-							1. melléklet
							Adatok forintban
Kisszállás Község Önkormányzata 2016. évi költségvetési mérlege							
BEVÉTELEK	**2016**			**KIADÁSOK**	**2016**		
Rovatszám szerint	**Tervszám**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**	**Rovatszám szerint**	**Tervszám**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	188 885 340	242 895 507	241 405 507	1. Személyi juttatások	105 703 000	138 676 377	137 103 765
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	377 000	19 304 677	19 861 149	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 390 000	31 545 249	31 244 653
3. Közhatalmi bevételek	62 360 000	49 985 619	47 494 077	3. Dologi kiadások	82 892 000	100 127 111	93 134 910
4. Működési bevételek	39 208 000	52 431 639	46 084 495	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 951 000	23 692 510	23 674 510
5. Felhalmozási bevételek		4 267 120	4 267 120	5. Egyéb működési célú kiadások	55 039 340	68 853 614	51 016 717
6. Működési célú átvett pénzeszközök	300 000	4 125 943	4 125 943	6. Beruházások	2 967 000	16 084 776	15 817 056
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 254 000	3 694 000	3 693 888	7. Felújítások	842 000	9 997 028	9 997 028
				8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	600 000	2 754 640	2 754 640
Költségvetési bevételek összesen:	**294 384 340**	**376 704 505**	**366 932 179**	**Költségvetési kiadások összesen:**	**294 384 340**	**391 731 305**	**364 743 279**
Költségvetési bevételek, kiadások egyenlege (hiány, többlet):					0	-15 026 800	2 188 900
8. Finanszírozási bevételek	90 148 000	118 750 436	122 965 132	9. Finanszírozási kiadások	90 148 000	103 723 636	102 207 232
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege:					0	15 026 800	20 757 900
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**384 532 340**	**495 454 941**	**489 897 311**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**384 532 340**	**495 454 941**	**466 950 511**

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

2. melléklet

Adatok forintban

BEVÉTELEK	2 016			KIADÁSOK	2 016		
Rovatszám szerint	Tervszám	Módosított előirányzat	Teljesítés	Rovatszám szerint	Tervszám	Módosított előirányzat	Teljesítés
NAPRAFORGÓ ÓVODA							
4. Működési bevételek	146 000	159 207	13 207	1. Személyi juttatások	30 580 000	31 445 638	30 871 139
402. Szolgáltatások ellenértéke		10 352	10 352	11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	30 580 000	31 420 638	30 846 897
406. Kiszámlázott általános forgalmi adó		2 796	2 796	1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	28 589 000	28 858 836	28 364 999
407. Általános forgalmi adó visszatérítése	146 000	146 000		1106. Jubileumi jutalom	1 586 000	1 585 760	1 585 760
411. Egyéb működési bevételek	0	59	59	1109. Közlekedési költségtérítés	379 000	371 944	292 040
- Folyószámlán lévő pénz utáni kamatbevétel		20	20	1110. Egyéb költségtérítések	26 000	33 296	33 296
- Kerekítés különbözet		39	39	1113. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		570 802	570 802
6. Működési célú átvett pénzeszközök	300 000	300 000	300 000	12. Külső személyi juttatások	0	25 000	24 242
65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	300 000	300 000	300 000	123. Egyéb külső személyi juttatások		25 000	24 242
				2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 160 000	8 347 711	8 274 249
				21. Szociális hozzájárulási adó	8 147 000	8 314 288	8 240 826
				24. Egészségügyi hozzájárulás	8 000	21 483	21 483
				27. Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	5 000	11 940	11 940
				3. Dologi kiadások	1 989 000	4 248 218	3 722 565
				31. Készletbeszerzés	810 000	943 738	843 903
				311. Szakmai anyagok beszerzése	375 000	369 085	308 298

				- Gyógyszer	15 000	15 000	
				- Könyv, folyóirat	100 000	155 765	155 765
				- Egyéb szakmai anyag	260 000	198 320	152 533
				312. Üzemeltetési anyagok beszerzése	**435 000**	**574 653**	**535 605**
				- Irodaszer, nyomtatvány	135 000	95 150	68 758
				- Egyéb üzemeltetési anyag	150 000	329 503	329 503
				- Munkaruha	150 000	150 000	137 344
				32. Kommunikációs szolgáltatások	**105 000**	**105 488**	**104 875**
				321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele	**55 000**	55 488	**55 488**
				322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	**50 000**	50 000	**49 387**
				33. Szolgáltatási kiadások	**523 000**	**2 337 249**	**2 041 813**
				331. Közüzemi díj	**0**	**1 440 000**	**1 208 541**
				- Villamos energia		120 000	60 102
				- Gázdíj		1 000 000	903 699
				- Víz, szennyvízdíj		320 000	244 740
				333. Bérleti díj	**200 000**	**134 995**	**103 218**
				334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		**88 400**	**67 800**
				337. Egyéb szolgáltatások	**323 000**	**673 854**	**662 254**
				34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	**157 000**	**57 000**	**35 280**
				341. Kiküldetések kiadásai	**157 000**	**57 000**	**35 280**
				35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	**394 000**	**804 743**	**696 694**
				351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	**394 000**	**804 680**	**696 631**
				355. Egyéb dologi kiadás		**63**	**63**
				5.Egyéb működési célú kiadások	**0**	**0**	**0**
				513. Egyéb tartalék	**0**	0	**0**
				6. Beruházások	**267 000**	**167 890**	**167 890**

				63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	150 000	110 157	110 157
				64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	60 000	22 039	22 039
				67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	57 000	35 694	35 694
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	446 000	459 207	313 207	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	40 996 000	44 209 457	43 035 843
8. Finanszírozási bevételek	40 550 000	43 750 250	42 949 828				
81. Belföldi finanszírozás bevételei	40 550 000	43 750 250	42 949 828				
813. Maradvány igénybevétele	0	268 576	268 576				
8131. előző év költségvetési maradványának igénybevétele		268 576	268 576				
8132. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele							
816. Központi, irányító szervi támogatás	40 550 000	43 481 674	42 681 252				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	40 996 000	44 209 457	43 263 035	**KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	40 996 000	44 209 457	43 035 843
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	91 335 000	101 115 649	99 424 398	**INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:**	91 335 000	101 115 649	98 339 909
ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN:	384 532 340	495 454 941	489 897 311	**ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN:**	384 532 340	495 454 941	466 950 511

3. melléklet

KISSZÁLLÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

2016. december 31-i létszám

intézmény	Engedélyezett létszám (fő)	Munkajogi létszám (fő)	Statisztikai állományi létszám (fő)	Zárólétszám (fő)
POLGÁRMESTERI HIVATAL	10	11	10	11
NAPRAFORGÓ ÓVODA	10	10	10	10
MŰVELŐDÉSI HÁZ és KÖNYVTÁR	2,5	2,5	2,5	2,5
KISSZÁLLÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA				
- polgármester	1	1	1	1
- településüzemeltetés	2	2	1	2
- védőnői szolgálat	1	1	1	1
- Fogorvosi alapellátás	2	2	2	2
- szociális étkeztetés	1	1	1	1
-tanyagondnoki szolgáltatás	2	2	2	2
- közfoglalkoztatás	51	63	62	63
összesen	**82,5**	**95,5**	**92,5**	**92,5**

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				371 970				371 970
Buszváró üzemeltetés				167 931				167 931
Dr. Binszki Terézia-háziorvosi szolgálat				568 292				568 292
Óvodai étkeztetés				346 573				346 573
Védőnői szolgálat	4 624 300							4 624 300
Fogorvosi alapellátás	5 454 100							5 454 100
Játszótér üzemeltetés							440 000	440 000
Szociális étkeztetés				5 290 433				5 290 433
Iskolai étkeztetés				2 105 117				2 105 117
KLIK: Iskola,Sportcsarnok				3 359 408				3 359 408
Polgármesteri Hivatal üzemeltetése				1 625 603				1 625 603
Napraforgó Óvoda üzemeltetése				1 663 626				1 663 626
Művelődési Ház és Könyvtár üzemeltetése				1 207 160				1 207 160
Dr. Temesvári Hajnalka-vállalkozó fogorvos				9 515				9 515
A Kisszállási tanyagondnoki szolgálatok fejlesztése pályázat		933 472						933 472
Tanyagondnoki szolgálat II.Körzet						12 000		12 000
Önkormányzati feladatok	165 908 675	8 422 335	47 494 077	12 836 969	4 267 120	3 664 943	3 253 888	245 848 007
Önkormányzati Kft.Konyha				963 996				963 996
Önkormányzati Kft.Műhely				234 027				234 027
Önkormányzati Kft.Sportpálya				233 586				233 586
Önkormányzati Kft.PUKI				7 818				7 818
Papír-Írószer Bolt				142 021				142 021
2016.03.14-2017.02.28-ig tartó Start mezőgazdasági közfoglalkoztatás	13 576 556	6 856 742		2 770 197				23 203 495

2016.03.16-2017.02.28-ig tartó Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	22 611 100	348 600						22 959 700
Közterületek,közkutak,földbérbeadás				4 426 487				4 426 487
Piaccsarnok				846 150				846 150
Bács-Gazda Coop				82 046				82 046
SZSZK-Ápoló-gondozó otthon				3 288 822				3 288 822
SZSZK-Házi segítségnyújtás				522 253				522 253
SZSZK-Gyermekjóléti és családsegítő szolgálat				334 460				334 460
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	398 471							398 471
Dr.Szincsák Eleonóra-vállalkozó gyermekorvos	1 234 200			29 349				1 263 549
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				145 085				145 085
ASP program	2 700 000	3 300 000						6 000 000
								0
								0
								0
								0
Önkormányzat összesen:	**240 782 222**	**19 861 149**	**47 494 077**	**44 870 025**	**4 267 120**	**3 676 943**	**3 693 888**	**364 645 424**
Polgármesteri Hivatal	**623 285**			**349 990**				**973 275**
Óvodai ellátás				**13 207**		**300 000**		**313 207**
Könyvtári szolgáltatások				59 280				59 280
Művelődési Ház				791 993		149 000		940 993
Művelődési Ház és Könyvtár összesen:	**0**	**0**	**0**	**851 273**	**0**	**149 000**	**0**	**1 000 273**
								0
Mindösszesen:	**241 405 507**	**19 861 149**	**47 494 077**	**46 084 495**	**4 267 120**	**4 125 943**	**3 693 888**	**366 932 179**

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			806 996						806 996
Közterület rendjének fenntartása			29 083						29 083
Köztemető fenntartása			271 453		1 200 628			472 440	1 944 521
Buszváró üzemeltetés			160 231		239 809				400 040
Utak karbantartása			502 214		478 423				980 637
Dr. Binszki Terézia-háziorvosi szolgálat			608 183						608 183
Óvodai étkeztetés	217 300	48 600	7 933 388						8 199 288
Szociális ellátások				23 674 510					23 674 510
Védőnői szolgálat	2 686 183	727 718	850 336			387 210			4 651 447
Fogorvosi alapellátás	4 542 953	1 219 371	837 434		124 806	127 176			6 851 740
Települési hulladékkezelés			406 364						406 364
Közvilágítás			6 405 494						6 405 494
Tanyagondnoki szolgáltatás I.körzet	2 029 403	548 908	1 874 846		481 023	76 441			5 010 621
Játszótér üzemeltetés			45 552		761 836				807 388
Szociális étkeztetés	1 743 408	472 005	6 696 061		85 804	161 798			9 159 076
Iskolai étkeztetés			13 881 958						13 881 958
KLIK:Iskola,Sportcsarnok			2 832 561						2 832 561
Polgármesteri Hivatal üzemeltetése			1 630 853						1 630 853
Napraforgó Óvoda üzemeltetése			1 647 959						1 647 959
Művelődési Ház és Könyvtár üzemeltetése			1 212 293						1 212 293
Dr. Temesvári Hajnalka-vállalkozó fogorvos			6 313						6 313
A kisszállási tanyagondnoki szolgálatok fejlesztése pályázat			1 120 460			584 200			1 704 660
Tanyagondnoki szolgáltatás II.körzet	2 142 302	579 870	1 866 977		481 022	6 338			5 076 509
Önkormányzati feladatok	12 413 797	3 321 744	9 109 889		39 196 593	3 176 471		2 282 200	69 500 694
Önkormányzati ingatlanok			577 899		2 142 500	90 000			2 810 399
Önkormányzati Kft. Konyha			970 452						970 452
Önkormányzati Kft. Műhely			388 661						388 661
Önkormányzati Kft. Sportpálya			238 552						238 552
Önkormányzati Kft. PUKI			7 818						7 818
Papír-Írószer Bolt			117 646						117 646
2016.03.14-2017.02.28-ig tartó Start mezőgazdasági közfoglalkoztatás	9 706 937	1 373 071	3 317 086			7 912 231			22 309 325
2016.03.16-2017.02.28-ig tartó Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	19 814 694	2 738 490	543 605			348 600			23 445 389
Településüzemeltetés	2 382 217	622 091	134 690						3 138 998
Közterületek, közkutak, földbérbeadás			79 179		569 427				648 606

Piaccsarnok			116 072						116 072
Önkormányzati állományban lévő közalkalmazott	549 062	149 761							698 823
Bács-Gazda Coop			69 826						69 826
SZSZK-Ápoló-gondozó otthon			3 600 322						3 600 322
SZSZK-Házi segítségnyújtás			478 600						478 600
SZSZK-Gyermekjóléti szolgálat			318 461						318 461
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
Zöldterület-kezelés					5 254 846				5 254 846
Jelzőrendszeres segítségnyújtás			143 371						143 371
Iparterület fejlesztés			17 145						17 145
Néptánc találkozó	103 971	51 965	130 420						286 356
Szünidei gyermekétkeztetés			1 887 245						1 887 245
Nyári diákmunka	339 894	91 770	9 500						441 164
Általános Iskola felújítása						1 701 800			1 701 800
Dr. Szarvas Gyula-gyermekorvosi rendelő			225 463						225 463
2016.07.18-2017.02.28-ig tartó hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	363 455	47 393							410 848
Dr. Szincsák Eleonóra-gyermekorvosi rendelő			67 265						67 265
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás (2015.évi)			90 195				755 782		845 977
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
ASP program	7 925		21 146						29 071
Önkormányzat összesen:	**74 328 551**	**14 186 363**	**75 873 296**	**23 674 510**	**51 016 717**	**14 572 265**	**9 997 028**	**2 754 640**	**266 403 370**
Polgármesteri Hivatal	**26 942 788**	**7 446 463**	**8 190 291**			**37 072**			**42 616 614**
Óvodai ellátás	**30 871 139**	**8 274 249**	**3 722 565**			**167 890**			**43 035 843**
Könyvtári állománygyarapítás			770 763						770 763
Könyvtári szolgáltatás	3 420 285	919 904	1 393 488			181 950			5 915 627
Művelődési Ház	1 541 002	417 674	3 184 507			857 879			6 001 062
Művelődési Ház és Könyvtár összesen:	**4 961 287**	**1 337 578**	**5 348 758**	**0**	**0**	**1 039 829**	**0**	**0**	**12 687 452**
									0
Mindöszesen:	**137 103 765**	**31 244 653**	**93 134 910**	**23 674 510**	**51 016 717**	**15 817 056**	**9 997 028**	**2 754 640**	**364 743 279**

Kisszállás Község Önkormányzata									
általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások alakulása 2016. évben									
									6/1. melléklet
									adatok Ft-ban
Sorszám	**Jogcím megnevezése**	**Eredeti**		**Évközi változás Május**	**Évközi változás Október**	**Tényleges támogatás**	**Év végi eltérés**	**Ténylegesen felhasznált összeg**	**Eltérés**
		Mutató-szám	**Támogatás**						
I.1.a.	Önkormányzati hivatal műk. támogatása	6,97 fő	31 922 600			31 922 600		31 922 600	
I.1.ba.	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	245,7 ha	5 479 110			5 479 110		5 479 110	
I.1.bb.	Közvilágítás fenntartásának támogatása	49,6 km	15 904 000			15 904 000		15 904 000	
I.1.bc.	Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	24240 m2	1 637 577			1 637 577		1 637 577	
I.1.bd.	Közutak fenntartásának támogatása	20,36 km	4 621 720			4 621 720		4 621 720	
I.1.c.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	2487 fő	4 636 948	1 038 976		5 675 924		5 675 924	
I.1.d.	Lakott külterülettel kapcsolatos támogatása	354 fő	902 700			902 700		902 700	
II.1.(1)	Óvodapedagógusok bértámogatása 8 hónap	5,2 fő	14 934 400	574 400		15 508 800		15 508 800	
II.1.(1)	Óvodapedagógusok bértámogatása 4 hónap	5,3 fő	7 610 800		287 200	7 754 400	-143 600	7 754 400	-143 600
II.1.(3)	Óvodapedagógusok átlagbérének pótlólagos összege	5,3 fő	185 500		7 000	189 000	-3 500	189 000	-3 500
II.1.(2)	Segítők bértámogatása 8 hónap	4 fő	4 800 000			4 800 000		4 800 000	
II.1.(2)	Segítők bértámogatása 4 hónap	4 fő	2 400 000			2 400 000		2 400 000	
II.2.(1)(8)	Óvodaműködtetési támogatás 8 hónap	62 fő	3 306 666	213 334		3 466 667	-53 333	3 466 667	-53 333
II.2.(1)(8)	Óvodaműködtetési támogatás 4 hónap	59 fő	1 573 334		133 333	1 706 666	-1	1 706 666	-1
II.5.(1)	Kiegészítő támogatás óvodapedagógusok minősítése miatt	1 fő	384 000			384 000		384 000	
III.3.c.(1)	Szociális étkeztetés	34 fő	1 882 240	-166 080	221 440	2 048 320	110 720	2 048 320	110 720
III.3.e.	Tanyagondnoki szolgáltatás	2 szolgálat	5 000 000			5 000 000		5 000 000	
III.5.a-b	Gyermekétkeztetés támogatása	-	17 670 217	2 780 946	-984 541	18 683 262	-783 360	18 683 262	-783 360
III.5.c.	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	3690	2 103 300	-336 870	490 770	2 077 650	-179 550	1 887 245	-369 955
Összesen			**126 955 112**	**4 104 706**	**155 202**	**130 162 396**	**-1 052 624**	**129 971 991**	**-1 243 029**

Kisszállás Község Önkormányzata				
kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak alakulása 2016. évben				
				6/2. melléklet
				adatok Ft-ban
Jogcím megnevezése	**A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg**	**Az önkormányzat által ténylegesen felhasznált összeg**	**Fel nem használt, a következő évben jogszerűen felhasználható összeg**	**Eltérés**
Belterületi utak, járdák, hidak felújítása	7 777 335	7 777 335		
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	645 000		645 000	
2015 évről áthúzódó bérkompenzáció	107 442	107 442		
Szociális feladatok egyéb támogatása	23 594 048	23 594 048		
Szociális ágazati pótlék	486 664	486 664		
Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	2 835 180	2 835 180		
Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás	237 150	237 150		
Szociális ágazati kiegészítő pótlék	679 243	679 243		
2016. évi bérkompenzáció	1 011 936	1 011 936		
Szociális célú tűzifa vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás	1 938 020	1 938 020		
Összesen	**39 312 018**	**38 667 018**	**645 000**	**0**

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

7. melléklet

Adatok Ft-ban

ÖNKORMÁNYZAT KÖTELEZŐ FELADATAI	BEVÉTEL	KIADÁS
Szennyvízelvezetés	949 758	806 996
Települési Vízmű üzemeltetése	93 980	0
Közterület rendjének fenntartása	0	29 083
Köztemető fenntartás	371 970	1 944 521
Buszváró üzemeltetés	167 931	400 040
Utak karbantartása	0	980 637
Dr. Binszki Terézia-háziorvosi szolgálat	568 292	608 183
Dr. Temesvári Hajnalka-vállalkozó orvos	9 515	6 313
Dr. Szarvas Gyula-gyermekorvosi szolgálat	8 576 439	225 463
Dr.Szincsák Eleonóra-vállalkozó gyermekorvos	1 263 549	67 265
Dr. Józsa József- vállalkozó fogorvos	145 085	129 794
Védőnői szolgálat	4 624 300	4 651 447
Fogorvosi alapellátás	5 454 100	6 851 740
Települési hulladékkezelés	0	406 364
Közvilágítás	0	6 405 494
Szociális étkeztetés	5 290 433	9 159 076
Óvodai étkeztetés	346 573	8 199 288
Iskolai étkeztetés	2 105 117	13 881 958
Szünidei gyermekétkeztetés	0	1 887 245
Szociális ellátások	0	23 674 510
KLIK: Iskola, Sportcsarnok fenntartása	3 359 408	2 832 561
Épület üzemeltetés Polgármesteri Hivatal	1 625 603	1 630 853
Épület Üzemeltetés Óvoda	1 663 626	1 647 959
Épület Üzemeltetés Művelődési Ház és Könyvtár	1 207 160	1 212 293
Közfoglalkoztatás	62 075 776	63 444 222
Jelzőrendszeres segítségnyújtás	0	143 371
Önkormányzati ingatlanok hasznosítása (Papír-Írószer Bolt,Bács-Gazda Coop,	224 067	2 997 871
Település üzemeltetési feladatok	0	3 138 998
Közterületek, közkutak, földbérbeadás	4 426 487	648 606
Önkormányzat igazgatási feladatai	251 848 007	72 170 925
SZSZK - Házi segítségnyújtás	522 253	478 600
SZSZK - Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat	334 460	318 461
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás (2015. évi)	0	845 977
Polgármesteri Hivatal	973 275	42 616 614
Könyvtári feladatok	59 280	6 686 390
Közművelődési feladatok	940 993	6 001 062

Óvodai ellátás	313 207	43 035 843
Játszótér üzemeltetés	440 000	807 388
Piaccsarnok üzemeltetése	846 150	116 072
Zöldterület-kezelés		5 254 846
Összesen:	**360 826 794**	**336 344 329**

ÖNKORMÁNYZAT ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAI	**BEVÉTEL**	**KIADÁS**
Tanyagondnoki feladatok	12 000	10 087 130
A kisszállási tanyagondnoki szolgálatok fejlesztése pályázat	933 472	1 704 660
Önkormányzati Kft. Konyha	963 996	970 452
Önkormányzati Kft. Műhely	234 027	388 661
Önkormányzati Kft. Sportpálya	233 586	238 552
Önkormányzati Kft. PUKI	7 818	7 818
SZSZK - Ápoló-gondozó otthoni ellátás	3 288 822	3 600 322
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:	**6 105 385**	**28 398 950**
Mindösszesen:	**366 932 179**	**364 743 279**

Kisszállás Község Önkormányzata 2016. évi ellátottak pénzbeli juttatásai			
			8. melléklet
			Adatok Ft-ban
Megnevezés	**2016**		
	Tervszám	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**
Szociális célú tűzifa (2016. évi)	700 000	2 152 754	2 152 754
Elemi kár enyhítési támogatás	50 000	0	0
Lakhatási támogatás	9 236 000	9 037 750	9 019 750
Újszülött gyermekek támogatása	200 000	210 000	210 000
Szociális célú tűzifa (önkormányzati)	83 000	1 201 252	1 201 252
Szociális célú tűzifa (2015-ről áthúzódó)	36 000	37 380	37 380
Eseti támogatás	5 500 000	2 050 300	2 050 300
Temetési támogatás	561 000	201 000	201 000
Gyermekek átmeneti segélye	659 000	2 220 000	2 220 000
Gyógyszertámogatás	2 036 000	2 189 900	2 189 900
Köztemetés	500 000	641 046	641 046
Arany János ösztöndíj	365 000	230 000	230 000
Szépkorúak támogatása	25 000	10 088	10 088
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	0	18 240	18 240
Beiskolázási támogatás	0	1 863 000	1 863 000
Természetbeni ellátások (Erzsébet-utalvány	0	1 629 800	1 629 800
Összesen:	**19 951 000**	**23 692 510**	**23 674 510**

Kisszállás Község Önkormányzata 2016. évi egyéb felhalmozási célú kiadásai

9.melléklet

Adatok Ft-ban

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K89	**Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre**	**600 000**	**2 754 640**	**2 754 640**
	- Kisszállási Önkormányzati Kft-nek	600 000	2 754 640	2 754 640
	- hulladékgyűjtő konténer	600 000	472 440	472 440
	- önjáró fűnyíró	0	1 370 000	1 370 000
	- játszótér építés	0	912 200	912 200

Kisszállás Község Önkormányzata 2016. évi egyéb működési célú kiadásai			
			10. melléklet
			Adatok Ft-ban
Megnevezés	**2016**		
	Tervszám	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**
K502. Elvonások és befizetések	**0**	**662060**	**662060**
2015. évi költségvetési támogatás elszámolásából származó visszafizetési kötelezettség	0	662060	662060
K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	**17 444 000**	**17 749 198**	**17 749 198**
SZSZK működési hozzájárulás	15 255 000	16 032 000	16 032 000
Halasi Többcélú Kistérségi Társulás tagdíj	342 000	342 000	342 000
Háziorvosi ügyelet	1 363 000	1 216 701	1 216 701
Ivóvízminőség javító program hozzájárulás	142 000	142 000	142 000
Ivóvízminőség javító program kártalanítási összeg	342 000	0	0
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának étkezési hozzájárulás	0	16 497	16 497
K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	**0**	**347 420**	**347 420**
Tagi kölcsön Felső-Bácska Vidékfejlesztési Egyesület részére	0	347 420	347 420
K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	**24 335 000**	**32 258 039**	**32 258 039**
Településüzemeltetési, kommunális feladatok elvégzésének támogatása (Kisszállás Önkormányzati Kft.)	17 953 000	20 749 618	20 749 618
Ebből: - temető fenntartás támogatása	600 000	600 000	600 000
- temetőben vízvezeték továbbépítésére támogatás	50 000	0	0
- külterületi buszvárókhoz hulladékgyűjtők készítéséhez támogatás	50 000	50 000	50 000
- kerékpárút karbantartásához támogatás	472 000	0	0
- törtbeton ledarálására támogatás	0	802 000	802 000
- konyhai főzőzsámoly és vákumfóliázó vásárlásához támogatás	0	177 000	177 000
- Önkormányzati Kft. működési támogatása	16 781 000	18 532 000	18 532 000
- szociális célú tűzifa önkormányzathoz történő szállítása	0	272 500	272 500
- közterületi padok felújítása	0	39 368	39 368
- műanyag szék vásárlás	0	276 750	276 750
Fogorvosi alapellátás, gyermekorvosi ellátás OEP finanszírozásának átadása a vállalkozó orvosok részére	5 670 000	10 590 421	10 590 421
Civil szervezetek támogatása	500 000	700 000	700 000
Polgári védelmi tagdíj	6 000	6 000	6 000
Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás	206 000	0	0
Kántor András Veterán autósok és motorosok támogatása	0	40 000	40 000
Szent László Határrendész Közhasznú Egyesület támogatása	0	30 000	30 000
Százszorszépföld Egyesület 2016. évi tagdíj	0	100 000	100 000
Falugondnokok Duna-Tisza közi Egyesületének támogatása	0	42 000	42 000
K513. Egyéb működési célú kiadások	**13 260 340**	**17 836 897**	**0**
Egyéb tartalék	13 260 340	4 654 208	0
Céltartalék önkormányzati pályázatok önerejéhez	0	13 182 689	0
Összesen (K502+K506+K508+K512+K513):	**55 039 340**	**68 853 614**	**51 016 717**

Kisszállás Község Önkormányzatának és intézményeinek
2016. évi közvetett támogatások

11. melléklet

Adatok Ft-ban

Támogatás alapja	Támogatásban részesülők	
	száma	összege
Kommunális adó: Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. Tv. 134.§. Felhatalmazása alapján kérelemre van lehetőség mérsékelni 50 %-ra, vagy elengedni ateljes mértékeben a kivetette kommunális adót.	22	121 000
Gépjárműadó: a mozgáskorlátozott gépjármű-tulajdonosok gépjárműadó mentességet élveznek maximum 13.000 Ft erejéig.	7	71 515
Kisszállási Víziközmű Társulat	1	75 000
Háziorvosi szolgálat rendelő bérleti díj	1	63 000
Gyermekorvosi rendelő bérleti díj	1	32 000
Falugazdász iroda helyiségbérleti díja	1	100 000
KMB iroda helyiségbérleti díja	1	100 000
Mozgáskorlátozottak Egyesülete	1	100 000
Nyugdíjas Egyesület	1	100 000
Sportegyesület	1	100 000
Kisszállási Polgárőr Egyesülett		
iroda	1	100 000
garázs	1	43 000
Közvetett támogatások összesen:	**39**	**1 005 515**

12. melléklet

Kisszállás Község Önkormányzata többéves kihatással járó feladatai éves bontásban

Kisszállás Község Önkormányzatának többéves kihatással járó feladata nincs.

13. melléklet

Kisszállás Község Önkormányzata Európai Uniós forrásból megvalósuló beruházásai

Kisszállás Község Önkormányzatának Európai Uniós forrásból megvalósuló beruházása 2016-ban nem volt.

Kisszállás Község Önkormányzata 2016. évi beruházási, felújítási kiadásai

14. melléklet

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Pályázati azonosító	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés		Forrásösszetétel	
		Alap	Áfa	Alap	Áfa	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	1 340 000	361 800		1 701 800
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése									
Önkormányzat									
Önkormányzati feladatok									
- Bisztró feletti ingatlan szennyvízcsatorna bekötése				90 000		90 000			90 000
- 0894/64 hrsz.-ú földterület				217 300		217 300			217 300
- 0391/6 hrsz.-ú földterület				2 700 000		2 700 000			2 700 000
2016.03.14-2017.02.28-ig tartó Start mezőgazdasági közfoglalkoztatás									
- Fagyasztókamra létesítése	BK-08M/01/002729-14/2016			3 989 651	1 063 706	3 989 651	1 063 706	5 000 000	53 357
K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése									
Napraforgó Óvoda									
- Laptop		140 000	38 000	110 157	29 743	110 157	29 743		139 900
- Pendrive (3DB)		10 000	3 000						
Könyvtár									
- Laptop olvasói használatra		118 000	32 000	118 110	32 000	118 110	31 890		150 000
Művelődési Ház									
- Laptop		118 000	32 000	118 000	32 000	118 110	31 890		150 000
- Asztali számítógép		142 000	38 000	142 000	38 000	141 570	38 224		179 794
- Külső winchester		28 000	7 000	28 000	7 000	27 559	7 441		35 000
- Reapeter WIFI jelismétlő		9 000	2 000	9 000	2 000	9 000	2 430		11 430
Polgármesteri Hivatal									
- Monitor				20 537	5 545	20 537	5 545		26 082
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszrezése, létesítése									
Önkormányzat									
Védőnői szolgálat									
- Nyomtató		35 000	10 000	42 291	11 419	42 291	11 419		53 710
- Szűrő audiométer		217 000	58 000	217 000	58 000	156 693	42 307		199 000
- Halogén vizsgáló lámpa		31 000	9 000	46 457	12 543	46 457	12 543		59 000
- BabyDoppy készülék				46 457	12 543	46 457	12 543		59 000
- Csecsemő mérleg				12 992	3 508	12 992	3 508		16 500
- Egyéb nem nevesített kisértékű tárgyi eszközök		88 000	24 000	5 803	2 987				0
Fogorvosi alapellátás									
- Nyomtató		23 000	6 000	22 827	6 163	22 827	6 163		28 990

- Használt bútor		118 000	32 000	77 312	20 874	77 312	20 874		98 186
Szociális étkeztetés									
- Kerékpárra szerelhető ételszállító edény		140 000	38 000	127 400	34 398	127 400	34 398		161 798
A kisszállási tanyagondnoki szolgálatok fejlesztése pályázat	TP-1-2015/7376								
- 20 db segélyhívó készülék		460 000	124 000	460 000	124 200	460 000	124 200	584 200	
Tanyagondnoki szolgáltatás I. körzet									
- mobiltelefon készülék				4 990	1 347	4 990	1 347		6 337
- gépkocsi felni				55 200	14 904	55 200	14 904		70 104
Tanyagondnoki szolgáltatás II. körzet									
- mobiltelefon készülék				4 991	1 347	4 991	1 347		6 338
Önkormányzati feladatok									
- 2 db Laptop képviselőknek				200 076	54 021	199 082	53 752		252 834
- mobiltelefon készülék polgárőrség részére				4 990	1 347	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	194 285	52 457	246 742	
- soros aprómagvető	BK-08M/01/002729-14/2016			1 267 717	342 283	1 267 717	342 283	1 610 000	
- Raklapvilla				178 000	48 060	178 000	48 060		226 060
- Kétmunkahengeres trágyavilla				395 000	106 650	395 000	106 650		501 650
- Üzemanyag tartály				216 080	58 342	216 080	58 342		274 422
2016.03.16-2017.02.28-ig tartó Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás									
- hátipermetező				51 811	13 989	51 811	13 989	65 800	
- motorfűrész				104 646	28 255	104 646	28 255	132 901	
- rotációs kapa				118 031	31 868	118 031	31 868	149 899	
Polgármesteri Hivatal									
- Telefon készülék				8 654	2 336	8 654	2 336		10 990
Könyvtár									
- Vitrin kiállítási anyagok tárolására		31 000	9 000	29 386	9 000	15 740	4 250		19 990
- Gyermekkönyvtárba székek		47 000	13 000	47 000	13 000	9 417	2 543		11 960
- Függönyök, karnisok		50 000	14 000						
Művelődési Ház									
- Fénymásoló		131 000	35 000	131 000	35 000	130 500	35 235		165 735
- Tűzhely		100 000	27 000	100 000	27 000				0
- Vasaló		10 000	3 000	10 000	3 000				0
- Elektromos fali darts játék		30 000	8 000	30 000	8 000	29 921	8 079		38 000
- Riasztórendszer kiépítése		199 000	54 000	199 000	54 000	195 000	52 650		247 650
- Headset						23 835	6 435		30 270
Napraforgó Óvoda									
- CD lejátszó (3db)		60 000	16 000	22 039	5 951	22 039	5 951		27 990
K6 Összesen:		**2 335 000**	**632 000**	**13 314 190**	**2 770 586**	**13 104 352**	**2 712 704**	**7 789 542**	**8 027 514**
K7 Felújítások									
K71 Ingatlanok felújítása									
Önkormányzat									
- Művelődési Ház nyílászáró csere		663 000	179 000	595 104	160 678	595 104	160 678		755 782
- Járda felújítás	BMÖGF/93- /2016			7 276 572	1 964 674	7 276 572	1 964 674	7 777 335	1 463 911
K7 Összesen:		**663 000**	**179 000**	**7 871 676**	**2 125 352**	**7 871 676**	**2 125 352**	**7 777 335**	**2 219 693**

15. melléklet
Adatok Ft-ban

Kisszállás Község Önkormányzata és intézményei 2016. évi maradvány kimutatása

Sor szám	Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Óvoda	Művelődési Ház és Könyvtár	Mindösszesen
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	364 645 424	973 275	313 207	1 000 273	366 932 179
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	266 403 370	42 616 614	43 035 843	12 687 452	364 743 279
I.	**Alaptevékenység költségvetési egyenlege**	**98 242 054**	**-41 643 339**	**-42 722 636**	**-11 687 179**	**2 188 900**
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	25 827 489	42 362 037	42 949 828	11 825 778	122 965 132
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	102 207 232	0	0	0	102 207 232
II.	**Alaptevékenység finanszírozási egyenlege**	**-76 379 743**	**42 362 037**	**42 949 828**	**11 825 778**	**20 757 900**
A)	**Alaptevékenység maradványa**	**21 862 311**	**718 698**	**227 192**	**138 599**	**22 946 800**
05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0	0	0
06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0	0	0
III.	**Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0
08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0
IV.	**Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
B)	**Vállalkozási tevékenység maradványa**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
C)	**Összes maradvány**	**21 862 311**	**718 698**	**227 192**	**138 599**	**22 946 800**
D)	**Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa**	**15 948 523**	**561 410**	**0**	**97 288**	**16 607 221**
E)	**Alaptevékenység szabad maradványa**	**5 913 788**	**157 288**	**227 192**	**41 311**	**6 339 579**
F)	**Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
G)	**Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

16. melléklet
Adatok Ft-ban

Kisszállás Község Önkormányzata és intézményei 2016. évi eredmény kimutatása

Sor szám	Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Óvoda	Művelődési Ház és Könyvtár	Mindösszesen
01	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	47 888 857				47 888 857
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	29 904 380	141 882		1 040 226	31 086 488
03	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei					
I.	**Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele**	**77 793 237**	**141 882**		**1 040 226**	**78 975 345**
04	Saját termelésű készletek állományváltozása					
05	Saját előállítású eszközök aktivált értéke					
II.	**Aktivált saját teljesítmények értéke**					
06	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételek	162 104 703	42 291 320	42 681 252	11 669 563	258 746 838
07	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	81 670 262	623 285	300 000	149 000	82 742 547
08	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	39 112 230				39 112 230
09	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	19 037 033	175 200	59	1 102	19 213 394
III.	**Egyéb eredményszemléletű bevételek**	**301 924 228**	**43 089 805**	**42 981 311**	**11 819 665**	**399 815 009**
10	Anyagköltség	7 695 222	836 262	871 484	1 589 305	10 992 273
11	Igénybe vett szolgáltatások értéke	39 913 492	5 856 425	2 306 783	3 030 176	51 106 876
12	Eladott áruk beszerzési értéke	265 395		0		265 395
13	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	11 297 631	55 663	0	99 000	11 452 294
IV.	**Anyagjellegű ráfordítások**	**59 171 740**	**6 748 350**	**3 178 267**	**4 718 481**	**73 816 838**
14	Bérköltség	59 861 657	24 523 377	28 240 221	4 959 240	117 584 495
15	Személyi jellegű egyéb kifizetések	15 110 999	3 092 989	2 516 522	75 523	20 796 033
16	Bérjárulékok	14 362 706	7 744 076	8 258 024	1 358 637	31 723 443
V.	**Személyi jellegű ráfordítások**	**89 335 362**	**35 360 442**	**39 014 767**	**6 393 400**	**170 103 971**
VI.	**Értékcsökkenési leírás**	**74 216 964**	**189 072**	**170 683**	**887 114**	**75 463 833**
VII.	**Egyéb ráfordítások**	**212 030 190**	**1 433 936**	**732 388**	**965 990**	**215 162 504**
A)	**Tevékenységek eredménye**	**-55 036 791**	**-500 113**	**-114 794**	**-105 094**	**-55 756 792**
17	Kapott (járó) osztalék és részesedés					
18	Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyam nyereségek					
19	Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek					
20	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek					
21	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei					
VIII.	**Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei**					
22	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek					
23	Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások, árfolyam veszteségek					
24	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások					
25	Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése					
26	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai					
IX.	**Pénzügyi műveletek ráfordításai**					
B)	**Pénzügyi műveletek eredménye**					
C)	**Mérleg szerinti eredmény**	**-55 036 791**	**-500 113**	**-114 794**	**-105 094**	**-55 756 792**

Kisszállás Község Önkormányzata és intézményei 2016. évi pénzkészlet változásai 2015. évhez viszonyítva

17. melléklet

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal		Napraforgó Óvoda		Művelődési Ház és Könyvtár		Összesen	
	Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév
Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek									**0**	**0**
Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek									**0**	**0**
Lekötött bankbetétek összesen									**0**	**0**
Forintpénztár	998 315	609 985	27 955	91 005	128 875	148 400	56 510	78 585	**1 211 655**	**927 975**
Valutapénztár									**0**	**0**
Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök									**0**	**0**
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek összesen	998 315	609 985	27 955	91 005	128 875	148 400	56 510	78 585	**1 211 655**	**927 975**
Kincstáron kívüli forintszámlák	30 168 952	48 147 290	103 015	59 693	139 701	78 792	100 000	60 014	**30 511 668**	**48 345 789**
Kincstárban vezetett forintszámlák									**0**	**0**
Forintszámlák összesen	30 168 952	48 147 290	103 015	59 693	139 701	78 792	100 000	60 014	**30 511 668**	**48 345 789**
Kincstáron kívüli devizaszámlák									**0**	**0**
Kincstárban vezetett devizaszámlák									**0**	**0**
Devizaszámlák összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN	**31 167 267**	**48 757 275**	**130 970**	**150 698**	**268 576**	**227 192**	**156 510**	**138 599**	**31 723 323**	**49 273 764**

18. melléklet
Adatok Ft-ban

Kisszállás Község Önkormányzata és intézményei vagyonkimutatása
2016. év

a.) Könyvviteli mérleg

ESZKÖZÖK			FORRÁSOK		
MEGNEVEZÉS	**ELŐZŐ ÉV**	**TÁRGYÉV**	**MEGNEVEZÉS**	**ELŐZŐ ÉV**	**TÁRGYÉV**
A/I/2 Szellemi termékek	1 985 145	2 456 779	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 597 174 799	1 597 174 799
A/I Immateriális javak	**1 985 145**	**2 456 779**	G/II Nemzeti vagyon változásai		
A/II/1 Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 039 359 482	1 985 172 658	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	42 726 968	42 726 968
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	92 373 681	76 230 320	G/IV Felhalmozott eredmény	-456 814 935	-474 686 177
A/II/4 Beruházások, felújítások	867 250	867 250	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása		
A/II Tárgyi eszközök	**2 132 600 413**	**2 062 270 228**	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-17 871 242	-55 756 792
A/III/1 Tartós részesedések	5 610 000	5 610 000	**G) Saját tőke**	**1 165 215 590**	**1 109 458 798**
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	**5 610 000**	**5 610 000**	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	303 476
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	**2 140 195 558**	**2 070 337 007**	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	3 000	18 000
B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek			H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra		
B/I Készletek			**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek**	**3 000**	**321 476**
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök			H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	11 373	0
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	1 211 655	927 975	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra		
C/III Forintszámlák	30 511 668	48 345 789	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	5 565 097	5 731 100
C/V Idegen pénzeszközök			**H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek**	**5 576 470**	**5 731 100**
C) Pénzeszközök	**31 723 323**	**49 273 764**	H/III/1 Kapott előlegek	10 378 274	26 447 425
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire ÁH-n belülről	684 200	0	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	149 371	0
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	11 932 411	11 009 933	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	760 685	670 000

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	1 714 986	3 302 132	**H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások**	**11 288 330**	**27 117 425**
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre			**H) Kötelezettségek**	**16 867 800**	**33 170 001**
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre			**I) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások**		
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	**14 331 597**	**14 312 065**	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	16 568 587	17 178 968
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	7 205 511	0	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	996 694 968	976 662 219
D II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	0	347 420			
D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	189 222	146 334	**J) Passzív időbeli elhatárolások**	**1 013 263 555**	**993 841 187**
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	**7 394 733**	**493 754**			
D/III/1 Adott előlegek					
D/III/4 Forgótőke elszámolása	70 000	100 000			
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	**70 000**	**100 000**			
D) Követelések	**21 796 330**	**14 905 819**			
E/I Előzetesen felszámított áfa elszámolása	**0**	**5 699 933**			
E/II Fizetendő áfa elszámolása	**0**	**-5 993 018**			
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	**86 904**	**690 461**			
E) Egyéb sajátos elszámolások	**86 904**	**397 376**			
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	1 239 175	794 959			
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	305 655	457 585			
F/3 Halasztott ráfordítások	0	303 476			
F) Aktív időbeli elhatárolások	**1 544 830**	**1 556 020**			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	**2 195 346 945**	**2 136 469 986**	**FORRÁSOK ÖSSZESEN**	**2 195 346 945**	**2 136 469 986**

Kisszállás Község Önkormányzata vagyonkimutatása
2016. év

b.) Mérlegben nem szereplő tételek (követelések és kötelezettségek)

Követelések (több évre nyert támogatások)									
Feladatonként	**2016. év**	**2017. év**	**…….. év**	**…….év**	**……..év**	**……év**	**……..év**	**……..év**	**……..év**
-									
-									
Összesen:									

	2016. év	**2017. év**	**……. év**	**……. év**	**……. év**	**…… év**	**…... év**	**…….. év**
Működési								
Felhalmozási								
Kezesség, garanciavállalás								
Összesen:								

c.) Immateriális javak, tárgyi eszközök, befektetett pénzügyi eszközök vagyonkimutatása forgalomképesség szerint (nettó értéken)

Megnevezés	**2016. december 31-én**			**Összesen**
	Törzsvagyon		**Üzleti vagyon**	
	Forgalomképtelen	**Korlátozottan forgalomképes**		
Immateriális javak				
- **Szellemi termékek**		2 382 769	74 010	2 456 779
Tárgyi eszközök				
- **Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok**	672 557 207	1 248 842 206	63 773 245	1 985 172 658
- **Gépek, berendezések, felszerelések, járművek**	684 436	43 325 277	32 220 607	76 230 320
- **Beruházások, felújítások**		867 250		867 250
Befektetett pénzügyi eszközök				
- **Tartós részesedés**		5 000 000	610 000	5 610 000

d.) 0-ra leírt használatban lévő, illetve használaton kívüli eszközök állománya

Megnevezés	Nettó érték 2016. december 31-én
1. Immateriális javak	**6 833 000**
- Szellemi termék	6 833 000
2. Tárgyi eszközök	**56 915 612**
- Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	6 027 000
- Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	50 888 612

e.) Az önkormányzatnak tulajdonában lévő, jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszközállománya

Megnevezés	Nettó érték 2016. december 31-én
1. Vagyonkezelésbe adott ingatlanok	**69 236 334**
2. Vagyonkezelésbe adott „0”-ra leírt immateriális javak	**-**
3. Vagyonkezelésbe adott gépek, berendezések, felszerelések, járművek	**-**
4. Vagyonkezelésbe adott „0”-ra leírt gépek, berendezések, felszerelések, járművek	**-**

19. melléklet
Adatok Ft-ban

Kisszállás Község Önkormányzat hitelállománya
2016. év

a./ A hitelállomány lejárat szerint

Megnevezés	Tárgyévi	Következő év
Tőketörlesztés		
- rövidlejáratú hitelből	0	0
- hosszúlejáratú hitelből	0	0
	0	
Hitelkamat törlesztés	0	
- rövidlejáratú hitel után	0	0
- hosszú lejáratú hitel után	0	0
	0	
Mindösszesen:	0	0

b./ A hitelállomány hitelezők és eszközök szerinti bontásban

Az önkormányzat 2016. december 31.-én hitelállománnyal nem rendelkezik.

Kisszállás Község Önkormányzata és intézményei 2016. évi követelései és kötelezettségei

20. melléklet

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Részletezve	Összesen
D/ KÖVETELÉSEK		**14 905 819**
D/I Költségvetési évben esedékes követelések		**14 312 065**
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre		***11 009 933***
- értékvesztéssel csökkentett kommunális adó	1 595 917	
- értékvesztéssel csökkentett építményadó	334 721	
- értékvesztéssel csökkentett iparűzési adó	3 160 660	
- értékvesztéssel csökkentett gépjárműadó	5 612 433	
- értékvesztéssel csökkentett pótlék	302 801	
- értékvesztéssel csökkentett bírság	3 400	
- értékvesztéssel csökkentett föld bérbeadásából származó jövedelemadó	1	
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre		***3 302 132***
- kiszámlázott áfa	149 463	
- köztemetés visszatérülés	315 036	
- megszűnt Víziközmű Társulattól átvett követelés	1 896 674	
- közterület használati díj	19 500	
- lakbér	74 105	
- helyiségbérleti díj	36 960	
- földbérleti díj	58 000	
- térítési díj	224 157	
- visszaigényelhető áfa	145 511	
- telefonkészülék	65 076	
- továbbszámlázott közüzemi díj	317 650	
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések		**493 754**
D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre		***347 420***
- Tagi kölcsön	347 420	
D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre		***146 334***
- önkormányzati lakásértékesítés hosszú lejáratú része	146 334	
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások		**100 000**
D/III/4 Forgótőke elszámolása		***100 000***
E/EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK		**397 376**
E/I Előzetesen felszámított áfa elszámolása		***5 699 933***
E/II Fizetendő áfa elszámolása		***-5 993 018***
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások		***690 461***
H/KÖTELEZETTSÉGEK		**33 170 001**
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek		**321 476**
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra		***303 476***
- megszűnt Víziközmű Társulattól átvett túlfizetés	303 476	
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira		***18 000***
- lakhatási támogatás	18 000	
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek		**5 731 100**
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra		***5 731 100***
- államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	5 731 100	
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolása		**27 117 425**
H/III/1 Kapott előlegek		***26 447 425***
- Közfoglalkoztatásra kapott támogatási előleg	10 000 000	
- építményadó túlfizetés	151 000	
- iparűzési adó túlfizetés	16 069 885	
- gépjárműadó túlfizetés	63 408	
- pótlék túlfizetés	37 932	
- egyéb bevételek túlfizetés	5 000	
- magánszemélyek kommunális adója túlfizetés	120 200	
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok		***670 000***
- szennyvízberuházás jóteljesítési garancia	645 000	
- egyéb idegen bevétel	25 000	

Kisszállás Község Önkormányzat részesedéseinek alakulása 2016. évben

21. melléklet
Adatok Ft-ban

Sorszám	Vállalkozás megnevezése	Tulajdoni rész %	Mérlegérték		Adott támog. mértéke		Támogatás célja
			Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév	
1.	Kisszállás Önkormányzati Kft.	100	5 000 000	5 000 000	14 823 000	18 532 000	Foglalkoztatással és működéssel kapcs. feladatok támogatása
2.	Halasvíz Kft. Kiskunhalas	0,00079	500 000	500 000	-	-	
3.	Homokhátsági Regionális Zrt.	0,55	110 000	110 000	-	-	
	Összesen		**5 610 000**	**5 610 000**	**14 823 000**	**18 532 000**	