

Kisszállás Község Önkormányzata 2016. évi költségvetési mérlege

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Rovatszám szerint	2016 Tervszám	2016.09.29 Módosítás	2016.09.29 Módosított előirányzat	Rovatszám szerint	2016 Tervszám	2016.09.29 Módosítás	2016.09.29 Módosított előirányzat
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	229 102 811	9 220 162	238 322 973	1. Személyi juttatások	137 638 660	1 955 791	139 594 451
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 596 010	631 332	3 227 342	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 876 965	389 476	31 266 441
3. Közhatalmi bevételek	62 360 000	-2 497 000	59 863 000	3. Dologi kiadások	93 173 716	2 311 110	95 484 826
4. Működési bevételek	44 788 139	842 071	45 630 210	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 951 000	0	19 951 000
5. Felhalmozási bevételek	222 700	810 920	1 033 620	5. Egyéb működési célú kiadások	67 680 706	2 361 778	70 042 484
6. Működési célú átvett pénzeszközök	413 000	48 000	461 000				0
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 254 000	350 000	3 604 000	6. Beruházások	5 630 413	1 602 690	7 233 103
				7. Felújítások	842 000	0	842 000
				8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 970 000	784 640	2 754 640
Költségvetési bevételek összesen:	342 736 660	9 405 485	352 142 145	Költségvetési kiadások összesen:	357 763 460	9 405 485	367 168 945
Költségvetési bevételek, kiadások egyenlege (hiány, többlet):					-15 026 800	0	-15 026 800
8. Finanszírozási bevételek	116 022 499	333 042	116 355 541	9. Finanszírozási kiadások	100 995 699	333 042	101 328 741
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege:					15 026 800	0	15 026 800
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	458 759 159	9 738 527	468 497 686	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	458 759 159	9 738 527	468 497 686

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

2. melléklet

Adatok forintban

BEVÉTELEK	2 016	2016.09.29	2016.09.29	KIADÁSOK	2 016	2016.09.29	2016.09.29
Rovatszám szerint	Tervszám	Módosítás	Módosított előirányzat	Rovatszám szerint	Tervszám	Módosítás	Módosított előirányzat
KISSZÁLLÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA							
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	229 102 811	8 626 817	237 729 628	1. Személyi juttatások	75 773		
11. Önkormányzatok működési támogatásai	154 276 029	5 083 039	159 359 068	11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	730	1 509 601	77 283 331
111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	65 212 097	1 038 976	66 251 073	1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	62 891		
112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési felad. támog.	35 194 700	787 734	35 982 434	1102. Normatív jutalmak	61 838		
- Óvodapedagógusok bértámogatása	22 545 200	574 400	23 119 600	1103. Céljuttatás, projektprémium	574	544 491	62 383 065
- Segítők bértámogatása	7 200 000		7 200 000	1105. Végkielégítés			0
- Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert pótlólagos összege	185 500		185 500	1106. Jubileumi jutalom			0
- Óvodaműködtetési támogatás	4 880 000	213 334	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	50 775 945	2 569 599	53 345 544	1109. Közlekedési költségtérítés	176 000	30 000	206 000
- Szociális feladatok egyéb támogatása	23 594 048		23 594 048	1110. Egyéb költségtérítések	187 000		187 000
- Szociális étkeztetés	1 882 240	-166 080	1 716 160	1113. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	412 386	481 788	894 174
- Tanyagondnoki szolgáltatás	5 000 000		5 000 000	12. Külső személyi juttatások	12 882		
- Gyermekétkeztetés támogatása	17 670 217	2 780 946	20 451 163	121. Választott tisztségviselők juttatásai	040	-45 128	12 836 912
- Szünidei étkeztetés	2 103 300	-336 870	1 766 430	122. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	11 963		
- Szociális ágazati pótlék	242 824	121 920	364 744	123. Egyéb külső személyi juttatások	000		11 963 000
- Szociális kiegészítő ágazati pótlék	283 316	169 683	452 999	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 224		
-			0	21. Szociális hozzájárulási adó	467	262 622	14 487 089
-			0	24. Egészségügyi hozzájárulás	13 712		
114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 835 180	237 150	3 072 330	25. Táppénz hozzájárulás	345	304 483	14 016 828
- Működési támogatás	2 835 180		2 835 180	27. Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	298 256	-62 729	235 527
- Könyvtári célú érdekeltségnevelő támogatás		237 150	237 150	3. Dologi kiadások	14 964	59 361	74 325
115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támog.	258 107	449 580	707 687	31. Készletbeszerzés	75 938		
- 2016. évi bérkompenzáció	258 107	449 580	707 687	311. Szakmai anyagok beszerzése	018	1 636 486	77 574 504
-			0	- Gyógyszer	7 844 609	710 069	8 554 678
- Szociális célú tűzifa			0		405 000	0	405 000
			0		90 000		90 000

-			0	- Könyv, folyóirat	30 000		30 000
-			0	- Egyéb információhordozó			0
116. Elszámolásból származó bevételek			0	- Egyéb szakmai anyag	285 000		285 000
12. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	312. Üzemeltetési anyagok beszerzése	7 439 609	448 989	7 888 598
16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	74 826 782	3 543 778	78 370 560	- Irodaszer, nyomtatvány	160 000		160 000
- OEP finanszírozás védőnői szolgálat	4 374 000		4 374 000	- Munkaruha	356 247	-5 951	350 296
- OEP finanszírozás fogorvosi alapellátás	4 762 000		4 762 000	- Hajtó, kenőanyag	2 995 101	-10 150	2 984 951
- OEP finanszírozás gyermekorvosi ellátás (Dr.Szarvas Gyula)	6 542 000	1 591 200	8 133 200	- Egyéb üzemeltetési anyag	3 928 261	465 090	4 393 351
- OEP finanszírozás gyermekorvosi ellátás (Dr.Szincsa Eleonóra)		1 000 000	1 000 000	313. Árubeszerzés		261 080	261 080
- A kiszállási tanyagondnoki szolgálatok fejlesztése	1 490 000		1 490 000	32. Kommunikációs szolgáltatások	1 128 265	100 000	1 228 265
- 2015.03.01-2016.02.29 START mezőgazdasági közfoglalkoztatás	1 422 612		1 422 612	321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele	509 894	100 000	609 894
- 2015.11.01-2016.02.29 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	6 303 437		6 303 437	322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	618 371		618 371
- 2015.11.23-2016.06.30 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	8 697 000		8 697 000	33. Szolgáltatási kiadások	48 650		
- 2016.03.14-2017.02.28 START mezőgazdasági közfoglalkoztatás	14 677 865	13 270	14 691 135	331. Közüzemi díjak	7 248 000	0	7 248 000
- 2016.03.16-2017.02.28 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	24 057 868	398	24 058 266	- Villamos energia	6 027 000		6 027 000
- 2016.07.18-2017.02.28 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		402 145	402 145				
- HTKT Szociális Szolgáltató Központ 2015. évi elszámolása	2 500 000		2 500 000	- Gázdíj	935 000		935 000
- Természetbeni ellátások (Erzsébet-utalvány)			0	- Vízdíj, szennyvízdíj	286 000		286 000
- Területalapú támogatás		105 101	105 101	332. Vásárolt élelmiszer	19 680 000		19 680 000
- Nyári diákmunka		431 664	431 664	333. Bérleti és lízing díjak	94 000	55 000	149 000
			0	334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	88 247	-74 658	13 589
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 596 010	631 332	3 227 342	335. Közvetített szolgáltatások	13 948 366	6 160	13 954 526
21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	645 000	645 000	- Közvetített szolgáltatások államháztartáson belül	10 565 000		10 565 000
- Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás		645 000	645 000	- Közvetített szolgáltatások államháztartáson kívül	3 383 366	6 160	3 389 526
			0	336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0		0
			0	337. Egyéb szolgáltatások	7 591 780	545 310	8 137 090
25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	2 596 010	-13 668	2 582 342	34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	302 000	130 000	432 000
- A kiszállási tanyagondnoki szolgálatok fejlesztése	377 000		377 000	341. Kiküldetések kiadásai	302 000	130 000	432 000
- 2016.03.14-2017.02.28 START mezőgazdasági közfoglalkoztatás	1 870 012	-13 270	1 856 742	35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	18 012 751	164 605	18 177 356
- 2016.03.16-2017.02.28 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	348 998	-398	348 600	351. Működési célú előzetesen felszámított áfa	17 186 785	154 605	17 341 390
			0	352. Fizetendő általános forgalmi adó	500 000		500 000
3. Közhatalmi bevételek	62 360 000	-2 497 000	59 863 000	355. Egyéb dologi kiadások	325 966	10 000	335 966
31. Jövedelemadók	10 000	0	10 000	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 951 000	0	19 951 000
311. Magánszemélyek jövedelemadói	10 000	0	10 000	45. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	18 240	0	18 240
- Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	10 000		10 000	- Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	18 240		18 240
34. Vagyoni típusú adók	11 400 000	0	11 400 000	46. Lakhatással kapcsolatos ellátások	3 000	0	3 000
- Építményadó	400 000		400 000	- Lakásfenntartási támogatás	3 000		3 000
- Kommunális adó	11 000 000		11 000 000	48. Egyéb nem intézményi ellátások	19 929 760	0	19 929 760
35. Termékek és szolgáltatások adói	50 500 000	-2 500 000	48 000 000	- Lakhatási támogatás	9 236 000		9 236 000

351. Értékesítési és forgalmi adók	46 000 000	-2 500 000	43 500 000	- Újszülött gyermekek támogatása	200 000		200 000
- Állandó jellegű iparűzési adó	45 500 000	-2 500 000	43 000 000	- Gyógyszertámogatás	2 036 000		2 036 000
- Ideiglenes jellegű iparűzési adó	500 000		500 000	- Szociális célú tűzifa (állami, 2015-ről áthúzódó)	36 980		36 980
354. Gépjárműadók	4 500 000		4 500 000	- Szociális célú tűzifa (önkormányzati)	83 000		83 000
36. Egyéb közhatalmi bevételek	450 000	3 000	453 000	- Szociális célú tűzifa (2016. évi saját forrás)	700 000		700 000
- Pótlék	300 000		300 000	- Szépkorúak támogatása	25 000		25 000
- Bírság	50 000		50 000	- Eseti támogatás	5 477 780	-2 201 000	3 276 780
- Közigazgatási bírság	100 000		100 000	- Temetési támogatás	561 000		561 000
- Jövedéki adó		3 000	3 000	- Beiskolázási támogatás		2 101 000	2 101 000
4. Működési bevételek	43 809 133	655 900	44 465 033	- Gyermek átmeneti segélye	659 000		659 000
401. Készletértékesítés ellenértéke	295 239	261 080	556 319	- Elemi kár enyhítési támogatás	50 000		50 000
402. Szolgáltatások ellenértéke	9 238 206	-140 941	9 097 265	- Köztemetés	500 000	100 000	600 000
- Bérleti díj (Települési Vízmű)	74 000		74 000	- Arany János ösztöndíj	365 000		365 000
- Bérleti díj (Felszabadulás u.29.)	106 000		106 000	5. Egyéb működési célú kiadások	67 680		67 680
- Sírhely	250 000		250 000	5021. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	706	2 361 778	70 042 484
- Közterület használati díj	87 206		87 206	5022. Helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései	662 060		662 060
- Földbérleti díj (földbérleti díj, Vodafone, Magyar Telekom)	3 978 000		3 978 000	5023. Egyéb elvonások, befizetések			0
- Köztemetés visszatérülés	144 000		144 000	506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	17 888		17 888
				508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	750	2 448	17 891 198
- Napelem használati díj	151 000	-50 392	100 608	512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	28 376		28 376
- Piaci helypénz	750 000		750 000	513. Egyéb tartalék	721	2 810 200	31 186 921
- Személyszállítási díj (Ápoló-gondozó Otthon, Házi segítségnyújtás, Családsegítés)	750 000		750 000	513. Céltartalék önkormányzati pályázatok önrészehez	16 401	-1 701 800	14 699 957
- Lakbér	1 445 000	-101 025	1 343 975	6. Beruházások	757	4 065 423	5 767 223
- Helyiségbérleti díj	1 473 000		1 473 000	61. Immateriális javak beszerzése, létesítése		1 340 000	1 340 000
- Jelzőrendszeres segítségnyújtás nyomkövetőinek használati díja	30 000		30 000	62. Ingatlanok beszerzése, létesítése	90 000		90 000
- Tűzifa értékesítés (2012. évi)		10 476	10 476	63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése			0
403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	14 023 282	200 240	14 223 522	64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése			0
- Közvetített szolgáltatások ellenértéke államháztartáson belül	10 609 551		10 609 551	66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	3 129 499		3 129 499
- Közvetített szolgáltatások ellenértéke államháztartáson kívül	3 413 731	200 240	3 613 971	67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			0
			0	7. Felújítások	845 924	361 800	1 207 724
405. Ellátási díjak	6 548 000	0	6 548 000	71. Ingatlanok felújítása	842 000	0	842 000
- Óvodai étkeztetés	421 000		421 000	72. Informatikai eszközök felújítása	663 000		663 000
- Szociális étkeztetés	3 701 000		3 701 000	73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása			0
- Iskolai étkeztetés	2 426 000		2 426 000	74. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			0
406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 138 730	95 206	6 233 936	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	179 000		179 000
407. Általános forgalmi adó visszatérítése	7 060 000		7 060 000	84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	1 970 000	784 640	2 754 640
408. Kamatbevételek	0		0	89. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			0
410. Biztosító által fizetett kártérítés	306 616	89 000	395 616		1 970 000	784 640	2 754 640
411. Egyéb működési bevételek	199 060	151 315	350 375				
- Folyószámlán lévő pénz utáni kamatbevétel	100 000	-90 000	10 000				

- Ivóvízminőségjavító program kártérítési összeg	0		0			
- Költségek visszatérülése	96 873	240 615	337 488			
- Kártalanítás	2 050		2 050			
- 2013. évi maradvány miatti egyéb működési bevétel	137		137			
- Kerekítési különbözet		700	700			
5. Felhalmozási bevételek	222 700	810 920	1 033 620			
51. Immateriális javak értékesítése			0			
52. Ingatlanok értékesítése	222 700	810 920	1 033 620			
53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0			
6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	12 000	12 000			
65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	12 000	12 000			
			0			
			0			
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 254 000	350 000	3 604 000			
74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	43 000		43 000			
75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 211 000	350 000	3 561 000			
- Kiszállási Víziközmű Társulattól átvett pénzeszköz	3 211 000		3 211 000			
- Játsszótér építéséhez lakossági hozzájárulás		350 000	350 000			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	341 344 654	8 589 969	349 934 623	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	260 445 344	8 256 927 268 702 271
8. Finanszírozási bevételek	20 096 389	0	20 096 389	9. Finanszírozási kiadások	100 995 699	333 042 101 328 741
81. Belföldi finanszírozás bevételei	20 096 389	0	20 096 389	91. Belföldi finanszírozás kiadásai	100 995 699	333 042 101 328 741
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	95 430 602	333 042 95 763 644
8131. előző év költségvetési maradványának igénybevétele.	20 096 389		20 096 389			
8132. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			0			
816. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	361 441 043	8 589 969	370 031 012	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	361 441 043	8 589 969 370 031 012

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

2. melléklet

Adatok forintban

BEVÉTELEK	2 016	2016.09.29	2016.09.29	KIADÁSOK	2 016	2016.09.29	2016.09.29
Rovatszám szerint	Tervszám	Módosítás	Módosított előirányzat	Rovatszám szerint	Tervszám	Módosítás	Módosított előirányzat
POLGÁRMESTERI HIVATAL							
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	593 345	593 345	1. Személyi juttatások	26 154 430	388 500	26 542 930
16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	593 345	593 345	11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	26 154 430	69 600	26 224 030
- Népszavazás támogatása		593 345	593 345	1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	24 268 000	-261 477	24 006 523
3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	1102. Normatív jutalom		60 000	60 000
36. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	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	174 581	44 382	218 963	1109. Közlekedési költségtérítés	307 000		307 000
402. Szolgáltatások ellenértéke	50 000	36 181	86 181	1110. Egyéb költségtérítések	103 000		103 000
- Hivatali helyiségen kív., munkaid. túli családi esemény szolg. díja	30 000	21 181	51 181	1113. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	34 261	271 077	305 338
- Fénymásolás	20 000		20 000	12. Külső személyi juttatások	0	318 900	318 900
- Igazgatási szolgáltatási díj		15 000	15 000	122. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		300 000	300 000
403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	25 000	8 199	33 199	123. Egyéb külső személyi juttatások		18 900	18 900
- Közvetített szolgáltatások ellenértéke államháztartáson belül	20 000	8 199	28 199	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 092 450	111 788	7 204 238
- Közvetített szolgáltatások ellenértéke államháztartáson kívül	5 000		5 000	21. Szociális hozzájárulási adó	6 577 450	-9 529	6 567 921
406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	29 000		29 000	24. Egészségügyi hozzájárulás	256 000	3 839	259 839
411. Egyéb működési bevételek	70 581	2	70 583	25. Táppénz hozzájárulás		109 321	109 321
- Folyószámlán lévő pénz utáni kamatbevétel	3 000	-859	2 141	27. Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	259 000	8 157	267 157
- Kerekítési különbözet	15	2	17	3. Dologi kiadások	7 760 505	241 254	8 001 759
- 2013. évi maradvány miatti egyéb működési bevétel	67 566		67 566	31. Készletbeszerzés	768 000	111 294	879 294
- Költségek visszatérülése		859	859	311. Szakmai anyagok beszerzése	200 000	0	200 000
				- Könyv, folyóirat	50 000		50 000
				- Egyéb információhordozó	150 000		150 000
				- Egyéb szakmai anyag			0
				312. Üzemeltetési anyagok beszerzése	568 000	111 294	679 294
				- Irodaszer, nyomtatvány	300 000	21 362	321 362
				- Hajtó, kenőanyag	100 000		100 000
				- Egyéb üzemeltetési anyag	168 000	89 932	257 932
				32. Kommunikációs szolgáltatások	497 000	140 590	637 590
				321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele	317 000	6 400	323 400
				322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	180 000	134 190	314 190
				33. Szolgáltatási kiadások	5 176 476	-101 288	5 075 188
				331. Közüzemi díjak	900 000	0	900 000

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

2. melléklet

Adatok forintban

BEVÉTELEK	2 016	2016.09.29	2016.09.29	KIADÁSOK	2 016	2016.09.29	2016.09.29
Rovatszám szerint	Tervszám	Módosítás	Módosított előirányzat	Rovatszám szerint	Tervszám	Módosítás	Módosított előirányzat
MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR							
4. Működési bevételek	658 425	137 947	796 372	1. Személyi juttatások	4 977 800	8 490	4 986 290
401. Készletértékesítés ellenértéke	8 901		8 901	11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4 977 800	6 600	4 984 400
402. Szolgáltatások ellenértéke	620 000	0	620 000	1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	4 944 400		4 944 400
- Könyvtári beiratkozási díj	30 000		30 000	1102. Normatív jutalmak			0
- Fénymásolás	25 000		25 000	1109. Közlekedési költségtérítés			0
- Bérleti díj	540 000		540 000	1110. Egyéb költségtérítések	16 000		16 000
- Nyomtatási díj	25 000		25 000	1113. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	17 400	6 600	24 000
403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	11 063	133 690	144 753	12. Külső személyi juttatások	0	1 890	1 890
- Közvetített szolgáltatások ellenértéke államháztartáson belül		99 000	99 000	123. Egyéb külső személyi juttatások		1 890	1 890
- Közvetített szolgáltatások ellenértéke államháztartáson kívül	11 063	34 690	45 753	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 349 376	1 782	1 351 158
406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 404	4 242	21 646	21. Szociális hozzájárulási adó	1 339 376	1 782	1 341 158
408. Kamatbevételek			0	24. Egészségügyi hozzájárulás	6 000		6 000
411. Egyéb működési bevételek	1 057	15	1 072	25. Táppénz hozzájárulás			0
- 2015. évi újság előfizetésből költség visszatérítés	376		376	27. Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	4 000		4 000
- Kerekítési különbözet	386	4	390	3. Dologi kiadások	5 377 393	334 260	5 711 653
- 2013. évi maradvány miatti egyéb működési bevétel	295		295	31. Készletbeszerzés	1 066 000	354 433	1 420 433
- Folyószámlán lévő pénzeszköz utáni kamatbevétel		11	11	311. Szakmai anyagok beszerzése	645 000	244 430	889 430
6. Működési célú átvett pénzeszközök	113 000	36 000	149 000	- Könyv, folyóirat	470 000	225 857	695 857
65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	113 000	36 000	149 000	- Egyéb információhordozó	50 000	-1 237	48 763
				- Egyéb szakmai anyag	125 000	19 810	144 810
				312. Üzemeltetési anyagok beszerzése	421 000	110 003	531 003
				- Irodaszer, nyomtatvány	140 000		140 000
				- Egyéb üzemeltetési anyag	240 000	110 003	350 003
				- Munkaruha	41 000		41 000
				32. Kommunikációs szolgáltatások	110 000	19 035	129 035
				321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele	30 000		30 000
				322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	80 000	19 035	99 035
				33. Szolgáltatási kiadások	2 967 000	34 554	3 001 554
				331. Közüzemi díjak	1 000 000	0	1 000 000
				- Villamos energia	120 000		120 000
				- Gázdíj	800 000		800 000
				- Vízdíj, szennyvízdíj	80 000		80 000
				334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	66 000		66 000
				335. Közvetített szolgáltatások	0	99 000	99 000
				- Közvetített szolgáltatások államháztartáson belül		99 000	99 000
				337. Egyéb szolgáltatások	1 901 000	-64 446	1 836 554

				34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	177 000	-85 055	91 945
				341. Kiküldetések kiadásai	177 000	-85 055	91 945
				35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 057 393	11 293	1 068 686
				351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 046 000	11 293	1 057 293
				352. Fizetendő általános forgalmi adó	11 373		11 373
				355. Egyéb dologi kiadások	20		20
				5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
				513. Egyéb tartalék	0		0
				6. Beruházások	1 287 000	0	1 287 000
				63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	415 000	110	415 110
				64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	598 000	-110	597 890
				67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	274 000		274 000
					12 991		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	771 425	173 947	945 372	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	569	344 532	13 336 101
8. Finanszírozási bevételek	12 220 144	170 585	12 390 729				
81. Belföldi finanszírozás bevételei	12 220 144	170 585	12 390 729				
813. Maradvány igénybevétele	156 215	0	156 215				
8131. előző év költségvetési maradványának igénybevétele.	156 215		156 215				
8132. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0		0				
816. Központi, irányító szervei támogatás	12 063 929	170 585	12 234 514				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	12 991 569	344 532	13 336 101	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	12 991 569	344 532	13 336 101

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

2. melléklet

Adatok forintban

BEVÉTELEK	2 016	2016.09.29	2016.09.29	KIADÁSOK	2 016	2016.09.29	2016.09.29
Rovatszám szerint	Tervszám	Módosítás	Módosított előirányzat	Rovatszám szerint	Tervszám	Módosítás	Módosított előirányzat
NAPRAFORGÓ ÓVODA							
4. Működési bevételek	146 000	3 842	149 842	1. Személyi juttatások	30 732 700	49 200	30 781 900
405. Ellátási díjak	0	3 004	3 004	11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	30 707 700	49 200	30 756 900
- Óvodai étkeztetés		3 004	3 004	1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	28 583 425	-24 357	28 559 068
406. Kiszámlázott általános forgalmi adó		811	811	1106. Jubileumi jutalom	1 586 000		1 586 000
407. Általános forgalmi adó visszatérítése	146 000		146 000	1109. Közlekedési költségtérítés	379 000		379 000
411. Egyéb működési bevételek	0	27	27	1110. Egyéb költségtérítések	26 000		26 000
- Folyószámlán lévő pénz utáni kamatbevétel		8	8	1113. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	133 275	73 557	206 832
- Kerekítés különbözet		19	19	12. Külső személyi juttatások	25 000	0	25 000
6. Működési célú átvett pénzeszközök	300 000	0	300 000	123. Egyéb külső személyi juttatások	25 000		25 000
65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	300 000		300 000	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 210 672	13 284	8 223 956
				21. Szociális hozzájárulási adó	8 181 479	13 284	8 194 763
				24. Egészségügyi hozzájárulás	18 160		18 160
				27. Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	11 033		11 033
				3. Dologi kiadások	4 097 800	99 110	4 196 910
				31. Készletbeszerzés	870 000	52 737	922 737
				311. Szakmai anyagok beszerzése	375 000	11 707	386 707
				- Gyógyszer	15 000		15 000
				- Könyv, folyóirat	100 000	17 458	117 458
				- Egyéb szakmai anyag	260 000	-5 751	254 249
				312. Üzemeltetési anyagok beszerzése	495 000	41 030	536 030
				- Irodaszer, nyomtatvány	135 000		135 000
				- Egyéb üzemeltetési anyag	210 000	41 030	251 030
				- Munkaruha	150 000		150 000
				32. Kommunikációs szolgáltatások	105 000	0	105 000
				321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele	55 000		55 000
				322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	50 000		50 000
				33. Szolgáltatási kiadások	2 121 000	46 369	2 167 369
				333. Bérleti díj	1 440 000	0	1 440 000
				- Villamos energia	120 000		120 000
				- Gázdíj	1 000 000		1 000 000
				- Víz, szennyvízdíj	320 000		320 000
				333. Bérleti díj	200 000		200 000
				334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	48 000		48 000
				337. Egyéb szolgáltatások	433 000	46 369	479 369
				34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	157 000	0	157 000
				341. Kiküldetések kiadásai	157 000		157 000

				35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	844 800	4	844 804
				351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	844 750		844 750
				355. Egyéb dologi kiadás	50	4	54
				5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
				513. Egyéb tartalék	0		0
				6. Beruházások	267 000	-99 110	167 890
				63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	150 000	-39 843	110 157
				64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	60 000	-37 961	22 039
				67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	57 000	-21 306	35 694
				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	43 308 172	62 484	43 370 656
	446 000	3 842	449 842	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
8. Finanszírozási bevételek	42 862 172	58 642	42 920 814				
81. Belföldi finanszírozás bevételei	42 862 172	58 642	42 920 814				
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 szervi támogatás	42 593 596	58 642	42 652 238				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	43 308 172	62 484	43 370 656	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	43 308 172	62 484	43 370 656
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	97 318 116	1 148 558	98 466 674	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	97 318 116	1 148 558	98 466 674
ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN:	458 759 159	9 738 527	468 497 686	ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN:	458 759 159	9 738 527	468 497 686

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				94 000				94 000
Köztemető fenntartása				428 000				428 000
Buszváró üzemeltetés				140 000				140 000
Dr. Binszki Terézia-háziorvosi szolgálat				635 000				635 000
Óvodai étkeztetés				535 000				535 000
Védőnői szolgálat	4 374 000							4 374 000
Fogorvosi alapellátás	4 762 000							4 762 000
Játszóter üzemeltetés							350 000	350 000
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.Körzet						12 000		12 000
Önkormányzati feladatok	161 964 169	645 000	59 863 000	12 405 396	1 033 620		3 254 000	239 165 185
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	1 856 742						16 547 877
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	8 133 200			216 000				8 349 200
2016.07.18-2017.02.28-ig tartó hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	402 145							402 145
Dr.Szincsák Eleonóra-vállalkozó gyermekorvos	1 000 000							1 000 000
2015.11.01-2016.02.29-ig tartó hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	6 303 437							6 303 437
2015.11.23-2016.06.30-ig tartó hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	8 697 000							8 697 000
Dr. Józsa József-vállalkozó fogorvos				145 084				145 084
								0
								0
								0
								0
								0
Önkormányzat összesen:	237 729 628	3 227 342	59 863 000	44 465 033	1 033 620	12 000	3 604 000	349 934 623
Polgármesteri Hivatal	593 345			218 963				812 308
Óvodai ellátás				149 842		300 000		449 842
Könyvtári szolgáltatások				71 134				71 134
Művelődési Ház				725 238		149 000		874 238
Művelődési Ház és Könyvtár összesen:	0	0	0	796 372	0	149 000	0	945 372
								0
Mindösszesen:	238 322 973	3 227 342	59 863 000	45 630 210	1 033 620	461 000	3 604 000	352 142 145

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				19 951 000					19 951 000
Védőnői szolgálat	2 421 000	658 950	1 066 025			472 000			4 617 975
Fogorvosi alapellátás	4 595 294	1 214 260	1 414 000			179 000			7 402 554
Települési hulladékkezelés			700 000						700 000
Közvilágítás			7 074 000						7 074 000
Tanyagondnoki szolgáltatás I.körzet	1 879 968	510 091	1 769 000			76 441			4 235 500
Játszótér üzemeltetés			150 000						150 000
Szociális étkeztetés	1 687 000	456 803	6 199 645			178 000			8 521 448
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	1 957 420	530 003	1 813 000			6 338			4 306 761

Önkormányzati feladatok	12 357 040	3 374 936	7 443 033		69 342 484	260 434		2 282 200	95 060 127
Önkormányzati ingatlanok			754 000			90 000			844 000
Önkormányzati Kft. Konyha			1 280 000						1 280 000
Önkormányzati Kft. Műhely			322 000						322 000
Önkormányzati Kft. Sportpálya			203 000						203 000
Önkormányzati Kft. PUKI			13 000						13 000
Papír-írószer Bolt			146 000						146 000
2016.03.14-2017.02.28-ig tartó Start mezőgazdasági közfoglalkoztatás	10 418 925	1 440 211	3 299 717			1 870 012			17 028 865
2016.03.16-2017.02.28-ig tartó Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	20 888 019	2 853 531	632 834			348 998			24 723 382
Településüzemeltetés	2 330 800	612 656	156 000						3 099 456
Közterületek, közkutak, földbérbeadás			121 000						121 000
Piacsarnok			186 000						186 000
Önkormányzati állományban lévő közalkalmazott	1 690 000	467 000	3 000						2 160 000
Bács-Gazda Coop			64 973						64 973
SZSZK-Ápoló-gondozó otthon			4 630 000						4 630 000
SZSZK-Házi segítségnyújtás			546 000						546 000
SZSZK-Gyermekjóléti szolgálat			426 000						426 000
SZSZK-Családsegítő szolgálat									0
Állami, önkormányzati ünnepek	150 901		1 329 099						1 480 000
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		130 420						234 391

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			278 100						278 100
2016.07.18-2017.02.28-ig tartó hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	354 313	47 832							402 145
Közművelődési érdekeltségnevelő támogatás (2015.évi)							842 000		842 000
2015.11.01-2016.02.29-ig tartó hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	5 548 641	759 428							6 308 069
2015.11.23-2016.06.30-ig tartó hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	6 547 000	884 000							7 431 000
Dr. Józsa József-vállalkozó fogorvos			129 794						129 794
Önkormányzat összesen:	77 283 331	14 487 089	77 574 504	19 951 000	70 042 484	5 767 223	842 000	2 754 640	268 702 271
Polgármesteri Hivatal	26 542 930	7 204 238	8 001 759			10 990			41 759 917
Óvodai ellátás	30 781 900	8 223 956	4 196 910			167 890			43 370 656
Könyvtári állománygyarapítás			558 000						558 000
Könyvtári szolgáltatás	2 854 400	773 158	1 744 836			314 000			5 686 394
Művelődési Ház	2 131 890	578 000	3 408 817			973 000			7 091 707
Művelődési Ház és Könyvtár összesen:	4 986 290	1 351 158	5 711 653	0	0	1 287 000	0	0	13 336 101
									0
Mindösszesen:	139 594 451	31 266 441	95 484 826	19 951 000	70 042 484	7 233 103	842 000	2 754 640	367 168 945

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

6. melléklet

Adatok Ft-ban

ÖNKORMÁNYZAT KÖTELEZŐ FELADATAI	BEVÉTEL	KIADÁS
Szennyvízelvezetés	949 758	916 558
Települési Vízmű üzemeltetése	94 000	0
Közterület rendjének fenntartása	0	39 000
Köztemető fenntartás	428 000	1 674 440
Buszváró üzemeltetés	140 000	303 000
Utak karbantartása	0	1 200 000
Dr. Binszki Terézia-háziorvosi szolgálat	635 000	635 000
Dr. Temesvári Hajnalka-vállalkozó orvos	9 515	6 313
Dr. Szarvas Gyula-gyermekorvosi szolgálat	8 349 200	278 100
Dr.Szincsák Eleonóra-vállalkozó gyermekorvos	1 000 000	0
Dr. Józsa József- vállalkozó fogorvos	145 084	129 794
Védőnői szolgálat	4 374 000	4 617 975
Fogorvosi alapellátás	4 762 000	7 402 554
Települési hulladékkezelés	0	700 000
Közvilágítás	0	7 074 000
Szociális étkeztetés	4 700 000	8 521 448
Óvodai étkeztetés	535 000	7 995 000
Iskolai étkeztetés	3 081 000	12 573 000
Szünidei gyermekétkeztetés	0	2 138 000
Szociális ellátások	0	19 951 000
KLIK: Iskola, Sportcsarnok fenntartása	3 048 000	3 048 000
Épület üzemeltetés Polgármesteri Hivatal	1 407 000	1 407 000
Épület Üzemeltetés Óvoda	1 813 000	1 813 000
Épület Üzemeltetés Művelődési Ház és Könyvtár	1 563 000	1 563 000
Közfoglalkoztatás	57 829 891	60 193 910
Jelzőrendszeres segítségnyújtás	38 100	180 202
Önkormányzati ingatlanok hasznosítása (Papír-Írószer Bolt,Bács-Gazda Coop,	210 973	1 054 973
Település üzemeltetési feladatok	0	3 099 456
Közterületek, közutak, földbérbeadás	4 414 253	121 000
Önkormányzat igazgatási feladatai	239 165 185	99 061 518
SZSZK - Házi segítségnyújtás	929 000	546 000
SZSZK - Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat	438 000	426 000
Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás (2015. évi)	0	842 000
Polgármesteri Hivatal	812 308	41 759 917
Könyvtári feladatok	71 134	6 244 394
Közművelődési feladatok	874 238	7 091 707

Óvodai ellátás	449 842	43 370 656
Játszótér üzemeltetés	350 000	150 000
Piacsarnok üzemeltetése	953 000	186 000
Összesen:	343 569 481	348 313 915

ÖNKORMÁNYZAT ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAI	BEVÉTEL	KIADÁS
Tanyagondnoki feladatok	12 000	8 542 261
A kisszállási tanyagondnoki szolgálatok fejlesztése pályázat	1 867 000	1 704 660
Önkormányzati Kft. Konyha	1 270 000	1 280 000
Önkormányzati Kft. Műhely	229 000	322 000
Önkormányzati Kft. Sportpálya	203 000	203 000
Önkormányzati Kft. PUKI	13 000	13 000
SZSZK - Ápoló-gondozó otthoni ellátás	4 547 000	4 630 000
Iparterület fejlesztés	0	17 145
Nyári diákmunka	431 664	441 164
Általános Iskola felújítása	0	1 701 800
Összesen:	8 572 664	18 855 030
Mindösszesen:	352 142 145	367 168 945

Kisszállás Község Önkormányzata 2016. évi ellátottak pénzbeli juttatásai

7. melléklet
Adatok Ft-ban

Megnevezés	2016	2016.09.29	2016.09.29
	Tervezett kiadás	Módosítás	Módosított előirányzat
Szociális célú tűzifa (2016. évi)	700 000		700 000
Elemi kár enyhítési támogatás	50 000		50 000
Lakhatási támogatás	9 236 000		9 236 000
Újszülött gyermekek támogatása	200 000		200 000
Szociális célú tűzifa (önkormányzati)	82 600		82 600
Szociális célú tűzifa (2015-ről áthúzódó)	37 380		37 380
Eseti támogatás	5 480 780	-2 201 000	3 279 780
Temetési támogatás	561 000		561 000
Gyermekek átmeneti segélye	659 000		659 000
Gyógyszertámogatás	2 036 000		2 036 000
Köztemetés	500 000	100 000	600 000
Arany János ösztöndíj	365 000		365 000
Szépkorúak támogatása	25 000		25 000
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	18 240		18 240
Beiskolázási támogatás	0	2 101 000	2 101 000
Összesen:	19 951 000	-2 101 000	19 951 000

Kisszállás Község Önkormányzata 2016. évi egyéb működési célú kiadásai

9. melléklet
Adatok Ft-ban

Megnevezés	2016	2016.09.29	2016.09.29
	Tervszám	Módosítás	Módosított előirányzat
K502. Elvonások és befizetések	662060	0	662060
2015. évi költségvetési támogatás elszámolásából származó visszafizetési kötelezettség	662060		662060
K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	17 888 750	2 448	17 891 198
SZSZK működési hozzájárulás	16 032 000		16 032 000
Halasi Többcélú Kistérségi Társulás tagdíj	342 000		342 000
Háziorvosi ügyelet	1 358 701		1 358 701
Ivóvízminőség javító program hozzájárulás	142 000		142 000
Ivóvízminőség javító program kártalanítási összeg	0		0
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának étkezési hozzájárulás	14 049	2 448	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	28 376 721	2 810 200	31 186 921
Településüzemeltetési, kommunális feladatok elvégzésének támogatása (Kisszállás Önkormányzati Kft.)	20 034 000	177 000	20 211 000
Ebből: - temető fenntartás támogatása	600 000		600 000
- temetőben vízvezeték továbbépítésére támogatás	50 000		50 000
- külterületi buszvárókhöz hulladékgyűjtők készítéséhez támogatás	50 000		50 000
- kerékpárút karbantartásához támogatás	0		0
- törtbeton ledarálására támogatás	802 000		802 000
- konyhai főzőszámoly és vákumfóliázó vásárlásához támogatás		177 000	177 000
- Önkormányzati Kft. működési támogatása	18 532 000		18 532 000
Fogorvosi alapellátás, gyermekorvosi ellátás OEP finanszírozásának átadása a vállalkozó orvosok részére	7 260 721	2 591 200	9 851 921
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 közti Egyesületének támogatása	0	42 000	42 000
K513. Egyéb működési célú kiadások	20 753 175	-798 290	19 954 885
Egyéb tartalék	4 351 418	903 510	5 254 928
Céltartalék önkormányzati pályázatok önerejéhez	16 401 757	-1 701 800	14 699 957
Összesen (K502+K506+K508+K512+K513):	67 680 706	2 361 778	70 042 484

Kisszállás Község Önkormányzata 2016. évi egyéb felhalmozási célú kiadásai

10. melléklet
Adatok Ft-ban

Megnevezés	2016	2016.09.29	2016.09.29
	Tervszám	Módosítás	Módosított előirányzat
K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	1 970 000	784 640	2 754 640
Kisszállás Önkormányzati Kft.	1 970 000	784 640	2 754 640
Ebből: - temető üzemeltetéséhez hulladékgyűjtő konténerek vásárlása	600 000	-127 560	472 440
- önjáró fűnyíró vásárlására	1 370 000		1 370 000
- játszótér építés felmerült költségeihez támogatás		912 200	912 200
Összesen:	1 970 000	784 640	2 754 640

Kisszállás Község Önkormányzata 2016. évi beruházási, felújítási kiadásai

15. melléklet
Adatok Ft-ban

Megnevezés	Pályázati azonosító	2016. évi tervszám		Forrásösszetétel	
		Alap	Áfa	Pályázati forrás	Saját erő
K6 Beruházások					
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése					
Önkormányzat					
Önkormányzati feladatok					
- Általános Iskola felújítás tervdokumentáció		1 340 000	361 800		1 701 800
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése					
Önkormányzat					
Önkormányzati feladatok					
- Bisztró feletti ingatlan szennyvízcsatorna bekötése		90 000			90 000
K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése					
Napraforgó Óvoda					
- Laptop		110 157	29 743		139 900
- Pendrive (3 db)					0
Könyvtár					
- Laptop olvasói használatra		118 110	32 000		150 110
Művelődési Ház					
- Laptop		118 000	32 000		150 000
- Asztali számítógép		142 000	38 000		180 000
- Külső winchester		28 000	7 000		35 000
- Reapeter WIFI jelismétlő		9 000	2 000		11 000
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése					
Önkormányzat					
Védőnői szolgálat					
- Nyomtató		35 000	10 000		45 000
- Szűrő audiométer		217 000	58 000		275 000
- Halogén vizsgáló lámpa		31 000	9 000		40 000
- Egyéb nem nevesített kisértékű tárgyi eszközök		88 000	24 000		112 000
Fogorvosi alapellátás					
- Nyomtató		23 000	6 000		29 000
- Használt bútor		118 000	32 000		150 000
Szociális étkeztetés					
- Kerékpárra szerelhető ételszállító edény		140 000	38 000		178 000
A kisszállási tanyagondnoki szolgálatok fejlesztése pályázat	TP-1-2015/7376				
- 20 db segélyhívó készülék		460 000	124 200	584 200	
Tanyagondnoki szolgáltatás I. körzet					

- mobiltelefon készülék		4 990	1 347		6 337
- gépkocsi felni		55 200	14 904		70 104
Tanyagondnoki szolgáltatás II. körzet					
- mobiltelefon készülék		4 991	1 347		6 338
Önkormányzati feladatok					
- 2 db Laptop képviselőknek		200 076	54 021		254 097
- mobiltelefon készülék polgárőrség részére		4 990	1 347		6 337
2016.03.14-2017.02.28-ig tartó Start mezőgazdasági közfoglalkoztatás					
- szerszámtároló		196 850	53 150	250 000	
- soros aprómagvető		1 275 600	344 412	1 620 012	
2016.03.16-2017.02.28-ig tartó Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás					
- hátipermetező		51 968	14 031	65 999	
- motorfűrész		104 724	28 275	132 999	
- rotációs kapa		118 110	31 890	150 000	
Polgármesteri Hivatal					
- Telefon készülék		8 654	2 336		10 990
Könyvtár					
- Vitrin kiállítási anyagok tárolására		30 890	9 000		39 890
- Gyermekkönyvtárba székek		47 000	13 000		60 000
- Függönyök, karnisok		50 000	14 000		64 000
Művelődési Ház					
- Fénymásoló		131 000	35 000		166 000
- Tűzhely		100 000	27 000		127 000
- Vasaló		10 000	3 000		13 000
- Elektromos fali darts játék		30 000	8 000		38 000
- Riasztórendszer kiépítése		199 000	54 000		253 000
Napraforgó Óvoda					
- CD lejátszó (3db)		22 039	5 951		27 990
K6 Összesen:		5 713 349	1 519 754	2 803 210	4 429 893
K7 Felújítások					
K71 Ingatlanok felújítása					
Önkormányzat					
- Művelődési Ház nyílászáró csere		663 000	179 000		842 000
K7 Összesen:		663 000	179 000	0	842 000