

Kisszállás Község Önkormányzata 2016. évi költségvetési mérlege

BEVÉTELEK	2016	2016.06.30	2016.06.30	KIADÁSOK	2016	2016.06.30	2016.06.30
Rovatszám szerint	Tervszám	Módosítás	Módosított előirányzat	Rovatszám szerint	Tervszám	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	188 885 340	40 217 471	229 102 811	1. Személyi juttatások	105 703 000	31 935 660	137 638 660
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	377 000	2 219 010	2 596 010	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 390 000	4 486 965	30 876 965
3. Közhatalmi bevételek	62 360 000		62 360 000	3. Dologi kiadások	82 892 000	10 281 716	93 173 716
4. Működési bevételek	39 208 000	5 580 139	44 788 139	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 951 000		19 951 000
5. Felhalmozási bevételek	0	222 700	222 700	5. Egyéb működési célú kiadások	55 039 340	12 641 366	67 680 706
6. Működési célú átvett pénzeszközök	300 000	113 000	413 000				0
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 254 000		3 254 000	6. Beruházások	2 967 000	2 663 413	5 630 413
				7. Felújítások	842 000		842 000
				8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	600 000	1 370 000	1 970 000
Költségvetési bevételek összesen:	294 384 340	48 352 320	342 736 660	Költségvetési kiadások összesen:	294 384 340	63 379 120	357 763 460
Költségvetési bevételek, kiadások egyenlege (hiány, többlet):					0	-15 026 800	-15 026 800
8. Finanszírozási bevételek	90 148 000	25 874 499	116 022 499	9. Finanszírozási kiadások	90 148 000	10 847 699	100 995 699
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege:					0		0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	384 532 340	74 226 819	458 759 159	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	384 532 340	74 226 819	458 759 159

Kisszállás Község Önkormányzata 2016. évi költségvetési bevételei és kiadásai működési és felhalmozási bontásban

2. melléklet

Adatok forintban

BEVÉTELEK	2 016	2016.06.30	2016.06.30	KIADÁSOK	2 016	2016.06.30	2016.06.30
Rovatszám szerint	Tervszám	Módosítás	Módosított előirányzat	Rovatszám szerint	Tervszám	Módosítás	Módosított előirányzat
KISSZÁLLÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA							
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	188 885 340	40 217 471	229 102 811	1. Személyi juttatások	44 138 000	31 635 730	75 773 730
11. Önkormányzatok működési támogatásai	153 384 340	891 689	154 276 029	11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	31 484 000	31 407 690	62 891 690
111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	65 104 655	107 442	65 212 097	1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	30 823 000	31 015 574	61 838 574
112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési felad. támog.	35 194 700	0	35 194 700	1102. Normatív jutalmak			0
- Óvodapedagógusok bértámogatása	22 545 200		22 545 200	1103. Céljuttatás, projektprémium		128 730	128 730
- Segítők bértámogatása	7 200 000		7 200 000	1105. Végkielégítés			0
- Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert pótlólagos összege	185 500		185 500	1106. Jubileumi jutalom			0
- Óvodaműködtetési támogatás	4 880 000		4 880 000	1107 Béren kívüli juttatások	298 000	-149 000	149 000
- Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	384 000		384 000	- Cafeteria juttatások	298 000	-149 000	149 000
113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti, és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	50 249 805	526 140	50 775 945	1109. Közlekedési költségtérítés	176 000		176 000
- Szociális feladatok egyéb támogatása	23 594 048		23 594 048	1110. Egyéb költségtérítések	187 000		187 000
- Szociális étkeztetés	1 882 240		1 882 240	1113. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		412 386	412 386
- Tanyagondnoki szolgáltatás	5 000 000		5 000 000	12. Külső személyi juttatások	12 654 000	228 040	12 882 040
- Gyermekétkeztetés támogatása	17 670 217		17 670 217	121. Választott tisztségviselők juttatásai	11 814 000	149 000	11 963 000
- Szünidei étkeztetés	2 103 300		2 103 300	122. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		17 300	17 300
- Szociális ágazati pótlék		242 824	242 824	123. Egyéb külső személyi juttatások	840 000	61 740	901 740
- Szociális kiegészítő ágazati pótlék		283 316	283 316	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 816 000	4 408 467	14 224 467
-			0	21. Szociális hozzájárulási adó	9 332 000	4 380 345	13 712 345
-			0	24. Egészségügyi hozzájárulás	290 000	8 256	298 256
114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 835 180		2 835 180	25. Táppénz hozzájárulás		14 964	14 964
			0	27. Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	194 000	4 902	198 902
115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támog.	0	258 107	258 107	3. Dologi kiadások	70 997 000	4 941 018	75 938 018
- 2016. évi bérkompensáció		258 107	258 107	31. Készletbeszerzés	4 844 000	3 000 609	7 844 609
- Szociális ágazati pótlék kiegészítés			0	311. Szakmai anyagok beszerzése	405 000	0	405 000
- Szociális célú tűzifa			0	- Gyógyszer	90 000		90 000
-			0	- Könyv, folyóirat	30 000		30 000
-			0	- Egyéb információhordozó			0
116. Elszámolásból származó bevételek			0	- Egyéb szakmai anyag	285 000		285 000

12. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	312. Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 439 000	3 000 609	7 439 609
16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	35 501 000	39 325 782	74 826 782	- Irodaszer, nyomtatvány	160 000		160 000
- OEP finanszírozás védőnői szolgálat	4 374 000		4 374 000	- Munkaruha	105 000	251 247	356 247
- OEP finanszírozás fogorvosi alapellátás	4 762 000		4 762 000	- Hajtó, kenőanyag	2 505 000	490 101	2 995 101
- OEP finanszírozás gyermekorvosi ellátás	5 042 000	1 500 000	6 542 000	- Egyéb üzemeltetési anyag	1 669 000	2 259 261	3 928 261
- A kiszállási tanyagondnoki szolgálatok fejlesztése	1 490 000		1 490 000	32. Kommunikációs szolgáltatások	975 000	153 265	1 128 265
- 2015.03.01-2016.02.29 START mezőgazdasági közfoglalkoztatás	2 700 000	-1 277 388	1 422 612	321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele	520 000	-10 106	509 894
- 2015.11.01-2016.02.29 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	5 936 000	367 437	6 303 437	322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	455 000	163 371	618 371
- 2015.11.23-2016.06.30 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	8 697 000		8 697 000	33. Szolgáltatási kiadások	50 007 000	-1 356 607	48 650 393
- 2016.03.14-2017.02.28 START mezőgazdasági közfoglalkoztatás		14 677 865	14 677 865	331. Közüzemi díjak	10 441 000	-3 193 000	7 248 000
- 2016.03.16-2017.02.28 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		24 057 868	24 057 868	- Villamos energia	6 340 000	-313 000	6 027 000
- HTKT Szociális Szolgáltató Központ 2015. évi elszámolása	2 500 000		2 500 000	- Gázdíj	3 335 000	-2 400 000	935 000
- Természetbeni ellátások (Erzsébet-utalvány)			0	- Vízdíj, szennyvízdíj	766 000	-480 000	286 000
- Területalapú támogatás			0	332. Vásárolt ételmezés	21 305 000	-1 625 000	19 680 000
			0	333. Bérleti és lízing díjak	94 000		94 000
			0	334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	160 000	-71 753	88 247
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	377 000	2 219 010	2 596 010	335. Közvetített szolgáltatások	9 604 000	4 344 366	13 948 366
21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	- Közvetített szolgáltatások államháztartáson belül	6 456 000	4 109 000	10 565 000
			0	- Közvetített szolgáltatások államháztartáson kívül	3 148 000	235 366	3 383 366
			0	336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0		0
			0	337. Egyéb szolgáltatások	8 403 000	-811 220	7 591 780
25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	377 000	2 219 010	2 596 010	34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	252 000	50 000	302 000
- A kiszállási tanyagondnoki szolgálatok fejlesztése	377 000		377 000	341. Kiküldetések kiadásai	252 000	50 000	302 000
- 2016.03.14-2017.02.28 START mezőgazdasági közfoglalkoztatás		1 870 012	1 870 012	35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	14 919 000	3 093 751	18 012 751
- 2016.03.16-2017.02.28 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		348 998	348 998	351. Működési célú előzetesen felszámított áfa	14 419 000	2 767 785	17 186 785
			0	352. Fizetendő általános forgalmi adó	500 000		500 000
3. Közhatalmi bevételek	62 360 000	0	62 360 000	355. Egyéb dologi kiadások		325 966	325 966
31. Jövedelemadók	10 000	0	10 000	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 951 000	0	19 951 000
311. Magánszemélyek jövedelemadói	10 000	0	10 000	45. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	18 240	18 240
- Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	10 000		10 000	- Foglalkoztatást helyettesítő támogatás		18 240	18 240
34. Vagyoni típusú adók	11 400 000	0	11 400 000	46. Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	3 000	3 000
- Építményadó	400 000		400 000	- Lakásfenntartási támogatás		3 000	3 000
- Kommunális adó	11 000 000		11 000 000	48. Egyéb nem intézményi ellátások	19 951 000	-21 240	19 929 760
35. Termékek és szolgáltatások adói	50 500 000	0	50 500 000	- Lakhatási támogatás	9 236 000		9 236 000
351. Értékesítési és forgalmi adók	46 000 000	0	46 000 000	- Újszülött gyermekek támogatása	200 000		200 000
- Állandó jellegű iparűzési adó	45 500 000		45 500 000	- Gyógyszertámogatás	2 036 000		2 036 000
- Ideiglenes jellegű iparűzési adó	500 000		500 000	- Szociális célú tűzifa (állami, 2015-ről áthúzódó)	36 000	980	36 980
354. Gépjárműadók	4 500 000		4 500 000	- Szociális célú tűzifa (önkormányzati)	83 000		83 000
36. Egyéb közhatalmi bevételek	450 000	0	450 000	- Szociális célú tűzifa (2016. évi saját forrás)	700 000		700 000

- Pótlék	300 000		300 000	- Szépkorúak támogatása	25 000		25 000
- Bírság	50 000		50 000	- Eseti támogatás	5 500 000	-22 220	5 477 780
- Közigazgatási bírság	100 000		100 000	- Temetési támogatás	561 000		561 000
4. Működési bevételek	38 321 000	5 488 133	43 809 133	- Gyermekek átmeneti segélye	659 000		659 000
401. Készletértékesítés ellenértéke		295 239	295 239	- Elemi kár enyhítési támogatás	50 000		50 000
402. Szolgáltatások ellenértéke	9 171 000	67 206	9 238 206	- Köztemetés	500 000		500 000
- Bérleti díj (Települési Vízmű)	74 000		74 000	- Arany János ösztöndíj	365 000		365 000
- Bérleti díj (Felszabadulás u.29.)	106 000		106 000	5. Egyéb működési célú kiadások	55 039		
- Sírhely	250 000		250 000	5021. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	340	12 641 366	67 680 706
- Közterület használati díj	50 000	37 206	87 206	5022. Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései		662 060	662 060
- Földbérleti díj (földbérleti díj, Vodafone, Magyar Telekom)	3 978 000		3 978 000	5023. Egyéb elvonások, befizetések			0
- Köztemetés visszatérülés	144 000		144 000	506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	17 444		
- Napelem használati díj	151 000		151 000	512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	000	444 750	17 888 750
- Piaci helypénz	750 000		750 000	513. Egyéb tartalék	24 335		
- Személyszállítási díj (Ápoló-gondozó Otthon, Házi segítségnyújtás, Családsegítés)	750 000		750 000	513. Céltartalék önkormányzati pályázatok önrés�éhez	000	4 041 721	28 376 721
- Lakbér	1 445 000		1 445 000	6. Beruházások	13 260		
- Helyiségbérleti díj	1 473 000		1 473 000	61. Immateriális javak beszerzése, létesítése	340	-8 908 922	4 351 418
- Jelzőrendszeres segítségnyújtás nyomkövetőinek használati díja		30 000	30 000	62. Ingatlanok beszerzése, létesítése		16 401 757	16 401 757
403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	9 805 000	4 218 282	14 023 282	63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 666 000	2 399 423	4 065 423
- Közvetített szolgáltatások ellenértéke államháztartáson belül	6 486 000	4 123 551	10 609 551	64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése			0
- Közvetített szolgáltatások ellenértéke államháztartáson kívül	3 319 000	94 731	3 413 731	66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	1 311 000	1 818 499	3 129 499
			0	67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			0
405. Ellátási díjak	6 548 000	0	6 548 000	7. Felújítások	355 000	490 924	845 924
- Óvodai étkeztetés	421 000		421 000	71. Ingatlanok felújítása	842 000	0	842 000
- Szociális étkeztetés	3 701 000		3 701 000	72. Informatikai eszközök felújítása	663 000		663 000
- Iskolai étkeztetés	2 426 000		2 426 000	73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása			0
406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 999 000	1 139 730	6 138 730	74. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	179 000		179 000
407. Általános forgalmi adó visszatérítése	7 060 000		7 060 000	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	600 000	1 370 000	1 970 000
408. Kamatbevételek	0		0	84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			0
410. Biztosító által fizetett kártérítés	296 000	10 616	306 616	89. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	600 000	1 370 000	1 970 000
411. Egyéb működési bevételek	442 000	-242 940	199 060				
- Folyószámlán lévő pénz utáni kamatbevétel	100 000		100 000				
- Ivóvízminőségjavító program kártérítési összeg	342 000	-342 000	0				
- Költségek visszatérülése		96 873	96 873				
- Kártalanítás		2 050	2 050				
- 2013. évi maradvány miatti egyéb működési bevétel		137	137				
5. Felhalmozási bevételek	0	222 700	222 700				
51. Immateriális javak értékesítése			0				
52. Ingatlanok értékesítése		222 700	222 700				
53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0				

6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0				
65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0		0				
			0				
			0				
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 254 000	0	3 254 000				
74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	43 000		43 000				
75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 211 000	0	3 211 000				
- Kiszállási Víziközmű Társulattól átvett pénzeszköz	3 211 000		3 211 000				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	293 197 340	48 147 314	341 344 654	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	203 049 340	57 396 004	260 445 344
8. Finanszírozási bevételek	0	20 096 389	20 096 389	9. Finanszírozási kiadások	90 148 000	10 847 699	100 995 699
81. Belföldi finanszírozás bevételei	0	20 096 389	20 096 389	91. Belföldi finanszírozás kiadásai	90 148 000	10 847 699	100 995 699
811. Hitel-, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről			0	914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		5 565 097	5 565 097
813. Maradvány igénybevétele	0	20 096 389	20 096 389	915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	90 148 000	5 282 602	95 430 602
8131. előző év költségvetési maradványának igénybevétele.		20 096 389	20 096 389				
8132. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			0				
816. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	293 197 340	68 243 703	361 441 043	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	293 197 340	68 243 703	361 441 043

Kisszállás Község Önkormányzata 2016. évi költségvetési bevételei és kiadásai működési és felhalmozási bontásban

2. melléklet

Adatok forintban

BEVÉTELEK	2 016	2016.06.30	2016.06.30	KIADÁSOK	2 016	2016.06.30	2016.06.30
Rovatszám szerint	Tervszám	Módosítás	Módosított előirányzat	Rovatszám szerint	Tervszám	Módosítás	Módosított előirányzat
POLGÁRMESTERI HIVATAL							
3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	1. Személyi juttatások	26 016 000	138 430	26 154 430
36. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	26 016 000	138 430	26 154 430
- Állatvédelmi bírság			0	1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	24 268 000		24 268 000
- Egyéb közhatalmi bevétel			0	1102. Normatív jutalom			0
4. Működési bevételek	107 000	67 581	174 581	1104. Helyettesítési díj		60 000	60 000
402. Szolgáltatások ellenértéke	50 000	0	50 000	1107 Béren kívüli juttatások	1 338 000	44 169	1 382 169
- Hivatali helyiségen kív., munkaid. túli családi esemény szolg. díja	30 000		30 000	- Cafeteria juttatások	1 338 000	44 169	1 382 169
- Fénymásolás	20 000		20 000	1109. Közlekedési költségtérítés	307 000		307 000
403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	25 000	0	25 000	1110. Egyéb költségtérítések	103 000		103 000
- Közvetített szolgáltatások ellenértéke államháztartáson belül	20 000		20 000	1113. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		34 261	34 261
- Közvetített szolgáltatások ellenértéke államháztartáson kívül	5 000		5 000	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 067 000	25 450	7 092 450
406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	29 000		29 000	21. Szociális hozzájárulási adó	6 552 000	25 450	6 577 450
411. Egyéb működési bevételek	3 000	67 581	70 581	24. Egészségügyi hozzájárulás	256 000		256 000
- Folyószámlán lévő pénz utáni kamatbevétel	3 000		3 000	25. Táppénz hozzájárulás			0
- Kerekítési különbözet		15	15	27. Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	259 000		259 000
- 2013. évi maradvány miatti egyéb működési bevétel		67 566	67 566	3. Dologi kiadások	6 156 000	1 604 505	7 760 505
				31. Készletbeszerzés	658 000	110 000	768 000
				311. Szakmai anyagok beszerzése	200 000	0	200 000
				- Könyv, folyóirat	50 000		50 000
				- Egyéb információhordozó	150 000		150 000
				- Egyéb szakmai anyag			0
				312. Üzemeltetési anyagok beszerzése	458 000	110 000	568 000
				- Irodaszer, nyomtatvány	300 000		300 000
				- Hajtó, kenőanyag	100 000		100 000
				- Egyéb üzemeltetési anyag	58 000	110 000	168 000
				32. Kommunikációs szolgáltatások	497 000	0	497 000
				321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele	317 000		317 000
				322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	180 000		180 000
				33. Szolgáltatási kiadások	4 023 000	1 153 476	5 176 476
				331. Közüzemi díjak	0	900 000	900 000
				- Villamos energia		120 000	120 000
				- Gázdíj		700 000	700 000
				- Víz, szennyvízdíj		80 000	80 000
				333. Bérleti és lízing díjak	2 100 000		2 100 000
				334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		18 000	18 000

Kisszállás Község Önkormányzata 2016. évi költségvetési bevételei és kiadásai működési és felhalmozási bontásban

2. melléklet

Adatok forintban

BEVÉTELEK	2 016	2016.06.30	2016.06.30	KIADÁSOK	2 016	2016.06.30	2016.06.30
Rovatszám szerint	Tervszám	Módosítás	Módosított előirányzat	Rovatszám szerint	Tervszám	Módosítás	Módosított előirányzat
MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR							
4. Működési bevételek	634 000	24 425	658 425	1. Személyi juttatások	4 969 000	8 800	4 977 800
401. Készletértékesítés ellenértéke		8 901	8 901	11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4 969 000	8 800	4 977 800
402. Szolgáltatások ellenértéke	620 000	0	620 000	1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	4 953 000	-8 600	4 944 400
- Könyvtári beiratkozási díj	30 000		30 000	1102. Normatív jutalmak			0
- Fénymásolás	25 000		25 000	1109. Közlekedési költségtérítés			0
- Bérleti díj	540 000		540 000	1110. Egyéb költségtérítések	16 000		16 000
- Nyomtatási díj	25 000		25 000	1113. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		17 400	17 400
403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	11 063	11 063	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 347 000	2 376	1 349 376
- Közvetített szolgáltatások ellenértéke államháztartáson kívül		11 063	11 063	21. Szociális hozzájárulási adó	1 337 000	2 376	1 339 376
406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 000	3 404	17 404	24. Egészségügyi hozzájárulás	6 000		6 000
408. Kamatbevételek			0	25. Táppénz hozzájárulás			0
411. Egyéb működési bevételek	0	1 057	1 057	27. Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	4 000		4 000
- 2015. évi újság előfizetésből költség visszatérítés		376	376	3. Dologi kiadások	3 750 000	1 627 393	5 377 393
- Kerekítési különbözet		386	386	31. Készletbeszerzés	901 000	165 000	1 066 000
- 2013. évi maradvány miatti egyéb működési bevétel		295	295	311. Szakmai anyagok beszerzése	645 000	0	645 000
6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	113 000	113 000	- Könyv, folyóirat	470 000		470 000
65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		113 000	113 000	- Egyéb információhordozó	50 000		50 000
				- Egyéb szakmai anyag	125 000		125 000
				312. Üzemeltetési anyagok beszerzése	256 000	165 000	421 000
				- Irodaszer, nyomtatvány	140 000		140 000
				- Egyéb üzemeltetési anyag	75 000	165 000	240 000
				- Munkaruha	41 000		41 000
				32. Kommunikációs szolgáltatások	110 000	0	110 000
				321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele	30 000		30 000
				322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	80 000		80 000
				33. Szolgáltatási kiadások	1 856 000	1 111 000	2 967 000
				331. Közüzemi díjak	0	1 000 000	1 000 000
				- Villamos energia		120 000	120 000
				- Gázdíj		800 000	800 000
				- Vízdíj, szennyvízdíj		80 000	80 000
				334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		66 000	66 000
				337. Egyéb szolgáltatások	1 856 000	45 000	1 901 000
				34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	177 000	0	177 000
				341. Kiküldetések kiadásai	177 000		177 000
				35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	706 000	351 393	1 057 393
				351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	702 000	344 000	1 046 000

				352. Fizetendő általános forgalmi adó	4 000	7 373	11 373
				355. Egyéb dologi kiadások		20	20
				5.Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
				513. Egyéb tartalék	0		0
				6. Beruházások	1 034 000	253 000	1 287 000
				63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	415 000		415 000
				64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	399 000	199 000	598 000
				67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	220 000	54 000	274 000
					11 100 000		
				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
					634 000	137 425	771 425
				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
						1 891 569	12 991 569
				8. Finanszírozási bevételek	10 466 000	1 754 144	12 220 144
				81. Belföldi finanszírozás bevételei	10 466 000	1 754 144	12 220 144
				813. Maradvány igénybevétele	0	156 215	156 215
				8131. előző év költségvetési maradványának igénybevétele.		156 215	156 215
				8132. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0		0
				816. Központi, irányító szervei támogatás	10 466 000	1 597 929	12 063 929
				BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
					11 100 000		
				KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
						1 891 569	12 991 569

Kisszállás Község Önkormányzata 2016. évi költségvetési bevételei és kiadásai működési és felhalmozási bontásban

2. melléklet

Adatok forintban

BEVÉTELEK		2 016	2016.06.30	2016.06.30	KIADÁSOK		2 016	2016.06.30	2016.06.30
Rovatszám szerint		Tervszám	Módosítás	Módosított előirányzat	Rovatszám szerint		Tervszám	Módosítás	Módosított előirányzat
NAPRAFORGÓ ÓVODA									
4. Működési bevételek		146 000	0	146 000	1. Személyi juttatások		30 580 000	152 700	30 732 700
407. Általános forgalmi adó visszatérítése		146 000		146 000	11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		30 580 000	127 700	30 707 700
6. Működési célú átvett pénzeszközök		300 000	0	300 000	1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek		28 589 000	-5 575	28 583 425
65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		300 000		300 000	1106. Jubileumi jutalom		1 586 000		1 586 000
					1109. Közlekedési költségtérítés		379 000		379 000
					1110. Egyéb költségtérítések		26 000		26 000
					1113. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			133 275	133 275
					12. Külső személyi juttatások		0	25 000	25 000
					123. Egyéb külső személyi juttatások			25 000	25 000
					2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		8 160 000	50 672	8 210 672
					21. Szociális hozzájárulási adó		8 147 000	34 479	8 181 479
					24. Egészségügyi hozzájárulás		8 000	10 160	18 160
					27. Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó		5 000	6 033	11 033
					3. Dologi kiadások		1 989 000	2 108 800	4 097 800
					31. Készletbeszerzés		810 000	60 000	870 000
					311. Szakmai anyagok beszerzése		375 000	0	375 000
					- Gyógyszer		15 000		15 000
					- Könyv, folyóirat		100 000		100 000
					- Egyéb szakmai anyag		260 000		260 000
					312. Üzemeltetési anyagok beszerzése		435 000	60 000	495 000
					- Irodaszer, nyomtatvány		135 000		135 000
					- Egyéb üzemeltetési anyag		150 000	60 000	210 000
					- Munkaruha		150 000		150 000
					32. Kommunikációs szolgáltatások		105 000	0	105 000
					321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele		55 000		55 000
					322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások		50 000		50 000
					33. Szolgáltatási kiadások		523 000	1 598 000	2 121 000
					333. Bérleti díj		0	1 440 000	1 440 000
					- Villamos energia			120 000	120 000
					- Gázdíj			1 000 000	1 000 000
					- Víz, szennyvízdíj			320 000	320 000
					333. Bérleti díj		200 000		200 000
					334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			48 000	48 000
					337. Egyéb szolgáltatások		323 000	110 000	433 000
					34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		157 000	0	157 000

				341. Kiküldetések kiadásai	157 000		157 000
				35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	394 000	450 800	844 800
				351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	394 000	450 750	844 750
				355. Egyéb dologi kiadás		50	50
				5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
				513. Egyéb tartalék	0		0
				6. Beruházások	267 000	0	267 000
				63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	150 000		150 000
				64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	60 000		60 000
				67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	57 000		57 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	446 000	0	446 000	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	40 996 000	2 312 172	43 308 172
8. Finanszírozási bevételek	40 550 000	2 312 172	42 862 172				
81. Belföldi finanszírozás bevételei	40 550 000	2 312 172	42 862 172				
813. Maradvány igénybevétele	0	268 576	268 576				
8131. előző év költségvetési maradványának igénybevétele		268 576	268 576				
8132. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			0				
816. Központi, irányító szervek támogatás	40 550 000	2 043 596	42 593 596				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	40 996 000	2 312 172	43 308 172	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	40 996 000	2 312 172	43 308 172
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	91 335 000	5 983 116	97 318 116	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	91 335 000	5 983 116	97 318 116
ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN:	384 532 340	74 226 819	458 759 159	ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN:	384 532 340	74 226 819	458 759 159

2016. évi költségvetési bevételek részletezése feladatonként

4. melléklet
Adatok Ft-ban

Feladat megnevezése	Működési célú támogatások ÁH-n belülről 091	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről 092	Közhatalmi bevételek 093	Működési bevételek 094	Felhalmozási bevételek 095	Működési célú átvett pénzeszközök 096	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 097	Összesen
Szennyvízelvezetés				722 000				722 000
Települési Vízmű üzemeltetés				94 000				94 000
Köztemető fenntartása				428 000				428 000
Buszváró üzemeltetés				140 000				140 000
Dr. Binszki Terézia-háziorvosi szolgálat				635 000				635 000
Óvodai étkeztetés				535 000				535 000
Védőnői szolgálat	4 374 000							4 374 000
Fogorvosi alapellátás	4 762 000							4 762 000
Szociális étkeztetés				4 700 000				4 700 000
Iskolai étkeztetés				3 081 000				3 081 000
KLIK: Iskola,Sportcsarnok				3 048 000				3 048 000
Polgármesteri Hivatal üzemeltetése				1 407 000				1 407 000
Napraforgó Óvoda üzemeltetése				1 813 000				1 813 000
Művelődési Ház és Könyvtár üzemeltetése				1 563 000				1 563 000
Dr. Temesvári Hajnalka-vállalkozó fogorvos				9 515				9 515
A Kiszállási tanyagondnoki szolgálatok fejlesztése pályázat	1 490 000	377 000						1 867 000
Önkormányzati feladatok	156 776 029		62 360 000	11 985 227	222 700		3 254 000	234 597 956
Önkormányzati Kft.Konyha				1 270 000				1 270 000
Önkormányzati Kft.Műhely				229 000				229 000
Önkormányzati Kft.Sportpálya				203 000				203 000
Önkormányzati Kft.PUKI				13 000				13 000
Papír-Írószer Bolt				146 000				146 000
2016.03.14-2017.02.28-ig tartó Start mezőgazdasági közfoglalkoztatás	14 677 865	1 870 012						16 547 877

2016.03.16-2017.02.28-ig tartó Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	24 057 868	348 998						24 406 866
Közterületek,közkutak,földbérbeadás				4 414 253				4 414 253
Piaccsarnok				953 000				953 000
Bács-Gazda Coop				57 000				57 000
SZSZK-Ápoló-gondozó otthon				4 547 000				4 547 000
SZSZK-Házi segítségnyújtás				929 000				929 000
SZSZK-Gyermekjóléti szolgálat				229 000				229 000
SZSZK-Családsegítő szolgálat				209 000				209 000
2015.03.01-2016.02.29-ig tartó Start mezőgazdasági közfoglalkoztatás	1 422 612			49 954				1 472 566
Jelzőrendszeres segítségnyújtás				38 100				38 100
Dr. Szarvas Gyula-gyermekorvosi rendelő	6 542 000			216 000				6 758 000
2015.11.01-2016.02.29-ig tartó hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	6 303 437							6 303 437
2015.11.23-2016.06.30-ig tartó hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	8 697 000							8 697 000
Dr. Józsa József-vállalkozó fogorvos				145 084				145 084
								0
								0
								0
								0
								0
Önkormányzat összesen:	229 102 811	2 596 010	62 360 000	43 809 133	222 700	0	3 254 000	341 344 654
Polgármesteri Hivatal				174 581				174 581
Óvodai ellátás				146 000		300 000		446 000
Könyvtári szolgáltatások				71 134				71 134
Művelődési Ház				587 291		113 000		700 291
Művelődési Ház és Könyvtár összesen:	0	0	0	658 425	0	113 000	0	771 425
								0
Mindösszesen:	229 102 811	2 596 010	62 360 000	44 788 139	222 700	413 000	3 254 000	342 736 660

2016. évi költségvetési kiadások részletezése feladatonként

5. melléklet
Adatok Ft-ban

Feladat megnevezése	Személyi juttatások 051	Szociális hozzájárulási adó 052	Dologi kiadások 053	Ellátottak pénzbeli juttatásai 054	Egyéb működési célú kiadások 055	Beruházások 056	Felújítások 057	Egyéb felhalmozási célú kiadások 058	Összesen
Szennyvízelvezetés			916 558						916 558
Közterület rendjének fenntartása			39 000						39 000
Köztemető fenntartása			552 000		650 000			600 000	1 802 000
Buszváró üzemeltetés			253 000		50 000				303 000
Utak karbantartása			1 200 000						1 200 000
Dr. Binszki Terézia-háziorvosi szolgálat			635 000						635 000
Óvodai étkeztetés	240 000	65 000	7 690 000						7 995 000
Szociális ellátások				19 951 000					19 951 000
Védőnői szolgálat	2 389 200	650 364	1 066 025			472 000			4 577 589
Fogorvosi alapellátás	4 594 394	1 214 017	1 414 000			179 000			7 401 411
Települési hulladékkezelés			700 000						700 000
Közvilágítás			7 074 000						7 074 000
Tanyagondnoki szolgáltatás I.körzet	1 779 026	482 837	1 754 000			76 441			4 092 304
Játszótér üzemeltetés			150 000						150 000
Szociális étkeztetés	1 639 600	444 004	6 199 645			178 000			8 461 249
Iskolai étkeztetés			12 573 000						12 573 000
KLIK:Iskola,Sportcsarnok			3 048 000						3 048 000
Polgármesteri Hivatal üzemeltetése			1 407 000						1 407 000
Napraforgó Óvoda üzemeltetése			1 813 000						1 813 000
Művelődési Ház és Könyvtár üzemeltetése			1 563 000						1 563 000
Dr. Temesvári Hajnalka-vállalkozó fogorvos			6 313						6 313
A kisszállási tanyagondnoki szolgálatok fejlesztése pályázat			1 120 460			584 200			1 704 660
Tanyagondnoki szolgáltatás II.körzet	1 833 690	496 596	1 828 000			6 338			4 164 624

Önkormányzati feladatok	12 327 040	3 272 158	6 544 556		66 980 706	260 434		1 370 000	90 754 894
Önkormányzati ingatlanok			754 000			90 000			844 000
Önkormányzati Kft. Konyha			1 280 000						1 280 000
Önkormányzati Kft. Műhely			322 000						322 000
Önkormányzati Kft. Sportpálya			203 000						203 000
Önkormányzati Kft. PUKI			13 000						13 000
Papír-Írószer Bolt			146 000						146 000
2016.03.14-2017.02.28-ig tartó Start mezőgazdasági közfoglalkoztatás	10 169 700	1 372 920	3 135 245			1 870 012			16 547 877
2016.03.16-2017.02.28-ig tartó Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	20 638 794	2 786 240	632 834			348 998			24 406 866
Településüzemeltetés	2 303 500	605 285	126 000						3 034 785
Közterületek, közkutak, földbérbeadás			121 000						121 000
Piacsarnok			186 000						186 000
Önkormányzati állományban lévő közalkalmazott	1 690 000	467 000	3 000						2 160 000
Bács-Gazda Coop			57 000						57 000
SZSZK-Ápoló-gondozó otthon			4 630 000						4 630 000
SZSZK-Házi segítségnyújtás			546 000						546 000
SZSZK-Gyermekjóléti szolgálat			229 000						229 000
SZSZK-Családsegítő szolgálat			197 000						197 000
Állami, önkormányzati ünnepek	300 000	153 000	1 027 000						1 480 000
Testvér-települési kapcsolatok	100 000	51 000	27 000						178 000
2015.03.01-2016.02.29-ig tartó Start mezőgazdasági közfoglalkoztatás	3 673 145	520 618	106 686						4 300 449
Jelzőrendszeres segítségnyújtás			180 202						180 202

Szünidei gyermekétkeztetés			2 103 000						2 103 000
Dr. Szarvas Gyula-gyermekorvosi rendelő			236 700						236 700
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás (2015.évi)							842 000		842 000
2015.11.01-2016.02.29-ig tartó hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	5 548 641	759 428							6 308 069
2015.11.23-2016.06.30-ig tartó hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	6 547 000	884 000							7 431 000
Dr. Józsa József-vállalkozó fogorvos			129 794						129 794
Önkormányzat összesen:	75 773 730	14 224 467	75 938 018	19 951 000	67 680 706	4 065 423	842 000	1 970 000	260 445 344
Polgármesteri Hivatal	26 154 430	7 092 450	7 760 505			10 990			41 018 375
Óvodai ellátás	30 732 700	8 210 672	4 097 800			267 000			43 308 172
Könyvtári állománygyarapítás			558 000						558 000
Könyvtári szolgáltatás	2 847 800	771 376	1 507 686			314 000			5 440 862
Művelődési Ház	2 130 000	578 000	3 311 707			973 000			6 992 707
Művelődési Ház és Könyvtár összesen:	4 977 800	1 349 376	5 377 393	0	0	1 287 000	0	0	12 991 569
									0
Mindösszesen:	137 638 660	30 876 965	93 173 716	19 951 000	67 680 706	5 630 413	842 000	1 970 000	357 763 460

Kisszállás Község Önkormányzata 2016. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező és önként vállalt feladat megbontásban

6. melléklet
Adatok Ft-ban

ÖNKORMÁNYZAT KÖTELEZŐ FELADATAI	BEVÉTEL	KIADÁS
Szennyvízelvezetés	722 000	916 558
Települési Vízmű üzemeltetése	94 000	0
Közterület rendjének fenntartása	0	39 000
Köztemető fenntartás	428 000	1 802 000
Buszváró üzemeltetés	140 000	303 000
Utak karbantartása	0	1 200 000
Dr. Binszki Terézia-házi orvosi szolgálat	635 000	635 000
Dr. Temesvári Hajnalka-vállalkozó orvos	9 515	6 313
Dr. Szarvas Gyula-gyermekorvosi szolgálat	6 758 000	236 700
Dr. Józsa József- vállalkozó fogorvos	145 084	129 794
Védőnői szolgálat	4 374 000	4 577 589
Fogorvosi alapellátás	4 762 000	7 401 411
Települési hulladékkezelés	0	700 000
Közvilágítás	0	7 074 000
Szociális étkeztetés	4 700 000	8 461 249
Óvodai étkeztetés	535 000	7 995 000
Iskolai étkeztetés	3 081 000	12 573 000
Szünidei gyermekétkeztetés	0	2 103 000
Szociális ellátások	0	19 951 000
KLIK: Iskola, Sportcsarnok fenntartása	3 048 000	3 048 000
Épület üzemeltetés Polgármesteri Hivatal	1 407 000	1 407 000
Épület Üzemeltetés Óvoda	1 813 000	1 813 000
Épület Üzemeltetés Művelődési Ház és Könyvtár	1 563 000	1 563 000
Közfoglalkoztatás	57 427 746	58 994 261
Jelzőrendszeres segítségnyújtás	38 100	180 202
Önkormányzati ingatlanok hasznosítása (Papír-Írószerszám Bolt, Bács-Gazda Coop,	203 000	1 047 000
Település üzemeltetési feladatok	0	3 034 785
Közterületek, közutak, földbérbeadás	4 414 253	121 000
Önkormányzat igazgatási feladatai	234 597 956	94 572 894
SZSZK - Házi segítségnyújtás	929 000	546 000
SZSZK - Családsegítő szolgálat	209 000	197 000
SZSZK - Gyermekjóléti szolgálat	229 000	229 000
Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás (2015. évi)	0	842 000
Polgármesteri Hivatal	174 581	41 018 375
Könyvtári feladatok	71 134	5 998 862
Közművelődési feladatok	700 291	6 992 707
Óvodai ellátás	446 000	43 308 172
Játszóter üzemeltetés	0	150 000

Piaccsarnok üzemeltetése	953 000	186 000
Összesen:	334 607 660	341 353 872

ÖNKORMÁNYZAT ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAI	BEVÉTEL	KIADÁS
Tanyagondnoki feladatok	0	8 256 928
A kiszállási tanyagondnoki szolgálatok fejlesztése pályázat	1 867 000	1 704 660
Önkormányzati Kft. Konyha	1 270 000	1 280 000
Önkormányzati Kft. Műhely	229 000	322 000
Önkormányzati Kft. Sportpálya	203 000	203 000
Önkormányzati Kft. PUKI	13 000	13 000
SZSZK - Ápoló-gondozó otthoni ellátás	4 547 000	4 630 000
Összesen:	8 129 000	16 409 588
Mindösszesen:	342 736 660	357 763 460

Kisszállás Község Önkormányzata 2016. évi ellátottak pénzbeli juttatásai

7. melléklet
Adatok Ft-ban

Megnevezés	2016	2016.06.30	2016.06.30
	Tervezett kiadás	Módosítás	Módosított előirányzat
Szociális célú tűzifa (2016. évi)	700 000		700 000
Elemi kár enyhítési támogatás	50 000		50 000
Lakhatási támogatás	9 236 000		9 236 000
Újszülött gyermekek támogatása	200 000		200 000
Szociális célú tűzifa (önkormányzati)	83 000	-400	82 600
Szociális célú tűzifa (2015-ről áthúzódó)	36 000	1 380	37 380
Eseti támogatás	5 500 000	-19 220	5 480 780
Temetési támogatás	561 000		561 000
Gyermekek átmeneti segélye	659 000		659 000
Gyógyszertámogatás	2 036 000		2 036 000
Köztemetés	500 000		500 000
Arany János ösztöndíj	365 000		365 000
Szépkorúak támogatása	25 000		25 000
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás		18 240	18 240
Összesen:	19 951 000	0	19 951 000

Kisszállás Község Önkormányzata 2016. évi egyéb működési célú kiadásai

9. melléklet
Adatok Ft-ban

Megnevezés	2016	2016.06.30	2016.06.30
	Tervszám	Módosítás	Módosított előirányzat
K502. Elvonások és befizetések	0	662060	662060
2015. évi költségvetési támogatás elszámolásából származó visszafizetési kötelezettség		662060	662060
K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	17 444 000	444 750	17 888 750
SZSZK működési hozzájárulás	15 255 000	777 000	16 032 000
Halasi Többcélú Kistérségi Társulás tagdíj	342 000		342 000
Háziorvosi ügyelet	1 363 000	-4 299	1 358 701
Ivóvízminőség javító program hozzájárulás	142 000		142 000
Ivóvízminőség javító program kártalanítási összeg	342 000	-342 000	0
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának étkezési hozzájárulás		14 049	14 049
K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	24 335 000	4 041 721	28 376 721
Településüzemeltetési, kommunális feladatok elvégzésének támogatása (Kisszállás Önkormányzati Kft.)	17 953 000	2 081 000	20 034 000
Ebből: - temető fenntartás támogatása	600 000		600 000
- temetőben vízvezeték továbbépítésére támogatás	50 000		50 000
- külterületi buszvárókhöz hulladékgyűjtők készítéséhez támogatás	50 000		50 000
- kerékpárút karbantartásához támogatás	472 000	-472 000	0
- törtbeton ledarálására támogatás		802 000	802 000
- Önkormányzati Kft. működési támogatása	16 781 000	1 751 000	18 532 000
Fogorvosi alapellátás, gyermekorvosi ellátás OEP finanszírozásának átadása a vállalkozó orvosok részére	5 670 000	1 590 721	7 260 721
Civil szervezetek támogatása	500 000	200 000	700 000
Polgári védelmi tagdíj	6 000		6 000
Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás	206 000		206 000
Kántor András Veterán autósok és motorosok támogatása		40 000	40 000
Szent László Határrendész Közhasznú Egyesület támogatása		30 000	30 000
Szászorszépöld Egyesület 2016. évi tagdíj		100 000	100 000
K513. Egyéb működési célú kiadások	13 260 340	7 492 835	20 753 175
Egyéb tartalék	13 260 340	-8 908 922	4 351 418
Céltartalék önkormányzati pályázatok önérejéhez		16 401 757	16 401 757
Összesen (K502+K506+K512+K513):	55 039 340	12 641 366	67 680 706

Kisszállás Község Önkormányzata 2016. évi egyéb felhalmozási célú kiadásai

10. melléklet
Adatok Ft-ban

Megnevezés	2016	2016.06.30	2016.06.30
	Tervszám	Módosítás	Módosított előirányzat
K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	600 000	1 370 000	1 970 000
Kisszállás Önkormányzati Kft.	600 000	1 370 000	1 970 000
Ebből: - temető üzemeltetéséhez hulladékgyűjtő konténerek vásárlása	600 000		600 000
- önjáró fűnyíró vásárlására		1 370 000	1 370 000
Összesen:	600 000	1 370 000	1 970 000

Kisszállás Község Önkormányzata 2016. évi beruházási, felújítási kiadásai

15. melléklet
Adatok Ft-ban

Megnevezés	Pályázati azonosító	2016. évi tervszám		Forrásösszetétel	
		Alap	Áfa	Pályázati forrás	Saját erő
K6 Beruházások					
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése					
Önkormányzat					
Önkormányzati feladatok					
- Bisztró feletti ingatlan szennyvízcsatorna bekötése		90 000			90 000
K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése					
Napraforgó Óvoda					
- Laptop		140 000	38 000		178 000
- Pendrive (3 db)		10 000	3 000		13 000
Könyvtár					
- Laptop olvasói használatra		118 000	32 000		150 000
Művelődési Ház					
- Laptop		118 000	32 000		150 000
- Asztali számítógép		142 000	38 000		180 000
- Külső winchester		28 000	7 000		35 000
- Reapeter WIFI jelismétlő		9 000	2 000		11 000
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése					
Önkormányzat					
Védőnői szolgálat					
- Nyomtató		35 000	10 000		45 000
- Szűrő audiométer		217 000	58 000		275 000
- Halogén vizsgáló lámpa		31 000	9 000		40 000
- Egyéb nem nevesített kisértékű tárgyi eszközök		88 000	24 000		112 000
Fogorvosi alapellátás					
- Nyomtató		23 000	6 000		29 000
- Használt bútor		118 000	32 000		150 000
Szociális étkeztetés					
- Kerékpárra szerelhető ételszállító edény		140 000	38 000		178 000
A kisszállási tanyagondnoki szolgálatok fejlesztése pályázat	TP-1-2015/7376				
- 20 db segélyhívó készülék		460 000	124 200	584 200	
Tanyagondnoki szolgáltatás I. körzet					
- mobiltelefon készülék		4 990	1 347		6 337
- gépkocsi felni		55 200	14 904		70 104
Tanyagondnoki szolgáltatás II. körzet					
- mobiltelefon készülék		4 991	1 347		6 338
Önkormányzati feladatok					
- 2 db Laptop képviselőknek		200 076	54 021		254 097

- mobiltelefon készülék polgárőrség részére		4 990	1 347		6 337
2016.03.14-2017.02.28-ig tartó Start mezőgazdasági közfoglalkoztatás					
- szerszámtároló		196 850	53 150	250 000	
- soros aprómagvető		1 275 600	344 412	1 620 012	
2016.03.16-2017.02.28-ig tartó Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás					
- hátipermetező		51 968	14 031	65 999	
- motorfűrész		104 724	28 275	132 999	
- rotációs kapa		118 110	31 890	150 000	
Polgármesteri Hivatal					
- Telefon készülék		8 654	2 336		10 990
Könyvtár					
- Vitrin kiállítási anyagok tárolására		31 000	9 000		40 000
- Gyermekkönyvtárba székek		47 000	13 000		60 000
- Függönyök, karnisok		50 000	14 000		64 000
Művelődési Ház					
- Fénymásoló		131 000	35 000		166 000
- Tűzhely		100 000	27 000		127 000
- Vasaló		10 000	3 000		13 000
- Elektromos fal darts játék		30 000	8 000		38 000
- Riasztórendszer kiépítése		199 000	54 000		253 000
Napraforgó Óvoda					
- CD lejátszó (3db)		60 000	16 000		76 000
K6 Összesen:		4 451 153	1 179 260	2 803 210	2 827 203
K7 Felújítások					
K71 Ingatlanok felújítása					
Önkormányzat					
- Művelődési Ház nyílászáró csere		663 000	179 000		842 000
K7 Összesen:		663 000	179 000	0	842 000