

**Kisbajom Község Önkormányzatának
2016 évi költségvetés teljesítése**

KIADÁSOK	Önkorm összesen		Önkormányzat		Óvoda	
	Módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	85106542	0	72407366	59488992	12699176	10609534
Külső személyi juttatás összesen	2271824	0	2213000	1660543	58824	58824
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	87378366	0	74620366	61149535	12758000	10668358
MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉK	26978755	16473195	13434000	9681755	3863000	2928440
DOLOGI KIADÁSOK	42054578	33914776	36912578	30382494	5142000	3532282
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	18537329	11033968	18537329	11033968		
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	10126724	5528261	10126724	5528261		
BERUHÁZÁSOK	4935069	4868659	4935069	4868659		
FELÚJÍTÁSOK						
Egyéb felhalmozási célú támogatások						
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	180329066	139773752	158566066	122644672	21763000	17129080
Központi irányítószervi támogatás folyósítása	17475000	17051693	17475000	17051693		
Rövid lejáratú hitel törlesztése						
Áht.n belüli megelőlegezés visszafiz	1241746	1241746	1241746	1241746		
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	18716746	18293439	18716746	18293439		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	199045812	158067191	177382812	140938111	21763000	17129080

BEVÉTELEK	Önkorm összesen		Önkormányzat		Óvoda	
	Módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12317512	12317512	12317512	12317512		
Köznevelési feladatok támogatása	13599134	13599134	13599134	13599134		
Szociális -gyermekjóléti feladatok támogatása	12804517	12804517	12804517	12804517		
Kulturális feladatok támogatása	1200000	1200000	1200000	1200000		
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	8827477	8827477	8827477	8827477		
Elszámoláából származó bevételek	162137	162137	162137	162137		
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai						
Önkormányzat működési támogatása	48910777	48910777	48910777	48910777		
Egyéb működési célú támogatások bevételei	83726875	83726875	83726875	83726875		
ebből: elkülönített állami pénzalaptól központi ktsgvet szervtől	83726875	83064875 662000	83726875	83064875 662000		
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	132637652	132637652	132637652	132637652		
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	6499999	6499999	6499999	6499999		
Felhalmozási célú támogatás bevételei áht-n belülről						
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	6499999	6499999	6499999	6499999		

Vagyon típusú adók	2200000	2009424	2200000	2009424		
ebből magánszemélyek komm adója	2200000	2009424	2200000	2009424		
Gépjárműadó	310000	541892	310000	541892		
Egyéb közhatalmi bevétel	7666932	157074	7666932	157074		
ebből: hirdetmény, kifüggesz						
KÖZHATALMI BEVÉTELEK						
ÖSSZESEN	7666932	2708390	7666932	2708390		
Készletértékesítés ellenértéke	900000	1144200	900000	1144200		
Szolgáltatások ellenértéke-bérleti díj, erdei iskola szállás	5570000	5354870	5570000	5354870		
Tulajdonosi bevételek , bérleti díj		2440000		2440000		
Kamatbevételek						
Kiszámlázott áfa						
Biztosító által fizetett kártérítés	100000	205136	100000	205136		
Egyéb működési bevételek	1339012	1202102	1324012	1189806	15000	12296
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7909012	7906308	7894012	7894012	15000	12296
Működési célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése						
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	2129400	2129400	2129400	2129400		
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	2129400	2129400	2129400	2129400		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	156843055	151869453	156828055	151869453	15000	
Előző évi pénzmaradv.igénybevétele	23303000	23046000	19030000	19030000	4273000	4016000
Áht-n belüli megelőlegezések	1424757	1424757	1424757	1424757		
Rövid lejáratú hitelfelvétel						
Központi irányítószervi támogatás	17475000	17051693			17475000	17051693
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	42202757	41522450	20454757	20454757	21748000	21067693
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	199045812	193404199	177282812	172324210	21763000	21079989