

1. melléklet
Mezőcsokonya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2018.(II.20.) önkormányzati rendelete

Címrend

Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei
Mezőcsokonya Község Önkormányzata

Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei
Mezőcsokonyai Mesevár Óvoda

Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások

2. melléklet
Mezőcsokonya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2018.(II.20.) önkormányzati rendelete

Előző év pénzmaradványa

	Ft-ban
	összeg
Működési cél	-
Felhalmozási cél	76 906 776
Összesen	76 906 776

3. melléklet a 3/2018.(II.20.) 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		
Összesen	0	

	Működési cél	Felhalmozási cél
Kiadások	---	---

4. melléklet

Mezőcsokonya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2018.(II.20.) önkormányzati rendelete

A helyi önkormányzat 2018. évi bevételi előirányzatai

Ft-ban

1. Működési célú támogatások áh-n belülről	120 573 942
Önkormányzatok működési támogatásai	81 793 278
Elvonások és befizetések bevételei	
Műk.célú támogatások, kölcsönök visszatérülése	
Műk.célú támogatások, kölcsönök igénybevétele	
Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről	38 780 664
központi költségvetési szervek	
központi kezelésű előirányzatok	
EU-s programok	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	4 850 000
elkülönített állami pénzalapok	33 930 664
helyi önk. és költségvetési szervek	
társulások és költségvetési szervek	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek	
2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	61 663 713
3. Közhatalmi bevételek	14 473 600
helyi adók	12 473 600
gépjárműadó	1 800 000
egyéb közhatalmi bevételek	200 000
4. Működési bevételek	3 891 104
készletértékesítés	800 000
szolgáltatások ellenértéke	
tulajdonosi bevételek	2 875 104
Ellátási díjak	
Áfa bevételek	216 000
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	241 415
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8. Finanszírozási bevételek	76 906 776
Belföldi finanszírozás bevételei:	76 906 776
hitel, kölcsönfelvétel	
belföldi értékpapírok bevételei	
maradvány igénybevétele	76 906 776
Államháztartáson belüli megelőlegezések és töröl.	
Központi, irányító szervi támogatás	
Betétek megszüntetése	
Külföldi finanszírozás bevételei	
Bevételek összesen	277 750 550
Mezőcsokonyai Mesevár Óvoda bevétele	54 311 182
Konszolidált bevétel összesen	284 742 477

4.a. melléklet
Mezőcsokonya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2018.(II.20.) önkormányzati rendelete

**A helyi önkormányzat bevételei 2018., 2019. és 2020. évben
gördülő tervezés**

	Eredeti ei.	Ft-ban	
	2 018	2 019	2 020
1. Működési célú támogatások áh-n belülről	120 573 942	113 085 498	110 014 124
Önkormányzatok működési támogatásai	81 793 278	84 000 000	88 200 000
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	38 780 664	29 085 498	21 814 124
2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	61 663 713	40 000 000	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	3 891 104	4 085 659	4 289 942
készletértékesítés	800 000	840 000	882 000
szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
tulajdonosi bevételek	2 875 104	3 018 859	3 169 802
Ellátási díjak	0	0	0
Áfa bevételek	216 000	226 800	238 140
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	241 415	0	0
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
8. Finanszírozási bevételek	76 906 776	12 000 000	8 000 000
Belföldi finanszírozás bevételei:	76 906 776	12 000 000	8 000 000
hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0
belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
maradvány igénybevétele	76 906 776	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	277 750 550	184 368 437	143 261 210

5. melléklet
Mezőcsokonya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2018.(II.20.) önkormányzati rendelete

A helyi önkormányzat 2018. évi kiadási előirányzatai

Ft-ban

Működési kiadások:	125 632 367
1. Személyi juttatások	33 084 536
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó	5 423 111
3. Dologi kiadások	23 354 463
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 791 997
5. Egyéb működési célú kiadások	53 978 260
elvonások, befizetések	
támogatások, kölcsönök nyújtása	
támogatások, kölcsönök törlesztése	
egyéb működési célú támogatások áh-n belülre	6 881 426
egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	3 000 000
árkiegészítések, ártámogatások, kamattámogatások	
tartalékok	44 096 834

Felhalmozási kiadások:	101 933 427
6. Beruházások	35 679 435
7. Felújítások	66 253 992
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	

9. Finanszírozási kiadások	50 184 756
Belföldi finanszírozás kiadásai:	
Hitel, kölcsöntörlesztés	
Belföldi értékpapírok kiadásai	
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	47 319 255
Pénzeszk. betétként elhelyezése	
Külföldi finanszírozás kiadásai	
Államháztartáson belüli megal. visszafiz.	2 865 501

Kiadások összesen	277 750 550
--------------------------	--------------------

Mezőcsokonyai Mesevár Óvoda kiadása	54 311 182
--	-------------------

Konszolidált kiadás összesen	284 742 477
-------------------------------------	--------------------

5. melléklet
Mezőcsokonya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2018.(II.20.) önkormányzati rendelete

**A helyi önkormányzat kiadásai 2018., 2019. és 2020. évben
gördülő tervezés**

	Ft-ban		
	2 018	2 019	2 020
Működési kiadások:	125 632 367	91 653 281	83 475 983
1. Személyi juttatások	33 084 536	32 215 000	25 000 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó	5 423 111	6 443 000	5 000 000
3. Dologi kiadások	23 354 463	34 010 281	32 210 796
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 791 997	8 985 000	9 265 187
5. Egyéb működési célú kiadások	53 978 260	10 000 000	12 000 000
		0	0
Felhalmozási kiadások:	101 933 427	40 231 162	5 018 794
6. Beruházások	35 679 435	40 231 162	5 018 794
7. Felújítások	66 253 992	0	0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0
		0	0
9. Finanszírozási kiadások	50 184 756	52 483 994	54 766 433
Belföldi finanszírozás kiadásai:		0	0
Hitel, kölcsöntörlesztés		0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai		0	0
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	47 319 255	49 475 218	51 948 979
Pénzeszk. betétként elhelyezése		0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai		0	0
Államháztartáson belüli megel. visszafiz.	2 865 501	3 008 776	2 817 454
		0	0
Kiadások összesen	277 750 550	184 368 437	143 261 210
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	277 750 550	184 368 437	143 261 210
		184 368 437	143 261 210
		0	0

5.b. melléklet
Mezőcsokonya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2018.(II.20.) önkormányzati rendelete

A helyi önkormányzat 2018. 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	63 118 971			63 118 971
091140	Óvoda működtetési feladatai	8 550 000			8 550 000
064010	Közvilágítás	2 238 634			2 238 634
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	22 095 052			22 095 052
013320	Köztetető-fenntartás és -működtetés	509 270			509 270
081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	12 091 671			12 091 671
081041	Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása		2 500 000		2 500 000
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	47 319 255			47 319 255
106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	2 100 000			2 100 000
104050	Gyermekevédelmi, gyermekjóléti pénzügyi és természetbeni ellátások, családtámogatások	215 386			215 386
107051	Szociális étkeztetés	835 306			835 306
107052	Házi segítségnyújtás	424 311			424 311
107060	Egyéb szociális ellátások	7 691 997			7 691 997
041237	Közfoglalkoztatás	33 930 664	1 497 036		35 427 700
042130	Növénytermesztés	19 536 283			19 536 283
074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	4 850 000			4 850 000
072111	Háziorvosi ellátás	370 000			370 000
082044	Könyvtári szolgáltatások	352 680			352 680
082092	Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	1 447 320	1 029 880		2 477 200
084031	Civil szervezetek működési támogatása		950 000		950 000
	Tartalék	44 096 834			44 096 834
	Összesen	271 773 634	5 976 916	0	277 750 550

6. melléklet
Mezőcsokonya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2018.(II.20.) önkormányzati rendelete

**A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai
beruházásonként**

Ft

feladat megnevezése	előirányzat összege
Sport telephely korszerűsítési program	11 513 820
Kertészeti oktató épület és bemutató tér	19 536 283
Közfoglalkoztatás beruházások	4 629 332
Beruházási kiadások összesen	35 679 435

7. melléklet a 3/2018.(II.20.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai

Ft

felújítási cél megnevezése	előirányzat összege
Óvoda felújítás	8 550 000
Hivatal felújítás	36 059 691
Táncsics u. járda	1 602 842
Ady Endre utca	15 541 459
Hivatal tető	4 500 000
Felújítások összesen	66 253 992

8. melléklet
Mezőcsokonya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2018.(II.20.) önkormányzati rendelete

Lakosságnak juttatott támogatások

Ft-ban

Ellátottak pénzbeli juttatásai	Eredeti ei.
Települési segélyek	6 891 997
Lakásfenntartási támogatás	2 100 000
Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat	800 000
Összesen	9 791 997

9. melléklet
Mezőcsokonya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2018.(II.20.) önkormányzati rendelete

EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2014

EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen

2015

EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen

2016

EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen

10. melléklet
Mezőcsokonya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2018.(II.20.) önkormányzati rendelete
Az önállóan működő (ÖM) költségvetési szerv bevételei és kiadásai

Mezőcsokonyai Mesevár Óvoda

BEVÉTELEK: Ft

Eredeti előirányzat

Működési bevételek:	6 982 135
Felhalmozási bevételek:	
Finanszírozási bevételek:	47 329 047
Központi, irányítószervi támogatás	47 319 255
Pénzmaradvány igénybevétele	9 792
Bevételek összesen	54 311 182

KIADÁSOK:	Eredeti előirányzat	Ft-ban ebből	
		kötelező feladat	önként vállalt feladat
Működési kiadások:	54 311 182	54 311 182	0
1. Személyi juttatások	32 787 436	32 787 436	
2. Munkaadókat terh. járulék	6 529 979	6 529 979	
3. Dologi kiadások	14 993 767	14 993 767	
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:	54 311 182
---------------------------	-------------------

Létszám:	10
----------	----

11. melléklet
Mezőcsokonya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2018.(II.20.) önkormányzati rendelete

A költségvetési szerv(ek) engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Létszám (fő)
közös hivatal	
önkormányzat (polgármester, védőnő)	2
költségvetési szerv (óvoda, konyha)	10
Összesen:	12

12. melléklet a 3/2018.(II.20.) önkormányzati rendelethez

A közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként

Költségvetési szerv	Létszám
polgármesteri hivatal/körjegyzőség	
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv	20
önállóan működő költségvetési szerv	
Összesen:	20

13. melléklet
Mezőcsokonya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2018.(II.20.) 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 a 3/2018.(II.20.) önkormányzati rendelethez

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

Saját bevételek	Ft 2017
a helyi adóból származó bevétel,	12 473 600
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,	2 875 104
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesezés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,	
bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint	200 000
a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.	
Összesen:	15 548 704

Adósságot keletkeztető ügyletek	Ft 2016	2017	2018	2019	2020
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
3/2018.(II.20.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat költségvetési mérlege

BEVÉTELEK	
Megnevezés	összeg (Ft)
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	200 843 774
Működési célú	137 720 289
Működési célú támogatások	120 573 942
Közhatalmi bevételek	13 013 828
Működési bevételek	3 891 104
Működési célú átvett pénzeszközök	241 415

Felhalmozási célú	63 123 485
Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	61 663 713
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Iparűzési adó	1 459 772

KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET	
Működési többlet	50 184 756
Felhalmozási többlet	

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL	76 906 776
Működési célú	0
Felhalmozási célú	76 906 776

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	277 750 550
Működési célú bevételek összesen	137 720 289
Felhalmozási célú bevételek összesen	140 030 261

KIADÁSOK	
Megnevezés	összeg (Ft)
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	227 565 794
Működési célú	87 535 533
Személyi jellegű kiadások	33 084 536
Munkaadót terh. jár. és szociális hj adó	5 423 111
Dologi kiadások	23 354 463
Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 791 997
Egyéb működési célú kiadások	15 881 426
ebből:	
működési célú tartalékok	6 000 000
felhalmozási célú tartalékok	

Felhalmozási célú	140 030 261
Beruházások	35 679 435
Felújítások	66 253 992
Felhalmozási célú tartalékok	38 096 834

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	
Működési hiány	
Felhalmozási hiány	76 906 776

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁS	50 184 756
Működési célú	50 184 756
Felhalmozási célú	

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	277 750 550
Működési célú kiadások összesen	137 720 289
Felhalmozási célú kiadások összesen	140 030 261

16. melléklet
Mezőcsokonya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2018.(II.20.) önkormányzati rendelete

Tartalék felosztása

Ft-ban	
cél megnevezése	összeg
Általános tartalék	6 000 000
Céltartalék	38 096 834
Összesen:	44 096 834

17. melléklet a 3/2018.(II.20.) 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
3/2018.(II.20.) önkormányzati rendelete

Előirányzat-felhasználási ütemterv

Ft-ban

	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	össz
BEVÉTELEK													
Működési célú támogatások	10 047 829	10 047 829	10 047 829	10 047 829	10 047 829	10 047 829	10 047 829	10 047 829	10 047 829	10 047 829	10 047 829	10 047 823	120 573 942
Felhalmozási célú támogatások						10 362 438		22 635 941	13 210 240	15 455 094			61 663 713
Közhatalmi bevételek	200 000	600 000	4 200 000	2 800 000	600 000	300 000	300 000	300 000	2 800 000	1 000 000	300 000	1 073 600	14 473 600
Működési bevételek	324 259	324 259	324 259	324 259	324 259	324 259	324 259	324 259	324 259	324 259	324 259	324 255	3 891 104
Felhalmozási bevételek													0
Működési célú átvett pénzeszk.		20 000	20 000	20 000	40 000	40 000	40 000	40 000	10 000			11 415	241 415
Felhalmozási célú átvett pénzeszk.													0
Pénzmaradvány igénybevétel	4 079 339	3 659 339	59 339	1 459 339	3 639 339	3 939 339	38 939 339	11 303 397	3 259 099		3 374 573	3 194 334	76 906 776
Hitelek, kölcsönök													0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14 651 427	14 651 427	14 651 427	14 651 427	14 651 427	25 013 865	49 651 427	44 651 426	29 651 427	26 827 182	14 046 661	14 651 427	277 750 550
KIADÁSOK													
Működési kiadások	10 469 364	10 469 364	10 469 364	10 469 364	10 469 364	10 469 364	10 469 364	10 469 364	10 469 364	10 469 364	10 469 364	10 469 364	125 632 367
Felhalmozási kiadások						10 362 438	35 000 000	30 000 000	15 000 000	8 000 000	3 570 989		101 933 427
Finanszírozási kiadások	4 182 063	4 182 063	4 182 063	4 182 063	4 182 063	4 182 063	4 182 063	4 182 063	4 182 063	4 182 063	4 182 063	4 182 063	50 184 756
KIADÁSOK ÖSSZESEN	14 651 427	14 651 427	14 651 427	14 651 427	14 651 427	25 013 865	49 651 427	44 651 427	29 651 427	22 651 427	18 222 416	14 651 427	277 750 550

19. melléklet
Mezőcsokonya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2018.(II.20.) 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	