

Kutas Község Önkormányzatának
2016. évi költségvetés módosítása

1. sz. melléklet

<u>KIADÁSOK</u>	Önkorm összesen		Hivatal		Óvoda		Közös Hivatal		
	Eredeti előirányzat e Ft	Módosított előirányzat e Ft	Eredeti előirányzat e Ft	Módosított előirányzat e Ft	Eredeti előirányzat e Ft	Módosított előirányzat e Ft	Eredeti előirányzat e Ft	Módosított előirányzat e Ft	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	171318	194573	94886	118812	34820	34820	41612	42083	
Külső személyi juttatás összesen	7690	10635	7690	8127				1366	
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	179008	205208	102576	126939	34820	34820	41612	43449	
MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉK	38666	43284	18030	21718	9401	9401	11235	12165	
DOLOGI KIADÁSOK	93462	111826	80257	97077	5205	6796	8000	7953	
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	16882	21798	16882	21798					
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	50665	48555	45481	48555			5184		
BERUHÁZÁSOK	1896	7605	1896	7605					
FELÚJÍTÁSOK	12943	12943	12943	12943					
Egyéb felhalmozási célú támogatások		5221		5221					
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	393522	456440	278065	341856	49426	51017	66031	63567	
Központi irányítószervi támogatás folyósítása	108142	102123	108142	102123					
Rövid lejáratú hitel törlesztése			0	0					
Áht.n belüli megelőlegezés visszafiz		7305	0	7305					
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	108142	109428	108142	109429					
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	501664	565868	386207	451285	49426	51017	66031	63567	

BEVÉTELEK	Önkorm összesen		Hivatl		Óvoda		Közös Hivatal		
	Eredeti előirányzat e	Módosított előirányz	Eredeti előirányzat e Ft	Módosított előirány	Eredeti előirányzat e Ft	Módosított előirány	Eredeti előirányzat e Ft	Módosított előirányz	
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	98290	102214	98290	102214					
Köznevelési feladatok támogatása	46604	47339	46604	47339					
Szociális -gyermekjóléti feladatok támogatása	57110	58358	57110	58358					
Kulturális feladatok támogatása	1700	1700	1700	1700					
Működési célú központosított előirányzatok	5210	3878	5210	3878					
Elszámoláából származó bevételek		1217		1217					
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai									
Önkormányzat működési támogatása	208914	214706	208914	214706					
Egyéb működési célú támogatások bevételei	106693	141041	106693	141041					
ebből: elkülönített állami pénzalaptól központi ktsgvet szervtől	0	1556					1556		
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	315607	357303					1556		
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	821	4375	821	4375					
TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	821	4375							

Vagyoni típusú adók	4200	4200	4200	4200				
ebből magánszemélyek komm adója	4200	4200	4200	4200				
Gépjárműadó	1950	1950	1950	1950				
Iparűzési adó	8260	8260	8260	8260				
Idegenforgalmi adó								
Egyéb közhatalmi bevétel	90	90	90	90				
KÖZHATALMI BEVÉTELEK								
ÖSSZESEN	14500	14500	14500	14500				
Készletértékesítés ellenértéke	500	500			500	500		
Szolgáltatások ellenértéke-bérleti díj, erdei iskola szállás	15509	15509	15509	15509				
Tulajdonosi bevételek díj	1800	1800	1800	1800				
Ellátási díjak								
Kiszámlázott áfa	4400	4400	4400	4400				
ÁFA v tér								
Egyéb működési bevételek	665	665	650	650		15	15	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	22874	22874	22359	22359		15	15	
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés								
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK								
Működési célú viszatérítendő támogatások,kölcsönök	2400	2400	2400	2400				
Egyéb működési célú átvett								
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	2400	2400	2400	2400				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	356202	401451	355687	399381	500	500	15	15
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	37320	62294	30520	51904	600	2191	6200	8199
Áht-n belüli megelőlegezések								
Rövid lejáratú hitelfelvétel								
Központi irányítószervi támogatás	108142	102123			48926	50517	59816	53797
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	145462	164417	30520	51904	49426	50517	66016	61996
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	501664	565868	386207	451285	49426	50517	66031	63567

Kutas Központú Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat
2016. évi költségvetési rendelet módosítása (e/ft)

Bevételek	2016. évi eredeti ei	2016. évi módosított ei
Saját bevételek		
- működési célú átvétel (kisebbség)		
- térítési díjak	11309	11309
- ÁFA bevétel	3053	3053
- egyéb bevétel (folyószámla kamat)	10	10
<u>Saját bevételek összesen:</u>	14372	14372
Kapott támogatás		
- normatív állami támogatás	18434	17631
- ágazati pótlék	2040	2060
- pótvállami támogatás		
- önkormányzati támogatás	1592	3811
Kapott támogatás összesen:	22066	23502
<u>Támogatások mindösszesen:</u>	<u>22066</u>	<u>23502</u>
<u>Előző évi pénzmaradvány</u>	100	535
<u>Bevételek mindösszesen:</u>	<u>36572</u>	<u>38409</u>

Kiadások	2016. évi eredeti ei	2016. évi módosított ei
Alapilletmény	13201	13834
Béren kívüli juttatások	1280	970
Közlekedési költségtérítés	234	234
Fogl. Egyéb szem. jutt.		1110
<u>Személyi juttatások összesen:</u>	<u>14715</u>	<u>16148</u>
<u>Munkaadót terhelő járulékok összesen:</u>	<u>3973</u>	<u>4081</u>
Szakmai anyag	55	95
Üzemeltetési anyag	350	350
Készletbeszerzés összesen:	405	445
Vásárolt élelmezés	12800	12800
Karbantartás, javítás	15	15
Egyéb szolgáltatás (képzés, postaköltség)	280	320
Kiküldetés kiadásai	340	590
Műk. Célú felszámított ÁFA	3510	3490
Fizetendő ÁFA	500	520
Egyéb dologi kiadás	34	
Dologi kiadások összesen:	17884	18180
Működési kiadások összesen:	36572	38409
<u>Költségvetési kiadások összesen:</u>	<u>36572</u>	<u>38409</u>
Létszám	7 fő	7 fő