

KOCSORD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
21/2017.(X.28.)
R E N D E L E T E

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló
6/2017. (II. 28.) Önkormányzati Rendelet módosításáról

A Képviselő-testület

az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Kocsord Község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

1. §. A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, az önkormányzat hivatalára és az önkormányzat irányítása alá tartozó intézményekre terjed ki.

2. §. Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásainak – az államháztartási törvény (továbbiakban Áht.) 23. §. (2) bekezdés b) pontja szerinti – elkülönített bemutatását a 2. és az 5. melléklet tartalmazza.

I.

A költségvetés bevételei és kiadásai

3. §. (1) A képviselő-testület Kocsord Község Önkormányzata 2017. évi költségvetését

564 983 057 Ft költségvetési bevétellel
564 983 057 Ft költségvetési kiadással

állapítja meg.

(2) A működés belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.

A felhalmozás belső finanszírozására a Képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.

(3) A kiadási és bevételi főösszegeken belül:

- a költségvetési felhalmozási kiadást	40 846 398 Ft-ban,
ebből a/az:	
- beruházási kiadásokat	7 556 170 Ft-ban,
- felújítási kiadásokat	32 790 228 Ft-ban,
- egyéb támogatásokat államháztartáson kívülre	500 000 Ft-ban,
- a költségvetési felhalmozási bevételt	26 223 653 Ft-ban,
- a költségvetési működési kiadást	516 765 659 Ft-ban,
ebből a/az:	
- személyi juttatásokat	304 671 404 Ft-ban,
- munkaadókat terhelő járulékokat	51 681 162 Ft-ban,
- dologi kiadásokat	120 941 765 Ft-ban,
- ellátottak juttatásait	20 873 000 Ft-ban,
- elvonásokat és befizetéseket	4 500 000 Ft-ban,
- egyéb támogatásokat államháztartáson belülre	8 650 000 Ft-ban,
- egyéb támogatásokat államháztartáson kívülre	910 000 Ft-ban,
- tartalékot	4 538 328 Ft-ban,
- a költségvetési működési bevételt	484 732 758 Ft-ban,
- a finanszírozási bevételt	54 026 646 Ft-ban,
- a költségvetési létszámkeretet	161 főben

á l l a p í t j a m e g.

(4) Kocsord Község Önkormányzata (továbbiakban Önkormányzat) **kötelező feladatainak** költségvetési bevétele **510 956 411 Ft**, kiadása **557 612 057 Ft**, **önként vállalt feladatainak** költségvetési kiadásai **910 000 Ft**.

4. §. A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti és kiadási főösszeg kiemelt előirányzatonkénti megbontását az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. §. A 3.§-ban megállapított felhalmozási bevételek jogcímenkénti részletezését a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

6. §. A 3.§-ban megállapított felhalmozási kiadásokat célonként és feladatonként a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

Az Önkormányzat tárgyévi költségvetési rendelete európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programot, projektet, továbbá több éves kihatással járó beruházási feladatot nem tartalmaz.

7. §. Az Önkormányzat intézményeinél foglalkoztatottak engedélyezett létszámát és a közfoglalkoztatásban résztvevők tervezett létszámát a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

8. §. Az Önkormányzat tárgyévi költségvetési rendelete adósságot keletkeztető ügyletet nem tartalmaz. Az esetleges kötelezettségvállalások fedezeteként felhasználható saját bevételeket a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

9. §. Az intézmények 2017. évi önkormányzati támogatásának adatait a 14. melléklet mutatja be.

II.

A 2017. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

10. §. (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

11. §. (1) A települési képviselők, bizottsági tagok és elnökök tiszteletdíját az Önkormányzat 8/2014. (XII.5.) rendelete (SZMSZ) szerint állapítja meg.

(2) A köztisztviselők illetményalapját Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 59. § (1) bekezdése. A köztisztviselőket érintő 2017. évi illetménykiegészítés, vezetői pótlék, képzési, továbbképzési támogatás előirányzatait a Polgármesteri Hivatal költségvetése tartalmazza.

12. §. A Képviselő-testület az Áht. 34. §. (1) bekezdése alapján a jóváhagyott bevételi és kiadási előirányzatok módosításának és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításának a jogát fenntartja.

13. §. (1) Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek működési és felhalmozási előirányzaton felüli többletbevételeiket csak a Képviselő-testület engedélyével, a felhasználásra engedélyezett többletnek megfelelő összegű, a Képviselő-testület hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosítás után használhatják fel.

(2) A működési bevételek éven belüli elmaradása esetén csökkenteni kell a kiadási feladatokat a várható bevétel nagyságrendjéig.

(3) A személyi juttatások előirányzatainak átmeneti megtakarítása terhére tartós kötelezettség nem vállalható.

(4) Bérfejlesztésre kötelezettséget vállalni a közalkalmazottak és köztisztviselők előmenetelével, soros lépésekkel kapcsolatos átsorolásokkal együtt járó többletilletmények és a minimálbérek biztosítására lehet.

(5) A költségvetési év folyamán az intézmények működési kiadásait rangsorolni kell. Elsősorban a rendszeres személyi juttatásokat, járulékokat és a közüzemi számlákat kell teljesíteni. Egyéb dologi kiadásokra csak az előzőek teljesítése után, a dologi előirányzat időarányos részének maradványára lehet kötelezettséget vállalni.

(6) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat a költségvetési szervek vezetői kötelesek betartani. Az előirányzat túllépés feyelemli felelősséget von maga után.

14. §. A finanszírozási műveletekkel összefüggő nyilatkozatok megtételére az önkormányzat nevében a polgármester jogosult, a jegyző jogi és a pénzügyi főelőadó pénzügyi ellenjegyzése mellett.

15. §. Az intézmények részére az önkormányzati támogatás rendelkezésre bocsátása nem pénzellátási terv alapján, hanem a tényleges szükséglethez és a likviditáshoz igazítva történik. A rendszeres személyi juttatás fedezete havi csoportos utalással kerül biztosításra.

16. §. Az Áht. 97. §-ának (3) bekezdésében foglaltak alkalmazása során a kisösszegű követelések értékhatára a 2017. évi központi költségvetésről szóló törvény 68. §-ának megfelelően 100 000 Ft.

III. Záró rendelkezések

17. § Az Ör. 1-14. melléklete helyébe e rendelet 1-8. melléklete lép.

18. § Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

Földi István
polgármester

dr. Szondi Szabolcs
jegyző

A rendelet kihirdetve 2017. október 28. napján.

Kocsord, 2017. október 28.

dr. Szondi Szabolcs
jegyző

K I M U T A T Á S

Kocsord Község Önkormányzat 2017. évi költségvetésének összevont mérlege

B E V É T E L E K

(adatok Ft-ban)

Megnevezés	2016. évi eredeti	2017. évi terv
Önkormányzatok támogatásai	192 116 000	212 455 385
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről	276 000	39 699 824
Közhatalmi bevételek	13 398 000	28 900 000
Működési bevételek	17 479 000	17 323 859
Átvett pénzeszközök	134 768 000	186 353 690
1. Működési célú költségvetési bevételek	358 037 000	484 732 758
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről		19 985 090
Felhalmozási bevételek		
Átvett pénzeszközök	6 944 000	6 238 563
2. Felhalmozási célú költségvetési bevételek	6 944 000	26 223 653
I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	364 981 000	510 956 411
Maradvány igénybevétele működési célra	37 755 000	33 843 177
Maradvány igénybevétele felhalmozási célra	4 715 000	20 183 469
II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	42 470 000	54 026 646
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)	407 451 000	564 983 057

K I A D Á S O K

(adatok Ft-ban)

Megnevezés	2016. évi eredeti	2017. évi terv
Személyi juttatások	224 278 000	304 671 404
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 622 000	51 681 162
Dologi kiadások	91 887 000	120 941 765
Ellátottak juttatásai	9 526 000	20 873 000
Elvonások és befizetések (hitelek)	13 398 000	4 500 000
Egyéb támogatások államháztartáson belülről	4 750 000	8 650 000
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre	3 331 000	910 000
Tartalékok	5 000 000	4 538 328
3. Működési célú költségvetési kiadások	395 792 000	516 765 659
Beruházások	3 883 000	7 556 170
Felújítások	7 276 000	32 790 228
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre	500 000	500 000
4. Felhalmozási célú költségvetési kiadások	11 659 000	40 846 398
III. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+4.)	407 451 000	557 612 057
IV. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		7 371 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN (III.+IV.)	407 451 000	564 983 057
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege I. - III.	-42 470 000	-46 655 646
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (finanszírozási többlet) II. - IV.	42 470 000	46 655 646

KIMUTATÁS

Kocsord Község Önkormányzata 2017. évi tervezett bevételi előirányzatairól

(adatok Ft-ban)

Megnevezés	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Közhatalmi bevételek		Működési bevételek		Működési célú átvett pénzeszközök		Felhalmozási célú pénzeszközök		Maradvány igénybevétele		Irányítószerinti támogatás		Bevételek összesen	
	Önkormányzatok támogatásai		Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről		Önkormányzatok támogatásai		Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről															
	2016. évi eredeti	2017. évi terv	2016. évi eredeti	2017. évi terv	2016. évi eredeti	2017. évi terv	2016. évi eredeti	2017. évi terv	2016. évi eredeti	2017. évi terv	2016. évi eredeti	2017. évi terv	2016. évi eredeti	2017. évi terv	2016. évi eredeti	2017. évi terv	2016. évi eredeti	2017. évi terv	2016. évi eredeti	2017. évi terv	2016. évi eredeti	2017. évi terv
Kocsordi Gyöngyfüzér Óvoda										12 413 000	7 000 000					3 084 000	420 031	89 383 000	107 881 647	104 880 000	115 301 678	
Intézmények összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 413 000	7 000 000	0	0	0	0	3 084 000	420 031	89 383 000	107 881 647	104 880 000	115 301 678	
Polgármesteri Hivatal										120 000	200 000					1 526 000	254 298	36 938 000	43 233 021	38 584 000	43 687 319	
Költségvetési szervek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 533 000	7 200 000	0	0	0	0	4 610 000	674 329	126 321 000	151 114 668	143 464 000	158 988 997	
Irányítószerinti támogatás																			-126 321 000	-151 114 668	-126 321 000	-151 114 668
Önkormányzat	192 116 000	212 455 385	276 000	39 699 824		19 985 090			13 398 000	28 900 000	4 946 000	10 123 859	134 768 000	186 353 690	6 944 000	6 238 563	37 860 000	53 352 317			390 308 000	557 108 728
Kocsord Község Önkormányzata összesen:	192 116 000	212 455 385	276 000	39 699 824	0	19 985 090	0	0	13 398 000	28 900 000	17 479 000	17 323 859	134 768 000	186 353 690	6 944 000	6 238 563	42 470 000	54 026 646	0	0	407 451 000	564 983 057

K I M U T A T Á S

Kocsord Község Önkormányzata 2017. évi felhalmozási bevételeinek előirányzatairól

(adatok Ft-ban)

M e g n e v e z é s	2016. évi eredeti	2017. évi terv
Közfoglalkoztatás beruházási kiadásainak támogatása	6 744 000	6 238 563
Egyéb felhalmozási bevételek	200 000	19 985 090
Átvett pénzeszközök összesen	6 944 000	26 223 653
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	6 944 000	26 223 653
Maradvány igénybevétele		
Finanszírozási bevételek összesen	6 944 000	26 223 653
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 944 000	26 223 653

K I M U T A T Á S

Kocsord Község Önkormányzata 2017. évi tervezett kiadási előirányzatairól

Megnevezés	Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Egyéb működési célú kiadások								
	2016. évi eredeti	2017. évi terv	2016. évi eredeti	2017. évi terv	2016. évi eredeti	2017. évi terv	2016. évi eredeti	2017. évi terv	Elvonások és befizetések		Egyéb támogatások államháztartáson belülre		Egyéb támogatások államháztartáson kívülre		Tartalékok		
									2016. évi eredeti	2017. évi terv	2016. évi eredeti	2017. évi terv	2016. évi eredeti	2017. évi terv	2016. évi eredeti	2017. évi terv	
Kocsordi Gyöngyfüzér Óvoda	51 551 000	63 983 948	13 918 000	14 340 468	37 608 000	36 966 486											
Intézmény összesen:	51 551 000	63 983 948	13 918 000	14 340 468	37 608 000	36 966 486											
Polgármesteri Hivatal	29 606 000	27 158 177	8 474 000	6 398 142	9 790 000	9 750 000											
Költségvetési szervek összesen:	81 157 000	91 142 125	22 392 000	20 738 610	47 398 000	46 716 486											
Önkormányzat	143 121 000	213 529 279	21 230 000	30 942 552	44 489 000	74 225 279	9 526 000	20 873 000	13 398 000	4 500 000	4 750 000	8 650 000	3 331 000	910 000	5 000 000	4 538 328	
Kocsord Község Önkormányzata összesen:	224 278 000	304 671 404	43 622 000	51 681 162	91 887 000	120 941 765	9 526 000	20 873 000	13 398 000	4 500 000	4 750 000	8 650 000	3 331 000	910 000	5 000 000	4 538 328	

(adatok Ft-ban)

Megnevezés	Beruházások		Felújítások		Egyéb felhalmozási célú kiadások				Finanszírozási kiadások		Kiadások összesen	
	2016. évi eredeti	2017. évi terv	2016. évi eredeti	2017. évi terv	Egyéb támogatások államháztartáson belülre		Egyéb támogatások államháztartáson kívülre		2016. évi eredeti	2017. évi terv	2016. évi eredeti	2017. évi terv
					2016. évi eredeti	2017. évi terv	2016. évi eredeti	2017. évi terv				
Kocsordi Gyöngyfüzér Óvoda	1 304 000	10 776 000	381 000	0							104 762 000	115 301 678
Intézmény összesen:	1 304 000	10 776 000	381 000	0							104 762 000	115 301 678
Polgármesteri Hivatal	100 000	381 000									47 970 000	43 687 319
Költségvetési szervek összesen:	1 404 000	391 776 000	381 000	0							152 732 000	158 988 997
Önkormányzat	2 479 000	7 164 394	6 895 000	32 790 228			500 000	500 000	7 371 000		254 719 000	405 994 060
Kocsord Község Önkormányzata összesen:	3 883 000	7 556 170	7 276 000	32 790 228			500 000	500 000	7 371 000		407 451 000	564 983 057

K I M U T A T Á S

Kocsord Község Önkormányzata 2017. évi felhalmozási kiadásainak
előirányzatairól

(adatok Ft-ban)

M e g n e v e z é s	2016. évi eredeti	2017. évi terv
Közfoglalkoztatás traktor,szerszám, egyéb gép vásárlás	1 349 000	1 640 142
Könyvtár eszközbeszerzés		40 000
Gyermekjóléti szolgálat,családsegítés egyéb gép beszerzés (kazán)	500 000	100 000
Háziorvos kazán csere	500 000	
Védőnő irodabútor, számítógép vásárlás,egyéb tárgyi eszköz	130 000	500 000
Óvoda konyha gépvásárlás	1 254 000	4 895 028
Kocsordi Gyöngyfüzér Óvoda gépvásárlás	50 000	
Polgármesteri Hivatal informatikai eszközök beszerzése	100 000	381 000
Beruházások összesen	3 883 000	7 556 170
Belterület vízvezető árkok felújítása	5 395 000	4 638 421
Belterületi utak felújítása		14 985 090
Könyvtár felújítás	1 000 000	
Köztemető	500 000	2 000 000
Konyha Szalacsi-ház épület felújítás		11 166 717
Kocsordi Gyöngyfüzér Óvoda (külső meszelés, udvar betonozás)	381 000	
Felújítások összesen	7 276 000	32 790 228
Első lakáshoz jutók támogatása	500 000	500 000
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre összesen	500 000	500 000
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	11 659 000	40 846 398

KIMUTATÁS

Kocsord Község Önkormányzat 2017. évi létszám-előirányzatairól

(adatok főben)

Megnevezés	Közalkalmazottak				Köztisztviselők			Választott tisztviselő	Munkatör- vénykönyv alapján foglalk.	MIND-ÖSSZESEN
	Pedagógus	Dajka	Szakalkal-mazott, szakdolgozó	Ügyviteli fizikai	I. besorolási osztály	II. besorolási osztály	III. besorolási osztály			
Kocsordi Gyöngyfüzér Óvoda	9	4	7							20
Kocsordi Polgármesteri Hivatal					4	5			1	10
Kocsord Község Önkormányzata			7					1	3	11
Közfoglalkoztatás									120	120
MINDÖSSZESEN:	9	4	14	0	4	5	0		124	161

TÁJÉKOZTATÓ KIMUTATÁS

Kocsord Község Önkormányzat intézményei 2017. évi költségvetésének önkormányzati támogatás adatairól

(adatok Ft-ban)

Intézmények	Intézményi saját bevétel	Maradvány	Önkormányzati támogatás	Bevételek összesen
Kocsordi Gyöngyfüzér Óvoda	7 000 000	420 031	107 881 647	115 301 678
Kocsordi Polgármesteri Hivatal	200 000	254 298	43 233 021	43 487 319
Intézmények összesen:	7 200 000	674 329	151 114 668	158 788 997

* Nem tartalmazza a gyermekétkeztetési feladatok ellátását.

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

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

(adatok Ft-ban)

Sorszám	Bevételi jogcímek	2017. évi terv
1	Helyi adóból származó bevétel(MK)	3 850 000
2	Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot 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	2 050 000
6	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
Saját bevételek összesen:		5 900 000

Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek

(adatok Ft-ban)

Sorszám	Megnevezés	Évek			Összesen
		2018.	2019.	2020.	
01	Helyi adóból származó bevétel	3 500 000	3 650 500	3 720 800	10 871 300
02	Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot 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):	4 050 000	4 290 500	4 455 800	12 796 300
08	Saját bevételek (07. sor 50%-a) összesen:	2 025 000	2 145 250	2 227 900	6 398 150
09	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
10	Összes kötelezettség (09):	0	0	0	0
11	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (08-10):	2 025 000	2 145 250	2 227 900	6 398 150