

1. melléklet

Mezőcsokonya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2019.(II.28.) 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
2/2019.(II.28.) önkormányzati rendelete

Előző év pénzmaradványa

	Ft-ban
	összeg
Működési cél	32 154 886
Felhalmozási cél	101 646 475
Összesen	133 801 361

3. melléklet Mezőcsokonya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2019.(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

2/2019.(II.28.) önkormányzati rendelete

A helyi önkormányzat 2018. évi bevételi előirányzatai

Ft-ban

1. Működési célú támogatások áh-n belülről	124 040 158
Önkormányzatok működési támogatásai	91 649 691
Elvonások és befizetések bevételei	
Műk.célú támogatások, kölcsönök visszatérülése	
Műk.célú támogatások, kölcsönök igénybevétele	
Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről	32 390 467
központi költségvetési szervek	
központi kezelésű előirányzatok	
EU-s programok	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	5 452 700
elkülönített állami pénzalapok	26 937 767
helyi önk. és költségvetési szerveik	
társulások és költségvetési szerveik	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik	
térsgyi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	
2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	36 628 733
3. Közhatalmi bevételek	14 473 600
helyi adók	12 473 600
gépjárműadó	1 800 000
egyéb közhatalmi bevételek	200 000
4. Működési bevételek	5 084 789
készletértékesítés	1 617 685
szolgáltatások ellenértéke	
tulajdonosi bevételek	2 927 104
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	291 415
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8. Finanszírozási bevételek	133 801 361
Belföldi finanszírozás bevételei:	133 801 361
hitel, kölcsönfelvétel	
belföldi értékpapírok bevételei	
maradvány igénybevétele	133 801 361
Államháztartáson belüli megelőlegezések és töröl.	
Központi, irányító szervi támogatás	
Betétek megszüntetése	
Külföldi finanszírozás bevételei	
Bevételek összesen	314 320 056
Mezőcsokonyai Mesevár Óvoda bevétele	64 841 787
Konszolidált bevétel összesen	324 112 559

4-a. melléklet

Mezőcsokonya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2019.(II.28.) önkormányzati rendelete

**A helyi önkormányzat bevételei 2019, 2020. és 20210. évben
gördülő tervezés**

	Eredeti ei.		Ft-ban
	2 019	2 020	
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	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	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	0	0	0
tulajdonosi bevételek	2 927 104	3 073 459	3 227 132
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	291 415	0	0
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
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	0	0	0
belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
maradvány igénybevétele	133 801 361	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	314 320 056	171 230 589	151 904 264

5. melléklet

Mezőcsokonya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2019.(II.28.) önkormányzati rendelete

A helyi önkormányzat 2018. évi kiadási előirányzatai

	Ft-ban
Működési kiadások:	117 743 125
1. Személyi juttatások	26 872 220
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó	4 034 242
3. Dologi kiadások	49 571 652
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 167 908
5. Egyéb működési célú kiadások	30 097 103
elvonások, befizetések	3 968 560
támogatások, kölcsönök nyújtása	
támogatások, kölcsönök törlesztése	
egyéb működési célú támogatások áh-n belülre	8 511 114
egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	4 000 000
árkiegészítések, ártámogatások, kamattámogatások	
tartalékok	13 617 429
Felhalmozási kiadások:	138 275 208
6. Beruházások	42 217 813
7. Felújítások	96 057 395
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	
9. Finanszírozási kiadások	58 301 723
Belföldi finanszírozás kiadásai:	
Hitel, kölcsöntörlesztés	
Belföldi értékpapírok kiadásai	
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	55 049 284
Pénzeszk. betétként elhelyezése	
Külföldi finanszírozás kiadásai	
Államháztartáson belüli megel. visszafiz.	3 252 439
Kiadások összesen	314 320 056
Mezőcsokonyai Mesevár Óvoda kiadása	64 841 787
Konszolidált kiadás összesen	324 112 559

5-a. melléklet

Mezőcsokonya Község Önkormányzat Képviselő-testületének

2/2019.(II.28.) önkormányzati rendelete

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

Ft-ban

	2 019	2 020	
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 megel. 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
		171 230 589	151 904 264
		0	0

5-b. melléklet

Mezőcsokonya Község Önkormányzat Képviselő-testületének

2/2019.(II.28.) önkormányzati rendelete

A helyi önkormányzat 2019. 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	28 569 586	39 057 395		67 626 981
091140	Óvoda működtetési feladatai		57 000 000		57 000 000
064010	Közvilágítás	1 857 634			1 857 634
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	4 802 750			4 802 750
013320	Köztemető-fenntartás és -működtetés	431 800			431 800
081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	533 401	10 362 438		10 895 839
081041	Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása		3 500 000		3 500 000
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	57 491 377			57 491 377
107060	Települési támogatások	7 167 908			7 167 908
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	3 252 439			3 252 439
107051	Szociális étkeztetés				0
107052	Házi segítségnyújtás				0
107060	Egyéb szociális ellátások				0
041237	Közfoglalkoztatás	26 937 767			26 937 767
042130	Növénytermesztés		31 855 375		31 855 375
074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	5 452 700			5 452 700
072111	Háziorvosi ellátás				0
082044	Könyvtári szolgáltatások	362 580			362 580
082092	Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	1 437 420	20 130 057		21 567 477
084031	Civil szervezetek működési támogatása		500 000		500 000
	Tartalék	13 617 429			13 617 429
	Összesen	151 914 791	162 405 265	0	314 320 056

6. melléklet

Mezőcsokonya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2019.(II.28.) önkormányzati rendelete

A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként

Ft

feladat megnevezése	előirányzat összege
Sport telephely korszerűsítési program	10 362 438
Kertészeti oktató épület és bemutató tér	31 855 375
Beruházási kiadások összesen	42 217 813

7. melléklet Mezőcsokonya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2019.(II.28.)
önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai

Ft

felújítási cél megnevezése	előirányzat összege
Óvoda felújítás	57 000 000
Hivatal felújítás	34 557 395
Hivatal tető	4 500 000
Felújítások összesen	96 057 395

8. melléklet

Mezőcsokonya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2019.(II.28.) önkormányzati rendelete

Lakosságnak juttatott támogatások

Ft-ban	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	Eredeti ei.
Települési segélyek	5 067 908
Lakásfenntartási támogatás	2 100 000
Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat	800 000
Összesen	7 967 908

9. melléklet

Mezőcsokonya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2019.(II.28.) önkormányzati rendelete

EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2019

EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	
Óvoda felújítás	51 917 000	5 083 000	57 000 000
Hivatal felújítás	34 557 395		34 557 395

2020

EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen

2021

EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen

10. melléklet

Mezőcsokonya Község Önkormányzat Képviselő-testületének

2/2019.(II.28.) önkormányzati rendelete

Az önállóan működő (ÖM) költségvetési szerv bevételei és kiadásai

Mezőcsokonyai Mesevár Óvoda és Mini Bölcsőde

BEVÉTELEK:

Ft

Eredeti előirányzat

Működési bevételek:	7 363 916
Működési célú átvett pe (munkaügyi támogatás)	1 780 550
Finanszírozási bevételek:	55 697 321
Központi, irányítószervi támogatás	55 049 284
Pénzmaradvány igénybevétele	648 037
Bevételek összesen	64 841 787

Ft-ban

KIADÁSOK:

	Eredeti előirányzat	ebből	
		kötelező feladat	önként vállalt feladat
Működési kiadások:	64 841 787	64 841 787	0
1. Személyi juttatások	40 076 768	40 076 768	
2. Munkaadókat terh. járulék	7 759 559	7 759 559	
3. Dologi kiadások	17 005 460	17 005 460	
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:	64 841 787
---------------------------	-------------------

-

Létszám:	13
-----------------	-----------

11. melléklet

Mezőcsokonya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2019.(II.28.) önkormányzati rendelete

A költségvetési szerv(ek) engedélyezett létszáma

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

12. melléklet Mezőcsokonya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2019.(II.28.)
önkormányzati rendeletehez

A közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként

Költségvetési szerv	Létszám
polgármesteri hivatal/körjegyzőség	
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv	12
önállóan működő költségvetési szerv	
Összesen:	12

13. melléklet

Mezőcsokonya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2019.(II.28.) 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 2/2019.(II.28.) 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,	2 927 104
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	200 000
a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.	
Összesen:	15 600 704

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

2/2019.(II.28.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat költségvetési mérlege

BEVÉTELEK	
Megnevezés	összeg (Ft)
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	180 518 695
Működési célú	143 889 962
Működési célú támogatások	124 040 158
Közhatalmi bevételek	14 473 600
Működési bevételek	5 084 789
Működési célú átvett pénzeszközök	291 415

Felhalmozási célú	36 628 733
Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	36 628 733
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Iparűzési adó	

KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET	
Működési többlet	26 146 837
Felhalmozási többlet	

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL	133 801 361
Működési célú	32 154 886
Felhalmozási célú	101 646 475

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	314 320 056
Működési célú bevételek összesen	176 044 848
Felhalmozási célú bevételek összesen	138 275 208

KIADÁSOK	
Megnevezés	összeg (Ft)
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	256 018 333
	117 743 125
Személyi jellegű kiadások	26 872 220
Munkaadót terh. jár. és szociális hj adó	4 034 242
Dologi kiadások	49 571 652
Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 167 908
Egyéb működési célú kiadások	30 097 103
ebből:	
működési célú tartalékok	13 617 429
felhalmozási célú tartalékok	

Felhalmozási célú	138 275 208
Beruházások	42 217 813
Felújítások	96 057 395
Felhalmozási célú tartalékok	

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	
Működési hiány	
Felhalmozási hiány	101 646 475

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁS	58 301 723
Működési célú	58 301 723
Felhalmozási célú	

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	314 320 056
Működési célú kiadások összesen	176 044 848
Felhalmozási célú kiadások összesen	138 275 208

16. melléklet
Mezőcsokonya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2019.(II.28.) önkormányzati rendelete

Tartalék felosztása

Ft-ban	
cél megnevezése	összeg
Általános tartalék	6 000 000
Céltartalék	7 617 429
Összesen:	13 617 429

17. melléklet Mezőcsokonya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2019.(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

2/2019 (II.28.) önkormányzati rendelete
Előirányzat-felhasználási ütemterv

Ft-ban

	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	össz
BEVÉTELEK													
Működési célú támogatások	10 336 680	10 336 680	10 336 680	10 336 680	10 336 680	10 336 680	10 336 680	10 336 680	10 336 680	10 336 680	10 336 680	10 336 678	124 040 158
Felhalmozási célú támogatások						26 266 295	10 362 438						36 628 733
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	423 732	423 732	423 732	423 732	423 732	423 732	423 732	423 732	423 732	423 732	423 732	423 737	5 084 789
Felhalmozási bevételek													0
Működési célú átvett pénzeszk.		20 000	20 000	20 000	40 000	40 000	40 000	40 000	10 000	50 000		11 415	291 415
Felhalmozási célú átvett pénzeszk.													0
Pénzmaradvány igénybevitel	3 709 992	3 289 992	34 247 387	5 589 992	13 632 430	9 159 072				30 737 531	30 609 992	2 824 973	133 801 361
Hitelek, kölcsönök													0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14 670 404	14 670 404	49 227 799	19 170 404	25 032 842	46 525 779	21 462 850	11 100 412	13 570 412	42 547 943	41 670 404	14 670 403	314 320 056
KIADÁSOK													
Működési kiadások	9 811 927	9 811 927	9 811 927	9 811 927	9 811 927	9 811 927	9 811 927	9 811 927	9 811 927	9 811 927	9 811 927	9 811 927	117 743 125
Felhalmozási kiadások			34 557 395	4 500 000	10 362 438	31 855 375				30 000 000	27 000 000		138 275 208
Finanszírozási kiadások	4 858 477	4 858 477	4 858 477	4 858 477	4 858 477	4 858 477	4 858 477	4 858 477	4 858 477	4 858 477	4 858 477	4 858 476	58 301 723
KIADÁSOK ÖSSZESEN	14 670 404	14 670 404	49 227 799	19 170 404	25 032 842	46 525 779	14 670 404	14 670 404	14 670 404	44 670 404	41 670 404	14 670 403	314 320 056

19. melléklet

Mezőcsokonya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2019.(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	