

Kisszállás Község Önkormányzata 2016. évi költségvetési mérlege

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Rovatszám szerint	2016 Tervszám	2016.11.28 Módosítás	2016.11.28 Módosított előirányzat	Rovatszám szerint	2016 Tervszám	2016.11.28 Módosítás	2016.11.28 Módosított előirányzat
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	238 322 973	3 156 256	241 479 229	1. Személyi juttatások	139 594 451	794 667	140 389 118
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 227 342	12 777 335	16 004 677	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 266 441	398 338	31 664 779
3. Közhatalmi bevételek	59 863 000	-491 189	59 371 811	3. Dologi kiadások	95 484 826	982 354	96 467 180
4. Működési bevételek	45 630 210	2 774 578	48 404 788	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 951 000	3 103 151	23 054 151
5. Felhalmozási bevételek	1 033 620	0	1 033 620	5. Egyéb működési célú kiadások	70 042 484	-1 949 951	68 092 533
6. Működési célú átvett pénzeszközök	461 000	0	461 000				0
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 604 000	90 000	3 694 000	6. Beruházások	7 233 103	5 737 175	12 970 278
				7. Felújítások	842 000	9 241 246	10 083 246
				8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 754 640	0	2 754 640
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>352 142 145</b>	<b>18 306 980</b>	<b>370 449 125</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>367 168 945</b>	<b>18 306 980</b>	<b>385 475 925</b>
<b>Költségvetési bevételek, kiadások egyenlege (hiány, többlet):</b>					-15 026 800	0	-15 026 800
8. Finanszírozási bevételek	116 355 541	1 516 049	117 871 590	9. Finanszírozási kiadások	101 328 741	1 516 049	102 844 790
<b>Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege:</b>					15 026 800	0	15 026 800
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>468 497 686</b>	<b>19 823 029</b>	<b>488 320 715</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>468 497 686</b>	<b>19 823 029</b>	<b>488 320 715</b>

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

2. melléklet

Adatok forintban

BEVÉTELEK	2 016	2016.11.28	2016.11.28	KIADÁSOK	2 016	2016.11.28	2016.11.28
Rovatszám szerint	Tervszám	Módosítás	Módosított előirányzat	Rovatszám szerint	Tervszám	Módosítás	Módosított előirányzat
<b>KISSZÁLLÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA</b>							
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	<b>237 729 628</b>	<b>3 126 316</b>	<b>240 855 944</b>	1. Személyi juttatások	<b>77 283 331</b>	<b>-491 068</b>	<b>76 792 263</b>
11. Önkormányzatok működési támogatásai	<b>159 359 068</b>	<b>2 590 432</b>	<b>161 949 500</b>	11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	<b>64 446 419</b>	<b>-479 537</b>	<b>63 966 882</b>
111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	<b>66 251 073</b>		<b>66 251 073</b>	1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	62 383 065	-1 127 149	61 255 916
112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési felad. támog.	<b>35 982 434</b>	<b>0</b>	<b>35 982 434</b>	1102. Normatív jutalmak			0
- Óvodapedagógusok bértámogatása	23 119 600		23 119 600	1103. Céljuttatás, projektprémium	627 180		627 180
- 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		149 000
- Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	384 000		384 000	- Cafeteria juttatások	149 000		149 000
113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti, és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	<b>53 345 544</b>	<b>348 163</b>	<b>53 693 707</b>	1109. Közlekedési költségtérítés	206 000	11 684	217 684
- Szociális feladatok egyéb támogatása	23 594 048		23 594 048	1110. Egyéb költségtérítések	187 000	-7 674	179 326
- Szociális étkeztetés	1 716 160		1 716 160	1113. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	894 174	643 602	1 537 776
- Tanyagondnoki szolgáltatás	5 000 000		5 000 000	12. Külső személyi juttatások	<b>12 836 912</b>	<b>-11 531</b>	<b>12 825 381</b>
- Gyermekétkeztetés támogatása	20 451 163		20 451 163	121. Választott tisztségviselők juttatásai	<b>11 963 000</b>		<b>11 963 000</b>
- Szünidei étkeztetés	1 766 430		1 766 430	122. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	<b>17 300</b>		<b>17 300</b>
- Szociális ágazati pótlék	364 744	121 920	486 664	123. Egyéb külső személyi juttatások	<b>856 612</b>	<b>-11 531</b>	<b>845 081</b>
- Szociális kiegészítő ágazati pótlék	452 999	226 243	679 242	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	<b>14 487 089</b>	<b>102 250</b>	<b>14 589 339</b>
-			0	21. Szociális hozzájárulási adó	<b>14 016 828</b>	<b>-49 484</b>	<b>13 967 344</b>
-			0	24. Egészségügyi hozzájárulás	<b>235 527</b>	<b>86 895</b>	<b>322 422</b>
114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	<b>3 072 330</b>	<b>0</b>	<b>3 072 330</b>	25. Táppénz hozzájárulás	<b>74 325</b>	<b>63 139</b>	<b>137 464</b>
- Működési támogatás	2 835 180		2 835 180	27. Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	<b>160 409</b>	<b>1 700</b>	<b>162 109</b>
- Könyvtári célú érdekeltségnevelő támogatás	237 150		237 150	3. Dologi kiadások	<b>77 574 504</b>	<b>784 901</b>	<b>78 359 405</b>
115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támog.	<b>707 687</b>	<b>2 242 269</b>	<b>2 949 956</b>	31. Készletbeszerzés	<b>8 554 678</b>	<b>339 683</b>	<b>8 894 361</b>
- 2016. évi bérkompenzáció	707 687	304 249	1 011 936	311. Szakmai anyagok beszerzése	<b>405 000</b>	<b>100 000</b>	<b>505 000</b>
- Szociális célú tűzifa		1 938 020	1 938 020	- Gyógyszer	90 000		90 000
-			0				

-			0	- Könyv, folyóirat	30 000	100 000	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	7 888 598	235 368	8 123 966
16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	78 370 560	535 884	78 906 444	- Irodaszer, nyomtatvány	160 000		160 000
- OEP finanszírozás védőnői szolgálat	4 374 000		4 374 000	- Munkaruha	350 296		350 296
- OEP finanszírozás fogorvosi alapellátás	4 762 000		4 762 000	- Hajtó, kenőanyag	2 984 951	102 480	3 087 431
- OEP finanszírozás gyermekorvosi ellátás (Dr.Szarvas Gyula)	8 133 200	245 800	8 379 000	- Egyéb üzemeltetési anyag	4 393 351	132 888	4 526 239
- OEP finanszírozás gyermekorvosi ellátás (Dr.Szincsa Eleonóra)	1 000 000	234 200	1 234 200	313. Árubeszerzés	261 080	4 315	265 395
- A kiszállási tanyagondnoki szolgálatok fejlesztése	1 490 000		1 490 000	32. Kommunikációs szolgáltatások	1 228 265	9 035	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	618 371	9 035	627 406
- 2015.11.23-2016.06.30 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	8 697 000	-958 893	7 738 107	33. Szolgáltatási kiadások	49 182		
- 2016.03.14-2017.02.28 START mezőgazdasági közfoglalkoztatás	14 691 135		14 691 135	331. Közüzemi díjak	205	384 559	49 566 764
- 2016.03.16-2017.02.28 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	24 058 266		24 058 266	- Villamos energia	7 248 000	-66 432	7 181 568
- 2016.07.18-2017.02.28 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	402 145		402 145	- Gázdíj	6 027 000	-42 432	5 984 568
- HTKT Szociális Szolgáltató Központ 2015. évi elszámolása	2 500 000	-615 023	1 884 977	- Vízdíj, szennyvízdíj	935 000	-24 000	911 000
- Természetbeni ellátások (Erzsébet-utalvány)		1 629 800	1 629 800	332. Vásárolt élelmiszer	286 000		286 000
- Területalapú támogatás	105 101		105 101	333. Bérleti és lízing díjak	19 680		19 680 000
- Nyári diákmunka	431 664		431 664	334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	000		19 680 000
			0	335. Közvetített szolgáltatások	149 000	39 500	188 500
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 227 342	12 777 335	16 004 677	- Közvetített szolgáltatások államháztartáson belül	13 589	-14 850	-1 261
21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	645 000	7 777 335	8 422 335	- Közvetített szolgáltatások államháztartáson kívül	13 954	-5 942	13 948 584
- Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás	645 000		645 000	336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	526		
- Járdapépítés		7 777 335	7 777 335	337. Egyéb szolgáltatások	10 565		10 565 000
			0	34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	000		
25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	2 582 342	5 000 000	7 582 342	341. Kiküldetések kiadásai	3 389 526	-5 942	3 383 584
- A kiszállási tanyagondnoki szolgálatok fejlesztése	377 000		377 000	35. Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	0		0
- 2016.03.14-2017.02.28 START mezőgazdasági közfoglalkoztatás	1 856 742		1 856 742	351. Működési célú előzetesen felszámított áfa	8 137 090	432 283	8 569 373
- 2016.03.16-2017.02.28 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	348 600		348 600	352. Fizetendő általános forgalmi adó	432 000	14 000	446 000
- Fagyasztókamra		5 000 000	5 000 000	355. Egyéb dologi kiadások	432 000	14 000	446 000
3. Közhatalmi bevételek	59 863 000	-491 189	59 371 811	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 177		
31. Jövedelemadók	10 000	8 811	18 811	42. Családi támogatások	356	37 624	18 214 980
311. Magánszemélyek jövedelemadói	10 000	8 811	18 811	- Természetbeni ellátások (Erzsébet-utalvány)	17 341		
- Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	10 000	8 811	18 811	45. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	390	34 565	17 375 955
34. Vagyoni típusú adók	11 400 000	0	11 400 000	- Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	500 000		500 000
- Építményadó	400 000		400 000	46. Lakhatással kapcsolatos ellátások	335 966	3 059	339 025
- Kommunális adó	11 000 000		11 000 000	- Lakásfenntartási támogatás	19 951		
35. Termékek és szolgáltatások adói	48 000 000	-500 000	47 500 000	48. Egyéb nem intézményi ellátások	000	3 103 151	23 054 151

351. Értékesítési és forgalmi adók	43 500 000	-500 000	43 000 000	- Lakhatási támogatás	9 236 000		9 236 000
- Állandó jellegű iparűzési adó	43 000 000		43 000 000	- Újszülött gyermekek támogatása	200 000	10 000	210 000
- Ideiglenes jellegű iparűzési adó	500 000	-500 000	0	- Gyógyszertámogatás	2 036 000		2 036 000
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		82 600
- Pótlék	300 000		300 000	- Szociális célú tűzifa (2016. évi)	700 000	1 473 351	2 173 351
- Bírság	50 000		50 000	- Szépkorúak támogatása	25 000		25 000
- Közigazgatási bírság	100 000		100 000	- Eseti támogatás	3 279 780	-92 046	3 187 734
- Jövedéki adó	3 000		3 000	- Temetési támogatás	561 000		561 000
4. Működési bevételek	44 465 033	2 580 713	47 045 746	- Beiskolázási támogatás	2 101 000		2 101 000
401. Készletértékesítés ellenértéke	556 319	1 576 378	2 132 697	- Gyermek átmeneti segélye	659 000	41 000	700 000
402. Szolgáltatások ellenértéke	9 097 265	56 475	9 153 740	- Elemi kár enyhítési támogatás	50 000		50 000
- Bérleti díj (Települési Vízmű)	74 000		74 000	- Köztemetés	600 000	41 046	641 046
- Bérleti díj (Felszabadulás u.29.)	106 000		106 000	- Arany János ösztöndíj	365 000		365 000
- Sírhely	250 000		250 000	5. Egyéb működési célú kiadások	70 042 484	-1 949 951	68 092 533
- Közterület használati díj	87 206		87 206	5021. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	662 060		662 060
- Földbérleti díj (földbérleti díj, Vodafone, Magyar Telekom)	3 978 000		3 978 000	5022. Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései			0
- Köztemetés visszatérülés	144 000		144 000	5023. Egyéb elvonások, befizetések			0
				506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	17 891 198	-142 000	17 749 198
- Napelem használati díj	100 608	6 475	107 083	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	31 186 921	1 068 618	32 255 539
- Személyszállítási díj (Ápoló-gondozó Otthon, Házi segítségnyújtás, Családsegítés)	750 000		750 000	513. Egyéb tartalék	5 254 928	-1 333 901	3 921 027
- Lakbér	1 343 975	50 000	1 393 975	513. Céltartalék önkormányzati pályázatok önrészéhez	14 699 957	-1 542 668	13 157 289
- Helyiségbérleti díj	1 473 000		1 473 000	6. Beruházások	5 767 223	5 776 597	11 543 820
- Jelzőrendszeres segítségnyújtás nyomkövetőinek használati díja	30 000		30 000	61. Immateriális javak beszerzése, létesítése	1 340 000		1 340 000
- Tűzifa értékesítés (2012. évi)	10 476		10 476	62. Ingatlanok beszerzése, létesítése	90 000	4 009 651	4 099 651
403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	14 223 522	46 711	14 270 233				
- Közvetített szolgáltatások ellenértéke államháztartáson belül	10 609 551	-23 622	10 585 929	63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése			0
- Közvetített szolgáltatások ellenértéke államháztartáson kívül	3 613 971	70 333	3 684 304	64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 129 499	549 638	3 679 137
			0	66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások			0
405. Ellátási díjak	6 548 000	0	6 548 000	67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 207 724	1 217 308	2 425 032
- Óvodai étkeztetés	421 000		421 000	7. Felújítások	842 000	9 241 246	10 083 246
- Szociális étkeztetés	3 701 000		3 701 000	71. Ingatlanok felújítása	663 000	7 276 572	7 939 572
- Iskolai étkeztetés	2 426 000		2 426 000	72. Informatikai eszközök felújítása			0
406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 233 936	437 791	6 671 727	73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása			0
407. Általános forgalmi adó visszatérítés	7 060 000	424 000	7 484 000	74. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	179 000	1 964 674	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	350 375	39 358	389 733	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	337 488	39 258	376 746			
- Kártalanítás	2 050		2 050			
- 2013. évi maradvány miatti egyéb működési bevétel	137		137			
- Kerekítési különbözet	700	100	800			
<b>5. Felhalmozási bevételek</b>	<b>1 033 620</b>	<b>0</b>	<b>1 033 620</b>			
51. Immateriális javak értékesítése			0			
52. Ingatlanok értékesítése	1 033 620		1 033 620			
53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0			
<b>6. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>	<b>12 000</b>			
65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	12 000		12 000			
			0			
			0			
<b>7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>3 604 000</b>	<b>90 000</b>	<b>3 694 000</b>			
74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	43 000		43 000			
75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 561 000	90 000	3 651 000			
- Kiszállási Víziközmű Társulattól átvett pénzeszköz	3 211 000		3 211 000			
- Játszóter építéséhez lakossági hozzájárulás	350 000	90 000	440 000			
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>349 934 623</b>	<b>18 083 175</b>	<b>368 017 798</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>268 702 271</b>	<b>16 567 126 285 269 397</b>
<b>8. Finanszírozási bevételek</b>	<b>20 096 389</b>	<b>0</b>	<b>20 096 389</b>	<b>9. Finanszírozási kiadások</b>	<b>101 328 741</b>	<b>1 516 049 102 844 790</b>
81. Belföldi finanszírozás bevételei	20 096 389	0	20 096 389	91. Belföldi finanszírozás kiadásai	101 328 741	1 516 049 102 844 790
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	95 763 644	1 516 049 97 279 693
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			
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>370 031 012</b>	<b>18 083 175</b>	<b>388 114 187</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>370 031 012</b>	<b>18 083 175 388 114 187</b>

BEVÉTELEK		2 016	2016.11.28	2016.11.28	KIADÁSOK		2 016	2016.11.28	2016.11.28
Rovatszám szerint		Tervszám	Módosítás	Módosított előirányzat	Rovatszám szerint		Tervszám	Módosítás	Módosított előirányzat
<b>POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		<b>593 345</b>	<b>29 940</b>	<b>623 285</b>	1. Személyi juttatások		<b>26 542 930</b>	<b>609 057</b>	<b>27 151 987</b>
16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		<b>593 345</b>	<b>29 940</b>	<b>623 285</b>	11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		<b>26 224 030</b>	<b>521 204</b>	<b>26 745 234</b>
- Népszavazás támogatása		593 345	29 940	623 285	1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek		24 006 523	502 621	24 509 144
3. Közhatalmi bevételek		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	1102. Normatív jutalom		60 000	4 240	64 240
36. Egyéb közhatalmi bevételek		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	1104. Helyettesítési díj		60 000		60 000
- Állatvédelmi bírság				0	1107 Béren kívüli juttatások		1 382 169	0	1 382 169
- Egyéb közhatalmi bevétel				0	- Cafeteria juttatások		1 382 169		1 382 169
4. Működési bevételek		<b>218 963</b>	<b>125 588</b>	<b>344 551</b>	1109. Közlekedési költségtérítés		307 000	1 543	308 543
402. Szolgáltatások ellenértéke		<b>86 181</b>	<b>0</b>	<b>86 181</b>	1110. Egyéb költségtérítések		103 000		103 000
- Hivatali helyiségen kív., munkaid. túli családi esemény szolg. díja		51 181		51 181	1113. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		305 338	12 800	318 138
- Fénymásolás		20 000		20 000	12. Külső személyi juttatások		<b>318 900</b>	<b>87 853</b>	<b>406 753</b>
- Igazgatási szolgáltatási díj		15 000		15 000	122. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		<b>300 000</b>	<b>-40 000</b>	<b>260 000</b>
403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		<b>33 199</b>	<b>16 183</b>	<b>49 382</b>	123. Egyéb külső személyi juttatások		<b>18 900</b>	<b>127 853</b>	<b>146 753</b>
- Közvetített szolgáltatások ellenértéke államháztartáson belül		28 199	16 183	44 382	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		<b>7 204 238</b>	<b>172 015</b>	<b>7 376 253</b>
- Közvetített szolgáltatások ellenértéke államháztartáson kívül		5 000		5 000	21. Szociális hozzájárulási adó		<b>6 567 921</b>	<b>149 758</b>	<b>6 717 679</b>
406. Kiszámlázott általános forgalmi adó		<b>29 000</b>	<b>2 673</b>	<b>31 673</b>	24. Egészségügyi hozzájárulás		<b>259 839</b>	<b>8 861</b>	<b>268 700</b>
411. Egyéb működési bevételek		<b>70 583</b>	<b>106 732</b>	<b>177 315</b>	25. Táppénz hozzájárulás		<b>109 321</b>		<b>109 321</b>
- Folyószámlán lévő pénz utáni kamatbevétel		2 141		2 141	27. Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó		<b>267 157</b>	<b>13 396</b>	<b>280 553</b>
- Kerekítési különbözet		17	10	27	3. Dologi kiadások		<b>8 001 759</b>	<b>84 781</b>	<b>8 086 540</b>
- 2013. évi maradvány miatti egyéb működési bevétel		67 566		67 566	31. Készletbeszerzés		<b>879 294</b>	<b>-11 410</b>	<b>867 884</b>
- Költségek visszatérülése		859	106 722	107 581	311. Szakmai anyagok beszerzése		<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>
					- Könyv, folyóirat		50 000		50 000
					- Egyéb információhordozó		150 000		150 000
					- Egyéb szakmai anyag				0
					312. Üzemeltetési anyagok beszerzése		<b>679 294</b>	<b>-11 410</b>	<b>667 884</b>
					- Irodaszer, nyomtatvány		321 362	50 000	371 362
					- Hajtó, kenőanyag		100 000		100 000
					- Egyéb üzemeltetési anyag		257 932	-61 410	196 522
					32. Kommunikációs szolgáltatások		<b>637 590</b>	<b>5 000</b>	<b>642 590</b>
					321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele		<b>323 400</b>	<b>5 000</b>	<b>328 400</b>
					322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások		<b>314 190</b>		<b>314 190</b>
					33. Szolgáltatási kiadások		<b>5 075 188</b>	<b>59 771</b>	<b>5 134 959</b>
					331. Közüzemi díjak		<b>900 000</b>	<b>76 000</b>	<b>976 000</b>
					- Villamos energia		120 000	76 000	196 000
					- Gázdíj		700 000		700 000
					- Víz, szennyvízdíj		80 000		80 000
					333. Bérleti és lízing díjak		<b>1 940 455</b>		<b>1 940 455</b>

				334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	78 886		78 886
				335. Közvetített szolgáltatások	38 222	25 233	63 455
				- Közvetített szolgáltatások államháztartáson belül	33 222	25 233	58 455
				- Közvetített szolgáltatások államháztartáson kívül	5 000		5 000
				337. Egyéb szolgáltatások	2 117 625	-41 462	2 076 163
				34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	127 903	12 301	140 204
				341. Kiküldetések kiadásai	127 903	12 301	140 204
				35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 281 784	19 119	1 300 903
				351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 281 734	11 019	1 292 753
				352. Fizetendő általános forgalmi adó			0
				355. Egyéb dologi kiadások	50	8 100	8 150
				5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
				513. Egyéb tartalék	0		0
				6. Beruházások	10 990	26 082	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	2 336	5 545	7 881
				<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>812 308</b>	<b>155 528</b>	<b>967 836</b>
				<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>41 759 917</b>	<b>891 935</b>	<b>42 651 852</b>
				8. Finanszírozási bevételek	40 947 609	736 407	41 684 016
				81. Belföldi finanszírozás bevételei	40 947 609	736 407	41 684 016
				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 szervi támogatás	40 876 892	736 407	41 613 299
				<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>41 759 917</b>	<b>891 935</b>	<b>42 651 852</b>
				<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>41 759 917</b>	<b>891 935</b>	<b>42 651 852</b>

BEVÉTELEK	2 016	2016.11.28	2016.11.28	KIADÁSOK	2 016	2016.11.28	2016.11.28
Rovatszám szerint	Tervszám	Módosítás	Módosított előirányzat	Rovatszám szerint	Tervszám	Módosítás	Módosított előirányzat
<b>MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR</b>							
4. Működési bevételek	<b>796 372</b>	<b>68 252</b>	<b>864 624</b>	1. Személyi juttatások	<b>4 986 290</b>	<b>12 940</b>	<b>4 999 230</b>
401. Készletértékesítés ellenértéke	8 901	16 579	25 480	11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	<b>4 984 400</b>	<b>12 940</b>	<b>4 997 340</b>
402. Szolgáltatások ellenértéke	<b>620 000</b>	<b>0</b>	<b>620 000</b>	1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	4 944 400	-12 526	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		540 000	1110. Egyéb költségtérítések	16 000		16 000
- Nyomtatási díj	25 000		25 000	1113. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	24 000	21 326	45 326
403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	<b>144 753</b>	<b>39 370</b>	<b>184 123</b>	12. Külső személyi juttatások	<b>1 890</b>	<b>0</b>	<b>1 890</b>
- Közvetített szolgáltatások ellenértéke államháztartáson belül	99 000		99 000	123. Egyéb külső személyi juttatások	1 890		1 890
- Közvetített szolgáltatások ellenértéke államháztartáson kívül	45 753	39 370	85 123	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	<b>1 351 158</b>	<b>2 376</b>	<b>1 353 534</b>
406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	<b>21 646</b>	<b>12 292</b>	<b>33 938</b>	21. Szociális hozzájárulási adó	<b>1 341 158</b>	<b>2 376</b>	<b>1 343 534</b>
408. Kamatbevételek			<b>0</b>	24. Egészségügyi hozzájárulás	<b>6 000</b>		<b>6 000</b>
411. Egyéb működési bevételek	<b>1 072</b>	<b>11</b>	<b>1 083</b>	25. Táppénz hozzájárulás			<b>0</b>
- 2015. évi újság előfizetésből költség visszatérítés	376		376	27. Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	<b>4 000</b>		<b>4 000</b>
- Kerekítési különbözet	390	4	394	3. Dologi kiadások	<b>5 711 653</b>	<b>61 364</b>	<b>5 773 017</b>
- 2013. évi maradvány miatti egyéb működési bevétel	295		295	31. Készletbeszerzés	<b>1 420 433</b>	<b>64 341</b>	<b>1 484 774</b>
- Folyószámlán lévő pénzeszköz utáni kamatbevétel	11	7	18	311. Szakmai anyagok beszerzése	<b>889 430</b>	<b>15 402</b>	<b>904 832</b>
6. Működési célú átvett pénzeszközök	<b>149 000</b>	<b>0</b>	<b>149 000</b>	- Könyv, folyóirat	695 857		695 857
65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	<b>149 000</b>		<b>149 000</b>	- Egyéb információhordozó	48 763	1 237	50 000
				- Egyéb szakmai anyag	144 810	14 165	158 975
				312. Üzemeltetési anyagok beszerzése	<b>531 003</b>	<b>48 939</b>	<b>579 942</b>
				- Irodaszer, nyomtatvány	140 000	-15 315	124 685
				- Egyéb üzemeltetési anyag	350 003	63 104	413 107
				- Munkaruha	41 000		41 000
				- Hajtó, kenőanyag		1 150	1 150
				32. Kommunikációs szolgáltatások	<b>129 035</b>	<b>0</b>	<b>129 035</b>
				321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele	<b>30 000</b>		<b>30 000</b>
				322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	<b>99 035</b>		<b>99 035</b>
				33. Szolgáltatási kiadások	<b>3 001 554</b>	<b>1 161</b>	<b>3 002 715</b>
				331. Közüzemi díjak	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>
				- Villamos energia	120 000		120 000
				- Gázdíj	800 000		800 000
				- Vízdíj, szennyvízdíj	80 000		80 000
				334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	<b>66 000</b>	<b>2 400</b>	<b>68 400</b>
				335. Közvetített szolgáltatások	<b>99 000</b>	<b>0</b>	<b>99 000</b>
				- Közvetített szolgáltatások államháztartáson belül	99 000		99 000
				337. Egyéb szolgáltatások	<b>1 836 554</b>	<b>-1 239</b>	<b>1 835 315</b>
				34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	<b>91 945</b>	<b>-4 140</b>	<b>87 805</b>
				341. Kiküldetések kiadásai	<b>91 945</b>	<b>-4 140</b>	<b>87 805</b>

				35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 068 686	2	1 068 688
				351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 057 293		1 057 293
				352. Fizetendő általános forgalmi adó	11 373		11 373
				355. Egyéb dologi kiadások	20	2	22
				5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
				513. Egyéb tartalék	0		0
				6. Beruházások	1 287 000	-65 504	1 221 496
				63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	415 110		415 110
				64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	597 890	-65 504	532 386
				67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	274 000		274 000
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>945 372</b>	<b>68 252</b>	<b>1 013 624</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>13 336</b>		
8. Finanszírozási bevételek	12 390 729	-57 076	12 333 653		101	11 176	13 347 277
81. Belföldi finanszírozás bevételei	12 390 729	-57 076	12 333 653				
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 szervi támogatás	12 234 514	-57 076	12 177 438				
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>13 336 101</b>	<b>11 176</b>	<b>13 347 277</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>13 336</b>	<b>11 176</b>	<b>13 347 277</b>
					<b>101</b>		

BEVÉTELEK	2 016	2016.11.28	2016.11.28	KIADÁSOK	2 016	2016.11.28	2016.11.28
Rovatszám szerint	Tervszám	Módosítás	Módosított előirányzat	Rovatszám szerint	Tervszám	Módosítás	Módosított előirányzat
<b>NAPRAFORGÓ ÓVODA</b>							
4. Működési bevételek	<b>149 842</b>	<b>25</b>	<b>149 867</b>	1. Személyi juttatások	<b>30 781 900</b>	<b>663 738</b>	<b>31 445 638</b>
405. Ellátási díjak	<b>3 004</b>	<b>0</b>	<b>3 004</b>	11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	<b>30 756 900</b>	<b>663 738</b>	<b>31 420 638</b>
- Óvodai étkeztetés	3 004		3 004	1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	28 559 068	329 111	28 888 179
406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	<b>811</b>		<b>811</b>	1106. Jubileumi jutalom	1 586 000	-240	1 585 760
407. Általános forgalmi adó visszatérítése	<b>146 000</b>		<b>146 000</b>	1109. Közlekedési költségtérítés	379 000	-1 910	377 090
411. Egyéb működési bevételek	<b>27</b>	<b>25</b>	<b>52</b>	1110. Egyéb költségtérítések	26 000	2 150	28 150
- Folyószámlán lévő pénz utáni kamatbevétel	8	10	18	1113. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	206 832	334 627	541 459
- Kerekítés különbözet	19	15	34	12. Külső személyi juttatások	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>
6. Működési célú átvett pénzeszközök	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	123. Egyéb külső személyi juttatások	<b>25 000</b>		<b>25 000</b>
65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	<b>300 000</b>		<b>300 000</b>	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	<b>8 223 956</b>	<b>121 697</b>	<b>8 345 653</b>
				21. Szociális hozzájárulási adó	<b>8 194 763</b>	<b>119 525</b>	<b>8 314 288</b>
				24. Egészségügyi hozzájárulás	<b>18 160</b>	<b>2 000</b>	<b>20 160</b>
				27. Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	<b>11 033</b>	<b>172</b>	<b>11 205</b>
				3. Dologi kiadások	<b>4 196 910</b>	<b>51 308</b>	<b>4 248 218</b>
				31. Készletbeszerzés	<b>922 737</b>	<b>0</b>	<b>922 737</b>
				311. Szakmai anyagok beszerzése	<b>386 707</b>	<b>-30 138</b>	<b>356 569</b>
				- Gyógyszer	15 000		15 000
				- Könyv, folyóirat	117 458	25 791	143 249
				- Egyéb szakmai anyag	254 249	-55 929	198 320
				312. Üzemeltetési anyagok beszerzése	<b>536 030</b>	<b>30 138</b>	<b>566 168</b>
				- Irodaszer, nyomtatvány	135 000		135 000
				- Egyéb üzemeltetési anyag	251 030	30 138	281 168
				- Munkaruha	150 000		150 000
				32. Kommunikációs szolgáltatások	<b>105 000</b>	<b>0</b>	<b>105 000</b>
				321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele	<b>55 000</b>		<b>55 000</b>
				322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	<b>50 000</b>		<b>50 000</b>
				33. Szolgáltatási kiadások	<b>2 167 369</b>	<b>140 395</b>	<b>2 307 764</b>
				331. Közüzemi díj	<b>1 440 000</b>	<b>0</b>	<b>1 440 000</b>
				- Villamos energia	120 000		120 000
				- Gázdíj	1 000 000		1 000 000
				- Víz, szennyvízdíj	320 000		320 000
				333. Bérleti díj	<b>200 000</b>	<b>-65 005</b>	<b>134 995</b>
				334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	<b>48 000</b>	<b>40 400</b>	<b>88 400</b>
				337. Egyéb szolgáltatások	<b>479 369</b>	<b>165 000</b>	<b>644 369</b>
				34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	<b>157 000</b>	<b>-100 000</b>	<b>57 000</b>
				341. Kiküldetések kiadásai	<b>157 000</b>	<b>-100 000</b>	<b>57 000</b>
				35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	<b>844 804</b>	<b>10 913</b>	<b>855 717</b>
				351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<b>844 750</b>	<b>10 908</b>	<b>855 658</b>
				355. Egyéb dologi kiadás	<b>54</b>	<b>5</b>	<b>59</b>
				5. Egyéb működési célú kiadások	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

				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
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>449 842</b>	<b>25</b>	<b>449 867</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>43 370 656</b>	<b>836 743</b>	<b>44 207 399</b>
8. Finanszírozási bevételek	42 920 814	836 718	43 757 532				
81. Belföldi finanszírozás bevételei	42 920 814	836 718	43 757 532				
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	42 652 238	836 718	43 488 956				
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>43 370 656</b>	<b>836 743</b>	<b>44 207 399</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>43 370 656</b>	<b>836 743</b>	<b>44 207 399</b>
<b>INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:</b>	<b>98 466 674</b>	<b>1 739 854</b>	<b>100 206 528</b>	<b>INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:</b>	<b>98 466 674</b>	<b>1 739 854</b>	<b>100 206 528</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>468 497 686</b>	<b>19 823 029</b>	<b>488 320 715</b>	<b>ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>468 497 686</b>	<b>19 823 029</b>	<b>488 320 715</b>

**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				428 000				428 000
Buszváró üzemeltetés				203 500				203 500
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
Játszótér üzemeltetés							440 000	440 000
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
Tanyagondnoki szolgálat II.Közet						12 000		12 000
Önkormányzati feladatok	165 569 378	8 422 335	59 371 811	12 925 229	1 033 620		3 254 000	250 576 373
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				4 414 253				4 414 253
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
Jelzőrendszeres segítségnyújtás				38 100				38 100
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.Szincák 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
								0
								0
<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>240 855 944</b>	<b>16 004 677</b>	<b>59 371 811</b>	<b>47 045 746</b>	<b>1 033 620</b>	<b>12 000</b>	<b>3 694 000</b>	<b>368 017 798</b>
<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>623 285</b>			<b>344 551</b>				<b>967 836</b>
<b>Óvodai ellátás</b>				<b>149 867</b>		<b>300 000</b>		<b>449 867</b>
Könyvtári szolgáltatások				88 127				88 127
Művelődési Ház				776 497		149 000		925 497
<b>Művelődési Ház és Könyvtár összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>864 624</b>	<b>0</b>	<b>149 000</b>	<b>0</b>	<b>1 013 624</b>
								0
<b>Mindösszesen:</b>	<b>241 479 229</b>	<b>16 004 677</b>	<b>59 371 811</b>	<b>48 404 788</b>	<b>1 033 620</b>	<b>461 000</b>	<b>3 694 000</b>	<b>370 449 125</b>

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			472 440	1 674 440
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	7 690 000						7 995 000
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			179 000			7 404 078
Települési hulladékkezelés			700 000						700 000
Közvilágítás			7 074 000						7 074 000
Tanyagondnoki szolgáltatás I.körzet	2 031 762	549 992	1 803 907			76 441			4 462 102
Játszótér üzemeltetés			150 000						150 000
Szociális étkeztetés	1 743 303	472 006	6 285 847			161 798			8 662 954
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 kiszállási tanyagondnoki szolgálatok fejlesztése pályázat			1 120 460			584 200			1 704 660
Tanyagondnoki szolgáltatás II.körzet	2 143 480	580 239	1 913 000			6 338			4 643 057
Önkormányzati feladatok	12 357 040	3 421 694	7 964 757		67 392 533	260 434		2 282 200	93 678 658

Önkormányzati ingatlanok			754 000			90 000		844 000
Önkormányzati Kft. Konyha			1 271 086					1 271 086
Önkormányzati Kft. Műhely			322 000					322 000
Önkormányzati Kft. Sportpálya			211 914					211 914
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			7 663 209		22 835 332
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	2 367 200	622 484	156 000					3 145 684
Közterületek, közkutak, földbérbeadás			121 000					121 000
Piaccsarnok			186 000					186 000
Önkormányzati állományban lévő közalkalmazott	1 187 379	331 292	3 000					1 521 671
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	10 626	1 332 099					1 482 095
Testvér-települési kapcsolatok	100 000		27 000					127 000
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
Iparterület fejlesztés			17 145					17 145
Néptánc találkozó	103 971	31 211	130 420					265 602

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. Szincsik Eleonóra-gyermekorvosi rendelő			36 637						36 637
Közművelődési érdekltség-növelő 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
<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>76 792 263</b>	<b>14 589 339</b>	<b>78 359 405</b>	<b>23 054 151</b>	<b>68 092 533</b>	<b>11 543 820</b>	<b>10 083 246</b>	<b>2 754 640</b>	<b>285 269 397</b>
<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>27 151 987</b>	<b>7 376 253</b>	<b>8 086 540</b>			<b>37 072</b>			<b>42 651 852</b>
<b>Óvodai ellátás</b>	<b>31 445 638</b>	<b>8 345 653</b>	<b>4 248 218</b>			<b>167 890</b>			<b>44 207 399</b>
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
<b>Művelődési Ház és Könyvtár összesen:</b>	<b>4 999 230</b>	<b>1 353 534</b>	<b>5 773 017</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 221 496</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 347 277</b>
									0
<b>Mindösszesen:</b>	<b>140 389 118</b>	<b>31 664 779</b>	<b>96 467 180</b>	<b>23 054 151</b>	<b>68 092 533</b>	<b>12 970 278</b>	<b>10 083 246</b>	<b>2 754 640</b>	<b>385 475 925</b>

Kisszállás Község Önkormányzata 2016. évi ellátottak pénzbeli juttatásai

7. melléklet  
Adatok Ft-ban

Megnevezés	2016	2016.11.28	2016.11.28
	Tervezett kiadás	Módosítás	Módosított előirányzat
Szociális célú tűzifa (2016. évi)	700 000	1 473 351	2 173 351
Elemi kár enyhítési támogatás	50 000		50 000
Lakhatási támogatás	9 236 000		9 236 000
Újszülött gyermekek támogatása	200 000	10 000	210 000
Szociális célú tűzifa (önkormányzati)	82 600		82 600
Szociális célú tűzifa (2015-ről áthúzódó)	37 380		37 380
Eseti támogatás	3 279 780	-92 046	3 187 734
Temetési támogatás	561 000		561 000
Gyermekek átmeneti segélye	659 000	41 000	700 000
Gyógyszertámogatás	2 036 000		2 036 000
Köztemetés	600 000	41 046	641 046
Arany János ösztöndíj	365 000		365 000
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)	0	1 629 800	1 629 800
<b>Összesen:</b>	<b>19 951 000</b>	<b>3 103 151</b>	<b>23 054 151</b>

Kisszállás Község Önkormányzata 2016. évi egyéb működési célú kiadásai

9. melléklet  
Adatok Ft-ban

Megnevezés	2016	2016.11.28	2016.11.28
	Tervszám	Módosítás	Módosított előirányzat
<b>K502. Elvonások és befizetések</b>	<b>662060</b>	<b>0</b>	<b>662060</b>
2015. évi költségvetési támogatás elszámolásából származó visszafizetési kötelezettség	662060		662060
<b>K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</b>	<b>17 891 198</b>	<b>-142 000</b>	<b>17 749 198</b>
SZSZK működési hozzájárulás	16 032 000		16 032 000
Halasi Többcélú Kistérségi Társulás tagdíj	342 000		342 000
Háziorvosi ügyelet	1 358 701	-142 000	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
<b>K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre</b>	<b>347 420</b>	<b>0</b>	<b>347 420</b>
Tagi kölcsön Felső-Bácska Vidékfejlesztési Egyesület részére	347 420		347 420
<b>K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	<b>31 186 921</b>	<b>1 068 618</b>	<b>32 255 539</b>
Településüzemeltetési, kommunális feladatok elvégzésének támogatása (Kisszállás Önkormányzati Kft.)	20 211 000	588 618	20 799 618
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	0		0
- törtbeton ledarálására támogatás	802 000		802 000
- konyhai főzőzsámoly 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	9 851 921	480 000	10 331 921
Civil szervezetek támogatása	700 000		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
Szászszorszépöld Egyesület 2016. évi tagdíj	100 000		100 000
Falugondnokok Duna-Tisza közí Egyesületének támogatása	42 000		42 000
<b>K513. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>19 954 885</b>	<b>-2 876 569</b>	<b>17 078 316</b>
Egyéb tartalék	5 254 928	-1 333 901	3 921 027
Céltartalék önkormányzati pályázatok önerejéhez	14 699 957	-1 542 668	13 157 289
<b>Összesen (K502+K506+K508+K512+K513):</b>	<b>70 042 484</b>	<b>-1 949 951</b>	<b>68 092 533</b>

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
<b>K6 Beruházások</b>					
<b>K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése</b>					
<b>Önkormányzat</b>					
<b>Önkormányzati feladatok</b>					
- Általános Iskola felújítás tervdokumentáció		1 340 000	361 800		1 701 800
<b>K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése</b>					
<b>Önkormányzat</b>					
<b>Önkormányzati feladatok</b>					
- Bisztró feletti ingatlan szennyvízcsatorna bekötése		90 000			90 000
<b>K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</b>					
<b>Napraforgó Óvoda</b>					
- Laptop		110 157	29 743		139 900
- Pendrive (3 db)					0
<b>Könyvtár</b>					
- Laptop olvasói használatra		118 110	32 000		150 110
<b>Művelődési Ház</b>					
- 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
<b>Polgármesteri Hivatal</b>					
- Monitor		20 537	5 545		26 082
<b>K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</b>					
<b>Önkormányzat</b>					
<b>Védőnői szolgálat</b>					
- 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
<b>Fogorvosi alapellátás</b>					
- Nyomtató		23 000	6 000		29 000
- Használt bútor		118 000	32 000		150 000
<b>Szociális étkeztetés</b>					
- Kerékpárra szerelhető ételszállító edény		127 400	34 398		161 798
<b>A kisszállási tanyagondnoki szolgálatok fejlesztése pályázat</b>	TP-1-2015/7376				
- 20 db segélyhívó készülék		460 000	124 200	584 200	
<b>Tanyagondnoki szolgáltatás I. körzet</b>					
- mobiltelefon készülék		4 990	1 347		6 337

- gépkocsi felni		55 200	14 904		70 104
<b>Tanyagondnoki szolgáltatás II. körzet</b>					
- mobiltelefon készülék		4 991	1 347		6 338
<b>Önkormányzati feladatok</b>					
- 2 db Laptop képviselőknek		200 076	54 021		254 097
- mobiltelefon készülék polgárórség részére		4 990	1 347		6 337
<b>2016.03.14-2017.02.28-ig tartó Start mezőgazdasági közfoglalkoztatás</b>					
- 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	4 009 651	1 069 106	5 000 000	78 757
- Raklapvilla		178 000	48 060		226 060
- Kétmunkahengeres trágyavilla		395 000	106 650		501 650
<b>2016.03.16-2017.02.28-ig tartó Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás</b>					
- hátipermetező		51 811	13 989	65 800	
- motorfűrész		104 646	28 255	132 901	
- rotációs kapa		118 031	31 868	149 899	
<b>Polgármesteri Hivatal</b>					
- Telefon készülék		8 654	2 336		10 990
<b>Könyvtár</b>					
- Vitrin kiállítási anyagok tárolására		29 386	9 000		38 386
- Gyermekkönyvtárba székek		47 000	13 000		60 000
<b>Művelődési Ház</b>					
- 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
<b>Napraforgó Óvoda</b>					
- CD lejátszó (3db)		22 039	5 951		27 990
<b>K6 Összesen:</b>		<b>10 241 671</b>	<b>2 728 607</b>	<b>7 789 542</b>	<b>5 180 736</b>
<b>K7 Felújítások</b>					
<b>K71 Ingatlanok felújítása</b>					
<b>Önkormányzat</b>					
- 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
<b>K7 Összesen:</b>		<b>7 939 572</b>	<b>2 143 674</b>	<b>7 777 335</b>	<b>2 305 911</b>