

**Kocsord Község Önkormányzata Képviselő-testületének
13/2016.(IX.20.) önkormányzati rendelete**

**Az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló
4/2016. (III. 11.) rendeletének módosításáról.**

Kocsord Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. §

Az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (III. 11.) rendelete (a továbbiakban: Kvr.) 3. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„3. § (1) A képviselő-testület Kocsord Község Önkormányzata 2016. évi költségvetését:

443.696.703 Ft költségvetési bevétellel

486.449.703 Ft költségvetési kiadással

- 42.753.000 Ft költségvetési egyenleggel, melyből

- 37.756.000 Ft működési,

- 4.997.000 Ft felhalmozási,

állapítja meg.”

2. §


- (1) A Kvr. 1. mellékletének helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
- (2) A Kvr. 2. mellékletének helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
- (3) A Kvr. 3. mellékletének helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
- (4) A Kvr. 4. mellékletének helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
- (5) A Kvr. 5. mellékletének helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
- (6) A Kvr. 6. mellékletének helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
- (7) A Kvr. 7. mellékletének helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
- (8) A Kvr. 8. mellékletének helyébe e rendelet 8. melléklete lép.
- (9) A Kvr. 9. mellékletének helyébe e rendelet 9. melléklete lép.
- (10) A Kvr. 10. mellékletének helyébe e rendelet 10. melléklete lép.
- (11) A Kvr. 11. mellékletének helyébe e rendelet 11. melléklete lép.
- (12) A Kvr. 12. mellékletének helyébe e rendelet 12. melléklete lép.
- (13) A Kvr. 13. mellékletének helyébe e rendelet 13. melléklete lép.
- (14) A Kvr. 14. mellékletének helyébe e rendelet 14. melléklete lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon, 2016. szeptember 21-én lép hatályba, de rendelkezéseit 2016. január 1-től kell alkalmazni.



Földi István
polgármester




dr. Szondi Szabolcs
jegyző

A rendelet kihirdetve 2016. szeptember 20-án.

Kocsord, 2016. szeptember 20.


dr. Szondi Szabolcs
jegyző



KIMUTATÁS

Kocsord Község Önkormányzat 2016. évi költségvetésének összevont mérlege

BEVÉTELEK

(adatok Ft-ban)

Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított I
Önkormányzatok támogatásai	192 116 000	10 431 006	202 547 006
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről	135 044 000	67 929 697	202 973 697
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson kívülről		233 000	233 000
Közhatalmi bevételek	13 398 000		13 398 000
Működési bevételek	17 479 000	122 000	17 601 000
1. Működési célú költségvetési bevételek	358 037 000	78 715 703	436 752 703
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről			
Felhalmozási bevételek	6 944 000		6 944 000
2. Felhalmozási célú költségvetési bevételek	6 944 000		6 944 000
I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	364 981 000	78 715 703	443 696 703
Maradvány igénybevétele működési célra	37 755 000	1 000	37 756 000
Maradvány igénybevétele felhalmozási célra	4 715 000	282 000	4 997 000
II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	42 470 000	283 000	42 753 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)	407 451 000	78 998 703	486 449 703

KIADÁSOK

(adatok Ft-ban)

Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított I
Személyi juttatások	224 278 000	58 060 508	282 338 508
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 622 000	8 372 401	51 994 401
Dologi kiadások	91 887 000	2 821 585	94 708 585
Ellátottak juttatásai	9 526 000	1 908 200	11 434 200
Elvonások és befizetések	13 398 000		13 398 000
Egyéb támogatások államháztartáson belülről	4 750 000		4 750 000
Egyéb támogatások államháztartáson kívülről	3 331 000		3 331 000
Tartalékok	5 000 000	-1 000 000	4 000 000
3. Működési célú költségvetési kiadások	395 792 000	70 162 694	465 954 694
Beruházások	3 883 000	2 084 000	5 967 000
Felújítások	7 276 000	125 000	7 401 000
Egyéb támogatások államháztartáson kívülről	500 000		500 000
4. Felhalmozási célú költségvetési kiadások	11 659 000	2 209 000	13 868 000
III. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+4.)	407 451 000	72 371 694	479 822 694
IV. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		6 627 009	6 627 009
KIADÁSOK ÖSSZESEN (III.+IV.)	407 451 000	78 998 703	486 449 703
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege I. - III.	-42 470 000		-36 125 991
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (finanszírozási többlet) II. - IV.	42 470 000		36 125 991

KIMUTATÁS

Kocsord Község Önkormányzata 2016. évi tervezett bevételi előirányzatairól

(ezer forintban)

Megnevezés	Működési célú támogatások, államháztartáson belülről		Működési célú támogatások, ÁH kívülről		Felhalmozási célú támogatások, államháztartáson belülről		Közhatalmi bevételek		Működési bevételek		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		Bevételek összesen	
	Önkormányzatok támogatásai		Egyéb támogatások, államháztartáson belülről		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		Egyéb támogatások, államháztartáson belülről		Egyéb támogatások, államháztartáson belülről		Egyéb támogatások, államháztartáson belülről		Egyéb támogatások, államháztartáson belülről		Egyéb támogatások, államháztartáson belülről	
	2016. évi eredeti	2016. évi módosított	2016. évi eredeti	2016. évi módosított	2016. évi eredeti	2016. évi módosított	2016. évi eredeti	2016. évi módosított	2016. évi eredeti	2016. évi módosított	2016. évi eredeti	2016. évi módosított	2016. évi eredeti	2016. évi módosított	2016. évi eredeti	2016. évi módosított
Kocsord Gyógyfürdő Óvoda									12 413	12 413	3 084	3 084	89 265	89 265	104 762	104 886
Intézmények összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	12 413	12 413	3 084	3 084	89 265	89 265	104 762	104 886
Polgármesteri Hivatal									120	120	1 526	1 526	46 324	46 805	47 970	48 511
Költségvetési szervek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	12 533	12 533	4 610	4 610	135 589	136 253	152 732	153 397
Irányítószervi támogatás													-135 589	-136 253	-135 589	-136 253
Önkormányzat	192 116	202 547	135 044	202 974		233	6 944	6 944	4 946	5 068	37 860	38 142			390 308	469 306
Kocsord Község Önkormányzata összesen:	192 116	202 547	135 044	202 974	0	233	6 944	6 944	17 479	17 601	42 470	42 753			407 451	486 450

KIMUTATÁS

Kocsord Község Önkormányzat 2016. évre tervezett állami támogatásáról

(adatok Ft-ban)

MEGNEVEZÉS	2016. évi eredeti	Módosítás	2016. évi módosított
Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	62 662 366		62 662 366
Polgármesteri Hivatal működtetése	36 869 000		36 869 000
Zöldterület-gazdálkodás	7 140 460		7 140 460
Közvilágítás támogatása	5 920 000		5 920 000
Közetemető-fenntartás	1 209 432		1 209 432
Közutak fenntartása	4 349 320		4 349 320
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	7 032 910		7 032 910
Lakott külterület támogatása	5 100		5 100
Áthúzódó bérkompenzáció támogatása	136 144		136 144
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatok támogatása Pedagógus minősítésből adódó	56 867 910		56 867 910
Egyes szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	67 020 387	1 283 604	68 303 991
Szociális feladatok egyéb támogatása	30 759 877		30 759 877
Család-és gyermekjóléti szolgálat	3 000 000	1 283 604	4 283 604
Szociális étkeztetés	775 040		775 040
Gyermekétkeztetés üzemeltetés támogatása	17 962 950		17 962 950
Étkeztetés szakmai dolgozók bértámogatása	9 873 600		9 873 600
Szünidei étkeztetés támogatása	4 648 920		4 648 920
Könyvtári,közművelődési feladatok támogatása	3 440 520		3 440 520
Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások	2 125 000	9 041 802	11 166 802
Elszámolásból származó bevételek		105 600	105 600
Állami támogatások összesen:	192 116 183	10 431 006	202 547 189

K I M U T A T Á S

Kocsord Község Önkormányzata 2016. évi felhalmozási bevételeinek
előirányzatairól

(adatok Ft-ban)

Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított I
Közfoglalkoztatás beruházási kiadásainak támogatása	6 744 000		6 744 000
Egyéb felhalmozási bevételek	200 000		200 000
Átvett pénzeszközök összesen	6 944 000		6 944 000
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	6 944 000		6 944 000
Maradvány igénybevétele	4 715 000		4 715 000
Finanszírozási bevételek összesen	4 715 000		4 715 000
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 659 000		11 659 000

K I M U T A T Á S

Kocsord Község Önkormányzata 2016. évi tervezett kiadási előirányzatairól

Mégnevezés	Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Egyéb működési célú kiadások					
	2016. évi eredeti	2016. évi módosított	2016. évi eredeti	2016. évi módosított	2016. évi eredeti	2016. évi módosított	2016. évi eredeti	2016. évi módosított	Egyéb támogatások államháztartáson kívülre		Egyéb támogatások államháztartáson kívülre		Tartalékok	
									2016. évi eredeti	2016. évi módosított	2016. évi eredeti	2016. évi módosított		
Kocsordi Gyógyfürdő Óvoda	51 551	51 648	13 918	13 944	37 608	37 609								
Intézmény összesen:	51 551	51 648	13 918	13 944	37 608	37 609								
Polgármesteri Hivatal	29 606	29 875	8 474	8 546	9 790	9 445								
Költségvetési szervek összesen:	81 157	81 523	22 392	22 490	47 398	47 054								
Önkormányzat	143 121	200 816	21 230	29 504	44 489	47 655	9 526	11 434	13 398	13 398	4 750	4 750	3 331	5 000
Kocsord Község Önkormányzata összesen:	224 278	282 339	43 622	51 994	91 887	94 709	9 526	11 434	13 398	13 398	4 750	4 750	3 331	5 000

(adatok ezer forintban)

Mégnevezés	Beruházások		Felújítások		Egyéb felhalmozási célú kiadások				Finanszírozási kiadások		Kiadások összesen	
	2016. évi eredeti	2016. évi módosított	2016. évi eredeti	2016. évi módosított	Egyéb támogatások államháztartáson kívülre		Egyéb támogatások államháztartáson kívülre		2016. évi eredeti	2016. évi módosított	2016. évi eredeti	2016. évi módosított
					2016. évi eredeti	2016. évi módosított	2016. évi eredeti	2016. évi módosított				
Kocsordi Gyógyfürdő Óvoda	1 304	1 304	381	381							104 762	104 886
Intézmény összesen:	1 304	1 304	381	381							104 762	104 886
Polgármesteri Hivatal	100	520		125							47 970	48 511
Költségvetési szervek összesen:	1 404	1 824	381	506							152 732	153 397
Önkormányzat	2 479	4 143	6 895	6 895			500	500	6 627	6 627	254 719	333 053
Kocsord Község Önkormányzata összesen:	3 883	5 967	7 276	7 401			500	500	6 627	6 627	407 451	486 450

K I M U T A T Á S

Kocsord Község Önkormányzata 2016. évi felhalmozási kiadásainak
előirányzatairól

(adatok ezer Ft-ban)

M e g n e v e z é s	2016. évi eredeti előirányzat	Módosítás I.	Módosított előirányzat I
Közfoglalkoztatás traktor, egyéb gép vásárlás	1 349	1 248	2 597
Könyvtár ajtó		100	100
Önkormányzat laptop		282	282
Gyermekjóléti szolgálat, családsegítés egyéb gép beszerzés (kazán)	500	122	622
Háziorvos kazán csere	500		500
Védőnő irodabútor, számítógép vásárlás, egyéb tárgyi eszköz	130	112	242
Üzemi konyha sütő vásárlás	1 254		1 254
Kocsordi Gyöngyfüzér Óvoda gépvásárlás	50		50
Polgármesteri Hivatal sz.gép, berendezés beszerzés	100	220	320
Beruházások összesen	3 883	2 084	5 967
Belterület vízelvezető árkok felújítása	5 395		5 395
Polgármesteri Hivatal válaszfal		125	125
Könyvtár felújítás	1 000		1 000
Köztetető	500		500
Kocsordi Gyöngyfüzér Óvoda (külső meszelés, udvar betonozás)	381		381
Felújítások összesen	7 276	125	7 401
Első lakáshoz jutók támogatása	500		500
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre összesen	500		500
<i>Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen</i>	<i>11 659</i>	<i>1 161</i>	<i>13 868</i>
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	11 659	1 161	13 868

K I M U T A T Á S

Kocsord Község Önkormányzata 2016. évi működési kiadásainak előirányzatairól

(adatok Ft-ban)

MEGNEVEZÉS	Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Kiadások összesen		
	2016. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2016. évi módosított előirányzat
	Önkormányzati jogalkotás	9 174 000		9 174 000	2 473 000		2 473 000	500 000	- 48 000	452 000	12 147 000	- 48 000
Városgazdálkodás	5 585 000	242 400	5 825 400	1 502 000	65 448	1 567 448	12 805 000	1 542 600	14 347 600	19 890 000	1 850 448	21 740 448
Zöldterületi kezelés												
Háziorvosi alapellátás							245 000		245 000	245 000		245 000
Család és nevelési ág gondozás	1 921 000	157 500	2 078 500	518 000	42 500	560 500	1 175 000		1 175 000	3 614 000	200 000	3 814 000
Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatások	6 737 000	1 127 211	7 864 211	1 783 000	294 728	2 077 728	1 490 000		1 490 000	10 010 000	1 421 939	11 431 939
Szociális ékeztetés	1 259 000	35 625	1 294 625	337 000	9 620	346 620	2 800 000		2 800 000	4 396 000	45 245	4 441 245
Könyvtári szolgáltatások	1 801 000		1 801 000	485 000		485 000	380 000		380 000	2 666 000		2 666 000
Köztemető fenntartás és működtetés	1 695 000	72 000	1 767 000	459 000	19 440	478 440	926 000		926 000	3 080 000	91 440	3 171 440
Közvilágítás							8 550 000		8 550 000	8 550 000		8 550 000
Közfoglalkoztatás	114 951 000	56 096 397	171 047 397	13 673 000	7 842 115	21 515 115	14 323 000	1 670 985	15 993 985	142 947 000	65 609 497	208 556 497
Közművelődés, hagyományos kulturális értékek gondozása.							1 295 000		1 295 000	1 295 000		1 295 000
Önkormányzati kiadások összesen	143 121 000	57 731 133	200 852 133	21 230 000	8 273 851	29 503 851	44 489 000	3 165 585	47 654 585	208 840 000	69 170 569	278 010 569

K I M U T A T Á S

Kocsord Község Önkormányzatának 2016. évre tervezett működési célú
pénzeszköz átadásainak előirányzatairól

(adatok Ft-ban)

MEGNEVEZÉS	Támogatások államháztartáson belülré		Támogatások államháztartáson kívülré		Összesen	
	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított I	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított I	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított I
Háziorvosi alapellátás	750 000	750 000			750 000	750 000
Családsegítés-és gyermekjóléti szolgálat	4 000 000	4 000 000			4 000 000	4 000 000
Normatív jelleggel juttatott támogatások összesen:	4 750 000	4 750 000	0	0	4 750 000	4 750 000
Nkt.74. §(6) bekezdése alapján hozzájárulás fizetése	13 260 000	13 260 000			13 260 000	13 260 000
Egyesületek, közösségek, alapítványok támogatása			1 131 000	1 131 000	1 131 000	1 131 000
Civil szervezetek támogatása			1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Szatmári Többséglü Kistérségi Társulás támogatása			600 000	600 000	600 000	600 000
Szabolcs 05. Önkormányzati Területfejlesztési Társulás tám.			300 000	300 000	300 000	300 000
Nyírségi Szatmári Síkság Területfejlesztésért Egyesület			300 000	300 000	300 000	300 000
Egyéb speciális célú támogatások összesen:	13 260 000	13 260 000	3 331 000	3 331 000	16 591 000	16 591 000
Előző évi elszámolásból származó kiadás	138 000	138 000			138 000	138 000
ÖSSZESEN:	18 148 000	18 148 000	3 331 000	3 331 000	21 479 000	21 479 000

KIMUTATÁS

Kocsord Község Önkormányzat 2016. évre tervezett ellátottak pénzbeli juttatásairól

(adatok Ft-ban)

Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2016. évi módosított előirányzat
Jegyzői hatáskörű juttatások (Polgármesteri Hivatal költségvetésében)			0
Települési támogatás			
a) lakhatáshoz kapcsolódó kiadások			
b) 18. életévét betöltött tartósan beteg személy ápolási díj kiadása			
c) gyógyszerkiadások fedezéséhez kapcsolódó kiadás			
d) lakhatási hátralékok felhalmozó személyek támogatása			
Rendkívüli települési támogatás	1 000 000		1 000 000
Köztetetés	1 000 000		1 000 000
Önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzbeli ellátás	2 000 000		2 000 000
Önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás	5 000 000		5 000 000
Közgyógyellátási igazolványok	250 000		250 000
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	276 000	1 908 200	2 184 200
Polgármesteri hatáskörű juttatások (Önkormányzat költségvetésében)	9 526 000	1 908 200	11 434 200
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	9 526 000	1 908 200	11 434 200

KIMUTATÁS

Kocsord Község Önkormányzat 2016. évi létszám-előirányzatairól

EREDETI ELŐIRÁNYZAT

Magnevezés	Közalkalmazottak				Köztisztviselők			Munkatör- vénykönyv alapján foglaltak.	MINDÖSSZESEN
	Pedagógus	Dajka	Szakalkal-mazott, szakdolgozó	Ügyviteli fizikai	Köztisztviselők				
					I. besorolási osztály	II. besorolási osztály	III. besorolási osztály		
Kocsordi Gyógyfűzér Óvoda	9	4	5						18
Kocsordi Polgármesteri Hivatal					4	5		1	10
Kocsord Község Önkormányzata			7					3	10
Közfoglalkoztatás								118	118
MINDÖSSZESEN:	9	4	12	0	4	5	0	122	156

(adatok főben)

MÓDOSÍTÁS

Magnevezés	Közalkalmazottak				Köztisztviselők			Munkatör- vénykönyv alapján foglaltak.	MINDÖSSZESEN
	Pedagógus	Dajka	Szakalkal-mazott, szakdolgozó	Ügyviteli fizikai	Köztisztviselők				
					I. besorolási osztály	II. besorolási osztály	III. besorolási osztály		
Kocsordi Gyógyfűzér Óvoda									
Kocsordi Polgármesteri Hivatal									
Kocsord Község Önkormányzata									0
Közfoglalkoztatás								83	83
MINDÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0	0	83	83

Módosított előirányzat

Magnevezés	Közalkalmazottak				Köztisztviselők			Munkatör- vénykönyv alapján foglaltak.	MINDÖSSZESEN
	Pedagógus	Dajka	Szakalkal-mazott, szakdolgozó	Ügyviteli fizikai	Köztisztviselők				
					I. besorolási osztály	II. besorolási osztály	III. besorolási osztály		
Kocsordi Gyógyfűzér Óvoda	9	4	5						18
Kocsordi Polgármesteri Hivatal					4	5		1	10
Kocsord Község Önkormányzata			7					3	10
Közfoglalkoztatás								190	190
MINDÖSSZESEN:	9	4	12	0	4	5	0	194	228

KOCSORD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
 2016. évi módosított előirányzat-felhasználási ütemterve

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1	Onkormányzatok támogatásai (működési célra)	20 490	19 490	19 490	18 490	16 490	16 506	16 508	15 016	15 017	15 016	15 017	15 017	202 547
2	Egyéb támogatások, bevételai államháztartáson belülről (működési célra)	11 523	10 474	22 474	22 474	22 474	22 474	22 790	13 431	14 773	14 773	14 773	10 541	202 974
3	Egyéb támogatások, bevételai ÁH kívülről							233						233
4	Közhatalmi bevételek	625	624	1 850	624	1 900	624	620	630	2 150	625	626	2 500	13 398
5	Működési bevételek	1 954	1 954	1 954	1 954	1 954	950	500	422	950	1 954	1 955	1 100	17 601
6	Önkormányzatok támogatásai (felhalmozási célra)													
7	Egyéb támogatások, bevételai államháztartáson belülről (felhalmozási célra)													
8	Felhalmozási célú támogatások	700			1 800	1 400								
9	Működési célú költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.)	34 592	32 542	45 768	43 542	42 818	40 554	40 651	29 499	32 890	32 368	32 371	29 158	6 944
10	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen (6.+7.+8.)	700			1 800	1 400								436 753
11	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	35 292	32 542	45 768	45 342	44 218	40 554	40 651	29 499	35 934	32 368	32 371	29 158	443 697
12	Maradvány igénybevétele működési célra	7 283	6 344		1 440		3 447	3 447	3 447	3 447	3 447	3 447	3 447	37 756
13	Maradvány igénybevétele felhalmozási célra	1 557	2 000											4 997
14	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (13+14)	8 840	8 344		1 440		3 447	3 447	3 447	3 447	3 447	3 447	3 447	42 753
15	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+15)	44 132	40 886	45 768	46 782	44 218	44 001	44 098	32 946	39 381	35 815	35 818	32 605	486 450
16	Személyi juttatások	28 296	28 294	20 294	27 294	22 294	22 343	22 754	22 754	22 754	22 754	22 754	19 754	282 339
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 837	4 837	4 437	4 937	4 506	4 500	4 269	4 269	4 269	4 269	4 270	2 594	51 994
18	Dologi kiadások	7 650	7 892	7 875	8 015	8 010	7 897	8 771	7 886	7 658	7 754	7 650	7 651	94 709
19	Ellátottak juttatásai	790	790	790	790	790	790	790	2 698	790	790	813	813	11 434
20	Elvonások és befizetések	1 243	1 105	1 105	1 105	1 105	1 105	1 105	1 105	1 105	1 105	1 105	1 105	13 398
21	Egyéb támogatások államháztartáson belülről (működési célra)			240		1 000		500		1 510	1 500			4 750
22	Egyéb támogatások államháztartáson kívülről (működési célra)	276	278	278	278	277	278	276	278	278	278	278	278	3 331
23	Tartalékok													
24	Beruházások			1 500	1 467	2 000	100	200	100	500	100			4 000
25	Felújítások			800	1 500	500	2 100	1 100	1 100	301				5 967
26	Egyéb támogatások államháztartáson belülről (felhalmozási célra)													7 401
27	Egyéb támogatások államháztartáson kívülről (felhalmozási célra)													
28	Működési célú költségvetési kiadások összesen (16.+.....+23.)	43 092	43 196	37 319	43 386	37 982	39 113	39 765	40 190	38 364	38 550	38 870	34 195	465 955
30	Felhalmozási kiadások összesen (24.+25.+26.+27)			2 300	2 967	2 500	2 200	1 300	1 200	851	200	100	250	13 868
31	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (29+30)	43 092	43 196	37 319	45 386	40 482	39 113	39 765	40 190	39 215	38 650	38 970	34 445	479 823
32	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	6 627												6 627
33	KIADÁSOK ÖSSZESEN (31+32)	49 719	43 196	37 319	45 386	40 482	39 113	39 765	40 190	39 215	38 650	38 970	34 445	486 450

(adatok ezer Ft-ban)

KIMUTATÁS

az önkormányzat által 2016. évre tervezett közvetett támogatásokról

Közvetett támogatás megnevezése a 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet 28.§-a szerinti részletezésben		2016. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.
1.	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege	301 530	301 530
	- ebből	0	0
	- Magánszemélyek kommunális adója		
	14/2000. (XII.15.) Ökt. számú rendelet 6.§.		
	- Gépjárműadó	69 925	69 925
	1991. évi LXXXII. tv. 5.§. a.) pontja alapján		
	1991. évi LXXXII. tv. 5.§. b.) pontja alapján	8 140	8 140
	1991. évi LXXXII. tv.5.§. d.) pontja alapján		
	1991. évi LXXXII. tv. 5.§. f.) pontja alapján	35 535	35 535
		187 930	187 930
2.	Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	2 000 000	2 000 000
3	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	1 300 000	1 300 000
	75 éven felüliek hulladék szállítási díja	1 300 000	1 300 000
	Összesen:	3 601 530	3 601 530

(adatok Ft-ban)

TÁJÉKOZTATÓ KIMUTATÁS

Kocsord Község Önkormányzat intézményei 2016. évi költségvetésének önkormányzati támogatás adatairól

Eredeti előirányzat					(adatok Ft-ban)
Intézmények	Intézményi saját bevétel	Állami támogatás	Önkormányzati támogatás	Bevételek összesen	
Kocsordi Gyöngyfüzér Óvoda*	12 413 000		89 265 000	101 678 000	
Kocsordi Polgármesteri Hivatal	120 000		46 324 000	46 444 000	
Intézmények összesen:	12 533 000	0	135 589 000	148 122 000	

Módosítás					Bevételek összesen
Intézmények	Intézményi saját bevétel	Állami támogatás	Önkormányzati támogatás	Bevételek összesen	
Kocsordi Gyöngyfüzér Óvoda*			122 555	122 555	
Kocsordi Polgármesteri Hivatal			540 995	540 995	
Intézmények összesen:			663 550	663 550	

Módosított előirányzat					(adatok Ft-ban)
Intézmények	Intézményi saját bevétel	Állami támogatás	Önkormányzati támogatás	Bevételek összesen	
Kocsordi Gyöngyfüzér Óvoda*	12 413 000		89 387 555	101 800 555	
Kocsordi Polgármesteri Hivatal	120 000		46 864 995	46 984 995	
Intézmények összesen:	12 533 000		136 252 550	148 785 550	

* Nem tartalmazza a gyermekétkeztetési feladatok ellátását.

Kocsord Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteinek részletezése 2017-2019. években

Saját bevétel részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Sorszám	Bevételi jogcímelek	2016. évi módosított előirányzat		2016. évi módosított előirányzat
		2016. eredeti előirányzat	2016. módosított előirányzat	
1	Helyi adóból származó bevétel	11 105 000	11 105 000	11 105 000
2	Önkormányzati vagyon és az önkormányzati megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel			
3	Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevételek			
4	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel			
5	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	2 293 000	2 293 000	2 293 000
6	Közességvállalással kapcsolatos megtérülés			
Saját bevételek összesen:		13 398 000	13 398 000	13 398 000

Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségek

Sorszám	Megnevezés	Évek				Összesen
		(adatok Ft-ban)				
		2017.	2018.	2019.	2020.	
01	Helyi adóból származó bevétel	2 551 100	2 650 500	2 720 800		7 922 400
02	Önkormányzati vagyon és az önkormányzati megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel					0
03	Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevételek					0
04	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel					0
05	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	550 000	640 000	735 000		1 925 000
06	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés					0
07	Saját bevételek összesen (01+...+06):	3 101 100	3 290 500	3 455 800		9 847 400
08	Saját bevételek (07. sor 50%-a) összesen:	1 550 550	1 645 250	1 727 900		4 923 700
09	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0		0
10	Összes kötelezettség (09):	0	0	0		0
11	Fizetési kötelezettséget esikkenített saját bevétel (08-10):	1 550 550	1 645 250	1 727 900		4 923 700