

1. melléklet

Mezőcsokonya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2020.(VII.3.) 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	25 870 516	27 330 221	27 330 221				25 870 516	27 330 221	27 330 221	100
Köznevelési feladatok támogatása	30 222 750	31 049 900	31 049 900				30 222 750	31 049 900	31 049 900	100
Szoc., gyermekjóléti és gyermekétkeztetési tám.	33 756 425	37 567 827	37 567 827				33 756 425	37 567 827	37 567 827	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.		2 011 680	2 011 680				0	2 011 680	2 011 680	100
Elszámolásból származó bevételek		352 461	352 461				0	352 461	352 461	100
Önkormányzatok működési támogatásai	91 649 691	100 112 089	100 112 089	0	0	0	91 649 691	100 112 089	100 112 089	100
Egyéb működési c. támogatások áh-n belülről	32 390 467	29 485 107	29 485 107	1 780 550	1 189 469	1 189 469	34 171 017	30 674 576	30 674 576	100
ebből: - központi költségvetési szervek			375 000				0	0	375 000	
- fejezeti kezelésű előirányzatok EU										
- társadalombiztosítás pénzügyi alap			5 851 100				0	0	5 851 100	
- elkülönített állami pénzalapok			23 061 752	1 780 550	1 189 469	989 469	1 780 550	1 189 469	24 051 221	
- egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok			197 255				0	0	197 255	
- nemzetiségi önkormányzatok						200 000	0	0	200 000	
Működési célú támogatások áh-n belülről össz	124 040 158	129 597 196	129 597 196	1 780 550	1 189 469	1 189 469	125 820 708	130 786 665	130 786 665	100
Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	36 628 733	147 635 988	147 635 988				36 628 733	147 635 988	147 635 988	100
Építményadó	73 600	73 600	73 600				73 600	73 600	73 600	100
Kommunális adó	2 400 000	2 521 117	2 521 117				2 400 000	2 521 117	2 521 117	100
Telekadó									0	
Iparűzési adó	10 000 000	10 513 109	9 127 962				10 000 000	10 513 109	9 127 962	87
Gépjárműadó	1 800 000	2 103 107	2 103 107				1 800 000	2 103 107	2 103 107	100
Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	200 000	61 706				200 000	200 000	61 706	31
Közhatalmi bevételek	14 473 600	15 410 933	13 887 492	0	0	0	14 473 600	15 410 933	13 887 492	90
Készletértékesítés ellenértéke	1 617 685	1 790 466	1 630 076				1 617 685	1 790 466	1 630 076	91
Szolgáltatások ellenértéke		544 935	164 600	3 700 000	5 722 618	5 722 618	3 700 000	6 267 553	5 887 218	94
Tulajdonosi bevételek	2 927 104	6 609 106	6 551 251		75 000	75 000	2 927 104	6 684 106	6 626 251	99
Ellátási díjak		179 475	179 475	3 663 916	3 714 904	3 714 904	3 663 916	3 894 379	3 894 379	100
Kiszámlázott áfa	540 000	869 637	826 331				540 000	869 637	826 331	95
Egyéb működési bevétel		4 292	4 292		10	10	0	4 302	4 302	100
Működési bevétel	5 084 789	9 997 911	9 356 025	7 363 916	9 512 532	9 512 532	12 448 705	19 510 443	18 868 557	97
Felhalmozási saját bevételek							0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	291 415	741 415	582 415				291 415	741 415	582 415	79
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							0	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	180 518 695	303 383 443	301 059 116	9 144 466	10 702 001	10 702 001	189 663 161	314 085 444	311 761 117	99
Hitelek, kölcsönök igénybevétele										
Maradvány igénybevétele	133 801 361	133 971 361	133 971 361	648 037	648 037	648 037	134 449 398	134 619 398	134 619 398	100
Irányítószervi támogatás				55 049 284	57 079 936	57 079 936				
Államháztartáson belüli megelőlegezések		3 847 274	3 847 274				0	3 847 274	3 847 274	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	133 801 361	137 818 635	137 818 635	55 697 321	57 727 973	57 727 973	134 449 398	138 466 672	138 466 672	100
							0	0	0	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	314 320 056	441 202 078	438 877 751	64 841 787	68 429 974	68 429 974	324 112 559	452 552 116	450 227 789	99

1/a. melléklet
Mezőcsokonya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2020.(VII.3.) önkormányzati rendelethez

**Bevételek kormányzati funkciókénti megosztásban
2019. év**

Ft-ban

Kormányzati funkciókód és megnevezése	Működési támogatások	Felhalmozási támogatások	Közhatalmi bev	Működési bevételek	Felhal- mozás i bev	Átvett pénzeszközök	Finanszírozási bevételek	Összesen
091140 óvodai nevelés	989 469			75 010				1 064 479
018030 tám.célú finanszírozás	200 000						648 037	848 037
096015 gyermekétkeztetés				3 714 904				3 714 904
107051 szoc. étkezés				2 192 118				2 192 118
096025 munkahelyi étk				3 530 500				3 530 500
011130 önk. igazgatási tev.	787 836		1 800	220 942				1 010 578
013320 köztemető				21 000				21 000
018010 központi ktsgvet. elsz.	100 112 089						3 847 274	103 959 363
018030 tám.célú finanszírozás	375 000	2 995 995					133 971 361	137 342 356
041237 közfoglalkoztatás	22 273 916	11 400 019		26				33 673 961
042130 növénytermesztés				2 058 201				2 058 201
063080 vízellátás		106 750 000						106 750 000
066020 községgazdálkodás		21 533 461		6 758 774		482 415		28 774 650
074031 védőnő	5 851 100							5 851 100
082092 közművelődés				5		100 000		100 005
091140 óvodai nevelés		4 956 513		2				4 956 515
096015 gyermekétkeztetés				179 475				179 475
096025 munkahelyi étk				117 600				117 600
107051 szoc. étkezés	197 255							197 255
900020 nem besorolt tev.			13 885 692					13 885 692
Összesen:	130 786 665	147 635 988	13 887 492	18 868 557	0	582 415	138 466 672	450 227 789

2. melléklet

Mezőcsokonya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2020.(VII.3.) 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	26 872 220	32 443 562	32 330 037	40 076 768	40 762 560	40 762 560	66 948 988	73 206 122	73 092 597	100
Munkaadókat terh. járulékok	4 034 242	4 777 811	4 559 223	7 759 559	7 650 943	7 650 943	11 793 801	12 428 754	12 210 166	98
Készletbeszerzés	38 021 523	9 887 082	9 811 134	9 531 920	13 450 877	13 358 172	47 553 443	23 337 959	23 169 306	99
Szolgáltatások	8 177 666	23 985 543	23 492 735	4 425 136	3 311 628	3 311 628	12 602 802	27 297 171	26 804 363	98
Kiküldetések	40 300	46 437	46 437				40 300	46 437	46 437	100
Egyéb dologi kiadások	3 332 163	10 124 190	8 141 311	3 048 404	3 253 966	3 253 966	6 380 567	13 378 156	11 395 277	85
Dologi kiadások	49 571 652	44 043 252	41 491 617	17 005 460	20 016 471	19 923 766	66 577 112	64 059 723	61 415 383	96
Ellátottak juttatásai	7 167 908	9 744 382	9 744 382				7 167 908	9 744 382	9 744 382	100
Elvonások, befizetések	3 968 560	3 520 572	3 520 572				3 968 560	3 520 572	3 520 572	100
Működési c. tám áh-n belülre	8 511 114	4 954 462	4 954 462				8 511 114	4 954 462	4 954 462	100
Működési c. tám áh-n kívülre	4 000 000	5 454 500	3 454 500				4 000 000	5 454 500	3 454 500	63
Kölcsönök		350 000	350 000				0	350 000	350 000	100
Tartalékok	13 617 429	13 617 429					13 617 429	13 617 429	0	0
Egyéb működési célú kiadások	30 097 103	27 896 963	12 279 534	0	0	0	30 097 103	27 896 963	12 279 534	44
Beruházások	42 217 813	35 074 227	26 048 994				42 217 813	35 074 227	26 048 994	74
Felújítások	96 057 395	226 889 506	173 166 299				96 057 395	226 889 506	173 166 299	76
Egyéb felhalmozási célú kiadások							0	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	256 018 333	380 869 703	299 620 086	64 841 787	68 429 974	68 337 269	320 860 120	449 299 677	367 957 355	82
Hitelek, kölcsönök törlesztése							0	0	0	
Áh-n bel megelőleg visszafiz	3 252 439	3 252 439	3 252 439				3 252 439	3 252 439	3 252 439	100
Irányítószervi támogatás	55 049 284	57 079 936	57 079 936							
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	58 301 723	60 332 375	60 332 375	0	0	0	3 252 439	3 252 439	3 252 439	100
KIADÁSOK ÖSSZESEN	314 320 056	441 202 078	359 952 461	64 841 787	68 429 974	68 337 269	324 112 559	452 552 116	371 209 794	82

2/a. melléklet
Mezőcsokonya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2020.(VII.3.) önkormányzati rendelethez

**Kiadások funkcionkénti megosztásban
2019. év**

Ft-ban

cofog	Megnevezés	Személyi jellegű kiadások	Járadékok	Dologi jellegű kiadások	Ellátottak jutt.	Egyéb működési kiadás	Felhalmozási kiad	Finanszírozási kiad	Összesen
091110	Óvodai nevelés szakmai fel.	23 734 886	4 465 580	6 800					28 207 266
091140	Óvodai nevelés működtetési fel.	1 536 171	299 553	2 033 320					3 869 044
096015	gyermekétkeztetés	7 366 958	1 380 278	13 437 170					22 184 406
096025	munkahelyi étkeztetés	1 004 278	188 162	1 885 302					3 077 742
104031	bölcsődei ellátás	5 862 753	1 081 762	316 126					7 260 641
104035	gyermekétk bölcsődében	271 530	50 874	482 564					804 968
104037	int. kívüli gyermekétkeztetés	53 921	10 102	96 385					160 408
107051	szociális étkezés	932 063	174 632	1 666 099					2 772 794
011130	önk. ált. igazgatási tev.	11 027 595	1 660 334	7 987 550			46 528 039		67 203 518
013320	köztetető			92 974					92 974
018010	elszámolás kpi költségvetéssel		215 847			3 520 572		3 252 439	6 988 858
018030	támogatási c finanszírozás					6 158 962		57 079 936	63 238 898
041233	közfoglalkoztatás	4 598 545	549 139	162 443					5 310 127
041237	közfoglalkoztatás	11 146 878	1 069 430	6 691 163			11 237 831		30 145 302
042130	növénytermesztés			659 502			495 300		1 154 802
063080	Vízellátás						106 750 000		106 750 000
064010	közüvilágtás			2 260 896					2 260 896
066020	közüszéggazdálkodás			5 611 327		350 000	10 892 608		16 853 935
072111	háziiorvos			6 252					6 252
074031	védőőő	3 766 619	765 196	763 110			49 799		5 344 724
081030	sportlétesítmények műk.			584 125			1 094 629		1 678 754
081041	sporttámogatás			52 254		2 250 000			2 302 254
082042	könyvtári állomáy gyarapítása			180 290					180 290
082044	könyvtári szolg.	144 000	22 679						166 679
082091	közművelőőő	1 646 400	276 598	11 203 714			397 611		13 524 323
082092	közművelőőő			1 689 222					1 689 222
091140	ővodai nevelés			2 562 881			13 609 472		16 172 353
092120	iskola			9 550					9 550
096015	gyermekétkeztetés			745 749			8 160 004		8 905 753
096025	munkahelyi étkeztetés			71 225					71 225
104031	bölcsőőei ellátás			66 496					66 496
104035	gyermekétk bölcsőőőben			16 366					16 366
104037	int. kívüli gyermekétkeztetés			3 824					3 824
107051	szociális étkezés			70 704					70 704
107060	egyőő szociális támogatások				9 744 382				9 744 382
Kiadások összesen (konszolidált ősszeg)		73 092 597	12 210 166	61 415 383	9 744 382	12 279 534	199 215 293	60 332 375	371 209 794

3. melléklet

Mezőcsokonya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2020.(VII.3.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2019. évi felújítási és beruházási kiadásai

Ft

	Felújítási és felhalmozási kiadás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Önkormányzat	1. Felújítások	96 057 395	226 889 506	173 166 299
	2. Beruházások	42 217 813	35 074 227	26 048 994
	Összesen:			199 215 293
			ebből nettó:	181 368 760
			ebből áfa:	17 846 533
	Megnevezés			nettó értéken:
	óvoda pályázat			12 522 058
	piactér			11 598 915
	sportpálya			867 416
	Bölcsőde			787 500
	Hivatal			29 981 264
	Orvosi eszköz MFP			1 730 709
	Motorfűrész			157 402
	Hivatal konyha, asztal, szék			257 324
	TOP 531 eszközök			313 080
	védőnő nyomtató			39 212
	Dacia Dokker			2 969 000
	Konyha eszközök			6 425 200
	Bakhát készítő gép			650 000
	talajfúró gép			244 095
	ködképző gép			100 000
	hűtőszekrény			71 648
	burgonyakiszedő			275 591
	Notebook MFP			628 346
	Traktor			5 000 000
	Ivóvízminőségjavító pr.			106 750 000
	összesen:			181 368 760
	ÁFA			17 846 533
Felhalmozási kiadás összesen		138 275 208	261 963 733	199 215 293

4. melléklet

Mezőcsokonya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2020.(VII.3.) önkormányzati rendelethez

Ellátottak juttatásai 2019. év

Ft

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Lakásfenntartási támogatás			1 750 000
Szociális célú tüzelőanyag			2 011 680
Tüzelőanyag támogatás (téli rezsicsökk.)			1 092 000
Bérlettámogatás			199 750
Iskolakezdési támogatás			2 137 000
Idősek támogatása			980 000
Mikulás csomag			168 000
Önkormányzati települési támogatás			1 405 952
Összesen:	7 167 908	9 744 382	9 744 382

5. melléklet

Mezőcsokonya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2020.(VII.3.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási mérleg 2019.

		Ftban	
Felhalmozási bevételek:	összeg	Felhalmozási kiadások:	összeg
Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	147 635 988	Beruházások	26 048 994
Közhatalmi bevételek (felhalmozási célú)		Felújítások	173 166 299
Felhalmozási saját bevételek	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	Hitelek, kölcsönök törlesztése	
Hitelek, kölcsönök igénybevétele		Felhalmozási kiadások	199 215 293
Maradvány igénybevétele felhalmozási célra	51 579 305		
Felhalmozási bevételek	199 215 293		
Felhalmozási költségvetés többlete	0	Felhalmozási költségvetés hiánya	0

6. melléklet

Mezőcsokonya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2020.(VII.3.) önkormányzati rendelethez

Működési mérleg 2018.

		Ftban	
Működési bevételek	összeg	Működési kiadások	összeg
Önkormányzatok működési támogatásai	100 112 089	Személyi juttatások	73 092 597
Egyéb működési c. támogatások áh-n belülről	30 674 576	Munkaadókat terh. járulékok	12 210 166
Közhatalmi bevételek	13 887 492	Dologi kiadások	61 415 383
Működési bevétel	18 868 557	Ellátottak juttatásai	9 744 382
Működési célú átvett pénzeszközök	582 415	Egyéb működési célú kiadások	12 279 534
Hitelek, kölcsönök igénybevétele	0	Hitelek, kölcsönök törlesztése	
Maradvány igénybevétele működési célra	83 040 093	Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	3 252 439
Irányítószeri támogatás	0	Irányítószeri támogatás	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 847 274	Működési kiadások	171 994 501
Működési bevételek	251 012 496		
Működési költségvetés többlete	79 017 995	Működési költségvetés hiánya	0
	450 227 789		371 209 794
	79 017 995		0
			450 227 789

7. melléklet

Mezőcsokonya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2020.(VII.3.) önkormányzati rendeletéhez

Maradvány kimutatás 2019

Ft

Ssz.	Megnevezés	Önkormányzat	Óvoda	Együtt
1	Alaptevékenység költségvetési bevételei	301 059 116	10 702 001	311 761 117
2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	299 620 086	68 337 269	367 957 355
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	1 439 030	- 57 635 268	-56 196 238
3	Alaptevékenység finanszírozási bevétele	137 818 635	57 727 973	195 546 608
4	Alaptevékenység finanszírozási kiadása	60 332 375		60 332 375
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	77 486 260	57 727 973	135 214 233
A	Alaptevékenység maradványa	78 925 290	92 705	79 017 995
5	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei			0
6	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai			0
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0	-	0
7	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevétele			0
8	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadása			0
IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0	-	0
B	Vállalkozási tevékenység maradványa	0	-	0
C	Összes maradvány	78 925 290	92 705	79 017 995
D	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	67 595 714		67 595 714
E	Alaptevékenység szabad maradványa	11 329 576	92 705	11 422 281
F	Vállalkozási tev. terhelő befizetési kötelezettség			0
G	Vállalkozási tev. felhasználható maradványa			0

8. melléklet

Mezőcsokonya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2020.(VII.3.) önkormányzati rendelethez

Mezőcsokonya Község Önkormányzat 2019. évi egyszerűsített nettó mérlege

Ft

ESZKÖZÖK	Előző év	Tárgyév
A.) Nemzeti vagyonba tart. befekt. eszközök	504 732 564	661 544 412
A/I. Immateriális javak	848 335	828 490
A/II. Tárgyi eszközök	503 874 229	660 705 922
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	133 303 078	79 576 462
D.) Követelések	4 217 627	5 002 843
E.) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	14 514 707	-107 275
F.) Aktív időbeli elhatárolások	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	656 767 976	746 016 442

FORRÁSOK	Előző év	Tárgyév
G.) Saját tőke	649 019 033	736 765 662
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	-111 221 316	-22 110 623
G/V. Eszk értékhelyesbítésének forrása		
G/VI. Mérleg szerinti eredmény	89 110 693	87 746 629
H.) Kötelezettségek	4 927 388	6 234 241
I.) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások		
J.) Passzív időbeli elhatárolások	2 821 555	3 016 539
FORRÁSOK ÖSSZESEN:	656 767 976	746 016 442

8/a. melléklet

Mezőcsokonya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2020.(VII.3.) önkormányzati rendelethez

Mezőcsokonyai Mesevár Óvoda 2019. évi egyszerűsített nettó mérlege

Ft

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	161 461	302 596
B/I. Készletek	161 461	302 596
B/II. Értékpapírok		
C.) Pénzeszközök	238 037	92 705
D.) Követelések	0	0
E.) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	3 392 722	0
F.) Aktív időbeli elhatárolások	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	3 792 220	395 301

FORRÁSOK	Előző év	Tárgyév
G.) Saját tőke	-908 207	-3 442 701
G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke		
G/II. Nemzeti vagyon változásai		
G/III. Egyéb eszk. induláskori értéke és vált.		
G/IV. Felhalmozott eredmény	-2 945 339	-908 207
G/V. Eszk. értékhelyesbítésének forrása		
G/VI. Mérleg szerinti eredmény	2 037 132	-2 534 494
H.) Kötelezettségek	0	0
I.) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások		
J.) Passzív időbeli elhatárolások	4 700 427	3 838 002
FORRÁSOK ÖSSZESEN:	3 792 220	395 301

9. melléklet

Mezőcsokonya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2020.(VII.3.) önkormányzati rendelethez

Eredménykimutatás 2019. év

Ft

	Megnevezés	Önkormányzat	Óvoda
1	Közhatalmi eredményszemléletű bev	22 189 781	
2	eszközök és szolg. értékestése nettó eredményszemléletű bev.	2 111 411	9 437 522
3	tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bev.	6 115 201	75 000
I	Tevékenység nettó eredményszemléletű bev.	30 416 393	9 512 522
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.	100 112 089	57 079 936
7	Egyéb működési c. tám. eredményszemléletű bev.	29 585 107	1 189 469
8	Felhalmozási c. támogatások eredményszemléletű bev	147 635 988	
9	Különféle egyéb eredményszemléletű bev.	4 292	10
III	Egyéb eredményszemléletű bev.	277 337 476	58 269 415
10	Anyagköltség	9 811 134	13 217 037
11	Igénybe vett szolg.	23 539 172	3 311 628
12	Eladott áruk beszerzési ért.		
13	Eladott szolgáltatások értéke		
IV	Anyagjellegű ráfordítások	33 350 306	16 528 665
14	Béreköltség	22 033 146	39 602 629
15	Személyi jellegű egyéb kifizetések	10 530 487	543 408
16	Bérjárulékok	4 520 611	7 405 041
V	Személyi jellegű ráfordítások	37 084 244	47 551 078
VI	Értékcsökkenési leírás	24 556 912	
VII	Egyéb ráfordítások	124 951 326	6 236 688
A)	Tevékenységek eredménye	87 811 081	-2 534 494
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	64 452	
25	Értékvesztés		
26	Pénzügyi műv. egyéb ráfordításai		
IX	Pénzügyi műveletek ráfordításai	64 452	0
B)	Pénzügyi műveletek eredménye	-64 452	0
C)	Mérleg szerinti eredmény	87 746 629	-2 534 494

10. melléklet
Mezőcsokonya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2020.(VII.3.) önkormányzati rendelethez

Létszámkimutatás

fő

	Önkormányzat	Óvoda	Összesen
Közalkalmazottak	1	12	13
Egyéb bérrendszer	1	1	2
Közfoglalkoztatottak	16		16
Választott tisztségviselők	1		1
Foglalkoztatottak összesen	19	13	32

11. melléklet

Mezőcsokonya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2020.(VII.3.) önkormányzati rendelethez

Állami támogatások felhasználása

Ft

Megnevezés	támogatás összege	támogatásból ténylegesen felhasznált összeg	köv. évben felhasználhat ó összeg	többlettámo gátás	Visszafizetési kötelezettség
Kiegészítő támogatások és kötött felhasználású támogatások:					
bérmegbíró	3 705	3 705			
polgármesteri illetmény támogatása	1 120 500	1 120 500			
szociális ágazati pótlék	352 765	352 765			
szociális feladatok támogatása	9 610 000	9 610 000			
könyvtári, közművelődési feladatok tám	1 800 000	1 800 000			
szociális célú tüzelőanyag	2 011 680	2 011 680			
Minimálbér emelés hatásának komp.	2 906 000	1 846 000			1 060 000
Téli rezsicsökkentés	1 092 000	1 092 000			
általános, köznevelési és szociális feladatok támogatása					
Önkormányzatok műk. tám.	24 750 016	24 750 016			
köznevelési fel. tám.	30 659 900	32 603 300		1 943 400	
Intézményi gyermekétkeztetés tám	18 762 742	18 812 510		49 768	
Bölcsőde	7 625 000	6 971 481			653 519
Szünidei étkeztetés tám.	157 320	127 680			29 640
Összesített adat:	önk-ot megillető pótlólagos támogatás				250 009

12. melléklet

Mezőcsokonya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2020.(VII.3.) önkormányzati rendelethez

A többéves kihatással járó feladatok

forintban

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

13. melléklet

Mezőcsokonya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2020.(VII.3.) önkormányzati rendelethez

Adósság állomány - hitel állomány 2019. 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
5/2020.(VII.3.) 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
5/2020.(VII.3.) önkormányzati rendelethez

**A helyi önkormányzat bevételei 2019., 2020. és 2021. évben
gördülő tervezés**

	Eredeti ei.	Ft-ban	
	2 019	2 020	2 021
1. Működési célú támogatások áh-n belülről	124 040 158	118 292 850	116 919 638
Önkormányzatok működési támogatásai	91 649 691	94 000 000	98 700 000
Elvonások és befizetések bevételei			
Műk.célú támogatások, kölcsönök visszatérülése			
Műk.célú támogatások, kölcsönök igénybevétele			
Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről	32 390 467	24 292 850	18 219 638
2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	36 628 733	20 000 000	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	5 084 789	5 740 459	6 027 482
készletértékesítés	1 617 685	2 100 000	2 205 000
szolgáltatások ellenértéke			
tulajdonosi bevételek	2 927 104	3 073 459	3 227 132
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	291 415		
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8. Finanszírozási bevételek	133 801 361	12 000 000	8 000 000
Belföldi finanszírozás bevételei:	133 801 361	12 000 000	8 000 000
hitel, kölcsönfelvétel			
belföldi értékpapírok bevételei			
maradvány igénybevétele	133 801 361	12 000 000	8 000 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések és törl.			
Központi, irányító szervi támogatás			
Betétek megszüntetése			
Külföldi finanszírozás bevételei			
Bevételek összesen	314 320 056	171 230 589	151 904 264

16. melléklet
Mezőcsokonya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2020.(VII.3.) önkormányzati rendelethez

**A helyi önkormányzat kiadásai 2019., 2020. és 2021. évben
gördülő tervezés**

	eredeti előir.	Ft-ban	
	2 019	2 020	2 021
Működési kiadások:	117 743 125	91 653 281	83 475 983
1. Személyi juttatások	26 872 220	32 215 000	25 000 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó	4 034 242	6 443 000	5 000 000
3. Dologi kiadások	49 571 652	34 010 281	32 210 796
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 167 908	8 985 000	9 265 187
5. Egyéb működési célú kiadások	30 097 103	10 000 000	12 000 000
		0	0
Felhalmozási kiadások:	138 275 208	18 570 499	5 139 491
6. Beruházások	42 217 813	18 570 499	5 139 491
7. Felújítások	96 057 395	0	0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0
		0	0
9. Finanszírozási kiadások	58 301 723	61 006 809	63 288 790
Belföldi finanszírozás kiadásai:		0	0
Hitel, kölcsöntörlesztés		0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai		0	0
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	55 049 284	57 591 748	60 471 336
Pénzeszk. betétként elhelyezése		0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai		0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz.	3 252 439	3 415 061	2 817 454
		0	0
Kiadások összesen	314 320 056	171 230 589	151 904 264
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	314 320 056	171 230 589	151 904 264

17. melléklet

Mezőcsokonya Község Önkormányzat Képviselő-testületének

5/2020.(VII.3.) önkormányzati rendelethez

Vagyonkimutatás önkormányzat

bruttó értéken					nettó értéken						
	Menev.	forg.képtelen	Korl.fkép.	Forg.képes	Összesen	Ft	forg.képtelen	Korl.fkép.	Forg.képes	Összesen	Ft
1	Alapítás-átszervezés aktivált értéke				0					0	
2	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke				0					0	
3	Vagyoni értékű jogok		3 702 105		3 702 105			828 490		828 490	
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	828 490	0	828 490	
	ebből 0-ra aktivált		2 709 855		2 709 855						
1	Ingatlanok és vagyoni értékű jogok	394 384 718	285 162 630	20 195 174	699 742 522		239 724 245	223 017 148	18 437 575	481 178 968	
2	Gépek, berendezések és felszerelések	0	33 586 875	16 131 843	49 718 718		0	13 952 992	1 687 274	15 640 266	
3	Járművek	0	17 524 000	3 550 000	21 074 000		0	11 767 589	2 840 000	14 607 589	
4	Tenyészállatok				0					0	
5	Beruházások, felújítások				149 279 099					149 279 099	
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	336 273 505	39 877 017	919 814 339		239 724 245	248 737 729	22 964 849	660 705 922	
	ebből 0-ra aktivált		17 571 811	10 878 233	28 450 044						
	ebből kisértékű tárgyi eszköz		8 443 205		8 443 205						
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 eszk				0					0	
3	Vagyonkezelésbe adott eszk,				0					0	
4	Vagyonkezelésbe vett eszk,				0					0	
5	Üzem., k.átadott v vett eszközök				0					0	
IV.	Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszk össz	0	0	0	0		0	0	0	0	
A.)	Befektetett eszközök	394 394 718	339 975 610	39 877 017	923 526 444		239 734 245	249 566 219	22 964 849	661 544 412	

17. melléklet

Mezőcsokonya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2020.(VII.3.) 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 eszk				0				0	
3	Vagyonkezelésbe adott eszk,				0				0	
4	Vagyonkezelésbe vett eszk,				0				0	
5	Üzem., k.átadott v vett eszközök				0				0	
IV.	Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszk össz	0	0	0	0	0	0	0	0	
A.)	Befektetett eszközök	0	0	563 827	563 827	0	0	0	0	