

**Kisbajom Község Önkormányzatának  
2018.évi Költségvetés módosítása  
Költségvetési kiadások**

2.sz.melléklet

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	39648904	52084765
Készenlét, ügyelet	142800	142800
Közlekedési költségtérítés	268800	253800
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	710404	4021777
Egyéb költségtérítések		15000
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>40 770 908</b>	<b>56 518 142</b>
Választott tisztségviselők juttatásai	1795200	1995200
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		728000
Egyéb külső személyi juttatások	3477000	349000
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>5 272 200</b>	<b>3 072 200</b>
<b>Személyi juttatások</b>	<b>46 043 108</b>	<b>59 590 342</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>6936164</b>	<b>6 936 164</b>
Szakmai anyagok beszerzése	5304788	4654788
Üzemeltetési anyagok beszerzése	3572000	4472000
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>8 876 788</b>	<b>9 126 788</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	260000	260000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	435000	585000
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>695 000</b>	<b>845 000</b>
Közüzemi díjak	2495000	3395000
Vásárolt élelmezés	2334653	2334653
Bérelti és lízing díjak	100000	100000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	340000	2540000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	510000	510000
Egyéb szolgáltatások	3050600	4050600
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>8 830 253</b>	<b>12 930 253</b>
Működési c.előzetesen felsz.áfa	4827300	4777300
Reklám és propaganda kiadás		66555
Kamatkiadás		50000
Egyéb dologi kiadások	829240	829240
<b>Dologi kiadások</b>	<b>24 058 581</b>	<b>28 625 136</b>
Egyéb nem intézményi ellátások	7872000	13872000
Családi támogatások		1251000
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>7 872 000</b>	<b>15 123 000</b>
Helyi önk előző évi elszámolásából származó kiadás		1 770 000

<b>Elvonások és befizetés</b>	<b>770 000</b>	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	1094000	3 094 000

**Kisbajom Község Önkormányzatának  
2018.évi Költségvetés módosítása  
Költségvetési kiadások**

2.sz. melléklet

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	165000	3 920 000
Tartalékok	6000000	6000000
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>8 029 000</b>	<b>14 784 000</b>
Ingtatlanok beszerzése, létesítése		
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		4935000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		1315000
<b>Beruházások</b>		<b>6 250 000</b>
Ingtatlanok felújítása	73943575	75086673
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	19964765	20273402
<b>Felújítások</b>	<b>93 908 340</b>	<b>95 360 075</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>186 847 193</b>	<b>226 668 717</b>

**Kisbajom Község Önkormányzatának  
2018. évi Költségvetés módosítása  
Finanszírozási kiadások**

2.sz. melléklet

	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai		
<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>		
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1492874	1492874
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	14659933	14659933
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>16 152 807</b>	<b>16 152 807</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>16 152 807</b>	<b>16 152 807</b>

**Kisbajom Község Önkormányzatának  
2018. évi Költségvetés módosítása  
Költségvetési bevétel**

1.sz.melléklet

	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12773090	12773090
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	14659933	16350800
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	13359160	13669778
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1800000	1800000
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		11465078
Elszámolásból származó bevétel		
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>42 592 183</b>	<b>56 296 383</b>
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	49051577	52 681 485
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>91 643 760</b>	<b>108 977 868</b>
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		12 635 861
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről		5 250 000
<b>Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről</b>		<b>17 885 861</b>
Vagyoni típusú adók	1200000	1 200 000
Gépjárműadó	500000	1 535 000
<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>500 000</b>	<b>1 535 000</b>
Egyéb közhatalmi bevételek		20000
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>1 700 000</b>	<b>2 755 000</b>
Készletértékesítés ellenértéke	200000	200000
Szolgáltatások ellenértéke	2600000	2600000
Tulajdonosi bevételek	300000	1500000
Biztosító által fizetett kártérítés		100000
Egyéb működési bevételek		210000
<b>Működési bevételek</b>	<b>3 100 000</b>	<b>4 610 000</b>
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés		1000000
<b>Felhalmozási bevételek</b>		<b>1000000</b>
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		1036555
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>1 036 555</b>
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>96 443 760</b>	<b>136 265 284</b>

**Kisbajom Község Önkormányzatának  
2018. évi Költségvetés módosítása  
Finanszírozási bevételek**

1.sz.melléklet

	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
<b>Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól</b>		
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	105063366	105063366
<b>Maradvány igénybevétele</b>	105 063 366	105 063 366
Államháztartáson belüli megelőlegezések	1492874	1492874
<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>106 556 240</b>	<b>106 556 240</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>106 556 240</b>	<b>106 556 240</b>