

**MEZŐHÉK KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE**  
**2018. február 13-ai**  
**SORON KÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSE JEGYZŐKÖNYVÉNEK**  
**T A R T A L O M J E G Y Z É K E**

| <b>Határozatok<br/>száma</b> | <b>Tárgya</b>                                                                                                            |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>5/2018.(II.13.)</b>       | <b>Mezőhék Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. február 13-ai ülése nyílt napirendjének jóváhagyásáról</b>      |
| <b>6/2018.(II.13.)</b>       | <b>Mezőhék Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítására</b> |
| <b>1/2018. (II.14.)</b>      | <b>számú önk. rend. Mezőhék Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről</b>                                          |



**Mezőhék Község Polgármestere**

**MEGHÍVÓ**

Mezőhék Község Önkormányzat Képviselő-testülete

**2018. február 13-án 08:00 órakor**

soron kívüli nyilvános ülést tart, amelyre ezúton meghívom.

Az ülés helye: **Községháza tanácskozó terme,**  
5453 Mezőhék, Kossuth Lajos út 1.

**N a p i r e n d:**

1. Mezőhék Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének megállapítására  
Előadó: Fórizs Ágnes Karolina polgármester
2. Mezőhék Község 2018. évi költségvetéséről  
Előadó: Fórizs Ágnes Karolina polgármester

**Mezőhék, 2018. február 08.**

  
**Fórizs Ágnes Karolina**  
**polgármester**

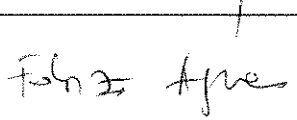
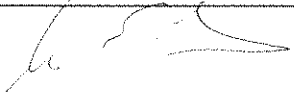
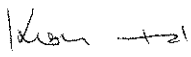
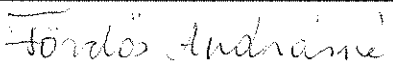




## Jelenléti ív

Mezőhék Község Önkormányzat Képviselő-testülete

2018. február 13. napján megtartott soron kívüli nyilvános üléséről

| Sor-szám | Név                                   | Aláírás                                                                              |
|----------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.       | Fórizs Ágnes Karolina<br>polgármester |     |
| 2.       | dr. Enyedi Mihály<br>jegyző           |    |
| 3.       | Kóródi Ferencné<br>alpolgármester     |   |
| 4.       | Fördös Andrásné<br>képviselő          |  |
| 5.       | Erős Jánosné<br>képviselő             |  |
| 6.       | Székely István Alex<br>képviselő      |   |



## J e g y z ő k ö n v v

Készült: Mezőhék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. február 13-ai soron kívüli nyilvános üléséről.

Az ülés helye: Községháza tanácskozó, 5453 Mezőhék, Kossuth Lajos út 1.

Jelen vannak: Fórizs Ágnes Karolina polgármester, Kóródi Ferencné alpolgármester, Erős Jánosné képviselő, Fördös Andrásné képviselő, dr. Enyedi Mihály jegyző

Fórizs Ágnes Karolina: Köszöntök mindenkit a soron kívüli nyilvános ülésen. A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy az ülés határozatképes. 5 fő képviselő közül jelen van 5 fő. Javaslom, hogy a Képviselő-testület a mai ülésén a 2018. február 08-án kiküldött meghívóban szereplő napirendeket tárgyalja meg.

A képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúan elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

### **Mezőhék Község Önkormányzata** **5/2018.(II.13.) képviselő-testületi határozata**

**a Mezőhék Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. február 13-ai ülése nyílt napirendjének jóváhagyásáról**

1. Mezőhék Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének megállapítására  
Előadó: Fórizs Ágnes Karolina polgármester
2. Mezőhék Község 2018. évi költségvetéséről  
Előadó: Fórizs Ágnes Karolina polgármester

#### A Képviselő-testület határozatáról értesül:

1. Fórizs Ágnes Karolina polgármester, Helyben
2. Kóródi Ferencné alpolgármester, Helyben
3. dr. Enyedi Mihály jegyző, Helyben
4. dr. Farkasinszki Fanni aljegyző, Helyben
6. Képviselő-testület tagjai, Helyben

#### 1. Napirendi pont

**Mezőhék Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítására**

Fórizs Ágnes Karolina: Ismerteti az előterjesztést.

A képviselő-testület 5 igen egyhangú szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

**Mezőhék Község Önkormányzata**  
**6/2018. (II.13.) számú képviselő-testületi határozata**

**a Mezőhék Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítására**

Mezőhék Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján - figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-ára - az alábbi határozatot hozza:

Mezőhék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható összegét a jelen határozat **mellékletében** foglaltak szerint jóváhagyja.

**Felelős:** dr. Enyedi Mihály jegyző

**Határidő:-**

**A határozat végrehajtásában közreműködik:**

Gazdálkodási és Adóügyi Osztály

A képviselő-testület határozatáról értesül:

1. Fórizs Ágnes Karolina polgármester, Helyben
2. Kóródi Ferencné alpolgármester, Helyben
3. dr. Enyedi Mihály jegyző, Helyben
4. dr. Farkasinszki Fanni aljegyző, Helyben
5. Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal Gazdálkodási és Adóügyi Osztály vezetője, Helyben
6. Képviselő-testület, Helyben

2. Napirendi pont

**Mezőhék Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről**

Fórizs Ágnes Karolina: Ismerteti az előterjesztést.

A képviselő-testület 5 igen egyhangú szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

**Mezőhék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal- egyhangúlag- megalkotta Mezőhék Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.14.) sz. önkormányzati rendeletét, mely a jegyzőkönyv melléklete.**

Fórizs Ágnes Karolina: A nyilvános ülésünket bezárom, mindenki munkáját köszönöm.

  
**Fórizs Ágnes Karolina**  
polgármester

K.m.f.



  
**dr. Enyedi Mihály**  
jegyző



## MEZŐHÉK KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

*Előkészítésben részt vett:  
Kovácsné Székely Mária  
pénzügyi ügyintéző*

### **ELŐTERJESZTÉS**

**a Mezőhék Község Önkormányzat**

**Képviselő-testületének**

**2018. február 13-ai ülésére**

**Mezőhék Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítására**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §, az alábbiakat tartalmazza:

*29/A. § A helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat és a társulás évente, legkésőbb a költségvetési rendelet, határozat elfogadásáig határozatban állapítja meg*  
*a) a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek és*  
*b) a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.*

A hivatkozott törvény a középtávú tervezés keretein belül előírja a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: stabilitási tv.) 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján, hogy az önkormányzatoknak az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Kormány rendeletben meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét határozatban kell megállapítani.

A Képviselő-testületnek a saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit – évente – legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig kell megállapítani.

A hivatkozott jogszabályi előírásnak megfelelően a határozati javaslat mellékletében foglaltuk össze az elkövetkező három évre prognosztizált saját bevételek összegét és a fizetési kötelezettséget.

A Mezőhék Község Önkormányzatnak a határozat 1. melléklete alapján az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összegét nulla forintban állapítottuk meg.

**Mezőhék, 2018. február 8.**

  
**Főrizs Ágnes Karolina**  
**polgármester**

*Határozati javaslat*

**Mezőhek Község Önkormányzata**

**...../2018. (II.13.) számú képviselő-testületi határozata**

**a Mezőhek Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítására**

Mezőhek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján - figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-ára - az alábbi határozatot hozza:

Mezőhek Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható összegét a jelen határozat **mellékletében** foglaltak szerint jóváhagyja.

**Felelős:** dr. Enyedi Mihály jegyző

**Határidő:-**

**A határozat végrehajtásában közreműködik:**

Gazdálkodási és Adóügyi Osztály

A képviselő-testület határozatáról értesül:

1. Fórizs Ágnes Karolina polgármester, Helyben
2. Kóródi Ferencné alpolgármester, Helyben
3. dr. Enyedi Mihály jegyző, Helyben
4. dr. Farkasinszki Fanni aljegyző, Helyben
5. Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal Gazdálkodási és Adóügyi Osztály vezetője, Helyben
6. Képviselő-testület, Helyben

**Fórizs Ágnes Karolina**  
**polgármester**

**dr. Enyedi Mihály**  
**jegyző**

**Mezőhek Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei**

adatok Ft-ban

| MEGNEVEZÉS                                                                                                                                                                                                                                                  | Sor-szám  | Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei |                   |                   | ÖSSZESEN<br>F=(C+D+E) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                             |           | 2018.                                                                                   | 2019.             | 2020.             |                       |
| A                                                                                                                                                                                                                                                           | B         | C                                                                                       | D                 | E                 | F                     |
| Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel                                                                                                                                                                                                        | 01        | 30 037 000                                                                              | 35 500 000        | 35 500 000        | 101 037 000           |
| Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel                                                                                                                               | 02        | -                                                                                       | -                 | -                 | -                     |
| Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel                                                                                                                                                                                                                   | 03        | -                                                                                       | -                 | -                 | -                     |
| Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel                                                                                                                               | 04        | -                                                                                       | -                 | -                 | -                     |
| Bírság-, pótlék- és díjbevétel                                                                                                                                                                                                                              | 05        | -                                                                                       | -                 | -                 | -                     |
| Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés                                                                                                                                                                                               | 06        | -                                                                                       | -                 | -                 | -                     |
| <b>Saját bevételek (01+...+06)</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>07</b> | <b>30 037 000</b>                                                                       | <b>35 500 000</b> | <b>35 500 000</b> | <b>101 037 000</b>    |
| <b>Saját bevételek (07. sor) 50%-a</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>08</b> | <b>15 018 500</b>                                                                       | <b>17 750 000</b> | <b>17 750 000</b> | <b>50 518 500</b>     |
| Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása                                                                                                                            | 09        | -                                                                                       | -                 | -                 | -                     |
| A számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára | 10        | -                                                                                       | -                 | -                 | -                     |
| Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke                                                                                                         | 11        | -                                                                                       | -                 | -                 | -                     |
| Az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött <u>tőkerész</u> hátralévő összege                                                                                       | 12        | -                                                                                       | -                 | -                 | -                     |
| A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár                  | 13        | -                                                                                       | -                 | -                 | -                     |
| A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték                                                                                                                    | 14        | -                                                                                       | -                 | -                 | -                     |
| Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege                                                                                | 15        | -                                                                                       | -                 | -                 | -                     |
| <b>Fizetési kötelezettség összesen (09+...+15)</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>16</b> | <b>0</b>                                                                                | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>              |
| <b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (07-16)</b>                                                                                                                                                                                          | <b>17</b> | <b>15 018 500</b>                                                                       | <b>17 750 000</b> | <b>17 750 000</b> | <b>50 518 500</b>     |



*Előkészítésben részt vett:  
Kovácsné Székely Mária  
pénzügyi ügyintéző*

## ELŐTERJESZTÉS

**a Mezőhék Község Önkormányzata Képviselő-testületének**

**2018. február 13-ai ülésére**

**Mezőhék Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 111. § -a, valamint az államháztartásról szóló 2011 évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdése értelmében az önkormányzat éves költségvetését rendeletben állapítja meg. Az Országgyűlés elfogadta a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvényt (továbbiakban: költségvetési törvény).

A költségvetési törvény alapján megterveztük Mezőhék Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) feladataihoz igénybe vehető központi forrásokat. A költségvetés készítése során alkalmaztuk a központi jogszabályokban a helyi önkormányzati rendeletekben meghatározott előírásokat.

Az Mötv. a jelenleginél differenciáltabb feladattelepítést tartalmaz a települési önkormányzatok számára. A feladatok jelentős részét az állam közvetlenül látja el 2013-tól, a települési önkormányzatok a helyi feladat-szervezési döntéseket igénylő közszolgáltatásokat biztosítják a lakosság számára, a megyei önkormányzatok a területfejlesztés kulcsszereplői lesznek. Az államigazgatási feladat- és hatáskörök nagyobb része a járási kormányhivatalokhoz került.

A helyi önkormányzatok számára kötelező feladatot továbbra is törvény írhat elő, az önkormányzatok eltérő adottságait (gazdasági teljesítőképesség, lakosságszám, a közigazgatási terület mérete) is figyelembe véve.

**Az Mötv. szerint a helyi közügyek, illetve a helyben biztosítható közfeladatok:**

- településfejlesztés, településrendezés, településüzemeltetés (köztemetők, közvilágítás, kéményseprés, stb.),
- óvodai ellátás,
- szociális, és gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások,
- egészségügyi alapellátás (háziorvosi, fogorvos, stb.), az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások, környezet-egészségügy (pl. köztisztaság, rovarirtás),
- kulturális szolgáltatás (könyvtár, közművelődés, előadó-művészet támogatása, stb.), helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás, ivóvízellátás, szennyvízelvezetés, -kezelés és -ártalmatlanítás (csatornaszolgáltatás),
- lakás- és helyiséggazdálkodás,

- honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem,
- közreműködés a település közbiztonságának biztosításában,
- helyi közfoglalkoztatás,
- helyi adóval, gazdaságszervezéssel és turizmussal kapcsolatos feladatok,
- sport, ifjúsági ügyek,
- nemzetiségi ügyek,
- helyi közösségi közlekedés biztosítása,
- hulladékgazdálkodás,
- távhőszolgáltatás,
- kistermelők, őstermelők jogszabályban meghatározott termékei értékesítési lehetőségének, hétvégi árusításának biztosítása.

#### **További törvényi lehetőségek helyi önkormányzati feladat-telepítésre:**

- törvény a felsoroltakon kívül más, a helyi közügy, helyben biztosítható közfeladat ellátását is előírhatja,
- törvényben meghatározott esetekben az önkormányzat és az állam külön, a finanszírozást is rendező megállapodása alapján az önkormányzat állami feladatokat is elláthat,
- a helyi önkormányzatok továbbra is önként vállalhatják olyan helyi közügyek ellátását, amelyet jogszabály nem utal más szerv kizárólagos hatáskörébe. Az önként vállalt feladatok ellátása azonban nem veszélyeztetheti a kötelező feladatok ellátását. Finanszírozásuk forrását elsősorban az önkormányzat saját bevételei, illetve az erre a célra biztosított külön források képezhetik.

#### **2018. évi bevételek és kiadások alakulása települési szinten**

A 2018. évi költségvetési bevételek tervezett előirányzata 78 910 911 Ft, melyet a finanszírozási bevétel 96 089 089 Ft-tal egészít ki, így összesen 175 000 000 Ft forrás fog rendelkezésre állni, mely 26,2%-kal magasabb az előző évi eredeti előirányzattól. Helyi adóbevételek a tervezett előirányzata 30 037 000.

A 2015. évtől – a feladatfinanszírozás keretében – az általános működéshez és ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatásokból származó bevétel csak a kötelezően ellátandó feladatokra fordítható.

A tervezetben államháztartáson kívüli bevétellel nem számoltunk.

A megjelenő pályázati lehetőségeket folyamatosan vizsgáljuk, mert rendkívül fontos az önkormányzat költségvetésének külső forrásokkal való bővítése. 2017. évben nyert pályázat a TOP-3.2.-15-JN1-2016-00061 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése.

Az Önkormányzat a kötelező és önként vállalt feladatok körében egyaránt színvonalas közszolgáltatásokat kíván nyújtani. A feladatellátás tárgyi és személyi feltételei biztosítottak, azonban a működési célú kiadások az Önkormányzat tervezett bevételének a 82,5 %-át teszik ki, így beruházási és felújítási kiadásokra (településfejlesztésre) a tervezett források 17,5 %-át tudjuk előirányozni.

A 2018. évben a költségvetési bevételek 9,6 %-át fordítja az Önkormányzat az intézményi feladatellátásra. Az Önkormányzat által működtetett szociális támogatási rendszer 2018-ben is jelentős támogatást tud nyújtani a nehéz anyagi helyzetben lévők számára.

A 2018. évi költségvetési kiadások tervezett előirányzata 175 000 000 Ft.

#### **A HELYI ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI ELŐIRÁNYZATAI**

## I. Költségvetési bevételek alakulása

### 1. Az Önkormányzat működési támogatása

2018-ban hasonlóan az előző évhez egy - az önkormányzatok jövedelemtermelő képességétől függő - általános jellegű támogatás szolgálja. Az általános támogatáson belül külön jelenik meg az önkormányzati hivatal támogatása, a legtipikusabb településüzemeltetési feladatok, illetve az egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása. (3. melléklet)

| Jogcím száma | Jogcím megnevezése                           | 2018. évi állami támogatás  |                                                                     |           |
|--------------|----------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|
|              |                                              | Támogatás beszámítás nélkül | Beszámítás (A számított bevétel 2016. évi iparüzési adóalap 0,55%-a | Összeg    |
| I.1.a        | Önkormányzati hivatal működésének támogatása | 0                           | 0                                                                   | 0         |
| I.1.b        | Település-üzemeltetéshez kapc.fel. T.        |                             |                                                                     |           |
| I.1.ba       | A zöldterület-gazdálkodással kap. Fel. T.    | 829 560                     | 829 560                                                             | 0         |
| I.1.bb       | Közvilágítás fenntartásának támogatása       | 1 152 000                   | 1 152 000                                                           | 0         |
| I.1.bc       | Közetmető fenntartással kapcsolatos f.t.     | 0                           | 0                                                                   | 0         |
| I.1.bd       | Közutak fenntartásának támogatása            | 628 790                     | 628 790                                                             | 0         |
| I.1.c        | Egyéb önkormányzati feladatok tám.           | 3 500 000                   | 3 500 000                                                           | 0         |
| I.1.d        | Lakott külterülettel kapcsolatos f. t.       | 193 800                     | 193 800                                                             | 0         |
| V. Info1     | Beszámítás                                   | 9 135 402                   | 9 135 402                                                           | 0         |
| V. Info2     | Nem teljesült beszámítás/szolidar.hj. Alap.  |                             |                                                                     | 2 831 252 |
| SZH          | Szolidaritási hozzájárulás                   |                             |                                                                     | 2 265 002 |

### Beszámítás

Az önkormányzatok finanszírozási rendszerében mindig jelen volt egyfajta „kiegyenlítő” rendszer. Ezt a funkciót tölti be a 2013. évtől a beszámítás rendszere, amely a helyi önkormányzatok iparüzési adóalapához viszonyított elvárt bevételével csökkenti az általános támogatásokat.

### 1.2. Köznevelés

A települések fő feladata a köznevelés területén 2018. évben is az óvodai ellátás biztosítása. E feladathoz a 2017. évhez hasonlóan háromelemű finanszírozást biztosít

- a központi átlagbér alapú bértámogatás jár a pedagógusok és a nevelő munkát segítők jogszabályi előírások alapján elismert létszáma alapján,
- kiegészítő támogatás jár az óvodapedagógusok minősítéséből fakadó többletkiadásokhoz, létszámuk alapján,
- óvodaműködtetési támogatás szolgálja a nem szakmai dolgozók bérének és az intézmény szakmai eszközei beszerzésének, dologi kiadásainak támogatását,

### 1.3. Szociális feladatok

A települési támogatás bevezetésével az önkormányzatok az általuk támogatandónak ítélt, rendeletükben szabályozott élethelyzetekben segítséget nyújtanak az arra rászorulóknak. Ezzel a kötelező segélyezésen túlmenően jelentősen nőtt az önkormányzatok feladata és felelőssége a segélyezésre szorult polgáraik meghatározásában és részükre a támogatás megállapításában.

Falugondnoki Szolgálat továbbra is működik a településen, melynek támogatása 3 100 000 Ft/év.

A 2018. évben továbbra is kötelező önkormányzati feladat a gyermekétkeztetés.

#### **1.4. Kulturális feladatok**

Az önkormányzat kulturális feladatainak – ezen belül a kulturális javak védelme, a muzeális intézmények, a közművelődés és a nyilvános könyvtári ellátás – ellátásához a központi költségvetés 2018. évben is lakosságszám alapján biztosít támogatást.

**2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről** bevételek között tervezzük az alábbi egyéb működési célú támogatás bevételeit:

- OEP finanszírozás 9 300 000- Ft.
- Közmunkaprogram támogatása 6 925 664- Ft, tervezett létszám éves szinten 6 fő.

#### **3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**

Mezőhék Község Önkormányzata nem tervez eredeti előirányzatként felhalmozási támogatást.

#### **4. Közhatalmi bevételek**

A költségvetési előirányzatok kialakításánál a múlt évi terv és tény adatokra támaszkodva a gazdasági környezet esetleges változásait figyelembe véve terveztünk. A hátralék behajtásra nagy hangsúlyt fordítunk 2018-ban is, de, az ebből származó bevétel nehezen kalkulálható, ezért a vonatkozó tervszámokat a tapasztalati adatok alapján határoztuk meg. Arra számítunk, hogy a vállalkozások és a lakosság helyzete, teherbíró képessége várhatóan nem romlik.

#### **5. Működési bevételek**

A működési bevételek között szerepelnek a rendelkezésre álló hatályos szerződések és előző évi tény adatok alapján az önkormányzati vagyon hasznosításából, bérbeadásából származó bérleti díjak, a közterület használat, a továbbszámolt közüzemi díjak, valamint az önkormányzati földeken történő gazdálkodási tevékenység során megtermelt termékek értékesítésből származó bevételek.

#### **6. Felhalmozási célú bevételek**

Mezőhék Község Önkormányzata nem tervez eredeti előirányzatként felhalmozási támogatást.

#### **8. Finanszírozási bevételek – Maradvány igénybe vétele**

A 2017. évi zárszámadás keretében kerül megállapításra a „tényleges” jogszabályok által korrigált maradvány. A 2018. évi költségvetés tervezésekor már számoltunk előző évi maradvány bevonásával, melyből 63 257 868 Ft szabad maradvány.

Kötelezettséggel terhelt maradványok:

- Államháztartáson belüli megelőlegezések 1 552 032 Ft,
- TOP pályázat épület felújítás 30 603 549 Ft,
- Tüzelőanyag pályázat 675 640 Ft.

#### **Hitel**

Mezőhék Község Önkormányzata nem rendelkezik hitel állománnyal.



## **II. Költségvetési kiadások alakulása**

**1. A működési kiadások** között a polgármester, alpolgármester, képviselők, közalkalmazottak és a közfoglalkoztatási programokhoz kapcsolódó személyi juttatásokat, illetve munkáltatói járulékokat, továbbá az Önkormányzat dologi kiadásait terveztük, melyeket a rendelkezésre álló hatályos szerződés nyilvántartás és előző évi tényadatok alapján feladatonként, kormányzati funkcióként terveztük meg.

### **2. Ellátottak pénzbeli juttatásai**

1. Települési támogatás
2. Tüzelőanyag pályázat keretében tűzifa juttatás

### **3. Egyéb működési kiadások**

#### **3.1. Elvonások, befizetések:**

Mezőhek Község Önkormányzatának nincs előző évi állami támogatás visszafizetési kötelezettsége.

#### **3.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre:**

Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat 250 000 Ft.

**3. A felhalmozási kiadások** között a 2018. évi költségvetés fejlesztési kiadásait feladatonként és a megvalósításhoz rendelkezésre álló forrásösszetétel alapján a rendelet tervezet *4. melléklete* részletezi.

2017. évben Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése pályázat révén 31 390 704- Ft támogatásban részesült. 2018. évre áthúzódó összeg 30 603 549 Ft.

### **4. Tartalékok**

Az Önkormányzat 2018. évi tervezett általános és céltartalékát a rendelet tervezet *14. melléklete* részletezi.

- Általános működési tartalék 69 865 533 Ft az előre nem tervezett kiadásokra

### **Finanszírozási kiadások**

Az államháztartáson belüli támogatás megelőlegezésének visszafizetése 1 552 032 Ft összegben lett megtervezve.

## **Intézmények 2018. évi költségvetése**

A **személyi juttatásokat** a jogszabályokban kötelezően biztosított juttatási elemek, a költségvetési törvény bértáblái, valamint a jövő évi soros előlépések figyelembe vételével tervezzük meg. 2018. január 1-től a bruttó minimálbér összege 138 000 Ft, míg a garantált bérminimum összege bruttó 180 500 Ft. A foglalkoztató által fizetendő társadalombiztosítási járulék mértéke 19,5 %.

- A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 132. §. szerinti illetményalap a 2018. évben 38.650 forint. A központi költségvetési törvény

lehetőséget biztosít ennél magasabb összegű illetményalap megállapítására – az önkormányzat saját forrásai terhére – a helyi önkormányzat képviselő-testületének.

- A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 69. §-a szerint az illetménypótlék számításának alapja 2018. évben 20.000 forint.
- A Kjt. 77. § (1) bekezdése szerinti feltételek fennállása esetén nyújtott keresetkiegészítés 2018. évben a keresetbe tartozó juttatások előző évi bázis előirányzatának 2%-a.
- A köztisztviselők éves cafetéria kerete 2018. évben nem haladhatja meg a bruttó 200.000 forintot, amely összeg fedezetet biztosít az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, a juttatást teljesítő munkáltatót terhelő közterhek megfizetésére is.

A **dologi kiadások** előirányzatait a 2017. évi korrigált kiadási szinttel tervezzük a 2018. évi költségvetésben.

A Mezőhéki Óvoda és Konyha bevételeit és kiadásait a 10., 10.1 sz. mellékletek tartalmazzák.

### **Engedélyezett létszámkeret alakulása**

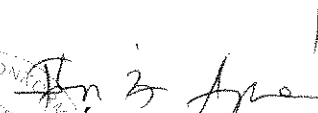
**Az Önkormányzat 2018. január 1-től érvényes engedélyezett létszámkerete 14 fő.** Az engedélyezett létszámkeretet költségvetési szervként a költségvetési rendelet 13. melléklete mutatja be.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (Ávr) 24.§ (2) alapján „*A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámán felül a költségvetési rendeletben a költségvetési szervként be kell mutatni az általuk foglalkoztatott közfoglalkoztatottak létszámát is.*”  
**2018. évben tervezett közfoglalkoztatottak száma 6 fő.**

Tisztelt Képviselő-testület!

A fenti előterjesztésre történő hivatkozással javaslom a mellékelt rendelet-tervezet alapján Mezőhék Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló rendeletének elfogadását.

**Mezőhék, 2018. február 8.**

  
**Főrizs Ágnes Karolina**  
polgármester



## **RÉSZLETES INDOKOLÁS**

### ***Az 1. §-hoz***

Az önkormányzati rendelet személyi hatályát határozza meg.

### ***A 2. §-hoz***

Az önkormányzat 2018. évi kiadási és bevételi főszáma, és költségvetési hiánya kerül bemutatásra. A költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlása önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételei és kiadásai kerülnek bemutatásra, amelyet a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatása követ. Végezetül az állami támogatások jogcímenként kerülnek bemutatásra.

### ***A 3.§ - 4.§-hoz***

A költségvetés részletezése az Áht. alapján, figyelembe véve a Vhr. és a Stabilitási tv. előírásait.

### ***Az 5.§ - 8.§-hoz***

A költségvetés végrehajtásának szabályait határozza meg

### ***A 9. §-hoz***

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzésével kapcsolatos szabályozást tartalmazza.

### ***A 10.§-hoz***

Átmeneti és vegyes rendelkezéseket határozza meg.

### ***A 11.§-hoz***

A rendelet hatályba lépésével kapcsolatos rendelkezést tartalmazza.

**Fórizs Ágnes Karolina**  
**polgármester**

**dr. Enyedi Mihály**  
**jegyző**



## **ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT**

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. tv. 17. § (1) bekezdése alapján a jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható követelményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről a Képviselő-testületet tájékoztatni kell.

Mezőhék Község Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet-tervezet előzetes hatásvizsgálata:

### **a) Az önkormányzati rendelet várható társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:**

A rendelet – tervezet Mezőhék Község Önkormányzata és a hozzá tartozó költségvetési intézmény, mint Mezőhéki óvoda és Konyha előirányzatait tartalmazza. A rendelet – tervezet mutatja az önkormányzat jogszabálykövető, ésszerű és gazdaságos működésének mutatószámait, a költségvetési rendelet elfogadását követő képviselő-testületi döntések rendelet – tervezetbe történő számszaki megjelenítését.

### **b) Az önkormányzati rendelet várható környezeti és egészségi következményei:**

Jelen rendelet-tervezetnek nincs környezeti és egészségi kihatása.

### **c) Az önkormányzati rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:**

Újabb adminisztratív terheket befolyásoló hatásai nem jelentkeznek Mezőhék Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezetnek.

### **d) A rendelet megalkotásának szükségszerűsége, a rendeletalkotás elmaradásának várható következményei:**

A rendelet megalkotását az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény írja elő, a rendelet meg nem alkotása jogszabályellenes cselekmény.

### **e) A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:**

A rendelet alkalmazásához nincs szükség további személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltétel biztosítására.

**Mezőhék, 2018. február 8.**

**dr. Enyedi Mihály**  
**jegyző**



# Mezőhék Község Önkormányzat

## Képviselő-testületének

\_\_\_\_\_/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.                |
|----------------------------|--------------------|
| <b>BEVÉTELI FŐÖSSZEGÉT</b> | <b>175 000 000</b> |
| <b>KIADÁSI FŐÖSSZEGÉT</b>  | <b>175 000 000</b> |

állapítja meg, melyből

|                                        | Ft.               |
|----------------------------------------|-------------------|
| Működési célú bevételek                | 78 910 911        |
| Működési célú kiadások                 | 142 844 419       |
| <b>Működési költségvetés egyenlege</b> | <b>63 933 508</b> |
| Felhalmozási célú bevételek            | 0                 |
| Felhalmozási célú kiadások             | 30 603 549        |

|                                                        |                   |
|--------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Felhalmozás költségvetés egyenlege</b>              | <b>30 603 549</b> |
| Költségvetési bevételek összesen                       | 78 910 911        |
| Költségvetési kiadások összesen                        | 143 447 968       |
| <b>Költségvetés egyenlege</b>                          | <b>64 537 057</b> |
| 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>       |                   |
| <b>Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege</b>  | <b>94 537 057</b> |

- (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 lejáratig 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 zár számadási 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 könyvvezetéssel 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, támogatásértékű 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) Mezőhek 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 túllépés 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. fordulónappal nem kerül a felhasználásra, úgy az adott intézmény köteles a fel nem használt támogatást az önkormányzat részére, mint túlfinanszírozást 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 szükségeszerű, 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 egyes 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

**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.       | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                        | <b>B11</b>  | <b>16 338 247</b>             |
| 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. Szentől</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. szertől</i>   | B16         |                               |
| 17.      | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7.+...+9.)</b>          | <b>B1</b>   | <b>34 563 911</b>             |
| 18.      | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                     | B21         |                               |
| 19.      | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                   | B25         |                               |
| 20.      | <i>19. sorból Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kv. Szentől</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. szertől</i>  | B25         |                               |
| 26.      | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17.+19.)</b>        | <b>B2</b>   |                               |
| 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 iparüzési adó</i>                                  | <i>B351</i> | <i>22 547 000</i>             |
| 34.      | <i>Ideiglenes jelleggel végzett iparüzési 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.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                            | B8131     | 96 089 089                    |
| 69.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                             | B8132     |                               |
| 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.       | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre    | K504      |                               |
| 8.       | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | K505      |                               |
| 9.       | Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                    | K506      | 250 000                       |
| 10.      | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre    | K508      |                               |
| 11.      | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre        | K512      |                               |
| 12.      | Tartalékok                                                      | K513      | 69 865 533                    |
| 13.      | - a 12.-ből: - Általános tartalék                               | K513      | 69 865 533                    |
| 14.      | - Céltartalék                                                   | K513      |                               |
| 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 szervei 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<br>( költségvetési bevételek 65. sor - költségvetési kiadások 26. sor) (+/-)                     |  | -94 537 057 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege<br>(finanszírozási bevételek 70. sor - finanszírozási kiadások 31. sor)<br>(+/-) |  | 94 537 057  |



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

adatok Ft-ban

| Sor-szám  | Bevételek                                                           |                       | Kiadások                                                       |                       |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------|
|           | Megnevezés                                                          | 2018. évi előirányzat | Megnevezés                                                     | 2018. évi előirányzat |
| <b>A</b>  | <b>B</b>                                                            | <b>C</b>              | <b>D</b>                                                       | <b>E</b>              |
| 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>                                 |                       |
| <b>8.</b> | <b>Költségvetési bevételek összesen(1.+...+5.)</b>                  | <b>78 910 911</b>     | <b>Költségvetési kiadások összesen (1+...+5)</b>               | <b>142 844 419</b>    |
| 9.        | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről                   |                       | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                          |                       |
| 10.       | <i>Maradvány igénybevétele</i>                                      | 65 485 540            | Hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |                       |
| 10.1.     | <i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>           | 65 485 540            | Lekötött betétek elhelyezése                                   |                       |
| 10.2.     | <i>Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele</i>            |                       | Támogatás megelőlegezés visszafizetése                         | 1 552 032             |
| 11.       | Lekötött betétek megszüntetése                                      |                       |                                                                |                       |
| 12.       | <b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+10.+11.)</b> | <b>65 485 540</b>     | <b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+11.)</b> | <b>1 552 032</b>      |
| 13.       | <b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8.+12.)</b>                    | <b>144 396 451</b>    | <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+12.)</b>                     | <b>144 396 451</b>    |
| 14.       | <b>Költségvetési hiány:</b>                                         | <b>-</b>              | <b>Költségvetési többlet:</b>                                  | <b>-</b>              |
| 15.       | <b>Tárgyévi hiány:</b>                                              | <b>-</b>              | <b>Tárgyévi többlet:</b>                                       | <b>-</b>              |



**Mezőhek Község Önkormányzat**  
**2018. évi költségvetésében a felhalmozási célú bevételek és kiadások összevont mérlege**

*adatok Ft-ban*

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



**Mezőhék 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       | Köztetető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása                                                                                                 | m2                        |                            |        | 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        | Üdülöhelyi feladatok támogatása - beszámítás után                                                                                                        | idegenforgalmi adóforint  | 1                          |        | 0          |
|              | Beszámítás<br>(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 Köznevel. 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 Köznevel. 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 Köznevel. 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<br>Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása | Ft                |                            |        | 1 800 000  |
| IV.1.e       | Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása<br>Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása                    | Ft                |                            |        |            |
| IV.1.        | Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása<br>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-<br>szám | Megnevezés                   | Kérdés              |                                                        | Befejezés | Teljes<br>bekerülési<br>költség<br>összesen | Felhalmozási kiadások teljes bekerülési<br>költségéből |           |                                             | Felhalmozási kiadások forrásai    |                                |                        |                                |  |  |
|--------------|------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|------------------------|--------------------------------|--|--|
|              |                              |                     |                                                        |           |                                             | Előző<br>években<br>felhasznált<br>összeg              | 2017. év  | 2018. év és azt<br>követő évek<br>javaslata | 2017.év                           |                                |                        | 2018. év és azt<br>követő évek |  |  |
|              |                              | Felhalmozási forrás |                                                        |           |                                             |                                                        |           |                                             | 2016. évben<br>utalt<br>támogatás | Önkormányzati<br>saját bevétel | Felhalmozási<br>forrás |                                |  |  |
|              |                              | Összesen            | Ebből 2017.<br>évi kiadáshoz<br>szükséges<br>támogatás |           |                                             |                                                        |           |                                             |                                   |                                |                        |                                |  |  |
| 1.           |                              |                     |                                                        |           |                                             |                                                        |           |                                             |                                   |                                |                        |                                |  |  |
| 2.           |                              |                     |                                                        |           |                                             |                                                        |           |                                             |                                   |                                |                        |                                |  |  |
| 3.           |                              |                     |                                                        |           |                                             |                                                        |           |                                             |                                   |                                |                        |                                |  |  |
| 4.           |                              |                     |                                                        |           |                                             |                                                        |           |                                             |                                   |                                |                        |                                |  |  |
| 5.           |                              |                     |                                                        |           |                                             |                                                        |           |                                             |                                   |                                |                        |                                |  |  |
| 6.           |                              |                     |                                                        |           |                                             |                                                        |           |                                             |                                   |                                |                        |                                |  |  |
| 7.           | Beruházási kiadások összesen |                     |                                                        |           |                                             |                                                        |           |                                             |                                   |                                |                        |                                |  |  |
| 8.           | Önkormányzati épületek       | 2017                | 2018                                                   | 2017      | 31 390 704                                  |                                                        | 1 387 155 | 30 603 549                                  | 31 390 704                        | 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                     | 31 390 704             |                                |  |  |
| 13.          | Mindösszesen                 |                     |                                                        |           | 31 390 704                                  |                                                        | 1 387 155 | 30 603 549                                  | 31 390 704                        | 31 390 704                     | 31 390 704             |                                |  |  |



**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.               |                                                    |                     |
| <b>Összesen:</b> |                                                    | <b>1 000 000</b>    |



**Mezőhék Község Önkormányzata**  
**2018. évi működési költségvetési bevételeinek forrásösszetétele**

adatok Ft-ban

| Megnevezés                                                                                                 | Állami hozzájárulás          |             |                               | Saját bevétel |               | Önkormányzati támogatás |           | Bevétel összesen |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|-------------------------------|---------------|---------------|-------------------------|-----------|------------------|
|                                                                                                            | Köti felhasználási támogatás | Megosztás % | Működési általános támogatása | Megosztás %   | Saját bevétel | Megosztás %             | Támogatás |                  |
| Mezőhégi Óvoda és Konyha                                                                                   | 11 438 247                   | 68%         |                               | 0%            |               | 0%                      | 5 402 336 | 16 840 583       |
| Intézményi működési bevételek mindösszesen                                                                 | 11 438 247                   |             |                               |               |               |                         | 5 402 336 | 16 840 583       |
| Mezőhék 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 kiszűrésével | 16 338 247                   | 9%          | 18 225 664                    | 10%           | 140 436 089   | 80%                     |           | 175 000 000      |





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



**Mezőhek 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.       | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          | <b>B11</b>   | <b>16 338 247</b> |                        | <b>16 338 247</b>     |
| 8.       | Elvonások és befizetések bevételei                                                | B12          |                   |                        |                       |
| 9.       | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                         | B16          | 16 225 664        | 2 000 000              | 18 225 664            |
| 10.      | 9. sorból -Egyéb működési célú támogatások bevételei központi kv. Szerzől         | B16          |                   |                        |                       |
| 11.      | Egyéb működési célú támogatások bevételei EU- prog. és hazai társ. fin.-ból       | B16          |                   |                        |                       |
| 12.      | Egyéb működési célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-től                | B16          |                   |                        |                       |
| 13.      | Egyéb működési célú támogatások bevételei fejezeti kezelésű ei-től                | B16          |                   | 2 000 000              | 2 000 000             |
| 14.      | Egyéb működési célú támogatások bevételei TB. Pénzügyi alapoktól                  | B16          | 9 300 000         |                        | 9 300 000             |
| 15.      | Egyéb működési célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól       | B16          | 6 925 664         |                        | 6 925 664             |
| 16.      | Egyéb működési célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szerzől        | B16          |                   |                        |                       |
| 17.      | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7.+...+9.)</b>            | <b>B1</b>    | <b>32 563 911</b> | <b>2 000 000</b>       | <b>34 563 911</b>     |
| 18.      | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       | B21          |                   |                        |                       |
| 19.      | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     | B25          |                   |                        |                       |
| 20.      | 19. sorból -Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei központi kv. Szerzől    | B25          |                   |                        |                       |
| 21.      | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei EU-s prog. és hazai társ. fin.-ból  | B25          |                   |                        |                       |
| 22.      | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-től            | B25          |                   |                        |                       |
| 23.      | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei fejezeti kezelésű ei-től            | B25          |                   |                        |                       |
| 24.      | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól   | B25          |                   |                        |                       |
| 25.      | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szerzől    | B25          |                   |                        |                       |
| 26.      | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17.+19.)</b>          | <b>B2</b>    |                   |                        |                       |
| 27.      | Jövedelem adók (Termőföld bérbeadásból származó szja)                             | B311         |                   |                        |                       |
| 28.      | Vagyoni típusú adó:                                                               | B34          | 6 000 000         |                        | 6 000 000             |
| 29.      | Építményadó                                                                       | B34          | 5 100 000         |                        | 5 100 000             |
| 30.      | Telekadó                                                                          | B34          |                   |                        |                       |
| 31.      | Magánszemélyek kommunális adója                                                   | B34          | 900 000           |                        | 900 000               |
| 32.      | Értékesítési és forgalmi adók                                                     | B351         | 22 547 000        |                        | 22 547 000            |
| 33.      | Állandó jelleggel végzett iparüzési adó                                           | B351         | 22 547 000        | 0                      | 22 547 000            |
| 34.      | Ideiglenes jelleggel végzett iparüzési adó                                        | B351         |                   |                        |                       |
| 35.      | Gépjárműadók                                                                      | B354         | 1 490 000         |                        | 1 490 000             |
| 36.      | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                         | B355         |                   |                        |                       |
| 37.      | Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó                                      | B355         |                   |                        |                       |
| 38.      | Talajterhelési díj                                                                | B355         |                   |                        |                       |
| 39.      | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        | B36          |                   |                        |                       |
| 40.      | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                       | <b>B3</b>    | <b>30 037 000</b> |                        | <b>30 037 000</b>     |
| 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.      | <b>Működési bevételek (41.+...+ 51.)</b>                                          | <b>B4</b>    | <b>2 840 000</b>  | <b>9 970 000</b>       | <b>12 810 000</b>     |
| 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.      | <b>Felhalmozási bevételek (53.+...+57.)</b>                                       | <b>B5</b>    |                   |                        |                       |
| 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.      | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (59.+60.)</b>                                | <b>B6</b>    | <b>1 500 000</b>  |                        | <b>1 500 000</b>      |
| 62.      | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | B74          |                   |                        |                       |
| 63.      | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                         | B75          |                   |                        |                       |
| 64.      | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (62.+63.)</b>                            | <b>B7</b>    |                   |                        |                       |
| 65.      | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (17.+26.+40.+52.+58.+61.+64.)</b>            | <b>B1-B7</b> | <b>66 940 911</b> | <b>11 970 000</b>      | <b>78 910 911</b>     |

| Sor-szám        | Bevételi jogcím                                                      | Rovatszám    | Kötelező feladat   | Önként vállalt feladat | 2018. évi előirányzat |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|------------------------|-----------------------|
| A               | B                                                                    | C            | D                  | E                      | F                     |
| 66.             | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről                    | B811         |                    |                        |                       |
| 67.             | Maradvány igénybevétele                                              | B813         | 96 089 089         |                        | 96 089 089            |
| 68.             | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                   | B8131        | 96 089 089         | 0                      | 96 089 089            |
| 69.             | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                    | B8132        |                    |                        |                       |
| 70.             | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (66.+67.)</b>                  | <b>B8</b>    | <b>96 089 089</b>  |                        | <b>96 089 089</b>     |
| 71.             | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (65.+70.)</b> |              | <b>163 030 000</b> | <b>11 970 000</b>      | <b>175 000 000</b>    |
| <b>KIADÁSOK</b> |                                                                      |              |                    |                        |                       |
| 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         | 2 265 002          |                        | 2 265 002             |
| 7.              | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre         | K504         |                    |                        |                       |
| 8.              | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre      | K505         |                    |                        |                       |
| 9.              | Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                         | K506         |                    | 250 000                | 250 000               |
| 10.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre         | K508         |                    |                        |                       |
| 11.             | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre             | K512         |                    |                        |                       |
| 12.             | Tartalékok                                                           | K513         | 69 865 533         |                        | 69 865 533            |
| 13.             | - a 12.-ből: - Általános tartalék                                    | K513         | 69 865 533         |                        | 69 865 533            |
| 14.             | - Céltartalék                                                        | K513         |                    |                        |                       |
| 15.             | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.+...+5.)</b>                    | <b>K1-K5</b> | <b>115 593 836</b> | <b>10 410 000</b>      | <b>126 003 836</b>    |
| 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.             | 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.             | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (16.+17.+18.)</b>              | <b>K6-K8</b> |                    | <b>30 603 549</b>      | <b>30 603 549</b>     |
| 26.             | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (15.+25.)</b>                     | <b>K1-K8</b> | <b>115 593 836</b> | <b>41 013 549</b>      | <b>156 607 385</b>    |
| 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 szervei támogatások folyósítása                   | K915         | 16 840 583         | 0                      | 16 840 583            |
| 31.             | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                          | K916         |                    |                        |                       |
| 32.             | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (27.+28.+29.+30.)</b>           | <b>K9</b>    | <b>18 392 615</b>  |                        | <b>18 392 615</b>     |
| 33.             | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (26.+34.)</b>                                  | <b>K1-K9</b> | <b>133 986 451</b> | <b>41 013 549</b>      | <b>175 000 000</b>    |

## Mezőhék Község Önkormányzatának 2018. évi bevételei és kiadásai feladatonként

| Feladat megnevezés                                   | Kormányzati funkció | Előirányzat |              | Teljesítés |   |
|------------------------------------------------------|---------------------|-------------|--------------|------------|---|
|                                                      |                     | Eredeti     | Módosított   | Összege    | % |
| Önkorm. És önk. Hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev. | 011130              | Egyenleg:   | -6 464 782   |            |   |
|                                                      |                     | Bevételek:  | 0            |            |   |
| Önkorm. Elszámolásai a központi költségvetéssel      | 018010              | Kiadások:   | 6 464 782    |            |   |
|                                                      |                     | Egyenleg:   | 16 338 247   |            |   |
|                                                      |                     | Bevételek:  | 16 338 247   |            |   |
| Támogatási célú finanszírozási műveletek             | 018030              | Kiadások:   | 0            |            |   |
|                                                      |                     | Egyenleg:   | 77 696 474   |            |   |
|                                                      |                     | Bevételek:  | 96 089 089   |            |   |
| Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás                | 041233              | Kiadások:   | 18 392 615   |            |   |
|                                                      |                     | Egyenleg:   | 0            |            |   |
|                                                      |                     | Bevételek:  | 6 925 664    |            |   |
| Kövilágítás                                          | 064010              | Kiadások:   | 6 925 664    |            |   |
|                                                      |                     | Egyenleg:   | -815 340     |            |   |
|                                                      |                     | Bevételek:  | 0            |            |   |
| Város-, községgazdálkodás egyéb szolgáltatások       | 066020              | Kiadások:   | 815 340      |            |   |
|                                                      |                     | Egyenleg:   | -108 634 904 |            |   |
|                                                      |                     | Bevételek:  | 16 310 000   |            |   |
| Háziorvosi alapellátás                               | 072111              | Kiadások:   | 124 944 904  |            |   |
|                                                      |                     | Egyenleg:   | 376 894      |            |   |
|                                                      |                     | Bevételek:  | 8 700 000    |            |   |
| Ifjúság-egészségügyi gondozás                        | 074032              | Kiadások:   | 8 323 106    |            |   |
|                                                      |                     | Egyenleg:   | 34 860       |            |   |
|                                                      |                     | Bevételek:  | 600 000      |            |   |
| Közművelődés-hagyományos köz. Kult. Ért. Gond.       | 082092              | Kiadások:   | 565 140      |            |   |
|                                                      |                     | Egyenleg:   | -2 717 800   |            |   |
|                                                      |                     | Bevételek:  | 0            |            |   |
| Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás             | 107055              | Kiadások:   | 2 717 800    |            |   |
|                                                      |                     | Egyenleg:   | -4 450 649   |            |   |
|                                                      |                     | Bevételek:  | 0            |            |   |
| Egyéb szociális pénzbeli és term.beni ell., tám.     | 107060              | Kiadások:   | 4 450 649    |            |   |
|                                                      |                     | Egyenleg:   | -1 400 000   |            |   |
|                                                      |                     | Bevételek:  | 0            |            |   |
| Önkormányzatok funkcióira nem sor. Bev. Áht. Kív.    | 900020              | Kiadások:   | 1 400 000    |            |   |
|                                                      |                     | Egyenleg:   | 30 037 000   |            |   |
|                                                      |                     | Bevételek:  | 30 037 000   |            |   |
| <b>Összesen</b>                                      |                     | Kiadások:   | 0            |            |   |
|                                                      |                     | Egyenleg:   | 175 000 000  |            |   |
|                                                      |                     | Bevételek:  | 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                     |
| <b>Bevételek</b> |                                                                                   |              |                   |                        |                       |
| 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        |                   |                        |                       |
| <b>5.</b>        | <b>Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről (1.+...+4.)</b>                | <b>B16</b>   |                   |                        |                       |
| 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        |                   |                        |                       |
| <b>10.</b>       | <b>Egyéb felhalmozási célú támogatások áht.-n belülről</b>                        | <b>B25</b>   |                   |                        |                       |
| 11.              | Készletértékesítés ellenértéke                                                    | B401         |                   |                        |                       |
| 12.              | Szolgáltatások ellenértéke                                                        | B402         |                   |                        |                       |
| 13.              | Közvetített szolgáltatások ellenértéke                                            | B403         |                   |                        |                       |
| 14.              | <i>ebből: Áht-n. belülré tovább számlázott szolg. bevétele</i>                    | <i>B4031</i> |                   |                        |                       |
| 15.              | <i>ebből: Áht-n kívülre tovább számlázott 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         |                   |                        |                       |
| <b>24.</b>       | <b>Működési bevételek (11.+12.+13.+16.+...+23.)</b>                               | <b>B4</b>    |                   |                        |                       |
| <b>25.</b>       | <b>Felhalmozási bevételek</b>                                                     | <b>B5</b>    |                   |                        |                       |
| <b>26.</b>       | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                          | <b>B6</b>    |                   |                        |                       |
| <b>27.</b>       | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                                      | <b>B7</b>    |                   |                        |                       |
| <b>28.</b>       | <b>Költségvetési bevételek összesen (5.+10.+24.+...27.)</b>                       |              |                   |                        |                       |
| 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>      |
| <b>33.</b>       | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (29.+32.)</b>                                 | <b>B81</b>   | <b>16 840 583</b> |                        | <b>16 840 583</b>     |

**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              |            |   |
| <b>Összesen</b>                                            |                     | Egyenleg:           | 0                      |            |   |
|                                                            |                     | Bevételek:          | 16 840 583             |            |   |
|                                                            |                     | Kiadások:           | 16 840 583             |            |   |



**Mezőhék Község Önkormányzata**  
**2018. évi Előirányzat-felhasználási terve havi bontásban**

adatok Ft-ban

| Sor-<br>szám | Megnevezés                                                   | Január            | Február          | Március          | Április          | Május            | Június            | Július           | Auguszt.         | Szept.           | Okt.             | Nov.             | Dec.             | Összesen:          |
|--------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 1.           | <b>Bevételek</b>                                             |                   |                  |                  |                  |                  |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                    |
| 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.           | Felhalm. célú átvett pénzeszk.                               |                   |                  |                  |                  |                  |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                    |
| 8.           | Finanszírozási bevételek                                     | 71 027 397        |                  |                  |                  |                  | 25 061 692        |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 96 089 089         |
| 9.           | <b>Bevételek összesen:</b>                                   | <b>77 603 306</b> | <b>6 575 909</b> | <b>6 575 909</b> | <b>6 575 909</b> | <b>6 575 909</b> | <b>31 637 601</b> | <b>6 575 909</b> | <b>6 575 909</b> | <b>6 575 909</b> | <b>6 575 909</b> | <b>6 575 909</b> | <b>6 575 912</b> | <b>175 000 000</b> |
| 10.          | <b>Kiadások</b>                                              |                   |                  |                  |                  |                  |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                    |
| 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        | 2 401 353        | 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          | 5 000 926          |
| 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.          | <b>Kiadások összesen:</b>                                    | <b>77 603 306</b> | <b>6 060 741</b> | <b>6 060 741</b> | <b>6 060 741</b> | <b>6 060 741</b> | <b>36 664 290</b> | <b>6 060 741</b> | <b>6 185 741</b> | <b>6 060 741</b> | <b>6 060 741</b> | <b>6 060 741</b> | <b>6 060 735</b> | <b>175 000 000</b> |
| 24.          | <b>Egyenleg</b>                                              |                   |                  | <b>515 168</b>   | <b>515 168</b>   | <b>515 168</b>   | <b>-5 026 689</b> | <b>515 168</b>   | <b>390 168</b>   | <b>515 168</b>   | <b>515 168</b>   | <b>515 168</b>   | <b>515 177</b>   |                    |



**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.      | <b>Összesen:</b>                | <b>2 627 880</b>                   | <b>606 259</b>       |



**Mezőhék KözségÖnkormányzata**  
**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 Konya      |                            | 4                                  | 2                                    |                                     |                     | 6         |
| 2.       | Mezőhék Község Önkormányzata |                            | 2                                  |                                      |                                     | 6                   | 8         |
|          | <b>Összesen</b>              | <b>0</b>                   | <b>6</b>                           | <b>2</b>                             | <b>0</b>                            | <b>6</b>            | <b>14</b> |





**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.      | <b>Összesen</b>                                                         | <b>69 865 533</b>   |

**II. Céltartalék tartalék**

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



**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.       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)</b> | <b>175 000 000</b> | <b>83 400 000</b> | <b>82 600 000</b> | <b>82 700 000</b> |

**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.       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)</b>                   | <b>175 000 000</b> | <b>83 400 000</b> | <b>82 600 000</b> | <b>82 700 000</b> |



"NEMLEGES"

**Mezőhék Község Önkormányzata**

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

*adatok Ft-ban*

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



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

| sor-<br>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, vagyoni hasznosításból származó bevétel |            |
| 5.           | Részvények, részesedések értékesítése                                                                         |            |
| 6.           | Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek                                                  |            |
| 7.           | Kezességvállalással kapcs. megítélés                                                                          |            |
| 8.           | Saját bevétel (1-7)                                                                                           | 30 037 000 |
| 9.           | Saját bevételek (8) 50 %-a                                                                                    | 15 018 500 |
| 10.          | Előző években keletk. tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11-17)                                        |            |
| 11.          | Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztése                                                                 |            |
| 12.          | Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztése                                                               |            |
| 13.          | Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír                                                                         |            |
| 14.          | Adott váltó                                                                                                   |            |
| 15.          | Pénzügyi lízing                                                                                               |            |
| 16.          | Hasznított fizetés                                                                                            |            |
| 17.          | Kezességvállalásból eredő fiz. kötelezettség                                                                  |            |
| 18.          | Tárgyévben keletkezett tárgyévet 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.          | Hasznított fizetés                                                                                            |            |
| 25.          | Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség                                                              |            |
| 26.          | Fizetési kötelezettség összesen (10+18)                                                                       |            |
| 27.          | Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9 - 26)                                                  | 15 018 500 |

adatok Ft-ban





"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.      | <b>Felhalmozási kiadások összesen</b>                           | -                                        | -                                            | -                                                                          |
| 12.      |                                                                 |                                          |                                              |                                                                            |
| 13.      | <b>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás</b>                      | -                                        | -                                            | -                                                                          |
| 14.      |                                                                 |                                          |                                              |                                                                            |
| 15.      |                                                                 |                                          |                                              |                                                                            |
| 16.      |                                                                 |                                          |                                              |                                                                            |
| 17.      |                                                                 |                                          |                                              |                                                                            |
| 18.      |                                                                 |                                          |                                              |                                                                            |
| 19.      | <b>Fejlesztési célú céltartalék</b>                             | -                                        | -                                            | -                                                                          |
| 20.      | <b>ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE</b> | -                                        | -                                            | -                                                                          |

