

**Kocsord Község Önkormányzata képviselő- testületének
7/2018. (V.22.) önkormányzati rendelete**

**Kocsord község Önkormányzata 2017. évi zárszámadásáról és a 2017. évi maradvány
megállapításáról**

Kocsord Község Önkormányzat képviselő- testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 91. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. §-a szerinti feladatkörében eljárva, a Képviselő-testület Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § (1) A képviselő- testület Kocsord Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetési beszámolóját

**510 769 227 Ft módosított bevételi előirányzattal és
503 035 217 Ft bevételi teljesítéssel, valamint
557 425 821 Ft módosított kiadási előirányzattal és
511 093 685 Ft kiadási teljesítéssel hagyja jóvá az I. mellékletben részletezett bevételek és
kiadások figyelembe vételével.**

(2) Az önkormányzat számlaegyenlegét a képviselő-testület 44.722.260 Ft-al, a Polgármesteri Hivatal számlaegyenlegét 14.293 Ft-al, a Kocsordi Gyöngyfüzér Óvoda számlaegyenlegét 27.140 Ft-al hagyja jóvá.

(3) A képviselő- testület az Önkormányzat 2017. évi vagyonmérlegét:

aa.) 1 192 157 328 Ft tárgyi eszköz értékkel
ab.) 0 Ft befektetett pénzügyi eszközértékkel
ac.) 643 774 734 Ft üzemeltetésre átadott eszközzel
ad.) 302 937 Ft készletértékkel
ae.) 44 763 693 Ft pénzeszközzel
af.) 11 905 037 Ft követeléssel
ag.) 1 321 280 Ft egyéb sajátos eszköz oldali elszámolásokkal
a.) 1 894 225 009 Ft eszköz összeggel

ba.) 1 835 880 179 Ft saját tőkével
bb.) 42 461 823 Ft kötelezettségekkel
bc.) 15 883 007 Ft passzív időbeli elhatárolásokkal
b.) 1 894 225 009 Ft forrás összeggel

hagyja jóvá a 13. melléklet részletezésének megfelelően.

2.§ (1) A képviselő- testület az Önkormányzat maradványát a 12. melléklet alapján, 46 313 431 Ft 2016. évi módosított maradvánnyal állapította meg.

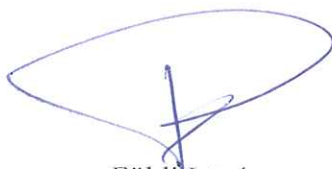
(2) A szabad maradvány összege: 46 313 431 Ft

3.§ Ezen rendelet a következő mellékleteket tartalmazza:

1. melléklet	Kocsord Község Önkormányzat 2017. évi bevételi és kiadási előirányzata és teljesítése.
2. melléklet	Kocsord Község Önkormányzat tervezett és tényleges bevételei.
3. melléklet	Az Önkormányzat működési állami támogatásainak részletezése.
4. melléklet	Önkormányzat felhalmozási bevételeinek előirányzata és teljesítése.
5. melléklet	Kocsord Község Önkormányzat kiadási előirányzata és teljesítése.
6. melléklet	Kocsord Község Önkormányzat felhalmozási kiadási előirányzata és teljesítése.
7. melléklet	Kocsord Község Önkormányzat működési kiadási előirányzata és teljesítése
8. melléklet	Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése.
9. melléklet	Tervezett működési célú pénzeszköz átadás előirányzata és teljesítése
10. melléklet	Létszám előirányzat és teljesítése
11. melléklet	Ütemterv.
12. melléklet	Kocsord Község Önkormányzata maradványának alakulása.
13. melléklet	Kocsord Község Önkormányzata egyszerűsített mérlege.
14. melléklet	Kocsord Község Önkormányzata 2017. évi közvetett támogatásai.

- 1 sz. tájékoztató tábla:Pénzeszköz változásának levezetése.
- 2 sz. tájékoztató tábla:Adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek.

4.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon 2018. május 23-án lép hatályba.



Földi István
polgármester



dr. Szondi Szabolcs
dr. Szondi Szabolcs
jegyző

A rendelet kihirdetve 2018. május 22. napján

Kocsord, 2018. május 22.



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	2017. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Önkormányzatok támogatásai	229 564 034	238 899 678	238 899 678
Egyéb működési c. támogatások bevételei ÁHB	96 353 690	209 511 549	209 511 549
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson kívülről			
Közhatalmi bevételek	29 000 000	14 160 148	10 044 273
Működési bevételek	12 069 220	22 607 561	18 989 426
1. Működési célú költségvetési bevételek	366 986 944	485 178 936	477 444 926
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson kívülről	6 238 563	22 350 291	22 350 291
Felhalmozási bevételek		3 240 000	3 240 000
2. Felhalmozási célú költségvetési bevételek	6 238 563	25 590 291	25 590 291
I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	373 225 507	510 769 227	503 035 217
Maradvány igénybevétele	54 026 646	54 026 646	54 101 661
Központi, irányítószervi támogatás	144 996 844	151 326 872	136 331 463
Egyéb finanszírozási bevételek			7 640 290
II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	199 023 490	205 353 518	198 073 414
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)	572 248 997	716 122 745	701 108 631

K I A D Á S O K

(adatok Ft-ban)

Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Személyi juttatások	210 983 137	283 599 505	282 018 692
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 545 832	47 490 064	46 381 991
Dologi kiadások	107 733 152	138 583 604	106 767 007
Ellátottak juttatásai	18 137 000	29 639 999	27 225 203
Elvonások és befizetések	4 500 000	7 867 039	6 520 543
Egyéb támogatások államháztartáson belülre	8 650 000	493 900	449 850
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre	910 000	2 147 010	1 729 360
Tartalékok	5 000 000		
1. Működési célú költségvetési kiadások	393 459 121	509 821 121	471 092 646
Beruházások	7 926 394	8 332 731	8 321 041
Felújítások	17 995 638	39 256 969	31 664 998
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre	500 000	15 000	15 000
4. Felhalmozási célú költségvetési kiadások	26 422 032	47 604 700	40 001 039
III. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+4.)	419 881 153	557 425 821	511 093 685
IV. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	152 367 844	158 696 924	143 701 515
KIADÁSOK ÖSSZESEN (III.+IV.)	572 248 997	716 122 745	654 795 200
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege I. - III.	-46 655 646	-46 656 594	-8 058 468
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (finanszírozási többlet) II. - IV.	46 655 646	46 656 594	54 371 899

KIMUTATÁS

Kocsord Község Önkormányzat 2017. évi állami támogatásáról

(adatok Ft-ban)

MEGNEVEZÉS	2017. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	75 592 617	76 592 617	76 592 617
Polgármesteri Hivatal működtetése	37 143 800	37 143 800	37 143 800
Zöldterület-gazdálkodás	7 140 460	7 140 460	7 140 460
Közvilágítás támogatása	5 920 000	5 920 000	5 920 000
Közetemelő-fenntartás	1 209 432	1 209 432	1 209 432
Közutak fenntartása	4 349 320	4 349 320	4 349 320
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 199 900	8 199 900	8 199 900
Lakott külterület támogatása	5 100	5 100	5 100
Áthúzódó bérikompensáció támogatása	110 363	110 363	110 363
A településképi arculati kézikönyv elkészítésének támogatása	0	1 000 000	1 000 000
I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés	11 514 242	11 514 242	11 514 242
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatok támogatása Pedagógus minősítésből adódó	57 607 270	62 665 221	62 665 221
Egyes szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	68 261 555	70 120 545	70 120 545
Szociális feladatok egyéb támogatása	32 644 000	32 644 000	32 644 000
Család-és gyermekjóléti szolgálat	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Szociális étkeztetés	608 960	719 680	719 680
Gyermekétkeztetés üzemeltetés támogatása	17 785 115	17 759 903	17 759 903
Étkeztetés szakmai dolgozók bértámogatása	10 477 440	10 559 040	10 559 040
Szünidei étkeztetés támogatása	3 746 040	3 795 060	3 795 060
Szociális ágazati összevont pótlék	0	1 642 862	1 642 862
Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	3 462 180	3 462 180	3 462 180
Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások	24 640 412	26 059 115	26 059 115
Elszámolásból származó bevételek	0	0	0
Állami támogatások összesen:	373 418 206	385 612 840	385 612 840

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	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Közfoglalkoztatás beruházási kiadásainak támogatása		19 985 090	19 985 090
Egyéb felhalmozási bevételek	6 239 563	5 605 201	5 605 201
Átvett pénzeszközök összesen	6 239 563	25 590 291	25 590 291
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	6 239 563	25 590 291	25 590 291
Maradvány igénybevétele	54 026 646	54 026 646	54 101 661
Finanszírozási bevételek összesen	54 026 646	54 026 646	54 101 661
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	60 266 209	79 616 937	79 691 952

K I M U T A T Á S

Kocsord Község Önkormányzata 2017. évi tervezett kiadási előirányzatairól

Mégnevezés	Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Ellátottak pénzbeli juttatásai			Egyéb működési célú kiadások									
	Eredeti előirányzat	2017. évi módosított	Teljesítés	Eredeti előirányzat	2017. évi módosított	Teljesítés	Eredeti előirányzat	2017. évi módosított	Teljesítés	Eredeti előirányzat	2017. évi módosított	Teljesítés	Elvonások és befizetések		Egyéb támogatások államháztartáson belülről		Egyéb támogatások államháztartáson kívülről		Tartalékok			
													Eredeti előirányzat	2017. évi módosított	Eredeti előirányzat	2017. évi módosított	Eredeti előirányzat	2017. évi módosított	Eredeti előirányzat	2017. évi módosított	Eredeti előirányzat	2017. évi módosított
Kocsordi Gyógyfürdő Óvoda	60 518	59 082	57 790	13 314	14 108	13 082	34 914	44 549	28 688													
Intézmény összesen:	60 518	59 082	57 790	13 314	14 108	13 082	34 914	44 549	28 688													
Polgármesteri Hivatal	27 049	28 218	28 218	6 374	6 340	6 340	9 750	9 774	7 147													
Közhatalmi szervek összesen:	87 567	87 300	86 008	19 688	20 448	19 422	44 664	54 323	35 835													
Önkormányzat	123 416	196 300	196 010	17 848	27 042	26 960	63 069	84 261	70 932													
Kocsord Község Önkormányzata összesen:	210 983	283 600	282 018	37 546	47 490	46 382	107 733	138 584	106 767	18 137	29 640	27 225	4 500	7 867	6 521	8 650	494	450	910	2 147	1 729	5 000

(adatok ezer Ft-ban)

Mégnevezés	Beruházások			Felújítások			Egyéb felhalmozási célú kiadások			Finanszírozási kiadások			Kiadások összesen			
	Eredeti előirányzat	2017. évi módosított	Teljesítés	Eredeti előirányzat	2017. évi módosított	Teljesítés	Egyéb támogatások államháztartáson belülről		Egyéb támogatások államháztartáson kívülről		Eredeti előirányzat	2017. évi módosított	Teljesítés	Eredeti előirányzat	2017. évi módosított	Teljesítés
							Eredeti előirányzat	2017. évi módosított	Eredeti előirányzat	2017. évi módosított						
Kocsordi Gyógyfürdő Óvoda	381	8	8	190										109 317	117 747	99 568
Intézmény összesen:	381	8	8	190										109 317	117 747	99 568
Polgármesteri Hivatal	381	39	39											43 854	44 371	41 744
Közhatalmi szervek összesen:	762	47	47	190										152 871	162 118	141 312
Önkormányzat	7 164	8 285	8 274	17 806	39 257	31 665	500	15	15		152 368	158 697	143 702	419 378	554 005	513 483
Kocsord Község Önkormányzata összesen:	7 926	8 332	8 321	17 996	39 257	31 665	500	15	15		152 368	158 697	143 702	572 249	716 123	654 795

K I M U T A T Á S

Kocsord Község Önkormányzata 2017. évi felhalmozási kiadásainak
előirányzatairól

(adatok ezer Ft-ban)

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Családsegítő szolgálat hangszóró			6
Pavilon			25
Polgármester mobil telefon			70
Közfoglalkoztatás lükaszák, döngölő, egyéb gép vásárlás	7 164	8 285	3 271
Védőnő légzésfigyelő			22
Kocsordi Gyöngylüzér Óvoda gépvásárlás(konyhai gépek)			4 880
Polgármesteri Hivatal egyéb tárgyi eszköz (főnöki fotel)	381	39	39
Óvoda egyéb tárgyi eszköz (pendrive)	381	8	8
Beruházások összesen	7 926	8 332	8 321
Belterület utak felújítása			16 753
Szalaesi-ház felújítása	17 805	39 257	4 164
Posta parkoló felújítás			565
Közutahálózat karbantartása			4 638
Kocsordi Gyöngylüzér Óvoda (felújítás)	191		5 545
Felújítások összesen	17 996	39 257	31 665
Első lakáshoz jutók támogatása	500		
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre összesen		15	15
<i>Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen</i>	<i>500</i>	<i>15</i>	<i>15</i>
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	26 422	47 605	40 001

K I M U T A T Á S

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		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	Önkormányzati jegyalkotás	14 000 000	14 400 000	14 525 654	3 100 000	3 120 000	3 101 722	500 000	580 000	575 744	17 600 000	18 100 000
Városgazdálkodás	14 000 000	14 900 000	14 837 838	3 300 000	3 400 000	3 392 838	20 000 000	23 650 000	23 648 789	37 300 000	41 950 000	171 479 485
Zöldterület kezelés											0	
Háziorvosi alapellátás							400 000	425 000	420 816	400 000	425 000	2 070 816
Család és nevelési el. gondozás	2 500 000	2 800 000	2 760 205	610 000	615 000	614 844	900 000	965 000	964 815	4 010 000	4 380 000	15 819 864
Család és gyermekjóléti szolgáltatások	5 500 000	6 000 000	5 908 326	1 290 000	1 295 000	1 292 248	1 500 000	1 720 000	1 719 172	8 290 000	9 015 000	32 029 746
Szociális étkeztetés	1 500 000	1 600 000	1 589 050	350 000	355 000	352 284	7 867 500	14 507 034	1 220 594	9 717 500	16 462 034	52 420 996
Könyvtári szolgáltatások	1 800 000	1 920 000	1 914 548	420 000	430 000	425 484	52 000	52 000	51 595	2 272 000	2 402 000	8 019 627
Közművelődési fenntartás és működtetés	1 650 000	1 750 000	1 745 190	390 000	395 000	391 781	240 000	245 000	240 998	2 280 000	2 390 000	8 317 967
Közülszolgálat							7 550 000	7 550 000	7 546 360	7 550 000	7 550 000	37 746 360
Közfoglalkoztatás	82 466 188	152 930 000	152 929 951	8 397 760	17 452 000	17 389 120	19 000 000	29 500 000	29 480 285	109 865 948	199 862 000	583 855 064
Köztartak, hűtők, áruanyagok fizetése, fenntartása							3 870 000	3 872 000	3 871 305	3 870 000	3 872 000	19 355 305
Közművelődési, hagyományos kulturális értékek gondozása							1 190 000	1 195 000	1 191 287	1 190 000	1 195 000	5 961 287
Önkormányzati kiadások összesen	123 416 188	196 300 000	196 010 762	17 857 760	27 042 000	26 960 341	63 069 500	84 261 034	70 931 758	264 343 448	307 603 034	998 079 637

KIMUTATÁS

Kocsord Község Önkormányzat 2017. évre tervezett ellátottak pénzbeli juttatásairól

(adatok Ft-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Jegyzői hatáskörű juttatások (Polgármesteri Hivatal költségvetésében)			0
Települési támogatás	18 137 000		21 969 761
Közművetés	1 000 000		356 580
Önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzbeli ellátás	750 000		0
Önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás	4 300 000		1 245 362
Közgyógyellátási igazolványok	0		0
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	200 000		184 080
Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások			
Polgármesteri hatáskörű juttatások (Önkormányzat költségvetésében)	3 776 000		3 469 420
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	28 163 000		27 225 203

K I M U T A T Á S

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

(minden Ft-ban)

MEGNEVEZÉS	Támogatások államháztartáson belülre			Támogatások államháztartáson kívülre			Összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Háziorvosi alapellátás	1 150 000	0	0			120 720	1 150 000		120 720
Családsegítés-és gyermekjóléti szolgálat	6 500 000	0	0			323 720	6 500 000		323 720
Normatív jelleggel juttatott támogatások összesen:	7 650 000	0	0			444 440	7 650 000		444 440
Nkt. 7-4. §(6) bekezdése alapján hozzájárulás fizetése									
Egyesületek, közösségek, alapítványok támogatása									
Civil szervezetek támogatása (SPORT)	99 000	0	0	910 000	1 997 060	1 134 970	99 000	1 997 060	1 134 970
Szatmári Többségi Kistérségi Társulás támogatása	151 000	299 900	299 900				151 000	299 900	299 900
Szabolcs 05. Önkormányzati Területfejlesztési Társulás tám.	450 000	194 000	149 950				450 000	194 000	149 950
Szatmári Síkság Területfejlesztésért Egyesület LEADER	300 000	0	0			149 950	300 000	149 950	149 950
Egyéb speciális célú támogatások összesen:									
Előző évi elszámolásból származó kiadás									
ÖSSZESEN:	8 650 000	493 900	449 850	910 000	2 147 010	1 729 360	8 650 000	2 640 910	2 179 210

KIMUTATÁS

Kocsord Község Önkormányzat 2016. évi létszám-előirányzatairól

(adatok főben)

Eredeti előirányzat	Közalkalmazottak					Közfizviselők			Választott tisztségviselő	Munkatörvénykönyv alapján foglalk.	MINDÖSSZESEN
	Mégnevezés	Pedagógus	Dajka	Szakalkal-mazott, szakdolgozó	Ügyviteli fizikai	Közfizviselők					
						I. besorolási osztály	II. besorolási osztály	III. besorolási osztály			
Kocsordi Gyógyfürdő-Óvoda		0	4	7						20	
Kocsordi Polgármesteri Hivatal						4	5		1	10	
Kocsord Község Önkormányzata				7					3	11	
Közfoglalkoztatás									120	120	
MINDÖSSZESEN:		0	4	14	0	4	5	0	1	124	

MÓDOSÍTOTTN ELŐIRÁNYZAT

Mégnevezés	Közalkalmazottak					Közfizviselők			Választott tisztségviselő	Munkatörvénykönyv alapján foglalk.	MINDÖSSZESEN
	Pedagógus	Dajka	Szakalkal-mazott, szakdolgozó	Ügyviteli fizikai	Közfizviselők						
					I. besorolási osztály	II. besorolási osztály	III. besorolási osztály				
Kocsordi Gyógyfürdő-Óvoda	9	4	7							20	
Kocsordi Polgármesteri Hivatal					4	5			1	10	
Kocsord Község Önkormányzata			7						3	11	
Közfoglalkoztatás									151	151	
MINDÖSSZESEN:	9	4	14	0	4	5	0	1	155	192	

TELJESÍTÉS

Mégnevezés	Közalkalmazottak					Közfizviselők			Választott tisztségviselő	Munkatörvénykönyv alapján foglalk.	MINDÖSSZESEN
	Pedagógus	Dajka	Szakalkal-mazott, szakdolgozó	Ügyviteli fizikai	Közfizviselők						
					I. besorolási osztály	II. besorolási osztály	III. besorolási osztály				
Kocsordi Gyógyfürdő-Óvoda	9	4	7							20	
Kocsordi Polgármesteri Hivatal					4	5			1	10	
Kocsord Község Önkormányzata			7						3	11	
Közfoglalkoztatás									151	151	
MINDÖSSZESEN:	9	4	14	0	4	5	0	1	155	192	

MARADVÁNYKIMUTATÁS		
"	Megnevezés	Összeg
1	2	3
1	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	503 035 217
2	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	511 093 685
3	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-8 058 468
4	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	198 073 414
5	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	143 701 515
6	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	54 371 899
7	A) Alaptevékenység maradványa	46 313 431
8	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	
9	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=+III+-IV)	
15	C) Összes maradvány (=A+B)	46 313 431
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A+B)	46 313 431
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	

Kocsord Község Önkormányzata összesen			
<i>2017. évi EGYSZERUSÍTETT MERLEG forintban</i>			
	Megnevezés	Előző évi	Tárgyévi
	ESZKÖZÖK		
A.)	Befektetett eszközök összesen	1 852 932 731	1 835 932 062
I.	Immateriális javak		
II.	Tárgyi eszközök	1 195 781 462	1 192 157 328
III.	Befektetett pénzügyi eszközök	338 200	0
IV.	Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	656 813 069	643 774 734
B.)	Forgóeszközök összesen		0
I.	Készletek	360 092	302 937
C.)	Pénzeszközök	52 616 817	44 763 693
D.)	Követelések	9 850 417	11 905 037
E.)	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások összesen	2 490 484	1 321 280
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 918 250 541	1 894 225 009
	FORRÁSOK		
G.)	Saját tőke összesen	1 803 546 326	1 835 880 179
I.	Nemzeti vagyón induláskori értéke	1 793 945 437	1 793 800 221
II.	Nemzeti vagyón változásai	272 609 595	272 609 595
III.	Egyéb eszközök induláskori értéke	32 966 738	32 966 738
IV.	Felhalmozott eredmény	-268 520 169	-295 975 444
V.	Mérleg szerinti eredmény	-27 455 275	32 333 853
II.)	Kötelezettségek	24 252 913	42 461 823
J.)	Passzív időbeli elhatárolások	90 451 302	15 883 007
	FORRÁSOK ÖSSZESEN	1 918 250 541	1 894 225 009

KIMUTATÁS

az önkormányzat által 2017. évre tervezett közvetett támogatásokról

		Közvetett támogatás megnevezése a 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet 28.§-a szerinti részletezésben	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege				
	- ebből	- Magánszemélyek kommunális adója	293 650	293 650	293 650
		- Gépjárműadó	0	0	0
		14/2000. (XII.15.) Ökt. számú rendelet 6.§.	56 235	56 235	56 235
		1991. évi LXXXII. tv. 5.§. a.) pontja alapján	13 690	13 690	13 690
		1991. évi LXXXII. tv. 5.§. b.) pontja alapján	35 535	35 535	35 535
	1991. évi LXXXII. tv.5.§. d.) pontja alapján	188 190	188 190	188 190	
2.	Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege				
3	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege				
	75 éven felüliek hulladék szállítási díja	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000
		7/2002. (VII.01.) Ökt. számú rendelet 12. §. alapján	1 700 000	1 700 000	1 700 000
		Összesen:	4 593 650	4 593 650	2 189 287

(adatok Ft-ban)

TÁJÉKOZTATÓ KIMUTATÁS

Kocsord Község Önkormányzat intézményei
2017. évi költségvetésének önkormányzati támogatás adatairól

Eredeti előirányzat

(adatok Ft-ban)

Intézmények	Intézményi saját bevétel	Állami támogatás*	Önkormányzati támogatás	Bevételek összesen
Kocsordi Gyöngyfüzér Óvoda*	7 000 000		101 897 604	108 897 604
Kocsordi Polgármesteri Hivatal	200 000		43 099 240	43 299 240
Intézmények összesen:	7 200 000	0	144 996 844	152 196 844

Módosított előirányzat

Intézmények	Intézményi saját bevétel	Állami támogatás*	Önkormányzati támogatás	Bevételek összesen
Kocsordi Gyöngyfüzér Óvoda*	9 444 389		107 881 647	117 326 036
Kocsordi Polgármesteri Hivatal	671 758		43 445 225	44 116 983
Intézmények összesen:	10 116 147		151 326 872	161 443 019

Teljesítés

(adatok Ft-ban)

Intézmények	Intézményi saját bevétel	Közhatalmi bevétel	Állami támogatás*	Önkormányzati támogatás	Bevételek összesen
Kocsordi Gyöngyfüzér Óvoda*	5 387 650			93 964 216	99 351 866
Kocsordi Polgármesteri Hivatal	12 024			42 367 247	42 379 271
Intézmények összesen:	5 399 674			136 331 463	141 731 137

* Nem tartalmazza a gyermekékeztetési feladatok ellátását.

**Pénzeszközök változásának levezetése
a 7/2018. (V.22.) önkormányzati rendelethez**

1.sz. Tájékoztató tábla

Sorszám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2017.január 1-jén ebből:	52 616 817
2.	Bankszámlák egyenlege	52 393 502
3.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	223 315
4.	Bevételek (+)	503 035 217
5.	Kiadások (-)	511 093 685
6.	36.számú egyenleg év végi állománya	205 344
7.	Záró pénzkészlet 2016. december 31-én ebből:	44 763 693
8.	Bankszámlák egyenlege	44 763 693
9.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	0

Kocsord Község Önkormányzata adósságát keletkeztető ügyleteinek részletezése (Saját bevételek részletezése)

2.számú tájékoztató táblázat

a 7/2018. (V.22.) önkormányzati rendelethez

		Ft	
Sorszám	Bevételi jogcímek	2017. évi teljesítés	
1	2	3	
1.	Helyi adók	2 468 812	
2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam	0	
3.	Díjak, pótlékok, bírságok	2 67 720	
	Önkormányzati vagyon és vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	3 170 000	
5.	Részvények, részesedések értékesítése	0	
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	0	
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	
8.	Gépjármű adó 40%-a	6 676 984	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		12 583 516	

Önkormányzat adósságát keletkeztető ügyletekből, belföldi és külföldi kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Sorszám	Megnevezés	Évek					E Ft
		2014.	2015.	2016.	Összesen (6=3+4+5)		
1	2	3	4	5	6		
1.	Szabad felhasználású hitel törlesztése						
2.	Felhalmozási célú kölcsön törlesztése						
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG:							

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

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

(adatok Ft-ban)

Sorszám	Bevételi jogcínek	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés
		2017	2018	2019	2020	
1	Helyi adókból származó bevétel					
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					
6	Kézességvállalással kapcsolatos megtérülés					
Saját bevételek összesen:						0

Adósságot keletkeztető ügyletekből és keresésvállalásokból fennálló kötelezettségek

(adatok Ft-ban)

Sorszám	Megnevezés	ÉVEK				Összesen
		2017	2018	2019	2020	
01	Helyi adókból származó bevétel					
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					0
06	Kézességvállalással kapcsolatos megtérülés					0
07	Saját bevételek összesen (01+...+06):	0	0	0	0	0
08						
09	Tárgyban keletkeztetett, illetve keletkeztető, tárgyvetterhelő fizetési kötelezettség					
10	Összes kötelezettség (09):					
11	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel		0	0	0	0