

1. melléklet
Mezőcsokonya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2019.(V.25.) önkormányzati rendelethez

Bevételek

Ft-ban

	Önkormányzat			Óvoda			Konszolidált összeg			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018.	%
Helyi önk. működésének támogatása	21 567 446	21 571 960	21 571 960				21 567 446	21 571 960	21 571 960	100
Köznevelési feladatok támogatása	30 417 900	30 712 500	30 712 500				30 417 900	30 712 500	30 712 500	100
Szoc., gyermekjóléti és gyermekétkeztetési tám.	28 007 932	34 268 074	34 268 074				28 007 932	34 268 074	34 268 074	100
Kulturális feladatok támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000				1 800 000	1 800 000	1 800 000	100
Műk.célú ktsgvet tám. és kiegészítő tám.		6 899 703	6 899 703				0	6 899 703	6 899 703	100
Elszámolásból származó bevételek		514 301	514 301				0	514 301	514 301	100
Önkormányzatok működési támogatásai	81 793 278	95 766 538	95 766 538	0	0	0	81 793 278	95 766 538	95 766 538	100
Egyéb működési c. támogatások áh-n belülről	38 780 664	59 443 430	59 443 430	1 947 391	1 947 391		38 780 664	61 390 821	61 390 821	100
ebből: - központi költségvetési szervek			125 000				0	0	125 000	
- fejezeti kezelésű előirányzatok EU			23 891 972							
- társadalombiztosítás pénzügyi alap			5 452 700				0	0	5 452 700	
- elkülönített állami pénzalapok			29 399 258	1 947 391	1 947 391		0	1 947 391	31 346 649	
- egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok			574 500				0	0	574 500	
- nemzetiségi önkormányzatok							0	0	0	
Működési célú támogatások áh-n belülről össz	120 573 942	155 209 968	155 209 968	1 947 391	1 947 391		120 573 942	157 157 359	157 157 359	100
Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	61 663 713	65 349 481	65 349 481				61 663 713	65 349 481	65 349 481	100
Építményadó	73 600	73 600	73 600				73 600	73 600	73 600	100
Kommunális adó	2 400 000	2 400 000	2 583 257				2 400 000	2 400 000	2 583 257	108
Telekadó									0	
Iparüzési adó	10 000 000	10 000 000	12 743 819				10 000 000	10 000 000	12 743 819	127
Gépjárműadó	1 800 000	1 800 000	2 052 399				1 800 000	1 800 000	2 052 399	114
Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	200 000	297 263				200 000	200 000	297 263	149
Közhatalmi bevételek	14 473 600	14 473 600	17 750 338	0	0	0	14 473 600	14 473 600	17 750 338	123
Készletértékesítés ellenértéke	800 000	2 176 480	2 153 350				800 000	2 176 480	2 153 350	99
Szolgáltatások ellenértéke		400 935	20 600	3 403 912	4 057 110	4 057 110	3 403 912	4 458 045	4 077 710	91
Tulajdonosi bevételek	2 875 104	4 195 485	4 614 418		10 000	10 000	2 875 104	4 205 485	4 624 418	110
Ellátási díjak				3 578 223	3 796 641	3 796 641	3 578 223	3 796 641	3 796 641	100
Kiszámlázott áfa	216 000	936 382	930 136				216 000	936 382	930 136	99
Egyéb működési bevétel		145 908	145 908		25 547	25 547	0	171 455	171 455	100
Működési bevétel	3 891 104	7 855 190	7 864 412	6 982 135	7 889 298	7 889 298	10 873 239	15 744 488	15 753 710	100
Felhalmozási saját bevételek							0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	241 415	386 415	95 000				241 415	386 415	95 000	25
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							0	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	200 843 774	243 274 654	246 269 199	6 982 135	9 836 689	9 836 689	207 825 909	253 111 343	256 105 888	101
Hitelek, kölcsönök igénybevétele										
Maradvány igénybevétele	76 906 776	76 906 776	76 906 776	9 792	9 792	9 792	76 916 568	76 916 568	76 916 568	100
Irányítószeri támogatás				47 319 255	50 560 149	50 560 149				
Államháztartáson belüli megelőlegezések			3 252 439				0	0	3 252 439	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	76 906 776	76 906 776	80 159 215	47 329 047	50 569 941	50 569 941	76 916 568	76 916 568	80 169 007	104
							0	0	0	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	277 750 550	320 181 430	326 428 414	54 311 182	60 406 630	60 406 630	284 742 477	330 027 911	336 274 895	102

1/a. melléklet

Mezőcsokonya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2019.(V.25.) önkormányzati rendelethez

**Bevételek kormányzati funkciónkénti megosztásban
2018. év**

Ft-ban

Kormányzati funkciókód és megnevezése	száma	Működési támogatások	Felhalmozási támogatások	Közhatalmi bev	Működési bevételek	Felhalmozási bev	Átvett pénzeszközök	Finanszírozási bevételek	Összesen
091140	óvodai nevelés				1 168 598				1 168 598
018030	tám.célú finanszírozás							9 792	9 792
096015	gyermekétkeztetés				4 446 071				4 446 071
107051	szoc. étkezés				2 621 350				2 621 350
096025	munkahelyi étk				1 600 670				1 600 670
011130	önk. igazgatási tev.	646 525		1 800	777 291		95 000		1 520 616
013320	közetmető				106 600				106 600
013350	vagyonnal való gazd.				722 532				722 532
018010	központi ktsgvet. elsz.	95 766 538	13 210 240					3 252 439	112 229 217
018030	tám.célú finanszírozás		34 557 395					76 906 776	111 464 171
041237	közfoglalkoztatás	28 752 733	5 004 330						33 757 063
042130	növénytermesztés				2 705 601				2 705 601
066020	községgazdálkodás		12 577 516		3 552 388				16 129 904
074031	védőnő	5 452 700							5 452 700
082092	közművelődés	23 891 972							23 891 972
104051	Gyermekvédelmi ellátások	574 500							574 500
107060	Szociális ellátások	125 000							125 000
900020	nem besorolt tev.			17 748 538					17 748 538
Összesen:		155 209 968	65 349 481	17 750 338	17 701 101	0	95 000	80 169 007	336 274 895

2. melléklet

Mezőcsokonya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2019.(V.25.) önkormányzati rendelethez

Kiadások

Ft-ban

	Önkormányzat			Óvoda			Konszolidált összeg			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2016.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2016.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2016.	%
Személyi juttatások	33 084 536	38 772 385	36 000 176	32 787 436	35 712 621	35 144 949	65 871 972	74 485 006	71 145 125	96
Munkaadókat terh. járulékok	5 423 112	6 812 356	4 990 776	6 529 979	6 891 099	6 891 099	11 953 091	13 703 455	11 881 875	87
Készletbeszerzés	12 050 533	21 757 869	10 264 018	9 591 628	10 694 901	10 670 172	21 642 161	32 452 770	20 934 190	65
Szolgáltatások	8 026 159	15 625 592	14 148 325	2 870 000	3 750 366	3 695 329	10 896 159	19 375 958	17 843 654	92
Kiküldetések	40 300	40 300	11 004				40 300	40 300	11 004	27
Egyéb dologi kiadások	3 237 470	10 687 012	5 571 378	2 532 139	2 884 033	2 883 434	5 769 609	13 571 045	8 454 812	62
Dologi kiadások	23 354 462	48 110 773	29 994 725	14 993 767	17 329 300	17 248 935	38 348 229	65 440 073	47 243 660	72
Ellátottak juttatásai	9 791 997	12 691 896	12 586 396				9 791 997	12 691 896	12 586 396	99
Elvonások, befizetések		178 645	178 645				0	178 645	178 645	100
Működési c. tám áh-n belülre	6 431 426	6 431 426	5 835 806				6 431 426	6 431 426	5 835 806	91
Működési c. tám áh-n kívülre	3 450 000	3 450 000	3 052 000				3 450 000	3 450 000	3 052 000	88
Kölcsönök		35 000	35 000				0	35 000	35 000	100
Tartalékok	44 096 834	44 096 834					44 096 834	44 096 834	0	0
Egyéb működési célú kiadások	53 978 260	54 191 905	9 101 451	0	0	0	53 978 260	54 191 905	9 101 451	17
Beruházások	35 679 435	30 679 435	3 276 300		473 610	473 610	35 679 435	31 153 045	3 749 910	12
Felújítások	66 253 992	75 497 030	43 081 579				66 253 992	75 497 030	43 081 579	57
Egyéb felhalmozási célú kiadások							0	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	227 565 794	266 755 780	139 031 403	54 311 182	60 406 630	59 758 593	281 876 976	327 162 410	198 789 996	61
Hitelek, kölcsönök törlesztése							0	0	0	
Áh-n bel megelőleg visszafiz	2 865 501	2 865 501	2 865 501				2 865 501	2 865 501	2 865 501	100
Irányítószervi támogatás	47 319 255	50 560 149	50 560 149							
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	50 184 756	53 425 650	53 425 650	0	0	0	2 865 501	2 865 501	2 865 501	100
KIADÁSOK ÖSSZESEN	277 750 550	320 181 430	192 457 053	54 311 182	60 406 630	59 758 593	284 742 477	330 027 911	201 655 497	61

2/a. melléklet

Mezőcsokonya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2019.(V.25.) önkormányzati rendelethez

**Kiadások funkciónkénti megosztásban
2018. év**

Ft-ban

cofog	Megnevezés	Személyi jellegű kiadások	Járulékok	Dologi jellegű kiadások	Ellátottak jutt.	Egyéb működési kiadás	Felhalmozás i kiad	Finanszíro zási kiad	Összesen
091110	Óvodai nevelés szakmai fel.	23 218 850	4 565 619	122 898			473 610		28 380 977
091140	Óvodai nevelés működtetési fel.	1 031 121	201 069	1 631 105					2 863 295
096015	gyermekétkeztetés	8 037 835	1 576 063	14 518 469					24 132 367
096025	munkahelyi étkeztetés	641 158	125 719	250 569					1 017 446
104031	bölcsődei ellátás	954 545	175 285	233 273					1 363 103
104035	gyermekétk bölcsődében	63 618	12 474	24 506					100 598
104037	int. kívüli gyermekétkeztetés	130 220	25 534	50 890					206 644
107051	szociális étkezés	1 067 602	209 336	417 225					1 694 163
011130	önk. ált. igazgatási tev.	8 500 743	1 513 361	5 401 267		42 000			15 457 371
013320	köztetető			205 215			179 997		385 212
018010	elszámolás kpi költségvetéssel					178 645		2 865 501	3 044 146
018030	támogatási c finanszírozás					4 695 806			4 695 806
041232	közfoglalkoztatás	1 546 659	164 263						1 710 922
041233	közfoglalkoztatás	2 211 304	250 045	184 740					2 646 089
041237	közfoglalkoztatás	19 182 996	2 145 160	7 434 423			2 962 413		31 724 992
042130	növénytermesztés			1 278 258			18 412 489		19 690 747
064010	közvilágtás			1 997 878					1 997 878
066020	községgazdálkodás			4 368 573		35 000	21 199 791		25 603 364
072111	házi orvos			5 208					5 208
074031	védőnő	3 362 074	707 709	673 878					4 743 661
081030	sportlétesítmények műk.			516 587			1 235 520		1 752 107
081041	sporttámogatás					2 500 000			2 500 000
082042	könyvtári állomány gyarapítása			254 587					254 587
082044	könyvtári szolg.	156 000	27 645						183 645
082091	közművelődés			3 492 073					3 492 073
082092	közművelődés	1 040 400	182 593	2 725 618					3 948 611
084031	civil szerv. támogatása					500 000			500 000
091140	óvodai nevelés			883 625			1 244 600		2 128 225
092120	iskola			63 730					63 730
096015	gyermekétkeztetés			345 383					345 383
096025	munkahelyi étkeztetés			27 550					27 550
104031	bölcsődei ellátás			81 932			1 123 069		1 205 001
104035	gyermekétk bölcsődében			2 732					2 732
104037	int. kívüli gyermekétkeztetés			5 594					5 594
104051	gyermekvédelmi ellátások				574 500				574 500
107051	szociális étkezés			45 874					45 874
107060	egyéb szociális támogatások				12 011 896	1 150 000			13 161 896
Kiadások összesen		71 145 125	11 881 875	47 243 660	12 586 396	9 101 451	46 831 489	2 865 501	201 655 497

3. melléklet

Mezőcsokonya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2019.(V.25.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2018. évi felújítási és beruházási kiadásai

Ft

	Felújítási és felhalmozási kiadás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Önkormányzat	1. Felújítások	66 253 992	75 497 030	43 081 579
	2. Beruházások	35 679 435	31 153 045	3 749 910
				nettó értéke:
	Fő u. 16. felújítás			14 184 371
	Temető urnafal			141 730
	Deák F. u. ingatlan felúj.			323 773
	Ady Endre utca			12 237 440
	Táncsics u. járda			1 337 600
	Szabadság u. járda			1 969 300
	Gyógyszertár felúj			1 042 983
	Bölcsőde			923 083
	bölcsődei eszközök ovi			372 921
	Könnyűszerkezetes épület			475 000
	pótkocsi			1 245 000
	fűnyíró			62 984
	asztal, szék, tároló			338 600
	gáztűzhely			91 332
	kandalló			55 117
	Óvoda tervezési díj			980 000
	sportpálya			972 850
	gázszámoly			127 559
	lángossütő			42 441
	ÁFA			9 907 405
Felhalmozási kiadás összesen		101 933 427	106 650 075	46 831 489

46 831 489

0

4. melléklet

Mezőcsokonya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2019.(V.25.) önkormányzati rendelethez

Ellátottak juttatásai 2018. év

Ft

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Természetbeni gyermekvédelmi tám.			574 500
Lakásfenntartási támogatás			1 840 300
Szociális célú tüzelőanyag			1 790 700
Tüzelőanyag támogatás			476 250
Étkezés támogatása			1 095 015
Temetési segély			75 000
Bérlettámogatás			187 810
Iskolakezdési támogatás			3 579 000
Ösztöndíj			120 000
Idősek támogatása			960 000
Mikulás csomag			218 221
Önkormányzati települési támogatás			1 669 600
Összesen:	9 791 997	12 691 896	12 586 396

5. melléklet

Mezőcsokonya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2019.(V.25.) önkormányzati rendeletéhez

Felhalmozási mérleg 2018.

Ftban

Felhalmozási bevételek:	összeg
Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	65 349 481
Közhatalmi bevételek (felhalmozási célú)	
Felhalmozási saját bevételek	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Hitelek, kölcsönök igénybevétele	
Maradvány igénybevétele felhalmozási célra	
Felhalmozási bevételek	65 349 481

Felhalmozási kiadások:	összeg
Beruházások	3 749 910
Felújítások	43 081 579
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Hitelek, kölcsönök törlesztése	
Felhalmozási kiadások	46 831 489

Felhalmozási költségvetés többlete	18 517 992
------------------------------------	------------

Felhalmozási költségvetés hiánya	0
----------------------------------	---

6. melléklet

Mezőcsokonya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2019.(V.25.) önkormányzati rendelethez

Működési mérleg 2018.

		Ftban	
Működési bevételek	összeg	Működési kiadások	összeg
Önkormányzatok működési támogatásai	95 766 538	Személyi juttatások	71 145 125
Egyéb működési c. támogatások áh-n belülről	61 390 821	Munkaadókat terh. járulékok	11 881 875
Közhatalmi bevételek	17 750 338	Dologi kiadások	47 243 660
Működési bevétel	15 753 710	Ellátottak juttatásai	12 586 396
Működési célú átvett pénzeszközök	95 000	Egyéb működési célú kiadások	9 101 451
Hitelek, kölcsönök igénybevétele	0	Hitelek, kölcsönök törlesztése	
Maradvány igénybevétele működési célra	76 916 568	Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	2 865 501
Irányítószeri támogatás	0	Irányítószeri támogatás	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 252 439	Működési kiadások	154 824 008
Működési bevételek	270 925 414		
Működési költségvetés többlete	116 101 406	Működési költségvetés hiánya	0

336 274 895

134 619 398

201 655 497

336 274 895

7. melléklet

Mezőcsokonya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2019.(V.25.) önkormányzati rendelethez

Maradvány kimutatás 2018

Ft

Ssz.	Megnevezés	Onkor- mányzat	Óvoda	Együtt
1	Alaptevékenység költségvetési bevételei	246 269 199	9836689	256 105 888
2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	139 031 403	59758593	198 789 996
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	107 237 796	-49 921 904	57 315 892
3	Alaptevékenység finanszírozási bevétele	80 159 215	50569941	130 729 156
4	Alaptevékenység finanszírozási kiadása	53 425 650		53 425 650
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	26 733 565	50 569 941	77 303 506
A	Alaptevékenység maradványa	133 971 361	648 037	134 619 398
5	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei			0
6	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai			0
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0	0	0
7	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevétele			0
8	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadása			0
IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0	0	0
B	Vállalkozási tevékenység maradványa	0	0	0
C	Összes maradvány	133 971 361	648 037	134 619 398
D	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	128 123 960	648 037	128 771 997
E	Alaptevékenység szabad maradványa	5 847 401	0	5 847 401
F	Vállalkozási tev. terhelő befizetési kötelezettség			0
G	Vállalkozási tev. felhasználható maradványa			0

8. melléklet

Mezőcsokonya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2019.(V.25.) önkormányzati rendelethez

Mezőcsokonya Község Önkormányzat 2018. évi egyszerűsített nettó mérlege

ESZKÖZÖK	Előző év	Tárgyév
A.) Nemzeti vagyonba tart. befekt. eszközök	487 063 626	504 732 564
A/I. Immateriális javak	868 180	848 335
A/II. Tárgyi eszközök	486 185 446	503 874 229
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök	10 000	10 000
A/IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	0	0
B.) Nemzeti vagyonba tart. forgóeszközök	0	0
B/I. Készletek	0	0
B/II. Értékpapírok	0	0
C.) Pénzeszközök	76 549 656	133 303 078
D.) Követelések	3 402 168	4 217 627
E.) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	0	14 514 707
F.) Aktív időbeli elhatárolások	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	567 015 450	656 767 976

FORRÁSOK	Előző év	Tárgyév
G.) Saját tőke	559 908 340	649 019 033
G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 109 756 691	1 109 756 691
G/II. Nemzeti vagyon változásai	-457 401 685	-457 401 685
G/III. Egyéb eszk. induláskori értéke és vált.	18 774 650	18 774 650
G/IV. Felhalmozott eredmény	-173 541 929	-111 221 316
G/V. Eszk. érték helyesbítésének forrása		
G/VI. Mérleg szerinti eredmény	62 320 613	89 110 693
H.) Kötelezettségek	3 405 225	4 927 388
I.) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások		
J.) Passzív időbeli elhatárolások	3 701 885	2 821 555
FORRÁSOK ÖSSZESEN:	567 015 450	656 767 976

Ft

8/a. melléklet

Mezőcsokonya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2019.(V.25.) önkormányzati rendelethez

Mezőcsokonyai Mesevár Óvoda 2018. évi egyszerűsített nettó mérlege

ESZKÖZÖK	Előző év	Tárgyév
A.) Nemzeti vagyonba tart. befekt. eszközök	0	0
A/I. Immateriális javak		
A/II. Tárgyi eszközök		
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök		
A/IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök		
B.) Nemzeti vagyonba tart. forgóeszközök	0	161 461
B/I. Készletek		161 461
B/II. Értékpapírok		
C.) Pénzeszközök	0	238 037
D.) Követelések	0	0
E.) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	5 202	3 392 722
F.) Aktív időbeli elhatárolások	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	5 202	3 792 220

Ft

FORRÁSOK	Előző év	Tárgyév
G.) Saját tőke	-2 164 194	-908 207
G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke		
G/II. Nemzeti vagyon változásai		
G/III. Egyéb eszk. induláskori értéke és vált.		
G/IV. Felhalmozott eredmény	-2 003 194	-2 945 339
G/V. Eszk. érték helyesbítésének forrása		
G/VI. Mérleg szerinti eredmény	-161 000	2 037 132
H.) Kötelezettségek	0	0
I.) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások		
J.) Passzív időbeli elhatárolások	2 169 396	4 700 427
FORRÁSOK ÖSSZESEN:	5 202	3 792 220

9. melléklet

Mezőcsokonya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2019.(V.25.) önkormányzati rendelethez

Eredménykimutatás 2018. év

Ft

	Megnevezés	Önkormányzat	Óvoda
1	Közhatalmi eredményszemléletű bev	20 585 238	
2	eszközök és szolg. értékestése nettó eredményszemléletű bev.	2 082 783	7 678 291
3	tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bev.	5 007 438	10 000
I	Tevékenység nettó eredményszemléletű bev.	27 675 459	7 688 291
4	Saját termelésű készletek állományvált		
5	Saját előállítási eszk, aktivált értéke		
II	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0
6	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bev.	95 766 538	50 560 149
7	Egyéb működési c. tám. eredményszemléletű bev.	59 443 430	1 947 391
8	Felhalmozási c. támogatások eredményszemléletű bev	52 139 241	
9	Különféle egyéb eredményszemléletű bev.	13 356 148	25 547
III	Egyéb eredményszemléletű bev.	220 705 357	52 533 087
10	Anyagköltség	10 264 018	10 508 711
11	Igénybe vett szolg.	14 159 329	3 695 329
12	Eladott áruk beszerzési ért.		
13	Eladott szolgáltatások értéke		
IV	Anyagjellegű ráfordítások	24 423 347	14 204 040
14	Béreköltség	25 640 829	34 984 877
15	Személyi jellegű egyéb kifizetések	9 547 956	1 476 920
16	Bérjárulékok	4 921 837	7 144 087
V	Személyi jellegű ráfordítások	40 110 622	43 605 884
VI	Értékcsökkenési leírás	18 882 225	372 921
VII	Egyéb ráfordítások	75 835 977	1 401
A)	Tevékenységek eredménye	89 128 645	2 037 132
17	Kapott osztalék és részesedés		
18	Részesedésből származó eredményszeml bev.		
19	Bef pénzügyi eszk-ből szárm. eredményszeml bev.		
20	Egyéb kapott kamatok		
21	Pénzügyi műv. egyéb eredményszeml. bev.		
VIII	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bev.	0	0
22	Részesedésből származó ráfordítások		
23	Bef. pénzügyi eszk-ből származó ráf.		
24	Fizetendő kamatok	17 952	
25	Értékvesztés		
26	Pénzügyi műv. egyév ráfordításai		
IX	Pénzügyi műveletek ráfordításai	17 952	0
B)	Pénzügyi műveletek eredménye	-17 952	0
C)	Mérleg szerinti eredmény	89 110 693	2 037 132

10. melléklet
Mezőcsokonya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2019.(V.25.) önkormányzati rendelethez

Létszámkimutatás

fő

	Önkormányzat	Óvoda	Összesen
Közalkalmazottak	1	11	12
Egyéb bérrendszer	1	1	2
Közfoglalkoztatottak	22		22
Választott tisztségviselők	1		1
Foglalkoztatottak összesen	25	12	37

11. melléklet

Mezőcsokonya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2019.(V.25.) önkormányzati rendelethez

Állami támogatások felhasználása

Ft

Megnevezés	támogatás összege	támogatásból ténylegesen felhasznált összeg	köv. évben felhasználhat ó összeg	többlettámo gatus	Visszafizetés i kötelezettsé g
Kiegészítő támogatások és kötött felhasználású támogatások:					
bérkompenzáció	45 267	45 267			
polgármesteri illetmény támogatása	1 170 400	1 170 400			
szociális ágazati pótlék	32 971	32 971			
szociális feladatok támogatása	11 267 000	11 267 000			
könyvtári, közművelődési feladatok tám	1 800 000	1 800 000			
szociális célú tüzelőanyag	1 790 700	1 790 700			
rendkívüli önkormányzati támogatás	3 500 000	3 500 000			
Ady E. utca tám	13 210 240	13 210 240			
szociális tüzelőanyag kiegészítő támogatás	476 250	476 250			
téli rezsicsökkentés tám	1 092 000		1 092 000		
Előző évi támogatások 2017. évi felhasználása					
Táncsics utca járda	1 600 000	1 600 000			
Általános, köznevelési és szociális feladatok támogatása					
Önkormányzatok műk. tám.	20 397 046	20 397 046			
köznevelési fel. tám.	30 712 500	31 236 100		523 600	
Intézményi gyermekétkeztetés tám	16 346 293	16 897 293		551 000	
Bölcsőde	6 318 000	1 814 400			4 503 600
Szünidei étkeztetés tám.	303 810	212 238			91 572
Összesített adat:	visszafizetendő támogatás				3 520 572

12. melléklet

Mezőcsokonya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2019.(V.25.) önkormányzati rendelethez

A többéves kihatással járó feladatok

forintban

Feladat megnevezése	2015	2016	2017	2018	2019
-					
-					
-					
-					
Összesen:	-	-	-	-	-

13. melléklet

Mezőcsokonya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2019.(V.25.) önkormányzati rendelethez

Adósság állomány - hitel állomány 2018. évben

Ssz.	Eszköz megnevezése	Felvétel ideje	Felvett összeg	Előző évek törlesztése	2015. évi törlesztés	Fennálló tőketartozás	Lejárat
1	Fejlesztési hitel - belföldi hitelező						
2	Folyószámla hitel - belföldi hitelező						
Összesen:			-	-	-	-	

14. melléklet

Mezőcsokonya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2019.(V.25.) önkormányzati rendelethez

Közvetett támogatások

Támogatás megnevezése	Összeg (Ft)
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	-
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	-
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	-
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	-
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	-

15. melléklet

Mezőcsokonya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2019.(V.25.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat bevételei 2018., 2019. és 2020. évben
gördülő tervezés

	Eredeti ei.		Ft-ban
	2 018	2 019	2 020
1. Működési célú támogatások áh-n belülről	120 573 942	113 085 498	110 014 124
Önkormányzatok működési támogatásai	81 793 278	84 000 000	88 200 000
Elvonások és befizetések bevételei			
Műk.célú támogatások, kölcsönök visszatérülése			
Műk.célú támogatások, kölcsönök igénybevétele			
Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről	38 780 664	29 085 498	21 814 124
2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	61 663 713	40 000 000	5 000 000
3. Közhatalmi bevételek	14 473 600	15 197 280	15 957 144
helyi adók	12 473 600	13 097 280	13 752 144
gépjárműadó	1 800 000	1 890 000	1 984 500
egyéb közhatalmi bevételek	200 000	210 000	220 500
4. Működési bevételek	3 891 104	4 085 659	4 289 942
készletértékesítés	800 000	840 000	882 000
szolgáltatások ellenértéke			
tulajdonosi bevételek	2 875 104	3 018 859	3 169 802
Ellátási díjak			
Áfa bevételek	216 000	226 800	238 140
Kamatbevételek			
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
Egyéb működési bevételek			
5. Felhalmozási bevételek			
Immateriális javak értékesítése			
Ingatlanok értékesítése			
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
Részesedések értékesítése			
Részesedések megszűnéséhez kapcs. bevételek			
6. Működési célú átvett pénzeszközök	241 415		
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8. Finanszírozási bevételek	76 906 776	12 000 000	8 000 000
Belföldi finanszírozás bevételei:	76 906 776	12 000 000	8 000 000
hitel, kölcsönfelvétel			
belföldi értékpapírok bevételei			
maradvány igénybevétele	76 906 776	12 000 000	8 000 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések és törl.			
Központi, irányító szervi támogatás			
Betétek megszüntetése			
Külföldi finanszírozás bevételei			
Bevételek összesen	277 750 550	184 368 437	143 261 210

16. melléklet
Mezőcsokonya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2019.(V.25.) önkormányzati rendelethez

**A helyi önkormányzat kiadásai 2018., 2019. és 2020. évben
gördülő tervezés**

	Ft-ban		
	2 018	2 019	2 020
Működési kiadások:	125 632 367	91 653 281	83 475 983
1. Személyi juttatások	33 084 536	32 215 000	25 000 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó	5 423 111	6 443 000	5 000 000
3. Dologi kiadások	23 354 463	34 010 281	32 210 796
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 791 997	8 985 000	9 265 187
5. Egyéb működési célú kiadások	53 978 260	10 000 000	12 000 000
Felhalmozási kiadások:	101 933 427	40 231 162	5 018 794
6. Beruházások	35 679 435	40 231 162	5 018 794
7. Felújítások	66 253 992		0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
9. Finanszírozási kiadások	50 184 756	52 483 994	54 766 433
Belföldi finanszírozás kiadásai:			
Hitel, kölcsöntörlesztés			
Belföldi értékpapírok kiadásai			
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	47 319 255	49 475 218	51 948 979
Pénzeszk. betétként elhelyezése			
Külföldi finanszírozás kiadásai			
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz.	2 865 501	3 008 776	2 817 454
Kiadások összesen	277 750 550	184 368 437	143 261 210
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	277 750 550	184 368 437	143 261 210

17. melléklet

Mezőcsokonya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2019.(V.25.) önkormányzati rendelethez

Vagyongkimutatás önkormányzat

		bruttó értéken				Ft	nettó értéken				Ft
	Menev.	fog.képtelen	Korl.fkép.	Forg.képes	Összesen		fog.képtelen	Korl.fkép.	Forg.képes	Összesen	
1	Alapítás-átszervezés aktivált értéke		3 702 105		3 702 105			848 335		848 335	
2	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke				0					0	
3	Vagyoni értékű jogok				0					0	
4	Szellemi termékek				0					0	
5	Immateriális javakra adott előlegek				0					0	
6	Immateriális javak értékhelyesbítése				0					0	
I.	Immateriális javak összesen	0	3 702 105	0	3 702 105	0	848 335	0	848 335		
	ebből 0-ra aktivált		2 709 855		2 709 855						
1	Ingatlanok és vagyoni értékű jogok	394 384 718	255 181 366	20 195 174	669 761 258	249 981 332	198 524 025	18 743 899	467 249 256		
2	Gépek, berendezések és felszerelések		23 948 201	14 877 910	38 826 111		4 707 759	5 502 714	10 210 473		
3	Járművek		9 555 000	3 550 000	13 105 000		6 111 290	3 550 000	9 661 290		
4	Tenyészállatok				0				0		
5	Beruházások, felújítások				16 753 210				16 753 210		
6	Beruházásra adott előlegek				0				0		
7	Állami készletek, tartalékok				0				0		
8	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése				0				0		
II.	Tárgyi eszközök összesen	394 384 718	288 684 567	38 623 084	738 445 579	249 981 332	209 343 074	27 796 613	503 874 229		
	ebből 0-ra aktivált		5 816 959	8 947 886	14 764 845						
	ebből kísértékű tárgyi eszköz		6 971 572		6 971 572						
1	Egyéb tartós részesedés	10 000			10 000	10 000			10 000		
2	Tartós hitelviszonyt m. értékpapír				0				0		
3	Tartósan adott kölcsön				0				0		
4	Hosszú lejáratú bankbetétek				0				0		
5	Egyéb hosszú lejáratú követelések				0				0		
6	Befektetett pénzügyi eszk. éh.				0				0		
III.	Befektetett pénzügyi eszközök össz	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	10 000		
1	Üzemeltetésre, kezelésre átadott e.				0				0		
2	Koncesszióba adott eszköz				0				0		
3	Vagyongkezelésbe adott eszköz,				0				0		
4	Vagyongkezelésbe vett eszköz,				0				0		
5	Üzem., k.átadott v vett eszközök				0				0		
IV.	Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszköz össz	0	0	0	0	0	0	0	0		
A.)	Befektetett eszközök	394 394 718	292 386 672	38 623 084	742 157 684	249 991 332	210 191 409	27 796 613	504 732 564		

17/a. melléklet

Mezőcsokonya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2019.(V.25.) önkormányzati rendelethez

Vagyonkimutatás óvoda

		bruttó értéken				Ft	nettó értéken				Ft
	Menev.	fog.képtelen	Korl.fkép.	Forg.képes	Összesen		fog.képtelen	Korl.fkép.	Forg.képes	Összesen	
1	Alapítás-átszervezés aktivált értéke				0					0	
2	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke				0					0	
3	Vagyoni értékű jogok				0					0	
4	Szellemi termékek				0					0	
5	Immateriális javakra adott előlegek				0					0	
6	Immateriális javak értékhelyesbítése				0					0	
I.	Immateriális javak összesen	0	0	0	0		0	0	0	0	
	ebből 0-ra aktivált										
1	Ingatlanok és vagyoni értékű jogok				0					0	
2	Gépek, berendezések és felszerelések			563 827	563 827					0	
3	Járművek				0					0	
4	Tenyészállatok				0					0	
5	Beruházások, felújítások				0					0	
6	Beruházásra adott előlegek				0					0	
7	Állami készletek, tartalékok				0					0	
8	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése				0					0	
II.	Tárgyi eszközök összesen	0	0	563 827	563 827		0	0	0	0	
	ebből 0-ra aktivált			563 827	563 827						
	ebből kisértékű tárgyi eszköz			563 827	563 827						
1	Egyéb tartós részesedés				0					0	
2	Tartós hitelviszonyt m. értékpapír				0					0	
3	Tartósan adott kölcsön				0					0	
4	Hosszú lejáratú bankbetétek				0					0	
5	Egyéb hosszú lejáratú követelések				0					0	
6	Befektetett pénzügyi eszk. éh.				0					0	
III.	Befektetett pénzügyi eszközök össz	0	0	0	0		0	0	0	0	
1	Üzemeltetésre, kezelésre átadott e.				0					0	
2	Koncesszióba adott eszköz				0					0	
3	Vagyonkezelésbe adott eszköz,				0					0	
4	Vagyonkezelésbe vett eszköz,				0					0	
5	Üzem., k.átadott v vett eszközök				0					0	
IV.	Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszköz össz	0	0	0	0		0	0	0	0	
A.)	Befektetett eszközök	0	0	563 827	563 827		0	0	0	0	