

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

2. melléklet

Adatok forintban

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

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

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