

Kocsord Község Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2018. (IV.10.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló
6/2017. (II. 28.) 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 2017. évi költségvetéséről szóló 6/2017. (II. 28.) rendelete (a továbbiakban: Kvr.) 3. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„3. § (1) A képviselő-testület Kocsord Község Önkormányzata 2017. évi költségvetését:
564.795.873 Ft költségvetési bevétellel
564.795.873 Ft költségvetési kiadással
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. 4. mellékletének helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
- (4) A Kvr. 5. mellékletének helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
- (5) A Kvr. 7. mellékletének helyébe e rendelet 7. melléklete lép.

3.§

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon, 2018. április 12-én lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.



Földi István
polgármester



dr. Szondi Szabolcs
dr. Szondi Szabolcs
jegyző

A rendelet kihirdetve 2018. április 11.



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	238 899 678
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről	276 000	209 511 549
Közhatalmi bevételek	13 398 000	14 060 148
Működési bevételek	17 479 000	22 707 561
Átvett pénzeszközök	134 768 000	
1. Működési célú költségvetési bevételek	358 037 000	-485 178 936
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről		22 350 291
Felhalmozási bevételek		3 170 000
Átvett pénzeszközök	6 944 000	70 000
2. Felhalmozási célú költségvetési bevételek	6 944 000	25 590 291
I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	364 981 000	510 769 227
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	564 795 873

K I A D Á S O K

(adatok Ft-ban)

Megnevezés	2016. évi eredeti	2017. évi terv
Személyi juttatások	224 278 000	283 599 505
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 622 000	47 490 064
Dologi kiadások	91 887 000	138 583 604
Ellátottak juttatásai	9 526 000	29 639 999
Elvonások és befizetések (hitelek)	13 398 000	7 867 039
Egyéb támogatások államháztartáson belülről	4 750 000	493 900
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre	3 331 000	2 147 010
Tartalékok	5 000 000	
3. Működési célú költségvetési kiadások	395 792 000	509 821 121
Beruházások	3 883 000	8 332 731
Felújítások	7 276 000	39 256 969
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre	500 000	15 000
4. Felhalmozási célú költségvetési kiadások	11 659 000	47 604 700
III. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+4.)	407 451 000	557 425 821
IV. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		7 370 052
KIADÁSOK ÖSSZESEN (III.+IV.)	407 451 000	564 795 873
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege I. - III.	-42 470 000	-46 656 594
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (finanszírozási többlet) II. - IV.	42 470 000	46 656 594

K I M U T A T Á S

Kocsord Község Önkormányzata 2017. évi tervezett bevételi előirányzatairól

Megnevezés	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Közhatalmi bevételek		Működési bevételek		Működési célú átvett pénzeszközök		Felhalmozási célú pénzeszközök		Átvett pénzeszközök		Finanszírozási támogatás		Bevételek összesen	
	Önkormányzatok támogatásai		Egyéb támogatások államháztartáson belülről		Önkormányzatok támogatásai		Egyéb támogatások államháztartáson belülről		Egyéb támogatások államháztartáson belülről		Egyéb támogatások államháztartáson belülről		Egyéb támogatások államháztartáson belülről		Egyéb támogatások államháztartáson belülről		Egyéb támogatások államháztartáson belülről	
	2016. évi eredeti	2017. évi tervezett	2016. évi eredeti	2017. évi tervezett	2016. évi eredeti	2017. évi tervezett	2016. évi eredeti	2017. évi tervezett	2016. évi eredeti	2017. évi tervezett	2016. évi eredeti	2017. évi tervezett	2016. évi eredeti	2017. évi tervezett	2016. évi eredeti	2017. évi tervezett	2016. évi eredeti	2017. évi tervezett
Kocsord Gyógyfürdő Óvoda							12 413 000	9 444 389							89 383 000	107 881 647	104 880 000	117 746 067
Intézmények összesen:	0	0	0	0	0	0	12 413 000	9 444 389	0	0	0	0	0	0	89 383 000	107 881 647	104 880 000	117 746 067
Polgármester Hivatal							129 000	671 748							1 526 000	43 448 225	38 884 000	44 371 271
Külszervezeti szervek összesen:	0	0	0	0	0	0	12 533 000	10 116 137	0	0	0	0	0	0	4 610 000	151 326 872	143 664 000	162 117 338
Finanszírozási támogatás															-126 321 000	-151 326 872	-126 321 000	-151 326 872
Önkormányzat	192 116 000	238 899 678	276 000	209 511 549			4 946 000	12 591 424	134 768 000	134 768 000	6 944 000	3 240 000	37 860 000	53 352 317			390 308 000	554 005 407
Kocsord Község Önkormányzata összesen:	192 116 000	238 899 678	276 000	209 511 549	0	0	17 479 000	22 707 561	134 768 000	134 768 000	6 944 000	3 240 000	42 470 000	54 026 646	0	0	407 451 000	564 795 873

oldal: 1/1

K I M U T A T Á S

Köcsördi Község Önkormányzata 2017. évi tervezett kiadási előirányzatairól

Működési célú kiadások	Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Egyéb működési célú kiadások		Egyéb támogatások államháztartáson kívülről		Tartalékok	
	2016. évi eredeti	2017. évi tervezett	2016. évi eredeti	2017. évi tervezett	2016. évi eredeti	2017. évi tervezett	2016. évi eredeti	2017. évi tervezett	2016. évi eredeti	2017. évi tervezett	2016. évi eredeti	2017. évi tervezett	2016. évi eredeti	2017. évi tervezett
Köcsördi Gyöngyöztér Óvoda	51 551 000	59 081 460	13 918 000	14 108 493	37 608 000	44 548 114								
Intézmény összesen:	51 551 000	59 081 460	13 918 000	14 108 493	37 608 000	44 548 114								
Polgármesteri Hivatal	29 606 000	28 218 045	8 474 000	6 339 871	9 790 000	9 774 456								
Közfelügyeleti szervek összesen:	81 157 000	87 299 505	22 392 000	20 448 064	47 398 000	54 322 570								
Önkormányzat	143 121 000	196 300 000	21 230 000	27 042 000	44 489 000	84 261 024	9 526 000	29 629 999	13 398 000	7 867 029	4 750 000	493 900	3 331 000	5 000 000
Köcsördi Község Önkormányzata összesen:	224 278 000	283 599 505	43 622 000	47 490 064	91 887 000	138 583 604	9 526 000	29 629 999	13 398 000	7 867 029	4 750 000	493 900	3 331 000	5 000 000

ráadás (E-szám)

Működési célú kiadások	Beruházások		Felújítások		Egyéb felhalmozási célú kiadások		Finanszírozási kiadások		Kiadások összesen	
	2016. évi eredeti	2017. évi tervezett	2016. évi eredeti	2017. évi tervezett	2016. évi eredeti	2017. évi tervezett	2016. évi eredeti	2017. évi tervezett	2016. évi eredeti	2017. évi tervezett
Köcsördi Gyöngyöztér Óvoda	1 304 000	8 000	381 000	0					104 762 000	117 746 067
Intézmény összesen:	1 304 000	8 000	381 000						104 762 000	117 746 067
Polgármesteri Hivatal	100 000	29 199							47 920 000	44 371 271
Közfelügyeleti szervek összesen:	1 404 000	47 199	381 000						152 732 000	162 117 338
Önkormányzat	2 479 000	8 285 522	6 895 000	39 256 069	500 000	15 000	7 370 052	254 719 000	402 678 525	
Köcsördi Község Önkormányzata összesen:	3 883 000	8 332 721	7 276 000	39 256 069	500 000	15 000	7 370 052	407 451 000	564 798 873	

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, belvízelvezetés	1 349 000	2 888 305
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	315 000
Óvoda konyha gépvásárlás	1 254 000	4 895 028
Kocsordi Gyöngyfűzér Óvoda gépvásárlás	50 000	8 000
Polgármesteri Hivatal informatikai eszközök beszerzése	100 000	39 199
Beruházások összesen	3 883 000	8 285 532
Belterület vízelvezető árkok felújítása	5 395 000	3 576 320
Belterületi utak felújítása		23 591 520
Könyvtár felújítás	1 000 000	
Köztemető	500 000	
Szalaesi-ház épület felújítás		5 533 131
Kocsordi Gyöngyfűzér Óvoda konyha felújítás (külső meszelés, udvar betonozás)	381 000	6 555 998
Felújítások összesen	7 276 000	39 256 969
Első lakáshoz jutók támogatása	500 000	15 000
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre összesen	500 000	15 000
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	11 659 000	47 557 501

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	9 444 389	420 031	107 881 647	117 746 067
Kocsordi Polgármesteri Hivatal	671 748	254 298	43 445 225	44 371 271
Intézmények összesen:	10 116 137	674 329	151 326 872	162 117 338

* Nem tartalmazza a gyermekékeztetési feladatok ellátását.