

1. melléklet
Mezőcsokonya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2017.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Bevételek

Ft-ban

	Önkormányzat			Óvoda			Konsolidált összeg			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2016.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2016.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2016.	%
Helyi önk. működésének támogatása	19 569 775	22 119 405	22 119 405				19 569 775	22 119 405	22 119 405	100
Köznevelési feladatok támogatása	28 316 100	27 099 733	27 099 733				28 316 100	27 099 733	27 099 733	100
Szoc., gyermekjóléti és gyermekétkeztetési tám.	26 584 731	25 205 677	25 205 677				26 584 731	25 205 677	25 205 677	100
Kulturális feladatok támogatása	1 414 740	1 414 740	1 414 740				1 414 740	1 414 740	1 414 740	100
Műk.célú ktsgvet tám. és kiegészítő tám.		2 979 881	2 979 881				0	2 979 881	2 979 881	100
Elszámolásból származó bevételek		151 612	151 612				0	151 612	151 612	100
Önkormányzatok működési támogatásai	75 885 346	78 971 048	78 971 048	0	0	0	75 885 346	78 971 048	78 971 048	100
Egyéb működési c. támogatások áh-n belülről	49 329 410	62 876 520	62 864 920			0	49 329 410	62 876 520	62 864 920	100
ebből: - központi kezelésű előirányzatok			997 660				0	0	997 660	
- társadalombiztosítás pénzügyi alapjai			4 850 500				0	0	4 850 500	
- elkülönített állami pénzalapok			56 862 638				0	0	56 862 638	
- helyi önk és ktsgvet szerveik			95 122				0	0	95 122	
- társulások			59 000				0	0	59 000	
Működési célú támogatások áh-n belülről össz	125 214 756	141 847 568	141 835 968			0	125 214 756	141 847 568	141 835 968	100
Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	9 429 441	9 429 441				0	9 429 441	9 429 441	100
Építményadó		73 600	73 600				0	73 600	73 600	100
Kommunális adó	4 852 317	5 641 000	2 696 020				4 852 317	5 641 000	2 696 020	48
Iparűzési adó	8 000 000	8 242 266	8 242 266				8 000 000	8 242 266	8 242 266	100
Gépjárműadó	1 800 000	1 875 801	1 875 801				1 800 000	1 875 801	1 875 801	100
Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	444 108	444 108				200 000	444 108	444 108	100
Közhatalmi bevételek	14 852 317	16 276 775	13 331 795	0	0	0	14 852 317	16 276 775	13 331 795	82
Készletértékesítés ellenértéke	1 181 102	1 110 154	1 003 539				1 181 102	1 110 154	1 003 539	90
Szolgáltatások ellenértéke	2 237 260	4 317 498	3 937 163				2 237 260	4 317 498	3 937 163	91
Tulajdonosi bevételek	2 033 434	6 077 655	5 816 688				2 033 434	6 077 655	5 816 688	96
Ellátási díjak	2 026 602	2 505 404	2 505 404				2 026 602	2 505 404	2 505 404	100
Kiszámlázott áfa	1 470 141	2 551 943	2 523 157				1 470 141	2 551 943	2 523 157	99
Egyéb működési bevétel		1 935 819	1 815 918		42	42	0	1 935 861	1 815 960	94
Működési bevétel	8 948 539	18 498 473	17 601 869	0	42	42	8 948 539	18 498 515	17 601 911	95
Felhalmozási saját bevételek		150 000	150 000				0	150 000	150 000	100
Működési célú átvett pénzeszközök	130 000	790 000	560 000				130 000	790 000	560 000	71
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							0	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	149 145 612	186 992 257	182 909 073	0	42	42	149 145 612	186 992 299	182 909 115	98
Hitelek, kölcsönök igénybevétele										
Maradvány igénybevétele	19 971 578	19 971 578	19 971 578		163 584	163 584	19 971 578	20 135 162	20 135 162	100
Irányítószeri támogatás				28 316 100	28 190 018	28 190 018				
Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 773 489	2 773 489				0	2 773 489	2 773 489	100
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	19 971 578	22 745 067	22 745 067	28 316 100	28 353 602	28 353 602	19 971 578	22 908 651	22 908 651	100
							0	0	0	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	169 117 190	209 737 324	205 654 140	28 316 100	28 353 644	28 353 644	169 117 190	209 900 950	205 817 766	98

1/a. melléklet
Mezőcsokonya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2017.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Bevételek kormányzati funkciókénti megosztásban
2016. év

Ft-ban

Kormányzati funkciókód és megnevezése	száma	Működési támogatások	Felhalmozási támogatások	Közhatalmi bev	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Átvett pénzesz közök	Finanszírozási bevételek	Összesen
091140	óvodai nevelés				42				42
011130	önk. igazgatási tev.	95 122		111 040	2 160		300 000		508 322
013350	vagyonnal való gazd.				3 661 128				3 661 128
018010	központi ktsgvet. elsz.	79 968 708						2 773 489	82 742 197
018030	tám.célú finanszírozás	59 000	1 082 547					20 135 162	21 276 709
041231	közfoglalkoztatás	56 862 638	8 346 894						65 209 532
042130	növénytermesztés				2 999 477				2 999 477
066020	községgazdálkodás				3 660 373	150 000			3 810 373
074031	védőnő	4 850 500							4 850 500
082092	közművelődés						260 000		260 000
096015	gyermekétkeztetés				3 181 865				3 181 865
107051	szoc. étkezés				3 390 904				3 390 904
900020	nem besorolt tev.			13 220 755	705 962				13 926 717
Összesen:		141 835 968	9 429 441	13 331 795	17 601 911	150 000	560 000	22 908 651	205 817 766

2. melléklet
Mezőcsokonya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2017.(V.30.) 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	54 182 185	64 327 202	58 860 629	19 411 200	20 728 054	20 728 054	73 593 385	85 055 256	79 588 683	94
Munkaadókat terh. járulékok	9 513 568	11 312 385	10 228 014	5 291 136	5 631 471	5 631 471	14 804 704	16 943 856	15 859 485	94
Készletbeszerzés	17 941 802	33 597 667	21 471 641	1 065 838	581 791	576 591	19 007 640	34 179 458	22 048 232	65
Szolgáltatások	10 540 664	12 281 427	11 418 878	1 325 000	1 043 028	1 043 028	11 865 664	13 324 455	12 461 906	94
Kiküldetések	40 300	40 300	28 400	99 000			139 300	40 300	28 400	70
Egyéb dologi kiadások	5 669 949	13 146 143	8 451 746	623 926	369 300	369 298	6 293 875	13 515 443	8 821 044	65
Dologi kiadások	34 192 715	59 065 537	41 370 665	3 113 764	1 994 119	1 988 917	37 306 479	61 059 656	43 359 582	71
Ellátottak juttatásai	10 088 342	12 733 588	12 600 165				10 088 342	12 733 588	12 600 165	99
Elvonások, befizetések	482 803	668 700	546 775				482 803	668 700	546 775	82
Működési c. tám áh-n belülre	4 215 813	4 150 456	3 336 790				4 215 813	4 150 456	3 336 790	80
Működési c. tám áh-n kívülre	2 900 000	3 350 000	3 350 000				2 900 000	3 350 000	3 350 000	100
Kölcsönök		400 000	400 000				0	400 000	400 000	100
Tartalékok	7 606 197	7 606 197					7 606 197	7 606 197	0	0
Egyéb működési célú kiadások	15 204 813	16 175 353	7 633 565	0	0	0	15 204 813	16 175 353	7 633 565	47
Beruházások	0	10 131 720	10 121 720	500 000			500 000	10 131 720	10 121 720	100
Felújítások	15 000 000	5 182 054	5 182 054				15 000 000	5 182 054	5 182 054	100
Egyéb felhalmozási célú kiadások							0	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	138 181 623	178 927 839	145 996 812	28 316 100	28 353 644	28 348 442	166 497 723	207 281 483	174 345 254	84
Hitelek, kölcsönök törlesztése							0	0	0	
Áh-n bel megelőleg visszafiz	2 619 467	2 619 467	2 619 467				2 619 467	2 619 467	2 619 467	100
Irányítószervi támogatás	28 316 100	28 190 018	28 190 018							
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	30 935 567	30 809 485	30 809 485	0	0	0	2 619 467	2 619 467	2 619 467	100
KIADÁSOK ÖSSZESEN	169 117 190	209 737 324	176 806 297	28 316 100	28 353 644	28 348 442	169 117 190	209 900 950	176 964 721	84

2/a. melléklet
Mezőcsokonya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2017.(V.30.) önkormányzati rendelethez

**Kiadások funkciónkénti megosztásban
2016. év**

Ft-ban

cofog	Megnevezés	Személyi jellegű kiadások	Járadékok	Dologi jellegű kiadások	Ellátottak jutt.	Egyéb működési kiadás	Felhalmoz ási kiad	Finanszíroz ási kiad	Összesen
091110	Óvodai nevelés szakmai fel.	20 728 054	5 631 471	111 747					26 471 272
091140	Óvodai nevelés működtetési fel.			1 877 170					1 877 170
011130	önk. ált. igazgatási tev.	7 080 955	1 732 260	4 504 361		1 776 427	64 999		15 159 002
013320	köztetető			664 795			2 838 217		3 503 012
013350	vagyonnal való gazdálkodás						16 600		16 600
018010	elszámolás kpi költségvetéssel			473 090		546 775		2 619 467	3 639 332
018030	támogatási c finanszírozás					1 080 978			1 080 978
041233	közfoglalkoztatás	14 627 588	1 863 026	2 602 143			2 074 890		21 167 647
041237	közfoglalkoztatás	27 171 892	3 892 513	6 570 125			7 832 968		45 467 498
042130	növénytermesztés			544 380			110 000		654 380
064010	közüvilágítás			2 127 237					2 127 237
066020	közüséggazdálkodás			4 173 826		489 385	1 808 753		6 471 964
072111	háziiorvos			138 427			197 358		335 785
074031	védőőő	2 735 284	745 045	747 893					4 228 222
081030	sportlétesítmények műk.			586 378					586 378
081041	sportttámogatás					2 500 000			2 500 000
082042	könyvtári állomány gyarapítása			135 865					135 865
082044	könyvtári szolg.	190 682	46 336	23 625					260 643
082091	közművelőőő					400 000			400 000
082092	közművelőőő			1 951 577					1 951 577
084031	civil szerv. támogatása					440 000			440 000
091140	óvodai nevelés			211 961			359 989		571 950
092120	iskola			168 500					168 500
096015	gyermekétkeztetés	5 455 081	1 507 044	12 343 774					19 305 899
096025	munkahelyi étkeztetés	219 084	60 526	466 148					745 758
104037	int. kívüli gyermekétkeztetés	231 737	64 021	493 064					788 822
104051	gyermekvédelmi ellátások				986 000				986 000
106020	lakásfenntartási tám				3 378 177				3 378 177
107051	szociális étkezés	1 148 326	317 243	2 443 294					3 908 863
107060	egyéb szociális támogatások				8 235 988				8 235 988
900020	funkcióra nem sorolható kiad.			202					202
900060	ház. kölcsőő					400 000			400 000
Kiadások összesen		79 588 683	15 859 485	43 359 582	12 600 165	7 633 565	15 303 774	2 619 467	176 964 721

3. melléklet
Mezőcsokonya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2017.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2016. évi felújítási és beruházási kiadásai

Ft

	Felújítási és felhalmozási kiadás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Önkormányzat	1. Felújítások	15 000 000	5 182 054	5 182 054
	temető térkövezés			2 234 817
	óvoda pályázat terv			236 220
	Fő u. 16. pályázat terv			295 000
	Deák F. u. felújítás			819 473
	hűtőkamra			525 824
	felújítások áfája			1 070 720
Önkormányzat	2. Beruházások	-	10 131 720	10 121 720
	mulcsozó gép			362 000
	szivattyú			49 213
	permetezőgép			112 520
	Motoros kasza			200 709
	burgonyaültető gép			210 000
	burgonyakiszedő gép			228 000
	tömlős permezető			109 200
	porszívó			47 239
	szivattyú			11 016
	irodai forgószék			51 180
	Klíma orvos			133 500
	fóliasátor			1 397 000
	szivattyú			27 953
	sarokcsiszoló			31 581
	vésőkalapács			131 810
	bontókalapács			319 450
	fűnyíró traktor			1 038 000
	Klíma zöldségárusító			86 614
	Parabolatükör			21 900
	Hűtőkamra			3 140 597
	részesedés vásárlása			10 000
	176 hrsz.			6 600
	kazán Deák F. u.			491 100
	kerékpártároló			65 800
	beruházások áfája			1 838 738
Felhalmozási kiadás összesen		15 000 000	15 313 774	15 303 774

4. melléklet

Mezőcsokonya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2017.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Ellátottak juttatásai 2016. év

Ft

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Természetbeni gyermekvédelmi tám.			986 000
Lakásfenntartási támogatás			3 378 177
Szociális célú tüzelőanyag (2015. évi támogatásból)			1 209 568
Szociális célú tüzelőanyag (2016. évi támogatásból)			1 405 890
Tankönyvtámogatás			257 535
Bursa Hungarica támogatás			540 000
Temetési segély			675 000
Bérlet támogatás			160 495
Iskolakezdési támogatás			2 680 000
Ösztöndíj			120 000
Idősek támogatása			478 000
Önkormányzati települési támogatás			709 500
Összesen:	10 088 342	12 733 588	12 600 165

5. melléklet

Mezőcsokonya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2017.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási mérleg 2016.

Ftban

Felhalmozási bevételek:	összeg
Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	9 429 441
Közhatalmi bevételek (felhalmozási célú)	
Felhalmozási saját bevételek	150 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Hitelek, kölcsönök igénybevétele	
Maradvány igénybevétele felhalmozási célra	5 724 333
Felhalmozási bevételek	15 303 774

Felhalmozási kiadások:	összeg
Beruházások	10 121 720
Felújítások	5 182 054
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Hitelek, kölcsönök törlesztése	
Felhalmozási kiadások	15 303 774

Felhalmozási költségvetés többlete	0
------------------------------------	---

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

6. melléklet

Mezőcsokonya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2017.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Működési mérleg 2016.

Ftban

Működési bevételek	összeg
Önkormányzatok működési támogatásai	78 971 048
Egyéb működési c. támogatások áh-n belülről	62 864 920
Közhatalmi bevételek	13 331 795
Működési bevétel	17 601 911
Működési célú átvett pénzeszközök	560 000
Hitelek, kölcsönök igénybevétele	0
Maradvány igénybevétele működési célra	14 410 829
Irányítószeri támogatás	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 773 489
Működési bevételek	190 513 992

Működési kiadások	összeg
Személyi juttatások	79 588 683
Munkaadókat terh. járulékok	15 859 485
Dologi kiadások	43 359 582
Ellátottak juttatásai	12 600 165
Egyéb működési célú kiadások	7 633 565
Hitelek, kölcsönök törlesztése	
Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	2 619 467
Irányítószeri támogatás	0
Működési kiadások	161 660 947

Működési költségvetés többlete	28 853 045
--------------------------------	------------

Működési költségvetés hiánya	0
------------------------------	---

7. melléklet
Mezőcsokonya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2017.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Maradvány kimutatás 2016.

Ft

Ssz.	Megnevezés	Önkormányzat	Óvoda	Együtt
1	Alaptevékenység költségvetési bevételei	182 909 073	42	182 909 115
2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	145 996 812	28348442	174 345 254
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	36 912 261	-28 348 400	8 563 861
3	Alaptevékenység finanszírozási bevétele	22 745 067	28353602	51 098 669
4	Alaptevékenység finanszírozási kiadása	30 809 485		30 809 485
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	-8 064 418	28 353 602	20 289 184
A	Alaptevékenység maradványa	28 847 843	5 202	28 853 045
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	28 847 843	5 202	28 853 045
D	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	12 266 497	5 202	12 271 699
E	Alaptevékenység szabad maradványa	16 581 346	0	16 581 346
F	Vállalkozási tev. terhelő befizetési kötelezettség			0
G	Vállalkozási tev. felhasználható maradványa			0

8. melléklet
Mezőcsokonya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2017.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Mezőcsokonya Község Önkormányzat 2016. évi egyszerűsített nettó mérlege

Ft

ESZKÖZÖK	Előző év	Tárgyév
A.) Nemzeti vagyonba tart. befekt. eszközök	482 840 504	475 200 020
A/1. Immateriális javak	1 251 522	888 025
A/II. Tárgyi eszközök	481 588 982	474 301 995
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	10 000
A/IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	0	0
B.) Nemzeti vagyonba tart. forgóeszközök	161 461	161 461
B/I. Készletek	161 461	161 461
B/II. Értékpapírok	0	0
C.) Pénzeszközök	19 733 381	27 667 993
D.) Követelések	4 371 970	4 110 680
E.) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	238 197	19 850
F.) Aktív időbeli elhatárolások	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	507 345 513	507 160 004

FORRÁSOK	Előző év	Tárgyév
G.) Saját tőke	498 229 384	497 587 727
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	-211 123 280	-172 900 272
G/V. Eszk értékhelyesbítésének forrása		
G/VI. Mérleg szerinti eredmény	38 223 008	-641 657
H.) Kötelezettségek	3 052 105	3 754 484
I.) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások		
J.) Passzív időbeli elhatárolások	6 064 024	5 817 793
FORRÁSOK ÖSSZESEN:	507 345 513	507 160 004

Mezőcsokonyai Mesevár Óvoda 2016. évi egyszerűsített nettó mérlege

ESZKÖZÖK			FORRÁSOK		
	Előző év	Tárgyév		Előző év	Tárgyév
A.) Nemzeti vagyonba tart. befekt. eszközök	0	0	G.) Saját tőke	-2 003 194	-2 164 194
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	-1 836 420	-2 003 194
B.) Nemzeti vagyonba tart. forgóeszközök	0	0	G/V. Eszk érték helyesbítésének forrása		
B/I. Készletek			G/VI. Mérleg szerinti eredmény	-166 774	-161 000
B/II. Értékpapírok			H.) Kötelezettségek	0	0
C.) Pénzeszközök	0	0	I.) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások		
D.) Követelések	0	0	J.) Passzív időbeli elhatárolások	2 166 778	2 169 396
E.) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	163 584	5 202	FORRÁSOK ÖSSZESEN:	163 584	5 202
F.) Aktív időbeli elhatárolások	0	0			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	163 584	5 202			

Ft

9. melléklet
Mezőcsokonya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2017.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Eredménykimutatás 2016. év

Ft			
	Megnevezés	Önkormányzat	Óvoda
1	Közhatalmi eredményszemléletű bev	13 331 795	
2	eszközök és szolg. értékestése nettó eredményszemléletű bev.	7 446 566	
3	tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bev.	4 940 219	
I	Tevékenység nettó eredményszemléletű bev.	25 718 580	0
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.	78 971 048	28 190 018
7	Egyéb működési c. tám. eredményszemléletű bev.	63 124 920	
8	Felhalmozási c. támogatások eredményszemléletű bev	9 429 441	
9	Különféle egyéb eredményszemléletű bev.	2 038 046	42
III	Egyéb eredményszemléletű bev.	153 563 455	28 190 060
10	Anyagköltség	21 471 641	576 591
11	Igénybe vett szolg.	11 438 922	1 043 028
12	Eladott áruk beszerzési ért.		
13	Eladott szolgáltatások értéke		
IV	Anyagjellegű ráfordítások	32 910 563	1 619 619
14	Béreköltség	49 831 638	20 025 617
15	Személyi jellegű egyéb kifizetések	8 807 156	710 200
16	Bérjárulások	10 211 974	5 626 326
V	Személyi jellegű ráfordítások	68 850 768	26 362 143
VI	Értékcsökkenési leírás	19 577 300	0
VII	Egyéb ráfordítások	58 111 971	369 298
A)	Tevékenységek eredménye	-168 567	-161 000
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	473 090	
25	Értékvesztés		
26	Pénzügyi műv. egyév ráfordításai		
IX	Pénzügyi műveletek ráfordításai	473 090	0
B)	Pénzügyi műveletek eredménye	-473 090	0
C)	Mérleg szerinti eredmény	-641 657	-161 000

10. melléklet
Mezőcsokonya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2017.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Létszámkimutatás

fő

	Önkormányzat	Óvoda	Összesen
Közalkalmazottak	5	6	11
Egyéb bérrendszer	46		46
Választott tisztségviselők	1		1
Foglalkoztatottak összesen	52	6	58

11. melléklet
Mezőcsokonya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2017.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Állami támogatások felhasználása

					Ft
Megnevezés	támogatás összege	ténylegesen felhasznált összeg	köv. évben felhasználható összeg	többlettá- mogatus	Visszafize- tési kötelezet- tség
Kiegészítő támogatások és kötött felhasználású támogatások:					
Rendkívüli önkormányzati támogatás	1 350 598	1 350 598			
bérkompenzáció	261 239	261 239			
Szociális feladatok támogatása	10 012 524	10 012 524			
Közművelődési, könyvtári fel. támogatása	1 414 740	1 414 740			
tűzelőanyag tám.	1 390 650	1 390 650			
Előző évi támogatások 2016. évi felhasználása					
tűzelőanyag tám.	1 200 150	1 200 150			
Általános, köznevelési és szociális feladatok támogatása					
Önkormányzatok műk. tám.	22 096 799	22 096 799			
köznevelési fel. tám.	27 099 733	27 099 733			
Intézményi gyermekétkeztetés tám	14 669 293	14 669 293		179 520	
Szünidei étkeztetés tám.	703 380	695 400			7 980
Összesített adat:	pótlólagos támogatás			171 540	

12. melléklet

Mezőcsokonya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2017.(V.30.) önkormányzati rendelethez

A többéves kihatással járó feladatok

forintban

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

13. melléklet

Mezőcsokonya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2017.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Adósság állomány - hitel állomány 2016. 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
6/2017.(V.30.) 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
6/2017.(V.30.) önkormányzati rendelethez

**A helyi önkormányzat bevételei 2017., 2018. és 2019. évben
gördülő tervezés**

	Eredeti ei.		Ft-ban
	2 017	2 018	2 019
1. Működési célú támogatások áh-n belülről	136 942 646	127 919 208	121 139 406
Önkormányzatok működési támogatásai	78 383 702	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	58 558 944	43 919 208	32 939 406
2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	1 853 000	1 945 650	2 042 933
3. Közhatalmi bevételek	14 588 786	15 108 225	15 863 637
helyi adók	10 573 600	11 102 280	11 657 394
gépjárműadó	1 800 000	1 890 000	1 984 500
egyéb közhatalmi bevételek	2 215 186	2 115 945	2 221 743
4. Működési bevételek	4 537 725	4 764 612	5 002 841
készletértékesítés	1 000 000	1 050 000	1 102 500
szolgáltatások ellenértéke			
tulajdonosi bevételek	2 997 725	3 147 612	3 304 991
Ellátási díjak			
Áfa bevételek	540 000	567 000	595 350
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	230 000		
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8. Finanszírozási bevételek	28 847 843	12 000 000	8 000 000
Belföldi finanszírozás bevételei:	28 847 843	12 000 000	8 000 000
hitel, kölcsönfelvétel			
belföldi értékpapírok bevételei			
maradvány igénybevétele	28 847 843	12 000 000	8 000 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések és törl.			
Központi, irányító szervi támogatás			
Betétek megszüntetése			
Külföldi finanszírozás bevételei			
Bevételek összesen	187 000 000	161 737 695	152 048 817

16. melléklet
Mezőcsokonya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2017.(V.30.) önkormányzati rendelethez

**A helyi önkormányzat kiadásai 2017., 2018. és 2019. évben
gördülő tervezés**

	Ft-ban		
	2 017	2 018	2 019
Működési kiadások:	117 214 768	96 626 488	84 205 187
1. Személyi juttatások	44 018 910	32 215 000	27 000 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó	6 069 658	7 087 300	5 940 000
3. Dologi kiadások	38 770 439	38 339 188	30 000 000
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 509 812	8 985 000	9 265 187
5. Egyéb működési célú kiadások	18 845 949	10 000 000	12 000 000
Felhalmozási kiadások:	19 425 650	12 443 646	12 783 009
6. Beruházások	17 925 780	10 868 782	11 129 402
7. Felújítások	1 499 870	1 574 864	1 653 607
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
9. Finanszírozási kiadások	50 359 582	52 667 561	55 060 621
Belföldi finanszírozás kiadásai:			
Hitel, kölcsöntörlesztés			
Belföldi értékpapírok kiadásai			
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	47 586 093	49 755 398	52 243 168
Pénzeszk. betétként elhelyezése			
Külföldi finanszírozás kiadásai			
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz.	2 773 489	2 912 163	2 817 453
Kiadások összesen	187 000 000	161 737 695	152 048 817
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	187 000 000	161 737 695	152 048 817

17. melléklet
Mezőcsokonya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2017.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Vagyonkimutatás (nettó értéken)

Ft

	Menev.	fog.képtelen	Korl.fkép.	Forg.képes	Összesen
1	Alapítás-átszervezés aktivált értéke		888 025		888 025
2	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke				0
3	Vagyoni értékű jogok				0
4	Szellemi termékek				0
5	Immateriális javakra adott előlegek				0
6	Immateriális javak érték helyesbítése				0
I.	Immateriális javak összesen	0	888 025	0	888 025
1	Ingatlanok és vagyoni értékű jogok	249 019 194	180 441 725	19 713 587	449 174 506
2	Gépek, berendezések és felszerelések		12 594 502	7 003 177	19 597 679
3	Járművek				0
4	Tenyészállatok				0
5	Beruházások, felújítások				5 529 810
6	Beruházásra adott előlegek				0
7	Állami készletek, tartalékok				0
8	Tárgyi eszközök érték helyesbítése				0
II.	Tárgyi eszközök összesen	249 019 194	193 036 227	26 716 764	474 301 995
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 eszköz				0
3	Vagyonkezelésbe adott eszköz,				0
4	Vagyonkezelésbe vett eszköz,				0
5	Üzem., k.átadott v vett eszközök				0
IV.	Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszköz össz	0	0	0	0
A.)	Befektetett eszközök	249 029 194	193 924 252	26 716 764	475 200 020