

**Kisbajom Község Önkormányzatának
2019.évi Költségvetés teljesítése**

KIADÁSOK	Önkorm összesen		Önkormányzat		Óvoda	
	Módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	46561962	45351938	33715338	33017616	12846624	12334322
Külső személyi juttatás összesen	3045200	3009422	3045200	3009422		
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	49607162	48361360	36760538	36027038	12846624	12334322
MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉK	6616089	6589007	4329397	4314260	2286692	2274747
DOLOGI KIADÁSOK	43152007	34121624	37356846	31608846	5795161	2512778
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	20747490	14276368	20747490	14276368		
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	8463766	6670659	8463766	6670659		
BERUHÁZÁSOK	33980081	5408785	33980081	5408785		
FELÚJÍTÁSOK	109822075	73484989	109822075	73484989		
Egyéb felhalmozási célú támogatások	0	0				
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	272388670	188912792	251460193	171790945	20928477	17121847
Központi irányítószervi támogatás folyósítása	16850668	16850668	16850668	16850668		
Rövid lejáratú hitel törlesztése	0	0				
Áht.n belüli megelőlegezés visszafiz	1632085	1632085	1632085	1632085		
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	18482753	18482753	18482753	18482753		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	290871423	207395545	269942946	190273698	20928477	17121847

**Kisbajom Község Önkormányzatának
2019.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	11697364	11697364	11697364	11697364		
Köznevelési feladatok támogatása	18136317	18136317	18136317	18136317		
Szociális -gyermekjóléti feladatok támogatása	16894955	16894955	16894955	16894955		
Kulturális feladatok támogatása	1800000	1800000	1800000	1800000		
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	6885490	6885490	6885490	6885490		
Elszámolásból származó bevételek	50000	49300	50000	49300		
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai						
Önkormányzat működési támogatása	55464126	55463426	55464126	55463426		
Egyéb működési célú támogatások bevételei	43591611	42498111	43591611	42498111		
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	99055737	97961537	99055737	97961537		
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
Egyéb felhalmozási célú támogatás bevétele áht-n belülről	30169214	30169214	30169214	30169214		
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	30169214	30169214	30169214	30169214		

**Kisbajom Község Önkormányzatának
2019.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	2800000	2800000	2800000	2800000		
Gépjárműadó	5921116	5921116	5921116	5921116		
Egyéb közhatalmi bevétel	15000	13206	15000	13206		
KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8736116	7166945	8736116	7166945		
Készletértékesítés ellenértéke	50000		50000			
Szolgáltatások ellenértéke-bérleti díj, erdei iskola szállás	2300000	2298400	2300000	2298400		
Tulajdonosi bevételek	3133552	3133552	3133552	3133552		
Kamatbevételek						
Kiszámlázott áfa						
Biztosító által fizetett kártérítés						
Egyéb működési bevételek	1503767	1503767	1500350	1500350	3417	3417
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6987319	6935719	6983902	6932302	3417	3417
Ingatlanok értékesítése	1000000	1000000	1000000	1000000		
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	1000000	1000000	1000000	1000000		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	145948386	143233415	145944969	143229998	3417	3417
Előző évi pénzmaradv.igénybevétele	125996474	125996474	121922082	121922082	4074392	4074392
Áht-n belüli megelőlegezések	2075895	2075895	2075895	2075895		
Központi irányítószervi támogatás	16850668	16850668			16850668	16850668
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	144923037	144923037	123997977	123997977	20925060	20925060
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	290871423	288156452	269942946	267227975	20928477	20928477