

1. melléklet
Mezőcsokonya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2018.(V.26.) önkormányzati rendelethez

Bevételek

Ft-ban

	Önkormányzat			Óvoda			Konszolidált összeg			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2016.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2016.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2016.	%
Helyi önk. működésének támogatása	23 134 940	24 134 940	24 134 940				23 134 940	24 134 940	24 134 940	100
Köznevelési feladatok támogatása	25 635 516	27 891 617	27 891 617				25 635 516	27 891 617	27 891 617	100
Szoc., gyermekjóléti és gyermekétkeztetési tám.	28 216 746	27 224 994	27 224 994				28 216 746	27 224 994	27 224 994	100
Kulturális feladatok támogatása	1 396 500	1 396 500	1 396 500				1 396 500	1 396 500	1 396 500	100
Műk.célú ktsgvet tám. és kiegészítő tám.		5 130 254	5 130 254				0	5 130 254	5 130 254	100
Elszámolásból származó bevételek		171 540	171 540				0	171 540	171 540	100
Önkormányzatok működési támogatásai	78 383 702	85 949 845	85 949 845	0	0	0	78 383 702	85 949 845	85 949 845	100
Egyéb működési c. támogatások áh-n belülről	58 558 944	77 530 139	77 530 139			0	58 558 944	77 530 139	77 530 139	100
ebből: - központi kezelésű előirányzatok			40 000				0	0	40 000	
- egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok			748 500							
- társadalombiztosítás pénzügyi alapjai			4 854 700				0	0	4 854 700	
- elkülönített állami pénzalapok			71 777 236				0	0	71 777 236	
- helyi önk és ktsgvet szerveik			9 703				0	0	9 703	
- nemzetiségi önkormányzatok			100 000				0	0	100 000	
Működési célú támogatások áh-n belülről össz	136 942 646	163 479 984	163 479 984			0	136 942 646	163 479 984	163 479 984	100
Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	1 853 000	55 295 000	55 295 000				1 853 000	55 295 000	55 295 000	100
Építményadó	73 600	73 600	73 600				73 600	73 600	73 600	100
Kommunális adó	2 500 000	2 500 000	2 436 606				2 500 000	2 500 000	2 436 606	97
Telekadó			30 300						30 300	
Iparűzési adó	10 015 186	11 283 290	11 299 702				10 015 186	11 283 290	11 299 702	100
Gépjárműadó	1 800 000	1 887 706	1 887 706				1 800 000	1 887 706	1 887 706	100
Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	416 386	416 386				200 000	416 386	416 386	100
Közhatalmi bevételek	14 588 786	16 160 982	16 144 300	0	0	0	14 588 786	16 160 982	16 144 300	100
Készletértékesítés ellenértéke	1 000 000	1 085 961	971 664				1 000 000	1 085 961	971 664	89
Szolgáltatások ellenértéke		437 469	57 134	3 322 986	3 518 094	3 342 634	3 322 986	3 955 563	3 399 768	86
Tulajdonosi bevételek	2 997 725	3 762 734	3 644 153				2 997 725	3 762 734	3 644 153	97
Ellátási díjak		89 677	89 677	2 692 060	2 465 987	2 465 987	2 692 060	2 555 664	2 555 664	100
Kiszámlázott áfa	540 000	424 651	393 793				540 000	424 651	393 793	93
Egyéb működési bevétel		2 423 321	2 423 321		24 783	24 783	0	2 448 104	2 448 104	100
Működési bevétel	4 537 725	8 223 813	7 579 742	6 015 046	6 008 864	5 833 404	10 552 771	14 232 677	13 413 146	94
Felhalmozási saját bevételek							0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	230 000	746 160	394 745				230 000	746 160	394 745	53
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		600 000	600 000				0	600 000	600 000	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	158 152 157	244 505 939	243 493 771	6 015 046	6 008 864	5 833 404	164 167 203	250 514 803	249 327 175	100
Hitelek, kölcsönök igénybevétele										
Maradvány igénybevétele	28 847 843	28 847 843	28 847 843		5 202	5 202	28 847 843	28 853 045	28 853 045	100
Irányítószervi támogatás				47 586 093	46 520 562	46 520 562				
Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 865 501	2 865 501				0	2 865 501	2 865 501	100
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	28 847 843	31 713 344	31 713 344	47 586 093	46 525 764	46 525 764	28 847 843	31 718 546	31 718 546	100
							0	0	0	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	187 000 000	276 219 283	275 207 115	53 601 139	52 534 628	52 359 168	193 015 046	282 233 349	281 045 721	100

**Bevételek kormányzati funkciónkénti megosztásban
2017. év**

Ft-ban

Kormányzati funkciókód és megnevezése	Működési támogatások	Felhalmozási támogatások	Közhatalmi bev	Működési bevételek	Felhalmozási bev	Átvett pénzesz közök	Finanszírozási bevételek	Összesen
091140 óvodai nevelés				24 783				24 783
018030 tám.célú finanszírozás							5 202	5 202
096015 gyermekétkeztetés				2 465 987				2 465 987
107051 szoc. étkezés				2 241 926				2 241 926
900020 nem besorolt tev.				1 100 708				1 100 708
011130 önk. igazgatási tev.	9 703	53 695 000	32 960	2 125		238 000		53 977 788
013350 vagyonnal való gazd.				3 304 133				3 304 133
018010 központi ktsgvet. elsz.	85 949 845	1 600 000					2 865 501	90 415 346
018030 tám.célú finanszírozás							28 847 843	28 847 843
041232 közfoglalkoztatás	816 735							816 735
041233 közfoglalkoztatás	1 139 505							1 139 505
041237 közfoglalkoztatás	69 820 996							69 820 996
042130 növénytermesztés				3 257 560				3 257 560
066020 községgazdálkodás				871 866		600 000		1 471 866
074031 védőnő	4 854 700							4 854 700
082092 közművelődés	100 000					156 745		256 745
096015 gyermekétkeztetés				113 890				113 890
104051 Gyermekvédelmi ellátások	748 500							748 500
107060 Szociális ellátások	40 000							40 000
900020 nem besorolt tev.			16 111 340	30 168				16 141 508
Összesen:	163 479 984	55 295 000	16 144 300	13 413 146	0	994 745	31 718 546	281 045 721

2. melléklet

Mezőcsokonya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2018.(V.26.) 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	44 018 910	53 618 677	52 708 055	30 568 480	29 979 431	29 979 431	74 587 390	83 598 108	82 687 486	99
Munkaadókat terh. járulékok	6 069 658	7 499 658	7 472 560	6 941 559	6 787 719	6 787 719	13 011 217	14 287 377	14 260 279	100
Készletbeszerzés	26 585 766	17 055 332	12 600 225	10 230 000	9 969 541	9 950 131	36 815 766	27 024 873	22 550 356	83
Szolgáltatások	8 322 704	10 787 086	10 372 810	2 980 000	2 967 984	2 864 052	11 302 704	13 755 070	13 236 862	96
Kiküldetések	40 300	40 300	0				40 300	40 300	0	0
Egyéb dologi kiadások	3 821 669	6 793 058	6 065 353	2 881 100	2 642 501	2 580 591	6 702 769	9 435 559	8 645 944	92
Dologi kiadások	38 770 439	34 675 776	29 038 388	16 091 100	15 580 026	15 394 774	54 861 539	50 255 802	44 433 162	88
Ellátottak juttatásai	9 509 812	11 697 351	11 697 351				9 509 812	11 697 351	11 697 351	100
Elvonások, befizetések		121 925					0	121 925	0	0
Működési c. tám áh-n belülre	5 002 190	5 652 190	4 607 806				5 002 190	5 652 190	4 607 806	82
Működési c. tám áh-n kívülre	2 900 000	4 025 000	4 025 000				2 900 000	4 025 000	4 025 000	100
Kölcsönök		359 415	359 415				0	359 415	359 415	100
Tartalékok	10 943 759	10 943 759					10 943 759	10 943 759	0	0
Egyéb működési célú kiadások	18 845 949	21 102 289	8 992 221	0	0	0	18 845 949	21 102 289	8 992 221	43
Beruházások	17 925 780	14 089 255	8 554 487		187 452	187 452	17 925 780	14 276 707	8 741 939	61
Felújítások	1 499 870	84 242 226	30 543 226				1 499 870	84 242 226	30 543 226	36
Egyéb felhalmozási célú kiadások							0	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	136 640 418	226 925 232	149 006 288	53 601 139	52 534 628	52 349 376	190 241 557	279 459 860	201 355 664	72
Hitelek, kölcsönök törlesztése							0	0	0	
Áh-n bel megelőleg visszafiz	2 773 489	2 773 489	2 773 489				2 773 489	2 773 489	2 773 489	100
Irányítószerervi támogatás	47 586 093	46 520 562	46 520 562							
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	50 359 582	49 294 051	49 294 051	0	0	0	2 773 489	2 773 489	2 773 489	100
KIADÁSOK ÖSSZESEN	187 000 000	276 219 283	198 300 339	53 601 139	52 534 628	52 349 376	193 015 046	282 233 349	204 129 153	72

2/a. melléklet
 Mezőcsokonya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
 4/2018.(V.26.) önkormányzati rendelethez

**Kiadások funkcionkénti megosztásban
 2017. év**

Ft-ban

cofog	Megnevezés	Személyi jellegű kiadások	Járulékok	Dologi jellegű kiadások	Ellátottak jutt.	Egyéb működési kiadás	Felhalmoz ási kiad	Finanszíroz ási kiad	Összesen
091110	Óvodai nevelés szakmai fel.	23 871 587	5 298 107	52 422					29 222 116
091140	Óvodai nevelés működtetési fel.			1 778 739			187 452		1 966 191
096015	gyermekétkeztetés	4 949 665	1 207 152	10 991 663					17 148 480
096025	munkahelyi étkeztetés	292 945	71 445	650 537					1 014 927
104037	int. kívüli gyermekétkeztetés	148 233	36 151	329 182					513 566
107051	szociális étkezés	717 001	174 864	1 592 231					2 484 096
011130	önk. ált. igazgatási tev.	8 281 215	1 667 669	6 121 382			32 383		16 102 649
013320	köztetető			572 665			1 412 687		1 985 352
013350	vagyonnal való gazdálkodás						1 062 000		1 062 000
018010	elszámolás kpi költségvetéssel							2 773 489	2 773 489
018030	támogatási c finanszírozás					4 607 806			4 607 806
041232	közfoglalkoztatás	3 414 444	394 936						3 809 380
041233	közfoglalkoztatás	12 168 114	1 454 969	520 824			3 244 947		17 388 854
041237	közfoglalkoztatás	25 284 409	3 126 877	10 389 412			15 413 076		54 213 774
042130	növénytermesztés			568 429			764 850		1 333 279
064010	közüvilágítás			2 161 854					2 161 854
066020	községgazdálkodás			4 743 088		45 000	16 515 713		21 303 801
072111	házi orvos			18 235					18 235
074031	védőnő	2 903 173	660 628	864 916					4 428 717
081030	sportlétesítmények műk.			585 004			652 057		1 237 061
081041	sporttámogatás					2 500 000			2 500 000
082042	könyvtári állomány gyarapítása			132 008					132 008
082044	könyvtári szolg.	144 000	29 052	2 366					175 418
082091	közművelődés					980 000			980 000
082092	közművelődés			1 633 120					1 633 120
084031	civil szerv. támogatása					500 000			500 000
091140	óvodai nevelés			66 510					66 510
092120	iskola			119 146					119 146
096015	gyermekétkeztetés	415 481	112 180	528 560					1 056 221
096025	munkahelyi étkeztetés	24 590	6 639	2 697					33 926
104037	int. kívüli gyermekétkeztetés	12 443	3 360	1 364					17 167
104051	gyermekvédelmi ellátások				748 500				748 500
106020	lakásfenntartási tám								0
107051	szociális étkezés	60 186	16 250	6 599					83 035
107060	egyéb szociális támogatások				10 948 851				10 948 851
900020	funkcióra nem sorolható kiad.			209					209
900060	ház. kölcsön					359 415			359 415
Kiadások összesen		82 687 486	14 260 279	44 433 162	11 697 351	8 992 221	39 285 165	2 773 489	204 129 153

3. melléklet

Mezőcsokonya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2018.(V.26.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2017. évi felújítási és beruházási kiadásai

Ft

	Felújítási és felhalmozási kiadás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Önkormányzat	1. Felújítások	1 499 870	84 242 226	30 543 226
	2. Beruházások	17 925 780	14 276 707	8 741 939
	Eszközök:			
	szivattyú			76 772
	fúkasza			196 772
	kapálógép			156 000
	öltözőszekrény			128 000
	öltözőpad			60 000
	raktári kézikocsi			30 000
	munkaasztal			94 500
	szék			95 280
	tárolószekrény			110 020
	fagyasztó			118 109
	hűtő			82 676
	betonkeverő			125 905
	áramfejlesztő			141 654
	mosogató			198 653
	vákuumcsomagoló			156 245
	zölségszeletelő			309 000
	sokkoló hűtő			557 000
	mérlegek			347 000
	ágapritó			2 675 000
	porszívó			25 498
	notebook, nyomtató ovi			147 600
	Ingatlanok:			
	Fő u. 16.			2 715 870
	Fő utca útburkolat			12 912 860
	posta			83 780
	piactér			417 500
	vizmű			100 000
	167/2 hrsz			200 000
	szennyvízelvezetés			600 000
	sport öntözőrendszer			513 431
	temető térkő			2 623 852
	Deák épület			3 147 470
	Deák üvegház			1 369 219
	Deák kazánház			904 138
	ÁFA			7 865 361
	Felhalmozási kiadás összesen	19 425 650	98 518 933	39 285 165

4. melléklet

Mezőcsokonya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2018.(V.26.) önkormányzati rendelethez

Ellátottak juttatásai 2017. év

Ft

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Természetbeni gyermekvédelmi tám.			748 500
Lakásfenntartási támogatás			2 859 866
Szociális célú tüzelőanyag			1 905 000
Tüzelőanyag támogatás			265 000
Étkezés támogatása			846 680
Temetési segély			325 000
Bérletttámogatás			175 205
Iskolakezdési támogatás			2 730 000
Ösztöndíj			90 000
Idősek támogatása			705 000
Mikulás csomag			200 100
Önkormányzati települési támogatás			847 000
Összesen:	9 509 812	11 697 351	11 697 351

5. melléklet

Mezőcsokonya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2018.(V.26.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási mérleg 2017.

Ftban

Felhalmozási bevételek:	összeg
Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	55 295 000
Közhatalmi bevételek (felhalmozási célú)	
Felhalmozási saját bevételek	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	600 000
Hitelek, kölcsönök igénybevétele	
Maradvány igénybevétele felhalmozási célra	
Felhalmozási bevételek	55 895 000

Felhalmozási kiadások:	összeg
Beruházások	8 741 939
Felújítások	30 543 226
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Hitelek, kölcsönök törlesztése	
Felhalmozási kiadások	39 285 165

Felhalmozási költségvetés többlete	16 609 835
------------------------------------	------------

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

6. melléklet

Mezőcsokonya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2018.(V.26.) önkormányzati rendelethez

Működési mérleg 2017.

		Ftban	
Működési bevételek	összeg	Működési kiadások	összeg
Önkormányzatok működési támogatásai	85 949 845	Személyi juttatások	82 687 486
Egyéb működési c. támogatások áh-n belülről	77 530 139	Munkaadókat terh. járulékok	14 260 279
Közhatalmi bevételek	16 144 300	Dologi kiadások	44 433 162
Működési bevétel	13 413 146	Ellátottak juttatásai	11 697 351
Működési célú átvett pénzeszközök	394 745	Egyéb működési célú kiadások	8 992 221
Hitelek, kölcsönök igénybevétele	0	Hitelek, kölcsönök törlesztése	
Maradvány igénybevétele működési célra	28 853 045	Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	2 773 489
Irányítószervi támogatás	0	Irányítószervi támogatás	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 865 501	Működési kiadások	164 843 988
Működési bevételek	225 150 721		
Működési költségvetés többlete	60 306 733	Működési költségvetés hiánya	0

7. melléklet
Mezőcsokonya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2018.(V.26.) önkormányzati rendelethez

Maradvány kimutatás 2017

				Ft
Ssz.	Megnevezés	Önkormányzat	Óvoda	Együtt
1	Alaptevékenység költségvetési bevételei	243 493 771	5833404	249 327 175
2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	149 006 288	52349376	201 355 664
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	94 487 483	-46 515 972	47 971 511
3	Alaptevékenység finanszírozási bevétele	31 713 344	46525764	78 239 108
4	Alaptevékenység finanszírozási kiadása	49 294 051		49 294 051
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	-17 580 707	46 525 764	28 945 057
A	Alaptevékenység maradványa	76 906 776	9 792	76 916 568
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	76 906 776	9 792	76 916 568
D	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	72 099 875		72 099 875
E	Alaptevékenység szabad maradványa	4 806 901	9 792	4 816 693
F	Vállalkozási tev. terhelő befizetési kötelezettség			0
G	Vállalkozási tev. felhasználható maradványa			0

8. melléklet
Mezőcsokonya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2018.(V.26.) önkormányzati rendelethez

Mezőcsokonya Község Önkormányzat 2017. évi egyszerűsített nettó mérlege

ESZKÖZÖK	Előző év	Tárgyév
A.) Nemzeti vagyonba tart. befekt. eszközök	475 200 020	487 063 626
A/1. Immateriális javak	888 025	868 180
A/II. Tárgyi eszközök	474 301 995	486 185 446
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök	10 000	10 000
A/IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	0	0
B.) Nemzeti vagyonba tart. forgóeszközök	161 461	0
B/I. Készletek	161 461	0
B/II. Értékpapírok	0	0
C.) Pénzeszközök	27 667 993	76 549 656
D.) Követelések	4 110 680	3 402 168
E.) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	19 850	0
F.) Aktív időbeli elhatárolások	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	507 160 004	567 015 450

FORRÁSOK	Előző év	Tárgyév
G.) Saját tőke	497 587 727	559 908 340
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	-172 900 272	-173 541 929
G/V. Eszk. értékhelyesbítésének forrása		
G/VI. Mérleg szerinti eredmény	-641 657	62 320 613
H.) Kötelezettségek	3 754 484	3 405 225
I.) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások		
J.) Passzív időbeli elhatárolások	5 817 793	3 701 885
FORRÁSOK ÖSSZESEN:	507 160 004	567 015 450

Ft

Mezőcsokonyai Mesevár Óvoda 2017. évi egyszerűsített nettó mérlege

ESZKÖZÖK			FORRÁSOK		
	Előző év	Tárgyév		Előző év	Tárgyév
A.) Nemzeti vagyonba tart. befekt. eszközök	0	0	G.) Saját tőke	-2 164 194	-2 945 339
A/1. Immateriális javak			G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke		
A/II. Tárgyi eszközök			G/II. Nemzeti vagyon változásai		
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök			G/III. Egyéb eszk. induláskori értéke és vált.		
A/IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök			G/IV. Felhalmozott eredmény	-2 003 194	-2 164 194
B.) Nemzeti vagyonba tart. forgóeszközök	0	0	G/V. Eszk. értékhelyesbítésének forrása		
B/I. Készletek			G/VI. Mérleg szerinti eredmény	-161 000	-781 145
B/II. Értékpapírok			H.) Kötelezettségek	0	0
C.) Pénzeszközök	0	0	I.) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások		
D.) Követelések	0	175 460	J.) Passzív időbeli elhatárolások	2 169 396	3 130 591
E.) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	5 202	9 792	FORRÁSOK ÖSSZESEN:	5 202	185 252
F.) Aktív időbeli elhatárolások	0	0			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	5 202	185 252			

9. melléklet
Mezőcsokonya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2018.(V.26.) önkormányzati rendelethez

Eredménykimutatás 2017. év

		Ft	
	Megnevezés	Önkormányzat	Óvoda
1	Közhatalmi eredményszemléletű bev.	18 550 982	
2	eszközök és szolg. értékestése nettó eredményszemléletű bev.	1 126 157	5 984 081
3	tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bev.	3 692 877	
I	Tevékenység nettó eredményszemléletű bev.	23 370 016	5 984 081
4	Saját termelésű készletek állományvált		
5	Saját előállítási eszköz, aktivált értéke		
II	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0
6	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bev.	85 949 845	46 520 562
7	Egyéb működési c. tám. eredményszemléletű bev.	77 686 884	
8	Felhalmozási c. támogatások eredményszemléletű bev	54 295 000	
9	Különféle egyéb eredményszemléletű bev.	4 025 345	24 783
III	Egyéb eredményszemléletű bev.	221 957 074	46 545 345
10	Anyagköltség	12 600 225	9 950 131
11	Igénybe vett szolg.	10 372 810	2 864 052
12	Eladott áruk beszerzési ért.		
13	Eladott szolgáltatások értéke		
IV	Anyagjellegű ráfordítások	22 973 035	12 814 183
14	Béreköltség	41 753 836	28 161 272
15	Személyi jellegű egyéb kifizetések	9 251 103	2 676 031
16	Bérjárulékok	7 059 768	6 891 042
V	Személyi jellegű ráfordítások	58 064 707	37 728 345
VI	Értékcsökkenési leírás	19 355 398	147 600
VII	Egyéb ráfordítások	82 613 337	2 620 443
A)	Tevékenységek eredménye	62 320 613	-781 145
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		
25	Értékvesztés		
26	Pénzügyi műv. egyéb ráfordításai		
IX	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0
B)	Pénzügyi műveletek eredménye	0	0
C)	Mérleg szerinti eredmény	62 320 613	-781 145

10. melléklet
Mezőcsokonya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2018.(V.26.) önkormányzati rendelethez

Létszámkimutatás

fő

	Önkormányzat	Óvoda	Összesen
Közalkalmazottak	1	10	11
Egyéb bérrendszer	43		43
Választott tisztségviselők	1		1
Foglalkoztatottak összesen	45	10	55

11. melléklet

Mezőcsokonya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2018.(V.26.) önkormányzati rendelethez

Állami támogatások felhasználása

Ft

Megnevezés	támogatás összege	támogatásból ténylegesen felhasznált összeg	köv. évben felhasználhat ó összeg	többlettá mogatás	Visszafiz etési kötelezet tség
Kiegészítő támogatások és kötött felhasználású támogatások:					
Rendkívüli önkormányzati támogatás	2 100 000	2 100 000			
bérmegbízási támogatás	67 942	67 942			
Szociális feladatok támogatása	10 602 000	10 602 000			
Közművelődési, könyvtári fel. támogatása	1 396 500	1 396 500			
Kistérségi önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatása	1 600 000		1 600 000		
Települési Arculati Kézikönyv tám.	1 000 000	1 000 000			
A polgármesteri béremelés különbözetének támogatása	1 075 600	1 075 600			
Ovodapedagógusok munkáját segítő kiegészítő támogatása	734 000	734 000			
Szociális tüzelőanyag támogatás	1 905 000	1 905 000			
Előző évi támogatások 2017. évi felhasználása					
általános, köznevelési és szociális feladatok támogatása					
Önkormányzatok műk. tám.	23 116 652	23 116 652			
köznevelési fel. tám.	25 635 516	25 995 615		360 099	
Intézményi gyermekétkeztetés tám	16 260 444	15 760 460			499 984
Szünidei étkeztetés tám.	503 310	464 550			38 760
Összesített adat:	visszafizetendő támogatás				178 645

12. melléklet

Mezőcsokonya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2018.(V.26.) önkormányzati rendelethez

A többéves kihatással járó feladatok

forintban

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

13. melléklet

Mezőcsokonya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2018.(V.26.) önkormányzati rendelethez

Adósság állomány - hitel állomány 2017. 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
4/2018.(V.26.) 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
4/2018.(V.26.) 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
4/2018.(V.26.) 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
4/2018.(V.26.) önkormányzati rendelethez
Vagyonkimutatás (nettó értéken)

	Menev.	fog.képtelen	Korl.fkép.	Forg.képes	Összesen
1	Alapítás-átszervezés aktivált értéke		868 180		868 180
2	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke				0
3	Vagyoni értékű jogok				0
4	Szellemi termékek				0
5	Immateriális javakra adott előlegek				0
6	Immateriális javak értékhelyesbítése				0
I.	Immateriális javak összesen	0	868 180	0	868 180
1	Ingatlanok és vagyoni értékű jogok	244 200 379	183 402 507	19 737 623	447 340 509
2	Gépek, berendezések és felszerelések		9 660 202	2 823 505	12 483 707
3	Járművek		5 000 000	3 550 000	8 550 000
4	Tenyészállatok				0
5	Beruházások, felújítások				17 811 230
6	Beruházásra adott előlegek				0
7	Állami készletek, tartalékok				0
8	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése				0
II.	Tárgyi eszközök összesen	244 200 379	198 062 709	26 111 128	486 185 446
1	Egyéb tartós részesedés	10 000			10 000
2	Tartós hitelviszonyt m. értékpapír				0
3	Tartósan adott kölcsön				0
4	Hosszú lejáratú bankbetétek				0
5	Egyéb hosszú lejáratú követelések				0
6	Befektetett pénzügyi eszk. éh.				0
III.	Befektetett pénzügyi eszközök össz	10 000	0	0	10 000
1	Üzemeltetésre, kezelésre átadott e.				0
2	Koncesszióba adott eszk				0
3	Vagyonkezelésbe adott eszk,				0
4	Vagyonkezelésbe vett eszk,				0
5	Üzem., k.átadott v vett eszközök				0
IV.	Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszk össz	0	0	0	0
A.)	Befektetett eszközök	244 210 379	198 930 889	26 111 128	487 063 626