

Kozmadombja Község Önkormányzatának 2017. évi bevételei

Ezer Ft

Sorsz.	Rovat megnevezése	Rovat	Eredeti		Módosított		Teljesítés	
			Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	7750		8750		8750	
2	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	436		436		436	
3	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1200		1200		1200	
4	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítések	B115			2257		2257	
5	Elszámolásból származó bevételek	B116			132		132	
6	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	9386	0	12775	0	12775	0
7	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-én belül	B16	1086		1257		1257	0
8	MŰKÖDÉSI CÉLÚTÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜL	B1	10472	0	14032	0	14032	0
9	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2				5750		5750
10	Jövedelemadók	B31						
11	Vagyon típusú adók	B34		175		175		188
12	Értékesítési és forgalmi adók	B351		300		300		312
13	Gépjárműadók	B354		180		180		158
14	Egyéb közhatalmi bevételek	B36					8	
15	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	B3	0	655	0	655	8	658
16	Működési bevételek	B4	1125		1125		1243	
17	Felhalmozási bevételek	B5						
18	Működési célra átvett pénzeszközök	B6					113	
19	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7						
20	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	B1-B7	11597	655	15157	6405	15396	6408
21	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811						
22	Belföldi értékpapírok bevételei	B812						
23	Maradvány igénybevétele	B813		5306		5306		6170
24	ÁHT-én belüli megelőlegezések	B814					504	0
25	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	B81	0	5306	0	5306	504	6170
26	FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	B8	0	5306	0	5306	504	6170
27	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		11597	5961	15157	11711	15900	12578

Kozmadombja Község Önkormányzatának 2017. évi kiadásai kormányzati funkció szerint

Ezer Ft

COFOG	Személyi juttatások (K1)			Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)			Dologi kiadások (K3)			Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)			Egyéb működési célú kiadások (K5)			Tartalék			Beruházások, felújítások (K6-K7)			Egyéb felhalmozási kiadás (K8)			Finanszírozási kiadások	Összesen (Ft)			Létszám (fő)
	Eredeti	Mód	Teljesítés	Eredeti	Mód	Teljesítés	Eredeti	Mód	Teljesítés	Eredeti	Mód	Teljesítés	Eredeti	Mód	Teljesítés	Eredeti	Mód	Teljesítés	Eredeti	Mód	Teljesítés	Eredeti	Mód	Teljesítés		Eredeti	Mód	Teljesítés	
011130 Önkormányzatok és önk. Hivatalok jogalkotó és átlg. tev.	3 343	4199	3 836	713	878	871	1 260	938	739				506	574	574	4 588	788									10 410	7 377	6 020	
013320 Köztemető fenntartás és működtetés							464	464	319																	464	464	319	
018010 Önkormányzatok elszámolása központi költségvetéssel													117	126										375	375	492	501		
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése							660	160	44										5 817						660	5 977	44		
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	978	978	900	108	108	90	20	20																	1 106	1 106	990	1	
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése													1 108	1 108							300	300	27		300	1 408	1 135		
064010 Közvilágítás							508	508	348																508	508	348		
066010 Zöldterület kezelés							508	508	139																508	508	139		
066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		128	128			28	419	419	292										4 823	4 823					419	5 370	5 271		
072111 Háztartási alapellátás													14	14											14	14	-		
074031 Család-, névédelmi igazgatás													36	36	36										36	36	36		
082044 Könyvtári szolgáltatások	300	338	338	81	81	61	508	508	161																889	927	560		
082092 Közművelődés, hagyományos közösségi értékek gondozása							572	572	672																572	572	672		
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési kiadásai													100	100	100										100	100	100		
094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak													50	50	50										50	50	50		
107052 Házi segítségnyújtás													382	382	82										382	382	82		
107055 Falugondnoki szolgálat													250	250	250										250	250	250		
107080 Önkormányzati támogatások							15	15	50	500	1 312	1 312													515	1 327	1 362		
Mindösszesen	4 621	5643	5202	902	1 067	1 050	4 934	4 112	2 764	500	1 312	1 312	1 338	2 631	2 326	4 588	788	-	-	10 640	4 823	300	300	27	375	17 558	26 868	17 879	1

**Kozmadombja Község Önkormányzatának 2017. évi tervezett
felújítási és felhalmozási kiadásai**

ezer forintban

Cím		Felújítási és felhalmozási kiadás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Sorszám	Neve				
1	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	Szennyvízhálózat felújítására átadott pénzeszköz	300	300	27
2	066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	gépkocsi vásárlás		3753	3 753
3	066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	Települési arculati kézikönyv elkészítése		1000	1 000
4	066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	Fűnyíró vásárlás		70	70
5	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	Járda felújítás		5817	0
		ÖSSZESEN:	300	10 940	4 850

Kozmadombja Község Önkormányzatának 2017. évi eredménykimutatása

Ezer Ft

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	699		667
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	1 213		1 168
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	-		-
I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele	1 912	-	1 835
04 Saját termelésű készletek állományváltozása	-		-
05 saját előállítású eszközök aktivált értéke	-		-
II Aktivált saját teljesítmények értéke	-	-	-
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	11 774		12 775
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 345		1 369
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	70		5 800
09 Különféle eredményszemléletű bevételek	-		247
III. Egyéb eredményszemléletű bevételek	13 189	-	20 191
10 Anyagköltség	455		845
11 Igénybevett szolgáltatások értéke	2 387		1 505
12 Eladott áruk beszerzési értéke	-		-
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	-		-
IV Anyagjellegű ráfordítások	2 842	-	2 350
14 Bérköltség	960		1 026
15 Személyi jellegű kifizetések	2 668		4 283
16 Bérjárulékok	855		1 062
V Személyi jellegű ráfordítások	4 483	-	6 371
VI Értékcsökkenési leírás	6 380		5 638
VII Egyéb ráfordítások	4 600		5 070
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE	- 3 204		2 597
20. Egyéb kapott kamatok, és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	1		
VIII. Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei	1		
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	1		
E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	- 3 203		2 597

Kozmadombja Község Önkormányzatának 2017. évi maradványkimutatása

Ezer Ft

Sorszám	Megnevezés	Összeg
1	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	21 803
2	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	17 503
3	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	4 300
4	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	6 674
5	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	375
6	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege(= 03-04)	6 299
7	A) Alaptevékenység maradványa(=I+II.)	10 599
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 (=07-08)	
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=III+IV)	
15	C) Összes maradvány	10 599
16	D) Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	10 599

Kozmadombja Önkormányzat 2017. évi pénzmaradvány felhasználása

Megnevezés		Összeg e Ft
2017. évi pénzmaradvány		10 599
Felhasználása:		
2018. évi dologi kiadások	-	
2018. évi felhalmozási kiadások	10 599	
Pénzmaradvány felhasználás összesen		10 599

Kozmadombja Község Önkormányzatának 2017. évi Mérlege

ESZKÖZÖK

Ezer Ft

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
A/I Immateriális javak	25		795
A/II Tárgyi eszközök	53 258		53 594
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	100		100
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	71 913		69 434
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	125 296	-	123 923
B/I Készletek	-		-
B/II Érékpapírok	-		-
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	-	-	-
C) PÉNZESZKÖZÖK	6 276		10 649
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	134		226
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	36		32
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	316		316
D) KÖVETELÉSEK	486	-	574
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	-		- 6
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	-		-
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	132 058	-	135 140

FORRÁSOK

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	194 789		194 789
G/II Nemzeti vagyon változása			- 1 081
G/III Egyéb Eszközök induláskori értéke és változásai	4 772		4 772
G/IV Felhalmozott eredmény	- 65 167		- 66 992
G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása			
G/VI Mérleg szerinti eredmény	- 3 204		2 597
G) SAJÁT TŐKE	131 190	-	134 085
H/I Költségvetési évben keltkeztetett kötelezettségek	66		66
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	381		504
H/III Kötelezettség jellegű elszámolások	91		35
H) KÖTELEZETTSÉGEK	538	-	605
I) Egyéb SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	-		-
J) PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	330		450
FORRÁSOK ÖSSZESEN	132 058	-	135 140

KOZMADOMBJA ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA 2017.12.31.

8. melléklet

Sor-szám	Megnevezés	Bruttó érték	értékcsökkenés	Nettó érték
1	ESZKÖZÖK			
2	Befektetett eszközök	200 899 000	77 076 215	123 822 785
3	Immateriális javak	4 125 654	3 330 975	794 679
4	Vagyoni értékű jogok	115 877	95 074	20 803
5	Szellemi termékek	4 009 777	3 235 901	773 876
6	Tárgyi eszközök	95 928 268	42 334 011	53 594 257
7	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	90 046 078	39 687 304	50 358 774
8	Földterület	1 377 950	0	1 377 950
9	Épület	9 386 183	1 581 383	7 804 800
10	Építmény	79 281 945	38 105 921	41 176 024
11	Üzemeltetésre átadott egyéb építmény			
12	Gépek berendezések és felszerelések	2 919 237	2 625 601	293 636
13	Képzőművészeti alkotások			
14	Informatikai gép, berendezés	286 020	286 020	0
15	Egyéb gép, berendezés	1 760 959	1 467 323	293 636
16	Kisértékű tárgyi eszköz	872 258	872 258	0
17	Teljesen leírt üzemeltetésre átadott egyéb gép, berendezés			
18	Járművek	2 962 953	21 106	2 941 847
19	Járművek	2 962 953	21 106	2 941 847
20	Beruházások, felújítások	0	0	0
21	Beruházások, felújítások			
22	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	100 845 078	31 411 229	69 433 849
23	Koncesszióba adott ingatlan	94 822 128	31 187 249	63 634 879
24	Vagyonkezelésbe adott földterület	31 978	0	31 978
25	Vagyonkezelésbe adott épület	0	0	0
26	Vagyonkezelésbe adott egyéb építmény	5 889 701	202 981	5 686 720
27	Vagyonkezelésbe adott egyéb gép, berendezés	101 271	20 999	80 272
28	Befektetett pénzügyi eszközök	100 000	0	100 000
29	Tartós részesedés	100 000	0	100 000
30	Értékpapírok			
31	Forgóeszközök	11 243 539	26 239	11 217 300
32	Pénzeszközök	10 649 063	0	10 649 063
33	Költségvetési évben esedékes követelés	252 704	26 239	226 465
34	Követelés jellegű sajátos elszámolások	31 414	0	31 414
35	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	310 358	0	310 358
36	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	212 142 539	77 102 454	135 040 085
37	FORRÁSOK	1 085 339	0	1 085 339
38	Kötelezettségek	1 085 339	0	1 085 339
39	Költségvetési évben esedékes kötelezettség	65 576	0	65 576
40	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettség	569 595	0	569 595
41	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások			
42	Passzív időbeli elhatárolások	450 168	0	450 168
43	Összes vagyon (eszközök - kötelezettségek)	211 057 200	77 102 454	133 954 746

Önkormányzat Kozmadombja

Megnevezés	Bruttó érték	Értékcsökkenés	Nettó érték
VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK			
MICROSOFT OFFICE 2007	25 197	4 394	20 803
Összesen:	25 197	4 394	20 803

TELJESEN LEÍRT VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK			
WINDIWS XP Program	23 880	23 880	0
Microsoft Office 2007	66 800	66 800	0
Összesen:	90 680	90 680	0

SZELLEMI TERMÉKEK			
Település arculati kézikönyv	787 402	13 526	773 876
Összesen:	787 402	13 526	773 876

TELJESEN LEÍRT SZELLEMI TERMÉKEK			
Településrendezési terv	2 822 375	2 822 375	0
Környezetvédelmi program	400 000	400 000	0
Összesen:	3 222 375	3 222 375	0

FÖLDTERÜLETEK				
10	Közút	16 000	0	16 000
26\2	Zöldterület	116 000	0	116 000
26\3	Közút	2 000	0	2 000
26\4	Közút	1 000	0	1 000
26\5	Közút	19 000	0	19 000
26\6	Közút	1 000	0	1 000
26\7	Közút	14 000	0	14 000
26\10	Közút	28 000	0	28 000
26\11	Közút	55 000	0	55 000
26\12	Közút	42 000	0	42 000
26\9	Közút	44 000	0	44 000
69	Közút	19 000	0	19 000
86	Közút	18 000	0	18 000
89	Közút	64 000	0	64 000
Összesen:		439 000	0	439 000

Önkormányzat Kozmadombja

Megnevezés		Bruttó érték	Értékcsökkenés	Nettó érték
FÖLDTERÜLETEK				
93	Közút	87 000	0	87 000
96	Közút	15 000	0	15 000
105	Közút	22 000	0	22 000
149\2	Közút	16 000	0	16 000
149\3	Közút	4 000	0	4 000
O3\2	Közút	54 000	0	54 000
O4\4	Közút	31 000	0	31 000
O4\16	Közút	85 000	0	85 000
O15\4	Közút	15 000	0	15 000
O29\13	Közút	48 000	0	48 000
47	Önk.hivatal	32 600	0	32 600
48	Beép. ter.	61 350	0	61 350
158	Temető	117 000	0	117 000
25	Kert	28 000	0	28 000
30	Kert	27 000	0	27 000
82	Kert	21 000	0	21 000
59	Kert	144 000	0	144 000
140	Kert	4 000	0	4 000
144	Kert	9 000	0	9 000
O50	Szántó	118 000	0	118 000
Összesen:		938 950	0	938 950
Mindösszesen:		1 377 950	0	1 377 950

ÉPÜLETEK				
158	Ravatalozó	4 158 634	712 910	3 445 724
47	Önk.hivatal	5 227 549	868 473	4 359 076
Összesen:		9 386 183	1 581 383	7 804 800

EGYÉB ÉPÍTMÉNYEK				
47	Fa harangláb	3 044 310	0	3 044 310
10	Közút	2 688 485	940 685	1 747 800
O3\2,26\5	Közút	40 769 485	23 727 417	17 042 068
26\8	Buszváró	143 800	107 850	35 950
26\9	Temetői út	848 440	458 244	390 196
Összesen:		47 494 520	25 234 196	22 260 324

Önkormányzat Kozmadombja

Megnevezés		Bruttó érték	Értékcsökkenés	Nettó érték
EGYÉB ÉPÍTMÉNYEK				
86	Közút	5 151 032	2 451 999	2 699 033
89	Közút	5 754 582	2 360 932	3 393 650
93	Közút	2 783 937	1 436 707	1 347 230
O4\4	Közút	1 496 541	692 974	803 567
O4\16	Közút	3 182 853	1 474 143	1 708 710
O29\13	Közút	2 231 158	1 033 168	1 197 990
26\3	Közút	31 000	13 943	17 057
26\4	Közút	17 000	7 657	9 343
26\6	Közút	10 000	4 507	5 493
26\7	Közút	246 000	110 700	135 300
26\8	Közút	1 747 000	786 150	960 850
69	Közút	330 000	148 493	181 507
96	Közút	256 000	115 207	140 793
105	Közút	372 000	167 400	204 600
149\2	Közút	289 000	130 050	158 950
149\3	Közút	72 000	32 400	39 600
158	Temető kerítés	330 000	148 493	181 507
158	Temető illemhely	150 000	67 500	82 500
O3\2	Híd	1 000 000	450 000	550 000
O15\4	Közút	411 000	184 950	226 050
47	Zászlótartó	173 471	84 565	88 906
48	Parkoló	739 966	127 673	612 293
48	Pajzaszínház előtti tér	890 575	151 544	739 031
48	Pajzaszínház	3 999 310	681 522	3 317 788
	Kemence	123 000	9 048	113 952
Összesen:		31 787 425	12 871 725	18 915 700
Mindösszesen:		79 281 945	38 105 921	41 176 024

EGYÉB GÉP, BERENDEZÉS				
Kiállító térelem		493 750	478 406	15 344
Bozótvágo		169 291	66 511	102 780
Riasztórendszer		136 000	37 931	98 069
Motoroskasza		102 283	24 840	77 443
Összesen:		901 324	607 688	293 636

Önkormányzat Kozmadombja

Megnevezés	Bruttó érték	Értékcsökkenés	Nettó érték
KISÉRTÉKŰ TÁRGYI ESZKÖZ			
Fűnyíró	93 701	93 701	0
Kerékpár	98 870	98 870	0
Hűtőszekrény	21 543	21 543	0
Zénó polc	16 307	16 307	0
Zénó félszekrény	14 661	14 661	0
Zénó félszekrény	16 756	16 756	0
Zénó félszekrény	15 709	15 709	0
Forgószék	9 949	9 949	0
Étkező	58 976	58 976	0
Íróasztal	20 870	20 870	0
Komód	16 980	16 980	0
Sövényvágó	59 055	59 055	0
Zanussi hűtő	57 480	57 480	0
Mikrohullámú sütő	12 992	12 992	0
Notebook+egér	133 702	133 702	0
Számológép	20 992	20 992	0
Fényképezőgép fotóállvánnyal	118 881	118 881	0
Permetezőgép	19 559	19 559	0
Fűnyíró MC 51-125	55 039	55 039	0
Nokia mobiltelefon	10 236	10 236	0
Összesen:	872 258	872 258	0

Jármű			
Dacia Dokker	2 962 953	21 106	2 941 847
Összesen:	2 962 953	21 106	2 941 847

TELJESEN LEÍRT INFORMATIKAI GÉP, BERENDEZÉS			
Lézer nyomtató	109 980	109 980	0
Számítógép	176 040	176 040	0
Összesen:	286 020	286 020	0

Önkormányzat Kozmadombja

Megnevezés	Bruttó érték	Értékcsökkenés	Nettó érték
TELJESEN LEÍRT EGYÉB GÉP, BERENDEZÉS			
Koporsóhűtő	468 400	468 400	0
Konténer	187 500	187 500	0
Halottszállító	57 625	57 625	0
Motorfűrész	146 110	146 110	0
Összesen:	859 635	859 635	0

KONCESSZIÓBA ADOTT INGATLANOK			
Szennyvíz	94 822 128	31 187 249	63 634 879
Összesen:	94 822 128	31 187 249	63 634 879

VAGYONKEZELÉSBE ADOTT FÖLDTERÜLET			
Viziközmű földterület	31 978	0	31 978
Összesen:	31 978	0	31 978

VAGYONKEZELÉSBE ADOTT EGYÉB ÉPÍTMÉNY			
Viziközmű építmény	5 889 701	202 981	5 686 720
Összesen:	5 889 701	202 981	5 686 720

VAGYONKEZELÉSBE ADOTT EGYÉB GÉP, BERENDEZÉS			
Viziközmű gépek	101 271	20 999	80 272
Összesen:	101 271	20 999	80 272

ÖSSZESEN:**200 899 000****77 076 215****123 822 785**