

Kisszállás Község Önkormányzata 2016. évi költségvetési mérlege

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Rovatszám szerint	2016 Tervszám	2016.12.20 Módosítás	2016.12.20 Módosított előirányzat	Rovatszám szerint	2016 Tervszám	2016.12.20 Módosítás	2016.12.20 Módosított előirányzat
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	241 479 229	1 013 372	242 492 601	1. Személyi juttatások	140 389 118	59 256	140 448 374
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	16 004 677		16 004 677	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 664 779	94 353	31 759 132
3. Közhatalmi bevételek	59 371 811		59 371 811	3. Dologi kiadások	96 467 180	2 658 362	99 125 542
4. Működési bevételek	48 404 788	272 272	48 677 060	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 054 151		23 054 151
5. Felhalmozási bevételek	1 033 620		1 033 620	5. Egyéb működési célú kiadások	68 092 533	-1 449 103	66 643 430
6. Működési célú átvett pénzeszközök	461 000		461 000	6. Beruházások	12 970 278	-77 224	12 893 054
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 694 000		3 694 000	7. Felújítások	10 083 246		10 083 246
				8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 754 640		2 754 640
Költségvetési bevételek összesen:	370 449 125	1 285 644	371 734 769	Költségvetési kiadások összesen:	385 475 925	1 285 644	386 761 569
Költségvetési bevételek, kiadások egyenlege (hiány, többlet):					-15 026 800	0	-15 026 800
8. Finanszírozási bevételek	117 871 590	804 064	118 675 654	9. Finanszírozási kiadások	102 844 790	804 064	103 648 854
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege:					15 026 800	0	15 026 800
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	488 320 715	2 089 708	490 410 423	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	488 320 715	2 089 708	490 410 423

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

2. melléklet

Adatok forintban

BEVÉTELEK	2 016	2016.12.20	2016.12.20	KIADÁSOK	2 016	2016.12.20	2016.12.20
Rovatszám szerint	Tervszám	Módosítás	Módosított előirányzat	Rovatszám szerint	Tervszám	Módosítás	Módosított előirányzat
KISSZÁLLÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA							
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	240 855 944	1 013 372	241 869 316	1. Személyi juttatások	76 792		
11. Önkormányzatok működési támogatásai	161 949 500	-113 122	161 836 378	11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	263	-579 061	76 213 202
111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	66 251 073		66 251 073	1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	63 966		
112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési felad. támog.	35 982 434	0	35 982 434	1102. Normatív jutalmak	61 255		
- Óvodapedagógusok bértámogatása	23 119 600		23 119 600	1103. Céljuttatás, projektprémium	916	-530 503	60 725 413
- 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	5 093 334		5 093 334	1107 Béren kívüli juttatások	149 000	-111 828	37 172
- Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	384 000		384 000	- Cafeteria juttatások	149 000	-111 828	37 172
113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti, és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	53 693 707	-113 122	53 580 585	1109. Közlekedési költségtérítés	217 684	10 000	227 684
- Szociális feladatok egyéb támogatása	23 594 048		23 594 048	1110. Egyéb költségtérítések	179 326	1 000	180 326
- Szociális étkeztetés	1 716 160		1 716 160	1113. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 537 776	4 014	1 541 790
- Tanyagondnoki szolgáltatás	5 000 000		5 000 000	12. Külső személyi juttatások	12 825		
- Gyermekétkeztetés támogatása	20 451 163		20 451 163	121. Választott tisztségviselők juttatásai	381	48 256	12 873 637
- Szünidei étkeztetés	1 766 430		1 766 430	122. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	11 963		
- Szociális ágazati pótlék	486 664	-113 122	373 542	123. Egyéb külső személyi juttatások	000		11 963 000
- Szociális kiegészítő ágazati pótlék	679 242		679 242	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 300		17 300
-			0	21. Szociális hozzájárulási adó	845 081	48 256	893 337
-			0	24. Egészségügyi hozzájárulás	14 589	-89 236	14 500 103
114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 072 330	0	3 072 330	25. Táppénz hozzájárulás	13 967		
- Működési támogatás	2 835 180		2 835 180	21. Szociális hozzájárulási adó	344	-156 155	13 811 189
- Könyvtári célú érdekeltségnevelő támogatás	237 150		237 150	24. Egészségügyi hozzájárulás	322 422	41 884	364 306
115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támog.	2 949 956	0	2 949 956	25. Táppénz hozzájárulás	137 464	12 796	150 260
- 2016. évi bérkompenzáció	1 011 936		1 011 936	27. Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó			
- Szociális célú tűzifa	1 938 020		1 938 020	3. Dologi kiadások	78 359	2 655 362	81 014 767
-			0	31. Készletbeszerzés	405		
				311. Szakmai anyagok beszerzése	8 894 361	38 903	8 933 264
				- Gyógyszer	505 000	-11 399	493 601
					90 000	-11 399	78 601

-			0	- Könyv, folyóirat	130 000		130 000
-			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	8 123 966	50 302	8 174 268
16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	78 906 444	1 126 494	80 032 938	- Irodaszer, nyomtatvány	160 000	-271	159 729
- OEP finanszírozás védőnői szolgálat	4 374 000	250 300	4 624 300	- Munkaruha	350 296	2 096	352 392
- OEP finanszírozás fogorvosi alapellátás	4 762 000	692 100	5 454 100	- Hajtó, kenőanyag	3 087 431	188 900	3 276 331
- OEP finanszírozás gyermekorvosi ellátás (Dr.Szarvas Gyula)	8 379 000		8 379 000	- Egyéb üzemeltetési anyag	4 526 239	-140 423	4 385 816
- OEP finanszírozás gyermekorvosi ellátás (Dr.Szincsa Eleonóra)	1 234 200		1 234 200	313. Árubeszerzés	265 395		265 395
- A kiszállási tanyagondnoki szolgálatok fejlesztése	1 490 000		1 490 000	32. Kommunikációs szolgáltatások	1 237 300	0	1 237 300
- 2015.03.01-2016.02.29 START mezőgazdasági közfoglalkoztatás	1 422 612		1 422 612	321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele	609 894		609 894
- 2015.11.01-2016.02.29 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	6 303 437		6 303 437	322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	627 406		627 406
- 2015.11.23-2016.06.30 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	7 738 107		7 738 107	33. Szolgáltatási kiadások	49 566		
- 2016.03.14-2017.02.28 START mezőgazdasági közfoglalkoztatás	14 691 135		14 691 135	331. Közüzemi díjak	764	2 202 562	51 769 326
- 2016.03.16-2017.02.28 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	24 058 266		24 058 266	- Villamos energia	7 181 568	32 924	7 214 492
- 2016.07.18-2017.02.28 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	402 145		402 145	- Gázdíj	5 984 568	-17 076	5 967 492
- HTKT Szociális Szolgáltató Központ 2015. évi elszámolása	1 884 977		1 884 977	- Vízdíj, szennyvízdíj	911 000	51 000	962 000
- Természetbeni ellátások (Erzsébet-utalvány)	1 629 800		1 629 800	332. Vásárolt élelmiszer	286 000	-1 000	285 000
- Területalapú támogatás	105 101		105 101	333. Bérleti és lízing díjak	19 680		
- Nyári diák munka	431 664		431 664	334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	000	1 266 000	20 946 000
- Balotaszállás Önkormányzatától gyermekorvosok finanszírozására támogatás		184 094	184 094	335. Közvetített szolgáltatások	188 500		188 500
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	16 004 677	0	16 004 677	- Közvetített szolgáltatások államháztartáson belül	-1 261	6 999	5 738
21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	8 422 335	0	8 422 335	- Közvetített szolgáltatások államháztartáson kívül	13 948	53 680	14 002 264
- Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás	645 000		645 000	336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	584		
- Járdapítvány	7 777 335		7 777 335	337. Egyéb szolgáltatások	10 565	30 152	10 595 152
25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	7 582 342	0	7 582 342	34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	000		
- A kiszállási tanyagondnoki szolgálatok fejlesztése	377 000		377 000	341. Kiküldetések kiadásai	3 383 584	23 528	3 407 112
- 2016.03.14-2017.02.28 START mezőgazdasági közfoglalkoztatás	1 856 742		1 856 742	35. Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások	0		0
- 2016.03.16-2017.02.28 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	348 600		348 600	351. Működési célú előzetesen felszámított áfa	8 569 373	842 959	9 412 332
- Fagyasztókamra	5 000 000		5 000 000	352. Fizetendő általános forgalmi adó	446 000	0	446 000
3. Közhatalmi bevételek	59 371 811	0	59 371 811	355. Egyéb dologi kiadások	18 214	413 897	18 628 877
31. Jövedelemadók	18 811	0	18 811	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 375		
311. Magánszemélyek jövedelemadói	18 811	0	18 811	42. Családi támogatások	955	501 634	17 877 589
- Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	18 811		18 811	- Természetbeni ellátások (Erzsébet-utalvány)	500 000	-87 737	412 263
34. Vagyoni típusú adók	11 400 000	0	11 400 000	45. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	339 025		339 025
- Építményadó	400 000		400 000	- Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	23 054		
- Kommunális adó	11 000 000		11 000 000	46. Lakhatással kapcsolatos ellátások	151	0	23 054 151
35. Termékek és szolgáltatások adói	47 500 000	0	47 500 000	- Lakásfenntartási támogatás	1 629 800	0	1 629 800
				48. Egyéb nem intézményi ellátások	18 240		18 240
					0	0	0
					21 406		
					111	0	21 406 111

351. Értékesítési és forgalmi adók	43 000 000	0	43 000 000	- Lakhatási támogatás	9 236 000	-1 195 000	8 041 000
- Állandó jellegű iparűzési adó	43 000 000		43 000 000	- Újszülött gyermekek támogatása	210 000		210 000
- Ideiglenes jellegű iparűzési adó	0		0	- Gyógyszertámogatás	2 036 000	-102 100	1 933 900
354. Gépjárműadók	4 500 000		4 500 000	- Szociális célú tűzifa (állami, 2015-ről áthúzódó)	37 380		37 380
36. Egyéb közhatalmi bevételek	453 000	0	453 000	- Szociális célú tűzifa (önkormányzati)	82 600	1 073 150	1 155 750
- Pótlék	300 000		300 000	- Szociális célú tűzifa (2016. évi)	2 173 351		2 173 351
- Bírság	50 000		50 000	- Szépkorúak támogatása	25 000		25 000
- Közigazgatási bírság	100 000		100 000	- Eseti támogatás	3 187 734	-1 073 150	2 114 584
- Jövedéki adó	3 000		3 000	- Temetési támogatás	561 000		561 000
4. Működési bevételek	47 045 746	251 430	47 297 176	- Beiskolázási támogatás	2 101 000		2 101 000
401. Készletértékesítés ellenértéke	2 132 697		2 132 697	- Gyermek átmeneti segélye	700 000	1 358 000	2 058 000
402. Szolgáltatások ellenértéke	9 153 740	100 219	9 253 959	- Elemi kár enyhítési támogatás	50 000		50 000
- Bérleti díj (Települési Vízmű)	74 000		74 000	- Köztemetés	641 046		641 046
- Bérleti díj (Felszabadulás u.29.)	106 000		106 000	- Arany János ösztöndíj	365 000	-60 900	304 100
- Sírhely	250 000		250 000	5. Egyéb működési célú kiadások	68 092	-1 449 103	66 643 430
- Közterület használati díj	87 206	1 000	88 206	5021. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	533		
- Földbérleti díj (földbérleti díj, Vodafone, Magyar Telekom)	3 978 000		3 978 000	5022. Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	662 060		662 060
- Köztemetés visszatérülés	144 000	38 705	182 705	5023. Egyéb elvonások, befizetések			0
					17 749		17 749
				506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	198		198
- Napelem használati díj	107 083	6 299	113 382	508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	347 420		347 420
- Piaci helypénz	750 000		750 000	512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	32 255	2 500	32 258 039
- Személyszállítási díj (Ápoló-gondozó Otthon, Házi segítségnyújtás, Családsegítés)	750 000		750 000	513. Egyéb tartalék	539		539
- Lakbér	1 393 975	84 215	1 478 190	513. Céltartalék önkormányzati pályázatok önrésze	3 921 027	-1 477 003	2 444 024
- Helyiségbérleti díj	1 473 000		1 473 000	513. Céltartalék önkormányzati pályázatok önrésze	13 157		13 157
- Jelzőrendszeres segítségnyújtás nyomkövetőinek használati díja	30 000	-30 000	0	6. Beruházások	289	25 400	13 182 689
- Tűzifa értékesítés (2012. évi)	10 476		10 476	61. Immateriális javak beszerzése, létesítése	11 543	-77 224	11 466 596
403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	14 270 233	4 650	14 274 883	62. Ingatlanok beszerzése, létesítése	820		820
- Közvetített szolgáltatások ellenértéke államháztartáson belül	10 585 929		10 585 929	63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 340 000		1 340 000
- Közvetített szolgáltatások ellenértéke államháztartáson kívül	3 684 304	4 650	3 688 954	64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	4 099 651	-20 000	4 079 651
			0	66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások			0
405. Ellátási díjak	6 548 000	154 000	6 702 000	67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 425 032	-16 363	2 408 669
- Óvodai étkeztetés	421 000		421 000	7. Felújítások	10 083	0	10 083 246
- Szociális étkeztetés	3 701 000	154 000	3 855 000	71. Ingatlanok felújítása	246		246
- Iskolai étkeztetés	2 426 000		2 426 000	72. Informatikai eszközök felújítása	7 939 572		7 939 572
406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 671 727	-7 510	6 664 217	73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása			0
407. Általános forgalmi adó visszatérítése	7 484 000		7 484 000	74. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 143 674		2 143 674
408. Kamatbevételek	0		0	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 754 640	0	2 754 640
410. Biztosító által fizetett kártérítés	395 616		395 616	84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			0

411. Egyéb működési bevételek	389 733	71	389 804	89. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	2 754 640		2 754 640
- Folyószámlán lévő pénz utáni kamatbevétel	10 000		10 000				
- Ivóvízminőségjavító program kártérítési összeg	0		0				
- Költségek visszatérülése	376 746		376 746				
- Kártalanítás	2 050		2 050				
- 2013. évi maradvány miatti egyéb működési bevétel	137		137				
- Kerekítési különbözet	800	71	871				
5. Felhalmozási bevételek	1 033 620	0	1 033 620				
51. Immateriális javak értékesítése			0				
52. Ingatlanok értékesítése	1 033 620		1 033 620				
53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0				
6. Működési célú átvett pénzeszközök	12 000	0	12 000				
65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	12 000		12 000				
			0				
			0				
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 694 000	0	3 694 000				
74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	43 000		43 000				
75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 651 000	0	3 651 000				
- Kiszállási Víziközmű Társulattól átvett pénzeszköz	3 211 000		3 211 000				
- Játszóter építéséhez lakossági hozzájárulás	440 000		440 000				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	368 017 798	1 264 802	369 282 600	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	285 269 397	460 738	285 730 135
8. Finanszírozási bevételek	20 096 389	0	20 096 389	9. Finanszírozási kiadások	102 844 790	804 064	103 648 854
81. Belföldi finanszírozás bevételei	20 096 389	0	20 096 389	91. Belföldi finanszírozás kiadásai	102 844 790	804 064	103 648 854
811. Hitel-, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről			0	914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 565 097		5 565 097
813. Maradvány igénybevétele	20 096 389	0	20 096 389	915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	97 279 693	804 064	98 083 757
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:	388 114 187	1 264 802	389 378 989	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	388 114 187	1 264 802	389 378 989

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

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Rovatszám szerint	2 016	2016.12.20	2016.12.20	Rovatszám szerint	2 016	2016.12.20	2016.12.20
	Tervszám	Módosítás	Módosított előirányzat		Tervszám	Módosítás	Módosított előirányzat
POLGÁRMESTERI HIVATAL							
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	623 285	0	623 285	1. Személyi juttatások	27 151	638 317	27 790 304
16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	623 285	0	623 285	11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	26 745		27 400 831
- Népszavazás támogatása	623 285		623 285	1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	24 509	526 489	25 035 633
3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	1102. Normatív jutalom	64 240	-25 438	38 802
36. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	1103. Céljuttatás,projektprémium		42 718	42 718
- Állatvédelmi bírság			0	1104. Helyettesítési díj	60 000		60 000
- Egyéb közhatalmi bevétel			0	1107 Béren kívüli juttatások	1 382 169	111 828	1 493 997
4. Működési bevételek	344 551	5 000	349 551	- Cafeteria juttatások	1 382 169		1 382 169
402. Szolgáltatások ellenértéke	86 181	5 000	91 181	1109. Közlekedési költségtérítés	308 543		308 543
- Hivatali helyiségen kív., munkaid. túli családi esemény szolg. díja	51 181		51 181	1110. Egyéb költségtérítések	103 000		103 000
- Fénymásolás	20 000		20 000	1113. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	318 138		318 138
- Igazgatási szolgáltatási díj	15 000	5 000	20 000	12. Külső személyi juttatások	406 753	-17 280	389 473
403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	49 382	0	49 382	122. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	260 000	-127 280	132 720
- Közvetített szolgáltatások ellenértéke államháztartáson belül	44 382		44 382	123. Egyéb külső személyi juttatások	146 753	110 000	256 753
- Közvetített szolgáltatások ellenértéke államháztartáson kívül	5 000		5 000	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 376 253	181 531	7 557 784
406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	31 673		31 673	21. Szociális hozzájárulási adó	6 717 679	143 359	6 861 038
411. Egyéb működési bevételek	177 315	0	177 315	24. Egészségügyi hozzájárulás	268 700	18 650	287 350
- Folyószámlán lévő pénz utáni kamatbevétel	2 141		2 141	25. Táppénz hozzájárulás	109 321		109 321
- Kerekítési különbözet	27		27	27. Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	280 553	19 522	300 075
- 2013. évi maradvány miatti egyéb működési bevétel	67 566		67 566	3. Dologi kiadások	8 086 540	3 000	8 089 540
- Költségek visszatérülése	107 581		107 581	31. Készletbeszerzés	867 884	24 774	892 658
				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	667 884	24 774	692 658
				- Irodaszer, nyomtatvány	371 362		371 362
				- Hajtó, kenőanyag	100 000		100 000
				- Egyéb üzemeltetési anyag	196 522	24 774	221 296
				32. Kommunikációs szolgáltatások	642 590	16 234	658 824
				321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele	328 400	16 234	344 634
				322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	314 190		314 190
				33. Szolgáltatási kiadások	5 134 959	-38 009	5 096 950
				331. Közüzemi díjak	976 000	16 905	992 905
				- Villamos energia	196 000	16 905	212 905
				- Gázdíj	700 000		700 000

				- Víz, szennyvízdíj	80 000		80 000
				333. Bérleti és lízing díjak	1 940 455	-58 999	1 881 456
				334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	78 886		78 886
				335. Közvetített szolgáltatások	63 455	1 085	64 540
				- Közvetített szolgáltatások államháztartáson belül	58 455		58 455
				- Közvetített szolgáltatások államháztartáson kívül	5 000	1 085	6 085
				337. Egyéb szolgáltatások	2 076 163	3 000	2 079 163
				34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	140 204	0	140 204
				341. Kiküldetések kiadásai	140 204		140 204
				35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 300 903	1	1 300 904
				351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 292 753		1 292 753
				352. Fizetendő általános forgalmi adó			0
				355. Egyéb dologi kiadások	8 150	1	8 151
				5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
				513. Egyéb tartalék	0		0
				6. Beruházások	37 072	0	37 072
				63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	20 537		20 537
				64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	8 654		8 654
				67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	7 881		7 881
					42 651		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	967 836	5 000	972 836	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	852	822 848	43 474 700
8. Finanszírozási bevételek	41 684 016	817 848	42 501 864				
81. Belföldi finanszírozás bevételei	41 684 016	817 848	42 501 864				
813. Maradvány igénybevétele	70 717	0	70 717				
8131. előző év költségvetési maradványának igénybevétele.	70 717		70 717				
8132. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			0				
816. Központi, irányító szervei támogatás	41 613 299	817 848	42 431 147				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	42 651 852	822 848	43 474 700	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	42 651 852	822 848	43 474 700

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

BEVÉTELEK	2 016	2016.12.20	2016.12.20	KIADÁSOK	2 016	2016.12.20	2016.12.20
Rovatszám szerint	Tervszám	Módosítás	Módosított előirányzat	Rovatszám szerint	Tervszám	Módosítás	Módosított előirányzat
MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR							
4. Működési bevételek	864 624	6 507	871 131	1. Személyi juttatások	4 999 230	0	4 999 230
401. Készletértékesítés ellenértéke	25 480		25 480	11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4 997 340	0	4 997 340
402. Szolgáltatások ellenértéke	620 000	6 500	626 500	1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	4 931 874		4 931 874
- Könyvtári beiratkozási díj	30 000		30 000	1102. Normatív jutalmak			0
- Fénymásolás	25 000		25 000	1109. Közlekedési költségtérítés	4 140		4 140
- Bérleti díj	540 000	6 500	546 500	1110. Egyéb költségtérítések	16 000		16 000
- Nyomtatási díj	25 000		25 000	1113. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	45 326		45 326
403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	184 123	0	184 123	12. Külső személyi juttatások	1 890	0	1 890
- Közvetített szolgáltatások ellenértéke államháztartáson belül	99 000		99 000	123. Egyéb külső személyi juttatások	1 890		1 890
- Közvetített szolgáltatások ellenértéke államháztartáson kívül	85 123		85 123	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 353 534	0	1 353 534
406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	33 938		33 938	21. Szociális hozzájárulási adó	1 343 534		1 343 534
408. Kamatbevételek			0	24. Egészségügyi hozzájárulás	6 000		6 000
411. Egyéb működési bevételek	1 083	7	1 090	25. Táppénz hozzájárulás			0
- 2015. évi újság előfizetésből költség visszatérítés	376		376	27. Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	4 000		4 000
- Kerekítési különbözet	394	7	401	3. Dologi kiadások	5 773 017	0	5 773 017
- 2013. évi maradvány miatti egyéb működési bevétel	295		295	31. Készletbeszerzés	1 484 774	66 546	1 551 320
- Folyószámlán lévő pénzeszköz utáni kamatbevétel	18		18	311. Szakmai anyagok beszerzése	904 832	15 590	920 422
6. Működési célú átvett pénzeszközök	149 000	0	149 000	- Könyv, folyóirat	695 857	13 434	709 291
65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	149 000		149 000	- Egyéb információhordozó	50 000	-13 434	36 566
				- Egyéb szakmai anyag	158 975	15 590	174 565
				312. Üzemeltetési anyagok beszerzése	579 942	50 956	630 898
				- Irodaszer, nyomtatvány	124 685		124 685
				- Egyéb üzemeltetési anyag	413 107	50 956	464 063
				- Munkaruha	41 000		41 000
				- Hajtó, kenőanyag	1 150		1 150
				32. Kommunikációs szolgáltatások	129 035	0	129 035
				321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele	30 000		30 000
				322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	99 035		99 035
				33. Szolgáltatási kiadások	3 002 715	-51 255	2 951 460
				331. Közüzemi díjak	1 000 000	0	1 000 000
				- Villamos energia	120 000		120 000
				- Gázdíj	800 000		800 000
				- Vízdíj, szennyvízdíj	80 000		80 000
				334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	68 400	33 600	102 000
				335. Közvetített szolgáltatások	99 000	0	99 000
				- Közvetített szolgáltatások államháztartáson belül	99 000		99 000
				337. Egyéb szolgáltatások	1 835 315	-84 855	1 750 460
				34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	87 805	0	87 805

				341. Kiküldetések kiadásai	87 805		87 805
				35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 068 688	-15 291	1 053 397
				351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 057 293	-15 293	1 042 000
				352. Fizetendő általános forgalmi adó	11 373		11 373
				355. Egyéb dologi kiadások	22	2	24
				5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
				513. Egyéb tartalék	0		0
				6. Beruházások	1 221 496	0	1 221 496
				63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	415 110		415 110
				64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	532 386		532 386
				67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	274 000		274 000
					13 347		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 013 624	6 507	1 020 131	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	277	0	13 347 277
8. Finanszírozási bevételek	12 333 653	-6 507	12 327 146				
81. Belföldi finanszírozás bevételei	12 333 653	-6 507	12 327 146				
813. Maradvány igénybevétele	156 215	0	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	12 177 438	-6 507	12 170 931				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	13 347 277	0	13 347 277	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	13 347 277	0	13 347 277

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

BEVÉTELEK	2 016	2016.12.20	2016.12.20	KIADÁSOK	2 016	2016.12.20	2016.12.20
Rovatszám szerint	Tervszám	Módosítás	Módosított előirányzat	Rovatszám szerint	Tervszám	Módosítás	Módosított előirányzat
NAPRAFORGÓ ÓVODA							
4. Működési bevételek	149 867	9 335	159 202	1. Személyi juttatások	31 445 638	0	31 445 638
405. Ellátási díjak	3 004	7 348	10 352	11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	31 420 638	0	31 420 638
- Óvodai étkeztetés	3 004	7 348	10 352	1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	28 888 179	-29 343	28 858 836
406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	811	1 985	2 796	1106. Jubileumi jutalom	1 585 760		1 585 760
407. Általános forgalmi adó visszatérítése	146 000		146 000	1109. Közlekedési költségtérítés	377 090	-2 592	374 498
411. Egyéb működési bevételek	52	2	54	1110. Egyéb költségtérítések	28 150	2 592	30 742
- Folyószámlán lévő pénz utáni kamatbevétel	18		18	1113. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	541 459	29 343	570 802
- Kerekítés különbözet	34	2	36	12. Külső személyi juttatások	25 000	0	25 000
6. Működési célú átvett pénzeszközök	300 000	0	300 000	123. Egyéb külső személyi juttatások	25 000		25 000
65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	300 000		300 000	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 345 653	2 058	8 347 711
				21. Szociális hozzájárulási adó	8 314 288		8 314 288
				24. Egészségügyi hozzájárulás	20 160	1 323	21 483
				27. Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	11 205	735	11 940
				3. Dologi kiadások	4 248 218	0	4 248 218
				31. Készletbeszerzés	922 737	26 835	949 572
				311. Szakmai anyagok beszerzése	356 569	0	356 569
				- Gyógyszer	15 000		15 000
				- Könyv, folyóirat	143 249		143 249
				- Egyéb szakmai anyag	198 320		198 320
				312. Üzemeltetési anyagok beszerzése	566 168	26 835	593 003
				- Irodaszer, nyomtatvány	135 000		135 000
				- Egyéb üzemeltetési anyag	281 168	26 835	308 003
				- 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	2 307 764	24 141	2 331 905
				331. Közüzemi díj	1 440 000	0	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	134 995		134 995
				334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	88 400		88 400
				337. Egyéb szolgáltatások	644 369	24 141	668 510
				34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	57 000	0	57 000
				341. Kiküldetések kiadásai	57 000		57 000
				35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	855 717	-50 976	804 741
				351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	855 658	-50 978	804 680

				355. Egyéb dologi kiadás	59	2	61
				5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
				513. Egyéb tartalék	0		0
				6. Beruházások	167 890	0	167 890
				63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	110 157		110 157
				64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	22 039		22 039
				67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	35 694		35 694
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	449 867	9 335	459 202	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	44 207 399	2 058	44 209 457
8. Finanszírozási bevételek	43 757 532	-7 277	43 750 255				
81. Belföldi finanszírozás bevételei	43 757 532	-7 277	43 750 255				
813. Maradvány igénybevétele	268 576	0	268 576				
8131. előző év költségvetési maradványának igénybevétele	268 576		268 576				
8132. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			0				
816. Központi, irányító szervei támogatás	43 488 956	-7 277	43 481 679				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	44 207 399	2 058	44 209 457	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	44 207 399	2 058	44 209 457
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	100 206 528	824 906	101 031 434	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	100 206 528	824 906	101 031 434
ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN:	488 320 715	2 089 708	490 410 423	ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN:	488 320 715	2 089 708	490 410 423

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				949 758				949 758
Települési Vízmű üzemeltetés				93 980				93 980
Köztemető fenntartása				433 240				433 240
Buszváró üzemeltetés				203 500				203 500
Dr. Binszki Terézia-háziorvosi szolgálat				635 000				635 000
Óvodai étkeztetés				535 000				535 000
Védőnői szolgálat	4 624 300							4 624 300
Fogorvosi alapellátás	5 454 100							5 454 100
Játszótér üzemeltetés							440 000	440 000
Szociális étkeztetés				4 854 000				4 854 000
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
Tanyagondnoki szolgálat II.Körzet							12 000	12 000
Önkormányzati feladatok	165 640 350	8 422 335	59 371 811	13 054 519	1 033 620		3 254 000	250 776 635
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	14 691 135	6 856 742		1 972 000				23 519 877
2016.03.16-2017.02.28-ig tartó Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	24 058 266	348 600						24 406 866
Közterületek,közkutak,földbérbeadás				4 415 253				4 415 253
Piacsarnok				953 000				953 000
Bács-Gazda Coop				64 973				64 973
SZSZK-Ápoló-gondozó otthon				4 547 000				4 547 000
SZSZK-Házi segítségnyújtás				929 000				929 000
SZSZK-Gyermekjóléti szolgálat				438 000				438 000
SZSZK-Családsegítő szolgálat								0
2015.03.01-2016.02.29-ig tartó Start mezőgazdasági közfoglalkoztatás	1 422 612			49 954				1 472 566
Nyári diákmunka	431 664							431 664
Dr. Szarvas Gyula-gyermekorvosi rendelő	8 379 000			197 439				8 576 439
2016.07.18-2017.02.28-ig tartó hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	402 145							402 145
Dr.Szincsák Eleonóra-vállalkozó gyermekorvos	1 234 200			43 961				1 278 161
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	7 738 107							7 738 107
Dr. Józsa József-vállalkozó fogorvos				145 084				145 084
Önkormányzat összesen:	241 869 316	16 004 677	59 371 811	47 297 176	1 033 620	12 000	3 694 000	369 282 600
Polgármesteri Hivatal	623 285			349 551				972 836
Óvodai ellátás				159 202		300 000		459 202
Könyvtári szolgáltatások				88 127				88 127
Művelődési Ház				783 004		149 000		932 004
Művelődési Ház és Könyvtár összesen:	0	0	0	871 131	0	149 000	0	1 020 131
								0
Mindösszesen:	242 492 601	16 004 677	59 371 811	48 677 060	1 033 620	461 000	3 694 000	371 734 769

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		600 000			472 440	1 624 440
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	7 960 820						8 265 820
Szociális ellátások				23 054 151					23 054 151
Védőnői szolgálat	2 724 980	741 026	1 066 025			472 000			5 004 031
Fogorvosi alapellátás	4 596 494	1 214 584	1 414 000			127 176			7 352 254
Települési hulladékkezelés			700 000						700 000
Közvilágítás			7 074 000						7 074 000
Tanyagondnoki szolgáltatás I.körzet	2 031 762	549 992	1 930 907			76 441			4 589 102
Játszótér üzemeltetés			150 000						150 000
Szociális étkeztetés	1 744 303	472 106	6 361 747			161 798			8 739 954
Iskolai étkeztetés			13 643 610						13 643 610
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 kiszállási tanyagondnoki szolgálatok fejlesztése pályázat			1 120 460			584 200			1 704 660
Tanyagondnoki szolgáltatás II.körzet	2 143 480	580 510	2 039 729			6 338			4 770 057

Önkormányzati feladatok	12 415 749	3 425 725	8 938 162		65 993 430	260 434		2 282 200	93 315 700
Önkormányzati ingatlanok			754 000			90 000			844 000
Önkormányzati Kft. Konyha			1 253 294						1 253 294
Önkormányzati Kft. Műhely			322 000						322 000
Önkormányzati Kft. Sportpálya			229 706						229 706
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	10 418 925	1 440 211	3 312 987			7 637 809			22 809 932
2016.03.16-2017.02.28-ig tartó Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	20 888 019	2 853 531	633 232			348 600			24 723 382
Településüzemeltetés	2 377 200	622 484	156 000						3 155 684
Közterületek, közutak, földbérbeadás			121 000						121 000
Piacsarnok			186 000						186 000
Önkormányzati állományban lévő közalkalmazott	549 062	149 761							698 823
Bács-Gazda Coop			64 973						64 973
SZSZK-Ápoló-gondozó otthon			4 580 000						4 580 000
SZSZK-Házi segítségnyújtás			596 000						596 000
SZSZK-Gyermekjóléti szolgálat			426 000						426 000
SZSZK-Családsegítő szolgálat									0
Állami, önkormányzati ünnepek	139 370	69 658	1 332 099						1 541 127
Testvér-települési kapcsolatok	89 547	8 107	17 200						114 854
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
Iparterület fejlesztés			17 145						17 145
Néptánc találkozó	103 971	51 965	130 420						286 356

Szünidei gyermekétkeztetés			2 138 000						2 138 000
Nyári diákmunka	339 894	91 770	9 500						441 164
Általános Iskola felújítása						1 701 800			1 701 800
Dr. Szarvas Gyula-gyermekorvosi rendelő			266 863						266 863
2016.07.18-2017.02.28-ig tartó hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	354 313	47 832							402 145
Dr. Szincsák Eleonóra-gyermekorvosi rendelő			60 335						60 335
Közművelődési érdekeltségnevelő 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	5 834 347	835 795							6 670 142
Dr. Józsa József-vállalkozó fogorvos			129 794						129 794
Járdaépítés							9 241 246		9 241 246
Önkormányzat összesen:	76 213 202	14 500 103	81 014 767	23 054 151	66 643 430	11 466 596	10 083 246	2 754 640	285 730 135
Polgármesteri Hivatal	27 790 304	7 557 784	8 089 540			37 072			43 474 700
Óvodai ellátás	31 445 638	8 347 711	4 248 218			167 890			44 209 457
Könyvtári állománygyarapítás			558 000						558 000
Könyvtári szolgáltatás	3 407 340	921 534	1 768 808			248 496			6 346 178
Művelődési Ház	1 591 890	432 000	3 446 209			973 000			6 443 099
Művelődési Ház és Könyvtár összesen:	4 999 230	1 353 534	5 773 017	0	0	1 221 496	0	0	13 347 277
									0
Mindösszesen:	140 448 374	31 759 132	99 125 542	23 054 151	66 643 430	12 893 054	10 083 246	2 754 640	386 761 569

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	949 758	916 558
Települési Vízmű üzemeltetése	93 980	0
Közterület rendjének fenntartása	0	39 000
Köztemető fenntartás	433 240	1 624 440
Buszváró üzemeltetés	203 500	303 000
Utak karbantartása	0	1 200 000
Dr. Binszki Terézia-háziorvosi szolgálat	635 000	635 000
Dr. Temesvári Hajnalka-vállalkozó orvos	9 515	6 313
Dr. Szarvas Gyula-gyermekorvosi szolgálat	8 576 439	266 863
Dr.Szincsák Eleonóra-vállalkozó gyermekorvos	1 278 161	60 335
Dr. Józsa József- vállalkozó fogorvos	145 084	129 794
Védőnői szolgálat	4 624 300	5 004 031
Fogorvosi alapellátás	5 454 100	7 352 254
Települési hulladékkezelés	0	700 000
Közvilágítás	0	7 074 000
Szociális étkeztetés	4 854 000	8 739 954
Óvodai étkeztetés	535 000	8 265 820
Iskolai étkeztetés	3 081 000	13 643 610
Szünidei gyermekétkeztetés	0	2 138 000
Szociális ellátások	0	23 054 151
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	63 842 998	65 214 119
Jelzőrendszeres segítségnyújtás	0	180 202
Önkormányzati ingatlanok hasznosítása (Papír-Írószer Bolt,Bács-Gazda Coop,	210 973	1 054 973
Település üzemeltetési feladatok	0	3 155 684
Közterületek, közutak, földbérbeadás	4 415 253	121 000
Önkormányzat igazgatási feladatai	250 776 635	95 956 860
SZSZK - Házi segítségnyújtás	929 000	596 000
SZSZK - Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat	438 000	426 000
Közművelődési érdekeltségnevelő támogatás (2015. évi)	0	842 000
Polgármesteri Hivatal	972 836	43 474 700

Könyvtári feladatok	88 127	6 904 178
Közművelődési feladatok	932 004	6 443 099
Óvodai ellátás	459 202	44 209 457
Játszótér üzemeltetés	440 000	150 000
Piaccsarnok üzemeltetése	953 000	186 000
Összesen:	363 162 105	357 898 395

ÖNKORMÁNYZAT ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAI	BEVÉTEL	KIADÁS
Tanyagondnoki feladatok	12 000	9 359 159
A kiszállási tanyagondnoki szolgálatok fejlesztése pályázat	1 867 000	1 704 660
Önkormányzati Kft. Konyha	1 270 000	1 253 294
Önkormányzati Kft. Műhely	229 000	322 000
Önkormányzati Kft. Sportpálya	203 000	229 706
Önkormányzati Kft. PUKI	13 000	13 000
SZSZK - Ápoló-gondozó otthoni ellátás	4 547 000	4 580 000
Iparterület fejlesztés	0	17 145
Nyári diákmunka	431 664	441 164
Általános Iskola felújítása	0	1 701 800
Járda felújítás	0	9 241 246
Összesen:	8 572 664	28 863 174
Mindösszesen:	371 734 769	386 761 569

Kisszállás Község Önkormányzata 2016. évi ellátottak pénzbeli juttatásai

7. melléklet
Adatok Ft-ban

Megnevezés	2016	2016.12.20	2016.12.20
	Tervezett kiadás	Módosítás	Módosított előirányzat
Szociális célú tűzifa (2016. évi)	2 173 351		2 173 351
Elemi kár enyhítési támogatás	50 000		50 000
Lakhatási támogatás	9 236 000	-1 195 000	8 041 000
Újszülött gyermekek támogatása	210 000		210 000
Szociális célú tűzifa (önkormányzati)	82 600	1 073 150	1 155 750
Szociális célú tűzifa (2015-ről áthúzódó)	37 380		37 380
Eseti támogatás	3 187 734	-1 073 150	2 114 584
Temetési támogatás	561 000		561 000
Gyermekek átmeneti segélye	700 000	1 358 000	2 058 000
Gyógyszertámogatás	2 036 000	-102 100	1 933 900
Köztemetés	641 046		641 046
Arany János ösztöndíj	365 000	-60 900	304 100
Szépkorúak támogatása	25 000		25 000
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	18 240		18 240
Beiskolázási támogatás	2 101 000		2 101 000
Természetbeni ellátások (Erzsébet-utalvány)	1 629 800		1 629 800
Összesen:	23 054 151	0	23 054 151

Kisszállás Község Önkormányzata 2016. évi egyéb működési célú kiadásai

9. melléklet

Adatok Ft-ban

Megnevezés	2016	2016.12.20	2016.12.20
	Tervszám	Módosítás	Módosított előirányzat
K502. Elvonások és befizetések	662060	0	662060
2015. évi költségvetési támogatás elszámolásából származó visszafizetési kötelezettség	662060		662060
K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	17 749 198	0	17 749 198
SZSZK működési hozzájárulás	16 032 000		16 032 000
Halasi Többcélú Kistérségi Társulás tagdíj	342 000		342 000
Háziorvosi ügyelet	1 216 701		1 216 701
Ivóvízminőség javító program hozzájárulás	142 000		142 000
Ivóvízminőség javító program kártalanítási összeg	0		0
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának étkezési hozzájárulás	16 497		16 497
K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	347 420	0	347 420
Tagi kölcsön Felső-Bácska Vidékfejlesztési Egyesület részére	347 420		347 420
K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	32 255 539	2 500	32 258 039
Településüzemeltetési, kommunális feladatok elvégzésének támogatása (Kisszállás Önkormányzati Kft.)	20 799 618	-50 000	20 749 618
Ebből: - temető fenntartás támogatása	600 000		600 000
- temetőben vízvezeték továbbépítésére támogatás	50 000	-50 000	0
- külterületi buszvárókhöz hulladékgyűjtők készítéséhez támogatás	50 000		50 000
- kerékpárút karbantartásához támogatás	0		0
- törtbeton ledarálására támogatás	802 000		802 000
- konyhai főzőszámoly és vákumfóliázó vásárlásához támogatás	177 000		177 000
- Önkormányzati Kft. működési támogatása	18 532 000		18 532 000
- szociális célú tűzifa önkormányzathoz történő szállítása	272 500		272 500
- közterületi padok felújítása	39 368		39 368
- műanyag szék vásárlás	276 750		276 750
Fogorvosi alapellátás, gyermekorvosi ellátás OEP finanszírozásának átadása a vállalkozó orvosok részére	10 331 921	258 500	10 590 421
Civil szervezetek támogatása	700 000		700 000
Polgári védelmi tagdíj	6 000		6 000
Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás	206 000	-206 000	0
Kántor András Veterán autósok és motorosok támogatása	40 000		40 000
Szent László Határrendész Közhasznú Egyesület támogatása	30 000		30 000
Szászszörépföld Egyesület 2016. évi tagdíj	100 000		100 000
Falugondnokok Duna-Tisza közí Egyesületének támogatása	42 000		42 000
K513. Egyéb működési célú kiadások	17 078 316	-1 451 603	15 626 713
Egyéb tartalék	3 921 027	-1 477 003	2 444 024
Céltartalék önkormányzati pályázatok önérejéhez	13 157 289	25 400	13 182 689
Összesen (K502+K506+K508+K512+K513):	68 092 533	-1 449 103	66 643 430

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					
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése					
Önkormányzat					
Önkormányzati feladatok					
- Általános Iskola felújítás tervdokumentáció		1 340 000	361 800		1 701 800
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése					
Önkormányzat					
Önkormányzati feladatok					
- Bisztró feletti ingatlan szennyvízcsatorna bekötése		90 000			90 000
K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése					
Napraforgó Óvoda					
- Laptop		110 157	29 743		139 900
- Pendrive (3 db)					0
Könyvtár					
- Laptop olvasói használatra		118 110	32 000		150 110
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
- Repeater WIFI jelismétlő		9 000	2 000		11 000
Polgármesteri Hivatal					
- Monitor		20 537	5 545		26 082
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		22 827	6 163		28 990
- Használt bútor		77 312	20 874		98 186
Szociális étkeztetés					
- Kerékpárra szerelhető ételszállító edény		127 400	34 398		161 798
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 polgárórség részére		4 990	1 347		6 337
2016.03.14-2017.02.28-ig tartó Start mezőgazdasági közfoglalkoztatás					
- szerszámtároló	BK-08M/01/002729-14/2016	194 285	52 457	246 742	
- soros aprómagvető	BK-08M/01/002729-14/2016	1 267 717	342 283	1 610 000	
- Fagyasztókamra létesítése	BK-08M/01/002729-14/2016	3 989 651	1 063 706	5 000 000	53 357
- Raklapvilla		178 000	48 060		226 060
- Kétmunkahengeres trágyavilla		395 000	106 650		501 650
2016.03.16-2017.02.28-ig tartó Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás					
- hátipermetező		51 811	13 989	65 800	
- motorfűrész		104 646	28 255	132 901	
- rotációs kapa		118 031	31 868	149 899	
Polgármesteri Hivatal					
- Telefon készülék		8 654	2 336		10 990
Könyvtár					
- Vitrin kiállítási anyagok tárolására		29 386	9 000		38 386
- Gyermekkönyvtárba székek		47 000	13 000		60 000
Művelődési Ház					
- Fénymásoló		131 000	35 000		166 000
- Tűzhely		100 000	27 000		127 000
- Vasaló		10 000	3 000		13 000
- Elektromos fali darts játék		30 000	8 000		38 000
- Riasztórendszer kiépítése		199 000	54 000		253 000
Napraforgó Óvoda					
- CD lejátszó (3db)		22 039	5 951		27 990
K6 Összesen:		10 180 810	2 712 244	7 789 542	5 103 512
K7 Felújítások					
K71 Ingatlanok felújítása					
Önkormányzat					
- Művelődési Ház nyílászáró csere		663 000	179 000		842 000
- Járda felújítás	BMÖGF/93- /2016	7 276 572	1 964 674	7 777 335	1 463 911
K7 Összesen:		7 939 572	2 143 674	7 777 335	2 305 911