

*Kocsord Község Önkormányzata Képviselő- testület Pénzügyi Bizottságának 2019. október 28. napján 17:40 órától megtartott ülésének*

a./ jegyzőkönyve

b./ tárgysorozata

c./ határozatai: 3

## T Á R G Y S O R O Z A T

**Nyilvános ülés:**

- 1. Előterjesztés Kocsord Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019.(II.19.) önkormányzati rendelet módosításának véleményezésére.**  
Előadó: Bakos Róbert polgármester

Kocsord, 2019. október 28.



**Rádi László**  
elnök

## J e g y z ő k ö n y v

**Készült:** Kocsord Község Önkormányzata Képviselő- testület Pénzügyi Bizottságának 2019. október 28. napján 17:50 órától a Kocsordi Polgármesteri Hivatal Nagytermében (4751 Kocsord, Szent István utca 13.) megtartott üléséről.

**Jelen vannak:** Rádi László elnök, Dr. Barkasziné Péter Andrea, Pajtás Zsigmond tagok, összesen 3 fő.

**Tanácskozási joggal részt vesz:**

- Bakos Róbert polgármester
- Szabó Sándor alpolgármester
- dr. Szondi Szabolcs jegyző
- Andráskáné Rádi Bettina aljegyző
- Gergely Mónika települési képviselő
- Kósa Anita települési képviselő

Rádi László elnök köszönti a megjelenteket.

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a 3 fő tagból 3 fő jelen van, azt megnyitja.

Javasolja, hogy a jegyzőkönyv második aláírója Pajtás Zsigmond tag legyen.

A Pénzügyi Bizottság 3 jelen lévő tagja 3 igen szavazattal a javaslatot elfogadta.

Javasolja, hogy a bizottság az alábbi napirendi pontot tárgyalja meg:

1. Előterjesztés Kocsord Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019.(II.19.) önkormányzati rendelet módosításának véleményezésére.

Előadó: Bakos Róbert polgármester

A Pénzügyi Bizottság 3 jelen lévő tagja 3 igen szavazattal a napirendi javaslatot elfogadta.

**1.tsp.: Előterjesztés Kocsord Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019.(II.19.) önkormányzati rendelet módosításának véleményezésére.**

Előadó: Bakos Róbert polgármester

/előterjesztés, rendelet-tervezet mellékelve/

**Rádi László elnök:** Az előterjesztést írásban a képviselők és a meghívottak megkapták. Kérdezem a napirend előadóját, akarja-e az írásbeli előterjesztést szóban kiegészíteni.

**Bakos Róbert polgármester:** Nem kívánom szóban kiegészíteni az előterjesztést.

**Rádi László elnök:** Ez egy frissen alakult bizottság és az anyagot is későn kapjuk meg. Javasolom, hogy most fogadjuk el a módosítást. A bizottság tagjai azonban szeretnének majd vizsgálni, több információt kapni a jelenlegi pénzügyi helyzettel kapcsolatban.

**dr. Szondi Szabolcs jegyző:** Egyetértek azzal, hogy legközelebb időben menjen ki az előterjesztés. A jelenlegi pénzügyi helyzet megértéséhez inkább egy ellenőrzés lenne szükséges.

**Rádi László elnök:** Javaslom, hogy a bizottság az önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosítását fogadja el, és javasolja elfogadásra a képviselő-testület felé.

A Pénzügyi Bizottság 3 jelen lévő tagja 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

**Kocsord Község Önkormányzata Pénzügyi Bizottságának  
3/2019. (X.28.) határozata**

**Kocsord Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019.(II.19.)  
önkormányzati rendelet módosításának véleményezéséről**

A Pénzügyi Bizottság

Kocsord Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019.(II.19.) önkormányzati rendelet módosítását megtárgyalta, elfogadta és a képviselő-testület felé elfogadásra javasolja.

Több napirendi pont valamint napirend utáni hozzászólás nem volt, az elnök az ülést 18:00-kor bezárja.



**Rádi László  
elnök**

K.m.f.



**Pajtás Zsigmond  
tag**

## Jelenléti ív

Kocsord Község Önkormányzata Képviselő- testülete Pénzügyi Bizottságának

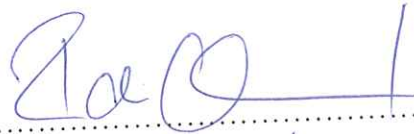
2019. október 28. napján <sup>17:40</sup>..... órától megtartott ülésére

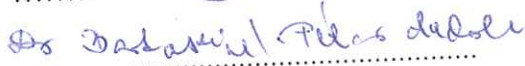
### Települési képviselők:

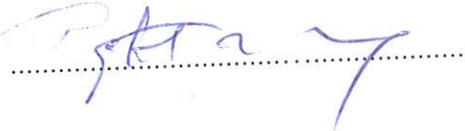
Rádi László elnök

Dr. Barkasziné Péter Andrea bizottsági tag

Pajtás Zsigmond bizottsági tag







### Meghívottak:

Bakos Róbert polgármester

dr. Szondi Szabolcs jegyző

Andráskáné Rádi Bettina aljegyző

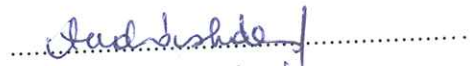
Gergely Mónika képviselő

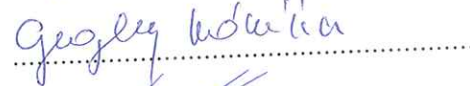
Kósa Anita képviselő

Szabó Sándor képviselő















Kocsord Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
Pénzügyi Bizottsága

☒:4751 Kocsord, Szent István utca 13. ☎:06-44/500-319 Fax:06-44/310-871  
e-mail: [kocsord@kocsord.hu](mailto:kocsord@kocsord.hu)

**M E G H Í V Ó**

A Képviselő-testület Pénzügyi Bizottságát

2019. október 28. napján (hétfő) 17:45 órára

ülésre összehívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme

(4751 Kocsord Szent István út 13.)

**N a p i r e n d i j a v a s l a t :**

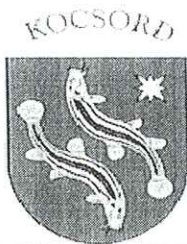
1.) Előterjesztés a Kocsord Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.19.)  
önkormányzati rendelet módosítására.  
Előadó: Rádi László a Pénzügyi Bizottság elnöke

Kocsord, 2019. október 28.

**Rádi László**  
a Pénzügyi Bizottság elnöke

**Meghívottak:**

- Bakos Róbert polgármester
- Szabó Sándor alpolgármester
- dr. Szondi Szabolcs jegyző
- Andráskáné Rádi Bettina aljegyző
- Kósa Anita képviselő
- Gergely Mónika képviselő



## Kocsord Község Polgármesterétől

☒:4751 Kocsord, Szent István utca 13. ☎:06-44/502-801 Fax:06-44/310-871  
e-mail: [kocsord@kocsord.hu](mailto:kocsord@kocsord.hu)

Száma:...../2019.

### ELŐTERJESZTÉS

- a képviselő-testülethez -

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló  
2/2019. (II.19.) önkormányzati rendelet módosítására.

Tisztelt képviselő-testület!

Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.19.) Önkormányzati Rendeletet 502.640.023Ft bevételi és kiadási főösszeggel került elfogadásra.

Változások történtek az önkormányzat bevételeiben, illetve néhány előirányzat átcsoportosítás is szükségessé vált.

Az alábbi táblázat tartalmazza a kormányzati hatáskörben bekövetkezett változásokat. A korábbi évektől eltérően az állami támogatást forintban kell megadni, ezért az előterjesztésben szereplő táblázatok számadatai forintban látható.

(Ft)

Megnevezés	Bevétel	Kiadás	Rovatszám
Bérkompenzáció	96 676		B111, K915
- Kocsord Polgármesteri Hivatal		80 900	K1
- Járulék kiadás		15 776	K2
Szociális ágazati összevont pótlék	780 582		B113
- Kocsord Község Önkormányzata		653 207	K1
- Járulék kiadás		127 375	K2
Kiegyenlítő bérrendezési alap	6 568 000		B115, K915
- Kocsord Polgármesteri Hivatal		5 496 234	K1
- Járulék kiadás		1 071 766	K2
<b>Összesen:</b>	<b>7 445 258</b>	<b>7 445 258</b>	

Az alábbi táblázat tartalmazza az állami támogatással érintett irányítószeri támogatást az intézményi oldalon. A növekedés oka a bérkompenzáció és kiegyenlítő bérrendezési alap.

(Ft)

Megnevezés	Bevétel	Kiadás	Rovatszám
Kocsord Polgármesteri Hivatal(bérkompenzáció személyi)	96 676	80 900	B816, K1
- Járulék kiadás		15 776	K2
Kocsord Polgármesteri Hivatal. (kiegyenlítő bérrendezési alap)	6 568 000	5 496 234	B816, K1
- Járulék kiadás		1 071 766	K2
<b>Összesen:</b>	<b>6 664 676</b>	<b>6 664 676</b>	

Az alábbi táblázat tartalmazza Kocsord Község Önkormányzat bevétel növekedését és előirányzat átcsoportosítását, valamint a Kocsord Gyöngyfüzér Óvoda és Kocsord Polgármesteri Hivatal előző év költségvetési maradványának igénybevételét, átcsoportosítását.

(Ft)

Megnevezés	Bevétel	Kiadás	Rovatszám
Kocsord Község Önkormányzata átvett pénzeszköz (közfoglalkoztatás)	60 000 000		B16
- Személyi jellegű kiadás		50 000 000	K1
- Járulék kiadás		10 000 000	K2
Kocsord Község Önkormányzata előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 787 109		B813
- Dologi kiadás		1 787 109	K3
Kocsord Gyöngyfüzér Óvoda előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 348		B813
- Dologi kiadás		2 348	K3
Kocsord Polgármesteri Hivatal előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	540 667		B813
- Dologi kiadás		540 667	K3
Kocsord Polgármesteri Hivatal választási támogatás	988 310		B1
-választási támogatás		500 000	K1
- Járulék kiadás		97 500	K2
-Dologi kiadás		390 810	K3
Kocsord Polgármesteri Hivatal átcsoportosítás		-381 000	K6
Kocsord Polgármesteri Hivatal átcsoportosítás		381 000	K3
Kocsord Község Önkormányzata átcsoportosítás		-7 000 000	K4
Kocsord Község Önkormányzata átcsoportosítás		7 000 000	K7
Kocsord Község Önkormányzata átcsoportosítás		-6 500 000	K5
Kocsord Község Önkormányzata átcsoportosítás		6 500 000	K3,K6
<b>Összesen:</b>	<b>63 318 434</b>	<b>63 318 434</b>	

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

1. **Társadalmi, költségvetési hatásai:** A rendeletben a 2019. évben eddig bekövetkezett, az előirányzatokat érintő módosítások átvezetése történik meg.
2. **Gazdasági hatása:** Az elfogadott rendelet alapján történik az Önkormányzat gazdálkodása.
3. **Költségvetési hatása:** A módosítás a már 2019-ben bekövetkezett pénzügyi folyamatokat vezeti át a rendeleten, további költségvetési hatása nincs.
4. **Környezeti és egészségügyi következményei:** nincs
5. **Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:** Nincs
6. **A jogszabály megalkotásának szükségessége:** Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése kötelezővé teszi az önkormányzatok képviselő-testületei számára a költségvetési rendeletmódosítást előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként.
7. **A jogalkotás elmaradásának várható következményei:** A rendeletet megalkotásának elmaradása esetén a város költségvetésének egyensúlya nem teremthető meg, a testületnek legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidőjéig, december 31-i hatállyal kell módosítania a költségvetési rendeletét.
8. **A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:** A személyi, szervezeti, tárgyi feltételek rendelkezésre állnak.

Kérem a képviselő-testület tagjait, hogy a költségvetési rendelet módosítását elfogadni szíveskedjenek.

Kocsord, 2019. október 24.



  
Bákos Róbert  
polgármester



Kocsord Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
/2019.(X.....) önkormányzati rendelet-tervezete

Kocsord Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló  
2/2019. (II.19.) 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 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.19.) rendelete (a továbbiakban: Kvr.) 3. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„3. § (1) A képviselő-testület Kocsord Község Önkormányzata 2019. évi költségvetését:  
587 471 357 Ft költségvetési bevétellel  
587 471 357 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. 3. mellékletének helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
- (4) A Kvr. 4. mellékletének helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
- (5) A Kvr. 5. mellékletének helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
- (6) A Kvr. 6. mellékletének helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
- (7) A Kvr. 7. mellékletének helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
- (8) A Kvr. 8. mellékletének helyébe e rendelet 8. melléklete lép.
- (9) A Kvr. 9. mellékletének helyébe e rendelet 9. melléklete lép.
- (10) A Kvr. 10. mellékletének helyébe e rendelet 10. melléklete lép.
- (11) A Kvr. 11. mellékletének helyébe e rendelet 11. melléklete lép.
- (12) A Kvr. 12. mellékletének helyébe e rendelet 12. melléklete lép.
- (13) A Kvr. 13. mellékletének helyébe e rendelet 13. melléklete lép.
- (14) A Kvr. 14. mellékletének helyébe e rendelet 14. melléklete lép.

3.§

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon, 2019. október 30-án lép hatályba, de rendelkezéseit 2019. január 1. napjától kell alkalmazni.

Bakos Róbert  
polgármester



dr. Szondi Szabolcs  
jegyző

A rendelet kihirdetve 2019. október

dr. Szondi Szabolcs  
jegyző

## K I M U T A T Á S

### Kocsord Község Önkormányzat 2019. évi költségvetésének összevont mérlege

### B E V É T E L E K

(adatok Ft-ban)

Megnevezés	2019. évi eredeti	2019. évi terv
Önkormányzatok támogatásai		
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről	371 097 267	430 110 610
Közhatalmi bevételek	43 915 099	60 000 000
Működési bevételek	20 000 000	20 000 000
Átvett pénzeszközök	33 461 220	40 672 340
<b>I. Működési célú költségvetési bevételek</b>	<b>468 473 586</b>	<b>550 782 950</b>
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről		
Felhalmozási bevételek	200 000	200 000
Átvett pénzeszközök		191 846
<b>2. Felhalmozási célú költségvetési bevételek</b>	<b>200 000</b>	<b>391 846</b>
<b>I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)</b>	<b>468 673 586</b>	<b>551 174 796</b>
Maradvány igénybevétele működési célra	33 966 437	36 296 561
Maradvány igénybevétele felhalmozási célra		
<b>II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>33 966 437</b>	<b>36 296 561</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>502 640 023</b>	<b>587 471 357</b>

### K I A D Á S O K

(adatok Ft-ban)

Megnevezés	2019. évi eredeti	2019. évi terv
Személyi juttatások	143 201 000	199 931 341
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 894 000	39 206 417
Dologi kiadások	111 176 000	119 277 934
Ellátottak juttatásai	27 476 000	20 476 000
Elvonások, befizetések	7 611 120	8 211 120
Egyéb támogatások államháztartáson belülről	175 328 903	180 003 579
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre	1 990 000	2 101 120
Tartalékok	5 000 000	5 000 000
<b>3. Működési célú költségvetési kiadások</b>	<b>499 677 023</b>	<b>574 207 511</b>
Beruházások	1 143 000	2 453 846
Felújítások	3 810 000	10 810 000
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre		
<b>4. Felhalmozási célú költségvetési kiadások</b>	<b>4 953 000</b>	<b>13 263 846</b>
<b>III. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+4.)</b>	<b>504 630 023</b>	<b>587 471 357</b>
<b>IV. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (III.+IV.)</b>	<b>504 630 023</b>	<b>587 471 357</b>
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege I. - III.	-33 966 437	-36 296 561
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (finanszírozási többlet) II. - IV.	33 966 437	36 296 561



KIMUTATÁS

Kocsord Község Önkormányzat 2019. évre tervezett állami támogatásáról

(adatok Ft-ban)

MEGNEVEZÉS	2018. évi eredeti	2019. évi terv
Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	65 487 512	65 584 188
Polgármesteri Hivatal működtetése	37 601 800	37 601 800
Zöldterület-gazdálkodás	7 140 460	7 140 460
Közvilágítás támogatása	5 920 000	5 920 000
Közttemető-fenntartás	1 209 432	1 209 432
Közutak fenntartása	4 349 320	4 349 320
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 289 000	8 289 000
Lakott külterület támogatása	5 100	5 100
Áthúzódó bérekompensáció támogatása		
Polgármesteri illetmény támogatás	972 400	972 400
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatok támogatása Pedagógus minősítésből adódó	59 432 451	59 432 451
Egyes szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	72 623 701	73 404 283
Szociális feladatok egyéb támogatása	38 612 000	38 612 000
Család-és gyermekjóléti szolgálat	3 400 000	3 400 000
Szociális étkeztetés	775 040	664 320
Gyermekétkeztetés üzemeltetés támogatása	14 538 621	14 538 621
Étkeztetés szakmai dolgozók bértámogatása	11 495 000	11 533 000
Szünidei étkeztetés támogatása	3 803 040	3 401 760
Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	3 714 700	3 714 700
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		13 136 000
Állami támogatások összesen:	201 258 364	215 271 622

## 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	2019. évi eredeti	2019. évi terv
Közfoglalkoztatás beruházási kiadásainak támogatása		191 846
Egyéb felhalmozási bevételek	200 000	200 000
Átvett pénzeszközök összesen		
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	200 000	391 846
Maradvány igénybevétele		
Finanszírozási bevételek összesen		
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>200 000</b>	<b>391 846</b>

K I M U T A T Á S

Köcsördi Község Önkormányzata 2019. évi tervezett kiadási előirányzatairól

Megnevezés	Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásait		Egyéb működési célú kiadások		Egyéb támogatások államháztartáson kívülről		Tartalékok	
	2019. évi eredeti	2019. évi tervezett	2019. évi eredeti	2019. évi tervezett	2019. évi eredeti	2019. évi tervezett	2019. évi eredeti	2019. évi tervezett	2019. évi eredeti	2019. évi tervezett	2019. évi eredeti	2019. évi tervezett	2019. évi eredeti	2019. évi tervezett
	Köcsördi Gyöngyfüzér Óvoda	61 725 000	61 725 000	12 037 000	12 037 000	48 163 000	48 165 348							
<b>Intézmény összesen:</b>	<b>61 725 000</b>	<b>61 725 000</b>	<b>12 037 000</b>	<b>12 037 000</b>	<b>48 163 000</b>	<b>48 165 348</b>								
Polgármesteri Hivatal	39 179 000	45 236 134	7 375 000	8 760 012	8 060 000	9 312 177								
<b>Költségvetési szervek összesen:</b>	<b>100 904 000</b>	<b>106 961 134</b>	<b>19 412 000</b>	<b>20 797 012</b>	<b>56 163 000</b>	<b>57 477 525</b>								
Önkormányzat	42 297 000	32 950 207	8 282 000	18 409 375	55 013 000	61 800 109	27 476 000	20 476 000	1 000 000	3 200 000	2 146 670	1 990 000	3 451 450	5 000 000
<b>Köcsördi Község Önkormányzata összesen:</b>	<b>143 201 000</b>	<b>199 931 341</b>	<b>27 894 000</b>	<b>39 206 417</b>	<b>111 176 000</b>	<b>119 277 334</b>	<b>27 476 000</b>	<b>20 476 000</b>	<b>7 011 120</b>	<b>1 000 000</b>	<b>3 500 000</b>	<b>2 146 670</b>	<b>1 990 000</b>	<b>3 451 450</b>

(adatok Ft-ban)

Megnevezés	Beruházások		Felújítások		Egyéb felhalmozási célú kiadások				Finanszírozási kiadások		Kiadások összesen		
	2019. évi eredeti	2019. évi tervezett	2019. évi eredeti	2019. évi tervezett	Egyéb támogatások államháztartáson kívülről		Egyéb támogatások államháztartáson belülről		2019. évi eredeti	2019. évi tervezett	2019. évi eredeti	2019. évi tervezett	
					2019. évi eredeti	2019. évi tervezett	2019. évi eredeti	2019. évi tervezett					
Köcsördi Gyöngyfüzér Óvoda	635 000	635 000											
<b>Intézmény összesen:</b>	<b>635 000</b>	<b>635 000</b>											
Polgármesteri Hivatal	381 000	0											
<b>Költségvetési szervek összesen:</b>	<b>1 016 000</b>	<b>635 000</b>											
Önkormányzat	127 000	1 818 816	3 810 000	10 810 000					169 838 903	183 714 699	324 945 023	401 580 356	
<b>Köcsördi Község Önkormányzata összesen:</b>	<b>1 143 000</b>	<b>2 453 816</b>	<b>3 810 000</b>	<b>10 810 000</b>					<b>169 838 903</b>	<b>183 714 699</b>	<b>502 640 023</b>	<b>587 471 357</b>	

10071000

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	2019. évi eredeti	2019. évi terv
Közfoglalkoztatás traktor, szerszám, egyéb gép vásárlás		1 031 928
Könyvtár eszközbeszerzés		
Gyermekjóléti szolgálat, családsegítés egyéb gép beszerzés		
Köztetető fenntartás és működtetés		
Védőnő irodabútor, számítógép vásárlás, egyéb tárgyi eszköz	127 000	127 000
Óvoda konyha gépvásárlás		
Kocsordi Gyöngyfüzér Óvoda	635 000	635 000
Város-és községgazdálkodás m.n.s. szolg.		659 918
Segélyek		
Polgármesteri Hivatal informatikai eszközök beszerzése	381 000	
<b>Beruházások összesen</b>	<b>1 143 000</b>	<b>2 453 846</b>
Belterület vízelvezető árkok felújítása		6 098 452
Óvoda épület felújítás		
Könyvtár felújítás		
Köztetető		
Közutak üzemeltetése, fenntartása	3 810 000	4 711 810
Kocsordi Gyöngyfüzér Óvoda (külső meszelés, udvar betonozás)		
<b>Felújítások összesen</b>	<b>3 810 000</b>	<b>10 810 000</b>
Első lakáshoz jutók támogatása		
<b>Egyéb támogatások államháztartáson kívülre összesen</b>		
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>4 953 000</b>	<b>13 263 846</b>

## K I M U T A T Á S

### 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	
	2019. évi eredeti	2019. évi terv	2019. évi eredeti	2019. évi terv	2019. évi eredeti	2019. évi terv	2019. évi eredeti	2019. évi terv
Önkormányzati jogalkotás	14 095 000	14 095 000	2 717 000	2 717 000	845 000	845 000	17 657 000	17 657 000
Városgazdálkodás	13 145 000	13 145 000	2 630 000	2 630 000	34 420 000	39 420 000	50 195 000	55 195 000
Zöldterület kezelés								
Háziorvosi alapellátás								
Család és nővédelmi elgondozás	3 475 000	3 475 000	680 000	680 000	540 000	540 000	540 000	540 000
Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatások	4 760 000	5 413 207	930 000	1 057 375	1 170 000	1 170 000	6 860 000	7 640 582
Szociális étkeztetés	1 911 000	1 911 000	370 000	370 000	3 230 000	3 230 000	5 511 000	5 511 000
Könyvtári szolgáltatások	2 615 000	2 615 000	510 000	510 000	120 000	120 000	3 245 000	3 245 000
Köztemető fenntartás és működtetés	2 296 000	2 296 000	445 000	445 000	765 000	765 000	3 506 000	3 506 000
Közutak üzemeltetése, fenntartása					540 000	540 000		540 000
Közvilágítás					9 108 000	9 108 000	9 108 000	9 108 000
Közfoglalkoztatás		50 000 000		10 000 000		1 787 109		61 787 109
Közművelődés, hagyományos kulturális értékek gondozása					2 780 000	2 780 000	2 780 000	2 780 000
<b>Önkormányzati kiadások összesen</b>	<b>42 297 000</b>	<b>92 950 207</b>	<b>8 282 000</b>	<b>18 409 375</b>	<b>55 013 000</b>	<b>61 800 109</b>	<b>105 052 000</b>	<b>173 159 691</b>



## KIMUTATÁS

### Kocsord Község Önkormányzat 2019. évre tervezett ellátottak pénzbeli juttatásairól

(adatok Ft-ban)

	2019. eredeti		2019. terv
Települési támogatás			
c) gyógyszerkiadások fedezéséhez kapcsolódó kiadás	2 000 000		6 876 000
d) lakásfenntartási támogatás	12 123 000		13 080 000
Rendkívüli települési támogatás	2 500 000		2 500 000
Köztemetés	0		550 000
Tűzelő pályázat	1 668 000		7 500 000
Önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzbeli ellátás	1 100 000		1 100 000
Önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás	4 100 000		4 100 000
Közgyógyellátási igazolványok	0		0
Gyermekvédelmi támogatások (természetben)	3 800 000		3 800 000
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	185 000		185 000
<b>Polgármesteri hatáskörű juttatások (Önkormányzat költségvetésében)</b>	<b>27 476 000</b>		<b>39 691 000</b>
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:</b>	<b>27 476 000</b>		<b>39 621 000</b>

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 belülré,		Támogatások államháztartáson kívülré		Összesen	
	2019. évi eredeti	2019. évi terv	2019. évi eredeti	2019. évi terv	2019. évi eredeti	2019. évi terv
Háziorvosi alapellátás	750 000	500 000			750 000	500 000
Város-és községgazd.m.n.s.szolg.	1 000 000	600 000			1 000 000	600 000
Családsegítés-és gyermekjóléti szolgálat	1 750 000	1 046 670			1 750 000	1 046 670
<b>Normatív jelleggel juttatott támogatások összesen:</b>	<b>3 500 000</b>	<b>2 146 670</b>			<b>3 500 000</b>	<b>2 146 670</b>
Nkt. 74. §(6) bekezdése alapján hozzájárulás fizetése						
Egyesületek, közösségek, alaptványok támogatása			1 120 000	1 925 450	1 120 000	1 925 450
Civil szervezetek támogatása			270 000	270 000	270 000	270 000
Szatmári Többséltű Kistérségi Társulás támogatása			600 000	600 000	600 000	600 000
Szabolcs 05. Önkormányzati Területfejlesztési Társulás tám.				659 000		659 000
Nyírségi Szatmári Síkság Területfejlesztési Egyesület					1 990 000	3 454 450
<b>Egyéb speciális célú támogatások összesen:</b>						0
Előző évi elszámolásból származó kiadás			1 990 000	3 454 450	5 490 000	5 601 120
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>3 500 000</b>	<b>2 146 670</b>	<b>1 990 000</b>	<b>3 454 450</b>	<b>5 490 000</b>	<b>5 601 120</b>

## KIMUTATÁS

## Kocsord Község Önkormányzat 2019. évi létszám-előirányzatairól

(adatok fében)

Megnevezés	Közalkalmazottak					Külsősök			Választott tisztségviselő	Munkatörvénykönyv alapján foglalk.	MIND-ÖSSZESEN
	Pedagógus	Dajka	Szakalkalmazotti, szakfelügyelő	Ügyviteli fizikai	I. besorolási osztály	II. besorolási osztály	III. besorolási osztály				
Kocsordi Gyöngyfüzér Óvoda	9	4	7								20
Kocsordi Polgármesteri Hivatal					5	5					10
Kocsord Község Önkormányzata			7					1		4	12
Közfoglalkoztatás										120	120
<b>MINDÖSSZESEN:</b>	9	4	14	0	5	5	0	0		124	162

KÖZSORD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  
2019. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

(adatok Fehém)

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1	Onkormányzatok támogatási (működési célra)	16 771 530	16 771 530	27 759 840	16 771 530	16 771 530	20 784 788	16 771 530	16 771 530	16 771 530	16 771 530	16 771 530	16 771 530	216 289 032
2	Egyéb támogatások bevétel-államháztartáson belülről (működési 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	1 023 766	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	1 666 666	20 000 000
4	Működési bevételek	16 941 676	18 941 676	20 941 676	19 485 788	20 941 676	18 817 472	16 941 676	16 941 676	16 941 676	16 941 676	16 941 676	16 941 676	217 720 031
5	Átvett pénzeszközök (működési célra)	6 067 824	12 635 824	12 635 824	12 635 824	12 635 824	12 635 824	2 635 824	2 635 824	2 635 824	2 635 824	2 635 824	2 635 824	85 061 809
6	Onkormányzatok támogatásai (felhalmozási célra)													
7	Egyéb támogatások bevétel-államháztartáson belülről (felhalmozási célra)													
8	Felhalmozási bevételek													200 000
9	Átvett pénzeszközök (felhalmozási célra)	200 000												
10	Működési célú költségvetési bevételek összesen	42 671 462	51 039 462	64 027 772	51 583 574	53 231 308	54 928 516	39 039 462	39 039 462	39 039 462	39 039 462	39 039 462	39 039 462	351 527 062
11	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen					191 846								191 846
12	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)</b>	<b>42 671 462</b>	<b>51 039 462</b>	<b>64 027 772</b>	<b>51 583 574</b>	<b>53 231 308</b>	<b>54 928 516</b>	<b>39 039 462</b>	<b>39 039 462</b>	<b>39 039 462</b>	<b>39 039 462</b>	<b>39 039 462</b>	<b>39 039 462</b>	<b>551 718 908</b>
13	Maradvány igénybevétele működési célra		35 752 449											35 752 449
14	Maradvány igénybevétele felhalmozási célra													
15	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (13+14)</b>													
16	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+15)</b>	<b>42 671 462</b>	<b>51 039 462</b>	<b>64 027 772</b>	<b>51 583 574</b>	<b>53 231 308</b>	<b>54 928 516</b>	<b>39 039 462</b>	<b>39 039 462</b>	<b>39 039 462</b>	<b>39 039 462</b>	<b>39 039 462</b>	<b>39 039 462</b>	<b>587 471 357</b>
17	Személyi juttatások	21 933 416	21 933 416	21 933 416	21 933 416	21 933 416	18 663 757	11 933 416	11 933 416	11 933 416	11 933 416	11 933 416	11 933 416	199 931 341
18	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 324 500	4 324 500	4 324 500	4 324 500	4 324 500	3 636 917	2 324 500	2 324 500	2 324 500	2 324 500	2 324 500	2 324 500	39 206 417
19	Dologi kiadások	9 264 666	9 264 666	13 264 666	9 264 666	13 366 600	9 264 666	9 264 666	9 264 666	9 264 666	9 264 666	9 264 666	9 264 666	119 277 934
20	Ellátottak juttatásai	1 000 000	1 000 000			2 500 000		3 000 000		7 000 000		6 976 000		20 476 000
21	Elvonások és beizetések		1 000 000											1 000 000
22	Egyéb támogatások államháztartáson belülről (működési célra)					2 146 670								2 146 670
23	Egyéb támogatások államháztartáson kívülről (működési célra)				3 454 450									3 454 450
24	Tartalékok			320 000	1 310 846				200 000		100 000		223 000	5 000 000
25	Beruházások		5 000 000											2 453 846
26	Felújítások					7 000 000		3 810 000						10 810 000
27	Egyéb támogatások államháztartáson belülről (felhalmozási célra)													
28	Egyéb támogatások államháztartáson kívülről (felhalmozási célra)													
29	Működési célú költségvetési kiadások összesen	35 522 582	42 522 582	39 522 582	40 287 878	51 271 186	31 565 340	26 522 582	23 522 582	30 522 582	23 522 582	30 498 582	23 522 582	403 756 658
30	Felhalmozási kiadások összesen													
31	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (29+30)</b>	<b>35 522 582</b>	<b>42 522 582</b>	<b>39 522 582</b>	<b>40 287 878</b>	<b>51 271 186</b>	<b>31 865 340</b>	<b>30 332 582</b>	<b>23 722 582</b>	<b>30 522 582</b>	<b>23 622 582</b>	<b>30 498 582</b>	<b>23 622 582</b>	<b>403 756 658</b>
32	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (31+32)</b>	<b>35 522 582</b>	<b>42 522 582</b>	<b>39 522 582</b>	<b>40 287 878</b>	<b>51 271 186</b>	<b>31 865 340</b>	<b>30 332 582</b>	<b>23 722 582</b>	<b>30 522 582</b>	<b>23 622 582</b>	<b>30 498 582</b>	<b>23 622 582</b>	<b>403 756 658</b>

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

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

Sorszám	Bevételek jogcímeik	Évek	
		2019.	2020.
		(adatok Ft-ban)	
		2019. évi terv	
1	Helyi adóbeli származó bevétel(MK)		13 070 000
2	Önkormányzati vagyon és az önkormányzati megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel		
3	Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevételek		
4	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítésből vagy privatizációból származó bevétel		
5	Bírság-, pótlék- és díjbevételek		2 000 000
6	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés		
<b>Saját bevételek összesen:</b>			<b>20 000 000</b>

Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek

Sorszám	Megtérítés	Évek			Összesen
		2019.		2021.	
		2019.	2020.		
01	Helyi adóbeli származó bevétel	3 650 500	3 720 800	3 800 000	11 171 300
02	Önkormányzati vagyon és az önkormányzati megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel			0	0
03	Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevételek			0	0
04	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel			0	0
05	Bírság-, pótlék- és díjbevételek	640 000	735 000	820 000	2 195 000
06	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			0	0
07	<b>Saját bevételek összesen (01+...+06):</b>	<b>4 290 500</b>	<b>4 455 800</b>	<b>4 620 000</b>	<b>13 366 300</b>
08	<b>Saját bevételek (07. sor 50%-a) összesen:</b>	<b>2 145 250</b>	<b>2 227 900</b>	<b>2 310 000</b>	<b>6 683 150</b>
09	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
10	<b>Összes kötelezettség (09):</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	<b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (08-10):</b>	<b>2 145 250</b>	<b>2 227 900</b>	<b>2 310 000</b>	<b>6 683 150</b>

## KIMUTATÁS

az önkormányzat által 2019. évre tervezett közvetett támogatásokról

(adatok Ft-ban)

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	- Magánszemélyek kommunális adója	0
	- Gépjárműadó	55 740
	14/2000. (XII.15.) Ökt. számú rendelet 6.§.	6 160
	1991. évi LXXXII. tv. 5.§. a.) pontja alapján	35 535
	1991. évi LXXXII. tv. 5.§. b.) pontja alapján	211 300
	1991. évi LXXXII. tv.5.§. d.) pontja alapján	2 600 000
	1991. évi LXXXII. tv. 5.§. f.) pontja alapján	1 500 000
2.	Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	1 500 000
3	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	1 500 000
	75 éven felüliek hulladék szállítási díja	4 408 735
	7/2002. (VII.01.) Ökt. számú rendelet 12. §. alapján	
	<b>Összesen:</b>	

## 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	2 804	114 904 544	122 562 348
Kocsordi Polgármesteri Hivatal	1 188 310	541 308	61 599 035	63 328 653
Intézmények összesen:	8 843 310	544 112	176 503 579	185 891 001

\* Nem tartalmazza a gyermekétkeztetési feladatok ellátását.