

**Kisbajom Község Önkormányzatának
2016 évi költségvetésének módosítása**

<u>KIADÁSOK</u>	Önkorm összesen		Hivatal		Óvoda	
	Eredeti előirányzat Ft	Módosított előirányzat Ft	Eredeti előirányzat Ft	Módosított előirányzat Ft	Eredeti előirányzat Ft	Módosított előirányzat Ft
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	67177000	85106542	56435000	72407366	10742000	12699176
Külső személyi juttatás összesen	2173000	2271824	2173000	2213000		58824
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	69350000	87378366	58608000	74620366	10742000	12758000
MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉK	11167000	20160000	8304000	13434000	2863000	3863000
DOLOGI KIADÁSOK	31213000	42054578	27086000	36912578	4127000	5142000
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	12115000	18537329	12115000	18537329		
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	3117109	10126724	3117109	10126724		
BERUHÁZÁSOK	552000	4935069	552000	4935069		
FELÚJÍTÁSOK						
Egyéb felhalmozási célú támogatások						
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	127514109	180329066	109782109	158566066	17732000	21763000
Központi irányítószervi támogatás folyósítása	17475000	17475000	17475000	17475000		
Rövid lejáratú hitel törlesztése						
Aht.n belüli megelőlegezés visszafiz		1241746		1241746		
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	17475000	18716746	17475000	18716746		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	144989109	199045812	127257109	177282812	17732000	21763000

BEVÉTELEK	Onkorm összesen		Hivatal		Ovoda	
	Eredeti előirányzat Ft	Módosított előirányzat Ft	Eredeti előirányzat Ft	Módosított előirányzat Ft	Eredeti előirányzat Ft	Módosított előirányzat Ft
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10554370	12317512	10554370	12317512		
Köznevelési feladatok támogatása	13599134	13599134	13599134	13599134		
Szociális -gyermekjóléti feladatok támogatása	12620605	12804517	12620605	12804517		
Kulturális feladatok támogatása	1200000	1200000	1200000	1200000		
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		8827477		8827477		
Elszámoláából származó bevételek		162137		162137		
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai						
Önkormányzat működési támogatása	37974109	48910777	37974109	48910777		
Egyéb működési célú támogatások bevételei	69676000	83726875	69676000	83726875		
ebből: elkülönített állami pénzalaptól központi ktsgvet szervtől		83726875		83726875		
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	107650109	132637652	107650109	132637652		
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		6499999		6499999		
Felhalmozási célú támogatás bevétele áht-n belülről						
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL		6499999		6499999		

Vagyoni típusú adók	1200000	7198992	1200000	7198992		
ebből magánszemélyek komm adója	1200000	7198992	1200000	7198992		
Gépjárműadó	310000	310000	310000	310000		
Egyéb közhatalmi bevétel		158000		158000		
ebből: hirdetmény, kifüggesz						
KÖZHATALMI BEVÉTELEK						
ÖSSZESEN	1510000	7666992	1510000	7666992		
Készletértékesítés ellenértéke	300000	900000	300000	900000		
Szolgáltatások ellenértéke-bérleti díj, erdei iskola szállás	2600000	5570000	2600000	5570000		
Tulajdonosi bevételek díj						
Kamatbevételek						
Kiszámlázott áfa						
Biztosító által fizetett kártérítés		100000		100000		
Egyéb működési bevételek		1324012		1324012		15000
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2900000	7909012	2900000	7894012		15000
Működési célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése	1500000		1500000			
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		2129400		2129400		
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	1500000	2129400	1500000	2129400		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	113560109	156843055	113560109	156828055		15000
Előző évi pénzmaradv.igénybevétele	13954000	23303000	13697000	19030000	257000	4273000
Áht-n belüli megelőlegezések		1424757		1424757		
Rövid lejáratú hitelfelvétel						
Központi irányítószeri támogatás	17475000	17475000			17475000	17475000
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	31429000	42202757	13697000	20454757	17732000	21748000
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	144989109	199045812	127257109	177282812	17732000	21763000