

Kisbajom Község Önkormányzatának 2019.évi vagyonkimutatása

adatok Ft-ban

	Nyitó	Záró
A/I Immateriális javak	473036	239440
A/II/1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	306453592	300945673
A/II/2 Gépek,berend.járművek	15147826	9151681
A/II/4 Beruházások,felújítások	3688449	62581272
A/II. Tárgyi eszközök összesen:	325289867	372678626
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök		
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	325762903	372918066
B/I. Készletek		
B/II. Értékpapírok		
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK		
C/II. Pénztárak,csekkék,betétkönyvek	21865	97580
C/III. Forintszámlák	124931027	50639018
C) PÉNZESZKÖZÖK	124952892	50736598
D/I. Költségvetési évben esedékes követelések	3976678	2380961
D/II. Költségvetési évet követően esedékes követelések		
D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	250000	250000
D) KÖVETELÉSEK	4226678	32572123
E) EGYÉB ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	451519	37485
F/1.Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása		
F/2.Költségek,ráfordítások aktív időbeli elhatárolása		
F/3.Halasztott ráfordítások		
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	455393992	456264272

G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	486136000	4486136000
G/II. Nemzeti vagyon változásai		
G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	32939000	32939000
G/IV. Felhalmozott eredmény	-78857480	-69070833
G/V. Eszközök érték helyesbítésnek forrása		
G/VI. Mérleg szerinti eredmény	9786647	734826
G) SAJÁT TŐKE	450004167	450738993
H/1. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek		
H/II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	1632085	2075895
H/III/1. Kapott előlegek	117060	
H/III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	117060	395699
H) KÖTELEZETTSÉGEK	1749145	2471594
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK		
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK		
K/1. Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása		
K/2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3640680	3053685
K/3. Halasztott eredményszemléletű bevételek		
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	3640680	3053685
FORRÁSOK ÖSSZESEN	455393992	456264272

Kisbajom Község Önkormányzatának 2019.évi költségvetés teljesítése

adatok Ft-ban

Maradvány elszámolás:

Alaptevékenység költségvetési bevételei	143 229 998
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	171 790 945
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-28560947

Alaptevékenység finanszírozási bevételei	123 997 977
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	18 482 753
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	105 515 224

Alaptevékenység maradványa **76 954 277**

ebből kötelezettséggel terhelt:

TOP1.4.1.-15 Óvoda fejlesztés pályázat, Orvosi rendelő fejlesztési pályázat	8 640 000
Magyar Falu-Óvoda terasz	28 561 162
Magyar Falu Óvoda udvari játékok	1 380 000
2018.évi normatíva megelőlegezés	1 632 085

Szabad pénzmaradvány: **36 741 030**

Pénzkészlet tárgyidőszak végén

Pénztár	97 580
Folyószámla	50 639 018
Összesen:	50 736 598

Foglalkoztatottak száma:

33 fő	
ebből: közfoglalkoztatott	27 fő
falugondnok	1 fő
egyéb fizikai alkalmazott	1 fő
óvodai alkalmazott	4 fő
ovónő	3 fő
dajka	1 fő

Kisbajom Község Önkormányzatának 2019.évi költségvetés teljesítése

Egyéb működési célú kiadások

Sor-szám	Megnevezés	2019.évi tény adatok
1.	Somogy Megyei Önkormányzati Társulás Munka-és Tűzvédelmi Társulás - társulási díj	195 394
2.	TÖOSZ	10 600
3.	Rinyamenti Kistérség TÖT	680 810
4.	Révkomáromi János Általános Iskola	40 000
5.	Vakok és Gyengénlátók Egyesülete	15 000
6.	Községek.Kistelepülések Országos Szövetsége	8 480
7.	Nagyatád Rinymente Turisztikai Egyesület	15 000
8.	Kisbajomi Református Egyház	70 000
9.	Római Katólikus Plébánia Kutas	100 000
10.	DRV ZRT - lakossági ivóvíz támogatás	4 489 000
11.	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás	23 320
12.	Gép megváltás-Szabás Község Önk., Nagykorpád Község Önk.	600 000
13.	Rinya-Dráva Szövetség	12 000
14.	Horgászegyesület támogatása	10 000
		6 269 604

Kisbajom Község Önkormányzat 2019.évi költségvetés teljesítése

Folyósított ellátások

adatok Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2019. évi tény adat
1	Köztemetés	10 000
2	Rendkívüli települési támogatás	537 309
3	Szociális tűzifa	2 681 760
4	Tanévkezdési települési támogatás	840 000
5	Települési támogatás- kamatmentes szoc kölcsön	434 785
6	Települési támogatás- lakhatáshoz kapcsolódó	4 126 540
7	Temetési segély	240 000
8	Téli rezsicsökkentés	1 272 052
9	Önkormányzat saját hatáskörben nyújtott természetbeni ellátás- szoc.tűzifa,tűzifa támogatás,élelmiszer csomag	4 133 922
Egyéb nem intézményi ellátások		14 276 368

**Kisbajom Község Önkormányzat 2019.évi költségvetés teljesítés
az önkormányzat beruházási kiadásai**

I. Beruházások

Sorszám	Feladat megnevezése	Tényleges kiadás
1.	Emléktábla	500000
2.	Konyhai eszközök beszerzése	4908785
3.		
Beruházási kiadás összesen:		5408785

I. Felújítások

Sorszám	Feladat megnevezése	Tényleges kiadás
1.	Erdei iskola zsupptető felújítás	3130560
1.	Óvoda felújítás	46783505
2.	Orvosi rendelő felújítás	23101595
3.	Vízmű-ioncserélő oszlop-felújítás	469.329
Felújítási kiadás összesen:		73484989

Kisbajom Község Önkormányzat 2019. évi költségvetés teljesítése Közhatalmi bevételek és működési bevételek

adatok Ft-ban

**2019.évi tény
adat**

Közhatalmi bevételek

Kommunális adó	1232623
Gépjárműadó	5921116
Egyéb közhatalmi bevétel - késedelmi,önellenőrzési pótlék	13206

Közhatalmi bevételek összesen: 7166945

Működési bevételek

Szolgáltatás ellenértéke	2298400
erdei iskola bevétele: 2185900	
tárgyi eszköz bérbeadás-terembér: 112.500	
Tulajdonosi bevételek	3133552
Terembér: 50000	
Telenor :514048	
BVT Flottakezelő bérleti 200000	
Dologidő: 1200000	
DRV eszközhasználati díj bevétel: 1269504	
Egyéb működési bevétel:	1500350
kamatmentes kölcsön visszatérítés,szállítási díj, kamat bevétel	839642
Kiadások visszatérítése	660708
áramdíj,gázdíj visszatérítés, biztosító kártérítés	

Működési bevételek összesen: 6932302

Felhalmozási bevételek: 1000000

szolgálati lakás értékesítés	1000000
------------------------------	---------

Kisbajom Község Önkormányzat 2019.évi költségvetés teljesítése

adatok Ft-ban

2019.évben az állami normatíván felül, pályázati úton kapott támogatások

Lakossági ivóvíz-és csatornaszolgáltatás támogatása	4 489 000
Szociális tüzelőanyag beszerzés támogatása	2 396 490
Közfoglalkoztatás állami támogatása	40 357 866
Emléktábla készítés támogatása - Somogy Megyei Önkormányzat	500 000
MVH gépbeszerzés	228 052
Magyar Falu Program Óvoda terasz	28 561 162
Magyar Falu Program Óvoda udvari játékok	1 380 000

**Kisbajom Község Önkormányzat 2019.évi költségvetés teljesítése
Irányítószeri támogatás**

adatok Ft-ban

	Állami támogatás	Önkormányzati forrás	Támogatás összesen
Gyöngyszem Napköziotthonos Óvoda	17 908 850		16 850 668
Finanszírozás összesen:			16 850 668