

**2018. évi Beszámoló**  
**Kutas Község Önkormányzatának**  
**Vagyonkimutatása**

|                                                             | Nyitó                | Záró                 |
|-------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>A/I Immateriális javak</b>                               | 1 500 000            | 1 086 450            |
| A/II/1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok       | 1 311 842 676        | 1 398 754 865        |
| A/II/2 Gépek,berend.járművek                                | 39 625 497           | 36 385 688           |
| A/II/4 Beruházások,felújítások                              | 0                    | 1 000 001            |
| <b>A/II. Tárgyi eszközök összesen:</b>                      | <b>1 351 468 173</b> | <b>1 436 140 554</b> |
| <b>A/III. Befektetett pénzügyi eszközök</b>                 | 8 210 000            | 8 210 000            |
| <b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>     | <b>1 361 178 173</b> | <b>1 445 437 004</b> |
| B/I. Készletek                                              | 992 663              | 992 663              |
| B/II. Értékpapírok                                          |                      |                      |
| <b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK</b>            | 992 663              | 992 663              |
| C/II.                                                       |                      |                      |
| Pénztárak,csekkok,betétkönyvek                              | 158 969              | 143 665              |
| C/III. Forintszámlák                                        | 134 789 681          | 69 848 392           |
| <b>C) PÉNZESZKÖZÖK</b>                                      | <b>134 948 650</b>   | <b>69 992 057</b>    |
| D/I. Költségvetési évben esedékes követelések               | 5 022 870            | 6 207 648            |
| D/II. Költségvetési évet követően esedékes követelések      |                      |                      |
| D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolások               | 427 852              | 230 000              |
| <b>D) KÖVETELÉSEK</b>                                       | <b>5 450 722</b>     | <b>6 437 648</b>     |
| <b>E) EGYÉB ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>                   | <b>733 750</b>       | <b>89 999</b>        |
| F/1.Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása |                      |                      |
| F/2.Költségek,ráfordítások aktív időbeli elhatárolása       |                      |                      |
| F/3.Halasztott ráfordítások                                 |                      |                      |
| <b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>                       |                      |                      |
| <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>                                    | <b>1 503 303 958</b> | <b>1 522 949 371</b> |
| G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke                      | 1 164 947 000        | 1 164 947 000        |
| G/II. Nemzeti vagyon változásai                             | 17 127 909           | 17 127 909           |

|                                                                            |                      |                      |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| G/III. Egyéb eszközök<br>induláskori értéke és változásai                  | 38 228 798           | 38 228 798           |
| G/IV. Felhalmozott eredmény                                                | 167 516 003          | 257 206 122          |
| G/V. Eszközök<br>értékhelyesbítésnek forrása                               |                      |                      |
| G/VI. Mérleg szerinti eredmény                                             | 89 690 119           | 11 432 647           |
| <b>G) SAJÁT TŐKE</b>                                                       | <b>1 477 509 829</b> | <b>1 488 942 476</b> |
| H/1. Költségvetési évben<br>esedékes kötelezettségek                       | 414 523              | 484 973              |
| H/II. Költségvetési évet követően<br>esedékes kötelezettségek              | 8 477 868            | 9 291 607            |
| H/III/1. Kapott előlegek                                                   | 14 472 347           | 14 672 347           |
| H/III. Kötelezettség jellegű<br>sajátos elszámolások                       | 16 901 738           | 16 945 889           |
| <b>H) KÖTELEZETTSÉGEK</b>                                                  | <b>25 794 129</b>    | <b>26 722 469</b>    |
| <b>I) EGYÉB SAJÁTOS<br/>FORRÁSOLDALI<br/>ELSZÁMOLÁSOK</b>                  |                      |                      |
| <b>J) KINCSTÁRI<br/>SZÁMLAVEZETÉSSSEL<br/>KAPCSOLATOS<br/>ELSZÁMOLÁSOK</b> |                      |                      |
| K/1. Eredményszemléletű<br>bevételek passzív időbeli<br>elhatárolása       |                      |                      |
| K/2. Költségek, ráfordítások<br>passzív időbeli elhatárolása               | 0                    | 7 284 426            |
| K/3. Halasztott<br>eredményszemléletű bevételek                            |                      |                      |
| <b>K) PASSZÍV IDŐBELI<br/>ELHATÁROLÁSOK</b>                                | <b>0</b>             | <b>7 284 426</b>     |
| <b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>                                                   | <b>1 503 303 958</b> | <b>1 522 949 371</b> |

# Kutas Község Önkormányzatának 2018.évi költségvetés teljesítése

adatok Ft-ban

## Maradvány elszámolás:

|                                                |                    |
|------------------------------------------------|--------------------|
| Alaptevékenység költségvetési bevételei        | 460 488 800        |
| Alaptevékenység költségvetési kiadásai         | 543 432 349        |
| <b>Alaptevékenység költségvetési egyenlege</b> | <b>-82 943 549</b> |

|                                                 |                    |
|-------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Alaptevékenység finanszírozási bevételei</b> | <b>318 599 881</b> |
| <b>Alaptevékenység finanszírozási kiadásai</b>  | <b>181 015 509</b> |
| <b>Alaptevékenység finanszírozási egyenlege</b> | <b>137 584 372</b> |

## Alaptevékenység maradványa 121 922 082

|                                        |          |
|----------------------------------------|----------|
| ebből kötelezettséggel terhelt:        |          |
| TOP1.4.1.-15 Óvoda fejlesztés pályázat | 56353110 |
| TOP-4.1.1.-15 Orvosi rendelő felújítás | 31742464 |
| Rendkívüli önkormányzati támogatás     | 230910   |
| Téli rezsicsökkentés pályázata         | 1296000  |
| 2018.évi normatíva megelőlegezés       | 1632085  |

## Szabad pénzmaradvány: 30.667.513

## Pénzkészlet tárgydőszak végén

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Pénztár          | 21 865             |
| Folyószámla      | 124 931 027        |
| <b>Összesen:</b> | <b>124 952 892</b> |

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| <b>Foglalkoztatottak száma:</b> | <b>37 fő</b> |
| ebből: közfoglalkoztatott       | 33 fő        |
| falugondnok                     | 1 fő         |
| óvodai alkalmazott              | 3 fő         |
| ovónő                           | 2 fő         |
| dajka                           | 1 fő         |

# Kisbajom Község Önkormányzatának 2018.évi költségvetés teljesítése

## Egyéb működési célú kiadások

| Sor-szám | Megnevezés                                                                        | 2018.évi tény adatok |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1.       | Somogy Megyei Önkormányzati Társulás Munka-és Tűzvédelmi Társulás - társulási díj | 130 000              |
| 2.       | TÖOSZ                                                                             | 19 100               |
| 3.       | Rinyamenti Kistérség TÖT                                                          | 916 000              |
| 4.       | Révkomáromi János Általános Iskola                                                | 10 000               |
| 5.       | Vakok és Gyengénlátók Egyesülete                                                  | 15 000               |
| 6.       | Mentőszolgálat Alapítvány                                                         | 50 000               |
| 7.       | Nagyatád Rinymente Turisztikai Egyesület                                          | 15 000               |
| 8.       | Kisbajomi Református Egyház                                                       | 60 000               |
| 9.       | Római Katolikus Plébánia Kutas                                                    | 60 000               |
| 10.      | DRV ZRT - lakossági ivóvíz támogatás                                              | 3 467 800            |
|          |                                                                                   |                      |
|          |                                                                                   |                      |
|          |                                                                                   |                      |
|          |                                                                                   |                      |
|          |                                                                                   | <b>4 742 900</b>     |

## Kisbajom Község Önkormányzat 2018.évi költségvetés teljesítése

### Folyósított ellátások

adatok Ft-ban

| Sor-szám                              | Megnevezés                                                                                                       | 2018. évi tény adat |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1                                     | Gyermekvédelmi Erzsébet utalvány                                                                                 | 1 213 500           |
| 2                                     | Rendkívüli települési támogatás                                                                                  |                     |
| 3                                     | Települési támogatás                                                                                             |                     |
| 4                                     | Tanévkezdési települési támogatás                                                                                | 590 000             |
| 5                                     | Települési támogatás- kamatmentes szoc kölcsön                                                                   | 350 000             |
| 6                                     | Települési támogatás- lakhatáshoz kapcsolódó                                                                     | 4 820 000           |
| 7                                     | Temetési segély                                                                                                  | 280 000             |
| 8                                     | Köztemetés                                                                                                       |                     |
| 9                                     | Önkormányzat saját hatáskörben nyújtott természetbeni ellátás-<br>szoc.tűzifa,tűzifa támogatás,élelmiszer csomag | 6 193 839           |
| <b>Egyéb nem intézményi ellátások</b> |                                                                                                                  | <b>13 447 339</b>   |

**Kisbajom Község Önkormányzat 2018.évi költségvetés teljesítés  
az önkormányzat beruházási kiadásai**

**I. Beruházások**

| Sorszám                            | Feladat megnevezése               | Tényleges kiadás |
|------------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| 1.                                 | Gépbeszerzés-függesztett gléder   | 2538730          |
| 2.                                 | Gépbeszerzés-függesztett mulcsozó | 3289554          |
| 3.                                 |                                   |                  |
| <b>Beruházási kiadás összesen:</b> |                                   | <b>5828284</b>   |

**I. Felújítások**

| Sorszám                            | Feladat megnevezése               | Tényleges kiadás |
|------------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| 1.                                 | Acélszerkezetű csarnok felújítása | 1159600          |
| 2.                                 | Ravatalozó felújítása             | 1003300          |
| 3.                                 | Útfelújítás                       | 14979514         |
| 3.                                 |                                   |                  |
| <b>Felújítási kiadás összesen:</b> |                                   | <b>17142414</b>  |

# Kisbajom Község Önkormányzat 2018. évi költségvetés teljesítése

## Közhatalmi bevételek és működési bevételek

adatok Ft-ban

2018.évi tény adat

### Közhatalmi bevételek

|                                                              |         |
|--------------------------------------------------------------|---------|
| Kommunális adó                                               | 1738398 |
| Gépjárműadó                                                  | 3270051 |
| Egyéb közhatalmi bevétel -<br>késedelmi,önellenőrzési pótlék | 12870   |

|                                           |                |
|-------------------------------------------|----------------|
| <b>Közhatalmi bevételek<br/>összesen:</b> | <b>5021319</b> |
|-------------------------------------------|----------------|

### Működési bevételek

|                                                                                                  |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Készletértékesítés - tűzifa értékesítés                                                          | 544.000   |
| Szolgáltatás ellenértéke                                                                         | 2.485.200 |
| erdei iskola bevétele                                                                            |           |
| Tárgyi eszköz bérbeadásából származó bevétel                                                     | 2.713.271 |
| Dologidő Kft: 600.000                                                                            |           |
| Terembérleti díj bevétel: 60.333                                                                 |           |
| Telenor : 585.000                                                                                |           |
| BVT Flottakezelő bérleti díj:100.000                                                             |           |
| Spirit Autó Kft: 100.000                                                                         |           |
| DRV eszközhasználati díj bevétel: 1.267.938                                                      |           |
| Tulajdonosi bevételek                                                                            | 2.713.271 |
| Kamat és kamat jellegű bevételek:                                                                | 106       |
| banki kamat                                                                                      |           |
| Biztosító által fizetett kártérítés:                                                             | 99.128    |
| Egyéb működési bevétel:                                                                          | 1.710.990 |
| mg.vadkár, útfelújítási hj, sírhely<br>megváltás,<br>áramdíj visszatérítés, biztosító kártérítés |           |

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| <b>Működési bevételek összesen:</b> | <b>7.552.695</b> |
|-------------------------------------|------------------|

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| <b>Felhalmozási bevételek:</b> | <b>1.000.000</b> |
|--------------------------------|------------------|

szolgálati lakás értékesítés

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

**2018.évben az állami normatíván felül, pályázati úton kapott támogatások**

|                                                           |            |
|-----------------------------------------------------------|------------|
| Lakossági ivóvíz-és csatornaszolgáltatás támogatása       | 3.467.800  |
| Rendkívüli önkormányzati támogatás                        | 230.910    |
| Szociális tüzelőanyag beszerzés támogatása                | 2.026.920  |
| Rendkívüli szociális támogatás                            | 3.720.000  |
| Téli rezsicsökkentés kiegészítő támogatása                | 586.740    |
| Téli rezsicsökkentés támogatása - (nem gázzal való fűtés) | 1.296.000  |
| Útfelújítás pályázat                                      | 12.635.861 |
| Közfoglalkoztatás állami támogatása                       | 40.833.083 |

**Irányítószervi támogatás**

adatok Ft-ban

**Állami támogatás**

**Önkormányzati  
forrás**

**Támogatás  
összesen**

**16.350.800**

14.453.113

### Finanszírozás összesen:

14.453.113