósuló projektek összesen:

8640869

2020.évi Költségvetés - Kisbajom Község Önkormányzata - Irányítószeri támogatások

forintban

	Állami támogatás	Önkormányzati forrás	Támogatás összesen
Gyöngyszem Napköziotthonos Óvoda	18 667 620	652 380	19 320 000

Finanszírozás összesen:

19 320 000

2020. évi költségvetés
Kisbajom Község Önkormányzata

12.sz. melléklet a 4/2020.(III.13.) számú rendelethez

Tőke jellegű bevételek és kiadások mérlege

forintban

Bevételek			Kiadások		
megnevezés		2020. évi eredeti előirányzat	megnevezés		2020. évi eredeti előirányzat
Lakáshoz jutás feladatai			Felhalm.célú átadás		
Kommunális adó		1 500 000	Felújítások		40 082 031
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		38 582 031			
Összesen	-	40 082 031	Összesen	-	40 082 031

2020. évi költségvetés
Kisbajom Község Önkormányzata

12.sz. melléklet a 4/2020. (III.13.) számú rendelethez

Működési célú bevételek és kiadások mérlege

forintban

Bevételek			Kiadások		
megnevezés		2020. évi eredeti előirányzat	megnevezés		2020. évi eredeti előirányzat
Int.műk.bevételek		4 100 000	Személyi juttatások		24 101 280
Sajátos műk.bev., támogatások			Munkaadót terhelő járulékok		2 600 626
Tám.értékű működési bevételek		76 597 105	Dologi kiadások		28 499 160
Műk.bevételek			Ellátottak pénzbeli juttatásai		13 519 000
Gépjárműadó bevétel		2 000 000	Egyéb működési célú kiadás		6 075 008
Működési célú hitel felvétel			Likvid hitel törlesztése		
Előző évi pénzmaradvány műk.része		11 417 969	Irányítószeri támogatás		19 320 000
			Tartalék		
Összesen	-	94 115 074	Összesen	-	94 115 074