

**Kocsord Község Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2020.(III.10.) önkormányzati rendelete**

Kocsord Község Önkormányzata 2020. 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 2020. 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 2020. évi költségvetését

**356.815.956 Ft költségvetési bevétellel
356.815.956 Ft költségvetési kiadással**

állapítja meg.

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

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

(3) A kiadási és bevételi főösszegeken belül:

- a költségvetési felhalmozási kiadást	8 065 000 Ft-ban,
ebből a/az:	
- beruházási kiadásokat	2 430 000 Ft-ban,
- felújítások	5 635 000 Ft-ban,
- a költségvetési felhalmozási bevételt	0 Ft-ban,
- a költségvetési működési kiadást	348 750 956 Ft-ban,
ebből a/az:	
- személyi juttatásokat	147 448 113 Ft-ban,
- munkaadókat terhelő járulékokat	25 312 932 Ft-ban,
- dologi kiadásokat	136 192 905 Ft-ban,
- ellátottak juttatásait	22 270 180 Ft-ban,
- egyéb támogatásokat államháztartáson belülre	0 Ft-ban,
- egyéb támogatásokat államháztartáson kívülre	4 150 000 Ft-ban,
- tartalékot	5 000 000 Ft-ban,

- a költségvetési működési bevételt	326 582 097 Ft-ban,
- a finanszírozási bevételt	30 233 859 Ft-ban,
- a költségvetési létszámkeretet	40 főben

á l l a p í t j a m e g.

(4) Kocsord Község Önkormányzata (továbbiakban Önkormányzat) **kötelező feladatainak** költségvetési bevétele **356.815.956 Ft**, kiadása **356.815.956 Ft**, **önként vállalt feladatainak** költségvetési kiadásai **0 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 2020. évi önkormányzati támogatásának adatait a 14. melléklet mutatja be.

II.

A 2020. 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 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 59. § (1) bekezdése, a köztisztviselőket érintő 2020. 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 többletilletmények 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 2020. évi központi költségvetésről szóló törvény 68. §-ának megfelelően 100 000 Ft.

III. Záró rendelkezések

24. §. Ez a rendelet 2020. március 11-én lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2020. év január 1. napjától kell alkalmazni.

Bakos Róbert
polgármester

Andráskáné Rádi Bettina
aljegyző

A rendelet kihirdetve 2020. március 10. napján.

Kocsord, 2020. március 10.

Andráskáné Rádi Bettina
aljegyző

KIMUTATÁS

Kocsord Község Önkormányzat 2020. évi költségvetésének összevont mérlege

BEVÉTELEK

(adatok Ft-ban)

Megnevezés	2019. évi eredeti	2020. évi terv
Önkormányzatok támogatásai	201,258,364	216,670,869
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről	12,285,200	
Közhatalmi bevételek	20,000,000	10,000,000
Működési bevételek	203,300,123	99,911,228
Átvett pénzeszközök	31,629,899	
1. Működési célú költségvetési bevételek	468,473,586	326,582,097
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről		
Felhalmozási bevételek	200,000	
Átvett pénzeszközök		
2. Felhalmozási célú költségvetési bevételek	200,000	
I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	468,673,586	326,582,097
Maradvány igénybevétele működési célra	33,966,437	30,233,859
Maradvány igénybevétele felhalmozási célra		
II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	33,966,437	30,233,859
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)	502,640,023	356,815,956

KIADÁSOK

(adatok Ft-ban)

Megnevezés	2019. évi eredeti	2020. évi terv
Személyi juttatások	143,201,000	147,448,113
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27,894,000	25,312,932
Dologi kiadások	111,176,000	136,192,905
Ellátottak juttatásai	27,476,000	22,270,180
Egyéb működési célú kiadások	7,611,120	8,376,826
Egyéb támogatások államháztartáson belülről	175,328,903	
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre		4,150,000
Tartalékok	5,000,000	5,000,000
3. Működési célú költségvetési kiadások	497 687 023	348 750 956
Beruházások	1,143,000	2,430,000
Felújítások	3,810,000	5,635,000
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre		
4. Felhalmozási célú költségvetési kiadások	4 953 000	8 065 000
III. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+4.)	502 640 023	356 815 956
IV. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK ÖSSZESEN (III.+IV.)	502 640 023	356 815 956
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege I. - III.	-33,966,437	-30,233,859
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (finanszírozási többlet) II. - IV.	33,966,437	30,233,859

KIMUTATÁS

Kocsord Község Önkormányzat 2020. évre tervezett állami támogatásáról

(adatok Ft-ban)

MEGNEVEZÉS	2019. évi eredeti	2020. évi eredeti
Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	65,584,188	72,004,760
Polgármesteri Hivatal működtetése	37,601,800	44,472,000
Zöldterület-gazdálkodás	7,140,460	8,069,040
Közvilágítás támogatása	5,920,000	5,920,000
Köztemető-fenntartás	1,209,432	100,000
Közutak fenntartása	4,349,320	4,349,320
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8,289,000	8,248,500
Lakott külterület támogatása	5,100	5,100
Polgármesteri illetmény támogatása	972,400	840,800
Kiegészítés	0	0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatok támogatása Pedagógus minősítésből adódó	59,432,451	61,220,830
Egyes szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	73,404,283	79,623,474
Szociális feladatok egyéb támogatása	38,612,000	38,489,000
Család-és gyermekjóléti szolgálat	3,400,000	3,780,000
Szociális étkeztetés	664,320	784,320
Gyermekétkeztetés üzemeltetés támogatása	14,538,621	19,979,654
Étkeztetés szakmai dolgozók bértámogatása	11,533,000	12,914,000
Szünidei étkeztetés támogatása	3,401,760	3,676,500
Könyvtári,közművelődési feladatok támogatása	3,714,700	38,121,805
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	13,136,000	0
Állami támogatások összesen:	215,271,622	216,670,869

K I M U T A T Á S

Kocsord Község Önkormányzata 2020. évi felhalmozási bevételeinek előirányzatairól

(adatok Ft-ban)

M e g n e v e z é s	2019. évi eredeti	2020. évi terv
Közfoglalkoztatás beruházási kiadásainak támogatása		
Egyéb felhalmozási bevételek	200,000	
Átvett pénzeszközök összesen		
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	200,000	
Maradvány igénybevétele		
Finanszírozási bevételek összesen		
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	200,000	

nincs tervezve

K I M U T A T Á S

Kocsord Község Önkormányzata 2020. évi tervezett kiadási előirányzatairól

Megnevezés	Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Egyéb működési célú kiadások								
	2019. évi eredeti	2020. évi terv	2019. évi eredeti	2020. évi terv	2019. évi eredeti	2020. évi terv	2019. évi eredeti	2020. évi terv	Elvonások és befizetések		Egyéb támogatások államháztartáson belülre		Egyéb támogatások államháztartáson kívülre		Tartalékok		
									2019. évi eredeti	2020. évi terv	2019. évi eredeti	2020. évi terv	2019. évi eredeti	2020. évi terv	2019. évi eredeti	2020. évi terv	
Kocsordi Gyöngyfüzér Óvoda	61,725,000	72,631,705	12,037,000	12,598,549	48,163,000	54,096,861											
Intézmény összesen:	61,725,000	72,631,705	12,037,000	12,598,549	48,163,000	54,096,861											
Polgármesteri Hivatal	39,179,000	36,750,300	7,575,000	6,603,166	8,000,000	8,155,000											
Költségvetési szervek összesen:	100,904,000	109,382,005	19,612,000	19,201,715	56,163,000	62,251,861											
Önkormányzat	42,297,000	38,066,108	8,282,000	6,111,217	55,013,000	73,941,044	27,476,000	22,270,180	7,611,120	8,376,826			1,990,000	4,150,000	5,000,000	5,000,000	
Kocsord Község Önkormányzata összesen:	143,201,000	147,448,113	27,894,000	25,312,932	111,176,000	136,192,905	27,476,000	22,270,180	7,611,120	8,376,826			1,990,000	4,150,000	5,000,000	5,000,000	

(adatok Ft-ban)

Megnevezés	Beruházások		Felújítások		Egyéb felhalmozási célú kiadások				Finanszírozási kiadások		Kiadások összesen	
	2019. évi eredeti	2020. évi terv	2019. évi eredeti	2020. évi terv	Egyéb támogatások államháztartáson belülre		Egyéb támogatások államháztartáson kívülre		2019. évi eredeti	2020. évi terv	2019. évi eredeti	2020. évi terv
					2019. évi eredeti	2020. évi terv	2019. évi eredeti	2020. évi terv				
Kocsordi Gyöngyfüzér Óvoda	635,000	1,270,000		635,000							122,560,000	141,232,115
Intézmény összesen:	635,000	1,270,000		635,000							122,560,000	141,232,115
Polgármesteri Hivatal	381,000										55,135,000	51,508,466
Költségvetési szervek összesen:	1,016,000	1,270,000		635,000							177,695,000	192,740,581
Önkormányzat	127,000	1,160,000	3,810,000	5,000,000							151,606,120	164,075,375
Kocsord Község Önkormányzata összesen:	1,143,000	2,430,000	3,810,000	5,635,000							329,301,120	356,815,956

K I M U T A T Á S

Kocsord Község Önkormányzata 2020. évi felhalmozási kiadásainak
előirányzatairól

(adatok Ft-ban)

M e g n e v e z é s	2019. évi eredeti	2020. évi terv
Közfoglalkoztatás traktor,szerszám, egyéb gép vásárlás		
Könyvtár eszközbeszerzés		
Gyermekjóléti szolgálat,családsegítés egyéb gép beszerzés		
Köztemető fenntartás és működtetés		
Védőnő irodabútor, számítógép vásárlás,egyéb tárgyi eszköz	127,000	
Óvoda konyha gépvásárlás		
Kocsordi Gyöngyfűzér Óvoda	635,000	1,270,000
Város-és községgazdálkodás m.n.s. szolg.		
Háziorvosi műszerek Magyar FaluProgram		1,160,000
Polgármesteri Hivatal informatikai eszközök beszerzése	381,000	
Beruházások összesen	1 143 000	2 430 000
Belterület vízelvezető árkok felújítása		
Óvoda kerítés felújítás		635,000
Könyvtár felújítás		
Köztemető Magyar Falu Program		5,000,000
Közutak üzemeltetése, fenntartása	3,810,000	
Kocsordi Gyöngyfűzér Óvoda (külső meszelés, udvar betonozás)		
Felújítások összesen	3 810 000	5 635 000
Első lakáshoz jutók támogatása		
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre összesen		
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4,953,000	8,065,000

K I M U T A T Á S**Kocsord Község Önkormányzata 2020. évi működési kiadásainak előirányzatairól**

(adatok Ft-ban)

MEGNEVEZÉS	Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadások		Kiadások összesen	
	2019. évi eredeti	2020. évi terv	2019. évi eredeti	2020. évi terv	2019. évi eredeti	2020. évi terv	2019. évi eredeti	2020. évi terv
Önkormányzati jogalkotás	14 095 000	14 937 959	2 717 000	2 097 391	845,000	535,000	17,657,000	17,570,350
Városgazdálkodás	13 145 000	5 667 200	2 630 000	987 560	34,420,000	28,870,000	50,195,000	35,524,760
Zöldterület kezelés								
Háziorvosi alapellátás					540,000	530,000	540,000	530,000
Család és nővédelmi eü.gondozás	3 475 000	4 498 220	680 000	785 089	1,495,000	1,630,000	5,650,000	6,913,309
Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatások	4 760 000	5 470 104	930 000	936 268	1,170,000	1,670,000	6,860,000	8,076,372
Szociális étkeztetés	1 911 000	2 167 025	370 000	377 129	3,230,000	2,540,000	5,511,000	5,084,154
Könyvtári szolgáltatások	2 615 000	2 802 000	510 000	488 250	120,000	165,000	3,245,000	3,455,250
Köztetető fenntartás és működtetés	2 296 000	2 523 600	445 000	439 530	765,000	706,000	3,506,000	3,669,130
Közutak üzemeltetése, fenntartása					540,000			
Közvilágítás					9,108,000	8,780,000	9,108,000	8,780,000
Közfoglalkoztatás								
Közművelődés,hagyományos kulturális értékek gondozása					2,780,000	2,320,000	2,780,000	2,320,000
Önkormányzati kiadások összesen	42,297,000	38,066,108	8,282,000	6,111,217	55,013,000	47,746,000	105,052,000	91,923,325

KIMUTATÁS

Kocsord Község Önkormányzat 2020. 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	3 500 000	
	d) lakásfenntartási támogatás	7 500 000	
Rendkívüli települési támogatás		1 000 000	
Köztetetés		520 000	
Tűzelő pályázat		5 250 180	
Önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzbeli ellátás		4 000 000	
Önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás		0	
Elsőlakáshoz jutó		500 000	
Gyermekvédelmi támogatások (természetben)		0	
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás		0	
Polgármesteri hatáskörű juttatások (Önkormányzat költségvetésében)		0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:		22 270 180	

KIMUTATÁS

Kocsord Község Önkormányzatának 2020. évre tervezett működési célú
pénzeszköz átadásainak előirányzatairól

(adatok Ft-ban)

MEGNEVEZÉS	Támogatások államháztartáson belülre		Támogatások államháztartáson kívülre		Összesen	
	2019. évi eredeti	2020. évi terv	2019. évi eredeti	2020. évi terv	2019. évi eredeti	2020. évi terv
Háziorvosi alapellátás	750 000				750,000	
Város-és községgazd.m.n.s.szolg.	1 000 000				1,000,000	
Családsegítés-és gyermekjóléti szolgálat	2 500 000				2,500,000	
Normatív jelleggel juttatott támogatások összesen:	4 250 000				4 250 000	0
Nkt.74. §(6) bekezdése alapján hozzájárulás fizetése						
Egyesületek, közösségek, alapítványok támogatása						
Civil szervezetek támogatása			1,240,000		1,240,000	
Szatmári Egyesített Szoc. És Eü. Alapellátás				3,250,000		3,250,000
Szabolcs 05. Önkormányzati Területfejlesztési Társulás tám.				600,000		600,000
Szatmári Síkság Leader Egyesület				300,000		300,000
Egyéb speciális célú támogatások összesen:			1 240 000		1 240 000	4 150 000
Előző évi elszámolásból származó kiadás						0
ÖSSZESEN:	4 250 000	0	1 240 000	4 150 000	5 490 000	4 150 000

KIMUTATÁS

Kocsord Község Önkormányzat 2020. 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					5	5				10
Kocsord Község Önkormányzata			6					1	2	9
Közfoglalkoztatás										0
MINDÖSSZESEN:	9	4	13	0	5	5	0		2	39

KOCSORD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2020. 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)	18,055,905	18,055,905	18,055,905	18,055,905	18,055,905	18,055,905	18,055,905	18,055,905	18,055,905	18,055,905	18,055,905	18,055,914	216,670,869
2	Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről (működési célra)													
3	Közhatalmi bevételek	833,333	833,333	833,335	833,333	833,333	833,333	833,333	833,333	833,335	833,333	833,333	833,333	10,000,000
4	Működési bevételek	8,325,935	8,325,935	8,325,935	8,325,935	8,325,939	8,325,935	8,325,935	8,325,935	8,325,939	8,325,935	8,325,935	8,325,935	99,911,228
5	Átvett pénzeszközök (működési célra)													
6	Önkormányzatok támogatásai (felhalmozási célra)													
7	Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről (felhalmozási célra)													
8	Felhalmozási bevételek													
9	Átvett pénzeszközök (felhalmozási célra)													
10	Működési célú költségvetési bevételek összesen	27,215,173	27,215,173	27,215,175	27,215,173	27,215,177	27,215,173	27,215,173	27,215,173	27,215,179	27,215,173	27,215,173	27,215,182	326,582,097
11	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen													
12	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	27,215,173	27,215,173	27,215,175	27,215,173	27,215,177	27,215,173	27,215,173	27,215,173	27,215,179	27,215,173	27,215,173	27,215,182	326,582,097
13	Maradvány igénybevétele működési célra		30,233,859											30,233,859
14	Maradvány igénybevétele felhalmozási célra													
15	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		30,233,859											30,233,859
16	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (20+23)	27,215,173	57,449,032	27,215,175	27,215,173	27,215,177	27,215,173	27,215,173	27,215,173	27,215,179	27,215,173	27,215,173	27,215,182	356,815,956
17	Személyi juttatások	12,287,343	12,287,343	12,287,343	12,287,343	12,287,343	12,287,343	12,287,343	12,287,343	12,287,343	12,287,343	12,287,343	12,287,340	147,448,113
18	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2,109,411	2,109,411	2,109,411	2,109,411	2,109,411	2,109,411	2,109,411	2,109,411	2,109,411	2,109,411	2,109,411	2,109,411	25,312,932
19	Dologi kiadások	11,349,408	11,349,408	11,349,408	11,349,408	11,349,408	11,349,408	11,349,408	11,349,408	11,349,408	11,349,408	11,349,408	11,349,417	136,192,905
20	Ellátottak juttatásai	1,418,333	6,668,513	1,418,333	1,418,333	1,418,333	1,418,333	1,418,333	1,418,333	1,418,334	1,418,334	1,418,334	1,418,334	22,270,180
21	Elvonások és befizetések				8,376,826									8,376,826
22	Egyéb támogatások államháztartáson belülről (működési célra)													
23	Egyéb támogatások államháztartáson kívülről (működési célra)	270,833	270,833	270,833	270,833	720,833	270,833	270,833	270,833	270,834	270,834	270,834	720,834	4,150,000
24	Tartalékok		5,000,000											5,000,000
25	Beruházások					1,160,000		1,270,000						2,430,000
26	Felújítások							635,000		5,000,000				5,635,000
27	Egyéb támogatások államháztartáson belülről (felhalmozási célra)													
28	Egyéb támogatások államháztartáson kívülről (felhalmozási célra)													
29	Működési célú költségvetési kiadások összesen	25,746,162	37,414,675	25,746,162	35,812,154	29,045,328	25,746,162	27,164,495	25,746,162	32,435,330	25,746,162	27,435,330	25,746,168	343,784,290
30	Felhalmozási kiadások összesen													8,065,000
31	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (37+38)	27,435,328	37,685,508	27,435,328	35,812,154	29,045,328	27,435,328	29,340,328	27,435,328	32,435,330	27,435,330	27,435,330	27,885,336	356,815,956

A pirossal jelölt sorokat fel kell osztani

Kocsord Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteinek részletezése 2020-2022. években

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

(adatok Ft-ban)

Sorszám	Bevételi jogcímek	2020. évi terv
1	Helyi adóból származó bevétel(MK)	9,950,000
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	50,000
6	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
Saját bevételek összesen:		10,000,000

Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek

(adatok Ft-ban)

Sorszám	Megnevezés	Évek			Összesen
		2020.	2021.	2022.	
01	Helyi adóból származó bevétel	4,000,000	4,100,000	4,200,000	12,300,000
02	Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel				
03	Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevételek				
04	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel				
05	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	50,000	50,000	50,000	150,000
06	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
07	Saját bevételek összesen (01+...+06):	4,050,000	4,150,000	4,250,000	12,450,000
08	Saját bevételek (07. sor 50%-a) összesen:	2,025,000	2,075,000	2,125,000	6,225,000
09	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség				
10	Összes kötelezettség (09):				
11	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (08-10):	2,025,000	2,075,000	2,125,000	6,225,000

KIMUTATÁS**az önkormányzat által 2020. évre tervezett közvetett támogatásokról**

(adatok Ft-ban)

Közvetett támogatás megnevezése a 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet 28.§-a szerinti részletezésben			2020. évi terv
1.	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege		308,735
	- ebből	- Magánszemélyek kommunális adója	14/2000. (XII.15.) Ökt. számú rendelet 6.§.
		- Gépjárműadó	1991. évi LXXXII. tv. 5.§. a.) pontja alapján
			1991. évi LXXXII. tv. 5.§. b.) pontja alapján
			1991. évi LXXXII. tv.5.§. d.) pontja alapján
			1991. évi LXXXII. tv. 5.§. f.) pontja alapján
2.	Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege		1,900,000
3	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege		1,000,000
	75 éven felüliek hulladék szállítási díja	7/2002. (VII.01.) Ökt. számú rendelet 12. §. alapján	1,000,000
Összesen:			3,208,735

TÁJÉKOZTATÓ KIMUTATÁS

Kocsord Község Önkormányzat intézményei 2020. évi költségvetésének önkormányzati támogatás adatairól

(adatok Ft-ban)

Intézmények	Intézményi saját bevétel	Maradvány	Önkormányzati támogatás	Bevételek összesen
Kocsordi Gyöngyfüzér Óvoda	7,655,000		133,577,115	141,232,115
Kocsordi Polgármesteri Hivatal			51,508,466	51,508,466
Intézmények összesen:	7,655,000	0	185,085,581	192,740,581

* Nem tartalmazza a gyermekétkeztetési feladatok ellátását.