

Felsőmocsolád Község Önkormányzat

Képviselő-testületének

2/2018. (V.30.)

önkormányzati rendelete

Önkormányzat 2017. évi zárszámadásról

I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

Felsőmocsolád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. fejezet.

Bevételek és kiadások teljesítése

1. §

- (1) Felsőmocsolád Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót 209.060.729 Ft bevétellel és 88.855.136 Ft kiadással, ezen belül 91.179.866 Ft működési bevétellel, 45.851.410 Ft működési kiadással, 117.880.863 Ft felhalmozási bevétellel, 43.003.726 Ft felhalmozási kiadással az 3. sz. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.
- (2) A költségvetési hiány belső-külső finanszírozására szolgáló bevételeket a 2. sz. melléklet tartalmazza.
- (3) A bevételek részletes megbontását a 4. sz. melléklet, a működési kiadások részletes megbontását kiemelt előirányzatonként, cofogonként az 5. sz. melléklet tartalmazza.
- (4) Felsőmocsolád Község Önkormányzata összevont mérlegét a képviselő- testület a 6.sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (5) A felújítások és felhalmozási kiadások célok szerinti megbontását az 7., 8. sz. melléklet tartalmazza.

Költségvetési létszámkeret

2.§.

Az önkormányzat 2017. évi létszám alakulását a 9. sz. melléklet tartalmazza

Uniós támogatással megvalósuló programok

3. §.

Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait e rendelet **10.sz. melléklete** tartalmazza

Általános és céltartalék

4. §

A képzett tartalék összegét a **11.sz.melléklet** tartalmazza.

Stabilitás

5.§

Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet **12. melléklete** tartalmazza.

Több éves kihatással járó feladatok

6. §

- (1) A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet **13.sz. melléklete** szerint fogadja el.
- (2) Az önkormányzatnak éven túli hitelállománya nincs.

Bevételek- kiadások alakulása havi bontásban

7. §

A 2017. évi bevételek és kiadások felhasználását havi bontásban a **14.melléklet** tartalmazza.

Közvetetett támogatások

8. §

- (1) Az önkormányzat által a lakosságnak adott közvetett támogatásokat, szociális támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet **15. sz.melléklete** tartalmazza.
- (2) A képviselő-testület a lakosságnak nyújtott közvetett szolgáltatás támogatást a **16. sz.melléklet** szerint hagyja jóvá.
- (3) A képviselő-testület a speciális célú támogatásokat a **17. melléklet** szerint hagyja jóvá.

Gördülő tervezés

9.§.

Az önkormányzat költségvetési évét követő három év előirányzatait a 18.sz. melléklet tartalmazza.

II. fejezet

Az önkormányzat vagyona

10. §

Az önkormányzat 2017.évi vagyonának nyitó és záró adatait a 19.sz. melléklet szerinti mérleg tartalmazza.

Mérleg szerinti eredmény, maradvány

11. §

- (1) Az önkormányzatnak 2017. évben az állami költségvetéssel szembeni elszámolásánál a rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésénél 42.750,--Ft kiutalandó támogatás keletkezett.
- (2) A képviselő-testület megállapítja, hogy az önkormányzat 2017.évi mérleg szerinti eredménye 108.326.158,- Ft
- (3) Az önkormányzat 2017.évi maradványa 120.205.593,- Ft.

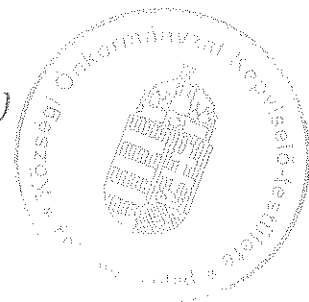
III. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

12. §

A rendelet 2018. május 30. napján lép hatályba.

Felsőmocsolád, 2018. május 28.

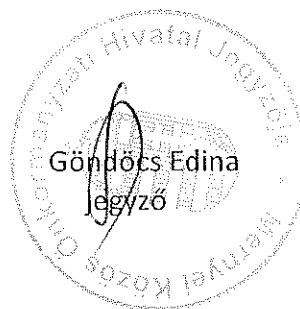

Mocsai Tamás
polgármester




Göndöcs Edina
jegyző

Rendelet kihirdetve.

Mernye, 2018. május 30.



Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szervekkel nem rendelkezik

I. cím: Önkormányzat

Alcímek: Szakfeladatok:

1	063020 - Víztermelés, vízellátás
2	051030- Települési hulladék kezelés
3	045160 - Utak, hidak üzemeltetése
4	011130 - Igazgatási tev
5	066020 - Város- és községgazd
6	066010 - Zöldterület kezelés
7	064010 - Közvilágítás
8	018010 - Önk. Elszámolásai
9	072111 - Háziorvosi szolgálat
10	072311 - Fogorvosi alapellátás
11	104042 - Család és gyermekvédelmi szolgáltatás
12	107052 - Házi segítségnyújtás
13	107055 - Falugondnoki szolgáltatás
14	041232 - Startm.pr., Téli közfoglalkoztatás
15	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
16	107051 - Szociális étkeztetés
17	082044 - Könyvtári szolgáltatás
18	082092 - Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
19	013320 - Köztemető fenntartás
20	091140 - Óvodai nevelés intézményeinek támogatása
21	013350 Lakóingatlan bérbeadása
22	104051 - Gyermekvédelmi pénzübeli és természetbeni ellátások, támogatások
23	107060 - Egyéb szociális pénzübeli és természetbeni ellátások, támogatások
24	104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
25	018030 - Táumogatási célú finanszírozási műveletek

2/A. sz. melléklet a 2/2018.(V.30.) önkormányzati rendelethez
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló
előző évi pénzmaradvány

Felsőmocsolád

Ft-ban

Megnevezés	előirányzat	módosított ei.	teljesítés 12.31.
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	34 740 012	33 959 023	33 959 023
Összesen:	34 740 012	33 959 023	33 959 023

2/B.sz. melléklet.

A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló
finanszírozási műveletek bevételei működésre és felhalmozásra

Megnevezés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés 12.31.
1. Működési célú hitel felvétele	-		
2. Felhalmozási célú hitel felvétele	-		
Összesen:	-		-

3. számú melléklet a 2/2018.(V.30.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai
ezen belül működési és felhalmozási bevételei és kiadásai

Felsőmocsolád

Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2017.		
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés 12.31.

Működési bevételek

I.	Működési bevételek	1 770 291	1 770 291	2 125 667
II.	Közhatalmi bevételek	11 410 000	12 320 736	13 163 838
III.	Önkormányzatok működési támogatásai	20 073 248	24 237 387	24 237 387
IV.	Támogatás áht.-no belülről	8 179 333	20 178 159	16 595 409
V.	Támogatás áht.-on kívülről			198 200
VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	170 000	170 000	37 000
VII.	Előző évi pénzmaradvány	34 740 012	33 959 023	33 959 023
VIII.	Állami támogatás megelőlegezés	-		863 342
IX.	Hitel felvétel	-		
	Működési bevételek összesen:	76 342 884	92 635 596	91 179 866

Felhalmozási bevételek

Sorszám	Megnevezés			
II.	Közhatalmi bevételek			
III.	Önkormányzati felhalm. támogatás		20 742 580	20 742 580
IV.	Támogatás államháztartáson belülről	1 140 000	98 278 283	97 138 283
	Felhalmozási bevételek összesen:	1 140 000	119 020 863	117 880 863

	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	77 482 884	211 656 459	209 060 729
--	----------------------------	------------	-------------	-------------

Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2017		
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés 12.31

Működési kiadások

1.	Személyi jellegű kiadások	13 722 118	21 202 040	17 394 979
2.	Munkaadói jellegű kiadások	2 495 541	3 248 853	2 828 753
3.	Dologi kiadások	12 440 220	21 050 679	13 071 336
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 504 960	5 061 700	4 900 015
5.	Támogatás - ÁH-n kívül	70 000	754 800	699 225
6.	Támogatás - ÁH-n belül	7 243 170	7 243 170	5 754 787
7.	Tartalék	9 298 030	106 896 432	
8.	Finanszírozási kiadások		788 740	788 740
9.	Előző évi elszámolás kiadásai	353 970	413 736	413 575
	Működési kiadások összesen:	50 128 009	166 660 150	45 851 410

Felhalmozási kiadások

1.	Felújítások	25 459 905	25 459 905	24 010 217
2.	Felújítások áfája		6 485 290	6 482 759
3.	Beruházások	1 811 000	11 007 220	10 475 609
4.	Beruházás áfája	83 970	2 043 894	2 035 141
5.	Felhalmozási célú támogatás áht-on belül	-		
	Felhalmozási kiadások összesen:	27 354 875	44 996 309	43 003 726

	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	77 482 884	211 656 459	88 855 136
--	---------------------------	-------------------	--------------------	-------------------

Működési bevételek	76 342 884	92 635 596	91 179 866
Működési kiadások	50 128 009	166 660 150	45 851 410
Hiány/Többlet	26 214 875	-74 024 554	45 328 456

Felhalmozási bevételek	1 140 000	119 020 863	117 880 863
Felhalmozási kiadások	27 354 875	44 996 309	43 003 726
Hiány/Többlet	- 26 214 875	74 024 554	74 877 137

Bevételek főösszesen	77 482 884	211 656 459	209 060 729
Kiadások főösszesen	77 482 884	211 656 459	88 855 136
Hiány főösszesen	-	-	-

4. sz. melléklet a 2/2018.(V.30.) önkormányzati rendelethez
Bevételek forrásonként

Felsőmocsolád

		Ft-ban		
Sors	Megnevezés	2017		
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés 12.31
I.	Működési bevételek	1770291	1770291	2125667
	Áru-, és készletértékesítés	1379791	490856	546853
	Szolgáltatások díja	25400	20000	
	Egyéb működési bevételek	5100	105100	344689
	Bérleti díjak	360000	877018	943607
	Általános forgalmi adó		277317	290518
II.	Közhatalmi bevételek	11410000	12320736	13163838
	Igazgatási szolgáltatás díja	100000	100000	120000
	Helyi adók			
	- iparüzési adó	9000000	9910736	10520532
	- építményadó	500000	500000	567296
	- kommunális adó	1000000	1000000	955613
	- tartózkodás utáni idegenf.adó	10000	10000	114400
	- gépjármű adó	750000	750000	837005
	Bírságok, és egyéb sajátos folyó bevételek	50000	50000	48992
III.	Önkormányzatok működési támogatásai	20073248	24237387	24237387
	Helyi önkormányzatok működésének ált.tám	11522690	12522690	12522690
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel. támogatása	7350558	7418420	7418420
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1200000	1200000	1200000
	Egyéb működési támogatások		3096277	3098277
IV.	Támogatás áht.-on belülről	8179333	20178159	16595409
V.	Támogatás áht.-on kívülről			198200
VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	170000	170000	37000
VII.	Előző évek pénzmaradványa	34740012	33959023	33959023
VIII.	Állami támogatás megelőlegezés	0		863342
IX.	Hítelek - működési célú	0		
	Működési bevételek összesen:	76342884	92635596	91179866

B. Felhalmozási bevételek

I.	Intézményi felhalmozási bevételek			
II.	Közhatalmi bevételek			
III.	Önkormányzati felhalmozási támogatás		20742580	20742580
IV.	Támogatás államháztartáson belülről	1140000	98278283	97138283
V	Támogatási kölcsönök visszatérülése			
VI	Költségvetési hiány belső finansz.			
	Felhalmozási bevételek összesen:	1140000	119020863	117880863
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	77482884	211656459	209060729

Működési, fenntartási előirányzatok kiemelt előirányzatokként

	Személyi	M.a.járulék	Dologi	Előirányzatok	Tám., köls.	Össz.	2017.12.31	Ebből
1. 063020 - Víznyelés, vizellátás			24 711			24 711		Kötelező
2. 051030- Települési hulladék kezelés			528 691		23 155	551 846		23 155
3. 045160 - Utak, hidak üzemeltetése			49 530			49 530		49 530
4. 011130 - Önkormányzatok igazgatási tev.	3 699 226	940 809	3 122 652		1 900 792	9 663 479		9 663 479
5. 066020 - Város- és községgazd	681 034	147 904	3 092 057			3 920 995		3 920 995
6. 064010 - Köztisztaság			1 601 280			1 601 280		1 601 280
7. 066010 - Zöldterületkezelés			151 174			151 174		151 174
8. 041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalk.	5 931 423	741 044	1 111 250			7 783 717		7 783 717
9. 041032 - Start közfoglalkoztatás	4 376 387	448 902	724 056			5 549 345		5 549 345
10. 107060 - Egyéb szoc és természetbeni tám			161 986	4 607 015	100 000	4 869 001		4 869 001
11. 107055 - Falugondnoki szolgáltatás	2 472 402	548 246	839 535			3 860 183		3 860 183
12. 104051 - Gyermekvéd. pénzbeli és természetbeni ellátások				293 000		293 000		293 000
13. 072311 - Fogorvosi szolgálat					174 000	174 000		174 000
14. 072111 - Házi orvosi szolgálat			137 869			137 869		137 869
15. 082092 - Közművelődés	234 507	1 848	926 361			1 162 716		1 162 716
16. 082044 - Könyvtári szolgáltatások			1 600			1 600		1 600
17. 013320 - Köztisztasági fenntartás és működtetés			8 531			8 531		8 531
18. 013350 - Lakóingatlan bérbeadása			75 712			75 712		75 712
19. 018010 - Önk. Elszámolások					1 202 315	1 202 315		1 202 315
20. 084031 - Civil szervezetek támogatása					9 425	9 425		
21. 900020 - Funkcióra nem sorolható tételei			3 051			3 051		3 051
22. 018030- Támogatási célú finanszírozási műveletek					4 246 640	4 246 640		4 246 640
23. 104037-Intézményen kívüli gyermekékeztetés			511 290			511 290		511 290
Összesen: működési kiadások:	17 394 979	2 828 753	13 071 336	4 900 015	7 666 327	45 851 410		45 313 294

6. sz. melléklet a 2/2018.(V.30.) önkormányzati rendelethez
 Összevont költségvetési mérleg
 e Ft-ban

Felsőmocsolád

Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított ei.	teljesítés 12.31.
I.	Bevételek			
1.	Intézményi bevételek	1 770 291	1 770 291	2 125 667
2.	Közhatalmi bevételek	11 410 000	12 320 736	13 273 838
3.	Önkormányzatok támogatásai	20 073 248	44 979 967	44 979 967
4.	Támogatás áht-on belülről	9 319 333	118 456 442	113 733 692
5.	Támogatás áht-on kívülről			88 200
6.	Kölcsönök visszatérülése	170 000	170 000	37 000
7.	Pénzmaradvány	34 740 012	33 959 023	33 959 023
8.	Állami támogatás megelőlegezés			863 342
9.	Hitel felvétel			
	Összesen:	77 482 884	211 656 459	209 060 729
II:	Kiadások			
1.	Személyi juttatások	13 722 118	21 202 040	17 394 979
2.	Munkaadói juttatások	2 495 541	3 248 853	2 828 753
3.	Dologi kiadások	12 440 220	21 050 679	13 071 336
4.	Ellátottak juttatásai	4 504 960	5 061 700	4 900 015
5.	Támogatás áht.-on belülre	7 597 140	7 243 170	5 754 787
6.	Támogatás áht.-on kívülre	70 000	754 800	699 225
7.	Kölcsönnyújtás			
8.	Tartalék	9 298 030	106 896 432	
9.	Előző évi elszámolás kiadásai		413 736	413 575
10.	Állami támogatás előleg visszafiz.		788 740	788 740
11.	Felújítás	25 459 905	31 945 195	30 492 976
12.	Beruházás	1 894 970	13 051 114	12 510 750
	Kiadások össz:	77 482 884	211 656 459	88 855 136

7. sz. melléklet a 2/2018.(V.30.) önkö
Felújítási előirányzatok célonként

Felsőmocsolád

Ft-ban

Ssz.	Felújítási cél megnevezése	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés 12.31
1.	Játszótér	1 800 000	1 800 000	
2.	VP-Iskola épület felújítása	6 533 190	6 533 190	
3.	VP-Külterületi utak	3 122 715	3 122 715	3 193 479
5.	Rákóczi út felújítás	7 700 000	7 700 000	7 410 641
6.	Vis Maior	1 304 000	6 804 290	13 049 148
7.	Büszkeségpont pályázat	5 000 000	5 000 000	
8.	Értéknövelő felújítás - KAVÍZ		200 000	723 900
9.	Szerszámosház			301 501
10.	I.vh. Emlékmű felújítás			890 309
11.	TOP-kulturház felújítás			4 923 998
12.	Turizmusfejlesztés		785 000	
13.	ÖSSZESEN	25 459 905	31 945 195	30 492 976

8. sz. melléklet a 2/2018.(V.30.) önk.
Felhalmozási kiadások feladatonként

Felsőmocsolád

Ft-ban

Ssz.	Fejlesztési cél megnevezése	Eredeti ei.	Módosított ei.	teljesítés 12.31
1.	Egyéb tárgyi eszk.besz.(Start, egyéb)	394 970	394 970	429 130
2.	Eszközbeszerzés (köz.m.pr.)		299 720	340 001
3.	Arculati elem kézikönyv	1 500 000	2 060 000	1 000 760
4.	Büszkeségpont pályázat			2 476 500
5.	Tanyafejlesztési pályázat		7 819 924	7 014 354
6.	Ingatlan beszerzés			1 250 005
7.	Kültúrház felújítás		2 476 500	
	Összesen:	1 894 970	13 051 114	12 510 750

9.sz. melléklet a 2/2018.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Felsőmocsolád

Létszám előirányzat

9/A. melléklet

Felsőmocsolád Község Önkormányzata

Ssz.	Megnevezés	Létszám
1.	Igazgatás	5
	ebből: 0 fő közalkalmazott	
	1 fő polgármester	
	4 fő képviselő	
2.	Községgazdálkodás	1
	1 fő közalkalmazott	
4.	Falugondnoki szolgálat	1
	1 fő közalkalmazott	
5.	Könyvtár	0
	Összesen:	7

Felsőmocsolád Község önkormányzata

S.sz.	Megnevezés	Létszám
1.	Startmunka programok	7
2.	Hosszabb időtartamú közfogl	6
	Összesen:	13

10. sz. melléklet a 2/2018.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Felsőmocsolád

Uniós támogatásokkal megvalósuló programok bevételei, kiadásai

Ssz.	Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Telj.12.31.
	Bevételek:		97138283	97138283
1.				
	Összesen:	0	97138283	97138283
	Kiadások:			
1.				
	Összesen	0	0	0

11. sz. melléklet a 2/2018.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Felsőmocsolád

Általános és céltartalék felosztása

	Tartalék	Eredeti ei.	Mód.ei.
1.	Működési tartalék:	9298030	106896432
2.	Fejlesztési tartalék	0	0
	Összesen:	9298030	106896432

Felsőmocsolád

12.sz. melléklet a 2/2018.(V.30.) önkormányzati rendelethez
A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és

Saját bevételek	2017
a helyi adóból származó bevétel	12 994 846
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítésből és hasznosításból származó bevétel	
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	467 550
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
bírság-, pótlék-, igazgatási szolg.díj	168 992
a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
Összesen:	13 631 388

Adósságot keletkeztető ügyletek	2017
hitel, (kölcön) felvétele - működési	
hitel, (kölcön) felvétele - fejlesztési	
értékpapír	
váltó	
pénzügyi lízing	
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével	
legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege	
Összesen	

Felsőmocsolád

13.sz. melléklet a 2/2018.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Több éves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban

Ft-ban

Feladatok	Évek				
	2018	2018	2020	2021	2022
hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0	0	0
tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0	0	0
tartozások működési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0	0	0
beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0	0	0
működési célú hosszú lejáratú hitelek	0	0	0	0	0
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0
Összesen:	0	0	0	0	0

Felsőmocsolád

15.sz. melléklet a 2/2018.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Közvetlen és közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatás

Megnevezés	Ft-ban	fő
1. ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0	0
2. lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0	0
3. helyi adóknál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	0	0
4. gépjárműadónál mozgáskorlátozott része		
5. helyiségek , eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0	0
6. egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0	0
összesen:	0	0

Felsőmocsolád

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális támogatások

Ft

Ssz.	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Telj.12.31.
1	Települési támogatás	4 033 000	3 740 000	2050000
2	Szüneti gyermekétkeztetés	471 960		
3	E-utalvány		293 000	293000
4	Természetbeni ellátás		1 028 700	2434970
5	Pü. Ellátás			122045
	Összesen	4 504 960	5 061 700	4900015

Felsőmocsolád

16.sz. melléklet a 2/2018.(V.30.) önkormányzati rendelethez

A lakossági és közösségi szolgáltatások támogatásáról

17. számú melléklet a 2/2018.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Felsőmocsolád

Speciális célú támogatások - átadott pénzeszközök

Sorszám	Megnevezés	2017		teljesítés 12.31.
		eredeti ei.	módosított ei.	
	Támogatás, támogatásértékű kiadások			
1.	Óvoda fennt.hj.- Somogyjád	3276000	3276000	2897640
2.	Családsegítés és gyermekjólét Mernye	157000	157000	87000
3.	Szociális Étkeztetés-Mernye	104000	104000	66000
4.	Házi segítségnyújtás - Mernye	2192000	2192000	1143000
5.	Hulladékgazdálkodási Társulás Kaposvár	25000	25000	23155
6.	Belső ellenőrzési díj - Sját	90000	90000	90112
7.	Munka és tűzvédelmi társulás- Kaposvár	90000	90000	88210
8.	Fogorvosi szolgálat Mernye	174000	174000	174000
9.	Katasztrófavédelmi Társulás	26100	26100	24600
10.	TÖOSZ	8500	8500	8420
11.	Leader tagdíj	31000	31000	30160
12.	Mernyei Közös Önkormányzati Hivatal	1061070	1061070	1061070
13.	Szociális Társulás-Mernye			53000
14.	KKKOÖSZ	8500	8500	8420
	Összesen:	7243170	7243170	5754787
	Átadott pénzeszközök ÁH-n kívülre			
1.	KAVÍZ vízdíjtámogatás	0	589800	589800
2.	Civil szervezetek támogatása	70000	135000	9425
3.	Bursa	0	30000	100000
	Összesen:	70000	754800	699225

18. sz. melléklet a 2/2018.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Felsőmocsolád

A költségvetési évet követő 3 év várható előirányzatai

Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	2018	2019	2020
A.	Működési bevételek			
1	Működési bevételek	1585300	1800000	1800000
2	Közhatalmi bevételek	11070000	12000000	12000000
3	Önkormányzatok műk. Tám	26415395	29000000	30000000
4	Kölcsönök visszatérülése	155035		
5	Előző évi pénzmaradvány	29084864	30000000	25000000
6	Hitel felvétel			
	Összesen	68310594	72800000	68800000
B.	Működési kiadások			
1	Személyi juttatások	13576020	14000000	15000000
2	Járadékok	2265012	3000000	3500000
3	Dologi kiadások	13481450	14000000	15000000
4	Ellátottak pénzbeni juttatásai	4356880	4200000	4500000
5	Támogatásértékű működési	3704558	1000000	1000000
6	Működési pénzeszköz átad.	75000	8000000	8500000
7	Tartalék	2667674	2000000	2500000
8	Finanszírozási kiadás	625000	0	0
	Összesen	40751594	46200000	50000000
C.	Fejlesztési bevételek és kiadások			
	Fejlesztési bevételek			
1	Felhalmozási bevételek	113384157	1000000	1000000
	Fejlesztési kiadások			
1	Felhalmozási kiadások	140943157	27600000	19800000
	Bevételek mindösszesen	181694751	73800000	69800000
	Kiadások mindösszesen	181694751	73800000	69800000

19. sz. melléklet a 2/2018.(V.30.) önkormányzati rendelethez
Felsőmocsolád
Vagyon alakulása

Mérleg

	Nyitó	Záró
Immateriális javak		785863
Ingatlanok	237954101	367416025
Gépek, berend., felsz., járművek	11162738	13854217
Beruházások	312991	
Tárgyi eszközök összesen:	4809918	381270242
Befektetett pü. eszközök	110903969	4809918
Koncesszióba adott eszközök	99454418	
Pénzeszközök	34740009	121053241
Követelés közhatalmi bevételre	1099543	511128
Követelés működési bevételre	1144434	937419
Követelés átvett pénzeszközre	192035	155035
Követelés felh.c. átvett pénzeszk.re		
Adott előleg	7400	7400
Forgótőke elszámolás	19000	91335
Követelések:	2462412	1702317
Előzetesen felsz. Áfa elsz.		
Fizetendő Áfa elsz.		-287683
Dec.havi bérek, egyéb kifiz.	686	
Egyéb sajátos eszközoldali elsz.		686
Eszközök összesen:	402346824	509334584
Nemzeti vagyon ind.kori értéke	401636905	401636905
Nemzeti vagyon változása	-848049	-848049
Pénzeszközön kívüli eszk.ind.ért.és vált.	3275000	3275000
Felhalmozott eredmény	-115790818	-5372032
Mérleg szerinti eredmény	110418786	108326158
Saját tőke:	398691824	507017982
Kötelezetts.dologi kiadásra:	607930	
Kötelezetts.egyéb műk.kiadásra	70428	
kötelezettségek beruházásra		
Kötelezettségek felújításra		
Kötelezettségek ktg.v. évben:	678358	
Kötelezetts.ktg.v.évet követően:	788740	863342
Kapott előlegek	588596	727593
Más szervezetet megill.bevétel		
Kötelezettség jellegű sajátos elsz.	588596	727593
Ktg., ráford.passzív elhatárolás	1599306	725667
Források összesen:	402346824	509334584

Maradványkimutatás

	2017.év.
Alaptevékenység költségvetési bevételei	174238364
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	88066396
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	86171968
Alaptevékenység finansz. bevétele	34822365
Alaptevékenység finansz. kiadása	788740
Alaptevékenység finansz. egyenlege:	34033625
Alaptevékenység maradványa:	120205593

