

Kányavár Község Önkormányzata 2016. évi költségvetés II. módosításának módosított tételei

Bevételek			Kerekítés e Ft-ban	Kiadások			Kerekítés e Ft-ban
s.sz.	megnevezés	összeg Ft		s.sz.	megnevezés	összeg Ft	
	Költségvetési bevétel			Költségvetési kiadás			
1.	Működési bevételek		-	1.	Személyi juttatások		-
	Készletértékesítés ellenértéke	650 000	650		Külső személyi juttatások		-
			-		- Egyéb külső személyi juttatás	5 000	5
2.	Működési célú támogatások áh-n belülről			2.	Dologi kiadások		
	Önkormányzatok működési támogatásai				Szolgáltatási kiadások		-
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	377 995	378				
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása (szoc ágazati pótlék)	309 692	310		- Karbantartás	783 476	783
	Műk célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások :		-		- Vásárolt élelmiszer	74 504	75
	- reki támogatás	1 034 280	1 034		- Közüzem díjak	300 000	300
	- tűzifa pályázat	462 280	462		- Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	70 000	70
	- szoc ágazati pótlék	-309 692	-310		- bérleti díj	368 000	368
	- szociális reki támogatás	355 000	355		Különlétele befiz. Köt.		-
	Egyéb működési célú támog. bevételei áh-n belül	23 200	23		- Műk-c. előzetesen felsz. Áfa	430 915	431
			-				-
3.	Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről		-	3.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		-
	Adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása	2 950 000	2 950		Családi támogatások		-
			-		- természetbeni gyermekvédelmi támogatás	23 200	23
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		-		Egyéb nem intézményi ellátások (szünidei étkeztetés)	-94 620	-95
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		-		Egyéb nem intézményi ellátások (tűzifa pályázat)	462 280	462
	- Zalavíztől átvett támogatás	1 000	1				-
			-	4.	Egyéb működési kiadások		
5.	Közhatalmi bevételek				Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre		
	- Magánszemély kommunális adója	90 000	90		- TÖÖSZ tagdíj	2 000	2
			-		- Lenti és Térsége Vidékfejlesztési Egyesület	20 000	20
			-		- Vörös Meteor Egyesület támogatása	50 000	50
			-	5.	Beruházások		-
			-		- Szennyvízkezelési program	365 000	365
			-		- rendezési terv módosítása	378 000	378
			-		- beruházás áfa	237 000	237
			-		- tárgyi eszköz beszerzés	157 000	157
			-		- tárgyi eszköz besz áfa	43 000	43
			-	6.	Felújítások		
			-		- Fő út 161 hrsz ingatlan, garázs, szoc. helyiség felújítása	1 944 882	1 945
			-		- felújítás áfa	525 118	525
			-		- nyílászárócseré	-157 000	-157
			-		- nyílászárócseré áfa	-43 000	-43
	Finanszírozási bevétel		-		Finanszírozási kiadás		-
6.	Maradvány igénybevétele	1 000	1	7.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áh-n kívülre	71 317	72
	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pü vállalkozástól	71 317	72				
	Összesen:	6 016 072	6 016		Összesen:	6 016 072	6 016

**Kányavár Község Önkormányzata 2016. évi II. módosított
költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban**

	<i>kötelező feladat</i>	<i>önként vállalt feladat</i>	<i>2016. évi eredeti előirányzat összesen</i>	<i>kötelező feladat</i>	<i>önként vállalt feladat</i>	<i>I. módosított előirányzat összesen</i>	<i>módosítás mértéke</i>	<i>kötelező feladat</i>	<i>önként vállalt feladat</i>	<i>II. módosított előirányzat összesen</i>
I. Működési célú bevételek										
1.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	29 071	2 762	31 833	29 412	2 762	32 174	2 252	31 664	2 762	34 426
2.) Közhatalmi bevételek	205	780	985	225	780	1 005	90	315	780	1 095
3.) Működési bevételek	905	303	1 208	935	303	1 238	650	935	953	1 888
4.) Működési célú átvett pénzeszközök		0	0		50	50			50	50
Költségvetési mük. bevételei összesen:	30 181	3 845	34 026	30 572	3 895	34 467	2 992	32 914	4 545	37 459
Finanszírozási bevételek										
5.) Hitel- és kölcsön igénybevétele, visszatérülése			0			0	72	72		72
6.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 000	1 309	2 309	0	764	764	1	0	765	765
MÜKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZ:	31 181	5 154	36 335	30 572	4 659	35 231	3 065	32 986	5 310	38 296
II. Felhalmozási célú bevételek										
1.) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	718		718	718		718	2 950	3 668		3 668
2.) Közhatalmi bevételek			0			0				0
3.) Felhalmozási bevételek		517	517		517	517			517	517
4.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	25	0	25	1	26	0	26
Költségvetési felhalm. bevételei összesen:	718	517	1 235	743	517	1 260	2 951	3 694	517	4 211
Finanszírozási bevételek										
5.) Hitel- és kölcsön igénybevétele			0			0				0
6.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	584		584	1 996		1 996		1 996		1 996
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 302	517	1 819	2 739	517	3 256	2 951	5 690	517	6 207
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	32 483	5 671	38 154	33 311	5 176	38 487	6 016	38 676	5 827	44 503
Megnevezés										
	<i>kötelező feladat</i>	<i>önként vállalt feladat</i>	<i>2016. évi eredeti előirányzat összesen</i>	<i>kötelező feladat</i>	<i>önként vállalt feladat</i>	<i>I. módosított előirányzat összesen</i>	<i>módosítás mértéke</i>	<i>kötelező feladat</i>	<i>önként vállalt feladat</i>	<i>II. módosított előirányzat összesen</i>
I. Működési célú kiadások										
1.) Személyi juttatások	14 364	2 355	16 719	14 364	2 355	16 719	5	14 364	2 360	16 724
2.) Munkaadói járulékok	2 530	739	3 269	2 530	739	3 269		2 530	739	3 269
3.) Dologi kiadások	8 271	2 100	10 371	8 926	1 555	10 481	2 027	10 953	1 555	12 508
4.) Ellátottak pénzbeli juttatása	1 545		1 545	1 545		1 545	390	1 935		1 935
5.) Egyéb működési kiadások	1 627	477	2 104	1 782	527	2 309	72	1 804	577	2 381
Költségvetési mük. kiadásai összesen:	28 337	5 671	34 008	29 147	5 176	34 323	2 494	31 586	5 231	36 817
6.) Pénzforgalom nélküli kiadás			0			0				0
7.) Hitel- és kölcsön folyósítás			0			0	72	72		72
8.) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	670		670	670		670		670		670
MÜKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ.:	29 007	5 671	34 678	29 817	5 176	34 993	2 566	32 328	5 231	37 559
II. Felhalmozási célú kiadások										
1.) Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	18		18		18		18
2.) Beruházás	1 976		1 976	3 276		3 276	1 180	4 456		4 456
3.) Felújítás	1 500		1 500	200		200	2 270	2 470		2 470
4.) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök folyósítása államháztartáson kívülre			0			0				0
Költségvetési felh. célú kiadásai összesen:	3 476	0	3 476	3 494	0	3 494	3 450	6 944	0	6 944
Finanszírozási kiadások										
5.) Hitel- és kölcsön törlesztések, lízing			0			0				0

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	3 476	0	3 476	3 494	0	3 494	3 450	6 944	0	6 944
ÖSSZESEN:										
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	32 483	5 671	38 154	33 311	5 176	38 487	6 016	39 272	5 231	44 503

KÁNYAVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2016. ÉVI II. MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉS
BEVÉTELEK

adat ezer forintban

Rovat száma	Megnevezés	2016. évi előirányzat tervezet	I. módosított előirányzat	módosítás mértéke	II. módosított előirányzat
B	BEVÉTELEK				
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	-
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 450	9 450	378	9 828
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktéztesési feladatainak támogatása	6 507	6 507	310	6 817
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200		1 200
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	310	310	1 541	1 851
B116	Elszámolásból származó bevételek	-	60		60
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	14 366	14 647	23	14 670
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	31 833	32 174	2 252	34 426
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-	2 950	2 950
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	718	718		718
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	718	718	2 950	3 668
B3	Közhatalmi bevételek				
B34	Vagyon típusú adók	-	-	-	-
B34	Magánszemély kommunális adója	510	510	90	600
B35	Termékek és szolgáltatások adói				
B351	Értékesítési és forgalmi adók (helyi iparüzési adó)	270	270	-	270
B354	Gépjárműadók	200	200		200
	Közhatalmi bevételek összesen	985	1 005	90	1 095
B4	Működési bevételek				
B401	Készletértékesítés ellenértéke			650	650
B402	Szolgáltatások ellenértéke	268	268		268
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	35	35		35
B405	Ellátási díjak	895	895		895
B408	Kamatbevételek	10	10		10
B411	Egyéb működési bevétel		30		30
	Működési bevételek összesen	1 208	1 238	650	1 888
B5	Felhalmozási bevételek				
B52	Ingatlanok értékesítése	517	517		517
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-		-
	Felhalmozási bevételek összesen	517	517	-	517
B6	Működési célú átvett pénzeszközök				
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	50		50
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
	Működési célú átvett pénzeszközök összesen	-	50	-	50
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	-		-
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	25	1	-
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	-	25	1	-
B1-B7	Költségvetési bevételek	35 261	35 727	5 943	41 644
B8	Finanszírozási bevételek				
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	-	-		-
B812	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pü váll-tól			72	72
B813	Maradvány igénybevétele	2 893	2 760	1	2 761
	Finanszírozási bevételek összesen	2 893	2 760	73	2 833
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	38 154	38 487	6 016	44 477

**KÁNYAVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2016. ÉVI II. MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉS**

adat ezer Ft-ban

Rovat száma	Megnevezés	2016. évi előirányzat tervezet	I. módosított előirányzat	módosítás mértéke	II. módosított előirányzat
K1	Személyi juttatások				
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	14 337	14 337	-	14 337
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	13 930	13 930		13 930
K1107	Béren kívüli juttatások	297	297		297
K1109	Közlekedési költségtérítés	110	110		110
K12	Külső személyi juttatások	2 382	2 382	5	2 387
K121	Választott tisztségviselők személyi juttatása	1 821	1 821		1 821
K122	Önkormányzati feladatok ellátására kifizetett juttatások	561	561		561
K123	Egyéb külső személyi juttatás	-	-	5	5
	Személyi juttatások összesen	16 719	16 719	5	16 724
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 269	3 269		3 269
K3	Dologi kiadások				
K31	Készletbeszerzés	3 640	3 703	-	3 703
K311	Szakmai anyagok beszerzése	-	40		40
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 640	3 663		3 663
K32	Kommunikációs szolgáltatások	274	274	-	274
K321	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	39	39		39
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	235	235		235
K33	Szolgáltatási kiadások	4 593	4 617	1 596	6 213
K331	Közüzemeli díjak	525	525	300	825
K332	Vásárolt elemzés	775	775	75	850
K333	Élelmiszer	74	74	368	442
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 329	1 329	783	2 112
K335	Közvetített szolgáltatás	20	20		20
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		24	70	94
K337	Egyéb szolgáltatások	1 920	1 920		1 920
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 864	1 887	431	2 318
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 758	1 781	431	2 212
K355	Egyéb dologi kiadások	106	106		106
	Dologi kiadások	10 371	10 481	2 027	12 508
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K42	Családi támogatások			23	23
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	1 545	1 545	367	1 912
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 545	1 545	390	1 935
K5	Egyéb működési célú kiadások				
K502	Elvonások, befizetések		155		155
	Működési célú pénzátkötés átadása		-		-
K506	AH-n belülre	1 627			
K511	AH-n kívülre	477	477	72	549
K508	Működési célú kölcsönök nyújtása AH-n kívülre		50		50
	Egyéb működési célú kiadások	2 104	682	72	754
K6	Beruházások				
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése			378	378
K62	Ingatlan beszerzése	-	-	365	365
K63	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	1 556	2 580	157	2 737
K67	AFA	420	696	280	976
	Beruházási kiadások	1 976	3 276	1 180	4 456
K7	Felújítások				
K71	Ingatlanok felújítása	1 181	157	1 788	1 945
K74	AFA	319	43	482	525
	Felújítási kiadások	1 500	200	2 270	2 470
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	Egyéb felhalmozási célú támogatások				
K84	AH-n belülre		18		18
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	18	-	18
	Költségvetési kiadások	37 484	36 190	5 944	42 134
K9	Finanszírozási kiadások				
	Hitel-, kölcsöntörlesztés ah-n kívülre			72	72
K914	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	670	670		670
	Finanszírozási kiadások összesen	670	670	72	742
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	38 154	36 860	6 016	42 876

Kányavár Község Önkormányzata
2016. évi módosított támogatások, kiegészítések

			adatok Ft-ban		adatok Ft-ban	
Hozzájárulás jogcíme	létszám	mutató	Normatíva Ft/egység	számított hozzájárulás Ft	korrekció	számított hozzájárulás Ft
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása						
I.1.b.) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása						
ba)		Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	48,70	22 300 Ft/hektár	1 086 010	1 086 010
bb)		Közvilágítás fenntartásának támogatása	2,50	320 000 Ft/km	800 000	800 000
bc)		Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	4 470	69 Ft/m ²	308 430	308 430
bd)		Közutak fenntartásának támogatása	1,61	227 000 Ft/km	365 470	365 470
I.1.c.)		Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	132	2700 Ft/fő	5 000 000	5 000 000
V.1.1.		kiegészítés I.1.jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés	132		1 889 978	2 267 973
= A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:				9 449 888	377 995	9 827 883
III. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása						
III.1. Pénzbeli szociális ellátások						
III.2.	132	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			1 450 776	1 450 776
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása						
c.(1)	5	Szociális étkeztetés		55 360 Ft/fő	276 800	276 800
d.(1)	13	Házi segítségnyújtás		145 000 Ft/fő	1 885 000	1 885 000
e.		Falugondnoki szolgálat	12 hó	2 500 000 Ft/év	2 500 000	2 500 000
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása						
III.5.c.)		Rászoruló gyermekek int. Kívüli szünidei étk.	166 nap	570 Ft/nap	94 620	94 620
= Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen				6 207 196	-	6 207 196
IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása						
IV.1.	132	-Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása		1140 Ft/fő	1 200 000	1 200 000
= A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:				1 200 000	-	1 200 000
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása:				16 857 084	377 995	17 235 079

**Kányavár Község Önkormányzata 2016. évi költségvetés II. módosított bevételi előirányzatai
kormányzati funkciók szerinti bontásban kiemelt előirányzatonként**

adat ezer forintban

Kormányzati funkció		Költségvetési bevételek							Finanszírozási bevételek			Összesen:
Szám	Megnevezés	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről	Maradvány igénybevétele	Egyéb finanszírozási bevétel	
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	234			10		50					294
013320	Köztemető fenntartás és működtetés				32							32
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok				251	517						768
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	17 527										17 527
	- helyi önk. Működésének ált. támog	378										378
	- REKI támogatás	1 034										1 034
	- szociális tűzifa pályázat	462										462
	- szociális REKI támogatás	355										355
	- adóssághozzájárulásban nem részesült önk. fejl. Támog		2 950									2 950
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek									2 760		2 760
	- maradvány rendezése									1		1
041232	Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás	10 960	718									11 678
	- készletértékesítés ellenértéke				650							650
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	3 144										3 144
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				30			25				55
	- Zalavíz fejlesztési díj							1				1
072311	Fogorvosi alapellátás	11										11
074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	35										35
082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása				20							20
104051	Erzsébet utalvány felhasználása											-
	Természetbeni ellátások Erzsébet utalványok	23										23
107051	Szociális étkeztetés				895							895
107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	263										263
900020	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei ÁH-n kívülről			1 005								1 005
	- magánszemély kommunális adója			90								90
900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek											-
	- likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pü vállalkozástól								72			72
	Önkormányzat összesen:	34 426	3 668	1 095	1 888	517	50	26	72	2 761	-	44 503

**Kányavár Község Önkormányzata 2016. évi költségvetés II. módosított kiadási előirányzatai
kormányzati funkciók szerinti bontásban kiemelt előirányzatokként**

adat ezer forintban

Kormányzati funkció		Költségvetési kiadások								Finanszírozási kiadások		Kiadások összesen
Szám	Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	Egyéb finanszírozási kiadás	
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 821	491	433		1 429						4 174
	-TÖOSZ tagdíj					2						2
	-Lenti és Térsége Vidékfejl Egyesület					20						20
	-Vörös Meteor Egyesület támogat					50						50
	-egyéb külső személyi juttatás	5										5
	- Rendezési terv módosítása						378					378
	- beruházás áfa						102					102
	- szakmai tevékenységet segítő szolg.			70								70
	- áfa			19								19
013320	Köztisztviselő fenntartás és működtetés			325								325
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			20								20
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel										670	670
018020	Központi költségvetési befizetések					155						155
041232	Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás	7 195	971	2 794			718					11 678
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	3 077	415	52								3 544
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			127			0	0				127
064010	Közvilágítás			431								431
	- bérleti díj			368								368
	- áfa			99								99
066010	Zöldterület-kezelés			954								954
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			1 903			0	200				2 103
	- egyéb tárgyeszköz beszerzés						157					157
	- egyéb tárgyeszköz beszerzés áfa						43					43
	- nyílászárócsere							-157				-157
	- Fő út 161 hrsz ingatlan felújítása							1 945				1 945
	- felújítás áfa							482				482
072111	Háziorvosi alapellátás					360						360
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás					157						157
072311	Fogorvosi alapellátás					128			14			142
072312	Fogorvosi ügyeleti ellátás					7						7
074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás					73				4		77

082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása		109	1 344			158				1 611	
	- közüzemi díjak			300							300	
	- karbantartás			783							783	
	- áfa			293							293	
082044	Könyvtári szolgáltatások	78	21								99	
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés										0	
	- vásárolt élelmezés			75							75	
	- áfa			20							20	
104051	Erzsébet utalvány felhasználása										-	
	Természetbeni ellátások Erzsébet utalványok				23						23	
107051	Szociális étkeztetés			879							879	
107052	Házi segítségnyújtás	2 193	590	20							2 803	
107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	2 355	672	1 199							4 226	
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások				1 545						1 545	
	- Egyéb nem intézményi ellátások (szünidei étkeztetés)				-95						-95	
	- Egyéb nem intézményi ellátások (tűzifa pályázat)				462						462	
900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek										-	
	- hitel-, kölcsöntörlesztés áh-n kívülre								72		72	
044310	Építésügy igazgatása						2 400				2 400	
	- szennyvíz beruházás						365				365	
	- beruházás áfa						135				135	
	Önkormányzat összesen:	16 724	3 269	12 508	1 935	2 381	4 456	2 470	18	72	670	44 503

**Kányavár Község Önkormányzata 2016. évi II. módosított költségvetésében
az egyéb működési kiadások tervezett összege**

Cím- szám	Feladat Megnevezése	adat ezer forintban				módosítás mértéke	adat ezer forintban	
		eredeti előirányzat		I. módosított előirányzat			II. módosított előirányzat	
		Működési célú ÁH-n kívülre	Felhalmozási célú ÁH-n kívülre	Működési célú ÁH-n kívülre	Felhalmozási célú ÁH-n kívülre		Működési célú ÁH-n kívülre	Felhalmozási célú ÁH-n kívülre
Államháztartáson kívülre								
1.	- Háziiorvosi alapellátás	360		360			360	
2.	- Fogorvosi alapellátás	110		110			110	
3.	- Fogorvosi ügyelet	7		7			7	
4.	- TÖOSZ tagdíj					2	2	
5.	- Lenti és Térsége Vidékfejl Egyesület					20	20	
6.	- Vörös Meteor Egyesület támog					50	50	
Államháztartáson kívülre összesen:		477	-	477	-	72	549	-

Államháztartáson belülrre								
1	- Közös önkormányzati hivatal támogatása	1 379		1 379			1 379	
2	- kistérségi társulás - tagdíj	157		157			157	
3	- Óvodai nevelés	-		-			-	
4	- Óvodai Társulás	-		-			-	
5	- Fogorvosi alapellátás	18		18			18	
6	- Védőnői szolgálat	73		73			73	
7	- Védőnői szolgálat - 2015. évi beszámoló elszámolás				4			4
8	- Fogorvosi alapellátás - 2015. évi beszámoló elszámolás				14			14
Államháztartáson belülrre összesen:		1 627	0	1 627	18	0	1 627	18

Kányavár Község Önkormányzata 2016. évi II. módosított költségvetésének tervezett felhalmozási kiadásai

ada

Cím-szám	Feladat Megnevezése	eredeti előirányzat					I. módosított előirányzat					módosítás mértéke	II. módosított előirányzat						
		beruházási kiadások		felújítási kiadások		finanszírozási kiadások	összes felhalmozási kiadás	beruházási kiadások		felújítási kiadások			finanszírozási kiadások	összes felhalmozási kiadás	beruházási kiadások		felújítási kiadások		finanszírozási kiadások
		beruházási célú kiadás	beruházási célú támogatás-értékű kiadás	felújítási célú kiadás	felújítási célú támogatás-értékű kiadás			beruházási célú kiadás	beruházási célú támogatás-értékű kiadás	felújítási célú kiadás	felújítási célú támogatás-értékű kiadás				beruházási célú kiadás	beruházási célú támogatás-értékű kiadás	felújítási célú kiadás	felújítási célú támogatás-értékű kiadás	
1.	START munkaprogram																		
	motoros kasza vásárlása	191					191	191				191		191					
	permetezőgép	25					25	25				25		25					
	búvárszivattyú	20					20	20				20		20					
	kukorica daráló	60					60	60				60		60					
	kapálógép	190					190	190				190		190					
	csirke	50					50	50				50		50					
	sertés	32					32	32				32		32					
	juh	150					150	150				150		150					
2.	Közművelődés																		
	szintetizátor vásárlás	158					158	158				158		158					
3.	Város és községgazdálkodás																		
	utánfutó vásárlás	400					400	-				-		-					
	betonkeverő vásárlás	100					100	-				-		-					
	gáztűzhely vásárlás	100					100	-				-		-					
	ingatlan vásárlás	350					350	-				-		-					
	motoros kasza vásárlása	150					150	-				-		-					
	ingatlan felújítás - nyílászárócseré - Fő u. 86.			200			200			200		200	-200						
	Betonkeverő vásárlása											200	200	200					
	Fő út 161 hrsz ingatlan felújítása											1 945				1 945			
	ingatlan felújítás áfa											525				525			
4.	Települési utak fenntartása																		
	útjelölés			1 300			1 300					-							
5.	Fogorvosi alapellátás																		
	- 2015. évi besz. elszámolás						-	14				14			14				
6.	Család és növédelmi egészségügyi gondozás																		
	- 2015. évi besz. elszámolás						-	4				4			4				
7.	Építésügy igazgatása																		
	- Szennyvízberuházás engedélyezés, tervezés						-	2 400				2 400		2 400					
	- Szennyvíz beruházás						-					-	365	365					
	- Szennyvíz beruházás áfa						-					-	135	135					
8.	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége																		
	- Rendezési terv módosítása												378	378					
	- Rendezési terv áfa												102	102					
	Összesen:	1 976	-	1 500	-	-	3 476	3 276	18	200	-	-	3 494	3 450	4 456	18	2 470	-	-

ti rendeletéhez

it ezer forintban

összes felhalmozási kiadás
191
25
20
60
190
50
32
150
158
-
-
-
-
-
-
200
-
14
4
2 400
365
135
378
102
4 474

Kányavár Község Önkormányzata 2016. évi II. módosított költségvetés tervezett előirányzat-felhasználási terv

adat ez

Bevételek		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2852	2860	2860	2860	2860	2994	2860	2860	2860	2860	2860	2840
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					718							2950
B3	Közhatalmi bevételek			448	5	95	5	5		447		90	
B4	Működési bevételek	162	162	162	117	175	175	190	160	140	140	140	165
B5	Felhalmozási bevételek						517						
B6	Működési célú átvett pénzeszközök				10	10	10	10	10				
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		6			6			7			7	
B8	Finanszírozási bevételek				2761		72						
	Bevételek összesen	3014	3028	3470	5753	3864	3773	3065	3037	3447	3000	3097	5955
Kiadások		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
K1	Személyi juttatások	704	817	820	1542	1541	1541	1670	1541	1601	1541	1546	1860
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	138	160	160	302	301	301	327	301	313	301	301	364
K3	Dologi kiadások	1025	1227	1050	900	850	1050	1200	1150	1050	1002	1002	1002
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	185	185	185	185	135	125	125	165	150	165	165	165
K5	Egyéb működési célú kiadások		526	102		526	175		526			526	
K6	Beruházások		158		296	422	700					1700	1180
K7	Felújítások							200					2270
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások						18						
K9	Finanszírozási kiadások	670					72						
	Kiadások összesen:	2722	3073	2317	3225	3775	3982	3522	3683	3114	3009	5240	6841

ndeletéhez

re

er forintban

Összesen
34426
3668
1095
1888
517
50
26
2833
44503
Összesen
16724
3269
12508
1935
2381
4456
2470
18
742
44503