

1. melléklet

Mezőcsokonya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2021.(II.19.) önkormányzati rendelete

Címrend

Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei
Mezőcsokonya Község Önkormányzata

Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei
Mezőcsokonyai Mesevár Óvoda és Mini Bölcsőde

Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások

2. melléklet

Mezőcsokonya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2021.(II.19.) önkormányzati rendelete

Előző év pénzmaradványa

	Ft-ban
	összeg
Működési cél	9 156 830
Felhalmozási cél	205 804 006
Összesen	214 960 836

3. melléklet Mezőcsokonya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021.(II.19.) önkormányzati rendelethez

**A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására
szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek**

	Működési cél	Felhalmozási cél
Bevételek		
Hitelfelvétel		
Finanszírozási célú bevételek	0	
Összesen		

	Működési cél	Felhalmozási cél
Kiadások	---	---

4. melléklet

Mezőcsokonya Község Önkormányzat Képviselő-testületének

3/2021.(II.19.) önkormányzati rendelete

A helyi önkormányzat 2021. évi bevételi előirányzatai

Ft-ban

1. Működési célú támogatások áh-n belülről	126 491 599
Önkormányzatok működési támogatásai	107 320 004
Elvonások és befizetések bevételei	
Műk.célú támogatások, kölcsönök visszatérülése	
Műk.célú támogatások, kölcsönök igénybevétele	
Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről	19 171 595
központi költségvetési szervek	
központi kezelésű előirányzatok	
EU-s programok	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	7 876 690
elkülönített állami pénzalapok	11 294 905
helyi önk. és költségvetési szerveik	
társulások és költségvetési szerveik	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	
2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	7 300 413
3. Közhatalmi bevételek	12 623 600
helyi adók	12 573 600
gépjárműadó	
egyéb közhatalmi bevételek	50 000
4. Működési bevételek	7 207 779
készletértékesítés	2 000 000
szolgáltatások ellenértéke	
tulajdonosi bevételek	4 667 779
Ellátási díjak	
Áfa bevételek	540 000
Kamatbevételek	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
Egyéb működési bevételek	
5. Felhalmozási bevételek	0
Immateriális javak értékesítése	
Ingatlanok értékesítése	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
Részesedések értékesítése	
Részesedések megszűnéséhez kapcs. bevételek	
6. Működési célú átvett pénzeszközök	139 000
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8. Finanszírozási bevételek	214 960 836
Belföldi finanszírozás bevételei:	214 960 836
hitel, kölcsönfelvétel	
belföldi értékpapírok bevételei	
maradvány igénybevétele	214 960 836
Államháztartáson belüli megelőlegezések és törl.	
Központi, irányító szervi támogatás	
Betétek megszüntetése	
Külföldi finanszírozás bevételei	
Bevételek összesen	368 723 227
Mezőcsokonyai Mesevár Óvoda bevétele	77 812 813
Konszolidált bevétel összesen	375 567 782

4-a. melléklet

Mezőcsokonya Község Önkormányzat Képviselő-testületének

3/2021.(II.19.) önkormányzati rendelete

**A helyi önkormányzat bevételei 2021, 2022. és 2023. évben
gördülő tervezés**

	Eredeti ei.		Ft-ban
	2021	2022	2023
1. Működési célú támogatások áh-n belülről	126 491 599	132 816 179	139 456 988
Önkormányzatok működési támogatásai	107 320 004	112 686 004	118 320 304
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
Műk.célú támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
Műk.célú támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről	19 171 595	20 130 175	21 136 683
2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	7 300 413	20 000 000	20 000 000
3. Közhatalmi bevételek	12 623 600	13 254 780	13 917 519
helyi adók	12 573 600	13 202 280	13 862 394
gépjárműadó	0	0	0
egyéb közhatalmi bevételek	50 000	52 500	55 125
4. Működési bevételek	7 207 779	4 667 000	4 800 350
készletértékesítés	2 000 000	2 100 000	2 205 000
szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
tulajdonosi bevételek	4 667 779	2 000 000	2 000 000
Ellátási díjak	0	0	0
Áfa bevételek	540 000	567 000	595 350
Kamatbevételek	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
Egyéb működési bevételek	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
Részesedések értékesítése	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcs. bevételek	0	0	0
6. Működési célú átvett pénzeszközök	139 000	0	0
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
8. Finanszírozási bevételek	214 960 836	14 000 000	11 000 000
Belföldi finanszírozás bevételei:	214 960 836	14 000 000	11 000 000
hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0
belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
maradvány igénybevétele	214 960 836	14 000 000	11 000 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések és törl.	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0
Betétek megszüntetése	0	0	0
Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0
	0	0	0
Bevételek összesen	368 723 227	184 737 959	189 174 857

5. melléklet

Mezőcsokonya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2021.(II.19.) önkormányzati rendelete

A helyi önkormányzat 2021. évi kiadási előirányzatai

	Ft-ban
Működési kiadások:	92 682 090
1. Személyi juttatások	28 706 182
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó	3 723 263
3. Dologi kiadások	25 781 986
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 574 250
5. Egyéb működési célú kiadások	26 896 409
elvonások, befizetések	1 060 000
támogatások, kölcsönök nyújtása	
támogatások, kölcsönök törlesztése	
egyéb működési célú támogatások áh-n belülre	3 708 070
egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	4 920 000
árkiegészítések, ártámogatások, kamattámogatások	
tartalékok	17 208 339
Felhalmozási kiadások:	200 780 080
6. Beruházások	179 972 346
7. Felújítások	20 807 734
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	
9. Finanszírozási kiadások	75 261 057
Belföldi finanszírozás kiadásai:	
Hitel, kölcsöntörlesztés	
Belföldi értékpapírok kiadásai	
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	70 968 258
Pénzeszk. betétként elhelyezése	
Külföldi finanszírozás kiadásai	
Államháztartáson belüli megel. visszafiz.	4 292 799
Kiadások összesen	368 723 227
Mezőcsokonyai Mesevár Óvoda kiadása	77 812 813
Konszolidált kiadás összesen	375 567 782

5-a. melléklet

Mezőcsokonya Község Önkormányzat Képviselő-testületének

3/2021.(II.19.) önkormányzati rendelete

**A helyi önkormányzat kiadásai 2021., 2022. és 2023. évben
gördülő tervezés**

Ft-ban

	2021	2022	2023
Működési kiadások:	92 682 090	87 842 897	90 606 670
1. Személyi juttatások	28 706 182	30 141 491	31 648 566
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó	3 723 263	4 671 931	4 905 528
3. Dologi kiadások	25 781 986	26 555 446	27 352 109
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 574 250	7 952 963	8 350 611
5. Egyéb működési célú kiadások	26 896 409	18 521 067	18 349 857
		0	0
Felhalmozási kiadások:	200 780 080	20 000 000	20 000 000
6. Beruházások	179 972 346	20 000 000	20 000 000
7. Felújítások	20 807 734	0	0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0
		0	0
9. Finanszírozási kiadások	75 261 057	76 895 062	78 568 187
Belföldi finanszírozás kiadásai:		0	0
Hitel, kölcsöntörlesztés		0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai		0	0
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	70 968 258	72 387 623	73 835 376
Pénzeszk. betétként elhelyezése		0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai		0	0
Államháztartáson belüli megel. visszafiz.	4 292 799	4 507 439	4 732 811
		0	0
Kiadások összesen	368 723 227	184 737 959	189 174 856
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	368 723 227	184 737 959	189 174 856
		184 737 959	189 174 857
		0	0

5-b. melléklet

Mezőcsokonya Község Önkormányzat Képviselő-testületének

3/2021.(II.19.) önkormányzati rendelete

A helyi önkormányzat 2021. évi kiadási előirányzatai feladatok szerint

Ft-ban

cofog	megnevezés	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	összesen
0111130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	22 280 239			22 280 239
018030	Óvoda finanszírozás	70 968 258			70 968 258
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek (társulások, állami támogatás megelőlegezés)	8 000 869			8 000 869
064010	Közüilágítás	3 113 664			3 113 664
066020	Város-, közüséggaüzálkodási eüýéb szolgáltatások	5 505 890	1 500 000		7 005 890
013320	Közütemető-fenntartás és -műköüdtetés	647 700			647 700
081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok műköüdtetése és fejlesztése	596 901			596 901
081041	Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása		2 500 000		2 500 000
	Bölcsőde		170 459 316		170 459 316
107060	Települési támogatások	7 574 250			7 574 250
062020	Településfejlesztési projektek		28 820 764		28 820 764
107051	Szociális étkeztetés				0
107052	Házi segítségnyújtás				0
107060	Eüýéb szociális ellátások				0
041237	Közüfoglalkoztatás	11 294 905	2 540 000		13 834 905
042130	Növénytermesztés				0
074031	Család és növéüdelmi eüýészüségüügi gonüüozás	7 876 690			7 876 690
082091	Belső Somogyi értékek pályázat kiadásai		2 718 132		2 718 132
082044	Könyvtári szolgáltatások	436 051			436 051
082092	Közüművelőüüés – hagyományos közüösségi kulturális értékek gonüüozása	2 261 259			2 261 259
084031	Civil szervezetek műköüdesi támogatása		2 420 000		2 420 000
	Tartalék	17 208 339			17 208 339
	Összesen	157 765 015	210 958 212	0	368 723 227

368 723 227

0

6. melléklet

Mezőcsokonya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2021.(II.19.) önkormányzati rendelete

A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként

Ft

feladat megnevezése	előirányzat összege
Bölcsőde	168 259 316
Sportpálya kemence és grillező	2 813 030
Közpark játszótér felé vezető járda	1 500 000
Bölcsőde parkoló és járda létesítés, udvar bővítés	2 200 000
ingatlan vásárlás Nyiresi út	200 000
ingatlan vásárlás Deák F. u. 1-3.	5 000 000
Beruházási kiadások összesen	179 972 346

7. melléklet Mezőcsokonya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021.(II.19.)
önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai

Ft

felújítási cél megnevezése	előirányzat összege
Fő u. 4. szolgálati lakás	20 807 734
Felújítások összesen	20 807 734

8. melléklet

Mezőcsokonya Község Önkormányzat Képviselő-testületének

3/2021.(II.19.) önkormányzati rendelete

Lakosságnak juttatott támogatások

	Ft-ban
Ellátottak pénzbeli juttatásai	Eredeti ei.
Települési segélyek	6 466 650
Lakásfenntartási támogatás	1 107 600
Összesen	7 574 250

9. melléklet

Mezőcsokonya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2021.(II.19.) önkormányzati rendelete

EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2021

EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	
Bölcsőde kialakítás	168 259 316		168 259 316
Belső somogyi értékek megőrzése	2 718 132		2 718 132

EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen

EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen

10. melléklet

Mezőcsokonya Község Önkormányzat Képviselő-testületének

3/2021.(II.19.) önkormányzati rendelete

Az önállóan működő (ÖM) költségvetési szerv bevételei és kiadásai

Mezőcsokonyai Mesevár Óvoda és Mini Bölcsőde

BEVÉTELEK:

Ft

Eredeti előirányzat

Működési bevételek:	6 500 242
Működési célú tám. (munkaügyi kp)	185 955
Finanszírozási bevételek:	71 126 616
Központi, irányítószervi támogatás	70 968 258
Pénzmaradvány igénybevétele	158 358
Bevételek összesen	77 812 813

Ft-ban

KIADÁSOK:

	Eredeti előirányzat	ebből	
		kötelező feladat	önként vállalt feladat
Működési kiadások:	76 196 813	76 196 813	0
1. Személyi juttatások	47 505 254	47 505 254	
2. Munkaadókat terh. járulék	7 304 415	7 304 415	
3. Dologi kiadások	21 387 144	21 387 144	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5. Egyéb működési célú kiadások			

Felhalmozási kiadások:	1 616 000
6. Beruházások	1 616 000
7. Felújítások	
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	

9. Finanszírozási kiadások	-
Belföldi finanszírozás kiadásai:	
Hitel, kölcsöntörlesztés	
Belföldi értékpapírok kiadásai	
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	
Pénzeszk. betétként elhelyezése	
Külföldi finanszírozás kiadásai	
Adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiadásai	

KIADÁSOK ÖSSZESEN:	77 812 813
---------------------------	-------------------

-

Létszám:	13
----------	----

11. melléklet

Mezőcsokonya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2021.(II.19.) önkormányzati rendelete

A költségvetési szerv(ek) engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Létszám (fő)
közös hivatal	
önkormányzat (polgármester, védőnő, adminisztrátor)	3
költségvetési szerv (óvoda, konyha, bölcsőde)	13
Összesen:	16

12. melléklet Mezőcsokonya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021.(II.19.)
önkormányzati rendeletehez

A közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként

Költségvetési szerv	Létszám
polgármesteri hivatal/körjegyzőség	
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv	11
önállóan működő költségvetési szerv	
Összesen:	11

13. melléklet

Mezőcsokonya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2021.(II.19.) önkormányzati rendelete

Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege

Fejlesztési célok megnevezése	Adósságot keletkeztető ügylet összege
Összesen:	0

14. melléklet Mezőcsokonya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021.(II.19.) önkormányzati rendelethez

A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya

	Ft
Saját bevételek	2021
a helyi adóból származó bevétel,	12 573 600
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,	4 667 779
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,	
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,	
bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint	50 000
a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.	
Összesen:	17 291 379

	Ft				
Adósságot keletkeztető ügyletek	2020	2021	2022	2023	2024
hitel, kölcsön					
értékpapír					
váltó					
pénzügyi lízing					
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével					
legalább háromszázhatvanöt 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:	0				

15. melléklet

Mezőcsokonya Község Önkormányzat Képviselő-testületének

3/2021.(II.19.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat költségvetési mérlege

BEVÉTELEK	
Megnevezés	összeg (Ft)
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	153 762 391
Működési célú	146 461 978
Működési célú támogatások	126 491 599
Közhatalmi bevételek	12 623 600
Működési bevételek	7 207 779
Működési célú átvett pénzeszközök	139 000

Felhalmozási célú	7 300 413
Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	7 300 413
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Iparűzési adó	

KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET	
Működési többlet	64 488 227
Felhalmozási többlet	

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL	214 960 836
Működési célú	9 156 830
Felhalmozási célú	205 804 006

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	368 723 227
Működési célú bevételek összesen	155 618 808
Felhalmozási célú bevételek összesen	213 104 419

KIADÁSOK	
Megnevezés	összeg (Ft)
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	293 462 170
Működési célú	81 973 751
Személyi jellegű kiadások	28 706 182
Munkaadót terh. jár. és szociális hj adó	3 723 263
Dologi kiadások	25 781 986
Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 574 250
Egyéb működési célú kiadások	16 188 070
ebből:	
működési célú tartalékok	6 500 000
felhalmozási célú tartalékok	

Felhalmozási célú	211 488 419
Beruházások	179 972 346
Felújítások	20 807 734
Felhalmozási célú tartalékok	10 708 339

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	
Működési hiány	
Felhalmozási hiány	204 188 006

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁS	75 261 057
Működési célú	73 645 057
Felhalmozási célú	1 616 000

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	368 723 227
Működési célú kiadások összesen	155 618 808
Felhalmozási célú kiadások összesen	213 104 419

16. melléklet
Mezőcsokonya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2021.(II.19.) önkormányzati rendelete

Tartalék felosztása

Ft-ban

cél megnevezése	összeg
Általános tartalék	6 500 000
Céltartalék	10 708 339
Összesen:	17 208 339

17. melléklet Mezőcsokonya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2021.(II.19.) önkormányzati rendelethez

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

Ft-ban

Feladat megnevezése	2021	2022	2023	2024
hosszú lejáratra kapott kölcsönök				
tartozások fejlesztési célú				
kötvénykibocsátásból				
tartozások működési célú				
kötvénykibocsátásból				
beruházási és fejlesztési hitelek				
működési célú hosszú lejáratú hitelek				
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek				
Összesen	-	-	-	-

18. melléklet

Mezőcsokonya Község Önkormányzat Képviselő-testületének

3/2021.(II.19.) önkormányzati rendelete

Előirányzat-felhasználási ütemterv

Ft-ban

	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	össz
BEVÉTELEK													
Működési célú támogatások	10 540 967	10 540 967	10 540 967	10 540 967	10 540 967	10 540 967	10 540 967	10 540 967	10 540 967	10 540 967	10 540 967	10 540 962	126 491 599
Felhalmozási célú támogatások		4 909 337			2 391 076								7 300 413
Közhatalmi bevételek	200 000	600 000	3 550 000	1 800 000	600 000	300 000	300 000	300 000	2 800 000	800 000	300 000	1 073 600	12 623 600
Működési bevételek	600 648	600 648	600 648	600 648	600 648	600 648	600 648	600 648	600 648	600 648	600 648	600 651	7 207 779
Felhalmozási bevételek													0
Működési célú átvett pénzeszk.		20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	19 000					139 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszk.													0
Pénzmaradvány igénybevétele	35 253 123		8 107 958	3 846 678	49 842 571	2 733 648	4 733 847	98 194 289	861 381	2 053 648	2 553 647	6 780 046	214 960 836
Hitelek, kölcsönök													0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	46 594 738	16 670 952	22 819 573	16 808 293	63 995 262	14 195 263	16 195 462	109 654 904	14 802 996	13 995 263	13 995 262	18 995 259	368 723 227
KIADÁSOK													
Működési kiadások	7 723 508	7 723 508	7 723 508	7 723 508	7 723 508	7 723 508	7 723 508	7 723 508	7 723 508	7 723 508	7 723 508	7 723 507	92 682 090
Felhalmozási kiadások	32 599 475	1 500 000	10 000 000	2 813 030	50 000 000	200 000	2 200 000	85 659 841	10 807 734			5 000 000	200 780 080
Finanszírozási kiadások	6 271 755	6 271 755	6 271 755	6 271 755	6 271 755	6 271 755	6 271 755	6 271 755	6 271 755	6 271 755	6 271 755	6 271 752	75 261 057
KIADÁSOK ÖSSZESEN	46 594 738	15 495 263	23 995 263	16 808 293	63 995 263	14 195 263	16 195 263	99 655 104	24 802 997	13 995 263	13 995 263	18 995 259	368 723 227

19. melléklet

Mezőcsokonya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2020.(II.19.) önkormányzati rendelete

Közzetett támogatások

Támogatás megnevezése	Összeg
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	