

1. melléklet

Mezőcsokonya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2017.(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

Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások

2. melléklet

Mezőcsokonya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2017.(II.28.) önkormányzati rendelethez

Előző év pénzmaradványa

	Ft-ban
	összeg
Működési cél	19 275 193
Felhalmozási cél	9 572 650
Összesen	28 847 843

3. melléklet a 2/2017.(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		
Összesen	0	

	Működési cél	Felhalmozási cél
Kiadások	---	---

4. melléklet

Mezőcsokonya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2017.(II.28.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat 2017. évi bevételi előirányzatai

Ft-ban

1. Működési célú támogatások áh-n belülről	136 942 646
Önkormányzatok működési támogatásai	78 383 702
Elvonások és befizetések bevételei	
Műk.célú támogatások, kölcsönök visszatérülése	
Műk.célú támogatások, kölcsönök igénybevétele	
Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről	58 558 944
központi költségvetési szervek	
központi kezelésű előirányzatok	
EU-s programok	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	4 850 000
elkülönített állami pénzalapok	53 708 944
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	1 853 000
3. Közhatalmi bevételek	14 588 786
helyi adók	10 573 600
gépjárműadó	1 800 000
egyéb közhatalmi bevételek	200 000
adók követelés megtérülés	2 015 186
4. Működési bevételek	4 537 725
készletértékesítés	1 000 000
szolgáltatások ellenértéke	
tulajdonosi bevételek	2 997 725
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	230 000
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8. Finanszírozási bevételek	28 847 843
Belföldi finanszírozás bevételei:	28 847 843
hitel, kölcsönfelvétel	
belföldi értékpapírok bevételei	
maradvány igénybevétele	28 847 843
Államháztartáson belüli megelőlegezések és törl.	
Központi, irányító szervi támogatás	
Betétek megszüntetése	
Külföldi finanszírozás bevételei	
Bevételek összesen	187 000 000
Mezőcsokonyai Mesevár Óvoda bevétele 3	53 601 139

4.a. melléklet

Mezőcsokonya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2017.(II.28.) önkormányzati rendelethez

**A helyi önkormányzat bevételei 2017., 2018. és 2019. évben
gördülő tervezés**

	Eredeti ei.	Ft-ban	
	2 017	2 018	2 019
1. Működési célú támogatások áh-n belülről	136 942 646	127 919 208	121 139 406
Önkormányzatok működési támogatásai	78 383 702	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	58 558 944	43 919 208	32 939 406
2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	1 853 000	1 945 650	2 042 933
3. Közhatalmi bevételek	14 588 786	15 108 225	15 863 637
helyi adók	10 573 600	11 102 280	11 657 394
gépjárműadó	1 800 000	1 890 000	1 984 500
egyéb közhatalmi bevételek	2 015 186	2 115 945	2 221 743
4. Működési bevételek	4 537 725	4 764 611	5 002 842
készletértékesítés	1 000 000	1 050 000	1 102 500
szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
tulajdonosi bevételek	2 997 725	3 147 611	3 304 992
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	230 000	0	0
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
8. Finanszírozási bevételek	28 847 843	12 000 000	8 000 000
Belföldi finanszírozás bevételei:	28 847 843	12 000 000	8 000 000
hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0
belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
maradvány igénybevétele	28 847 843	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	187 000 000	161 737 695	152 048 817

5. melléklet

Mezőcsokonya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2017.(II.28.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat 2017. évi kiadási előirányzatai

Ft-ban

Működési kiadások:	117 214 768
1. Személyi juttatások	44 018 910
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó	6 069 658
3. Dologi kiadások	38 770 439
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 509 812
5. Egyéb működési célú kiadások	18 845 949
elvonások, befizetések	
támogatások, kölcsönök nyújtása	
támogatások, kölcsönök törlesztése	
egyéb működési célú támogatások áh-n belülre	5 002 190
egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	2 900 000
árkiegészítések, ártámogatások, kamattámogatások	
tartalékok	10 943 759

Felhalmozási kiadások:	19 425 650
6. Beruházások	17 925 780
7. Felújítások	1 499 870
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	

9. Finanszírozási kiadások	50 359 582
Belföldi finanszírozás kiadásai:	
Hitel, kölcsöntörlesztés	
Belföldi értékpapírok kiadásai	
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	47 586 093
Pénzeszk. betétként elhelyezése	
Külföldi finanszírozás kiadásai	
Államháztartáson belüli megelő. visszafiz.	2 773 489

Kiadások összesen	187 000 000
--------------------------	--------------------

Mezőcsokonyai Mesevár Óvoda kiadása	53 601 139
--	-------------------

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	187 000 000
------------------------------	--------------------

5. melléklet

Mezőcsokonya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2017.(II.28.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat kiadásai 2017., 2018. és 2019. évben gördülő tervezés

Ft-ban

	2 017	2 018	2 019
Működési kiadások:	117 214 768	96 626 488	84 205 187
1. Személyi juttatások	44 018 910	32 215 000	27 000 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó	6 069 658	7 087 300	5 940 000
3. Dologi kiadások	38 770 439	38 339 188	30 000 000
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 509 812	8 985 000	9 265 187
5. Egyéb működési célú kiadások	18 845 949	10 000 000	12 000 000
		0	0
Felhalmozási kiadások:	19 425 650	12 443 646	12 783 009
6. Beruházások	17 925 780	10 868 782	11 129 402
7. Felújítások	1 499 870	1 574 864	1 653 607
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0
		0	0
9. Finanszírozási kiadások	50 359 582	52 667 561	55 060 622
Belföldi finanszírozás kiadásai:		0	0
Hitel, kölcsöntörlesztés		0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai		0	0
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	47 586 093	49 755 398	52 243 168
Pénzeszk. betétként elhelyezése		0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai		0	0
Államháztartáson belüli megel. visszafiz.	2 773 489	2 912 163	2 817 454
		0	0
Kiadások összesen	187 000 000	161 737 695	152 048 817
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	187 000 000	161 737 695	152 048 817

5.b. melléklet

Mezőcsokonya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2017.(II.28.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat 2017. 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	23 370 311			23 370 311
064010	Közüvilágítás	2 238 634			2 238 634
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	4 421 500	16 072 780		20 494 280
013320	Közütemető-fenntartás és -működtetés	495 300	1 499 870		1 995 170
081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	546 101			546 101
081041	Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása		2 500 000		2 500 000
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	47 586 093			47 586 093
106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	3 378 000			3 378 000
104050	Gyermekevédelmi, gyermekejóléti pénzbeli és természetbeni ellátások, család támogatások	232 176			232 176
107051	Szociális étkeztetés	223 960			223 960
107052	Házi segítségnyújtás	529 942			529 942
107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	120 000			120 000
107060	Egyéb szociális ellátások	6 131 812			6 131 812
041237	Közüfoglalkoztatás	55 565 832	3 132 200		58 698 032
074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	4 850 000			4 850 000
082044	Könyvtári szolgáltatások	315 330			315 330
082092	Közüművelődés – hagyományos közüsségi kulturális értékek gondozása	1 081 170	1 365 230		2 446 400
084031	Civil szervezetek működési támogatása		400 000		400 000
	Tartalék		10 943 759		10 943 759
	Összesen	151 086 161	35 913 839	0	187 000 000

6. melléklet

Mezőcsokonya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2017.(II.28.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként

Ft

feladat megnevezése	előirányzat összege
közf. beruházások	1 853 000
beruházások	16 072 780
Beruházási kiadások összesen	17 925 780

7. melléklet a 2/2017.(II.28.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai

Ft

felújítási cél megnevezése	előirányzat összege
Temető térkövezés	1 499 870
Felújítások összesen	1 499 870

8. melléklet

Mezőcsokonya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2017.(II.28.) önkormányzati rendelethez

Lakosságnak juttatott támogatások

Ft-ban

Ellátottak pénzbeli juttatásai	Eredeti ei.
Települési segélyek	5 591 812
Lakásfenntartási támogatás	3 378 000
Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat	540 000
Összesen	9 509 812

9. melléklet

Mezőcsokonya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2017.(II.28.) önkormányzati rendelethez

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
2/2017.(II.28.) önkormányzati rendelethez

Az önállóan működő (ÖM) költségvetési szerv bevételei és kiadásai

Mezőcsokonyai Mesevár Óvoda

BEVÉTELEK:

Ft

Eredeti előirányzat

Működési bevételek:	6 015 046
Felhalmozási bevételek:	
Finanszírozási bevételek:	47 586 093
Központi, irányítószervi támogatás	47 586 093
Bevételek összesen	53 601 139

Ft-ban

KIADÁSOK:

	Eredeti előirányzat	ebből	
		kötelező feladat	önként vállalt feladat
Működési kiadások:	53 601 139	53 601 139	0
1. Személyi juttatások	30 568 480	30 568 480	
2. Munkaadókat terh. járulék	6 941 559	6 941 559	
3. Dologi kiadások	16 091 100	16 091 100	
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:	53 601 139
---------------------------	-------------------

Létszám:	10
----------	----

11. melléklet

Mezőcsokonya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2017.(II.28.) önkormányzati rendelethez

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 2/2017.(II.28.) önkormányzati rendelethez

A közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként

Költségvetési szerv	Létszám
polgármesteri hivatal/körjegyzőség	
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv	32
önállóan működő költségvetési szerv	
Összesen:	32

13. melléklet

Mezőcsokonya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2017.(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 a2/2017.(II.28.) önkormányzati rendelethez

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

Ft

Saját bevételek	2017
a helyi adóból származó bevétel,	10 573 600
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,	2 997 725
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	2 015 186
a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.	
Összesen:	15 586 511

Ft

Adósságot keletkeztető ügyletek	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
2/2017.(II.28.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat költségvetési mérlege

BEVÉTELEK	
Megnevezés	összeg (Ft)
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	158 152 157
Működési célú	148 299 157
Működési célú támogatások	136 942 646
Közhatalmi bevételek	6 588 786
Működési bevételek	4 537 725
Működési célú átvett pénzeszközök	230 000

Felhalmozási célú	9 853 000
Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	1 853 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Iparűzési adó	8 000 000

KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET	
Működési többlet	31 084 389
Felhalmozási többlet	

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL	28 847 843
Működési célú	19 275 193
Felhalmozási célú	9 572 650

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	187 000 000
Működési célú bevételek összesen	167 574 350
Felhalmozási célú bevételek összesen	19 425 650

KIADÁSOK	
Megnevezés	összeg (Ft)
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	136 640 418
Működési célú	117 214 768
Személyi jellegű kiadások	44 018 910
Munkaadót terh. jár. és szociális hj adó	6 069 658
Dologi kiadások	38 770 439
Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 509 812
Egyéb működési célú kiadások	18 845 949
ebből:	
működési célú tartalékok	10 943 759
felhalmozási célú tartalékok	

Felhalmozási célú	19 425 650
Beruházások	17 925 780
Felújítások	1 499 870
Egyéb felhalmozási kiadások	0

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	
Működési hiány	
Felhalmozási hiány	9 572 650

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁS	50 359 582
Működési célú	50 359 582
Felhalmozási célú	

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	187 000 000
Működési célú kiadások összesen	167 574 350
Felhalmozási célú kiadások összesen	19 425 650

16. melléklet

Mezőcsokonya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2017.(II.28.) önkormányzati rendelethez

Céltartalék felosztása

Ft-ban

cél megnevezése	összeg
Általános tartalék	5 000 000
Céltartalék	5 943 759
Összesen:	10 943 759

17. melléklet a 2/2017.(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
2/2017.(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	11 411 887	11 411 887	11 411 887	11 411 887	11 411 887	11 411 887	11 411 887	11 411 887	11 411 887	11 411 887	11 411 887	11 411 889	136 942 646
Felhalmozási célú támogatások			1 853 000										1 853 000
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	1 188 786	14 588 786
Működési bevételek	378 144	378 144	378 144	378 144	378 144	378 144	378 144	378 144	378 144	378 144	378 144	378 141	4 537 725
Felhalmozási bevételek													0
Működési célú átvett pénzeszk.		20 000	20 000	20 000	40 000	40 000	40 000	40 000	10 000				230 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszk.													0
Pénzmaradvány igénybevétele	1 974 498	1 554 498			363 365	1 834 499	1 834 498	1 834 498	2 364 499	6 174 498	6 912 231	4 000 759	28 847 843
Hitelek, kölcsönök													0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	13 964 529	13 964 529	17 863 031	14 610 031	12 793 396	13 964 530	13 964 529	13 964 529	16 964 530	18 964 529	19 002 262	16 979 575	187 000 000
KIADÁSOK													
Működési kiadások	9 767 897	9 767 897	9 767 897	9 767 897	9 767 897	9 767 897	9 767 897	9 767 897	9 767 897	9 767 897	9 767 897	9 767 898	117 214 768
Felhalmozási kiadások			1 499 870	1 873 000					3 000 000	5 000 000	5 037 733	3 015 047	19 425 650
Finanszírozási kiadások	4 196 632	4 196 632	4 196 632	4 196 632	4 196 632	4 196 632	4 196 632	4 196 632	4 196 632	4 196 632	4 196 632	4 196 630	50 359 582
KIADÁSOK ÖSSZESEN	13 964 529	13 964 529	15 464 399	15 837 529	13 964 529	13 964 529	13 964 529	13 964 529	16 964 529	18 964 529	19 002 262	16 979 575	187 000 000

19. melléklet

Mezőcsokonya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2017.(II.28.) önkormányzati rendelethez

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	