

Kisszállás Község Önkormányzata 2016. évi költségvetési mérlege

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Rovatszám szerint	2016 Tervszám	2017.01.31 Módosítás	2017.01.31 Módosított előirányzat	Rovatszám szerint	2016 Tervszám	2017.01.31 Módosítás	2017.01.31 Módosított előirányzat
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	242 492 601	402 906	242 895 507	1. Személyi juttatások	140 437 921	-1 761 544	138 676 377
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	16 004 677	3 300 000	19 304 677	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 759 132	-213 883	31 545 249
3. Közhatalmi bevételek	59 371 811	-9 386 192	49 985 619	3. Dologi kiadások	99 135 995	991 116	100 127 111
4. Működési bevételek	48 677 060	3 754 579	52 431 639	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 054 151	638 359	23 692 510
5. Felhalmozási bevételek	1 033 620	3 233 500	4 267 120	5. Egyéb működési célú kiadások	66 643 430	2 210 184	68 853 614
6. Működési célú átvett pénzeszközök	461 000	3 664 943	4 125 943	6. Beruházások	12 893 054	3 191 722	16 084 776
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 694 000	0	3 694 000	7. Felújítások	10 083 246	-86 218	9 997 028
				8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 754 640	0	2 754 640
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>371 734 769</b>	<b>4 969 736</b>	<b>376 704 505</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>386 761 569</b>	<b>4 969 736</b>	<b>391 731 305</b>
<b>Költségvetési bevételek, kiadások egyenlege (hiány, többlet):</b>					-15 026 800	0	-15 026 800
8. Finanszírozási bevételek	118 675 654	74 782	118 750 436	9. Finanszírozási kiadások	103 648 854	74 782	103 723 636
<b>Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege:</b>					15 026 800	0	15 026 800
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>490 410 423</b>	<b>5 044 518</b>	<b>495 454 941</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>490 410 423</b>	<b>5 044 518</b>	<b>495 454 941</b>

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

2. melléklet

Adatok forintban

BEVÉTELEK	2 016	2017.01.31	2017.01.31	KIADÁSOK	2 016	2017.01.31	2017.01.31
Rovatszám szerint	Tervszám	Módosítás	Módosított előirányzat	Rovatszám szerint	Tervszám	Módosítás	Módosított előirányzat
<b>KISSZÁLLÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA</b>							
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	241 869 316	402 906	242 272 222	1. Személyi juttatások	76 202 749	-1 736 544	74 466 205
11. Önkormányzatok működési támogatásai	161 836 378	268 325	162 104 703	11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	63 339 565	-1 768 246	61 571 319
111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	66 251 073		66 251 073	1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	60 705 192	-1 869 625	58 835 567
112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési felad. támog.	35 982 434	427 533	36 409 967	1102. Normatív jutalmak			0
- Óvodapedagógusok bértámogatása	23 119 600	294 200	23 413 800	1103. Céljuttatás, projektprémium	627 180	-33 398	593 782
- Segítők bértámogatása	7 200 000		7 200 000	1105. Végkielégítés			0
- Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert pótlólagos összege	185 500		185 500	1106. Jubileumi jutalom			0
- Óvodaműködtetési támogatás	5 093 334	133 333	5 226 667	1107 Béren kívüli juttatások	37 172	0	37 172
- Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	384 000		384 000	- Cafeteria juttatások	37 172		37 172
113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti, és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	53 580 585	-159 208	53 421 377	1109. Közlekedési költségtérítés	227 684	30 357	258 041
- Szociális feladatok egyéb támogatása	23 594 048		23 594 048	1110. Egyéb költségtérítések	180 326	-22 435	157 891
- Szociális étkeztetés	1 716 160	221 440	1 937 600	1113. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 562 011	126 855	1 688 866
- Tanyagondnoki szolgáltatás	5 000 000		5 000 000	12. Külső személyi juttatások	12 863 184	31 702	12 894 886
- Gyermekétkeztetés támogatása	20 451 163	-984 541	19 466 622	121. Választott tisztségviselők juttatásai	11 963 000		11 963 000
- Szünidei étkeztetés	1 766 430	490 770	2 257 200	122. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	17 300		17 300
- Szociális ágazati pótlék	373 542	113 123	486 665	123. Egyéb külső személyi juttatások	882 884	31 702	914 586
- Szociális kiegészítő ágazati pótlék	679 242		679 242	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 500 103	-213 883	14 286 220
-			0	21. Szociális hozzájárulási adó	13 811 189	-247 824	13 563 365
-			0	24. Egészségügyi hozzájárulás	364 306	13 596	377 902
114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 072 330	0	3 072 330	25. Táppénz hozzájárulás	150 260	39 284	189 544
- Működési támogatás	2 835 180		2 835 180	27. Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	174 348	-18 939	155 409
- Könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatás	237 150		237 150	3. Dologi kiadások	81 025 220	881 901	81 907 121
115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támog.	2 949 956	0	2 949 956	31. Készletbeszerzés	8 943 717	-59 561	8 884 156
- 2016. évi bérkompenzáció	1 011 936		1 011 936	311. Szakmai anyagok beszerzése	493 601	0	493 601
- Szociális célú tűzifa	1 938 020		1 938 020	- Gyógyszer	78 601		78 601

-			0	- Könyv, folyóirat	130 000		130 000
116. Elszámolásból származó bevételek			0	- Egyéb információhordozó			0
12. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	- Egyéb szakmai anyag	285 000		285 000
16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	80 032 938	134 581	80 167 519	312. Üzemeltetési anyagok beszerzése	8 184 721	-59 561	8 125 160
- OEP finanszírozás védőnői szolgálat	4 624 300		4 624 300	- Irodaszer, nyomtatvány	159 729	3 496	163 225
- OEP finanszírozás fogorvosi alapellátás	5 454 100		5 454 100	- Munkaruha	352 392	-4 023	348 369
- OEP finanszírozás gyermekorvosi ellátás (Dr.Szarvas Gyula)	8 379 000		8 379 000	- Hajtó, kenőanyag	3 276 331	-51 074	3 225 257
- OEP finanszírozás gyermekorvosi ellátás (Dr.Szincsik Eleonóra)	1 234 200		1 234 200	- Egyéb üzemeltetési anyag	4 396 269	-7 960	4 388 309
- A kiszállási tanyagondnoki szolgálatok fejlesztése	1 490 000		1 490 000	313. Árubeszerzés	265 395		265 395
- 2015.03.01-2016.02.29 START mezőgazdasági közfoglalkoztatás	1 422 612		1 422 612	32. Kommunikációs szolgáltatások	1 237 300	-6 851	1 230 449
- 2015.11.01-2016.02.29 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	6 303 437		6 303 437	321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele	609 894		609 894
- 2015.11.23-2016.06.30 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	7 738 107		7 738 107	322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	627 406	-6 851	620 555
- 2016.03.14-2017.02.28 START mezőgazdasági közfoglalkoztatás	14 691 135	-1 114 579	13 576 556	33. Szolgáltatási kiadások	53 725		
- 2016.03.16-2017.02.28 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	24 058 266	-1 447 166	22 611 100	331. Közüzemi díjak	326	836 397	54 561 723
- 2016.07.18-2017.02.28 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	402 145	-3 674	398 471	- Villamos energia	7 214 492	-84 081	7 130 411
- HTKT Szociális Szolgáltató Központ 2015. évi elszámolása	1 884 977		1 884 977	- Gázdíj	5 967 492	-48 797	5 918 695
- Természetbeni ellátások (Erzsébet-utalvány)	1 629 800		1 629 800	- Vízdíj, szennyvízdíj	962 000	-15 905	946 095
- Területalapú támogatás	105 101		105 101	332. Vásárolt élelmezés	285 000	-19 379	265 621
- Nyári diák munka	431 664		431 664	333. Bérleti és lízing díjak	22 571		
- Balotaszállás Önkormányzatától gyermekorvosok finanszírozására támogatás	184 094		184 094	334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	000	384 496	22 955 496
- ASP program		2 700 000	2 700 000	335. Közvetített szolgáltatások	14 002		
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	16 004 677	3 300 000	19 304 677	- Közvetített szolgáltatások államháztartáson belül	264	-144 928	13 857 336
21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	8 422 335	0	8 422 335	- Közvetített szolgáltatások államháztartáson kívül	10 595		
- Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás	645 000		645 000	336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	152	-98 194	10 496 958
- Járdapépítés	7 777 335		7 777 335	337. Egyéb szolgáltatások	3 407 112	-46 734	3 360 378
25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	7 582 342	3 300 000	10 882 342	34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0		0
- A kiszállási tanyagondnoki szolgálatok fejlesztése	377 000		377 000	341. Kiküldetések kiadásai	446 000	72 358	518 358
- 2016.03.14-2017.02.28 START mezőgazdasági közfoglalkoztatás	1 856 742		1 856 742	35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	16 672		
- 2016.03.16-2017.02.28 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	348 600		348 600	351. Működési célú előzetesen felszámított áfa	877	39 558	16 712 435
- Fagyasztókamra	5 000 000		5 000 000	352. Fizetendő általános forgalmi adó	15 921		
- ASP program		3 300 000	3 300 000	355. Egyéb dologi kiadások	589	139 210	16 060 799
3. Közhatalmi bevételek	59 371 811	-9 386 192	49 985 619		412 263	-412 263	0
31. Jövedelemadók	18 811	0	18 811	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	339 025	312 611	651 636
311. Magánszemélyek jövedelemadói	18 811	0	18 811	42. Családi támogatások	23 054		
- Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	18 811		18 811	- Természetbeni ellátások (Erzsébet-utalvány)	151	638 359	23 692 510
34. Vagyoni típusú adók	11 400 000	0	11 400 000	45. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	1 629 800	0	1 629 800
- Építményadó	400 000		400 000	- Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	1 629 800		1 629 800
- Kommunális adó	11 000 000		11 000 000	46. Lakhatással kapcsolatos ellátások	18 240	0	18 240
35. Termékek és szolgáltatások adói	47 500 000	-9 427 700	38 072 300	- Lakásfenntartási támogatás	3 000	0	3 000

351. Értékesítési és forgalmi adók	43 000 000	-9 427 700	33 572 300	48. Egyéb nem intézményi ellátások	21 403 111	638 359	22 041 470
- Állandó jellegű iparűzési adó	43 000 000	-9 427 700	33 572 300	- Lakhatási támogatás	8 038 000	996 750	9 034 750
- Ideiglenes jellegű iparűzési adó	0		0	- Újszülött gyermekek támogatása	210 000		210 000
354. Gépjárműadók	4 500 000		4 500 000	- Gyógyszertámogatás	1 933 900	256 000	2 189 900
36. Egyéb közhatalmi bevételek	453 000	41 508	494 508	- Szociális célú tűzifa (állami, 2015-ről áthúzódó)	37 380		37 380
- Pótlék	300 000		300 000	- Szociális célú tűzifa (önkormányzati)	1 155 750	45 502	1 201 252
- Bírság	50 000	38 508	88 508	- Szociális célú tűzifa (2016. évi)	2 173 351	-20 597	2 152 754
- Közigazgatási bírság	100 000		100 000	- Szépkorúak támogatása	25 000	-14 912	10 088
- Jövedéki adó	3 000	3 000	6 000	- Eseti támogatás	2 114 584	-64 284	2 050 300
4. Működési bevételek	47 297 176	3 745 146	51 042 322	- Temetési támogatás	561 000	-360 000	201 000
401. Készletértékesítés ellenértéke	2 132 697	632 814	2 765 511	- Beiskolázási támogatás	2 101 000	-238 000	1 863 000
402. Szolgáltatások ellenértéke	9 253 959	57 949	9 311 908	- Gyermekek átmeneti segítelye	2 058 000	162 000	2 220 000
- Bérleti díj (Települési Vízmű)	74 000		74 000	- Elemi kár enyhítési támogatás	50 000	-50 000	0
- Bérleti díj (Felszabadulás u.29.)	106 000		106 000	- Köztemetés	641 046		641 046
- Sírhely	250 000		250 000	- Arany János ösztöndíj	304 100	-74 100	230 000
- Közterület használati díj	88 206		88 206	5. Egyéb működési célú kiadások	66 643 430	2 210 184	68 853 614
- Földbérleti díj (földbérleti díj, Vodafone, Magyar Telekom)	3 978 000	11 665	3 989 665	5021. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	662 060		662 060
- Köztemetés visszatérülés	182 705	9 244	191 949	5022. Helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései			0
				5023. Egyéb elvonások, befizetések			0
- Napelem használati díj	113 382		113 382	506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	17 749 198		17 749 198
- Piaci helypénz	750 000		750 000	508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	347 420		347 420
- Személyszállítási díj (Ápoló-gondozó Otthon, Házi segítségnyújtás, Családsegítés)	750 000		750 000	512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	32 258 039		32 258 039
- Lakbér	1 478 190	37 040	1 515 230	513. Egyéb tartalék	2 444 024	2 210 184	4 654 208
- Helyiségbérleti díj	1 473 000		1 473 000	513. Céltartalék önkormányzati pályázatok önrészehez	13 182 689		13 182 689
- Jelzőrendszeres segítségnyújtás nyomkövetőinek használati díja	0		0	6. Beruházások	11 466 596	3 191 722	14 658 318
- Tűzifa értékesítés (2012. évi)	10 476		10 476	61. Immateriális javak beszerzése, létesítése	1 340 000		1 340 000
403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	14 274 883	498 100	14 772 983	62. Ingatlanok beszerzése, létesítése	4 079 651	2 917 300	6 996 951
- Közvetített szolgáltatások ellenértéke államháztartáson belül	10 585 929	482 097	11 068 026	63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése			0
- Közvetített szolgáltatások ellenértéke államháztartáson kívül	3 688 954	16 003	3 704 957	64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 638 276	216 080	3 854 356
			0	66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások			0
405. Ellátási díjak	6 702 000	444 774	7 146 774	67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 408 669	58 342	2 467 011
- Óvodai étkeztetés	421 000		421 000	7. Felújítások	10 083 246	-86 218	9 997 028
- Szociális étkeztetés	3 855 000	444 774	4 299 774	71. Ingatlanok felújítása	7 939 572	-67 896	7 871 676
- Iskolai étkeztetés	2 426 000		2 426 000	72. Informatikai eszközök felújítása			0
406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 664 217	214 756	6 878 973	73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása			0
407. Általános forgalmi adó visszatérítése	7 484 000		7 484 000	74. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 143 674	-18 322	2 125 352
408. Kamatbevételek	0		0	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 754 640	0	2 754 640
410. Biztosító által fizetett kártérítés	395 616		395 616	84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			0

411. Egyéb működési bevételek	<b>389 804</b>	<b>1 896 753</b>	<b>2 286 557</b>	89. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	<b>2 754 640</b>		<b>2 754 640</b>
- Folyószámlán lévő pénz utáni kamatbevétel	10 000		10 000				
- Ivóvízminőségjavító program kártérítési összeg	0		0				
- Költségek visszatérülése	376 746		376 746				
- Kártalanítás	2 050		2 050				
- 2013. évi maradvány miatti egyéb működési bevétel	137		137				
- Kerekítési különbözet	871	79	950				
- Víziközmű Társulattól átvett követelés		1 896 674	1 896 674				
<b>5. Felhalmozási bevételek</b>	<b>1 033 620</b>	<b>3 233 500</b>	<b>4 267 120</b>				
51. Immateriális javak értékesítése			0				
52. Ingatlanok értékesítése	<b>1 033 620</b>	<b>3 233 500</b>	<b>4 267 120</b>				
53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0				
<b>6. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>12 000</b>	<b>3 664 943</b>	<b>3 676 943</b>				
65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	<b>12 000</b>	<b>3 664 943</b>	<b>3 676 943</b>				
- Víziközmű Társulat megszűnése miatt		3 664 943	3 664 943				
- Tanyagondnoki feladatokhoz lakossági hozzájárulás	12 000		12 000				
<b>7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>3 694 000</b>	<b>0</b>	<b>3 694 000</b>				
74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	<b>43 000</b>		<b>43 000</b>				
75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	<b>3 651 000</b>	<b>0</b>	<b>3 651 000</b>				
- Kiszállási Víziközmű Társulattól átvett pénzeszköz	3 211 000		3 211 000				
- Játszóter építéséhez lakossági hozzájárulás	440 000		440 000				
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>369 282 600</b>	<b>4 960 303</b>	<b>374 242 903</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>285 730</b>		
					<b>135</b>	<b>4 885 521</b>	<b>290 615 656</b>
8. Finanszírozási bevételek	<b>20 096 389</b>	<b>0</b>	<b>20 096 389</b>	9. Finanszírozási kiadások	<b>103 648</b>		
					<b>854</b>	<b>74 782</b>	<b>103 723 636</b>
81. Belföldi finanszírozás bevételei	<b>20 096 389</b>	<b>0</b>	<b>20 096 389</b>	91. Belföldi finanszírozás kiadásai	<b>103 648</b>		
					<b>854</b>	<b>74 782</b>	<b>103 723 636</b>
811. Hitel-, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről			0	914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	<b>5 565 097</b>		<b>5 565 097</b>
813. Maradvány igénybevétele	<b>20 096 389</b>	<b>0</b>	<b>20 096 389</b>	915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	<b>98 083</b>		
					<b>757</b>	<b>74 782</b>	<b>98 158 539</b>
8131. előző év költségvetési maradványának igénybevétele.	20 096 389		20 096 389				
8132. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			0				
816. Központi, irányító szervi támogatás	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>389 378 989</b>	<b>4 960 303</b>	<b>394 339 292</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>389 378</b>		
					<b>989</b>	<b>4 960 303</b>	<b>394 339 292</b>

BEVÉTELEK	2 016	2017.01.31	2017.01.31	KIADÁSOK	2 016	2017.01.31	2017.01.31
Rovatszám szerint	Tervszám	Módosítás	Módosított előirányzat	Rovatszám szerint	Tervszám	Módosítás	Módosított előirányzat
<b>POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>							
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	623 285	0	623 285	1. Személyi juttatások	27 790 304	-25 000	27 765 304
16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	623 285	0	623 285	11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	27 400 831	-42 280	27 358 551
- Népszavazás támogatása	623 285		623 285	1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	25 035 633		25 035 633
3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	1102. Normatív jutalom	38 802	-38 802	0
36. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	1103. Céljuttatás,projektpremium	42 718	21 522	64 240
- Állatvédelmi bírság			0	1104. Helyettesítési díj	60 000		60 000
- Egyéb közhatalmi bevétel			0	1107 Béren kívüli juttatások	1 493 997	-25 000	1 468 997
4. Működési bevételek	349 551	439	349 990	- Cafeteria juttatások	1 493 997	-25 000	1 468 997
402. Szolgáltatások ellenértéke	91 181	-3 020	88 161	1109. Közlekedési költségtérítés	308 543		308 543
- Hivatali helyiségen kiv., munkaid. túli családi esemény szolg. díja	51 181		51 181	1110. Egyéb költségtérítések	103 000		103 000
- Fénymásolás	20 000	-3 020	16 980	1113. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	318 138		318 138
- Igazgatási szolgáltatási díj	20 000		20 000	12. Külső személyi juttatások	389 473	17 280	406 753
403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	49 382	4 339	53 721	122. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	132 720	17 280	150 000
- Közvetített szolgáltatások ellenértéke államháztartáson belül	44 382	3 890	48 272	123. Egyéb külső személyi juttatások	256 753		256 753
- Közvetített szolgáltatások ellenértéke államháztartáson kívül	5 000	449	5 449	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 557 784	0	7 557 784
406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	31 673	1 236	32 909	21. Szociális hozzájárulási adó	6 861 038		6 861 038
411. Egyéb működési bevételek	177 315	-2 116	175 199	24. Egészségügyi hozzájárulás	287 350	5 535	292 885
- Folyószámlán lévő pénz utáni kamatbevétel	2 141	-2 119	22	25. Táppénz hozzájárulás	109 321		109 321
- Kerekítési különbözet	27	3	30	27. Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	300 075	-5 535	294 540
- 2013. évi maradvány miatti egyéb működési bevétel	67 566		67 566	3. Dologi kiadások	8 089 540	109 215	8 198 755
- Költségek visszatérülése	107 581		107 581	31. Készletbeszerzés	892 658	-27 140	865 518
				311. Szakmai anyagok beszerzése	200 000	-16 722	183 278
				- Könyv, folyóirat	50 000	-17 544	32 456
				- Egyéb információhordozó	150 000	822	150 822
				- Egyéb szakmai anyag			0
				312. Üzemeltetési anyagok beszerzése	692 658	-10 418	682 240
				- Irodaszer, nyomtatvány	371 362	-4 874	366 488
				- Hajtó, kenőanyag	100 000	-13 170	86 830
				- Egyéb üzemeltetési anyag	221 296	7 626	228 922
				32. Kommunikációs szolgáltatások	658 824	35 331	694 155
				321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele	344 634	32 400	377 034
				322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	314 190	2 931	317 121
				33. Szolgáltatási kiadások	5 096 950	-9 542	5 087 408
				331. Közüzem díjak	992 905	156 634	1 149 539
				- Villamos energia	212 905	15 623	228 528
				- Gázdíj	700 000	167 687	867 687
				- Víz, szennyvízdíj	80 000	-26 676	53 324
				333. Bérleti és lízing díjak	1 881 456	-18 802	1 862 654

				334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	78 886	-6 500	72 386
				335. Közvetített szolgáltatások	64 540	-10 463	54 077
				- Közvetített szolgáltatások államháztartáson belül	58 455	-10 184	48 271
				- Közvetített szolgáltatások államháztartáson kívül	6 085	-279	5 806
				337. Egyéb szolgáltatások	2 079 163	-130 411	1 948 752
				34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	140 204	-29 187	111 017
				341. Kiküldetések kiadásai	140 204	-29 187	111 017
				35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 300 904	139 753	1 440 657
				351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 292 753	114 748	1 407 501
				352. Fizetendő általános forgalmi adó			0
				355. Egyéb dologi kiadások	8 151	25 005	33 156
				5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
				513. Egyéb tartalék	0		0
				6. Beruházások	37 072	0	37 072
				63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	20 537		20 537
				64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	8 654		8 654
				67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	7 881		7 881
					43 474		
					700	84 215	43 558 915
				<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>972 836</b>	<b>439</b>	<b>973 275</b>
				<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>			
				8. Finanszírozási bevételek	42 501 864	83 776	42 585 640
				81. Belföldi finanszírozás bevételei	42 501 864	83 776	42 585 640
				813. Maradvány igénybevétele	70 717	0	70 717
				8131. előző év költségvetési maradványának igénybevétele.	70 717		70 717
				8132. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			0
				816. Központi, irányító szervei támogatás	42 431 147	83 776	42 514 923
				<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>43 474 700</b>	<b>84 215</b>	<b>43 558 915</b>
				<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>			

BEVÉTELEK	2 016	2017.01.31	2017.01.31	KIADÁSOK	2 016	2017.01.31	2017.01.31
Rovatszám szerint	Tervszám	Módosítás	Módosított előirányzat	Rovatszám szerint	Tervszám	Módosítás	Módosított előirányzat
<b>MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR</b>							
4. Működési bevételek	<b>871 131</b>	<b>8 989</b>	<b>880 120</b>	1. Személyi juttatások	<b>4 999 230</b>	<b>0</b>	<b>4 999 230</b>
401. Készletértékesítés ellenértéke	<b>25 480</b>	<b>952</b>	<b>26 432</b>	11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	<b>4 997 340</b>	<b>0</b>	<b>4 997 340</b>
402. Szolgáltatások ellenértéke	<b>626 500</b>	<b>-42 119</b>	<b>584 381</b>	1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	4 931 874	-13 428	4 918 446
- Könyvtári beiratkozási díj	30 000		30 000	1102. Normatív jutalmak			0
- Fénymásolás	25 000	-14 119	10 881	1109. Közlekedési költségtérítés	4 140	13 428	17 568
- Bérleti díj	546 500	-28 000	518 500	1110. Egyéb költségtérítések	16 000		16 000
- Nyomtatási díj	25 000		25 000	1113. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	45 326		45 326
403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	<b>184 123</b>	<b>39 370</b>	<b>223 493</b>	12. Külső személyi juttatások	<b>1 890</b>	<b>0</b>	<b>1 890</b>
- Közvetített szolgáltatások ellenértéke államháztartáson belül	99 000		99 000	123. Egyéb külső személyi juttatások	1 890		1 890
- Közvetített szolgáltatások ellenértéke államháztartáson kívül	85 123	39 370	124 493	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	<b>1 353 534</b>	<b>0</b>	<b>1 353 534</b>
406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	<b>33 938</b>	<b>10 774</b>	<b>44 712</b>	21. Szociális hozzájárulási adó	<b>1 343 534</b>	<b>271</b>	<b>1 343 805</b>
408. Kamatbevételek			<b>0</b>	24. Egészségügyi hozzájárulás	<b>6 000</b>		<b>6 000</b>
411. Egyéb működési bevételek	<b>1 090</b>	<b>12</b>	<b>1 102</b>	25. Táppénz hozzájárulás			<b>0</b>
- 2015. évi újság előfizetésből költség visszatérítés	376		376	27. Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	<b>4 000</b>	<b>-271</b>	<b>3 729</b>
- Kerekítési különbözet	401	3	404	3. Dologi kiadások	<b>5 773 017</b>	<b>0</b>	<b>5 773 017</b>
- 2013. évi maradvány miatti egyéb működési bevétel	295		295	31. Készletbeszerzés	<b>1 551 320</b>	<b>96 234</b>	<b>1 647 554</b>
- Folyószámlán lévő pénzeszköz utáni kamatbevétel	18	9	27	311. Szakmai anyagok beszerzése	<b>920 422</b>	<b>72 222</b>	<b>992 644</b>
6. Működési célú átvett pénzeszközök	<b>149 000</b>	<b>0</b>	<b>149 000</b>	- Könyv, folyóirat	709 291		709 291
65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	<b>149 000</b>		<b>149 000</b>	- Egyéb információhordozó	36 566		36 566
				- Egyéb szakmai anyag	174 565	72 222	246 787
				312. Üzemeltetési anyagok beszerzése	<b>630 898</b>	<b>24 012</b>	<b>654 910</b>
				- Irodaszer, nyomtatvány	124 685		124 685
				- Egyéb üzemeltetési anyag	464 063	24 012	488 075
				- Munkaruha	41 000		41 000
				- Hajtó, kenőanyag	1 150		1 150
				32. Kommunikációs szolgáltatások	<b>129 035</b>	<b>-30 000</b>	<b>99 035</b>
				321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele	<b>30 000</b>	<b>-30 000</b>	<b>0</b>
				322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	<b>99 035</b>		<b>99 035</b>
				33. Szolgáltatási kiadások	<b>2 951 460</b>	<b>145 269</b>	<b>3 096 729</b>
				331. Közüzemi díjak	<b>1 000 000</b>	<b>52 132</b>	<b>1 052 132</b>
				- Villamos energia	120 000		120 000
				- Gázdíj	800 000	52 132	852 132
				- Vízdíj, szennyvízdíj	80 000		80 000
				334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	<b>102 000</b>	<b>10 350</b>	<b>112 350</b>
				335. Közvetített szolgáltatások	<b>99 000</b>	<b>0</b>	<b>99 000</b>
				- Közvetített szolgáltatások államháztartáson belül	99 000		99 000
				337. Egyéb szolgáltatások	<b>1 750 460</b>	<b>82 787</b>	<b>1 833 247</b>
				34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	<b>87 805</b>	<b>26 035</b>	<b>113 840</b>



				341. Kiküldetések kiadásai	87 805	26 035	113 840
				35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 053 397	-237 538	815 859
				351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 042 000	-237 548	804 452
				352. Fizetendő általános forgalmi adó	11 373		11 373
				355. Egyéb dologi kiadások	24	10	34
				5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
				513. Egyéb tartalék	0		0
				6. Beruházások	1 221 496	0	1 221 496
				63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	415 110		415 110
				64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	532 386		532 386
				67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	274 000		274 000
					13 347		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 020 131</b>	<b>8 989</b>	<b>1 029 120</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>277</b>	<b>0</b>	<b>13 347 277</b>
8. Finanszírozási bevételek	12 327 146	-8 989	12 318 157				
81. Belföldi finanszírozás bevételei	12 327 146	-8 989	12 318 157				
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	12 170 931	-8 989	12 161 942				
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>13 347 277</b>	<b>0</b>	<b>13 347 277</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>13 347 277</b>	<b>0</b>	<b>13 347 277</b>

BEVÉTELEK	2 016	2017.01.31	2017.01.31	KIADÁSOK	2 016	2017.01.31	2017.01.31
Rovatszám szerint	Tervszám	Módosítás	Módosított előirányzat	Rovatszám szerint	Tervszám	Módosítás	Módosított előirányzat
<b>NAPRAFORGÓ ÓVODA</b>							
4. Működési bevételek	<b>159 202</b>	<b>5</b>	<b>159 207</b>	1. Személyi juttatások	<b>31 445 638</b>	<b>0</b>	<b>31 445 638</b>
405. Ellátási díjak	<b>10 352</b>	<b>0</b>	<b>10 352</b>	11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	<b>31 420 638</b>	<b>0</b>	<b>31 420 638</b>
- Óvodai étkeztetés	10 352		10 352	1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	28 858 836		28 858 836
406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	<b>2 796</b>		<b>2 796</b>	1106. Jubileumi jutalom	1 585 760		1 585 760
407. Általános forgalmi adó visszatérítése	<b>146 000</b>		<b>146 000</b>	1109. Közlekedési költségtérítés	374 498	-2 554	371 944
411. Egyéb működési bevételek	<b>54</b>	<b>5</b>	<b>59</b>	1110. Egyéb költségtérítések	30 742	2 554	33 296
- Folyószámlán lévő pénz utáni kamatbevétel	18	2	20	1113. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	570 802		570 802
- Kerekítés különbözet	36	3	39	12. Külső személyi juttatások	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>
6. Működési célú átvett pénzeszközök	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	123. Egyéb külső személyi juttatások	<b>25 000</b>		<b>25 000</b>
65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	<b>300 000</b>		<b>300 000</b>	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	<b>8 347 711</b>	<b>0</b>	<b>8 347 711</b>
				21. Szociális hozzájárulási adó	<b>8 314 288</b>		<b>8 314 288</b>
				24. Egészségügyi hozzájárulás	<b>21 483</b>		<b>21 483</b>
				27. Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	<b>11 940</b>		<b>11 940</b>
				3. Dologi kiadások	<b>4 248 218</b>	<b>0</b>	<b>4 248 218</b>
				31. Készletbeszerzés	<b>949 572</b>	<b>-5 834</b>	<b>943 738</b>
				311. Szakmai anyagok beszerzése	<b>356 569</b>	<b>12 516</b>	<b>369 085</b>
				- Gyógyszer	15 000		15 000
				- Könyv, folyóirat	143 249	12 516	155 765
				- Egyéb szakmai anyag	198 320		198 320
				312. Üzemeltetési anyagok beszerzése	<b>593 003</b>	<b>-18 350</b>	<b>574 653</b>
				- Irodaszer, nyomtatvány	135 000	-39 850	95 150
				- Egyéb üzemeltetési anyag	308 003	21 500	329 503
				- Munkaruha	150 000		150 000
				32. Kommunikációs szolgáltatások	<b>105 000</b>	<b>488</b>	<b>105 488</b>
				321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele	<b>55 000</b>	488	<b>55 488</b>
				322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	<b>50 000</b>		<b>50 000</b>
				33. Szolgáltatási kiadások	<b>2 331 905</b>	<b>5 344</b>	<b>2 337 249</b>
				331. Közüzemi díj	<b>1 440 000</b>	<b>0</b>	<b>1 440 000</b>
				- Villamos energia	120 000		120 000
				- Gázdíj	1 000 000		1 000 000
				- Víz, szennyvízdíj	320 000		320 000
				333. Bérleti díj	<b>134 995</b>		<b>134 995</b>
				334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	<b>88 400</b>		<b>88 400</b>
				337. Egyéb szolgáltatások	<b>668 510</b>	<b>5 344</b>	<b>673 854</b>
				34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	<b>57 000</b>	<b>0</b>	<b>57 000</b>
				341. Kiküldetések kiadásai	<b>57 000</b>		<b>57 000</b>
				35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	<b>804 741</b>	<b>2</b>	<b>804 743</b>
				351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<b>804 680</b>		<b>804 680</b>

				355. Egyéb dologi kiadás	61	2	63
				5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
				513. Egyéb tartalék	0		0
				6. Beruházások	167 890	0	167 890
				63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	110 157		110 157
				64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	22 039		22 039
				67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	35 694		35 694
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>459 202</b>	<b>5</b>	<b>459 207</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>44 209 457</b>	<b>0</b>	<b>44 209 457</b>
8. Finanszírozási bevételek	43 750 255	-5	43 750 250				
81. Belföldi finanszírozás bevételei	43 750 255	-5	43 750 250				
813. Maradvány igénybevétele	268 576	0	268 576				
8131. előző év költségvetési maradványának igénybevétele	268 576		268 576				
8132. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			0				
816. Központi, irányító szervei támogatás	43 481 679	-5	43 481 674				
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>44 209 457</b>	<b>0</b>	<b>44 209 457</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>44 209 457</b>	<b>0</b>	<b>44 209 457</b>
<b>INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:</b>	<b>101 031 434</b>	<b>84 215</b>	<b>101 115 649</b>	<b>INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:</b>	<b>101 031</b>	<b>84 215</b>	<b>101 115 649</b>
					<b>434</b>		
<b>ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>490 410 423</b>	<b>5 044 518</b>	<b>495 454 941</b>	<b>ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>490 410</b>	<b>5 044 518</b>	<b>495 454 941</b>
					<b>423</b>		

**2016. évi költségvetési bevételek részletezése feladatonként**

4. melléklet  
Adatok Ft-ban

Feladat megnevezése	Működési célú támogatások ÁH-n belülről 091	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről 092	Közhatalmi bevételek 093	Működési bevételek 094	Felhalmozási bevételek 095	Működési célú átvett pénzeszközök 096	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 097	Összesen
Szennyvízelvezetés				949 758				949 758
Települési Vízmű üzemeltetés				93 980				93 980
Köztemető fenntartása				441 970				441 970
Buszváró üzemeltetés				203 500				203 500
Dr. Binszki Terézia-háziorvosi szolgálat				635 000				635 000
Óvodai étkeztetés				535 000				535 000
Védőnői szolgálat	4 624 300							4 624 300
Fogorvosi alapellátás	5 454 100							5 454 100
Játszótér üzemeltetés							440 000	440 000
Szociális étkeztetés				5 290 433				5 290 433
Iskolai étkeztetés				3 081 000				3 081 000
KLIK: Iskola,Sportcsarnok				3 359 408				3 359 408
Polgármesteri Hivatal üzemeltetése				1 625 603				1 625 603
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.Körszet						12 000		12 000
Önkormányzati feladatok	165 908 675	8 422 335	49 985 619	14 997 556	4 267 120	3 664 943	3 254 000	250 500 248
Önkormányzati Kft.Konyha				1 233 488				1 233 488
Önkormányzati Kft.Műhely				234 926				234 926
Önkormányzati Kft.Sportpálya				233 586				233 586
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	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, közutak, földbérbeadás				4 426 918				4 426 918
Piacsarnok				953 000				953 000
Bács-Gazda Coop				82 046				82 046
SZSZK-Ápoló-gondozó otthon				4 547 000				4 547 000
SZSZK-Házi segítségnyújtás				929 000				929 000
SZSZK-Gyermekjóléti szolgálat				438 000				438 000
SZSZK-Családsegítő szolgálat								0
2015.03.01-2016.02.29-ig tartó Start mezőgazdasági közfoglalkoztatás	1 422 612			49 954				1 472 566
Nyári diákmunka	431 664							431 664
Dr. Szarvas Gyula-gyermekorvosi rendelő	8 379 000			197 439				8 576 439
2016.07.18-2017.02.28-ig tartó hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	398 471							398 471
Dr.Szincsák Eleonóra-vállalkozó gyermekorvos	1 234 200			43 961				1 278 161
2015.11.01-2016.02.29-ig tartó hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	6 303 437							6 303 437
2015.11.23-2016.06.30-ig tartó hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	7 738 107							7 738 107
Dr. Józsa József-vállalkozó fogorvos				145 084				145 084
ASP program	2 700 000	3 300 000						6 000 000
								0
<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>242 272 222</b>	<b>19 304 677</b>	<b>49 985 619</b>	<b>51 042 322</b>	<b>4 267 120</b>	<b>3 676 943</b>	<b>3 694 000</b>	<b>374 242 903</b>
<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>623 285</b>			<b>349 990</b>				<b>973 275</b>
<b>Óvodai ellátás</b>				<b>159 207</b>		<b>300 000</b>		<b>459 207</b>
Könyvtári szolgáltatások				88 127				88 127
Művelődési Ház				791 993		149 000		940 993
<b>Művelődési Ház és Könyvtár összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>880 120</b>	<b>0</b>	<b>149 000</b>	<b>0</b>	<b>1 029 120</b>
								0
<b>Mindösszesen:</b>	<b>242 895 507</b>	<b>19 304 677</b>	<b>49 985 619</b>	<b>52 431 639</b>	<b>4 267 120</b>	<b>4 125 943</b>	<b>3 694 000</b>	<b>376 704 505</b>

2016. évi költségvetési kiadások részletezése feladatonként

5. melléklet  
Adatok Ft-ban

Feladat megnevezése	Személyi juttatások 051	Szociális hozzájárulási adó 052	Dologi kiadások 053	Ellátottak pénzbeli juttatásai 054	Egyéb működési célú kiadások 055	Beruházások 056	Felújítások 057	Egyéb felhalmozási célú kiadások 058	Összesen
Szennyvízelvezetés			916 558						916 558
Közterület rendjének fenntartása			39 000						39 000
Köztemető fenntartása			552 000		1 200 628			472 440	2 225 068
Buszváró üzemeltetés			253 000		239 809				492 809
Utak karbantartása			1 200 000		478 423				1 678 423
Dr. Binszki Terézia-háziorvosi szolgálat			635 000						635 000
Óvodai étkeztetés	240 000	65 000	7 960 820						8 265 820
Szociális ellátások				23 692 510					23 692 510
Védőnői szolgálat	2 719 963	736 239	1 066 025			472 000			4 994 227
Fogorvosi alapellátás	4 596 494	1 219 371	1 414 000		124 806	127 176			7 481 847
Települési hulladékkezelés			700 000						700 000
Közvilágítás			7 074 000						7 074 000
Tanyagondnoki szolgáltatás I.körzet	2 031 762	549 992	1 930 907		481 023	76 441			5 070 125
Játszótér üzemeltetés			150 000		761 836				911 836
Szociális étkeztetés	1 744 303	472 106	6 694 482		85 804	161 798			9 158 493
Iskolai étkeztetés			13 881 958						13 881 958
KLIK:Iskola,Sportcsarnok			3 048 000						3 048 000
Polgármesteri Hivatal üzemeltetése			1 630 853						1 630 853
Napraforgó Óvoda üzemeltetése			1 813 000						1 813 000
Művelődési Ház és Könyvtár üzemeltetése			1 563 000						1 563 000
Dr. Temesvári Hajnalka-vállalkozó fogorvos			6 313						6 313
A kisszállási tanyagondnoki szolgálatok fejlesztése pályázat			1 120 460			584 200			1 704 660
Tanyagondnoki szolgáltatás II.körzet	2 143 480	580 510	2 039 729		481 022	6 338			5 251 079

Önkormányzati feladatok	12 436 998	3 394 023	9 528 777		57 033 490	3 177 734		2 282 200	87 853 222
Önkormányzati ingatlanok			754 000		2 142 500	90 000			2 986 500
Önkormányzati Kft. Konyha			1 175 809						1 175 809
Önkormányzati Kft. Műhely			390 639						390 639
Önkormányzati Kft. Sportpálya			238 552						238 552
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	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	543 606			348 600			23 445 390
Településüzemeltetés	2 382 217	622 484	156 000						3 160 701
Közterületek, közkutak, földbérbeadás			121 000		569 427				690 427
Piacsarnok			181 147						181 147
Önkormányzati állományban lévő közalkalmazott	549 062	149 761							698 823
Bács-Gazda Coop			69 826						69 826
SZSZK-Ápoló-gondozó otthon			4 303 314						4 303 314
SZSZK-Házi segítségnyújtás			596 000						596 000
SZSZK-Gyermekjóléti szolgálat			426 000						426 000
SZSZK-Családsegítő szolgálat									0
Állami, önkormányzati ünnepek	139 370	69 658	1 332 099						1 541 127
Testvér-települési kapcsolatok	89 547	8 107	17 200						114 854
2015.03.01-2016.02.29-ig tartó Start mezőgazdasági közfoglalkoztatás	3 673 145	520 618	106 686						4 300 449
Zöldterület-kezelés					5 254 846				5 254 846
Jelzőrendszeres segítségnyújtás			180 202						180 202

Iparterület fejlesztés			17 145						17 145
Néptánc találkozó	103 971	51 965	130 420						286 356
Szünidei gyermekétkeztetés			1 899 652						1 899 652
Nyári diákmunka	339 894	91 770	9 500						441 164
Általános Iskola felújítása						1 701 800			1 701 800
Dr. Szarvas Gyula-gyermekorvosi rendelő			255 956						255 956
2016.07.18-2017.02.28-ig tartó hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	363 455	47 832							411 287
Dr. Szincsik Eleonóra-gyermekorvosi rendelő			67 265						67 265
Közművelődési érdekeltségnevelő 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
<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>74 466 205</b>	<b>14 286 220</b>	<b>81 907 121</b>	<b>23 692 510</b>	<b>68 853 614</b>	<b>14 658 318</b>	<b>9 997 028</b>	<b>2 754 640</b>	<b>290 615 656</b>
<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>27 765 304</b>	<b>7 557 784</b>	<b>8 198 755</b>			<b>37 072</b>			<b>43 558 915</b>
<b>Óvodai ellátás</b>	<b>31 445 638</b>	<b>8 347 711</b>	<b>4 248 218</b>			<b>167 890</b>			<b>44 209 457</b>
Könyvtári állománygyarapítás			558 000						558 000
Könyvtári szolgáltatás	3 421 140	921 534	1 768 808			248 496			6 359 978
Művelődési Ház	1 578 090	432 000	3 446 209			973 000			6 429 299
<b>Művelődési Ház és Könyvtár összesen:</b>	<b>4 999 230</b>	<b>1 353 534</b>	<b>5 773 017</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 221 496</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 347 277</b>
									0
<b>Mindösszesen:</b>	<b>138 676 377</b>	<b>31 545 249</b>	<b>100 127 111</b>	<b>23 692 510</b>	<b>68 853 614</b>	<b>16 084 776</b>	<b>9 997 028</b>	<b>2 754 640</b>	<b>391 731 305</b>



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

6. melléklet  
Adatok Ft-ban

<b>ÖNKORMÁNYZAT KÖTELEZŐ FELADATAI</b>	<b>BEVÉTEL</b>	<b>KIADÁS</b>
Szennyvízelvezetés	949 758	916 558
Települési Vízmű üzemeltetése	93 980	0
Közterület rendjének fenntartása	0	39 000
Köztemető fenntartás	441 970	2 225 068
Buszváró üzemeltetés	203 500	492 809
Utak karbantartása	0	1 678 423
Dr. Binszki Terézia-háziorvosi szolgálat	635 000	635 000
Dr. Temesvári Hajnalka-vállalkozó orvos	9 515	6 313
Dr. Szarvas Gyula-gyermekorvosi szolgálat	8 576 439	255 956
Dr.Szincsák Eleonóra-vállalkozó gyermekorvos	1 278 161	67 265
Dr. Józsa József- vállalkozó fogorvos	145 084	129 794
Védőnői szolgálat	4 624 300	4 994 227
Fogorvosi alapellátás	5 454 100	7 481 847
Települési hulladékkezelés	0	700 000
Közvilágítás	0	7 074 000
Szociális étkeztetés	5 290 433	9 158 493
Óvodai étkeztetés	535 000	8 265 820
Iskolai étkeztetés	3 081 000	13 881 958
Szünidei gyermekétkeztetés	0	1 899 652
Szociális ellátások	0	23 692 510
KLIK: Iskola, Sportcsarnok fenntartása	3 359 408	3 048 000
Épület üzemeltetés Polgármesteri Hivatal	1 625 603	1 630 853
Épület Üzemeltetés Óvoda	1 813 000	1 813 000
Épület Üzemeltetés Művelődési Ház és Könyvtár	1 563 000	1 563 000
Közfoglalkoztatás	62 075 776	63 444 662
Jelzőrendszeres segítségnyújtás	0	180 202
Önkormányzati ingatlanok hasznosítása (Papír-Írószer Bolt,Bács-Gazda Coop,	228 046	3 202 326
Település üzemeltetési feladatok	0	3 160 701
Közterületek, közutak, földbérbeadás	4 426 918	690 427
Önkormányzat igazgatási feladatai	256 500 248	90 523 453
SZSZK - Házi segítségnyújtás	929 000	596 000
SZSZK - Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat	438 000	426 000
Közművelődési érdekeltségnevelő támogatás (2015. évi)	0	845 977
Polgármesteri Hivatal	973 275	43 558 915
Könyvtári feladatok	88 127	6 917 978
Közművelődési feladatok	940 993	6 429 299
Óvodai ellátás	459 207	44 209 457
Játszótér üzemeltetés	440 000	911 836
Piacsarnok üzemeltetése	953 000	181 147
Zöldterület-kezelés		5 254 846
<b>Összesen:</b>	<b>368 131 841</b>	<b>362 182 772</b>

<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAI</b>	<b>BEVÉTEL</b>	<b>KIADÁS</b>
Tanyagondnoki feladatok	12 000	10 321 204
A kiszállási tanyagondnoki szolgálatok fejlesztése pályázat	1 867 000	1 704 660
Önkormányzati Kft. Konyha	1 233 488	1 175 809
Önkormányzati Kft. Műhely	234 926	390 639
Önkormányzati Kft. Sportpálya	233 586	238 552
Önkormányzati Kft. PUKI	13 000	13 000
SZSZK - Ápoló-gondozó otthoni ellátás	4 547 000	4 303 314
Iparterület fejlesztés	0	17 145
Nyári diákmunka	431 664	441 164
Általános Iskola felújítása	0	1 701 800
Járda felújítás	0	9 241 246
<b>Összesen:</b>	<b>8 572 664</b>	<b>29 548 533</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>376 704 505</b>	<b>391 731 305</b>

Kisszállás Község Önkormányzata 2016. évi ellátottak pénzbeli juttatásai

7. melléklet  
Adatok Ft-ban

Megnevezés	2016	2017.01.31	2017.01.31
	Tervezett kiadás	Módosítás	Módosított előirányzat
Szociális célú tűzifa (2016. évi)	2 173 351	-20 597	2 152 754
Elemi kár enyhítési támogatás	50 000	-50 000	0
Lakhatási támogatás	8 041 000	996 750	9 037 750
Újszülött gyermekek támogatása	210 000		210 000
Szociális célú tűzifa (önkormányzati)	1 155 750	45 502	1 201 252
Szociális célú tűzifa (2015-ről áthúzódó)	37 380		37 380
Eseti támogatás	2 114 584	-64 284	2 050 300
Temetési támogatás	561 000	-360 000	201 000
Gyermekek átmeneti segélye	2 058 000	162 000	2 220 000
Gyógyszertámogatás	1 933 900	256 000	2 189 900
Köztemetés	641 046		641 046
Arany János ösztöndíj	304 100	-74 100	230 000
Szépkorúak támogatása	25 000	-14 912	10 088
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	18 240		18 240
Beiskolázási támogatás	2 101 000	-238 000	1 863 000
Természetbeni ellátások (Erzsébet-utalvány)	1 629 800		1 629 800
<b>Összesen:</b>	<b>23 054 151</b>	<b>638 359</b>	<b>23 692 510</b>

Kisszállás Község Önkormányzata 2016. évi egyéb működési célú kiadásai

9. melléklet  
Adatok Ft-ban

Megnevezés	2016	2017.01.31	2017.01.31
	Tervszám	Módosítás	Módosított előirányzat
<b>K502. Elvonások és befizetések</b>	<b>662060</b>	<b>0</b>	<b>662060</b>
2015. évi költségvetési támogatás elszámolásából származó visszafizetési kötelezettség	662060		662060
<b>K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>17 749 198</b>	<b>0</b>	<b>17 749 198</b>
SZSZK működési hozzájárulás	16 032 000		16 032 000
Halasi Többcélú Kistérségi Társulás tagdíj	342 000		342 000
Háziorvosi ügyelet	1 216 701		1 216 701
Ivóvízminőség javító program hozzájárulás	142 000		142 000
Ivóvízminőség javító program kártalanítási összeg	0		0
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának étkezési hozzájárulás	16 497		16 497
<b>K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre</b>	<b>347 420</b>	<b>0</b>	<b>347 420</b>
Tagi kölcsön Felső-Bácska Vidékfejlesztési Egyesület részére	347 420		347 420
<b>K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	<b>32 258 039</b>	<b>0</b>	<b>32 258 039</b>
Településüzemeltetési, kommunális feladatok elvégzésének támogatása (Kisszállás Önkormányzati Kft.)	20 749 618	0	20 749 618
Ebből: - temető fenntartás támogatása	600 000		600 000
- temetőben vízvezeték továbbépítésére támogatás	0		0
- külterületi buszvárókhöz hulladékgyűjtők készítéséhez támogatás	50 000		50 000
- kerékpárút karbantartásához támogatás	0		0
- törtbeton ledarálására támogatás	802 000		802 000
- konyhai főzőszámoly és vákumfóliázó vásárlásához támogatás	177 000		177 000
- Önkormányzati Kft. működési támogatása	18 532 000		18 532 000
- szociális célú tűzifa önkormányzathoz történő szállítása	272 500		272 500
- közterületi padok felújítása	39 368		39 368
- műanyag szék vásárlás	276 750		276 750
Fogorvosi alapellátás, gyermekorvosi ellátás OEP finanszírozásának átadása a vállalkozó orvosok részére	10 590 421		10 590 421
Civil szervezetek támogatása	700 000		700 000
Polgári védelmi tagdíj	6 000		6 000
Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás	0		0
Kántor András Veterán autósok és motorosok támogatása	40 000		40 000
Szent László Határrendész Közhasznú Egyesület támogatása	30 000		30 000
Szászorszápföld Egyesület 2016. évi tagdíj	100 000		100 000
Falugondnokok Duna-Tisza közti Egyesületének támogatása	42 000		42 000
<b>K513. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>15 626 713</b>	<b>2 210 184</b>	<b>17 836 897</b>
Egyéb tartalék	2 444 024	2 210 184	4 654 208
Céltartalék önkormányzati pályázatok önerejéhez	13 182 689		13 182 689
<b>Összesen (K502+K506+K508+K512+K513):</b>	<b>66 643 430</b>	<b>2 210 184</b>	<b>68 853 614</b>

Kisszállás Község Önkormányzata 2016. évi beruházási, felújítási kiadásai

15. melléklet

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Pályázati azonosító	2016. évi tervszám		Forrásösszetétel	
		Alap	Áfa	Pályázati forrás	Saját erő
<b>K6 Beruházások</b>					
<b>K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése</b>					
<b>Önkormányzat</b>					
<b>Önkormányzati feladatok</b>					
- Általános Iskola felújítás tervdokumentáció		1 340 000	361 800		1 701 800
<b>K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése</b>					
<b>Önkormányzat</b>					
<b>Önkormányzati feladatok</b>					
- Bisztró feletti ingatlan szennyvízcsatorna bekötése		90 000			90 000
- 0894/64 hrsz.-ú földterület		217 300			217 300
- 0391/6 hrsz.-ú földterület		2 700 000			2 700 000
<b>K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</b>					
<b>Napraforgó Óvoda</b>					
- Laptop		110 157	29 743		139 900
- Pendrive (3 db)					0
<b>Könyvtár</b>					
- Laptop olvasói használatra		118 110	32 000		150 110
<b>Művelődési Ház</b>					
- Laptop		118 000	32 000		150 000
- Asztali számítógép		142 000	38 000		180 000
- Külső winchester		28 000	7 000		35 000
- Reapeter WIFI jelismétlő		9 000	2 000		11 000
<b>Polgármesteri Hivatal</b>					
- Monitor		20 537	5 545		26 082
<b>K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</b>					
<b>Önkormányzat</b>					
<b>Védőnői szolgálat</b>					
- Nyomtató		35 000	10 000		45 000
- Szűrő audiométer		217 000	58 000		275 000

- Halogén vizsgáló lámpa		31 000	9 000		40 000
- Egyéb nem nevesített kisértékű tárgyi eszközök		88 000	24 000		112 000
<b>Fogorvosi alapellátás</b>					
- Nyomtató		22 827	6 163		28 990
- Használt bútor		77 312	20 874		98 186
<b>Szociális étkeztetés</b>					
- Kerékpárra szerelhető ételszállító edény		127 400	34 398		161 798
<b>A kiszállási tanyagondnoki szolgálatok fejlesztése pályázat</b>	TP-1-2015/7376				
- 20 db segélyhívó készülék		460 000	124 200	584 200	
<b>Tanyagondnoki szolgáltatás I. körzet</b>					
- mobiltelefon készülék		4 990	1 347		6 337
- gépkocsi felni		55 200	14 904		70 104
<b>Tanyagondnoki szolgáltatás II. körzet</b>					
- mobiltelefon készülék		4 991	1 347		6 338
<b>Önkormányzati feladatok</b>					
- 2 db Laptop képviselőknek		200 076	54 021		254 097
- mobiltelefon készülék polgárőrség részére		4 990	1 347		6 337
<b>2016.03.14-2017.02.28-ig tartó Start mezőgazdasági közfoglalkoztatás</b>					
- szerszámtároló	BK-08M/01/002729-14/2016	194 285	52 457	246 742	
- soros aprómagvető	BK-08M/01/002729-14/2016	1 267 717	342 283	1 610 000	
- Fagyasztókamra létesítése	BK-08M/01/002729-14/2016	3 989 651	1 063 706	5 000 000	53 357
- Raklapvilla		178 000	48 060		226 060
- Kétmunkahengeres trágyavilla		395 000	106 650		501 650
- Üzemanyag tartály		216 080	58 342		274 422
<b>2016.03.16-2017.02.28-ig tartó Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás</b>					
- hátipermetező		51 811	13 989	65 800	
- motorfűrész		104 646	28 255	132 901	
- rotációs kapa		118 031	31 868	149 899	
<b>Polgármesteri Hivatal</b>					
- Telefon készülék		8 654	2 336		10 990
<b>Könyvtár</b>					
- Vitrin kiállítási anyagok tárolására		29 386	9 000		38 386
- Gyermekkönyvtárba székek		47 000	13 000		60 000
<b>Művelődési Ház</b>					
- Fénymásoló		131 000	35 000		166 000
- Tűzhely		100 000	27 000		127 000

- Vasaló		10 000	3 000		13 000
- Elektromos fali darts játék		30 000	8 000		38 000
- Riasztórendszer kiépítése		199 000	54 000		253 000
<b>Napraforgó Óvoda</b>					
- CD lejátszó (3db)		22 039	5 951		27 990
<b>K6 Összesen:</b>		<b>13 314 190</b>	<b>2 770 586</b>	<b>7 789 542</b>	<b>8 295 234</b>
<b>K7 Felújítások</b>					
<b>K71 Ingatlanok felújítása</b>					
<b>Önkormányzat</b>					
- Művelődési Ház nyílászáró csere		595 104	160 678		755 782
- Járda felújítás	BMÖGF/93- /2016	7 276 572	1 964 674	7 777 335	1 463 911
<b>K7 Összesen:</b>		<b>7 871 676</b>	<b>2 125 352</b>	<b>7 777 335</b>	<b>2 219 693</b>