

Kocsord Község Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2019.(V.17.) önkormányzati rendelete

Kocsord Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló
1/2018. (II.8.) önkormányzati 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 2018. évi költségvetéséről szóló 5/2018. (III.1.) rendelete (a továbbiakban: Kvr.) 3. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

553 533 699 Ft költségvetési bevétellel

553 533 699 Ft költségvetési kiadással

állapítja meg.”

2.§

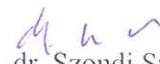
- (1) A Kvr. 1. mellékletének helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
- (2) A Kvr. 2. mellékletének helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
- (3) A Kvr. 4. mellékletének helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
- (4) A Kvr. 5. mellékletének helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
- (5) A Kvr. 6. mellékletének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

3.§

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon, 2019. május 18-án lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.


Földi István
polgármester




dr. Szondi Szabolcs
jegyző

A rendelet kihirdetve 2019. május 17.



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	420 331 378
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről	6 238 563	
Közhatalmi bevételek	29 000 000	19 348 750
Működési bevételek	12 069 220	47 768 588
Átvett pénzeszközök		
1. Működési célú költségvetési bevételek	373 225 507	487 448 716
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről		
Felhalmozási bevételek		19 771 552
Átvett pénzeszközök		
2. Felhalmozási célú költségvetési bevételek	0	19 771 552
I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	373 225 507	507 220 268
Maradvány igénybevétele működési célra	54 026 646	46 313 431
Maradvány igénybevétele felhalmozási célra		
II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	54 026 646	46 313 431
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)	427 252 153	553 533 699

KIADÁSOK

(adatok Ft-ban)

Megnevezés	2017. évi eredeti	2018. évi terv
Személyi juttatások	210 983 137	291 096 373
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 545 832	43 276 995
Dologi kiadások	107 733 152	141 655 039
Ellátottak juttatásai	18 137 000	36 496 740
Egyéb működési célú kiadások	14 060 000	6 084 710
Egyéb támogatások államháztartáson belülre		
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre		
Tartalékok	5 000 000	
3. Működési célú költségvetési kiadások	393 459 121	518 609 857
Beruházások	7 926 394	9 727 903
Felújítások	17 995 638	17 555 649
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre	500 000	
4. Felhalmozási célú költségvetési kiadások	26 422 032	27 283 552
III. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+4.)	419 881 153	545 893 409
IV. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 371 000	7 640 290
KIADÁSOK ÖSSZESEN (III.+IV.)	427 252 153	553 533 699
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege I. - III.	-46 655 646	-38 673 141
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (finanszírozási többlet) II. - IV.	46 655 646	38 673 141

K I M U T A T Á S

Köcsörd Község Önkormányzata 2018. évi tervezett bevételi előirányzatairól

	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				Felhatalozási célú támogatások államháztartáson belülről				Közvetített működési célú támogatások államháztartáson belülről	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Munkaadókat érintő pénzeszközök	Felhatalozási célú pénzeszközök	Munkaadókat érintő pénzeszközök	Hányadosított támogatás	Bevételek összesen
	2017. évi eredeti	2018. évi I. f. év	2017. évi eredeti	2018. évi I. f. év	2017. évi eredeti	2018. évi I. f. év	2017. évi eredeti	2018. évi I. f. év							
Köcsörd Községi Önkormányzat															
Működési célú támogatások államháztartáson belülről															
Önkormányzatok támogatásai															
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről															
2017. évi eredeti	2018. évi I. f. év	2017. évi eredeti	2018. évi I. f. év	2017. évi eredeti	2018. évi I. f. év	2017. évi eredeti	2018. évi I. f. év	2017. évi eredeti	2018. évi I. f. év	2017. évi eredeti	2018. évi I. f. év	2017. évi eredeti	2018. évi I. f. év	2017. évi eredeti	2018. évi I. f. év
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézmények összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Polgármesteri Hivatal			950 056		100 000	100 000	200 000	254 298	889 312	43 099 240	59 088 999	43 553 538	61 128 567		
Közfelügyeleti szervek összesen:	0	0	950 056	0	100 000	0	18 797 368	674 339	1 093 438	144 996 844	163 658 505	152 871 173	184 499 367		
Helyi önkormányzatok támogatásai															
Önkormányzat	204 923 622	419 381 322	24 640 412		19 771 552	28 900 000	19 348 750	4 969 220	28 971 220	96 353 690	6 238 563	51 352 317	45 219 993	419 377 824	532 692 837
Köcsörd Község Önkormányzata összesen:	204 923 622	419 381 322	24 640 412	0	19 771 552	29 000 000	19 348 750	12 069 220	47 768 588	96 353 690	6 238 563	54 026 646	46 313 431	572 248 997	717 192 204

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 célú bevétel		4 526 649
Ingtatlanértékesítés		9 529 000
Egyéb felhalmozási bevételek		40 000
Átvett pénzeszközök összesen	6 238 563	19 771 552
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	6 238 563	19 771 552
Maradvány igénybevétele		
Finanszírozási bevételek összesen	6 238 563	19 771 552
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 238 563	19 771 552

K I M U T A T Á S

Kocsord Község Önkormányzata 2018. évi tervezett kiadási előirányzatairól

Mégnevezés	Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadások		Ehhez tartozó pénzügyi juttatásai		Eltérítések és befizetések		Egyéb támogatások államháztartáson belülről		Egyéb támogatások államháztartáson kívülről		Finanszírozási 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	2017. évi eredeti	2018. évi terv	2017. évi eredeti	2018. évi terv	2017. évi eredeti	2018. évi terv	2017. évi eredeti	2018. évi terv	2017. évi eredeti	2018. évi terv	
Kocsordi Gyógyfürdő Óvoda	60 518 429	63 533 000	13 314 054	12 772 000	34 913 652	46 611 000													
Intézmény összesen:	60 518 429	63 533 000	13 314 054	12 772 000	34 913 652	46 611 000													
Polgármesteri Hivatal	27 048 520	43 439 261	7 523 272	7 523 272	9 750 000	9 784 834													
Költségvetési szervek összesen:	87 566 949	106 972 261	20 837 326	20 295 272	44 663 652	56 395 834													
Önkormányzat	143 121 000	184 124 112	21 230 000	22 981 723	44 489 000	85 259 205	18 137 000	36 496 740	13 398 000	6 084 710	8 650 000		3 331 000		5 000 000				
Kocsord Község Önkormányzata összesen:	230 687 949	291 096 373	42 067 326	43 276 995	89 152 652	141 655 039	18 137 000	36 496 740	13 398 000	6 084 710	8 650 000		3 331 000		5 000 000				

(adatok Ft-ban)

Mégnevezés	Berteljesítés		Felfutások		Egyéb felhalmozási célú kiadások				Finanszírozási kiadások		Kiadások összesen	
	2017. évi eredeti	2018. évi terv	2017. évi eredeti	2018. évi terv	Egyéb támogatások államháztartáson belülről	Egyéb támogatások államháztartáson kívülről	2017. évi eredeti	2018. évi terv	2017. évi eredeti	2018. évi terv	2017. évi eredeti	2018. évi terv
Kocsordi Gyógyfürdő Óvoda	381 000	455 000	190 500								109 317 635	123 371 000
Intézmény összesen:	381 000	455 000	190 500								109 317 635	123 371 000
Polgármesteri Hivatal	381 000	381 000									44 702 792	61 128 867
Költségvetési szervek összesen:	762 000	836 000	190 500								154 020 427	184 499 867
Önkormányzat	2 479 000	8 891 903	6 895 000	17 555 649		500 000	500 000	7 640 290	163 658 505	267 230 000	332 692 837	
Kocsord Község Önkormányzata összesen:	3 241 000	9 727 903	7 085 500	17 555 649		500 000	500 000	7 640 290	163 658 505	421 250 427	717 192 204	

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	2 659 903
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.		4 040 000
Segélyek		500 000
Polgármesteri Hivatal informatikai eszközök beszerzése	381 000	381 000
Beruházások összesen	7 926 394	8 891 903
Beltérület vízelvezető árkok felújítása	4 638 421	17 555 649
Óvoda épület felújítás	190 500	
Könyvtár felújítás		
Köztemető	2 000 000	
Konyha Szalacsi-ház épület felújítás	11 166 717	
Kocsordi Gyöngyfüzér Óvoda (külső meszelés, udvar betonozás)		
Felújítások összesen	17 995 638	17 555 649
Első lakáshoz jutók támogatása	500 000	
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre összesen	500 000	
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	26 422 032	26 447 552

TÁJÉKOZTATÓ KIMUTATÁS

Kocsord Község Önkormányzat intézményei 2018. évi költségvetésének önkormányzati támogatás adatairól

Intézmények	Intézményi saját bevétel	Maradvány	Önkormányzati támogatás	Bevételek összesen
Kocsordi Gyöngyfüzér Óvoda	18 597 368	204 136	104 569 506	123 371 010
Kocsordi Polgármesteri Hivatal	200 000	889 312	59 088 999	60 178 311
Intézmények összesen:	18 797 368	1 093 448	163 658 505	183 549 321

(adatok Ft-ban)

* Nem tartalmazza a gyermekékeztetési feladatok ellátását.