

Kisbajom Község Önkormányzat 2019.évi költségvetés teljesítése

Költségvetési kiadások

1.sz.melléklet

	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	32246630	31803442
Normatív jutalom	210000	203020
Céljuttatás	330000	90230
Készlet,ügyelet	142800	142800
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	785908	778124
Közlekedési költségtérítés		
Egyéb költségtérítés		
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	33715338	33017616
Választott tisztségviselők juttatásai	2095200	2066594
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	690000	684000
Egyéb külső személyi juttatások	260000	258828
Külső személyi juttatások	3 045 200	3 009 422
Személyi juttatások	36 760 538	36 027 038
Munkaadókat terhelő járulékok	4 329 397	4 314 260
Szakmai anyagok beszerzése	2800000	2425889
Üzemeltetési anyagok beszerzése	13230284	11529669
Készletbeszerzés	16 030 284	13 955 558
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	190000	107290
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	545000	488666
Kommunikációs szolgáltatások	735 000	595 956
Közüzemi díjak	3150000	2121135
Vásárolt élelmezés	1977790	1556510
Bérleti és lízing díjak		
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1300000	811847
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	950000	590266
Egyéb szolgáltatások	6732772	5948252
Szolgáltatási kiadások	14 110 562	11 028 010
Működési c.előzetesen felsz. áfa	6231000	5828805
Reklám és propaganda kiadás	15000	
Kamatkiadás	10000	5177
Egyéb dologi kiadások	225000	195340

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	6 466 000	6 029 322
Dologi kiadások	37 356 846	31 608 846
Egyéb nem intézményi ellátások	19105490	14276368
Családi támogatások	1642000	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 747 490	14 276 368
Egyéb elvonások,befizetések	700 000	401 055
Elvonások és befizetés	700 000	401 055
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	2 032 910	1 538 604
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	4844000	4 731 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 844 000	4 731 000
Tartalékok	886856	
Egyéb működési célú kiadások	8 463 766	6 670 659
Ingatlanok beszerzése, létesítése	1 000 000	393 701
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	25862268	3865185
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	7117813	1149899
Beruházások	33 980 081	5 408 785
Ingatlanok felújítása	91128149	58527748
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	18693926	14957241
Felújítások	109 822 075	73 484 989
Költségvetési kiadások	251 460 193	171 790 945









Kisbajom Község Önkormányzat 2019.évi költségvetés teljesítése

Költségvetési bevételek

2.számú melléklet

	Módosított előirányzat	Teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11697364	11697364
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	18136317	18136317
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	16894955	16894955
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1800000	1800000
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	6885490	6885490
Elszámolásból származó bevétel	50000	49300
Önkormányzatok működési támogatásai	55 464 126	55 463 426
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	43 591 611	42 498 111
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	99 055 737	97 961 537
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	30 169 214	30 169 214
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	30 169 214	30 169 214
Vagyoni típusú adók	2 800 000	1 232 623
Gépjárműadók	5 921 116	5 921 116
Termékek és szolgáltatások adói	5 921 116	5 921 116
Egyéb közhatalmi bevételek	15000	13206
Közhatalmi bevételek	8 736 116	7 166 945
Készletértékesítés ellenértéke	50000	
Szolgáltatások ellenértéke	2300000	2298400
Tulajdonosi bevételek	3133552	3133552
Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek		
Biztosító által fizetett kártérítés		
Egyéb működési bevételek	1500350	1500350
Működési bevételek	6 983 902	6 932 302
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	1 000 000	1 000 000
Felhalmozási bevételek	1 000 000	1 000 000
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		
Működési célú átvett pénzeszközök		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
Költségvetési bevételek	145 944 969	143 229 998

Kisbajom Község Önkormányzat
2019.évi költségvetés teljesítése
Finanszírozási kiadások

1.számú melléklet

	Módosított előirányzat	Teljesítés
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai		
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1632085	1632085
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	16850668	16850668
Belföldi finanszírozás kiadásai	18 482 753	18 482 753
Finanszírozási kiadások	18 482 753	18 482 753

Kisbajom Község Önkormányzat
2019.évi költségvetés teljesítése
Finanszírozási bevételek

2.számú melléklet

	Módosított előirányzat	Teljesítés
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól		
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	121922082	121922082
Maradvány igénybevétele	121 922 082	121 922 082
Államháztartáson belüli megelőlegezések	2075895	2075895
Belföldi finanszírozás bevételei	123 997 977	123 997 977
Finanszírozási bevételek	123 997 977	123 997 977