

**Kocsord Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
1/2019.(I. 09.) önkormányzati rendelete**

**Az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló  
1/2018. (II. 28.) 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 1/2018. (II. 28.) rendelete (a továbbiakban: Kvr.) 3. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„3. § (1) A képviselő-testület Kocsord Község Önkormányzata 2018. évi költségvetését:  
518.126.802 Ft költségvetési bevétellel  
518.126.802 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. 10. mellékletének helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
- (7) A Kvr. 12. mellékletének helyébe e rendelet 8. melléklete lép.
- (8) A Kvr. 14. mellékletének helyébe e rendelet 7. melléklete lép.

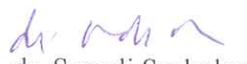
**3.§**

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon, 2019. január 10-én lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

Kocsord, 2019. január 4.

  
Földi István  
polgármester



  
dr. Szondi Szabolcs  
jegyző

A rendelet kihirdetve 2019. január 10-én.



# 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	395 334 849
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről	6 238 563	
Közhatalmi bevételek	29 000 000	19 348 750
Működési bevételek	12 069 220	46 887 220
Átvett pénzeszközök		
<b>1. Működési célú költségvetési bevételek</b>	<b>373 225 507</b>	<b>461 570 819</b>
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről		
Felhalmozási bevételek		10 242 552
Átvett pénzeszközök		
<b>2. Felhalmozási célú költségvetési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>10 242 552</b>
<b>I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)</b>	<b>373 225 507</b>	<b>471 813 371</b>
Maradvány igénybevétele működési célra	54 026 646	46 313 431
Maradvány igénybevétele felhalmozási célra		
<b>II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>54 026 646</b>	<b>46 313 431</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>427 252 153</b>	<b>518 126 802</b>

### KIADÁSOK

(adatok Ft-ban)

Megnevezés	2017. évi eredeti	2018. évi terv
Személyi juttatások	210 983 137	291 051 338
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 545 832	43 588 147
Dologi kiadások	107 733 152	125 381 415
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
<b>3. Működési célú költségvetési kiadások</b>	<b>393 459 121</b>	<b>496 051 960</b>
Beruházások	7 926 394	9 907 903
Felújítások	17 995 638	4 526 649
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre	500 000	
<b>4. Felhalmozási célú költségvetési kiadások</b>	<b>26 422 032</b>	<b>14 434 552</b>
<b>III. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+4.)</b>	<b>419 881 153</b>	<b>510 486 512</b>
<b>IV. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>7 371 000</b>	<b>7 640 290</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (III.+IV.)</b>	<b>427 252 153</b>	<b>518 126 802</b>
<b>Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege I. - III.</b>	<b>-46 655 646</b>	<b>-38 673 141</b>
<b>Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (finanszírozási többlet) II. - IV.</b>	<b>46 655 646</b>	<b>38 673 141</b>

## K I M U T A T Á S

### Köcsörd Község Önkormányzata 2018. évi tervezett bevételei előirányzatairól

Megnevezés	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Közhatalmi bevételek		Működési bevételek		Működési célú áru- és szolgáltatások		Felhalmozási célú pénzeszközök		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		Helyi önkormányzatok támogatásai		Bevételek összesen					
	Önkormányzatok támogatásai	Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről	Önkormányzatok támogatásai	Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről																						
	2017. évi eredeti	2018. évi bev. tervezett	2017. évi eredeti	2018. évi bev. tervezett	2017. évi eredeti	2018. évi bev. tervezett	2017. évi eredeti	2018. évi bev. tervezett	2017. évi eredeti	2018. évi bev. tervezett	2017. évi eredeti	2018. évi bev. tervezett	2017. évi eredeti	2018. évi bev. tervezett	2017. évi eredeti	2018. évi bev. tervezett	2017. évi eredeti	2018. évi bev. tervezett	2017. évi eredeti	2018. évi bev. tervezett	2017. évi eredeti	2018. évi bev. tervezett	2017. évi eredeti	2018. évi bev. tervezett		
Köcsördi Gyógyfürdő Óvoda											7 000 000	17 716 000					420 031	204 126	101 897 604	104 569 506	109 317 635	122 489 632				
Intézmények összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 000 000	17 716 000	0	0	0	0	420 031	204 126	101 897 604	104 569 506	109 317 635	122 489 632				
Polgármesteri Hivatal			950 056				100 000	100 000			100 000	200 000					284 298	889 312	43 099 240	59 088 999	43 553 538	61 128 367				
Költségvetési szervek összesen:	0	0	0	950 056	0	0	0	100 000	0	7 100 000	17 916 000	0	0	0	0	674 329	1 093 438	144 996 844	163 658 505	152 871 173	183 617 999					
Helyi önkormányzat támogatásai																										
Önkormányzat	204 923 622	394 384 793	24 640 412				10 242 552	28 900 000	19 348 750	4 969 220	28 971 220	96 353 690			6 238 563		53 352 317	45 319 993			419 377 824	498 167 308				
Köcsördi Község Önkormányzata összesen:	204 923 622	394 384 793	24 640 412	950 056	0	0	10 242 552	29 000 000	19 348 750	12 069 220	46 887 220	96 353 690	0	6 238 563	0	54 026 646	46 313 431	0	0	572 248 997	681 785 307					

Oldalszám: 18/20

Oldalak: 1/1

## 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
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>6 238 563</b>	<b>10 242 552</b>



## K I M U T A T Á S

## Köcsörd Község Önkormányzata 2018. évi tervezett kiadási előirányzatairól

4. melléklet  
a) 2019. (I-IV) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadások		Elhárított pénzügyi juttatásai		Egyéb működési célú kiadások							
									Elvonások és befizetések		Egyéb támogatások államháztartáson belülről		Egyéb támogatások államháztartáson kívülre		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		
Köcsördi Gyöngyfüzér Óvoda	60 518 429	63 531 797	13 314 054	13 091 875	34 913 652	45 230 960										
Intézmény összesen:	60 518 429	63 531 797	13 314 054	13 091 875	34 913 652	45 230 960										
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	106 971 058	20 837 326	20 615 147	44 663 652	55 015 794										
Önkormányzat	143 121 000	184 080 280	21 230 000	22 973 000	44 489 000	70 365 621	18 137 000	25 946 350	13 398 000	5 084 710	8 650 000		3 331 000	5 000 000		
Köcsörd Község Önkormányzata összesen:	230 687 949	291 051 338	42 067 326	43 588 147	89 152 652	125 381 415	18 137 000	25 946 350	13 398 000	5 084 710	8 650 000		3 331 000	5 000 000		

(adatok Ft-ban)

Megnevezés	Beruházások		Felfújítások		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 kívülre		2017. évi eredeti	2018. évi terv	2017. évi eredeti	2018. évi terv	
Köcsördi Gyöngyfüzér Óvoda	381 000	635 000	190 500							109 317 635	122 489 635	
Intézmény összesen:	381 000	635 000	190 500							109 317 635	122 489 635	
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	183 617 999	
Önkormányzat	2 479 000	8 891 903	6 895 000	4 526 649			500 000			267 230 000	498 167 308	
Köcsörd Község Önkormányzata összesen:	3 241 000	9 907 903	7 085 500	4 526 649			500 000			171 298 795	421 250 427	
										171 298 795	681 785 307	

K I M U T A T Á S

Kocsord Község Önkormányzata 2018. évi felhalmozási kiadásainak  
előirányzatairól

(adatok Ft-ban)

M e g n e v e z é s	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
Köztetető 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
<b>Beruházások összesen</b>	<b>7 926 394</b>	<b>8 891 903</b>
Belterület vízelvezető árkok felújítása	4 638 421	4 526 649
Óvoda épület felújítás	190 500	
Könyvtár felújítás		
Köztetető	2 000 000	
Konyha Szalacsi-ház épület felújítás	11 166 717	
Kocsordi Gyöngyfüzér Óvoda (külső meszelés, udvar betonozás)		
<b>Felújítások összesen</b>	<b>17 995 638</b>	<b>4 526 649</b>
Első lakáshoz jutók támogatása	500 000	
<b>Egyéb támogatások államháztartáson kívülre összesen</b>	<b>500 000</b>	
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>26 422 032</b>	<b>13 418 552</b>

# KIMUTATÁS

6. melléklet  
a 1/2019. (I.09.) önkormányzati rendelethez

## Kocsord Község Önkormányzat 2018. évi létszám-előirányzatairól

Megnevezés	Közalkalmazottak				Közvezetők			Választott tisztviselő	Munkatör- 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					1	3	11
Közfoglalkoztatás									120	120
MINDÖSSZESEN:	9	4	14	0	4	5	0		124	161

(adatok főben)