

KOCSORD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
6/2017.(II.28.)
R E N D E L E T E

Kocsord Község Önkormányzata 2017. 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 2017. 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 2017. évi költségvetését

427 252 153 Ft költségvetési bevétellel
427 252 153 Ft költségvetési kiadással

állapítja meg.

(2) A működés belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybevitelét rendeli el.

A felhalmozás belső finanszírozására a Képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybevitelét rendeli el.

(3) A kiadási és bevételi főösszegeken belül:

- a költségvetési felhalmozási kiadást	26 422 032 Ft-ban,
ebből a/az:	
- beruházási kiadásokat	7 926 394 Ft-ban,
- felújítási kiadásokat	17 995 638 Ft-ban,
- egyéb támogatásokat államháztartáson kívülre	500 000 Ft-ban,
- a költségvetési felhalmozási bevételt	6 238 563 Ft-ban,
- a költségvetési működési kiadást	400 830 121 Ft-ban,
ebből a/az:	
- személyi juttatásokat	210 983 137 Ft-ban,
- munkaadókat terhelő járulékokat	37 545 832 Ft-ban,
- dologi kiadásokat	107 733 152 Ft-ban,
- ellátottak juttatásait	18 137 000 Ft-ban,
- elvonásokat és befizetéseket	11 871 000 Ft-ban,
- egyéb támogatásokat államháztartáson belülre	8 650 000 Ft-ban,
- egyéb támogatásokat államháztartáson kívülre	910 000 Ft-ban,
- tartalékot	5 000 000 Ft-ban,
- a költségvetési működési bevételt	366 986 944 Ft-ban,
- a finanszírozási bevételt	54 026 646 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 **373 225 507 Ft**, kiadása **426 342 153 Ft**, **önként vállalt feladatainak** költségvetési kiadásai **910 000 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 2017. évi önkormányzati támogatásának adatait a 14. melléklet mutatja be.

II.

A 2017. 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 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 59. § (1) bekezdése. A köztisztviselőket érintő 2017. 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 többlettelmenyek 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 2017. évi központi költségvetésről szóló törvény 68. §-ának megfelelően 100 000 Ft.

III. Záró rendelkezések

24. §. Ez a rendelet 2017. március 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2017. év január 1. napjától kell alkalmazni.

Földi István
polgármester

dr. Szondi Szabolcs
jegyző

A rendelet kihirdetve 2017. február 28. napján.

Kocsord, 2017. március 1.

dr. Szondi Szabolcs
jegyző

K I M U T A T Á S

Kocsord Község Önkormányzat 2017. évi költségvetésének összevont mérlege

B E V É T E L E K

(adatok Ft-ban)

Megnevezés	2016. évi eredeti	2017. évi terv
Önkormányzatok támogatásai	192 116 000	204 923 622
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről	276 000	24 640 412
Közhatalmi bevételek	13 398 000	28 900 000
Működési bevételek	17 479 000	12 169 220
Átvett pénzeszközök	134 768 000	96 353 690
1. Működési célú költségvetési bevételek	358 037 000	366 986 944
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről		
Felhalmozási bevételek		
Átvett pénzeszközök	6 944 000	6 238 563
2. Felhalmozási célú költségvetési bevételek	6 944 000	6 238 563
I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	364 981 000	373 225 507
Maradvány igénybevétele működési célra	37 755 000	33 843 177
Maradvány igénybevétele felhalmozási célra	4 715 000	20 183 469
II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	42 470 000	54 026 646
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)	407 451 000	427 252 153

K I A D Á S O K

(adatok Ft-ban)

Megnevezés	2016. évi eredeti	2017. évi terv
Személyi juttatások	224 278 000	210 983 137
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 622 000	37 545 832
Dologi kiadások	91 887 000	107 733 152
Ellátottak juttatásai	9 526 000	18 137 000
Elvonások és befizetések	13 398 000	11 871 000
Egyéb támogatások államháztartáson belülről	4 750 000	8 650 000
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre	3 331 000	910 000
Tartalékok	5 000 000	5 000 000
3. Működési célú költségvetési kiadások	395 792 000	400 830 121
Beruházások	3 883 000	7 926 394
Felújítások	7 276 000	17 995 638
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre	500 000	500 000
4. Felhalmozási célú költségvetési kiadások	11 659 000	26 422 032
III. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+4.)	407 451 000	427 252 153
IV. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK ÖSSZESEN (III.+IV.)	407 451 000	427 252 153
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege I. - III.	-42 470 000	-54 026 646
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (finanszírozási többlet) II. - IV.	42 470 000	54 026 646

KIMUTATÁS

Kocsord Község Önkormányzata 2017. évi tervezett bevételi előirányzatairól

(adatok Ft-ban)

Megnevezés	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Közhatalmi bevételek		Működési bevételek		Működési célú átvett pénzeszközök		Felhalmozási célú pénzeszközök		Maradvány igénybevétele		Irányítószerinti támogatás		Bevételek összesen	
	Önkormányzatok támogatásai		Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről		Önkormányzatok támogatásai		Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről															
	2016. évi eredeti	2017. évi terv	2016. évi eredeti	2017. évi terv	2016. évi eredeti	2017. évi terv	2016. évi eredeti	2017. évi terv	2016. évi eredeti	2017. évi terv	2016. évi eredeti	2017. évi terv	2016. évi eredeti	2017. évi terv	2016. évi eredeti	2017. évi terv	2016. évi eredeti	2017. évi terv	2016. évi eredeti	2017. évi terv	2016. évi eredeti	2017. évi terv
Kocsordi Gyöngyflizér Óvoda											12 413 000	7 000 000					3 084 000	420 031	89 383 000	101 897 604	104 880 000	109 317 635
Intézmények összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 413 000	7 000 000	0	0	0	0	3 084 000	420 031	89 383 000	101 897 604	104 880 000	109 317 635
Polgármesteri Hivatal											120 000	200 000					1 526 000	254 298	36 938 000	43 099 240	38 584 000	43 553 538
Költségvetési szervek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 533 000	7 200 000	0	0	0	0	4 610 000	674 329	126 321 000	144 996 844	143 464 000	152 871 173
Irányítószerinti támogatás																			-126 321 000	-144 996 844	-126 321 000	-144 996 844
Önkormányzat	192 116 000	204 923 622	276 000	24 640 412					13 398 000	28 900 000	4 946 000	4 969 220	134 768 000	96 353 690	6 944 000	6 238 563	37 860 000	53 352 317			390 308 000	419 377 824
Kocsord Község Önkormányzata összesen:	192 116 000	204 923 622	276 000	24 640 412	0	0	0	0	13 398 000	28 900 000	17 479 000	12 169 220	134 768 000	96 353 690	6 944 000	6 238 563	42 470 000	54 026 646	0	0	407 451 000	427 252 153

KIMUTATÁS

Kocsord Község Önkormányzat 2017. évre tervezett állami támogatásáról

(adatok Ft-ban)

MEGNEVEZÉS	2016. évi eredeti	2017. évi terv
Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	62 662 366	75 592 617
Polgármesteri Hivatal működtetése	36 869 000	37 143 800
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	7 032 910	8 199 900
Lakott külterület támogatása	5 100	5 100
Áthúzódó bérkompenzáció támogatása	136 144	110 363
Kiegészítés		11 514 242
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatok támogatása Pedagógus minősítésből adódó	56 867 910	57 607 270
Egyes szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	67 020 387	68 261 555
Szociális feladatok egyéb támogatása	30 759 877	32 644 000
Család-és gyermekjóléti szolgálat	3 000 000	3 000 000
Szociális étkeztetés	775 040	608 960
Gyermekétkeztetés üzemeltetés támogatása	17 962 950	17 785 115
Étkeztetés szakmai dolgozók bértámogatása	9 873 600	10 477 440
Szünidei étkeztetés támogatása	4 648 920	3 746 040
Könyvtári,közművelődési feladatok támogatása	3 440 520	3 462 180
A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	2 125 000	
Állami támogatások összesen:	189 991 183	204 923 622

K I M U T A T Á S

Kocsord Község Önkormányzata 2017. évi felhalmozási bevételeinek előirányzatairól

(adatok Ft-ban)

M e g n e v e z é s	2016. évi eredeti	2017. évi terv
Közfoglalkoztatás beruházási kiadásainak támogatása	6 744 000	6 238 563
Egyéb felhalmozási bevételek	200 000	
Átvett pénzeszközök összesen	6 944 000	6 238 563
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	6 944 000	6 238 563
Maradvány igénybevétele		
Finanszírozási bevételek összesen	6 944 000	6 238 563
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 944 000	6 238 563

K I M U T A T Á S

Kocsord Község Önkormányzata 2017. évi tervezett kiadási előirányzatairól

Megnevezés	Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Egyéb működési célú kiadások								
	2016. évi eredeti	2017. évi terv	2016. évi eredeti	2017. évi terv	2016. évi eredeti	2017. évi terv	2016. évi eredeti	2017. évi terv	Elvonások és befizetések		Egyéb támogatások államháztartáson belülre		Egyéb támogatások államháztartáson kívülre		Tartalékok		
									2016. évi eredeti	2017. évi terv	2016. évi eredeti	2017. évi terv	2016. évi eredeti	2017. évi terv	2016. évi eredeti	2017. évi terv	
Kocsordi Gyöngyfüzér Óvoda	51 551 000	60 518 429	13 918 000	13 314 054	37 608 000	34 913 652											
Intézmény összesen:	51 551 000	60 518 429	13 918 000	13 314 054	37 608 000	34 913 652											
Polgármesteri Hivatal	29 606 000	27 048 520	8 474 000	6 374 018	9 790 000	9 750 000											
Költségvetési szervek összesen:	81 157 000	87 566 949	22 392 000	19 688 072	47 398 000	44 663 652											
Önkormányzat	143 121 000	123 416 188	21 230 000	17 857 760	44 489 000	63 069 500	9 526 000	18 137 000	13 398 000		4 750 000	8 650 000	3 331 000	910 000	5 000 000	5 000 000	
Kocsord Község Önkormányzata összesen:	224 278 000	210 983 137	43 622 000	37 545 832	91 887 000	107 733 152	9 526 000	18 137 000	13 398 000		4 750 000	8 650 000	3 331 000	910 000	5 000 000	5 000 000	

(adatok Ft-ban)

Megnevezés	Beruházások		Felújítások		Egyéb felhalmozási célú kiadások				Finanszírozási kiadások		Kiadások összesen	
	2016. évi eredeti	2017. évi terv	2016. évi eredeti	2017. évi terv	Egyéb támogatások államháztartáson belülre		Egyéb támogatások államháztartáson kívülre		2016. évi eredeti	2017. évi terv	2016. évi eredeti	2017. évi terv
					2016. évi eredeti	2017. évi terv	2016. évi eredeti	2017. évi terv				
Kocsordi Gyöngyfüzér Óvoda	1 304 000	381 000	381 000	190 500							104 762 000	109 317 635
Intézmény összesen:	1 304 000	381 000	381 000	190 500							104 762 000	109 317 635
Polgármesteri Hivatal	100 000	381 000									47 970 000	43 553 538
Költségvetési szervek összesen:	1 404 000	762 000	381 000	190 500							152 732 000	152 871 173
Önkormányzat	2 479 000	7 164 394	6 895 000	17 805 138			500 000	500 000	11 871 000		254 719 000	274 380 980
Kocsord Község Önkormányzata összesen:	3 883 000	7 926 394	7 276 000	17 995 638			500 000	500 000	11 871 000		407 451 000	427 252 153

K I M U T A T Á S

Kocsord Község Önkormányzata 2017. évi felhalmozási kiadásainak
előirányzatairól

(adatok Ft-ban)

Megnevezés	2016. évi eredeti	2017. évi terv
Közfoglalkoztatás traktor,szerszám, egyéb gép vásárlás	1 349 000	1 640 142
Könyvtár eszközbeszerzés		40 000
Gyermekjóléti szolgálat,családsegítés egyéb gép beszerzés (kazán)	500 000	100 000
Háziorvos kazán csere	500 000	
Védőnő irodabútor, számítógép vásárlás,egyéb tárgyi eszköz	130 000	500 000
Óvoda konyha gépvásárlás	1 254 000	5 138 252
Kocsordi Gyöngyfüzér Óvoda gépvásárlás	50 000	127 000
Polgármesteri Hivatal informatikai eszközök beszerzése	100 000	381 000
Beruházások összesen	3 883 000	7 926 394
Belterület vízvezető árkok felújítása	5 395 000	4 638 421
Óvoda épület felújítás		190 500
Könyvtár felújítás	1 000 000	
Köztemető	500 000	2 000 000
Konyha Szalacsi-ház épület felújítás		11 166 717
Kocsordi Gyöngyfüzér Óvoda (külső meszelés, udvar betonozás)	381 000	
Felújítások összesen	7 276 000	17 995 638
Első lakáshoz jutók támogatása	500 000	500 000
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre összesen	500 000	500 000
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	11 659 000	26 422 032

KIMUTATÁS**Kocsord Község Önkormányzata 2017. évi működési kiadásainak előirányzatairól**

(adatok Ft-ban)

MEGNEVEZÉS	Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadások		Kiadások összesen	
	2016. évi eredeti	2017. évi terv	2016. évi eredeti	2017. évi terv	2016. évi eredeti	2017. évi terv	2016. évi eredeti	2017. évi terv
Önkormányzati jogalkotás	9 174 000	14 281 780	2 473 000	3 272 137	500 000	815 000	12 147 000	18 368 917
Városgazdálkodás	5 583 000	7 874 000	1 502 000	1 840 600	12 805 000	28 530 000	19 890 000	38 244 600
Zöldterület kezelés								
Háziorvosi alapellátás					245 000	580 000	245 000	580 000
Család és nővédelmi eü.gondozás	1 921 000	2 787 600	518 000	613 272	1 175 000	1 345 000	3 614 000	4 745 872
Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatások	6 737 000	6 511 900	1 783 000	1 432 618	1 490 000	2 240 000	10 010 000	10 184 518
Szociális étkeztetés	1 259 000	1 636 028	337 000	351 956	2 800 000	1 800 000	4 396 000	3 787 984
Könyvtári szolgáltatások	1 801 000	1 974 000	485 000	434 280	380 000	120 000	2 666 000	2 528 280
Köztemető fenntartás és működtetés	1 695 000	1 710 000	459 000	376 200	926 000	680 000	3 080 000	2 766 200
Közutak üzemeltetése, fenntartása						4 349 000		4 349 000
Közvilágítás					8 550 000	8 900 000	8 550 000	8 900 000
Közfoglalkoztatás	114 951 000	86 640 880	13 673 000	9 536 697	14 323 000	11 500 500	142 947 000	107 678 077
Közművelődés,hagyományos kulturális értékek gondozása					1 295 000	1 810 000	1 295 000	1 810 000
Önkormányzati kiadások összesen	143 121 000	123 416 188	21 230 000	17 857 760	44 489 000	62 669 500	208 840 000	203 943 448

KIMUTATÁS

Kocsord Község Önkormányzatának 2017. évre tervezett működési célú
pénzeszköz átadásainak előirányzatairól

(adatok Ft-ban)

MEGNEVEZÉS	Támogatások államháztartáson belülre		Támogatások államháztartáson kívülre		Összesen	
	2016. évi eredeti	2017. évi terv	2016. évi eredeti	2017. évi terv	2016. évi eredeti	2017. évi terv
Háziorvosi alapellátás	750 000	1 150 000			750 000	1 150 000
Családsegítés-és gyermekjóléti szolgálat	4 000 000	6 500 000			4 000 000	6 500 000
Normatív jelleggel juttatott támogatások összesen:	4 750 000	7 650 000	0	0	4 750 000	7 650 000
Nkt.74. §(6) bekezdése alapján hozzájárulás fizetése	13 260 000				13 260 000	
Egyesületek, közösségek, alapítványok támogatása			1 131 000	99 000	1 131 000	99 000
Civil szervezetek támogatása			1 000 000	910 000	1 000 000	910 000
Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás támogatása			600 000	151 000	600 000	151 000
Szabolcs 05. Önkormányzati Területfejlesztési Társulás tám.			300 000	450 000	300 000	450 000
Nyírségi Szatmári Síkság Területfejlesztéséért Egyesület			300 000	300 000	300 000	300 000
Egyéb speciális célú támogatások összesen:	13 260 000	0	3 331 000	1 910 000	16 591 000	1 910 000
Előző évi elszámolásból származó kiadás	138 000	4 500 000			138 000	4 500 000
ÖSSZESEN:	18 148 000	12 150 000	3 331 000	1 910 000	21 479 000	14 060 000

KIMUTATÁS

Kocsord Község Önkormányzat 2017. évre tervezett ellátottak pénzbeli juttatásairól

(adatok Ft-ban)

Települési támogatás	a) lakhatáshoz kapcsolódó kiadások b) 18. életévét betöltött tartósan beteg személy ápolási díj kiadása c) gyógyszerkiadások fedezéséhez kapcsolódó kiadás d) lakásfenntartási támogatás		
Rendkívüli települési támogatás		1 000 000	2 500 000
Köztemetés		1 000 000	1 000 000
Tüzelő pályázat			2 111 000
Önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzbeli ellátás		2 000 000	750 000
Önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás		5 000 000	4 300 000
Közgyógyellátási igazolványok		250 000	
Gyermekvédelmi támogatások (természetben)			3 776 000
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás		276 000	200 000
Polgármesteri hatáskörű juttatások (Önkormányzat költségvetésében)		9 526 000	18 137 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:		9 526 000	18 137 000

KIMUTATÁS

Kocsord Község Önkormányzat 2017. évi létszám-előirányzatairól

(adatok főben)

Megnevezés	Közalkalmazottak				Köztisztviselők			Választott tisztviselő	Munkatör- vénykönyv alapján foglalk.	MIND-ÖSSZESEN
	Pedagógus	Dajka	Szakalkal-mazott, 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

KOCSORD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2017. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

(adatok Ft-ban)

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1	Önkormányzatok támogatásai (működési célra)	19 178 134	17 066 770	16 867 872	16 867 872	16 867 872	17 066 770	17 066 770	16 661 770	16 661 770	16 872 674	16 872 674	16 872 674	204 923 622
2	Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről (működési célra)	1 952 252	2 062 560	2 062 560	2 062 560	2 062 560	2 062 560	2 062 560	2 062 560	2 062 560	2 062 560	2 062 560	2 062 560	24 640 412
3	Közhatalmi bevételek	154 000	150 000	5 685 000	3 750 000	1 270 000	920 000	880 000	740 000	10 673 000	3 064 000	1 064 000	550 000	28 900 000
4	Működési bevételek	1 024 500	1 018 500	1 060 300	1 066 800	1 075 000	879 200	867 500	820 000	1 050 600	1 024 000	1 303 000	979 820	12 169 220
5	Átvett pénzeszközök (működési célra)	7 029 500	7 029 290	8 229 500	8 229 500	8 229 500	8 229 500	8 229 500	8 549 500	8 049 500	8 449 500	8 049 450	8 049 450	96 353 690
6	Önkormányzatok támogatásai (felhalmozási célra)													
7	Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről (felhalmozási célra)													
8	Felhalmozási bevételek													
9	Átvett pénzeszközök (felhalmozási célra)	2 079 521						2 079 521				2 079 521		6 238 563
10	Működési célú költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5)	29 338 386	27 327 120	33 905 232	31 976 732	29 504 932	29 158 030	29 106 330	28 833 830	38 497 430	31 472 734	29 351 684	28 514 504	366 986 944
11	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen (6.+7.+8.+9)	2 079 521						2 079 521				2 079 521		6 238 563
12	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	31 417 907	27 327 120	33 905 232	31 976 732	29 504 932	29 158 030	31 185 851	28 833 830	38 497 430	31 472 734	31 431 205	28 514 504	373 225 507
13	Maradvány igénybevétele működési célra		54 026 646											54 026 646
14	Maradvány igénybevétele felhalmozási célra													
15	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (13+14)		54 026 646											54 026 646
16	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+15)	29 338 386	81 353 766	35 984 753	31 976 732	29 504 932	29 158 030	31 185 851	28 833 830	38 497 430	31 472 734	31 431 205	28 514 504	427 252 153
17	Személyi juttatások	17 581 928	17 581 928	17 581 928	17 581 928	17 581 928	17 581 928	17 581 928	17 581 927	17 581 927	17 581 930	17 581 929	17 581 928	210 983 137
18	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 128 820	3 128 819	3 128 819	3 128 819	3 128 820	3 128 819	3 128 819	3 128 818	3 128 818	3 128 822	3 128 820	3 128 819	37 545 832
19	Dologi kiadások	8 977 760	8 967 700	9 090 500	8 963 600	9 611 100	8 698 000	8 877 492	8 976 600	8 839 900	8 970 700	8 879 900	8 879 900	107 733 152
20	Ellátottak juttatásai	1 510 000	2 570 500	1 760 000	1 500 600	978 000	999 700	1 297 300	1 323 000	1 550 800	1 570 200	1 576 500	1 500 400	18 137 000
21	Elvonások és befizetések		11 871 000											11 871 000
22	Egyéb támogatások államháztartáson belülről (működési célra)	720 000	3 000 000		1 000 000	1 000 000	650 000	280 000	800 000	800 000	400 000			8 650 000
23	Egyéb támogatások államháztartáson kívülről (működési célra)	200 000		200 000								210 000	300 000	910 000
24	Tartalékok		5 000 000											5 000 000
25	Beruházások	326 394	940 000	320 000	760 000	742 000	699 000	710 000	550 000	810 000	819 000	650 000	600 000	7 926 394
26	Felújítások			10 000 000						7 995 638				17 995 638
27	Egyéb támogatások államháztartáson belülről (felhalmozási célra)													
28	Egyéb támogatások államháztartáson kívülről (felhalmozási célra)		50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000		500 000
29	Működési célú költségvetési kiadások összesen (17.+18.+19.+20.+21.+22.+23.+24.)	32 118 508	52 119 947	31 761 247	32 174 947	32 299 848	31 058 447	31 165 539	31 810 345	31 901 445	31 651 652	31 377 149	31 391 047	400 830 121
30	Felhalmozási kiadások összesen (25.+26.+27.+28)	326 394	990 000	10 370 000	810 000	792 000	749 000	760 000	600 000	8 855 638	869 000	700 000	600 000	26 422 032
31	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (29+30)	32 444 902	53 109 947	42 131 247	32 984 947	33 091 848	31 807 447	31 925 539	32 410 345	40 757 083	32 520 652	32 077 149	31 991 047	427 252 153
33	KIADÁSOK ÖSSZESEN (31+32)	32 444 902	53 109 947	42 131 247	32 984 947	33 091 848	31 807 447	31 925 539	32 410 345	40 757 083	32 520 652	32 077 149	31 991 047	427 252 153

KIMUTATÁS**az önkormányzat által 2017. évre tervezett közvetett támogatásokról**

(adatok Ft-ban)

Közvetett támogatás megnevezése a 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet 28.§-a szerinti részletezésben			2017. évi terv
1.	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege		293 650
- ebből	- Magánszemélyek kommunális adója	14/2000. (XII.15.) Ökt. számú rendelet 6.§.	0
	- Gépjárműadó	1991. évi LXXXII. tv. 5.§. a.) pontja alapján	56 235
		1991. évi LXXXII. tv. 5.§. b.) pontja alapján	13 690
		1991. évi LXXXII. tv.5.§. d.) pontja alapján	35 535
		1991. évi LXXXII. tv. 5.§. f.) pontja alapján	188 190
2.	Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege		2 600 000
3	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege		1 700 000
	75 éven felüliek hulladék szállítási díja	7/2002. (VII.01.) Ökt. számú rendelet 12. §. alapján	1 700 000
Összesen:			4 593 650

TÁJÉKOZTATÓ KIMUTATÁS

Kocsord Község Önkormányzat intézményei 2017. évi költségvetésének önkormányzati támogatás adatairól

(adatok Ft-ban)

Intézmények	Intézményi saját bevétel	Maradvány	Önkormányzati támogatás	Bevételek összesen
Kocsordi Gyöngyfüzér Óvoda	7 000 000	420 031	101 897 604	109 317 635
Kocsordi Polgármesteri Hivatal	200 000	254 298	43 099 240	43 553 538
Intézmények összesen:	7 200 000	674 329	144 996 844	152 871 173

* Nem tartalmazza a gyermekétkeztetési feladatok ellátását.

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

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

(adatok Ft-ban)

Sorszám	Bevételi jogcímek	2017. évi terv
1	Helyi adóból származó bevétel(MK)	3 850 000
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	2 050 000
6	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
Saját bevételek összesen:		5 900 000

Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek

(adatok Ft-ban)

Sorszám	Megnevezés	Évek			Összesen
		2018.	2019.	2020.	
01	Helyi adóból származó bevétel	3 500 000	3 650 500	3 720 800	10 871 300
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	550 000	640 000	735 000	1 925 000
06	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				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	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyév 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