

**Kocsord Község Önkormányzata Képviselő testületének  
16/2020 (VII.6.) önkormányzati rendelete  
Kocsord Község Önkormányzata 2019. évi zárszámadásáról**

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 2019. évi költségvetési beszámolóját

**502 561 381 Ft módosított bevételi előirányzattal és  
445 834 353 Ft bevételi teljesítéssel, valamint**

**502 561 381 Ft módosított kiadási előirányzattal és  
422 458 437 Ft kiadási teljesítéssel**

**hagyja jóvá az 1. mellékletben részletezett bevételek és kiadások figyelembe vételével.**

(2) Az önkormányzat számlaegyenlegét a Képviselő-testület 30.233.859 Ft-al, a Polgármesteri Hivatal számlaegyenlegét 183.540 Ft-al, a Kocsordi Gyöngyfüzér Óvoda számlaegyenlegét 211 Ft-al hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi vagyonmérlegét:

aa.) 1 142 030 747	Ft	tárgyi eszközértékkel
ab.) 0	Ft	befektetett pénzügyi eszközértékkel
ac.) 633 829 952	Ft	üzemeltetésre átadott eszközzel
ad.) 424 144	Ft	készletértékkel
ae.) 30 417 610	Ft	pénzeszközzel
af.) 8 968 484	Ft	követeléssel
ag.) 1 711 193	Ft	egyéb sajátos eszközoldali elszámolásokkal
<b>a.) 1 817 382 130Ft</b>		<b>eszközösszeggel</b>

ba.) 1 749 205 854	Ft	saját tőkével
bb.) 48 792 742	Ft	kötelezettségekkel
bc.) 19 383 534	Ft	passzív időbeli elhatárolásokkal

**b.) 1 817 382 130Ft forrás összeggel**

hagyja jóvá a 13. melléklet részletezésének megfelelően.

**2.§**

(1) A képviselő- testület az Önkormányzat maradványát a 12. melléklet alapján, 31 752 742 Ft 2019. évi módosított maradvánnyal állapította meg.

(2) A szabad maradvány összege:

31 752 742Ft

3.§

Ezen rendelet a következő melléleteket tartalmazza:

1. melléklet Kocsord Község Önkormányzat 2019. évi bevételi és kiadási előirányzata.
2. melléklet Kocsord Község Önkormányzat tervezett és tényleges bevételi előirányzatai
3. melléklet Az Önkormányzat működési állami támogatásainak részletezése.
4. melléklet Önkormányzat felhalmozási bevételeinek előirányzata.
5. melléklet Kocsord Község Önkormányzat kiadási előirányzata.
6. melléklet Kocsord Község Önkormányzat felhalmozási kiadási előirányzata.
7. melléklet Kocsord Község Önkormányzat működési kiadási előirányzata és teljesítése
8. melléklet Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata.
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 2019. évi közvetett támogatásai.
14. melléklet Kocsord Község Önkormányzata 2019. évi önkormányzati támogatás alakulása
15. melléklet Vagyonkimutatás

- 1sz. tájékoztató tábla: Adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek.

4.§

Ez a rendelet 2020. július 06. 16 óra 30 perckor lép hatályba.

K.m.f.

Bakos Róbert s.k.  
polgármester

Dr. Gellért- Kovács Adrienn s.k.  
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet 2020. július 06. napján kihirdetésre került.

Dr. Gellért- Kovács Adrienn s.k.  
jegyző

# K I M U T A T Á S

## Kocsord Község Önkormányzat 2019. évi költségvetésének összevont mérlege

### B E V É T E L E K

(adatok Ft-ban)

Megnevezés	2019. évi eredeti	2019. évi terv
Önkormányzatok támogatásai	245 173 463	396 442 610
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről		8 189 870
Közhatalmi bevételek	20 000 000	20 000 000
Működési bevételek	33 461 220	41 432 340
Átvett pénzeszközök		
<b>1. Működési célú költségvetési bevételek</b>	<b>298 634 683</b>	<b>466 064 820</b>
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről		
Felhalmozási bevételek	200 000	200 000
Átvett pénzeszközök		
<b>2. Felhalmozási célú költségvetési bevételek</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>
<b>I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)</b>	<b>298 834 683</b>	<b>466 264 820</b>
Maradvány igénybevétele működési célra	33 966 437	36 296 561
Maradvány igénybevétele felhalmozási célra		
<b>II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>33 966 437</b>	<b>36 296 561</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>332 801 120</b>	<b>502 561 381</b>

### K I A D Á S O K

(adatok Ft-ban)

Megnevezés	2019. évi eredeti	2019. évi terv
Személyi juttatások	143 201 000	252 046 513
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 894 000	41 474 540
Dologi kiadások	111 176 000	132 096 428
Ellátottak juttatásai	27 476 000	47 842 780
Elvonások, befizetések	7 611 120	8 732 770
Egyéb támogatások államháztartáson belülről	3 500 000	300 000
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre	1 990 000	4 022 350
Tartalékok	5 000 000	
<b>3. Működési célú költségvetési kiadások</b>	<b>327 848 120</b>	<b>486 515 381</b>
Beruházások	1 143 000	7 521 000
Felújítások	3 810 000	8 525 000
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre		
<b>4. Felhalmozási célú költségvetési kiadások</b>	<b>4 953 000</b>	<b>16 046 000</b>
<b>III. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+4.)</b>	<b>332 801 120</b>	<b>502 561 381</b>
<b>IV. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (III.+IV.)</b>	<b>332 801 120</b>	<b>502 561 381</b>
<b>Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege I. - III.</b>	<b>-33 966 437</b>	<b>-36 296 561</b>
<b>Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (finanszírozási többlet) II. - IV.</b>	<b>33 966 437</b>	<b>36 296 561</b>

KIMUTATÁS

Kocsord Község Önkormányzata 2019. 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		Irányítószerzői támogatás		Bevételek összesen		
	Önkormányzatok támogatásai		Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről		Önkormányzatok támogatásai		Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről		2019. évi eredeti	2019. évi terv	2019. évi eredeti	2019. évi terv	2019. évi eredeti	2019. évi terv	2019. évi eredeti	2019. évi terv	2019. évi eredeti	2019. évi terv	2019. évi eredeti	2019. évi terv	2019. évi eredeti	2019. évi terv	
	2019. évi eredeti	2019. évi terv	2019. évi eredeti	2019. évi terv	2019. évi eredeti	2019. évi terv	2019. évi eredeti	2019. évi terv	2019. évi eredeti	2019. évi terv	2019. évi eredeti	2019. évi terv	2019. évi eredeti	2019. évi terv	2019. évi eredeti	2019. évi terv	2019. évi eredeti	2019. évi terv	2019. évi eredeti	2019. évi terv	2019. évi eredeti	2019. évi terv	
Kocsordi Gyöngyfüzér Óvoda											7 655 000	8 415 000					456	2 804	114 904 544	119 128 160	122 560 000	127 545 964	
<b>Intézmények összesen:</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 655 000	8 415 000	0	0	0	0	456	2 804	114 904 544	119 128 160	122 560 000	127 545 964	
Polgármesteri Hivatal		2 282 034									200 000	200 000					641	541 308	54 934 359	61 599 035	55 135 000	64 622 377	
<b>Költségvetési szervek összesen:</b>	0	2 282 034	0	0	0	0	0	0	0	0	7 855 000	8 615 000	0	0	0	0	1 097	544 112	169 838 903	180 727 195	177 695 000	192 168 341	
Irányítószerzői támogatás																				-169 838 903	-180 727 195	-169 838 903	-180 727 195
Önkormányzat	201 258 364	267 617 070			200 000	200 000			20 000 000	20 000 000	25 606 220	32 817 340	43 915 099	126 543 506		8 189 870	33 965 340	35 752 449			324 945 023	491 120 235	
<b>Kocsord Község Önkormányzata összesen:</b>	201 258 364	269 899 104	0	0	200 000	200 000	0	0	20 000 000	20 000 000	33 461 220	41 432 340	43 915 099	126 543 506	0	8 189 870	33 966 437	36 296 561			332 801 120	502 561 381	

## KIMUTATÁS

### Kocsord Község Önkormányzat 2019. évre tervezett állami támogatásáról

(adatok Ft-ban)

MEGNEVEZÉS	2018. évi eredeti	2019. évi terv
<b>Települési önkormányzatok működésének általános támogatása</b>	<b>65 487 512</b>	<b>66 719 062</b>
Polgármesteri Hivatal működtetése	37 601 800	37 601 800
Zöldterület-gazdálkodás	7 140 460	7 140 460
Közvilágítás támogatása	5 920 000	5 920 000
Köztemető-fenntartás	1 209 432	1 209 432
Közutak fenntartása	4 349 320	4 349 320
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 289 000	8 289 000
Lakott külterület támogatása	5 100	5 100
Áthúzódó bérekompensáció támogatása		
Polgármesteri illetmény támogatás	972 400	972 400
<b>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatok támogatása Pedagógus minősítésből adódó</b>	<b>59 432 451</b>	<b>62 043 567</b>
<b>Egyes szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása</b>	<b>72 623 701</b>	<b>79 723 777</b>
Szociális feladatok egyéb támogatása	38 612 000	38 612 000
Család-és gyermekjóléti szolgálat	3 400 000	3 400 000
Szociális étkeztetés	775 040	664 320
Gyermekétkeztetés üzemeltetés támogatása	14 538 621	14 538 621
Étkeztetés szakmai dolgozók bértámogatása	11 495 000	11 533 000
Szünidei étkeztetés támogatása	3 803 040	3 401 760
<b>Könyvtári,közművelődési feladatok támogatása</b>	<b>3 714 700</b>	<b>4 170 111</b>
<b>Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások</b>		<b>54 960 553</b>
<b>Állami támogatások összesen:</b>	<b>201 258 364</b>	<b>267 617 070</b>

## K I M U T A T Á S

### Kocsord Község Önkormányzata 2019. évi felhalmozási bevételeinek előirányzatairól

(adatok Ft-ban)

M e g n e v e z é s	2019. évi eredeti	2019. évi terv
Közfoglalkoztatás beruházási kiadásainak támogatása		
Egyéb felhalmozási bevételek	200 000	8 189 870
<b>Átvett pénzeszközök összesen</b>		
<b>Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen</b>	<b>200 000</b>	<b>8 189 870</b>
Maradvány igénybevétele		
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>		
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>200 000</b>	<b>8 189 870</b>

K I M U T A T Á S

Kocsord Község Önkormányzata 2019. évi tervezett kiadási előirányzatairól

Megnevezés	Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Egyéb működési célú kiadások							
									Elvonások és befizetések		Egyéb támogatások államháztartáson belülre		Egyéb támogatások államháztartáson kívülre		Tartalékok	
	2019. évi eredeti	2019. évi terv	2019. évi eredeti	2019. évi terv	2019. évi eredeti	2019. évi terv	2019. évi eredeti	2019. évi terv	2019. évi eredeti	2019. évi terv	2019. évi eredeti	2019. évi terv	2019. évi eredeti	2019. évi terv	2019. évi eredeti	2019. évi terv
Kocsordi Gyöngyfüzér Óvoda	61 725 000	63 817 439	12 037 000	12 168 177	48 163 000	51 491 348									3 000	
<b>Intézmény összesen:</b>	<b>61 725 000</b>	<b>63 817 439</b>	<b>12 037 000</b>	<b>12 168 177</b>	<b>48 163 000</b>	<b>51 491 348</b>									<b>3 000</b>	
Polgármesteri Hivatal	39 179 000	46 229 074	7 575 000	8 788 223	8 000 000	9 605 080										
<b>Költségvetési szervek összesen:</b>	<b>100 904 000</b>	<b>110 046 513</b>	<b>19 612 000</b>	<b>20 956 400</b>	<b>56 163 000</b>	<b>61 096 428</b>									<b>3 000</b>	
Önkormányzat	42 297 000	142 000 000	8 282 000	20 518 140	55 013 000	71 000 000	27 476 000	47 842 780	7 611 120	8 732 770	3 500 000	300 000	1 990 000	4 019 350	5 000 000	0
<b>Kocsord Község Önkormányzata összesen:</b>	<b>143 201 000</b>	<b>252 046 513</b>	<b>27 894 000</b>	<b>41 474 540</b>	<b>111 176 000</b>	<b>132 096 428</b>	<b>27 476 000</b>	<b>47 842 780</b>	<b>7 611 120</b>	<b>8 732 770</b>	<b>3 500 000</b>	<b>300 000</b>	<b>1 990 000</b>	<b>4 022 350</b>	<b>5 000 000</b>	

(adatok Ft-ban)

Megnevezés	Beruházások		Felújítások		Egyéb felhalmozási célú kiadások				Finanszírozási kiadások		Kiadások összesen	
					Egyéb támogatások államháztartáson belülre		Egyéb támogatások államháztartáson kívülre					
	2019. évi eredeti	2019. évi terv	2019. évi eredeti	2019. évi terv	2019. évi eredeti	2019. évi terv	2019. évi eredeti	2019. évi terv	2019. évi eredeti	2019. évi terv	2019. évi eredeti	2019. évi terv
Kocsordi Gyöngyfüzér Óvoda	635 000	66 000									122 560 000	127 545 964
<b>Intézmény összesen:</b>	<b>635 000</b>	<b>66 000</b>									<b>122 560 000</b>	<b>127 545 964</b>
Polgármesteri Hivatal	381 000	0									55 135 000	64 622 377
<b>Költségvetési szervek összesen:</b>	<b>1 016 000</b>	<b>66 000</b>									<b>177 695 000</b>	<b>192 168 341</b>
Önkormányzat	127 000	7 455 000	3 810 000	8 525 000							155 106 120	310 393 040
<b>Kocsord Község Önkormányzata összesen:</b>	<b>1 143 000</b>	<b>7 521 000</b>	<b>3 810 000</b>	<b>8 525 000</b>							<b>332 801 120</b>	<b>502 561 381</b>

K I M U T A T Á S

Kocsord Község Önkormányzata 2019. évi felhalmozási kiadásainak  
előirányzatairól

(adatok Ft-ban)

M e g n e v e z é s	2019. évi eredeti	2019. évi terv
Közfoglalkoztatás traktor,szerszám, egyéb gép vásárlás		1 031 928
Könyvtár eszközbeszerzés		
Gyermekjóléti szolgálat,családsegítés egyéb gép beszerzés		
Közttemető fenntartás és működtetés		
Védőnő irodabútor, számítógép vásárlás,egyéb tárgyi eszköz	127 000	127 000
Óvoda konyha gépvásárlás		
Kocsordi Gyöngyfüzér Óvoda	635 000	635 000
Város-és községgazdálkodás m.n.s. szolg.		659 918
Segélyek		
Polgármesteri Hivatal informatikai eszközök beszerzése	381 000	
<b>Beruházások összesen</b>	<b>1 143 000</b>	<b>7 521 000</b>
Belterület vízvezető árkok felújítása		6 098 452
Óvoda épület felújítás		
Könyvtár felújítás		
Közttemető		
Közutak üzemeltetése, fenntartása	3 810 000	4 711 810
Kocsordi Gyöngyfüzér Óvoda (külső meszelés, udvar betonozás)		
<b>Felújítások összesen</b>	<b>3 810 000</b>	<b>8 525 000</b>
Első lakáshoz jutók támogatása		
<b>Egyéb támogatások államháztartáson kívülre összesen</b>		
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>4 953 000</b>	<b>16 046 000</b>



**KIMUTATÁS****Kocsord Község Önkormányzata 2019. évi működési kiadásainak előirányzatairól**

(adatok Ft-ban)

MEGNEVEZÉS	Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadások		Kiadások összesen	
	2019. évi eredeti	2019. évi terv	2019. évi eredeti	2019. évi terv	2019. évi eredeti	2019. évi terv	2019. évi eredeti	2019. évi terv
Önkormányzati jogalkotás	14 095 000	16 200 000	2 717 000	3 000 000	845 000	545 000	17 657 000	19 745 000
Városgazdálkodás	13 145 000	15 500 000	2 630 000	3 000 000	34 420 000	42 205 025	50 195 000	60 705 025
Zöldterület kezelés						600 000		600 000
Háziorvosi alapellátás					540 000	1 000 000	540 000	1 000 000
Család és nővédelmi eü.gondozás	3 475 000	4 000 000	680 000	1 000 000	1 495 000	1 500 000	5 650 000	6 500 000
Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatások	4 760 000	5 000 000	930 000	1 000 000	1 170 000	1 500 000	6 860 000	7 500 000
Szociális étkeztetés	1 911 000	2 000 000	370 000	500 000	3 230 000	3 899 975	5 511 000	6 399 975
Könyvtári szolgáltatások	2 615 000	3 000 000	510 000	500 000	120 000	150 000	3 245 000	3 650 000
Köztemető fenntartás és működtetés	2 296 000	2 500 000	445 000	500 000	765 000	2 000 000	3 506 000	5 000 000
Közutak üzemeltetése, fenntartása					540 000	600 000		600 000
Közvilágítás					9 108 000	10 100 000	9 108 000	10 100 000
Közfoglalkoztatás		93 800 000		11 018 140		4 600 000		109 418 140
Közművelődés,hagyományos kulturális értékek gondozása					2 780 000	2 300 000	2 780 000	2 300 000
<b>Önkormányzati kiadások összesen</b>	<b>42 297 000</b>	<b>142 000 000</b>	<b>8 282 000</b>	<b>20 518 140</b>	<b>55 013 000</b>	<b>71 000 000</b>	<b>105 052 000</b>	<b>233 518 140</b>

## KIMUTATÁS

Kocsord Község Önkormányzatának 2019. évre tervezett működési célú  
pénzeszköz átadásainak előirányzatairól

(adatok Ft-ban)

MEGNEVEZÉS	Támogatások államháztartáson belülre		Támogatások államháztartáson kívülre		Összesen	
	2019. évi eredeti	2019. évi terv	2019. évi eredeti	2019. évi terv	2019. évi eredeti	2019. évi terv
Háziorvosi alapellátás	750 000	300 000			750 000	300 000
Város-és községgazd.m.n.s.szolg.	1 000 000				1 000 000	
Családsegítés-és gyermekjóléti szolgálat	1 750 000				1 750 000	
<b>Normatív jelleggel juttatott támogatások összesen:</b>	<b>3 500 000</b>	<b>300 000</b>			<b>3 500 000</b>	<b>300 000</b>
Nkt.74. §(6) bekezdése alapján hozzájárulás fizetése						
Egyesületek, közösségek, alapítványok támogatása						
Civil szervezetek támogatása			1 120 000	2 490 350	1 120 000	2 490 350
Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás támogatása			270 000	270 000	270 000	270 000
Szabolcs 05. Önkormányzati Területfejlesztési Társulás tám.			600 000	600 000	600 000	600 000
Nyírségi Szatmári Síkság Területfejlesztéséért Egyesület				659 000		659 000
<b>Egyéb speciális célú támogatások összesen:</b>			<b>1 990 000</b>	<b>4 019 350</b>	<b>1 990 000</b>	<b>4 019 350</b>
Előző évi elszámolásból származó kiadás						0
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>3 500 000</b>	<b>300 000</b>	<b>1 990 000</b>	<b>4 019 350</b>	<b>5 490 000</b>	<b>4 319 350</b>

## KIMUTATÁS

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

(adatok Ft-ban)

	2019 eredeti	2019 terv
Települési támogatás		
c) gyógyszerkiadások fedezéséhez kapcsolódó kiadás	2 000 000	6 876 000
d) lakásfenntartási támogatás	12 123 000	13 080 000
Rendkívüli települési támogatás	2 500 000	2 500 000
Köztemetés	0	550 000
Tüzelő pályázat	1 668 000	7 500 000
Önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzbeli ellátás	1 100 000	1 100 000
Önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás	4 100 000	4 100 000
Közgyógyellátási igazolványok	0	0
Gyermekvédelmi támogatások (természetben)	3 800 000	3 800 000
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	185 000	185 000
<b>Polgármesteri hatáskörű juttatások (Önkormányzat költségvetésében)</b>	<b>27 476 000</b>	<b>39 691 000</b>
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:</b>	<b>27 476 000</b>	<b>47 842 780</b>

## KIMUTATÁS

### Kocsord Község Önkormányzat 2019. 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	8							21
Kocsordi Polgármesteri Hivatal					5	5				10
Kocsord Község Önkormányzata			6					6	3	15
Közfoglalkoztatás									89	89
<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>9</b>	<b>4</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>		<b>92</b>	<b>135</b>

**Kocsord Község Önkormányzat**  
**2019. évi költségvetésének maradvány kimutatása**

Alaptevékenység költségvetési bevételei	409 537 792
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	415 247 317
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	<b>-5 709 525</b>
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	198 428 058
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	160 965 791
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	37 462 267
Alaptevékenység maradványa	31 752 742

**KOCSORD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**2019. 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)	16 771 530	16 771 530	27 759 840	16 771 530	26 771 530	20 784 788	16 771 530	26 771 530	16 771 530	26 771 530	22 035 803	32 864 399	267 617 070
2	Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről (működési célra)	10 023 766	10 023 766	10 023 766	10 023 766	10 023 766	10 023 766	10 023 766	10 023 766	10 023 766	20 023 766	10 023 766	8 564 114	128 825 540
3	Közhatalmi bevételek	1 666 666	1 666 666	1 666 666	1 666 666	1 666 666	1 666 666	1 666 666	1 666 666	1 666 666	1 666 666	1 666 666	1 666 674	20 000 000
4	Működési bevételek	3 389 000	3 389 000	3 389 000	3 389 000	3 389 000	3 389 000	3 389 000	3 389 000	3 389 000	3 389 000	3 389 000	4 153 340	41 432 340
5	Átvett pénzeszközök (működési célra)											8 189 870		8 189 870
6	Önkormányzatok támogatásai (felhalmozási célra)													
7	Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről (felhalmozási célra)													
8	Felhalmozási bevételek													
9	Átvett pénzeszközök (felhalmozási célra)	200 000												200 000
10	Működési célú költségvetési bevételek összesen	32 050 962	31 850 962	42 839 272	31 850 962	41 850 962	35 864 220	31 850 962	41 850 962	31 850 962	51 850 962	45 305 105	47 248 527	466 264 820
11	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen													
12	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)</b>	<b>32 050 962</b>	<b>31 850 962</b>	<b>42 839 272</b>	<b>31 850 962</b>	<b>41 850 962</b>	<b>35 864 220</b>	<b>31 850 962</b>	<b>41 850 962</b>	<b>31 850 962</b>	<b>51 850 962</b>	<b>45 305 105</b>	<b>47 248 527</b>	<b>466 264 820</b>
13	Maradvány igénybevétele működési célra		36 296 561											36 296 561
14	Maradvány igénybevétele felhalmozási célra													
15	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (13+14)</b>													
16	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+15)</b>	<b>32 050 962</b>	<b>36 296 561</b>	<b>42 839 272</b>	<b>31 850 962</b>	<b>41 850 962</b>	<b>35 864 220</b>	<b>31 850 962</b>	<b>41 850 962</b>	<b>31 850 962</b>	<b>51 850 962</b>	<b>45 305 105</b>	<b>47 248 527</b>	<b>502 561 381</b>
17	Személyi juttatások	21 933 416	21 933 416	21 933 416	21 933 416	21 933 416	18 663 757	21 933 416	11 933 416	21 933 416	21 933 416	21 933 416	24 048 596	252 046 513
18	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 324 500	4 324 500	4 324 500	4 324 500	4 324 500	3 636 917	2 324 500	2 324 500	2 324 500	2 824 500	2 824 500	3 592 623	41 474 540
19	Dologi kiadások	9 264 666	9 264 666	13 264 666	9 264 666	13 366 600	9 264 666	9 264 666	9 264 666	9 264 666	10 906 318	19 264 666	10 441 516	132 096 428
20	Ellátottak juttatásai		1 000 000			2 500 000		3 000 000		7 000 000		26 976 000	7 366 780	47 842 780
21	Elvonások és befizetések		1 000 000					7 211 120		521 650				8 732 770
22	Egyéb támogatások államháztartáson belülről (működési célra)											300 000		300 000
23	Egyéb támogatások államháztartáson kívülről (működési célra)				1 454 450								2 567 900	4 022 350
24	Tartalékok													
25	Beruházások			320 000	1 310 000		300 000		200 000	4 000 000	100 000	1 068 000	223 000	7 521 000
26	Felújítások					7 000 000		1 525 000						8 525 000
27	Egyéb támogatások államháztartáson belülről (felhalmozási célra)													
28	Egyéb támogatások államháztartáson kívülről (felhalmozási célra)													
29	Működési célú költségvetési kiadások összesen	35 522 582	37 522 582	39 522 582	38 287 032	49 124 516	31 565 340	36 522 582	23 522 582	45 044 232	35 664 234	72 366 582	38 082 735	502 561 381
30	Felhalmozási kiadások összesen													
31	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (29+30)</b>	<b>35 522 582</b>	<b>37 522 582</b>	<b>39 522 582</b>	<b>38 287 032</b>	<b>49 124 516</b>	<b>31 865 340</b>	<b>45 258 702</b>	<b>23 722 582</b>	<b>45 044 232</b>	<b>35 764 234</b>	<b>72 366 582</b>	<b>48 240 415</b>	<b>502 561 381</b>
33	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (31+32)</b>	<b>35 522 582</b>	<b>37 522 582</b>	<b>39 522 582</b>	<b>38 287 032</b>	<b>49 124 516</b>	<b>31 865 340</b>	<b>45 258 702</b>	<b>23 722 582</b>	<b>45 044 232</b>	<b>35 764 234</b>	<b>72 366 582</b>	<b>48 240 415</b>	<b>502 561 381</b>

## KIMUTATÁS

### az önkormányzat által 2019. évre tervezett közvetett támogatásokról

(adatok Ft-ban)

<b>Közvetett támogatás megnevezése a 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet 28.§-a szerinti részletezésben</b>			<b>2019. évi terv</b>
<b>1.</b>	<b>Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege</b>		<b>308 735</b>
	- ebből	- Magánszemélyek kommunális adója	<b>0</b>
		- Gépjárműadó	
		14/2000. (XII.15.) Ökt. számú rendelet 6.§.	<b>0</b>
		1991. évi LXXXII. tv. 5.§. a.) pontja alapján	<b>55 740</b>
		1991. évi LXXXII. tv. 5.§. b.) pontja alapján	<b>6 160</b>
		1991. évi LXXXII. tv.5.§. d.) pontja alapján	<b>35 535</b>
		1991. évi LXXXII. tv. 5.§. f.) pontja alapján	<b>211 300</b>
<b>2.</b>	<b>Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege</b>		<b>2 600 000</b>
<b>3</b>	<b>Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege</b>		<b>1 500 000</b>
	75 éven felüliek hulladék szállítási díja	7/2002. (VII.01.) Ökt. számú rendelet 12. §. alapján	<b>1 500 000</b>
<b>Összesen:</b>			<b>4 408 735</b>

## TÁJÉKOZTATÓ KIMUTATÁS

### Kocsord Község Önkormányzat intézményei 2019. évi költségvetésének önkormányzati támogatás adatairól

(adatok Ft-ban)

Intézmények	Intézményi saját bevétel	Maradvány	Önkormányzati támogatás	Bevételek összesen
<b>Kocsordi Gyöngyfüzér Óvoda</b>	8 415 000	2 804	119 128 160	<b>127 545 964</b>
<b>Kocsordi Polgármesteri Hivatal</b>	2 482 034	541 308	61 599 035	<b>64 622 377</b>
<b>Intézmények összesen:</b>	<b>10 897 034</b>	<b>544 112</b>	<b>180 727 195</b>	<b>192 168 341</b>

\* Nem tartalmazza a gyermekétkeztetési feladatok ellátását.



**Kocsord Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteinek részletezése 2019-2021. években**

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

(adatok Ft-ban)

Sorszám	Bevételi jogcímek	2019. évi terv
1	Helyi adóból származó bevétel(MK)	18 000 000
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	2 000 000
6	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
<b>Saját bevételek összesen:</b>		<b>20 000 000</b>

Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek

(adatok Ft-ban)

Sorszám	Megnevezés	Évek			Összesen
		2019.	2020.	2021.	
01	Helyi adóból származó bevétel	3 650 500	3 720 800	x	7 371 300
02	Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel			x	0
03	Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevételek			x	0
04	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel			x	0
05	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	640 000	735 000	x	1 375 000
06	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			x	0
<b>07</b>	<b>Saját bevételek összesen (01+...+06):</b>	<b>4 290 500</b>	<b>4 455 800</b>	<b>x</b>	<b>8 746 300</b>
<b>08</b>	<b>Saját bevételek (07. sor 50%-a) összesen:</b>	<b>2 145 250</b>	<b>2 227 900</b>	<b>x</b>	<b>4 373 150</b>
09	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség	0	0	x	0
<b>10</b>	<b>Összes kötelezettség (09):</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>0</b>
11	<b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (08-10):</b>	<b>2 145 250</b>	<b>2 227 900</b>	<b>x</b>	<b>4 373 150</b>

**Kocsord Község Önkormányzat**  
**VAGYONKIMUTATÁS**  
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről  
2019.

ESZKÖZÖK	Sorszám	Nettó állományi érték
A	B	C
<b>I. Immateriális javak</b>	01.	
<b>II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)</b>	02.	1 153 618 444
<b>I. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)</b>	03.	1 132 532 633
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.	
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	1 132 532 633
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	
<b>2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)</b>	08.	9 498 114
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.	
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.	
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	9 498 114
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	
<b>3. Tenyészállatok (14+15+16+17)</b>	13.	
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.	
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.	
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.	
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.	
<b>4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)</b>	18.	11 587 697
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.	
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.	
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.	11 587 697
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.	
<b>5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)</b>	23.	
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.	
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.	
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.	
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.	
<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)</b>	28.	
<b>I. Tartós részesedések (30+31+32+33)</b>	29.	
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.	
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.	
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.	
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.	
<b>2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)</b>	34.	
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.	
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.	
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.	
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.	
<b>3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)</b>	39.	
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.	
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.	
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.	
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.	
<b>IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök</b>	44.	633 829 952
<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)</b>	45.	1 787 448 396
<b>I. Készletek</b>	46.	424 144
<b>II. Értékpapírok</b>	47.	
<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)</b>	48.	424 144
<b>I. Lékötött bankbetétek</b>	49.	
<b>II. Pénztárak, csekkék, betétkönyvek</b>	50.	
<b>III. Forintszámlák</b>	51.	30 417 610
<b>IV. Devizaszámlák</b>	52.	
<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)</b>	53.	30 417 610