

**Kocsord Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2019.(II.20.) önkormányzati rendelete**

Kocsord Község Önkormányzata 2019. 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 2019. 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 2019. évi költségvetését

502.640.023 Ft költségvetési bevétellel

502.640.023 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 összegeken belül:

- | | |
|---|--------------------------|
| - a költségvetési felhalmozási kiadást | 4 953 000 Ft-ban, |
| ebből a/az: | |
| - beruházási kiadásokat | 1 143 000 Ft-ban, |
| - felújítások | 3 810 000 Ft-ban, |
| - a költségvetési felhalmozási bevételt | 200 000 Ft-ban, |

- a költségvetési működési kiadást	497 687 023 Ft-ban,
ebből a/az:	
- személyi juttatásokat	143 201 000 Ft-ban,
- munkaadókat terhelő járulékokat	27 894 000 Ft-ban,
- dologi kiadásokat	111 176 000 Ft-ban,
- ellátottak juttatásait	27 476 000 Ft-ban,
- egyéb támogatásokat államháztartáson belülre	175 328 903 Ft-ban,
- egyéb támogatásokat államháztartáson kívülre	7 611 120 Ft-ban,
- tartalékot	5 000 000 Ft-ban,
- a költségvetési működési bevételt	468 473 586 Ft-ban,
- a finanszírozási bevételt	33 966 437 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 **502.640.023 Ft**, kiadása **502.640.023 Ft**, önként vállalt feladatainak költségvetési kiadásai **1 250 000 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 2019. évi önkormányzati támogatásának adatait a 14. melléklet mutatja be.

II.

A 2019. 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 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi C. törvény 59. § (1) bekezdése, a köztisztviselőket érintő 2019. 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 2019. évi központi költségvetésről szóló törvény 69. §-ának megfelelően 100 000 Ft.

III. Záró rendelkezések

24. §. Ez a rendelet 2019. február 20-én lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2019. év január 1. napjától kell alkalmazni.


Földi István
polgármester




dr. Szondi Szabolcs
jegyző

A rendelet kihirdetve 2019. február 19. napján.

Kocsord, 2019. február 20.



KIMUTATÁS

Kocsord Község Önkormányzat 2019. évi költségvetésének összevont mérlege

BEVÉTELEK

(adatok Ft-ban)

Megnevezés	2018. évi eredeti	2019. évi terv
Önkormányzatok támogatásai	380 532 873	201 258 364
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről		12 285 200
Közhatalmi bevételek	10 623 750	20 000 000
Működési bevételek	36 677 220	203 300 123
Átvett pénzeszközök		31 629 899
1. Működési célú költségvetési bevételek	427 833 843	468 473 586
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről		
Felhalmozási bevételek	5 715 903	200 000
Átvett pénzeszközök		
2. Felhalmozási célú költségvetési bevételek	5 715 903	200 000
I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	433 549 746	468 673 586
Maradvány igénybevétele működési célra	44 763 693	33 966 437
Maradvány igénybevétele felhalmozási célra		
II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	44 763 693	33 966 437
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)	478 313 439	502 640 023

KIADÁSOK

(adatok Ft-ban)

Megnevezés	2018. évi eredeti	2019. évi terv
Személyi juttatások	262 121 923	143 201 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 403 763	27 894 000
Dologi kiadások	103 348 560	111 176 000
Ellátottak juttatásai	30 051 000	27 476 000
Egyéb működési célú kiadások	14 640 290	
Egyéb támogatások államháztartáson belülről		175 328 903
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre		7 611 120
Tartalékok	5 000 000	5 000 000
3. Működési célú költségvetési kiadások	455 565 536	497 687 023
Beruházások	13 907 903	1 143 000
Felújítások		3 810 000
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre	8 840 000	
4. Felhalmozási célú költségvetési kiadások	22 747 903	4 953 000
III. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+4.)	478 313 439	502 640 023
IV. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK ÖSSZESEN (III.+IV.)	478 313 439	502 640 023
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege I. - III.	-44 763 693	-33 966 437
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (finanszírozási többlet) II. - IV.	44 763 693	33 966 437

K I M U T A T Á S

Kocsord Község Önkormányzata 2019. évi tervezett bevételi előirányzatairól

Megnevezés	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről		Közhatalmi bevételek		Működési célú átverteményesítések		Felhalmozási célú pénzeszközök		Maradvány igénybevétele		Irányított támogatás		Bevételek összesen			
	Önkormányzatok támogatásai		Önkormányzatok támogatásai		Önkormányzatok támogatásai		Önkormányzatok támogatásai		Közhatalmi bevételek		Működési célú átverteményesítések		Felhalmozási célú pénzeszközök		Maradvány igénybevétele		Irányított támogatás		Bevételek összesen			
	2018. évi eredeti	2019. évi tervezett	2018. évi eredeti	2019. évi tervezett	2018. évi eredeti	2019. évi tervezett	2018. évi eredeti	2019. évi tervezett	2018. évi eredeti	2019. évi tervezett	2018. évi eredeti	2019. évi tervezett	2018. évi eredeti	2019. évi tervezett	2018. évi eredeti	2019. évi tervezett	2018. évi eredeti	2019. évi tervezett	2018. évi eredeti	2019. évi tervezett		
Kocsord-Gyöngyöztér Óvoda																						
Intézmények összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Polgármesteri Hivatal																						
Költségvetési szervek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ellátás célú támogatások államháztartáson belülről																						
Önkormányzat	68 200 236	201 258 364	3 976 000	12 288 200			200 000		10 623 750	20 000 000	28 971 220	25 606 220	145 240 888	31 629 899	5 715 903	44 722 260	33 965 340			307 449 957	524 045 023	
Kocsord Község Önkormányzata összesen:	68 200 236	201 258 364	3 976 000	12 288 200	0	200 000	0	10 723 750	20 000 000	36 677 220	25 606 220	145 240 888	31 629 899	5 715 903	0	44 763 603	33 965 340	0	0	478 413 439	502 640 023	

oldalok: 1 / 1

KIMUTATÁS

Kocsord Község Önkormányzat 2019. évre tervezett állami támogatásáról

(adatok Ft-ban)

MEGNEVEZÉS	2018. évi eredeti	2019. évi terv
Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	75 592 617	65 487 512
Polgármesteri Hivatal működtetése	37 143 800	37 601 800
Zöldterület-gazdálkodás	7 140 460	7 140 460
Közvilágítás 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	8 289 000
Lakott külterület támogatása	5 100	5 100
Áthúzódó bérkompensáció támogatása	110 363	0
Polgármesteri illetmény támogatás		972 400
Kiegészítés	11 514 242	0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatok támogatása		
Pedagógus minősítésből adódó	57 607 270	59 432 451
Egyes szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	68 261 555	72 623 701
Szociális feladatok egyéb támogatása	32 644 000	38 612 000
Család-és gyermekjóléti szolgálat	3 000 000	3 400 000
Szociális étkeztetés	608 960	775 040
Gyermekétkeztetés üzemeltetés támogatása	17 785 115	14 538 621
Étkeztetés szakmai dolgozók bértámogatása	10 477 440	11 495 000
Szünnidei étkeztetés támogatása	3 746 040	3 803 040
Könyvtári,közművelődési feladatok támogatása	3 462 180	3 714 700
A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás		
Állami támogatások összesen:	204 923 622	201 258 364

K I M U T A T Á S

Kocsord Község Önkormányzata 2019. évi felhalmozási bevételeinek előirányzatairól

(adatok Ft-ban)

M e g n e v e z é s	2018. évi eredeti	2019. évi terv
Közfoglalkoztatás beruházási kiadásainak támogatása	5 675 903	
Egyéb felhalmozási bevételek	40 000	200 000
Átvett pénzeszközök összesen	5 715 903	
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	5 715 903	200 000
Maradvány igénybevétele		
Finanszírozási bevételek összesen	5 715 903	
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 715 903	200 000

K I M U T Á T Á S

Kocsord Község Önkormányzata 2019. évi tervezett kiadási előirányzatairól

Működés	Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Egyéb működési célú kiadások					
	2018. évi eredeti		2019. évi tervezett		2018. évi eredeti		2019. évi tervezett		Egyéb támogatások államháztartáson kívülre		Egyéb támogatások államháztartáson kívülre		Tartalékok	
	2018. évi eredeti	2019. évi tervezett	2018. évi eredeti	2019. évi tervezett	2018. évi eredeti	2019. évi tervezett	2018. évi eredeti	2019. évi tervezett	2018. évi eredeti	2019. évi tervezett	2018. évi eredeti	2019. évi tervezett	2018. évi eredeti	2019. évi tervezett
Kocsord Gyöngyfüzer Óvoda	67 466 325	61 725 000	13 038 934	12 037 000	30 529 018	48 163 000								
Intézmény összesen:	67 466 325	61 725 000	13 038 934	12 037 000	30 529 018	48 163 000								
Polgármesteri Hivatal	42 677 975	39 179 000	7 365 230	7 375 000	8 770 000	8 000 000								
Költségvetési szervek összesen:	110 144 300	100 904 000	20 404 164	19 612 000	39 299 018	56 163 000								
Önkormányzat	151 977 623	42 297 000	19 999 599	8 282 000	64 840 542	55 013 000	30 051 000	27 476 000	14 640 290	7 611 120	3 500 000	8 840 000	1 990 000	5 000 000
Kocsord Község Önkormányzata összesen:	262 121 923	142 201 000	40 403 763	27 894 000	103 348 560	111 176 000	30 051 000	27 476 000	14 640 290	7 611 120	3 500 000	8 840 000	1 990 000	5 000 000

(adatok Ft-ban)

Működés	Bemutatók		Felújítások		Egyéb felhalmozási célú kiadások				Finanszírozási kiadások		Kiadások összesen	
	2018. évi eredeti		2019. évi tervezett		Egyéb támogatások államháztartáson kívülre		Egyéb támogatások államháztartáson kívülre		2018. évi eredeti		2019. évi tervezett	
	2018. évi eredeti	2019. évi tervezett	2018. évi eredeti	2019. évi tervezett	2018. évi eredeti	2019. évi tervezett	2018. évi eredeti	2019. évi tervezett	2018. évi eredeti	2019. évi tervezett	2018. évi eredeti	2019. évi tervezett
Kocsord Gyöngyfüzer Óvoda	635 000	635 000									111 669 277	122 560 000
Intézmény összesen:	635 000	635 000									111 669 277	122 560 000
Polgármesteri Hivatal	381 000	381 000									59 194 205	55 135 000
Költségvetési szervek összesen:	1 016 000	1 016 000									170 863 482	177 695 000
Önkormányzat	12 891 903	127 000	3 810 000						113 116 049	169 838 903	420 566 006	324 945 023
Kocsord Község Önkormányzata összesen:	13 907 903	1 143 000	3 810 000						113 116 049	169 838 903	591 429 488	502 640 023

K I M U T A T Á S

Kocsord Község Önkormányzata 2019. évi felhalmozási kiadásainak
előirányzatairól

(adatok Ft-ban)

M e g n e v e z é s	2018. évi eredeti	2019. évi terv
Közfoglalkoztatás traktor, szerszám, egyéb gép vásárlás	5 675 903	
Könyvtár eszközbeszerzés	40 000	
Gyermekjóléti szolgálat, családsegítés egyéb gép beszerzés	100 000	
Köztetető fenntartás és működtetés	200 000	
Védőnő irodabútor, számítógép vásárlás, egyéb tárgyi eszköz	336 000	127 000
Óvoda konyha gépvásárlás		
Kocsordi Gyöngyfűzér Óvoda	635 000	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	13 907 903	1 143 000
Belterület vízelvezető árkok felújítása		
Óvoda épület felújítás		
Könyvtár felújítás		
Köztetető		
Közülak üzemeltetése, fenntartása		3 810 000
Kocsordi Gyöngyfűzér Óvoda (külső meszelés, udvar betonozás)		
Felújítások összesen		3 810 000
Első lakáshoz jutók támogatása		
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre összesen		
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	13 907 903	4 953 000

K I M U T A T Á S

Kocsord Község Önkormányzatának 2019. évre tervezett működési célú
pénzeszköz átadásainak előirányzatairól

(adatok Ft-ban)

MEGNEVEZÉS	Támogatások államháztartáson belülre		Támogatások államháztartáson kívülre		Összesen	
	2018. évi eredeti	2019. évi terv	2018. évi eredeti	2019. évi terv	2018. évi eredeti	2019. évi terv
Háziorvosi alapellátás	1 150 000	750 000			1 150 000	750 000
Város-és községgazd.m.n.s.szolg.		1 000 000				1 000 000
Családsegítés-és gyermekjóléti szolgálat	5 570 000	2 500 000			5 570 000	2 500 000
Normatív jelleggel juttatott támogatások összesen:	6 720 000	4 250 000			6 720 000	4 250 000
Nkt.74. §(6) bekezdése alapján hozzájárulás fizetése						
Egyesületek, közösségek, alapítványok támogatása						
Civil szervezetek támogatása			1 120 000	1 240 000	1 120 000	1 240 000
Szatmári Többecélű Kistérségi Társulás támogatása						
Szabolcs 05. Önkormányzati Területfejlesztési Társulás tám.						
Nyírségi Szatmári Síkság Területfejlesztéséért Egyesület						
Egyéb speciális célú támogatások összesen:					1 120 000	1 240 000
Előző évi elszámolásból származó kiadás						0
ÖSSZESEN:	6 720 000	4 250 000	1 120 000	1 240 000	7 840 000	5 490 000

KIMUTATÁS

Kocsord Község Önkormányzata 2019. évi működési kiadásainak előirányzatairól

(adatok Ft-ban)

MEGNEVEZÉS	Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadások		Kiadások összesen	
	2018. évi eredeti	2019. évi terv	2018. évi eredeti	2019. évi terv	2018. évi eredeti	2019. évi terv	2018. évi eredeti	2019. évi terv
Önkormányzati jogalkotás	14 281 780	14 095 000	3 272 137	2 717 000	815 000	845 000	18 368 917	17 657 000
Városgazdálkodás	7 874 000	13 145 000	1 840 600	2 630 000	28 530 000	34 420 000	38 244 600	50 195 000
Zöldterület kezelés								
Háziorvosi alapellátás					580 000	540 000	580 000	540 000
Család és névelési ei.gondozás	2 787 600	3 475 000	613 272	680 000	1 345 000	1 495 000	4 745 872	5 650 000
Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatások	6 511 900	4 760 000	1 432 618	930 000	2 240 000	1 170 000	10 184 518	6 860 000
Szociális étkeztetés	1 636 028	1 911 000	351 956	370 000	1 800 000	3 230 000	3 787 984	5 511 000
Könyvtári szolgáltatások	1 974 000	2 615 000	434 280	510 000	120 000	120 000	2 528 280	3 245 000
Köztemető fenntartás és működtetés	1 710 000	2 296 000	376 200	445 000	680 000	765 000	2 766 200	3 506 000
Közutak üzemeltetése, fenntartása					4 349 000	540 000		540 000
Közvilágítás					8 900 000	9 108 000	8 900 000	9 108 000
Közfoglalkoztatás	86 640 880		9 536 697		11 500 500		107 678 077	
Közművelődés, hagyományos kulturális értékek gondozása					1 810 000	2 780 000	1 810 000	2 780 000
Önkormányzati kiadások összesen	123 416 188	42 297 000	17 857 760	8 282 000	62 669 500	55 013 000	199 594 448	105 592 000

KIMUTATÁS

Kocsord Község Önkormányzat 2019. évre tervezett ellátottak pénzbeli juttatásairól

		2 018	2 019
Települési támogatás			
	c) gyógyszerkiadások fedezéséhez kapcsolódó kiadás	1 400 000	2 000 000
	d) lakásfenntartási támogatás	12 494 000	12 123 000
Rendkívüli települési támogatás		2 500 000	2 500 000
Köztemetés		1 000 000	0
Tűzelő pályázat		3 581 000	1 668 000
Önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzbeli ellátás		800 000	1 100 000
Önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás		4 300 000	4 100 000
Közgyógyellátási igazolványok		0	0
Gyermekvédelmi támogatások (természetben)		3 776 000	3 800 000
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás		162 000	185 000
Polgármesteri hatáskörű juttatások (Önkormányzat költségvetésében)		30 013 000	27 476 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:		30 013 000	27 476 000

(adatok Ft-ban)

KIMUTATÁS

Kocsord Község Önkormányzat 2019. évi létszám-előirányzatairól

(adatok főben)

Megnevezés	Közalkalmazottak			Ügyviteli fizikai	Közfoglalkozók			Választott tisztviselő	Munkatör- vénykönyv alapján foglalk.	MIND-ÖSSZESEN
	Pedagógus	Dajka	Szakalkal-mazott, szakdolgozó		I. besorolási osztály	II. besorolási osztály	III. besorolási osztály			
Kocsordi Gyöngyfüzér Óvoda	9	4	7							20
Kocsordi Polgármesteri Hivatal					6	5			0	11
Kocsord Község Önkormányzata			6				1		3	10
Közfoglalkoztatás									120	120
MINDÖSSZESEN:	9	4	13	0	6	5	1	0	123	161

KOCSORD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2019. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1	Önkormányzatok támogatásai (müködesi célra)	16 771 530	16 771 530	16 771 530	16 771 530	16 771 530	16 771 530	16 771 530	16 771 530	16 771 530	16 771 530	16 771 530	16 771 530	201 288 364
2	Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről (müködesi célra)	1 023 766	1 023 766	1 023 766	1 023 766	1 023 766	1 023 766	1 023 766	1 023 766	1 023 766	1 023 766	1 023 766	1 023 774	12 285 200
3	Közhatalmi bevételek	1 666 666	1 666 666	1 666 666	1 666 666	1 666 666	1 666 666	1 666 666	1 666 666	1 666 666	1 666 666	1 666 666	1 666 674	20 090 000
4	Müködesi bevételek	16 941 676	16 941 676	16 941 676	16 941 676	16 941 676	16 941 676	16 941 676	16 941 676	16 941 676	16 941 676	16 941 676	16 941 687	203 300 123
5	Átvett pénzeszközök (müködesi célra)	2 635 824	2 635 824	2 635 824	2 635 824	2 635 824	2 635 824	2 635 824	2 635 824	2 635 824	2 635 824	2 635 824	2 635 835	31 629 899
6	Önkormányzatok támogatásai (felhalmozási célra)													
7	Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről (felhalmozási célra)													
8	Felhalmozási bevételek													
9	Átvett pénzeszközök (felhalmozási célra)	200 000												200 000
10	Müködesi célú költségvetés bevételek összesen	39 239 462	39 039 462	39 039 462	39 039 462	39 039 462	39 039 462	39 039 462	39 039 462	39 039 462	39 039 462	39 039 462	39 039 504	468 673 586
11	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	200 000												
12	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	39 439 462	39 039 462	39 039 462	39 039 462	39 039 462	39 039 462	39 039 462	39 039 462	39 039 462	39 039 462	39 039 462	39 039 504	468 673 586
13	Maradvány igénybevétele müködesi célra	33 966 437												33 966 437
14	Maradvány igénybevétele felhalmozási célra													
15	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (13+14)													
16	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+15)	39 439 462	33 966 437	39 039 462	39 039 462	39 039 462	39 039 462	39 039 462	39 039 462	39 039 462	39 039 462	39 039 462	39 039 504	502 640 023
17	Személyi juttatások	11 933 416	11 933 416	11 933 416	11 933 416	11 933 416	11 933 416	11 933 416	11 933 416	11 933 416	11 933 416	11 933 416	11 933 424	143 201 000
18	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 324 500	2 324 500	2 324 500	2 324 500	2 324 500	2 324 500	2 324 500	2 324 500	2 324 500	2 324 500	2 324 500	2 324 500	27 894 000
19	Dologi kiadások	9 264 666	9 264 666	9 264 666	9 264 666	9 264 666	9 264 666	9 264 666	9 264 666	9 264 666	9 264 666	9 264 666	9 264 674	111 176 000
20	Ellátottak juttatásai	6 000 000				4 500 000								27 476 000
21	Elvonások és befizetések	7 611 120												7 611 120
22	Egyéb támogatások államháztartáson belülről (müködesi célra)													
23	Egyéb támogatások államháztartáson kívülről (müködesi célra)													
24	Tartalékok													
25	Beruházások			320 000			300 000							5 000 000
26	Felújítások										100 000			1 143 000
27	Egyéb támogatások államháztartáson belülről (felhalmozási célra)													
28	Egyéb támogatások államháztartáson kívülről (felhalmozási célra)													
29	Müködesi célú költségvetési kiadások összesen	23 522 582	42 133 702	23 522 582	23 522 582	28 022 582	23 522 582	26 522 582	23 522 582	30 522 582	23 522 582	30 498 582	23 522 598	322 358 120
30	Felhalmozási kiadások összesen			320 000			300 000	3 810 000	200 000		100 000			4 953 000
31	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (29+30)	23 522 582	42 133 702	23 842 582	23 522 582	28 022 582	23 822 582	30 332 582	23 722 582	30 522 582	23 622 582	30 498 582	23 745 598	327 311 120
33	KIADÁSOK ÖSSZESEN (31+32)	23 522 582	42 133 702	23 842 582	23 522 582	28 022 582	23 822 582	30 332 582	23 722 582	30 522 582	23 622 582	30 498 582	23 745 598	327 311 120

(adatok Ft-ban)

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

Saját bevételek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyi évi fizetési kötelezettség megállapításához

Sorszám	Bevételi jogcímek	2019. évi terv
1	Helyi adóbeli származó bevétel(MK)	18 000 000
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	2 000 000
6	Kezességvállalással kapcsolatos megtérítés	
Saját bevételek összesen:		20 000 000

(általok Ft-ban)

Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek

Sorszám	Megnevezés	Évek		
		2019.	2020.	2021.
01	Helyi adóbeli származó bevétel	3 650 500	3 720 800	3 820 000
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	640 000	735 000	800 000
06	Kezességvállalással kapcsolatos megtérítés			0
07	Saját bevételek összesen (01+...+06):	4 290 500	4 455 800	4 620 000
08	Saját bevételek (07. sor 50%-a) összesen:	2 145 250	2 227 900	2 310 000
09	Tárgyvetben keletkezett, illetve keletkező, tárgyvetet terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0
10	Összes kötelezettség (09):	0	0	0
11	Fizetési kötelezettséggel esőkimentett saját bevétel (08-10):	2 145 250	2 227 900	2 310 000
				6 683 150

(általok Ft-ban)

KIMUTATÁS

az önkormányzat által 2019. évre tervezett közvetett támogatásokról

Közvetett támogatás megnevezése a 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet 28.§-a szerinti részletezésben		2019. évi terv
1.	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege	308 735
	- ebből	0
	- Magánszemélyek kommunális adója	
	- Gépjárműadó	
	14/2000. (XII.15.) Ökt. számú rendelet 6.§.	
	1991. évi LXXXII. tv. 5.§. a.) pontja alapján	55 740
	1991. évi LXXXII. tv. 5.§. b.) pontja alapján	6 160
	1991. évi LXXXII. tv.5.§. d.) pontja alapján	35 535
	1991. évi LXXXII. tv. 5.§. f.) pontja alapján	211 300
2.	Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	2 600 000
3	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	1 500 000
	75 éven felüliek hulladék szállítási díja	1 500 000
	Összesen:	4 408 735

(adatok Ft-ban)

TÁJÉKOZTATÓ KIMUTATÁS

Kocsord Község Önkormányzat intézményei
2019. évi költségvetésének önkormányzati támogatás adatairól

(adatok Ft-ban)

Intézmények	Intézményi saját bevételek	Maradvány	Önkormányzati támogatás	Bevételek összesen
Kocsordi Gyöngyfüzér Óvoda	7 655 000	456	114 904 544	122 560 000
Kocsordi Polgármesteri Hivatal	200 000	641	54 934 359	55 135 000
Intézmények összesen:	7 855 000	1 097	169 838 903	177 695 000

* Nem tartalmazza a gyermekékeztetési feladatok ellátását.

