

Kuncsorba Községi Önkormányzat													Az Önkormányzat 2016. évi kiadásai - bevételi kormányzati funkcióként										2. számú melléklet									
Sor-szám	Megnevezés	011130 Önkormányzati igazgatási tevé.	013320 Közfoglalkoztatás	013350 Önkormányzat gazdálkodás	Helyi adó bevételek	018030 Önkormányzat költségvetési szervvel	041232 Közfoglalkoztatás kiemelt feladatai	045160 Közfoglalkoztatás kiemelt feladatai	047410 Ar-és belbiztonsági védelem	051030 Vegyes hulladékgyűjtés	064010 Közvilágítás	066010 Zöld terület kezelés	066020 Közfoglalkoztatás	072111 Házi orvosi szolgálat	074031 Védőnői szolgálat	074032 Iskola	081030 Szabadidő-sport	082044 Könyvtári szolgálat	091110 Óvodai nevelés	096020 Gyermekek és diákok étkeztetése	107060 Pénzügyi ellátások, önkormányzatok, Segélyek	Össz.										
	Személyi juttatások	6 533					32 593						1 287		2 288							42 701										
	Munkaadókat terhelő jár.	1 588					4 400								553							6 541										
	Gyógyszer																					20										
	Irodaszer, nyomtatvány	250	0										0		15							265										
	Könyv folyóirat	35																				35										
	Hajtó-és kenőanyag		50									1 000	300				20					1 370										
	Kiséréku tárgyi eszköz																					80										
	Munkaruh. védőruha														15							15										
	Szakmai anyagbeszerzés												400									400										
	Egyéb anyagbeszerzés	100	15									100	1 050		20							1 285										
	Távoktatási díjak	350																				350										
	Vásárolt étkeztetés										600		90							9 779		9 779										
	Berleti díj																					690										
	Gázenergia szolgáltatás	50											385	100				35				570										
	Villamosenergia szolgáltatás	350	10	30							1 200		2 000	100			25					3 715										
	Víz- és csatornadíjak	100	10										55	40				25				230										
	Szállítás																					0										
	Karbantartás, kisjavítás	50									50	200	68									368										
	Egyéb üzemel., fenntart. szolg.	500					80	1 110	240	879		478	750	540		13	80					3 791										
	Vásárolt közszolgáltatás																					879										
	Biztosítási szolg.			360											25							385										
	AHT-n belülr. továbbb. szolgált.			408																		408										
	AHT-n. kívülre továbbb. szolgált.																					0										
	Pénzügyi szolgáltatások	800																				800										
	Vásárolt termékek áfája	633	23	118			2 163	300		237	500	478	1 781	65	26		27	23		2 640		9 014										
	Reklám, propaganda												1 500		25							9 539										
	Egyéb dologi kiadások						8 014															0										
	Számlázott szellemi tev.																					0										
	Kamatkiadások																					0										
	Dologi kiadások összesen	3 298	108	916	0	0	10 257	1 410	240	1 116	2 350	2 256	8 379	845	146	13	127	108	0	12 419	0	43 988										
	Támogatások összesen	1 178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 210	1 516	0	0	0	2 072	59 505	0	6 105	74 586										
	Támogatások áht-n belülr. 9/mell.	1 178											3 886	1 516					3 561			10 141										
	Normatíva átadás/ Óvoda																		55 944			55 944										
	Támogatások áht-n kívülre 9/mell												324					2 072				2 396										
	Pénzübeli ellátások																					6 105										
	Beruházás összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000										
	Felújítás	0									1 000											1 000										
	Beruházás																					0										
	Áfa																					0										
	Kiadások összesen:	12 597	108	916	0	0	47 250	1 410	240	1 116	3 350	2 256	13 876	2 361	2 987	13	127	2 180	59 505	12 419	6 105	168 816										
	Működési bevételek (szolg. helyi adók, továbbb. szolgált. közszolg.)	100	50	2 500	8 125		1 000						2 500	240						104		14 619										
	Áfa	27		675			270				2 176	2 250	675	65								1 442										
	Állami támogatás/ 4.sz.melléklet		100					1 410					6 766					1 200	55 944	12 316	6 105	88 267										
	Forráshány fed. önk. rendk. tám.	13 825					47 170								2 980	13						13 825										
	Támogatások áht-n belülről																					50 663										
	Bevételek összesen:	13 952	150	3 675	8 125	0	48 170	1 410	0	0	2 176	2 250	9 941	305	2 980	13	0	1 200	55 944	12 420	6 105	168 816										
	Engedélyezett létszám:	1					34								1							36										

Egyes kiemelt bevételi előirányzatok egységes rovatrend szerinti kimutatása

adatok ezer forintban

Száma	Jogcímek	2016. évi előirányzat	ebből: kötelező	ebből: államigazgatási	ebből : önként vállalat
	BEVÉTELEK				
1.	Önkormányzat működési támogatásai	88 267	88 267		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 701	12 701		
1.2.	Hivatal működésének támogatása				
1.3.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	55 944	55 944		
1.4.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	18 422	18 422		
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	64 488	64 488		0
2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	1 372	1 372		
2.2.	Központi költségvetési szervtől	63 116	63 116		
2.3.	EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támog. Áht.belülről	0	0	0	
4.	Közhatalmi bevételek	8 125	8 100	25	
4.1.	Helyi adók:	7 000	7 000		
4.1.1.	- Magánszemélyek kommunális adója	2 000	2 000		
4.1.2.	- Iparüzési adó	5 000	5 000		
4.2.	Gépjárműadó	1 000	1 000		
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek	125	100	25	
5.	Működési bevételek	7 936	132	0	7 804
5.1.	Szolgáltatások ellenértéke	3 890			3 890
5.2.	Tulajdonosi bevételek	2 500			2 500
5.3.	Ellátási díjak	104	104		
5.4.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 442	28		1 414
6.	Felhalmozási bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				

Kuncsorra Községi Önkormányzat

Az önkormányzat működésének általános támogatása

I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA

I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása :

I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása

I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása

I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása

I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása

I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

I.1.d) - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

Kiegészítés

2015 évről áthúzódó bérkompenzáció

HELYI ÖNKORM. MŰKÖD.ÁLT.TÁMOG.ÖSSZESEN

II. KÖZNEVELÉSI FELADATOK ELLÁTÁSA

III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA

III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

III.5. Gyermekekétkeztetés támogatása:

A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása

Gyermekekétkeztetés üzemeltetési támogatása

A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása

ÖSSZ. SZOC., GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI TÁM.

IV.1. KÖNYVTÁRI ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA

MINDÖSSZESEN ÁLLAMI TÁMOGATÁS

4. számú melléklet

adatok forintban

2016

2015

2 249 388

2 250 070

2 176 000

2 176 000

100 000

100 000

1 409 670

1 409 670

4 000 000

5 000 000

79 050

76 500

1 502 116

1 651 836

57 531

37 338

11 573 755

12 701 414

55 343 000

55 944 100

3 777 600

6 105 476

6 968 640

6 185 280

2 608 931

5 133 489

997 500

13 355 171

18 421 745

1 200 000

1 200 000

81 471 926

88 267 259

Az önkormányzat 2016. évi összevont bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása

Bevételek		Kiadások	
Feladatalapú állami támogatás	88 267	Személyi juttatások	42 701
Közhatalmi bevételek	8 125	Szocho	6 541
Működési bevételek	7 936	Dologi kiadások	43 988
Támogatások áht-n belülről	64 488	Támogatások	68 481
		Pénzbeli szoc.ellátások	6 105
		Tartalék	0
		Beruházások	1 000
Költségvetési bevételek összesen	168 816	Költségvetési kiadások összesen	168 816
Bevételek mindösszesen	168 816	Kiadások mindösszesen	168 816

Felhalmozási kiadások

2016.

Sor- szám	Megnevezés	2015. évi tervezett összegek (eFt)			
		saját erő	hitel és átvett pénz-eszköz	támogatás	Összesen
	Beruházás:				
1	Közvilágítás korszerűsítése	1 000			1 000
	Beruházási feladatok kötelezettségvállalással össz.:	1 000	0	0	1 000

2016. évi Európai Unió támogatások és kiadások tervezett előirányzatai

2016-os költségvetési évben az önkormányzat eredeti költségvetésében nem tervez Európai Unió támogatások lehívását.

Az Önkormányzat 2016.-2018. évi gördülő tervezése

adatok ezer forintban

Sorszám		2016.év	2017.év	2018.év
	Bevételek			
1	Önkormányzat működési támogatása	88 267	82 000	82 500
2	Támogatás értékű működési bevételek	64 488	61 000	62 000
3	Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek		0	0
4	Közhatalmi bevételek	8 125	11 500	13 000
5	Működési bevételek	7 936	9 300	8 200
6	Felhalmozási bevételek			
7	Működési célú átvett pénzeszközök		500	500
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9	Bevételek összesen	168 816	164 300	166 200
	Kiadások			
10	Személyi juttatások	42 701	55 000	57 000
11	Munkaadókat terhelő járulékok	6 541	5 100	5 100
12	Dologi kiadások	43 988	25 000	26 000
13	Ellátottak pénzbeli juttatása	6 105	3 700	3 700
14	Támogatások	66 085	65 000	66 900
15	Egyéb működési célú kiadás	2 396	2 500	2 500
16	Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 000	8 000	5 000
17	Tartalékok			
18	Kiadások összesen	168 816	164 300	166 200

Támogatások

Sor-szám	Támogatott szervezet, feladat	Előirányzat (eFt)
1	Csorba Mikro működéshez önkormányzati támogatás	3 577
2	Közzoktatási támogatás átadása/ Int.fent. Önkorm. Társulás	55 944
3	Intézm.fent.Önk. Társ.Óvodájának működ. való hozzáj.	3 561
4	Intézményfenntartó Önkormányzati Társulás működ.hozzj.	113
5	Közös Hivatal működéséhez való hozzájárulás	1 178
6	EGYMI Járóbeteg ellátás	100
7	Fegyvernek Önkorm./orvosi ügyelet + autó vás.hozzj.	1 416
8	Törökszentmiklósi Mentőszolgálat	20
9	Családsegítő és gyermekjóléti szolg támogat./Tiszatenyő Közös Hiv.	176
10	Támogatás értékű kiadás államháztartáson belülre	66 085
11	Civil szervezetek Kuncsorbarátok	100
12	Polgárőrség	60
13	Parlagfű pályázathoz önerő	20
14	Leader /könyvtáros munkabére	2 072
	Leader tagdíj	100
15	Hagyományörző Egyesület	30
16	TÖOSZ tagdíj	14
17	Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	2 396
	Összesen:	68 481

2016. évi Előirányzat felhasználási ütemterv

adatok ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
	BEVÉTELEK													
1	Támogatások	11 655	13 750	13 750	13 750	11 500	13 750	14 100	10 500	11 600	13 500	12 400	12 500	152 755
2	Működési bevételek	500	400	600	600	1 500	1 500	2 000	2 061	4 100	1 500	800	500	16 061
3	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 155	14 150	14 350	14 350	13 000	15 250	16 100	12 561	15 700	15 000	13 200	13 000	168 816
4	KIADÁSOK													
5	Személyi juttatások	3 560	3 560	3 560	3 560	3 560	3 560	3 560	3 560	3 560	3 560	3 560	3 541	42 701
6	Szociális	545	545	545	545	545	545	545	545	545	545	545	546	6 541
7	Dologi kiadások	2 500	4 100	4 488	3 900	3 500	3 500	3 500	2 800	3 900	3 800	4 500	3 500	43 988
8	Ellátottak pénzbeli juttatása	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	605	6 105
9	Támogatásértékű kiadások	4 846	5 785	5 785	5 785	5 785	5 785	5 785	5 785	5 785	5 785	5 785	5 785	68 481
10	Beruházások					1 000								1 000
11	KIADÁSOK ÖSSZESEN	11 951	14 490	14 878	14 290	14 890	13 890	13 890	13 190	14 290	14 190	14 890	13 977	168 816

Kuncsorba Községi Önkormányzat

11. számú melléklet

Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások 2016 évre.

adatok ezer forintban

Jogcím	Kedvezményekben részesülők száma	Kedvezmények összege
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség:		
Ebből: Magánszemélyek kommunális adója	45	225
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	5	45
Összesen:	50	270