

Mezőhék Község Önkormányzat

Képviselő-testületének

1/2018.(II.14.)

önkormányzati rendelete

Mezőhék Község Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

Mezőhék Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 31. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ban, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében található előírásokra az alábbi rendeletet alkotja:

1. A rendelet hatálya

1. §

- (1) E rendelet hatálya kiterjed Mezőhék Község Önkormányzata Képviselő-testületére és szerveire (a továbbiakban: Önkormányzat), az önkormányzat által alapított és irányított költségvetési szervekre (továbbiakban: intézmények), továbbá mindazon magánszemélyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, amelyek a költségvetésben szereplő előirányzatokból részesülnek.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat – beleértve költségvetési intézményeit – 2018. évi költségvetésének

	Ft.
BEVÉTELI FŐÖSSZEGÉT	175 000 000
KIADÁSI FŐÖSSZEGÉT	175 000 000

állapítja meg, melyből

	Ft.
Működési célú bevételek	78 910 911
Működési célú kiadások	142 844 419
Működési költségvetés egyenlege	63 933 508
Felhalmozási célú bevételek	0
Felhalmozási célú kiadások	30 603 549

Felhalmozás költségvetés egyenlege	30 603 549
Költségvetési bevételek összesen	78 910 911
Költségvetési kiadások összesen	143 447 968
Költségvetés egyenlege	64 537 057
Finanszírozási bevételek	96 089 089
- <i>Előző évi működési célú maradvány</i>	<i>96 089 089</i>
- <i>Előző évi felhalmozási célú maradvány</i>	
- <i>Működési célú hitelfelvétel (forráshiány)</i>	
- <i>Felhalmozási célú hitelfelvétel (forráshiány)</i>	
Finanszírozási kiadások	1 552 032
- <i>Működési célú finanszírozási kiadás</i>	<i>1 552 032</i>
- <i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadás</i>	
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	94 537 057

- (2) Mezőhék Község Önkormányzata 2018. évi költségvetésének összevont mérlegét a rendelet 1. melléklet tartalmazza.
- (3) Mezőhék Község Önkormányzata 2018. évi költségvetésében a működési célú és felhalmozási célú bevételek és kiadások összevont mérlegét a rendelet 2.1. és a 2.2. mellékletek részletezik.
- (4) A Mezőhék Község Város Önkormányzata 2018. évi állami támogatások jogcímeit és összegeit a rendelet 3. melléklete tartalmazza.

3. A költségvetés részletezése

3. §.

- (1) Mezőhék Község Önkormányzata 2018. évi Beruházási és felújítási kiadások előirányzatait feladatonként a rendelet 4. melléklete részletezi.
- (2) A Mezőhék Község Önkormányzatának 2018. évi kiemelt támogatásait a rendelet 5. számú melléklete tartalmazza.
- (3) Mezőhék Község Önkormányzata által 2018. évben folyósított ellátottak pénzbeli juttatásait jogcímenként a rendelet 6. melléklete tartalmazza.
- (4) Mezőhék Község Önkormányzata 2018. évi működési költségvetési bevételeinek forrásösszetételét a rendelet 7. melléklete részletezi.
- (5) A Mezőhék Község Önkormányzatának Európai Unió támogatással megvalósuló projektjei a rendelet 8. melléklete tartalmazza.

- (6) Mezőhék Község Önkormányzatának 2018. évi bevételi és kiadási előirányzatait a rendelet 9. melléklete, a bevételeket és kiadásokat feladatonként a rendelet 9.1 melléklete részletezi.
- (7) Mezőhégi Óvoda és Konyha 2018. évi bevételi és kiadási előirányzatai a rendelet 10. melléklete, a bevételeket és kiadásokat feladatonként a rendelet 10.1. melléklet részletezi.
- (8) Mezőhék Község Önkormányzata 2018. évi előirányzat felhasználási tervét havi bontásban a rendelet 11. melléklete tartalmazza.
- (9) A Mezőhék Község Önkormányzata által 2018. évben adott közvetett támogatások a rendelet 12. melléklete részletezi.
- (10) Mezőhék Község Önkormányzata 2018. évi engedélyezett létszámkeretét a rendelet 13. melléklete tartalmazza.
- (11) A Képviselő-testület az előre nem látható feladatok, az évközi többletigények, valamint elmaradó bevételek pótlására az Áht. 23. § (3) bekezdése alapján általános tartalékot, a várható feladatok évközi biztosítására céltartalékot képez.
- (12) A Képviselő-testület az általános tartalék összegét 69 865 533- Ft-ban a céltartalék összegét 0-Ft-ban határozza meg. A Mezőhék Község Önkormányzatának 2018. évi általános és céltartalék előirányzatát a rendelet 14. melléklete tartalmazza
- (13) Az általános és céltartalék felhasználását esetenkénti 5 millió Ft-ig a polgármester engedélyezi, melyről a Képviselő-testületet a költségvetési rendelet módosításakor tájékoztatja. Az 5 millió Ft feletti felhasználásra csak a Képviselő-testület döntését követően kerülhet sor.
- (14) Mezőhék Község Önkormányzata költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait a rendelet 15. melléklete tartalmazza.
- (15) Mezőhék Község Önkormányzata által megkötött többéves kihatással járó, adósságot keletkeztető ügyletek fizetési kötelezettségeinek bemutatása a lejáratiig a 16. melléklet tartalmazza.
- (16) Mezőhék Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a rendelet 17. melléklete részletezi.
- (17) Mezőhék Község Önkormányzata 2017. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a rendelet 18. melléklete részletezi.

- (18) A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi maradványát a 2018. évi költségvetés feladatai finanszírozásába bevonja, figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) erre vonatkozó előírásaira is.
- (19) Az intézményi maradvány-elszámolás során az Önkormányzatot illeti meg
- a) a végleges feladatmaradás miatti összeg,
 - b) meghatározott célra rendelkezésre bocsátott – áthúzódó, pénzügyi teljesítés nélküli – összegek maradványa.
 - c) A Képviselő-testület a 2017. évi gazdálkodás intézményi maradványát, beleértve az intézményi alulfinanszírozást is – a gazdálkodási helyzetének ismeretében – az intézményétől elvonhatja.

4. §

- (1) A Képviselő-testület a költségvetési egyensúly megőrzése, valamint a minimális hitelfelvétel érdekében az alábbi intézkedéseket rendeli el:
- a) A Képviselő-testület felügyelete alá tartozó intézmény maradványának elszámolását a Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi irodája vizsgálja felül. A zárszámadási rendelet hatálybalépéséig a várható szabad maradvány terhére kötelezettség nem vállalható.
 - b) E rendelet mellékletében meghatározott kiadási előirányzatok nem léphetők túl, azokra többletkötelezettség nem vállalható.
 - c) Fedezet hiányában vállalt, pénzügyi ellenjegyzés nélküli kötelezettségvállalásból adódó kifizetés nem történhet.
 - d) A fejlesztési és felújítási feladatok csak a teljes források – támogatások, átvett pénzeszközök, fejlesztési bevételek – biztosítása esetén indíthatók.

4. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

5. §

- (1) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény értelmében az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetését, bevételi és kiadási előirányzatát, valamint az intézmények költségvetését – rendeletének módosításával – képviselő-testületi döntéssel megváltoztathatja.
- (3) A Képviselő-testület a jóváhagyott bevételi és kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát átruházza a polgármesterre. Az előirányzatok polgármester általi átcsoportosítása nem lépheti túl a 2. § (1) bekezdésben meghatározott költségvetési főösszeget, kivéve, ha az Önkormányzat számára év közben meghatározott célra támogatásként, támogatásértékkü bevételeként vagy átvett

pénzeszközként érkezett bevételek a bevételi és kiadási előirányzatokat azonos összeggel módosítják. Az ily módon biztosított források felhasználásáról, az intézmények saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításainak jóváhagyásáról, valamint az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, az emiatt szükségesség váló költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület szükség szerint, de legalább negyedévente dönt.

- (4) A Képviselő-testület - az első negyedév leteltével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

6. §

- (1) A Képviselő-testület a 2018. költségvetési évben az önkormányzatnál és az önkormányzati támogatású intézményben az engedélyezett létszámkeret túllépését megtiltja. A közszolgálati, közalkalmazotti illetve költségvetési szerveknél, a jogviszony év közbeni megszűnése esetén az üres álláshely tölthető be.
- (2) Mezőhék Község Önkormányzata a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben meghatározott kötelező illetve a szabad kapacitás terhére önként vállalt, nem kötelező önkormányzati feladatokat saját maga látja el.
- (3) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek elhárítása érdekében a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat. Ebben a jogkörben eljárva a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat teljesíthet. A megtett intézkedésekről a képviselő testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
- (4) A Közös Önkormányzati Hivatal, mint gazdasági szervezettel rendelkező intézmény – a kijelölt intézményekkel kötött munkamegosztási megállapodásban foglaltakra is figyelemmel - köteles a gazdálkodás vitelét, valamint számviteli rendjét meghatározó szabályzataikat a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével elkészíteni, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani.
- (5) A feladat elmaradásából származó - személyi és dologi - megtakarítások felhasználására csak a Közgyűlés döntésének megfelelően kerülhet sor.
- (6) Az e rendeletben meghatározott kiemelt előirányzatokat az intézmény köteles betartani, illetve betartatni. Az előirányzat túllépés megakadályozása az intézményvezető kiemelt feladata és felelőssége. A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési intézmények a

többletbevételük terhére kötelezettségvállalást nem kezdeményezhetnek. Az előirányzat túl-
lépés fegyelmi felelősséget von maga után

- (7) A központi költségvetési kapcsolatokból származó bevételek (normatívák) biztonsága, megalapozottsága érdekében folyamatosan figyelemmel kell kísérni az intézményi feladatmutatókat, és szükség szerint intézkedni kell, az intézményi támogatások módosításáról.

7. §

- (1) A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 151. §-ban foglaltak szerint Mezőhék Község Önkormányzata biztosítja a Mezőhéki Óvoda és Konyhában ellátottak, valamint a közigazgatási területén az állami intézményfenntartó központ által fenntartott és működtetett nevelési-oktatási intézményekben tanulók számára – az érintett nevelési-oktatási intézmények által közölt adatok alapján - az étkeztetést.
- (2) Mezőhék Község Önkormányzata a gyermek részére nyújtott ételmezési szolgáltatást a Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ útján biztosítja.

8. §

- (1) A Képviselő-testület által jóváhagyott önkormányzati intézmények részére megítélt irányítószervi támogatás mértéke feladat bővülés vagy feladat csökkenés indokkal a polgármester jóváhagyásával, a testület döntése által módosítható. Amennyiben a jóváhagyott támogatás 2018.12.31. forduló nappal nem kerül a felhasználására, úgy az adott intézmény köteles a fel nem használt támogatást az önkormányzat részére, mint túlf finanszírozást legkésőbb 2018.12.31. napján visszautalni.
- (2) Az Képviselő-testület kijelenti, hogy a gazdasági szervezettel nem rendelkező intézménye tekintetében a 2018. évi költségvetési rendeletben pénzügyileg módjában áll a cafeteria juttatást biztosítani.
- (3) A közös önkormányzati hivatal munkavállalói részére a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 59.§ (4) bekezdése értelmében a cafeteria mértéke nem haladhatja meg az évi bruttó 200 000 Ft/főt. Az önkormányzat (polgármester) esetében ennek mértéke a mindenkori illetményalap ötszöröse, vagyis bruttó évi 193 250 Ft/fő/teljes munkaidő.
- (4) A minden hónap 20. napján esedékes Magyar Államkincstár részére megküldendő pénzforgalmi jelentéshez a bevételek és kiadások alakulását követve az előirányzatok közötti átcsoportosítás valamint az előirányzatok módosítását az önkormányzat esetében a polgármester, , az intézmények esetében az intézményvezető kezdeményezi azzal, hogy a soron következő költségvetés módosítás alkalmával a szükségszerű, pénzforgalomhoz igazoló módosítások a rendeleten átvezetésre kerülnek.

5. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

9. §

- (1) Az Intézmények ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
- (2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a független belső ellenőr útján gondoskodott. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

6. Átmeneti és vegyes rendelkezések

10. §

- (1) A Képviselő-testület – a 2015. évi C törvény 57. § (1) bekezdés alapján – valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 132. §-a szerinti illetményalap a 2018. évben 38 650 forintban állapítja meg.
- (2) A Képviselő-testület a nyilvántartott és több eredménytelen behajtási intézkedés után is fennálló követelések leírásának eseteit és engedélyezésének hatásköreit az alábbiak szerint határozza meg:
 - Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv (továbbiakban: Áht.) 97. § (2) bekezdése alapján az önkormányzat és szervei követeléseiről lemondani csak az alábbi esetben lehet:
 - végelszámolási és felszámolási eljárás keretében,
 - jogutód nélküli megszűnés esetén,
 - intézmények átszervezése, összevonása esetén,
 - feladatátadáshoz kapcsolódóan.
 - A követelés leírását:
 - 2.000 eFt-ig a polgármester
 - 2.000 eFt felett a képviselő-testület engedélyezi.
- (3) Az értékhatár értelmezésénél az éven túli követelések adósonként számítandók. Az értékhatár meghatározásánál az Áht. 97. § (3) bekezdésének alkalmazása során Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 69.§ alapján a kis összegű követelés értékhatára 100.000 Ft.
- (4) A Képviselő-testület által rendelet alapján elfogadott 2018. évi elemi költségvetést az Önkormányzat és Intézményeik vonatkozásában 2018. március 19-ig kell a Magyar Államkincstár részére benyújtani.

- (5) Az év közbeni gazdasági változások önkormányzatra gyakorolt hatásának fedezetét az ebben a rendeletben elfogadott költségvetési előirányzatok terhére – esetenként megtakarításokkal – illetőleg a költségvetési tartalék terhére kell biztosítani.
- (6) A polgármester saját hatáskörében rendeli el a köztemetést. A Képviselő-testület a polgármesterre ruházza az alábbi támogatásokat:
- települési támogatás
- (7) A Képviselő-testület dönt a
- Bursa Hungarica ösztöndíjpályázatról.
- (8) Az Intézmény az általa ellátott közfeladat hatékonyságát javító intézkedésekkel a gazdaságosság, takarékoság célszerűség követelményeinek érvényesítésével kötelesek elősegíteni a költségvetés pénzügyi egyensúlyának megőrzését.
- (9) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy 2018. január 1-jétől a 2018. évi költségvetési rendelet elfogadásáig a helyi bevételeket folytatólágosan szedje be és a kiadásokat időarányosan finanszírozza.
- (10) E rendeletben foglaltak végrehajtásáról a 2018. évi zárszámadásról szóló rendeletben kell számot adni.

7. Záró rendelkezések

11. §

- (1) Az Áht. 25. § (3) – (4) bekezdése szerinti előirányzat teljesítések e rendelet által meghatározott kiadási és bevételi előirányzatokba beépültek.
- (2) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2018. január 1-jétől kell alkalmazni.

Fórizs Ágnes Karolina
polgármester

dr. Enyedi Mihály
jegyző

Címrend
Mezőhék Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséhez

Cím száma	Alcím száma	Cím/alcím neve
I.		Mezőhék Község Önkormányzata
II.		Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv
	1.	Mezőhéki Óvoda és Konyha

Mezőhék Község Önkormányzata
2018. évi költségvetésének összevont mérlege

B E V É T E L E K

adatok Ft-ban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Rovatszám	2018. évi eredeti előirányzat
A	B	C	D
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	
2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	10 133 200
3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	B113	4 405 047
4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800 000
5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	B115	
6.	Elszámolásból származó bevételek	B116	
7.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	B11	16 338 247
8.	Elvonások és befizetések bevételei	B12	
9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	B16	18 225 664
10.	<i>9. sorból -Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kv. Szerzől</i>	B16	
11.	<i>Egyéb műk. célú támogatások bevételei EU- prog. és hazai társ.fin.-ból</i>	B16	
12.	<i>Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-től</i>	B16	
13.	<i>Egyéb műk. célú támogatások bevételei fejezeti kezelésű ei-től</i>	B16	2 000 000
14.	<i>Egyéb műk. célú támogatások bevételei TB. Pénzügyi alapoktól</i>	B16	9 300 000
15.	<i>Egyéb műk. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól</i>	B16	6 925 664
16.	<i>Egyéb műk. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szerzől</i>	B16	
17.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7.+...+9.)	B1	34 563 911
18.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	
19.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	B25	
20.	<i>19. sorból Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kv. Szerzől</i>	B25	
21.	<i>Egyéb felh. célú támogatások bevételei EU-s prog. és hazai társ.fin.-ból</i>	B25	
22.	<i>Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-től</i>	B25	
23.	<i>Egyéb felh. célú támogatások bevételei fejezeti kezelésű ei-től</i>	B25	
24.	<i>Egyéb felh. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól</i>	B25	
25.	<i>Egyéb felh. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szerzől</i>	B25	
26.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17.+19.)	B2	
27.	Jövedelem adók (Termőföld bérbeadásból származó szja)	B311	
28.	Vagyoni típusú adó:	B34	6 000 000
29.	<i>Építményadó</i>	<i>B34</i>	<i>5 100 000</i>
30.	<i>Telekadó</i>	<i>B34</i>	
31.	<i>Magánszemélyek kommunális adója</i>	<i>B34</i>	<i>900 000</i>
32.	Értékesítési és forgalmi adók	B351	22 547 000
33.	<i>Állandó jelleggel végzett iparűzési adó</i>	<i>B351</i>	<i>22 547 000</i>
34.	<i>Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési adó</i>	<i>B351</i>	
35.	Gépjárműadók	B354	1 490 000
36.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	
37.	<i>Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó</i>	<i>B355</i>	
38.	<i>Talajterhelési díj</i>	<i>B355</i>	
39.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	

Sor-szám	Bevételi jogcím	Rovatszám	2018. évi eredeti előirányzat
A	B	C	D
40.	Közhatalmi bevételek	B3	30 037 000
41.	Készletértékesítés ellenértéke	B401	7 000 000
42.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	300 000
43.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	2 000 000
44.	Tulajdonosi bevételek	B404	
45.	Ellátási díjak	B405	
46.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 430 000
47.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	1 080 000
48.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	
49.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	
50.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	
51.	Egyéb működési bevételek	B411	
52.	Működési bevételek (41.+...+ 51.)	B4	12 810 000
53.	Immateriális javak értékesítése	B51	
54.	Ingatlanok értékesítése	B52	
55.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	
56.	Részesedések értékesítése	B54	
57.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	
58.	Felhalmozási bevételek (53.+...+57.)	B5	
59.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B64	
60.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65	1 500 000
61.	Működési célú átvett pénzeszközök (59.+60.)	B6	1 500 000
62.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B74	
63.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75	
64.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (62.+63.)	B7	
65.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (17.+26.+40.+52.+58.+61.+64.)	B1-B7	78 910 911
66.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	
67.	Maradvány igénybevétele	B813	96 089 089
68.	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	<i>B8131</i>	<i>96 089 089</i>
69.	<i>Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele</i>	<i>B8132</i>	
70.	Lekötött betét megszüntetése	B817	
71.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (66.+67.+70.)	B8	96 089 089
72.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (65.+71.)	B1-B8	175 000 000

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Rovatszám	2018. évi eredeti előirányzat
A	B	C	D
1.	Személyi juttatások	K1	28 816 258
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 090 926
3.	Dologi kiadások	K3	35 156 700
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 400 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	72 380 535
6.	- az 5-ből: - Elvonások és befizetések	K502	2 265 002
7.	<i>Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre</i>	<i>K504</i>	
8.	<i>Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre</i>	<i>K505</i>	
9.	<i>Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre</i>	<i>K506</i>	250 000
10.	<i>Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre</i>	<i>K508</i>	
11.	<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</i>	<i>K512</i>	
12.	<i>Tartalékok</i>	<i>K513</i>	69 865 533
13.	<i>- a 12.-ből: - Általános tartalék</i>	<i>K513</i>	69 865 533
14.	<i>- Céltartalék</i>	<i>K513</i>	
15.	Működési költségvetés kiadásai (1.+...+5.)	K1-K5	142 844 419

Sor-szám	Bevételi jogcím	Rovatszám	2018. évi eredeti előirányzat
A	B	C	D
16.	Beruházások	K6	
17.	Felújítások	K7	30 603 549
18.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8	
19.	18. ból Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	K82	
20.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	K83	
21.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	K84	
22.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K86	
23.	Lakástámogatás	K87	
24.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	
25.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (16.+17.+18.)	K6-K8	30 603 549
26.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (15.+25.)	K1-K8	173 447 968
27.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	
28.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	
29.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 552 032
30.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K916	
31.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (27.+28.+29.+30.)	K9	1 552 032
32.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (26.+34.)	K1-K9	175 000 000

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 65. sor - költségvetési kiadások 26. sor) (+/-)		-94 537 057
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 70. sor - finanszírozási kiadások 31. sor) (+/-)		94 537 057

Mezőhék Község Önkormányzat
2018. évi költségvetésében a működési célú bevételek és kiadások összevont mérlege

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	16 338 247	Személyi juttatások	28 816 258
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 225 664	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 090 926
3.	Közhatalmi bevételek	30 037 000	Dologi kiadások	35 156 700
4.	Működési bevételek	12 810 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 400 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 500 000	Egyéb működési célú kiadások	72 380 535
6.			<i>ebből - Működési általános tartalék</i>	69 865 533
7.			<i>- Működési cél tartalék</i>	
8.	Költségvetési bevételek összesen(1.+...+5.)	78 910 911	Költségvetési kiadások összesen (1+....+5)	142 844 419
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
10.	Maradvány igénybevétele	65 485 540	Hitelek, kölcsönök törlesztése	
10.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	65 485 540	Lekötött betétek elhelyezése	
10.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		Támogatás megelőlegezés visszafizetése	1 552 032
11.	Lekötött betétek megszüntetése			
12.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+10.+11.)	65 485 540	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+11.)	1 552 032
13.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8.+12.)	144 396 451	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+12.)	144 396 451
14.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	-
15.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-

adatok Ft-ban

Mezőhék Község Önkormányzat

2018. évi költségvetésében a felhalmozási célú bevételek és kiadások összevont mérlege

Sor-szám	Bevételek		Kiadások		2018. évi előirányzat
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat	
A	B	C	D	E	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások		
2.	Felhalmozási bevételek		Felújítások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		Egyéb felhalmozási kiadások		30 603 549
4.			ebből - Felhalmozási általános tartalék		
5.			- Felhalmozási cél tartalék		
6.					
7.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+...+3.)		Költségvetési kiadások összesen: (1.+...+4.)		30 603 549
8.	Hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
9.	Maradvány igénybevétele	30 603 549	Hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	30 603 549			
9.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
10.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek: (8.+9.)	30 603 549	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások: (8.+9.)		
11.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (7.+10.)	30 603 549	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+10.)		30 603 549
12.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:		-
13.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:		-

adatok Ft-ban

**Mezőhek Község Önkormányzatának
2018. évi állami támogatások jogcímei és összegei**

adatok Ft-ban

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	2018. évi állami támogatás		
			Fajlagos összeg	Mutató	Összeg
I.1.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	elismert hivatali létszám	4 580 000,00	0	0
I.1.b	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása				
I.1.ba	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után	hektár	22300		0
I.1.bb	Közüvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után	km			0
I.1.bc	Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	m ²			0
I.1.bd	Közüutak fenntartásának támogatása	km			0
I.1.c	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után	fő	2700		0
I.1.d	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	külterületi lakosok	2550		0
I.1.e	Üdülől helyi feladatok támogatása - beszámítás után	idegenforgalmi adóforint	1		0
	Beszámítás (A számított bevétel a 2015. évi iparűzési adóalap 0,55%-a)				0
I.1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után	forint			0
V.Info 2	Nem teljesült beszámítás/szolidaritási hozzájárulás alapja	forint			2 831 252
SZH	Szolidaritási hozzájárulás	forint			2 265 002
I.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	forint			0
II.1. (1) 1	Óvodapedagógusok elismert létszáma	fő	4 419 000,0	1,5	4 419 000
II.1. (2) 1	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	fő	2 205 000,0	1	1 470 000
II.1. (3) 1	pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	fő	4 419 000,0		0
II.1. (1) 2	Óvodapedagógusok elismert létszáma	fő	4 419 000,0	1,5	2 209 500
II.1. (2) 2	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	fő	2 205 000,0	1	735 000
II.2. (1) 1	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	81 700	11	599 133
II.2. (8) 1	Óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát	fő	40 850	0	0
II.2. (1) 2	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	81 700	11	299 567
II.2. (6) 2	Óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát	fő	40 850	0	0
II.4.	A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	forint			
II.4.a (1)	alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2014. december 31-éig szerezték meg	fő	401 000	1	401 000
II.4.b (1)	alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2015. évben szerezték meg	fő			
II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	forint			10 133 200
III.2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	forint			
III.3.a	Család- és gyermekjóléti szolgálat	számított létszám			

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	2018. évi állami támogatás		
			Fajlagos összeg	Mutató	Összeg
III.3.b	Család- és gyermekjóléti központ	számított létszám			
III.3.c (1)	szociális étkeztetés	fő			
III.3.c (2)	szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	fő			
III.3.d (1)	házi segítségnyújtás	fő			
III.3.d (2)	házi segítségnyújtás - társulás által történő feladatellátás	fő			
III.3.da	házi segítségnyújtás - szociális segítség	fő			
III.3.db (2)	házi segítségnyújtás - személyi gondozás	fő			
III.3.db (1)	házi segítségnyújtás - személyi gondozás társulás által történő feladatellátás	fő			
III.3.e	falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen	működési hó	3 100 000	12	3 100 000
III.3.f (2)	időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő			
III.3.g (5)	demens személyek nappali intézményi ellátása	fő			
III.3.g (6)	demens személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő			
III.4.a	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	fő			
III.4.b	Intézmény-üzemeltetési támogatás	forint			
III.5.a	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	fő	1 900 000	0,36	684 000
III.5.b	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	forint			621 047
III.5.c	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	forint			
III.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	forint			4 405 047
IV.1.d	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	Ft			1 800 000
IV.1.e	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	Ft			
IV.1.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása összesen	Ft			
IV.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	Ft			1 800 000
	Mindösszesen				16 338 247

Mezőhek Község Önkormányzata
2018. évi és további évekre áthúzódó Beruházási és felújítási kiadások feladatanként

adatok Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Kezdés		Befejezés	Teljes bekerülési költség összesen	Felhalmozási kiadások teljes bekerülési költségéből			Felhalmozási kiadások forrásai				2018. év és azt követő évek	
						Előző években felhasznált összeg	2017. év	2018. év és azt követő évek javaslata	2017.év		2016. évben utalt támogatás	Önkormányzati saját bevétel		Felhalmozási forrás
									Felhalmozási forrás					
									Összesen	Ebből 2017. évi kiadáshoz szükséges támogatás				
éve														
1.														
2.														
3.														
4.														
5.														
6.														
7.	Beruházási kiadások összesen													
8.	Önkormányzati épületek	2017	2018	31 390 704		1 387 155	30 603 549	31 390 704	31 390 704					
9.														
10.														
11.														
12.	Felújítási kiadások összesen			31 390 704		1 387 155	30 603 549	31 390 704	31 390 704					
13.	Mindösszesen			31 390 704		1 387 155	30 603 549	31 390 704	31 390 704					

adatok Ft-ban

Mezőhék Község Önkormányzata
által 2018. évben nyújtott működési és felhalmozási támogatások

adatok Ft-ban

Sor-szám	A támogatás címzettje	Támogatás összege
1.	Bursa Hungarica pályázat	250 000
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		
12.		
13.		
14.		
15.		
16.		
17.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	250 000
18.		
19.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (Lakástámogatás)	-
Támogatások összesen		250 000

Mezőhék Község Önkormányzata
által 2018. évben folyósított ellátottak pénzbeli juttatásai

adatok Ft-ban

Sorszám	Ellátás jogcíme	Eredeti előirányzat
1.	Települési támogatás	324 360
2.	Tűzelőanyag pályázat kiadása (2017. évben kapott)	675 640
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
Összesen:		1 000 000

Mezőhek Község Önkormányzata
2018. évi működési költségvetési bevételeinek forrásösszetétele

adatok Ft-ban

Megnevezés	Állami hozzájárulás			Saját bevétel		Önkormányzati támogatás		Bevétel összesen
	Köött felhasználású támogatás	Megoszlás %	Működési általános támogatása	Megoszlás %	Saját bevétel	Megoszlás %	Támogatás	
Mezőheki Óvoda és Konyha	11 438 247	68%		0%			5 402 336	16 840 583
Intézményi működési bevételek mindösszesen	11 438 247						5 402 336	16 840 583
Mezőhek Község Önkormányzatának működési bevételei	4 900 000	3%	18 225 664	11%	140 436 089	86%		163 561 753
Intézmények és Önkormányzat működési bevételei mindösszesen intézményi támogatás halmozásának kiszűrésevel	16 338 247	9%	18 225 664	10%	140 436 089	80%		175 000 000

Mezőhek Község Önkormányzatának Európai Unió támogatással megvalósuló projektjei

Projekt megnevezése: Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése
 Projekt azonosító: TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00061
 Projekt bruttó összköltsége: 31 390 704- Ft
 Konzorciumi partner:

Támogatás intenzitása: 100,00%
 Kezdés éve: 2017
 Befejezés éve: 2018

adatok Ft-ban

Megnevezés	Előző években felhasznált összeg	2017. év	2018. év	2019. év	Összesen
Bevételek (források) összesen:		31 390 704			31 390 704
ebből:					
Támogatás		31 390 704			31 390 704
Támogatási előleg					
Önkormányzati saját erő (támogatott műszaki tartalom)					
Önkormányzati saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)					
Pénzmaradvány					
Egyéb forrás					
Kiadások összesen:		1 387 155	30 603 549		31 990 704
ebből:					
Személyi juttatás					
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
Dologi kiadás					
Beruházási kiadások					
Felújítási kiadások		1 387 155	30 603 549		31 990 704
Egyéb felhalmozási kiadások					
Támogatott műszaki tartalom összesen:		31 390 704			31 390 704
Nem támogatott műszaki tartalom összesen:					

**Mezőhék Község Önkormányzatának
2018. évi bevételi és kiadási előirányzatai
BEVÉTELEK**

adatok Ft-ban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Rovatszám	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	2018. évi előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111			
2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	10 133 200		10 133 200
3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, életkezelési feladatainak támogatása	B113	4 405 047		4 405 047
4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800 000		1 800 000
5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	B115			
6.	Elszámolásból származó bevételek	B116			
7.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	B11	16 338 247		16 338 247
8.	Elvonások és befizetések bevételei	B12			
9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	B16	16 225 664	2 000 000	18 225 664
10.	<i>9. sorból -Egyéb működési célú támogatások bevételei központi kv. Szerzől</i>	B16			
11.	<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei EU- prog. és hazai társ. fin.-ból</i>	B16			
12.	<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-től</i>	B16			
13.	<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei fejezeti kezelésű ei-től</i>	B16		2 000 000	2 000 000
14.	<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei TB. Pénzügyi alapoktól</i>	B16	9 300 000		9 300 000
15.	<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei elküldött állami pénzalapoktól</i>	B16	6 925 664		6 925 664
16.	<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szerzől</i>	B16			
17.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7.+...+9.)	B1	32 563 911	2 000 000	34 563 911
18.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			
19.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	B25			
20.	<i>19. sorból -Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei központi kv. Szerzől</i>	B25			
21.	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei EU-s prog. és hazai társ. fin.-ból</i>	B25			
22.	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-től</i>	B25			
23.	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei fejezeti kezelésű ei-től</i>	B25			
24.	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei elküldött állami pénzalapoktól</i>	B25			
25.	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szerzől</i>	B25			
26.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17.+19.)	B2			
27.	Jövedelem adók (Termőföld bérbeadásból származó szja)	B311			
28.	Vagyoni típusú adó:	B34	6 000 000		6 000 000
29.	<i>Építményadó</i>	B34	5 100 000		5 100 000
30.	<i>Telekadó</i>	B34			
31.	<i>Magánszemélyek kommunális adója</i>	B34	900 000		900 000
32.	Értékesítési és forgalmi adók	B351	22 547 000		22 547 000
33.	<i>Általános jelleggel végzett iparűzési adó</i>	B351	22 547 000	0	22 547 000
34.	<i>Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési adó</i>	B351			
35.	Gépjárműadók	B354	1 490 000		1 490 000
36.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355			
37.	<i>Turizmus után fizetett idegenforgalmi adó</i>	B355			
38.	<i>Talajterhelési díj</i>	B355			
39.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36			
40.	Közhatalmi bevételek	B3	30 037 000		30 037 000
41.	Készletértékesítés ellenértéke	B401		7 000 000	7 000 000
42.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	300 000		300 000
43.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	2 000 000		2 000 000
44.	Tulajdonosi bevételek	B404			
45.	Ellátási díjak	B405			
46.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	540 000	1 890 000	2 430 000
47.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		1 080 000	1 080 000
48.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408			
49.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
50.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410			
51.	Egyéb működési bevételek	B411			
52.	Működési bevételek (41.+...+51.)	B4	2 840 000	9 970 000	12 810 000
53.	Immateriális javak értékesítése	B51			
54.	Ingatlanok értékesítése	B52			
55.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
56.	Részesedések értékesítése	B54			
57.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
58.	Felhalmozási bevételek (53.+...+57.)	B5			
59.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B64			
60.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65	1 500 000		1 500 000
61.	Működési célú átvett pénzeszközök (59.+60.)	B6	1 500 000		1 500 000
62.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B74			
63.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75			
64.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (62.+63.)	B7			
65.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (17.+26.+40.+52.+58.+61.+64.)	B1-B7	66 940 911	11 970 000	78 910 911

Sor-szám	Bevételi jogcím	Rovatszám	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	2018. évi előirányzat
A	B	C	D	E	F
66.	Hitel-, kölcsönfelvételi államháztartáson kívülről	B811			
67.	Maradvány igénybevétele	B813	96 089 089		96 089 089
68.	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	B8131	96 089 089	0	96 089 089
69.	<i>Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele</i>	B8132			
70.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (66.+67.)	B8	96 089 089		96 089 089
71.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (65.+70.)		163 030 000	11 970 000	175 000 000

KIADÁSOK

1.	Személyi juttatások	K1	17 348 171	0	17 348 171
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 834 770	0	2 834 770
3.	Dologi kiadások	K3	21 880 360	10 160 000	32 040 360
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 400 000		1 400 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	72 130 535	250 000	72 380 535
6.	- az 5-ből: - Elvonások és befizetések	K502	2 263 002		2 263 002
7.	<i>Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre</i>	K504			
8.	<i>Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre</i>	K505			
9.	<i>Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre</i>	K506		250 000	250 000
10.	<i>Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre</i>	K508			
11.	<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</i>	K512			
12.	<i>Tartalékok</i>	K513	69 865 533		69 865 533
13.	- a 12.-ből: - Általános tartalék	K513	69 865 533		69 865 533
14.	- a 12.-ből: - Céltartalék	K513			
15.	Működési költségvetés kiadásai (1.+...+5.)	K1-K5	115 593 836	10 410 000	126 003 836
16.	Beruházások	K6			
17.	Felújítások	K7		30 603 549	30 603 549
18.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8			
19.	18. ból Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	K82			
20.	<i>Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre</i>	K83			
21.	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre</i>	K84			
22.	<i>Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre</i>	K86			
23.	Lakástámogatás	K87			
24.	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</i>	K89			
25.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (16.+17.+18.)	K6-K8		30 603 549	30 603 549
26.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (15.+25.)	K1-K8	115 593 836	41 013 549	156 607 385
27.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911			
28.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			
29.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 552 032		1 552 032
30.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	16 840 583	0	16 840 583
31.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	K916			
32.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (27.+28.+29.+30.)	K9	18 392 615		18 392 615
33.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (26.+34.)	K1-K9	133 986 451	41 013 549	175 000 000

**Mezőhek Község Önkormányzatának
2018. évi bevételei és kiadásai feladatonként**

Feladat megnevezés	Kormányzati funkció	Előirányzat			Teljesítés	
		Egyenleg:	Eredeti	Módosított	Összege	%
Önkorm. És önk. Hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev.	011130	Bevételek:	-6 464 782	0		
		Kiadások:	6 464 782			
Önkorm. Elszámolásai a központi költségvetéssel	018010	Egyenleg:	16 338 247			
		Bevételek:	16 338 247			
		Kiadások:	0			
Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030	Egyenleg:	77 696 474			
		Bevételek:	96 089 089			
		Kiadások:	18 392 615			
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041233	Egyenleg:	0			
		Bevételek:	6 925 664			
		Kiadások:	6 925 664			
Kövilágítás	064010	Egyenleg:	-815 340			
		Bevételek:	0			
		Kiadások:	815 340			
Város-, községgazdálkodás egyéb szolgáltatások	066020	Egyenleg:	-108 634 904			
		Bevételek:	16 310 000			
		Kiadások:	124 944 904			
Háziorvosi alapellátás	072111	Egyenleg:	376 894			
		Bevételek:	8 700 000			
		Kiadások:	8 323 106			
Ifjúság-egészségügyi gondozás	074032	Egyenleg:	34 860			
		Bevételek:	600 000			
		Kiadások:	565 140			
Közművelődés-hagyományos köz. Kult. Ért. Gond.	082092	Egyenleg:	-2 717 800			
		Bevételek:	0			
		Kiadások:	2 717 800			
Falgondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	107055	Egyenleg:	-4 450 649			
		Bevételek:	0			
		Kiadások:	4 450 649			
Egyéb szociális pénzbeli és term.beni ell. tám.	107060	Egyenleg:	-1 400 000			
		Bevételek:	0			
		Kiadások:	1 400 000			
Önkormányzatok funkcióra nem sor. Bev. Áht. Kiv.	900020	Egyenleg:	30 037 000			
		Bevételek:	30 037 000			
		Kiadások:	0			
Összesen		Egyenleg:	0			
		Bevételek:	175 000 000			
		Kiadások:	175 000 000			

adatok Ft-ban

Mezőhéki Óvoda és Konyha
2018. évi bevételi és kiadási előirányzatai

adatok Ft-ban

Sor-szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Rovat szám	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	2018. évi előirányzat
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei központi kv. szertől	B1601			
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei központi kezelésű kv. szertől	B1602			
3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzal.-tól	B1606			
4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei helyi önkorm.tól és kv. szerveiktől	B1607			
5.	Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről (1.+...+4.)	B16			
6.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei központi kv. szertől	B2501			
7.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei központi kezelésű kv. szertől	B2502			
8.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzal.-tól	B2506			
9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei helyi önkorm.tól és kv. szerveiktől	B2507			
10.	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht.-n belülről	B25			
11.	Készletértékesítés ellenértéke	B401			
12.	Szolgáltatások ellenértéke	B402			
13.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403			
14.	<i>ebből: Áht-n. belülré továbbszámlázott szolg. bevétele</i>	<i>B4031</i>			
15.	<i>ebből: Áht-n kívülré továbbszámlázott szolg. bevétele</i>	<i>B4032</i>			
16.	Tulajdonosi bevételek	B404			
17.	Ellátási díjak	B405			
18.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			
19.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
20.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408			
21.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	B409			
22.	Biztosítók által fizetett kártérítés	B410			
23.	Egyéb működési bevételek	B411			
24.	Működési bevételek (11.+12.+13.+16.+...+23.)	B4			
25.	Felhalmozási bevételek	B5			
26.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6			
27.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7			
28.	Költségvetési bevételek összesen (5.+10.+24.+...27.)				
29.	Maradvány igénybevétele (30.+31.)	B813			
30.	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	B8131			
31.	<i>Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele</i>	B8132			
32.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)	B816	16 840 583		16 840 583
	<i>melyből Normatíva, állami támogatások</i>	<i>B816</i>	<i>11 438 247</i>		<i>11 438 247</i>
	<i>Önkormányzati kiegészítés</i>	<i>B816</i>	<i>5 402 336</i>		<i>5 402 336</i>
33.	Belföldi finanszírozás bevételei (29.+32.)	B81	16 840 583		16 840 583

Mezőhéki Óvoda és Konyha
2018. évi bevételi és kiadási előirányzatai

adatok Ft-ban

Sor-szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Rovat szám	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	2018. évi előirányzat
A	B	C	D	E	F
35.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11.+12.)	B8	16 840 583		16 840 583
36.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7.+13.)		16 840 583		16 840 583
KIADÁSOK					
1.	Személyi juttatások	K1	11 468 087		11 468 087
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 256 156		2 256 156
3.	Dologi kiadások	K3	3 116 340		3 116 340
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5			
6.	Működési költségvetés kiadásai (1.+...+5.)	K1-K5	16 840 583		16 840 583
7.	Beruházások	K6			
8.	Felújítások	K7			
9.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8			
10.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (7.+...+9.)	K6-K8			
11.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6.+10.)	K1-8	16 840 583		16 840 583
12.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91			
14.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (=12.)	K9			
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11.+14.)	K1-K9	16 840 583		16 840 583

**Mezőhéki Óvoda és Konyha
2018. évi bevételei és kiadásai feladatonként**

adatok Ft-ban

Feladat megnevezés	Kormányzati funkció		Előirányzat		Teljesítés	
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Összege	%
Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030	Egyenleg:	16 840 583			
		Bevételek:	16 840 583			
		Kiadások:	0			
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091110	Egyenleg:	-12 149 898			
		Bevételek:	0			
		Kiadások:	12 149 898			
Sajátos nev. Igényű gyerm. Óvodai nev. Ellát. Szakmai fel.	091120	Egyenleg:	-200 000			
		Bevételek:	0			
		Kiadások:	200 000			
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091140	Egyenleg:	-1 460 500			
		Bevételek:	0			
		Kiadások:	1 460 500			
Gyermekeképzetés köznevelési intézményben	096015	Egyenleg:	-3 030 185			
		Bevételek:	0			
		Kiadások:	3 030 185			
Összesen		Egyenleg:	0			
		Bevételek:	16 840 583			
		Kiadások:	16 840 583			

Mezőhéki Óvoda és Konyha
2018. évi bevételei és kiadásai feladatonként

adatok Ft-ban

Feladat megnevezés	Kormányzati funkció		Előirányzat		Teljesítés	
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Összege	%
Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030	Egyenleg:	16 840 583			
		Bevételek:	16 840 583			
		Kiadások:	0			
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091110	Egyenleg:	-12 149 898			
		Bevételek:	0			
		Kiadások:	12 149 898			
Sajátos nev. Igényű gyerm. Óvodai nev. Ellát. Szakmai fel.	091120	Egyenleg:	-200 000			
		Bevételek:	0			
		Kiadások:	200 000			
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091140	Egyenleg:	-1 460 500			
		Bevételek:	0			
		Kiadások:	1 460 500			
Gyermekképzetés köznevelési intézményben	096015	Egyenleg:	-3 030 185			
		Bevételek:	0			
		Kiadások:	3 030 185			
Összesen		Egyenleg:	0			
		Bevételek:	16 840 583			
		Kiadások:	16 840 583			

Mezőhek Község Önkormányzata
2018. évi Előirányzat-felhasználási terve havi bontásban

adatok Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Működési célú tám. ÁH-n belül	2 880 326	2 880 326	2 880 326	2 880 326	2 880 326	2 880 326	2 880 326	2 880 326	2 880 326	2 880 326	2 880 326	2 880 326	34 563 911
3.	Felhalmozási célú tám. ÁH-n belül													
4.	Működési bevételek	3 570 583	3 570 583	3 570 583	3 570 583	3 570 583	3 570 583	3 570 583	3 570 583	3 570 583	3 570 583	3 570 583	3 570 587	42 847 000
5.	Felhalmozási bevételek													
6.	Működési célú átvett pénzeszk.	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	1 500 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszk.													
8.	Finanszírozási bevételek	71 027 397					25 061 692							96 089 089
9.	Bevételek összesen:	77 603 306	6 575 909	6 575 909	6 575 909	6 575 909	31 637 601	6 575 909	6 575 909	6 575 909	6 575 909	6 575 909	6 575 912	175 000 000
10.	Kiadások													
11.	Személyi juttatások	2 401 355	2 401 355	2 401 355	2 401 355	2 401 355	2 401 355	2 401 355	2 401 355	2 401 355	2 401 355	2 401 355	2 401 355	28 816 258
12.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	424 244	424 244	424 244	424 244	424 244	424 244	424 244	424 244	424 244	424 244	424 244	424 242	5 090 926
13.	Dologi kiadások	2 929 725	2 929 725	2 929 725	2 929 725	2 929 725	2 929 725	2 929 725	2 929 725	2 929 725	2 929 725	2 929 725	2 929 725	35 156 700
14.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	116 667	116 667	116 667	116 667	116 667	116 667	116 667	116 667	116 667	116 667	116 667	116 663	1 400 000
15.	Egyéb működési célú kiadások	313 750	188 750	188 750	188 750	188 750	188 750	188 750	313 750	188 750	188 750	188 750	188 752	2 515 002
16.	Beruházások						30 603 549							30 603 549
17.	Felújítások													
18.	Egyéb felhalmozási kiadások													
22.	Finanszírozási kiadások	71 417 565												71 417 565
23.	Kiadások összesen:	77 603 306	6 060 741	6 060 741	6 060 741	6 060 741	36 664 290	6 060 741	6 185 741	6 060 741	6 060 741	6 060 741	6 060 735	175 000 000
24.	Egyenleg			515 168	515 168	515 168	-5 026 689	515 168	390 168	515 168	515 168	515 168	515 177	

Mezőhék Község Önkormányzata
által 2018. évben adott közvetett támogatások

adatok Ft-ban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Magánszemélyek kommunális adója	1 520 000	328 500
2.	Gépjárműadó	1 107 880	277 759
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.	Összesen:	2 627 880	606 259

Mezőhék Község Önkormányzata
2018. évi engedélyezett létszámkerete

adatok Fő-ben

Sor-szám	Intézmény megnevezése	Köztisztviselő álláshelyek	Közalkalmazott szakmai álláshelyek	Közalkalmazott technikai álláshelyek	MT. hatálya alá tartozó álláshelyek	Közcélú álláshelyek	Összesen
1.	Mezőhéki Óvoda és Konyha		4	2			6
2.	Mezőhék Község Önkormányzata		2			6	8
	Összesen	0	6	2	0	6	14

Mezőhék Község Önkormányzata
2018. évi általános és céltartalékai

I. Általános tartalék

adatok Ft-ban

Sorszám	Feladat/cél	Eredeti előirányzat
1.	Pályázatok előkészítésének költsége és előfinanszírozásának biztosítása	
2.	Egyéb, előre nem tervezett kiadások	69 865 533
3.	Összesen	69 865 533

II. Céltartalék tartalék

Sorszám	Feladat/cél	Eredeti előirányzat
1.	Előre nem tervezett fejlesztési, beruházási célú kiadások	
2.		
3.		
4.		
5.	Összesen	0
6.	Általános és céltartalék mindösszesen	69 865 533

Mezőhék Község Önkormányzata
költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai

BEVÉTELEK

adatok Ft-ban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018.	2019.	2020.	2021.
A	B	C	D	E	F
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	34 563 911	27 200 000	27 500 000	27 600 000
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
3.	Működési bevételek	42 847 000	52 700 000	52 900 000	52 900 000
4.	Felhalmozási bevételek				
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 500 000	1 500 000	1 200 000	1 200 000
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	78 910 911	81 400 000	81 600 000	81 700 000
8.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	96 089 089	2 000 000	1 000 000	1 000 000
9.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	175 000 000	83 400 000	82 600 000	82 700 000

KIADÁSOK

adatok Ft-ban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018.	2019.	2020.	2021.
A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai	142 844 419	75 500 000	75 800 000	75 800 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	30 603 549	7 300 000	6 100 000	6 200 000
2.1.	Beruházások		7 300 000		
2.2.	Felújítások	30 603 549		6 100 000	6 200 000
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	173 447 968	82 800 000	81 900 000	82 000 000
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 552 032	600 000	700 000	700 000
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	175 000 000	83 400 000	82 600 000	82 700 000

"NEMLEGES"

Mezőhék Község Önkormányzata

által megkötött, több éves kihatással járó, adósságot keletkeztető ügyletek fizetési kötelezettségeinek bemutatása a lejáratig

A fejlesztési célok mevalósítását szolgáló hitelszerződés tartalma	A fejlesztési hitel teljes tőkeösszege Ft- ban	A fejlesztési hitel lejáratának időtartama	2017. évi kötelezettség				2018. évi kötelezettség				2019. évi kötelezettség			
			Tőke	Kamat	Tőke	Kamat	Tőke	Kamat	Tőke	Kamat	Tőke	Kamat	Tőke	Kamat
Összesen	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

adatok Ft-ban

Mezőhék Község Önkormányzata
saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó
tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

adatok Ft-ban

sor-szám	Megnevezés	2018
1.	Helyi adók	30 037 000
2.	Osztalékok, koncessziós díjak	
3.	Díjak, pótlékok, bírságok	
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	
5.	Részvények, részesedések értékesítése	
6.	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
8.	Saját bevétel (1-7)	30 037 000
9.	Saját bevételek (8) 50 %-a	15 018 500
10.	Előző években keletkezett, tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség (11-17)	
11.	Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztése	
12.	Felvett, átvállalt kölcsön törlesztése	
13.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	
14.	Adott váltó	
15.	Pénzügyi lízing	
16.	Halasztott fizetés	
17.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	
18.	Tárgyévben keletkezett tárgyévét terhelő fiz. kötelezettség (19-25)	
19.	Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztése	
20.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztése	
21.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	
22.	Adott váltó	
23.	Pénzügyi lízing	
24.	Halasztott fizetés	
25.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	
26.	Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	
27.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9 - 26)	15 018 500

"NEMLEGES"

Mezőhék Község Önkormányzat
2018. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

adatok Ft-ban

Sor-szám	Fejlesztési cél leírása	A 2017. évi fejlesztések várható kiadása	A 2017. évi fejlesztésekhez kapcsolódó önerő	Fejlesztéshez kapcsolódó hitel igénybe vétel az előző évi kiadások alapján
1	2	3	4	5
1.		-	-	
2.		-	-	
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.	Felhalmozási kiadások összesen	-	-	-
12.				
13.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	-	-	-
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.	Fejlesztési célú céltartalék	-	-	-
20.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-	-	-

