

KOCSORD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
1/2018.(II.8.)
R E N D E L E T E

Kocsord Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről

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 2018. 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 2018. évi költségvetését

478 313 439 Ft költségvetési bevétellel
478 313 439 Ft költségvetési kiadással

állapítja meg.

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

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

(3) A kiadási és bevételi főösszegeken belül:

- a költségvetési felhalmozási kiadást	22 747 903 Ft-ban,
ebből a/az:	
- beruházási kiadásokat	13 907 903 Ft-ban,
- egyéb támogatásokat államháztartáson kívülre	8 840 000 Ft-ban,
- a költségvetési felhalmozási bevételt	5 715 903 Ft-ban,
- a költségvetési működési kiadást	455 565 536 Ft-ban,
ebből a/az:	
- személyi juttatásokat	262 121 923 Ft-ban,
- munkaadókat terhelő járulékokat	40 403 763 Ft-ban,
- dologi kiadásokat	103 348 560 Ft-ban,
- ellátottak juttatásait	30 051 000 Ft-ban,
- elvonásokat és befizetéseket	14 640 290 Ft-ban,
- egyéb támogatásokat államháztartáson belülre	8 650 000 Ft-ban,
- egyéb támogatásokat államháztartáson kívülre	8 840 000 Ft-ban,
- tartalékot	5 000 000 Ft-ban,
- a költségvetési működési bevételt	427 833 843 Ft-ban,
- a finanszírozási bevételt	44 763 693 Ft-ban,
- a költségvetési létszámkeretet	190 főben

á l l a p í t j a m e g .

(4) Kocsord Község Önkormányzata (továbbiakban Önkormányzat) **kötelező feladatainak** költségvetési bevétele **433 549 746 Ft**, kiadása **478 313 439 Ft**, önként vállalt feladatainak költségvetési kiadásai **1 120 000 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 bevételek közül az állami támogatás jogcímenkénti részletezését a 3. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá .

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

7. §. 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.

8. §. Az Önkormányzat költségvetésében szereplő feladatok működési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

9. §. A 3.§-ban megállapított ellátottak pénzbeli juttatásainak jogcímenkénti részletezését a 8. melléklet szerint fogadja el.
10. §. A Képviselő-testület a 3. §-ban megállapított működési célú pénzeszköz átadásainak előirányzatait a 9. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
11. §. Az Önkormányzat intézményeinél foglalkoztatottak engedélyezett létszámát és a közfoglalkoztatásban résztvevők tervezett létszámát a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
12. §. Az előirányzat felhasználási ütemtervet a 11. melléklet szerint fogadja el.
13. §. Az Önkormányzat tárgyévi költségvetési rendelete adósságot keletkeztető ügyletet nem tartalmaz. Az esetleges kötelezettségvállalások fedezeteként felhasználható saját bevételeket a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
14. §. Az önkormányzat által tervezett közvetett támogatásokat a 13. melléklet szerint fogadja el.
15. §. Az intézmények 2018. évi önkormányzati támogatásának adatait a 14. melléklet mutatja be.

II.

A 2018. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

16. §. (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
17. §. (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 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 59. § (1) bekezdése, a köztisztviselőket érintő 2018. évi illetménykiegészítés, vezetői pótlék, képzési, továbbképzési támogatás előirányzatait a Polgármesteri Hivatal költségvetése tartalmazza.
18. §. 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.
19. §. (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 többletteltemények 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 fegyelmi felelősséget von maga után.

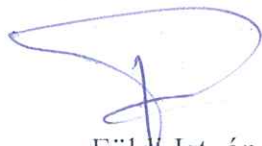
20. §. A finanszírozási műveletekkel összefüggő nyilatkozatok megtételére az önkormányzat nevében a polgármester jogosult, a jegyző jogi és a pénzügyi főelőadó pénzügyi ellenjegyzése mellett.

21. §. 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.

22. §. Az Áht. 97. §-ának (3) bekezdésében foglaltak alkalmazása során a kisösszegű követelések értékhatára a 2018. évi központi költségvetésről szóló törvény 69. §-ának megfelelően 100 000 Ft.

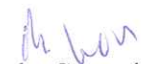
III. Záró rendelkezések

24. §. Ez a rendelet 2018. február 9-én lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2018. év január 1. napjától kell alkalmazni.



Földi István
polgármester




dr. Szondi Szabolcs
jegyző

A rendelet kihirdetve 2018. február 8. napján.

Kocsord, 2018. február 8.



KIMUTATÁS

Kocsord Község Önkormányzat 2018. évi költségvetésének összevont mérlege

BEVÉTELEK

(adatok Ft-ban)

Megnevezés	2017. évi eredeti	2018. évi terv
Önkormányzatok támogatásai	325 917 724	380 532 873
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről	6 238 563	
Közhatalmi bevételek	29 000 000	10 623 750
Működési bevételek	12 069 220	36 677 220
Átvett pénzeszközök		
1. Működési célú költségvetési bevételek	373 225 507	427 833 843
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről		
Felhalmozási bevételek		5 715 903
Átvett pénzeszközök		
2. Felhalmozási célú költségvetési bevételek	0	5 715 903
I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	373 225 507	433 549 746
Maradvány igénybevétele működési célra	54 026 646	44 763 693
Maradvány igénybevétele felhalmozási célra		
II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	54 026 646	44 763 693
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)	427 252 153	478 313 439

KIADÁSOK

(adatok Ft-ban)

Megnevezés	2017. évi eredeti	2018. évi terv
Személyi juttatások	210 983 137	262 121 923
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 545 832	40 403 763
Dologi kiadások	107 733 152	103 348 560
Ellátottak juttatásai	18 137 000	30 051 000
Egyéb működési célú kiadások	14 060 000	14 640 290
Egyéb támogatások államháztartáson belülre		
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre		
Tartalékok	5 000 000	5 000 000
3. Működési célú költségvetési kiadások	393 459 121	455 565 536
Beruházások	7 926 394	13 907 903
Felújítások	17 995 638	
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre	500 000	8 840 000
4. Felhalmozási célú költségvetési kiadások	26 422 032	22 747 903
III. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+4.)	419 881 153	478 313 439
IV. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 371 000	
KIADÁSOK ÖSSZESEN (III.+IV.)	427 252 153	478 313 439
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege I. - III.	-46 655 646	-44 763 693
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (finanszírozási többlet) II. - IV.	46 655 646	44 763 693

KIMUTATÁS

Kocsord Község Önkormányzat 2018. évre tervezett állami támogatásáról

(adatok Ft-ban)

MEGNEVEZÉS	2017. évi eredeti	2018. évi terv
Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	75 592 617	70 972 563
Polgármesteri Hivatal működtetése	37 143 800	37 601 800
Zöldterület-gazdálkodás	7 140 460	7 140 460
Érdekvédelmi feladatok támogatása	5 920 000	5 920 000
Köztemető-fenntartás	1 209 432	1 209 432
Közutak fenntartása	4 349 320	4 349 320
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 199 900	8 294 400
Lakott külterület támogatása	5 100	5 100
Áthúzódó bérkompenzáció támogatása	110 363	0
Kiegészítés	11 514 242	6 452 051
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatok támogatása Pedagógus minősítésből adódó	57 607 270	64 144 134
Egyes szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	68 261 555	73 154 091
Szociális feladatok egyéb támogatása	32 644 000	34 343 000
Család-és gyermekjóléti szolgálat	3 000 000	3 400 000
Szociális étkeztetés	608 960	719 680
Gyermekétkeztetés üzemeltetés támogatása	17 785 115	18 815 201
Étkeztetés szakmai dolgozók bértámogatása	10 477 440	11 913 000
Szünidei étkeztetés támogatása	3 746 040	3 963 210
Könyvtári,közművelődési feladatok támogatása	3 462 180	3 717 120
A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás		
Állami támogatások összesen:	204 923 622	211 987 908

K I M U T A T Á S

Kocsord Község Önkormányzata 2018. évi felhalmozási bevételeinek előirányzatairól

(adatok Ft-ban)

M e g n e v e z é s	2017. évi eredeti	2018. évi terv
Közfoglalkoztatás beruházási kiadásainak támogatása	6 238 563	5 675 903
Egyéb felhalmozási bevételek		40 000
Átvett pénzeszközök összesen	6 238 563	5 715 903
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	6 238 563	5 715 903
Maradvány igénybevétele		
Finanszírozási bevételek összesen	6 238 563	5 715 903
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 238 563	5 715 903

K I M U T A T Á S

Kocsord Község Önkormányzata 2018. évi tervezett költségvetéséről

5. melléklet
2018. évi költségvetési rendeltetés

Működés	Szanctív juttatások		Munkaadai terhelési juttatások és szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Egyéb működési célú kiadások		Egyéb működési célú kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Egyéb működési célú kiadások		Egyéb működési célú kiadások	
	2017. évi előirányzat	2018. évi tervezett	2017. évi előirányzat	2018. évi tervezett	2017. évi előirányzat	2018. évi tervezett	2017. évi előirányzat	2018. évi tervezett	2017. évi előirányzat	2018. évi tervezett	2017. évi előirányzat	2018. évi tervezett	2017. évi előirányzat	2018. évi tervezett	2017. évi előirányzat	2018. évi tervezett	2017. évi előirányzat	2018. évi tervezett
Kocsord Gyöngyűzér Óvoda	60 518 429	67 466 325	13 314 054	13 038 934	34 913 652	30 529 018	2017. évi előirányzat	2018. évi tervezett	2017. évi előirányzat	2018. évi tervezett	2017. évi előirányzat	2018. évi tervezett	2017. évi előirányzat	2018. évi tervezett	2017. évi előirányzat	2018. évi tervezett	2017. évi előirányzat	2018. évi tervezett
Helyi önkormányzatok	60 518 429	67 466 325	13 314 054	13 038 934	34 913 652	30 529 018												
Polgármesteri Hivatal	27 048 520	42 677 075	6 724 018	7 565 230	9 730 000	8 790 000												
Közfelügyeleti szervek összesen:	87 566 949	110 144 300	19 688 072	20 404 164	44 663 652	39 299 018												
Önkormányzat	142 121 000	151 977 623	21 230 000	19 999 599	44 890 000	43 429 542	18 127 000	30 051 000	13 398 000	14 640 290	8 620 000	8 620 000	3 231 000	8 840 000	5 000 000	5 000 000	3 231 000	8 840 000
Kocsord Község Önkormányzata összesen:	230 687 949	262 121 923	40 918 072	40 403 763	89 152 652	103 248 560	18 127 000	30 051 000	13 398 000	14 640 290	8 620 000	8 620 000	3 231 000	8 840 000	5 000 000	5 000 000	3 231 000	8 840 000

Adatok forrása:

Működés	Bemutatók		Futókiadások		Egyéb felhatalmazási célú kiadások						Finanszírozási kiadások		Kiadások összesen	
	2017. évi előirányzat	2018. évi tervezett	2017. évi előirányzat	2018. évi tervezett	Egyéb támogatások államháztartáson belülről	2017. évi előirányzat	2018. évi tervezett	Egyéb támogatások államháztartáson belülről	2017. évi előirányzat	2018. évi tervezett	2017. évi előirányzat	2018. évi tervezett	2017. évi előirányzat	2018. évi tervezett
Kocsord Gyöngyűzér Óvoda	381 000	633 000	199 500	199 500									199 517 652	111 669 277
Helyi önkormányzatok	381 000	633 000	199 500	199 500									199 517 652	111 669 277
Polgármesteri Hivatal	381 000	381 000											43 553 538	59 194 205
Közfelügyeleti szervek összesen:	762 000	1 016 000	199 500	199 500									152 871 173	170 863 482
Önkormányzat	2 479 000	12 891 903	6 895 000										267 230 000	507 449 957
Kocsord Község Önkormányzata összesen:	3 241 000	13 907 903	7 090 500										420 101 173	478 313 439

K I M U T A T Á S

Kocsord Község Önkormányzata 2018. évi felhalmozási kiadásainak
előirányzatairól

(adatok Ft-ban)

Megnevezés	2017. évi eredeti	2018. évi terv
Közfoglalkoztatás traktor, szerszám, egyéb gép vásárlás	1 640 142	5 675 903
Könyvtár eszközbeszerzés	40 000	40 000
Gyermekjóléti szolgálat, családsegítés egyéb gép beszerzés	100 000	100 000
Köztemető fenntartás és működtetés		200 000
Védőnő irodabútor, számítógép vásárlás, egyéb tárgyi eszköz	500 000	336 000
Óvoda konyha gépvásárlás	5 138 252	
Kocsordi Gyöngyfüzér Óvoda	127 000	635 000
Város-és községgazdálkodás m.n.s. szolg.		6 040 000
Segélyek		500 000
Polgármesteri Hivatal informatikai eszközök beszerzése	381 000	381 000
Beruházások összesen	7 926 394	13 907 903
Belterület vízelvezető árkok felújítása	4 638 421	3 343 000
Óvoda épület felújítás	190 500	
Könyvtár felújítás		
Köztemető	2 000 000	254 000
Konyha Szalacsi-ház épület felújítás	11 166 717	1 632 000
Kocsordi Gyöngyfüzér Óvoda (külső meszelés, udvar betonozás)		
Felújítások összesen	17 995 638	5 229 000
Első lakáshoz jutók támogatása	500 000	500 000
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre összesen	500 000	500 000
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	26 422 032	19 636 903

K I M U T A T Á S

Kocsord Község Önkormányzata 2018. évi működési kiadásainak előirányzatairól

(adatok Ft-ban)

MEGNEVEZÉS	Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadások		Kiadások összesen	
	2017. évi eredeti	2018. évi terv	2017. évi eredeti	2018. évi terv	2017. évi eredeti	2018. évi terv	2017. évi eredeti	2018. évi terv
Önkormányzati jogalkotás	14 281 780	14 282 780	3 272 137	3 271 210	815 000	795 000	18 368 917	18 348 990
Városgazdálkodás	7 874 000	11 842 490	1 840 600	2 533 653	28 530 000	32 620 000	38 244 600	46 996 143
Zöldterület kezelés								
Háziorvosi alapellátás					580 000	1 180 000	580 000	1 180 000
Család és nővédelmi ei.gondozás	2 787 600	3 345 720	613 272	652 415	1 345 000	1 489 000	4 745 872	5 487 135
Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatások	6 511 900	4 305 456	1 432 618	1 432 618	2 240 000	1 130 000	10 184 518	6 868 074
Szociális étkeztetés	1 636 028	1 965 356	351 956	351 956	1 800 000	2 050 000	3 787 984	4 367 312
Könyvtári szolgáltatások	1 974 000	2 208 000	434 280	430 560	120 000	120 000	2 528 280	2 758 560
Köztisztviselői fenntartás és működtetés	1 710 000	1 710 000	376 200	376 200	680 000	605 000	2 766 200	2 691 200
Közutak üzemeltetése, fenntartása					4 349 000	4 268 000		4 268 000
Közügyvités					8 900 000	7 000 000	8 900 000	7 000 000
Közfoglalkoztatás	86 640 880	112 317 821	9 536 697	10 950 987	11 500 500	10 502 542	107 678 077	133 771 350
Közművelődés,hagyományos kulturális értékek gondozása					1 810 000	1 890 000	1 810 000	1 890 000
Önkormányzati kiadások összesen	123 416 188	151 977 623	17 857 760	19 999 599	62 669 500	63 649 542	199 594 448	235 626 764

K I M U T A T Á S

Kocsord Község Önkormányzatának 2018. évre tervezett működési célú
pénzeszköz átadásainak előirányzatairól

(adatok Ft-ban)

MEGNEVEZÉS	Támogatások államháztartáson belülrre		Támogatások államháztartáson kívülrre		Összesen	
	2017. évi eredeti	2018. évi terv	2017. évi eredeti	2018. évi terv	2017. évi eredeti	2018. évi terv
Háziorvosi alapellátás	1 150 000	1 150 000			1 150 000	1 150 000
Családsegítés-és gyermekjóléti szolgálat	6 500 000	5 570 000			6 500 000	5 570 000
Normatív jelleggel juttatott támogatások összesen:	7 650 000	6 720 000			7 650 000	6 720 000
Nkt.74. §(6) bekezdése alapján hozzájárulás fizetése						
Egyesületek, közösségek, alapítványok támogatása			99 000		99 000	
Civil szervezetek támogatása			910 000	1 120 000	910 000	1 120 000
Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás támogatása			151 000	500 000	151 000	500 000
Szabolcs 05. Önkormányzati Területfejlesztési Társulás tám.			450 000	500 000	450 000	500 000
Nyírségi Szatmári Síkság Területfejlesztésért Egyesület			300 000		300 000	
Egyéb speciális célú támogatások összesen:	0		1 910 000	2 120 000	1 910 000	2 120 000
Előző évi elszámolásból származó kiadás	138 000				138 000	400 000
ÖSSZESEN:	7 788 000	6 720 000	1 910 000	2 520 000	9 698 000	9 240 000

KIMUTATÁS

Kocsord Község Önkormányzat 2018. évre tervezett ellátottak pénzbeli juttatásairól

(adatok Ft-ban)

Települési támogatás		
a) lakhatáshoz kapcsolódó kiadások		
b) 18. életévét betöltött tartósan beteg személy ápolási díj kiadása		1 400 000
c) gyógyszerkiadások fedezéséhez kapcsolódó kiadás	3 500 000	12 494 000
d) lakásfenntartási támogatás	2 500 000	2 500 000
Rendkívüli települési támogatás	1 000 000	1 000 000
Köztemetés	2 111 000	3 581 000
Tüzelő pályázat	750 000	800 000
Önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzbeli ellátás	4 300 000	4 300 000
Önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás		0
Közfogyellátási igazolványok		
Gyermekevédelmi támogatások (természetben)	3 776 000	3 776 000
Kiegészítő gyermekevédelmi támogatás	200 000	162 000
Polgármesteri hatáskörű juttatások (Önkormányzat költségvetésében)	18 137 000	30 013 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	18 137 000	30 013 000

KIMUTATÁS

Kocsord Község Önkormányzat 2018. évi létszám-előirányzatairól

(adatok főben)

Megnevezés	Közalkalmazottak			Közfiszviselők			Választott tisztviselő	Munkatér- vénykönyv alapján foglalk.	MIND-ÖSSZESEN
	Pedagógus	Dajka	Szakalkal-mazott, szakdolgozó	Ügyviteli fizikai	I. besorolási osztály	II. besorolási osztály			
Kocsordi Gyöngyfüzér Óvoda	9	4	7						20
Kocsordi Polgármesteri Hivatal					4	5	1		10
Kocsord Község Önkormányzata			6					1	11
Közfoglalkoztatás								149	149
MINDÖSSZESEN:	9	4	13	0	4	5	1	153	190

KOCSORD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2018. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

(adatok Ft-ban)

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1	Onkormányzatok támogatásai (müködesi célra)	18 004 452	16 262 086	18 004 452	17 423 664	18 004 452	17 423 664	18 004 452	18 004 452	17 423 664	18 004 452	17 423 664	18 004 454	211 987 9028
2	Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről (müködesi célra)	1 979 276	1 787 733	1 979 276	1 915 428	1 979 276	1 979 276	1 979 276	1 979 276	1 915 428	1 979 276	1 915 428	1 979 276	23 304 377
3	Közhatalmi bevételek	154 000	150 000	3 750 000	950 000	150 000	307 750	140 000	152 000	3 750 000	880 000	120 000	120 000	10 623 750
4	Müködesi bevételek	3 115 052	2 813 595	3 115 052	3 014 566	3 115 052	3 014 566	3 115 052	3 115 052	3 014 566	3 115 052	3 014 563	3 115 052	36 677 220
5	Átvett pénzeszközök (müködesi célra)	12 335 502	11 141 744	12 335 502	11 937 583	12 335 502	11 937 583	12 335 502	12 335 502	11 937 583	12 335 502	11 937 583	12 335 500	145 240 2888
6	Önkormányzatok támogatásai (felhalmozási célra)													
7	Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről (felhalmozási célra)													
8	Felhalmozási bevételek													
9	Átvett pénzeszközök (felhalmozási célra)	1 905 301					1 905 301					1 905 301		5 715 9033
10	Müködesi célú költségvetési bevételek összesen (1. + 2. + 3. + 4. + 5)	33 588 282	32 155 138	39 184 282	35 241 241	35 584 282	34 598 991	35 574 282	35 586 282	38 041 241	36 314 282	34 417 238	35 554 282	427 833 8433
11	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen (6. + 7. + 8. + 9)	1 905 301					1 905 301					1 905 301		5 715 9033
12	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	37 493 583	32 155 138	39 184 282	35 241 241	35 584 282	34 598 991	37 479 583	35 586 282	38 041 241	36 314 282	36 316 539	35 554 282	433 549 746
13	Maradvány igénybevétele müködesi célra	44 763 693												44 763 693
14	Maradvány igénybevétele felhalmozási célra													
15	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (13+14)	44 763 693												44 763 693
16	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+15)	76 918 851	76 918 851	76 918 851	76 918 851	76 918 851	76 918 851	76 918 851	76 918 851	76 918 851	76 918 851	76 918 851	76 918 851	76 918 851
17	Személyi juttatások	21 843 493	21 843 493	21 843 493	21 843 493	21 843 493	21 843 493	21 843 493	21 843 493	21 843 493	21 843 493	21 843 494	21 843 494	202 121 923
18	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 366 980	3 366 980	3 366 980	3 366 980	3 366 980	3 366 980	3 366 980	3 366 980	3 366 980	3 366 980	3 366 980	3 366 980	40 403 763
19	Dologi kiadások	8 612 380	8 612 380	8 612 380	8 612 380	8 612 380	8 612 380	8 612 380	8 612 380	8 612 380	8 612 380	8 612 380	8 612 380	103 348 560
20	Ellátottak juttatásai	2 504 250	2 504 250	2 504 250	2 504 250	2 504 250	2 504 250	2 504 250	2 504 250	2 504 250	2 504 250	2 504 250	2 504 250	30 051 0000
21	Elvonások és befizetések	14 640 290	14 640 290											14 640 290
22	Egyéb támogatások államháztartáson belülről (müködesi célra)	720 000	3 000 000		1 000 000	1 000 000	200 000	800 000	800 000	800 000	200 000			7 720 000
23	Egyéb támogatások államháztartáson kívülről (müködesi célra)		450 000					320 000				400 000		1 120 000
24	Tartalékok		5 000 000											5 000 000
25	Beruházások	381 000		5 675 903		336 000		100 000		200 000		633 000		7 327 9033
26	Felújítások			6 080 000										6 080 000
27	Egyéb támogatások államháztartáson belülről (felhalmozási célra)													
28	Egyéb támogatások államháztartáson kívülről (felhalmozási célra)		50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	500 000
29	Müködesi célú költségvetési kiadások összesen (17.+18.+19.+20.+21.+22.+23.+24)	37 047 104	58 967 393	36 777 104	37 327 103	37 327 104	36 327 103	36 327 104	37 127 103	37 127 104	36 327 103	36 727 104	36 327 104	464 135 533
30	Felhalmozási kiadások összesen (25.+26.+27.+28)	381 000	50 000	11 805 903	50 000	386 000	50 000	130 000	50 000	250 000	50 000	683 000		13 907 9033
31	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (29+30)	37 428 104	59 017 393	48 583 007	37 377 103	37 713 104	36 377 103	36 997 104	37 177 103	37 377 104	36 577 103	37 412 104	36 327 104	478 313 439
33	KIADÁSOK ÖSSZESEN (31+32)	37 428 104	59 017 393	48 583 007	37 377 103	37 713 104	36 377 103	36 997 104	37 177 103	37 377 104	36 577 103	37 412 104	36 327 104	478 313 439

KIMUTATÁS

az önkormányzat által 2018. évre tervezett közvetett támogatásokról

(adatok Ft-ban)

Közvetett támogatás megnevezése a 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet 28.§-a szerinti részletezésben		2018. évi terv
1. Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege		
- ebből	- Magánszemélyek kommunális adója	0
	- Gépjárműadó	308 735
		55 740
		6 160
		35 535
		211 300
2. Ellátottak térítési díjának, illetve kárterítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege		
3. Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege		
	75 éven felüliek hulladék szállítási díja	1 700 000
	7/2002. (VII.01.) Ökt. számú rendelet 12. §. alapján	1 700 000
Összesen:		4 608 735

TÁJÉKOZTATÓ KIMUTATÁS

Kocsord Község Önkormányzat intézményei 2018. évi költségvetésének önkormányzati támogatás adatairól

Intézmények	Intézményi saját bevételek	Maradvány	Önkormányzati támogatás	Bevételek összesen
Kocsordi Gyöngyfüzér Óvoda	7 506 000	27 140	98 835 545	106 368 685
Kocsordi Polgármesteri Hivatal	200 000	14 293	58 979 912	59 194 205
Intézmények összesen:	7 706 000	41 433	157 815 457	165 562 890

(adatok Ft-ban)

* Nem tartalmazza a gyermekékeztetési feladatok ellátását.

Községi Önkormányzat adósságon keletkeztető ügyletinek részletzése 2017-2019. években

Saját bevételk részfedezése az adósságon keletkeztető ügyletekből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

(rövidítve)

Sorszám	Bevételi jogcínek	Évek			Összesen
		2019.	2020.	2021.	
1	Helyi adókból származó bevétel(VK)				2018. évi törv.
2	Önkormányzati vagyron és az önkormányzati megjelölt vagyron értéki jog értékesítéséből és hasznosításból származó bevétel				2 800 000
3	Osztalékok, kommissziós díjak, hozambevétel				
4	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág-, részvény-, részesedés, vállalatir érdekesítéséből vagy privatizációból származó bevétel				
5	Bírság-, pótlék- és díjbevételek				500 000
6	Közösségvállalással kapcsolatos megtérítés				
Saját bevételk összesen:					3 300 000

Adósságon keletkeztető ügyletekből és közösségvállalásokból fennálló kötelezettségek

(rövidítve)

Sorszám	Megnevezés	Évek			Összesen
		2019.	2020.	2021.	
01	Helyi adókból származó bevétel	2 800 000	2 950 000	3 050 000	8 800 000
02	Önkormányzati vagyron és az önkormányzati megjelölt vagyron értéki jog értékesítéséből és hasznosításból származó bevétel				0
03	Osztalékok, kommissziós díjak, hozambevétel				0
04	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág-, részvény-, részesedés, vállalatir érdekesítéséből vagy privatizációból származó bevétel				0
05	Bírság-, pótlék- és díjbevételek	500 000	550 000	590 000	1 040 000
06	Közösségvállalással kapcsolatos megtérítés				0
07	Saját bevételk összesen (01+...+06):	3 300 000	3 500 000	3 640 000	9 840 000
08	Saját bevételk (07. sor 50%-a) összesen:	1 650 000	1 750 000	1 820 000	4 920 000
09	Tárgyévi kötelezettségek, illetve keletkező tárgyévi fizetési kötelezettség	0	0	0	0
10	Összes kötelezettség (09):	0	0	0	0
11	Fizetési kötelezettségek csökkentett saját bevétel (08-10):	1 650 000	1 750 000	1 820 000	4 920 000

