|  |
| --- |
| **Kiszsidány Község Önkormányzat 2016 évi költségvetésének módosítása** |
| 1. melléklet a 4/2017.(V.31.) rendelethez |  |
|  | Adatok: Ft-ban |  |
|  |  |  |  |
| Bevételek | eredeti | módosított |  |
|  |  |  |  |
| **I. Működési bevételek:** | **621423** | **990706** |  |
|  |  |  |  |
| 1. Közhatalmi bevételek | 408423 | 501476 |  |
|  |  |  |  |
| 1/1Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek | 9000 | 53441 |  |
|  - Igazgatási szolgáltatási díj | 9000 | 53441 |  |
|  |  |  |  |
| 1/2. Termékek és szolgáltatások adói | 399423 | 448035 |  |
|  - Iparűzési adó | 241423 | 242273 |  |
|  - Gépjárműadó | 158000 | 205762 |  |
|  |  |  |  |
| 2. Intézményi működési bevételek | 213000 | 489230 |  |
|  |  |  |  |
| 2/1 Szolgáltatások ellenértéke | 183000 | 316488 |  |
|  - Falugondnoki busz használata megállapodás alapján | 180000 | 313488 |  |
|  - Sírhely | 3000 | 3000 |  |
| 2/2 Tulajdonosi bevételek (szennyvízközmű használati díj) |  | 138644 |  |
| 2/3 Működési célú visszatérítendő támogatások (háziorvos) |  |  |  |
| 2/4 Költségek visszatérülései |  | 4098 |  |
| 2/5 Működési célú hozam és kamatbevételek | 30000 | 30000 |  |
|  - Egyéb ÁHT-n kívülről származó kamatbevételek | 30000 | 30000 |  |
|  |  |  |  |
| **II. Működési és felhalmozási célú támogatások és átvett pénzeszközök** | **11856577** | **16213350** |  |
|  |  |  |  |
| 1. Önkormányzatok működési célú költségvetési támogatása | 11856577 | 12420807 |  |
|  |  |  |  |
| 1/1 Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása | 7506663 | 7806929 |  |
| 1/2. Települési Önk.Szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 3149914 | 3413878 |  |
| 1/3 Települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1200000 | 1200000 |  |
|  |  |  |  |
| 2. Egyéb működési célú támogatások bevétele államháztartáson belülről |  | 1792543 |  |
| 2/1 Közcélú foglalkoztatás támogatása |  | 1792543 |  |
|  |  |  |  |
| 3. Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése |  | 500000 |  |
| 3/1 Háziorvosnak nyújtott visszatérítendő támogatás |  | 500000 |  |
|  |  |  |  |
| 4. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |  | 1500000 |  |
| 4/1Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások |  | 1500000 |  |
|  |  |  |  |
| **III. Felhalmozási bevételek** | **3350000** | **3350000** |  |
| 1/1 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (kisbusz vételár) | 3350000 | 3350000 |  |
|  |  |  |  |
| **IV Finanszírozási bevételek** |  | **4901513** |  |
| 1/1 Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele | 0 | 4391321 |  |
| 1/2 Államháztartáson belüli megelőlegezések |  | 510192 |  |
|  |  |  |  |
| **BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:** | **15828000** | **25455569** |  |
| 2. melléklet a 4/2017.(V.31.) rendelethez |  |
| Kiadások |  |  |  |
|  |  |  |  |
| I. Működési kiadások |  |  |  |
| 1. Községi önkormányzat igazgatási kiadásai | 3507000 | 4232757 |  |
| 1/1 Személyi juttatások | 2148000 | 2588803 |  |
| 1/2 Munkaadókat terhelő járulékok | 580000 | 580000 |  |
| 1/3 Dologi kiadások | 779000 | 1063954 |  |
| 2. Önkormányzat ktgvetésében szereplő nem intézményi jellegű kiadások | 7985000 | 11255541 |  |
| 2/1 Személyi juttatások | 1875000 | 4096405 |  |
| 2/2 Munkaadókat terhelő járulékok | 536000 | 871970 |  |
| 2/3 Dologi kiadások | 5574000 | 6287166 |  |
| **Működési kiadások összesen:** | **11492000** | **15488298** |  |
|  **-Személyi juttatások** | **4023000** | **6685208** |  |
|  **-Munkaadókat terhelő járulékok** | **1116000** | **1451970** |  |
|  **-Dologi kiadások** | **6353000** | **7351120** |  |
|  |  |  |  |
| **II. Egyéb működési célú kiadások és az ellátottak pénzbeni juttatásai** |  |  |  |
| 1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre | 298000 | 443006 |  |
| 1/1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre társulások és ktgvet szerveinek | 110000 | 194606 |  |
|  - Kistésrésgi tagdíj | 19000 | 19000 |  |
|  - Központi orvosi ügyelet  | 91000 | 91368 |  |
|  - falugondnoki szolgálat 2015. évi elszámolására |  | 84238 |  |
| 1/2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre Önk. És ktgvet. Szrveinek | 188000 | 188400 |  |
|  - Kőszeg és vidéke újság támogatása | 36000 | 36000 |  |
|  - Közös Hivatal támogatása | 152000 | 152400 |  |
| 1/3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre Hulladékgazd. Társ. |  | 60000 |  |
|  |  |  |  |
| 2. Egyéb Működési célú támogatások ÁHT-n kivűlre | 71000 | 641336 |  |
| 2/1. Egyéb műk.célú támogatások ÁHT-n kivülre Vállalkozásoknak (Házi Orvos) | 71000 | 141336 |  |
| 2/2 Működési célú visszatérítendő támogatás ÁHT-n kívülre (Házi orvos) |  | 500000 |  |
|  |  |  |  |
| 3. Ellátottak pénzbeni juttatásai | 376000 | 808000 |  |
|  3/1. Egyéb nem intézményi ellátások | 376000 | 808000 |  |
|  - temetési segély | 26000 | 26000 |  |
|  - rendkívüli települési támogatás | 350000 | 782000 |  |
|  |  |  |  |
| **Egyéb működési célú támogatások és a ellátottak pénzbeni juttatásai összesen** | **745000** | **1892342** |  |
|  |  |  |  |
| **III. felhalmozási kiadások** | **3591000** | **5173186** |  |
| 1. Beruházási kiadások |  | 5027390 |  |
| 1/1. csapadékvízelvezetés saját erő | 3160000 | 3160000 |  |
| 1/2 Földterület vásárlás |  | 1000000 |  |
| 1/3 rendezési terv módosítása + digitális térkép | 431000 | 786600 |  |
| 1/4. Fűnyíró vásárlása |  | 80790 |  |
| 2. Felújítási kiadások |  | 145796 |  |
| **IV. Tartalék** |  | **2427479** |  |
|  |  |  |  |
| **V. Finanszírozási kiadások** |  | **474264** |  |
| 1. ÁHT-n belüli megelőlegezések |  | 474264 |  |
|  |  |  |  |
| **KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:** | **15828000** | **25455569** |  |