

Kocsord Község Önkormányzata Képviselő-testületének

9/2018. (VIII.31.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.8.) önkormányzati rendelet módosításáról

A Képviselő-testület az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Kocsord Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

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. §

Az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.8.) rendelete (a továbbiakban: Kvr.) 3. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1) A képviselő-testület Kocsord Község Önkormányzata 2018. évi költségvetését:

586 681 934 Ft költségvetési bevétellel

586 681 934 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	14 434 552 Ft-ban,
ebből a/az:	
- beruházási kiadásokat	9 907 903 Ft-ban,
- felújítási kiadásokat	4 526 649 Ft-ban,
- egyéb támogatásokat államháztartáson kívülre	0 Ft-ban,

- a költségvetési felhalmozási bevételt	10 242 552 Ft-ban,
- a költségvetési működési kiadást	586 681 934 Ft-ban,
ebből a/az:	
- személyi juttatásokat	209 892 258 Ft-ban,
- munkaadókat terhelő járulékokat	38 362 126 Ft-ban,
- dologi kiadásokat	117 081 594 Ft-ban,
- ellátottak juttatásait	25 946 350 Ft-ban,
- elvonásokat és befizetéseket	5 084 710 Ft-ban,
- egyéb támogatásokat államháztartáson belülre	0 Ft-ban,
- egyéb támogatásokat államháztartáson kívülre	0 Ft-ban,
- tartalékot	5 000 000 Ft-ban,
- a költségvetési működési bevételt	540 368 503 Ft-ban,
- a finanszírozási bevételt	46 313 431 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 586 681 934 Ft, kiadása 585 771 934 Ft, önként vállalt feladatainak költségvetési kiadásai 910 000 Ft.”

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. 6. mellékletének helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
- (6) A Kvr. 10. mellékletének helyébe e rendelet 10. melléklete lép.

(7) A Kvr. 12. mellékletének helyébe e rendelet 12. melléklete lép

(8) A Kvr. 14. mellékletének helyébe e rendelet 14. melléklete lép

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon, 2018. szeptember 3-án lép hatályba, de rendelkezéseit 2018. január 1-től kell alkalmazni.

Kocsord, 2018. augusztus 30.



Földi István
polgármester




dr. Szondi Szabolcs

jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetve 2018. augusztus 31-én.




dr. Szondi Szabolcs

jegyző

K I M U T A T Á S

Kocsord Község Önkormányzat 2018. évi költségvetésének összevont mérlege

B E V É T E L E K

(adatok Ft-ban)

Megnevezés	2017. évi eredeti	2018. évi terv
Önkormányzatok támogatásai	325 917 724	468 759 981
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről	6 238 563	
Közhatalmi bevételek	29 000 000	19 348 750
Működési bevételek	12 069 220	42 017 220
Átvett pénzeszközök		
1. Működési célú költségvetési bevételek	373 225 507	530 125 951
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről		
Felhalmozási bevételek		10 242 552
Átvett pénzeszközök		
2. Felhalmozási célú költségvetési bevételek	0	10 242 552
I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	373 225 507	540 368 503
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	586 681 934

K I A D Á S O K

(adatok Ft-ban)

Megnevezés	2017. évi eredeti	2018. évi terv
Személyi juttatások	210 983 137	209 892 258
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 545 832	38 362 126
Dologi kiadások	107 733 152	117 081 594
Ellátottak juttatásai	18 137 000	25 946 350
Egyéb működési célú kiadások	14 060 000	5 084 710
Egyéb támogatások államháztartáson belülről		
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre		
Tartalékok	5 000 000	5 000 000
3. Működési célú költségvetési kiadások	393 459 121	401 367 038
Beruházások	7 926 394	9 907 903
Felújítások	17 995 638	4 526 649
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre	500 000	
4. Felhalmozási célú költségvetési kiadások	26 422 032	14 434 552
III. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+4.)	419 881 153	415 801 590
IV. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 371 000	170 880 344
KIADÁSOK ÖSSZESEN (III.+IV.)	427 252 153	586 681 934
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege I. - III.	-46 655 646	124 566 913
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (finanszírozási többlet) II. - IV.	46 655 646	-124 566 913

K I M U T A T Á S

Köcsörd Község Önkormányzata 2018. évi tervezett bevételei előirányzatairól

Megevezés	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				Felhatalozási célú támogatások államháztartáson belülről				Közhatalmi bevételek		Működési bevételek		Működési célú átvett pénzeszközök		Felhatalozási célú pénzeszközök		Működési pénzeszközök		Irányítottul támogatás		Bevételek összesen			
	2017. évi eredeti	2018. évi tervezett	2017. évi eredeti	2018. évi tervezett	2017. évi eredeti	2018. évi tervezett	2017. évi eredeti	2018. évi tervezett	2017. évi eredeti	2018. évi tervezett	2017. évi eredeti	2018. évi tervezett	2017. évi eredeti	2018. évi tervezett	2017. évi eredeti	2018. évi tervezett	2017. évi eredeti	2018. évi tervezett	2017. évi eredeti	2018. évi tervezett	2017. évi eredeti	2018. évi tervezett		
Köcsördi Gyógyfürdő Óvoda											7 000 000	12 846 000							420 031	204 126	101 897 604	104 151 085	109 317 635	117 201 181
Intézmények összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 000 000	12 846 000	0	0	0	0	0	0	420 031	204 126	101 897 604	104 151 085	109 317 635	117 201 181
Polgármesteri Hivatal											100 000	200 000							234 298	889 312	43 099 240	59 088 909	43 533 538	61 128 367
Közhatalmi szervek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	200 000	0	0	0	0	0	0	234 298	889 312	43 099 240	59 088 909	43 533 538	61 128 367
Irányítottul támogatás																								
Önkormányzat	204 923 622	304 569 871	24 640 412								28 900 000	19 348 750	4 969 220	28 971 220	96 553 600	6 238 563			53 552 317	45 219 993			419 577 824	408 552 386
Köcsördi Község Önkormányzata összesen:	204 923 622	304 569 871	24 640 412	950 056	0	0	0	0	0	0	29 000 000	19 348 750	12 069 220	42 017 220	96 553 600	6 238 563	0	0	54 026 646	46 313 431	0	0	572 248 097	586 681 934

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
Egyéb felhalmozási bevételek		40 000
Átvett pénzeszközök összesen	6 238 563	10 242 552
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	6 238 563	10 242 552
Maradvány igénybevétele		
Finanszírozási bevételek összesen	6 238 563	10 242 552
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 238 563	10 242 552

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		Elhárított pénzübeli juttatásai		Egyéb működési célú kiadások		Egyéb támogatások államháztartáson kívülről		Tartalékok	
	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
Kocsord Gyógyfürdő Óvoda	60 518 429	63 272 786	13 314 054	13 041 368	34 913 652	40 252 027			2017. évi eredeti	2018. évi terv	2017. évi eredeti	2018. évi terv		
Intézmény összesen:	60 518 429	63 272 786	13 314 054	13 041 368	34 913 652	40 252 027								
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	106 712 047	20 837 326	20 564 640	44 663 652	50 036 861								
Önkormányzat	143 121 000	103 180 211	21 230 000	17 797 486	44 489 000	67 044 733	18 137 000	23 946 350	13 398 000	5 084 710	8 650 000	3 331 000	5 000 000	5 000 000
Kocsord Község Önkormányzata összesen:	230 687 949	209 892 258	42 067 326	38 362 126	89 152 652	117 081 594	18 137 000	23 946 350	13 398 000	5 084 710	8 650 000	3 331 000	5 000 000	5 000 000

(alános Ft-ban)

Mégnevezés	Beruházások		Felfújások		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
Kocsord Gyógyfürdő Óvoda	381 000	633 000	190 500						109 317 635	117 201 181		
Intézmény összesen:	381 000	633 000	190 500						109 317 635	117 201 181		
Polgármesteri Hivatal	381 000	381 000							44 702 792	61 128 367		
Költségvetési szervek összesen:	762 000	1 016 000	190 500						154 020 427	178 329 548		
Önkormányzat	2 479 000	8 891 903	6 895 000	4 526 649					170 880 344	267 230 000	408 352 386	
Kocsord Község Önkormányzata összesen:	3 241 000	9 907 903	7 085 500	4 526 649					170 880 344	421 250 427	586 681 934	

KIMUTATÁS

10. melléklet
a 9/2018. (VIII.31.) önkormányzati rendelethez

Kocsord Község Önkormányzat 2018. évi létszám-előirányzatairól

Megnevezés	Közalkalmazottak				Közszervezetek			Viláshírt tisztviselő	Munkatér- vénykönyv alapján foglalk.	MIND-ÖSSZESEN
	Pedagógus	Dajka	Szakalkalmazott, 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						3	11
Közfoglalkoztatás									120	120
MINDÖSSZESEN:	9	4	14	0	4	5	0		124	161

(adatok főben)

K I M U T A T Á S

Köcsörd Község Önkormányzata 2018. évi felhalmozási kiadásainak előirányzatáról

(adatok Ft-ban)

M e g n e v e z é s	2017. évi eredeti	2018. évi terv
Közfoglalkoztatás traktor-szerzám, 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
Közművelő fenntartás és működés		200 000
Védőnő iródaútort. számítógép vásárlás, egyéb tárgyi eszköz	500 000	336 000
Ovoda konyha gépvásárlás	5 138 252	
Köcsördi Gyöngyház 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
Belterületi vízelvezető árkok felújítása	4 638 421	4 526 649
Ovoda épület felújítás	190 500	
Könyvtár felújítás		
Közművelő	2 000 000	
Konyha Szalacszi-ház épület felújítás	11 166 717	
Köcsördi Gyöngyház Óvoda (külso meszecs. udvar betonozás)		
Felújítások összesen	17 995 638	4 526 649
Első lakáshoz jutók támogatása	500 000	
Egyéb támogatások államháztartáson kívüli összesen	500 000	
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	26 422 032	13 418 552

TÁJÉKOZTATÓ KIMUTATÁS

Kocsord Község Önkormányzat intézményei 2018. évi költségvetésének önkormányzati támogatás adatairól

Intézmények	Intézményi saját bevételek	Maradvány	Önkormányzati támogatás	Bevételek összesen
Kocsordi Gyöngyfüzér Óvoda	12 846 000	204 136	104 151 055	117 201 191
Kocsordi Polgármesteri Hivatal	200 000	889 312	59 088 999	60 178 311
Intézmények összesen:	13 046 000	1 093 448	163 240 054	177 379 502

(adatok Ft-ban)

* Nem tartalmazza a gyermekékeztetési feladatok ellátását.

Közsérd Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletinek részletezése 2017-2019. években

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

(adatok Ft-ban)

Sorszám	Bevételei jogcímelek	Évek			Összesen
		2018.	2019.	2020.	
1	Helyi adókból származó bevétel (MK)				2018. évi terv 3 850 000
2	Önkormányzati vagyoni és az önkormányzati megjelölt 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	Birtok-, pótlék- és díjbevételek				2 050 000
6	Közösségvállalással kapcsolatos megterülés				
Saját bevételek összesen:					5 900 000

Adósságot keletkeztető ügyletekből és közösségvállalásokból keletkező kötelezettségek

(adatok Ft-ban)

Sorszám	Magnevzés	Évek			Összesen
		2018.	2019.	2020.	
01	Helyi adókból származó bevétel	3 500 000	3 650 500	3 720 800	10 871 300
02	Önkormányzati vagyoni és az önkormányzati megjelölt 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	Birtok-, pótlék- és díjbevételek	550 000	640 000	725 000	1 925 000
06	Közösségvállalással kapcsolatos megterülés				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	Tárgyévi kötelezettségek, illetve kötelező tárgyévi 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