

1. melléklet

Mezőcsokonya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2020.(II.28.) önkormányzati rendelethez

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
2/2020.(II.28.) önkormányzati rendelethez

Előző év pénzmaradványa

	Ft-ban
	összeg
Működési cél	11 639 325
Felhalmozási cél	67 937 137
Összesen	79 576 462

3. melléklet Mezőcsokonya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020.(II.28.) 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
2/2020.(II.28.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat 2020. évi bevételi előirányzatai

Ft-ban

1. Működési célú támogatások áh-n belülről	116 116 026
Önkormányzatok működési támogatásai	97 044 412
Elvonások és befizetések bevételei	
Műk.célú támogatások, kölcsönök visszatérülése	
Műk.célú támogatások, kölcsönök igénybevétele	
Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről	19 071 614
központi költségvetési szervek	
központi kezelésű előirányzatok	
EU-s programok	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	6 845 044
elkülönített állami pénzalapok	12 226 570
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	178 511 828
3. Közhatalmi bevételek	14 823 600
helyi adók	13 073 600
gépjárműadó	1 700 000
egyéb közhatalmi bevételek	50 000
4. Működési bevételek	5 183 956
készletértékesítés	1 500 000
szolgáltatások ellenértéke	
tulajdonosi bevételek	3 278 956
Ellátási díjak	
Áfa bevételek	405 000
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	159 000
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8. Finanszírozási bevételek	79 576 462
Belföldi finanszírozás bevételei:	79 576 462
hitel, kölcsönfelvétel	
belföldi értékpapírok bevételei	
maradvány igénybevétele	79 576 462
Államháztartáson belüli megelőlegezések és törl.	
Központi, irányító szervi támogatás	
Betétek megszüntetése	
Külföldi finanszírozás bevételei	
Bevételek összesen	394 370 872
Mezőcsokonyai Mesevár Óvoda bevétele	73 678 783
Konszolidált bevétel összesen	401 778 755

4-a. melléklet

Mezőcsokonya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2020.(II.28.) önkormányzati rendelethez

**A helyi önkormányzat bevételei 2020, 2021. és 2022. évben
gördülő tervezés**

	Eredeti ei.		Ft-ban
	2 020	2 021	2 022
1. Működési célú támogatások áh-n belülről	116 116 026	113 303 711	114 677 783
Önkormányzatok működési támogatásai	97 044 412	99 000 000	103 950 000
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	19 071 614	14 303 711	10 727 783
2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	178 511 828	20 000 000	20 000 000
3. Közhatalmi bevételek	14 823 600	15 564 780	16 343 019
helyi adók	13 073 600	13 727 280	14 413 644
gépjárműadó	1 700 000	1 785 000	1 874 250
egyéb közhatalmi bevételek	50 000	52 500	55 125
4. Működési bevételek	5 183 956	5 968 154	6 266 561
készletértékesítés	1 500 000	2 100 000	2 205 000
szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
tulajdonosi bevételek	3 278 956	3 442 904	3 615 049
Ellátási díjak	0	0	0
Áfa bevételek	405 000	425 250	446 513
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	159 000	0	0
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
8. Finanszírozási bevételek	79 576 462	12 000 000	8 000 000
Belföldi finanszírozás bevételei:	79 576 462	12 000 000	8 000 000
hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0
belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
maradvány igénybevétele	79 576 462	12 000 000	8 000 000
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	394 370 872	166 836 644	165 287 363

5. melléklet

Mezőcsokonya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2020.(II.28.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat 2020. évi kiadási előirányzatai

	Ft-ban
Működési kiadások:	95 446 822
1. Személyi juttatások	24 629 173
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó	3 490 363
3. Dologi kiadások	29 977 169
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 221 076
5. Egyéb működési célú kiadások	32 129 041
elvonások, befizetések	
támogatások, kölcsönök nyújtása	
támogatások, kölcsönök törlesztése	
egyéb működési célú támogatások áh-n belülre	5 485 952
egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	4 000 000
árkiegészítések, ártámogatások, kamattámogatások	
tartalékok	22 643 089
Felhalmozási kiadások:	228 805 876
6. Beruházások	191 894 734
7. Felújítások	36 911 142
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	
9. Finanszírozási kiadások	70 118 174
Belföldi finanszírozás kiadásai:	
Hitel, kölcsöntörlesztés	
Belföldi értékpapírok kiadásai	
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	66 270 900
Pénzeszk. betétként elhelyezése	
Külföldi finanszírozás kiadásai	
Államháztartáson belüli megel. visszafiz.	3 847 274
Kiadások összesen	394 370 872
Mezőcsokonyai Mesevár Óvoda kiadása	73 678 783
Konszolidált kiadás összesen	401 778 755

5-a. melléklet

Mezőcsokonya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2020.(II.28.) önkormányzati rendelethez

**A helyi önkormányzat kiadásai 2020., 2021. és 2022. évben
gördülő tervezés**

Ft-ban

	2 020	2 021	2 022
Működési kiadások:	95 446 822	89 653 281	77 475 983
1. Személyi juttatások	24 629 173	32 215 000	25 000 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó	3 490 363	6 443 000	5 000 000
3. Dologi kiadások	29 977 169	34 010 281	32 210 796
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 221 076	8 985 000	9 265 187
5. Egyéb működési célú kiadások	32 129 041	8 000 000	6 000 000
		0	0
Felhalmozási kiadások:	228 805 876	3 769 281	12 150 759
6. Beruházások	191 894 734	3 769 281	12 150 759
7. Felújítások	36 911 142	0	0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0
		0	0
9. Finanszírozási kiadások	70 118 174	73 414 083	75 660 621
Belföldi finanszírozás kiadásai:		0	0
Hitel, kölcsöntörlesztés		0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai		0	0
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	66 270 900	69 374 445	72 843 167
Pénzeszk. betétként elhelyezése		0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai		0	0
Államháztartáson belüli mel. visszafiz.	3 847 274	4 039 638	2 817 454
		0	0
Kiadások összesen	394 370 872	166 836 645	165 287 363
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	394 370 872	166 836 645	165 287 363
		166 836 644	165 287 363
		0	0

5-b. melléklet

Mezőcsokonya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2020.(II.28.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat 2020. 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	18 934 191	843 162		19 777 353
018030	Óvoda finanszírozás	66 270 900			66 270 900
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek (társulások, állami támogatás megelőlegezés)	9 333 226			9 333 226
064010	Közüilágítás	2 388 494			2 388 494
066020	Város-, közüséggaüzálkodási eüýb szolgáltatások	6 457 390	9 722 368		16 179 758
013320	Közütemető-fenntartás és -műköüdtetés	342 900			342 900
081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok műköüdtetése és fejlesztése	609 601			609 601
081041	Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása		3 500 000		3 500 000
	Bölcsőde		171 947 816		171 947 816
107060	Települési támogatások	5 221 076			5 221 076
091140	Óvoda műköüdtetése		41 024 493		41 024 493
107051	Szociális étkeztetés				0
107052	Házi segítségnyújtás				0
107060	Eüýb szociális ellátások				0
041237	Közüfoglalkoztatás	12 631 570	1 500 000		14 131 570
042130	Növénytermesztés		5 268 037		5 268 037
074031	Család és növédelmi eüýszségüügi gondozás	6 845 044			6 845 044
082091	Belső Somogyi értékek pályázat kiadásai		6 587 515		6 587 515
082044	Könyvtári szolgáltatások	362 580			362 580
082092	Közüművelőüdes – hagyományos közüsségi kulturális értékek gondozása	1 437 420			1 437 420
084031	Civil szervezetek műköüdesi támogatása		500 000		500 000
	Tartalék	22 643 089			22 643 089
	Összesen	153 477 481	240 893 391	0	394 370 872

394 370 872

0

6. melléklet

Mezőcsokonya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2020.(II.28.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként

Ft

feladat megnevezése	előirányzat összege
Óvodaudvar	4 956 513
Kertészeti oktató épület	5 268 037
Bölcsőde	171 947 816
Kamerarendszer	2 000 000
Kerti kemma és grillező	2 813 031
Faluház infrastruktúra fejlesztés	4 909 337
Beruházási kiadások összesen	191 894 734

7. melléklet Mezőcsokonya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020.(II.28.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai

Ft

felújítási cél megnevezése	előirányzat összege
Óvoda felújítás	36 067 980
Hivatal felújítás	843 162
Felújítások összesen	36 911 142

8. melléklet

Mezőcsokonya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2020.(II.28.) önkormányzati rendelethez

Lakosságnak juttatott támogatások

Ft-ban	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	Eredeti ei.
Települési segélyek	4 021 076
Lakásfenntartási támogatás	1 200 000
Összesen	5 221 076

9. melléklet

Mezőcsokonya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2020.(II.28.) önkormányzati rendelethez

EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2020

EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	
Óvoda felújítás	36 067 980		36 067 980
Hivatal felújítás	843 162		843 162
Bölcsőde kialakítás	171947816		171 947 816

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

2/2020.(II.28.) önkormányzati rendelethez

Az önállóan működő (ÖM) költségvetési szerv bevételei és kiadásai

Mezőcsokonyai Mesevár Óvoda és Mini Bölcsőde

BEVÉTELEK:

Ft

Eredeti előirányzat

Működési bevételek:	7 315 178
Finanszírozási bevételek:	66 363 605
Központi, irányítószervi támogatás	66 270 900
Pénzmaradvány igénybevétele	92 705
Bevételek összesen	73 678 783

Ft-ban

KIADÁSOK:

	Eredeti előirányzat	ebből	
		kötelező feladat	önként vállalt feladat
Működési kiadások:	73 678 783	73 678 783	0
1. Személyi juttatások	45 294 277	45 294 277	
2. Munkaadókat terh. járulék	7 683 845	7 683 845	
3. Dologi kiadások	20 700 661	20 700 661	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5. Egyéb működési célú kiadások			

Felhalmozási kiadások:	-
6. Beruházások	
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:	73 678 783
---------------------------	-------------------

-

Létszám:	13
----------	----

11. melléklet

Mezőcsokonya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2020.(II.28.) önkormányzati rendelethez

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 2/2020.(II.28.)
önkormányzati rendelethez

A közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként

Költségvetési szerv	Létszám
polgármesteri hivatal/körjegyzőség	
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv	9
önállóan működő költségvetési szerv	
Összesen:	9

13. melléklet

Mezőcsokonya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2020.(II.28.) önkormányzati rendelethez

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 2/2020.(II.28.) önkormányzati rendelethez

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

	Ft
Saját bevételek	2020
a helyi adóból származó bevétel,	13 073 600
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,	3 278 956
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:	16 402 556

	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

2/2020.(II.28.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat költségvetési mérlege

BEVÉTELEK	
Megnevezés	összeg (Ft)
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	314 794 410
Működési célú	136 282 582
Működési célú támogatások	116 116 026
Közhatalmi bevételek	14 823 600
Működési bevételek	5 183 956
Működési célú átvett pénzeszközök	159 000

Felhalmozási célú	178 511 828
Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	178 511 828
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Iparűzési adó	

KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET	
Működési többlet	58 478 849
Felhalmozási többlet	

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL	79 576 462
Működési célú	11 639 325
Felhalmozási célú	67 937 137

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	394 370 872
Működési célú bevételek összesen	147 921 907
Felhalmozási célú bevételek összesen	246 448 965

KIADÁSOK	
Megnevezés	összeg (Ft)
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	324 252 698
Működési célú	77 803 733
Személyi jellegű kiadások	24 629 173
Munkaadót terh. jár. és szociális hj adó	3 490 363
Dologi kiadások	29 977 169
Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 221 076
Egyéb működési célú kiadások	14 485 952
ebből:	
működési célú tartalékok	5 000 000
felhalmozási célú tartalékok	

Felhalmozási célú	246 448 965
Beruházások	191 894 734
Felújítások	36 911 142
Felhalmozási célú tartalékok	17 643 089

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	
Működési hiány	
Felhalmozási hiány	67 937 137

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁS	70 118 174
Működési célú	70 118 174
Felhalmozási célú	

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	394 370 872
Működési célú kiadások összesen	147 921 907
Felhalmozási célú kiadások összesen	246 448 965

16. melléklet
Mezőcsokonya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2020.(II.28.) önkormányzati rendelethez

Tartalék felosztása

Ft-ban	
cél megnevezése	összeg
Általános tartalék	5 000 000
Céltartalék	17 643 089
Összesen:	22 643 089

17. melléklet Mezőcsokonya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2020.(II.28.) önkormányzati rendelethez

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

Ft-ban				
Feladat megnevezése	2017	2018	2019	2020
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
2/2020.(II.28.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási ütemterv

Ft-ban

	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	össz
BEVÉTELEK													
Működési célú támogatások	9 676 336	9 676 336	9 676 336	9 676 336	9 676 336	9 676 336	9 676 336	9 676 336	9 676 336	9 676 336	9 676 336	9 676 330	116 116 026
Felhalmozási célú támogatások			100 000 000	2 391 076			4 172 936	71 947 816					178 511 828
Közhatalmi bevételek	200 000	600 000	4 550 000	2 800 000	600 000	300 000	300 000	300 000	2 800 000	1 000 000	300 000	1 073 600	14 823 600
Működési bevételek	431 996	431 996	431 996	431 996	431 996	431 996	431 996	431 996	431 996	431 996	431 996	432 000	5 183 956
Felhalmozási bevételek													0
Működési célú átvett pénzeszk.		20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	39 000					159 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszk.													0
Pénzmaradvány igénybevétele	3 488 751	39 136 731									34 335 825	2 615 155	79 576 462
Hitelek, kölcsönök													0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	13 797 083	49 865 063	114 678 332	15 319 408	10 728 332	10 428 332	14 601 268	82 395 148	12 908 332	11 108 332	44 744 157	13 797 085	394 370 872
KIADÁSOK													
Működési kiadások	7 953 902	7 953 902	7 953 902	7 953 902	7 953 902	7 953 902	7 953 902	7 953 902	7 953 902	7 953 902	7 953 902	7 953 902	95 446 822
Felhalmozási kiadások		36 067 980	5 268 037	843 162	4 956 513	4 909 337	2 000 000	2 813 031		100 000 000	71 947 816		228 805 876
Finanszírozási kiadások	5 843 181	5 843 181	5 843 181	5 843 181	5 843 181	5 843 181	5 843 181	5 843 181	5 843 181	5 843 181	5 843 181	5 843 183	70 118 174
KIADÁSOK ÖSSZESEN	13 797 083	49 865 063	19 065 120	14 640 245	18 753 596	18 706 420	15 797 083	16 610 114	13 797 083	113 797 083	85 744 899	13 797 085	394 370 872

19. melléklet

Mezőcsokonya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2020.(II.28.) önkormányzati rendelete

Közvetett 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	