

1. melléklet

Mezőcsokonya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2016.(II.26.) önkormányzati rendelethez

Címrend

Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei
Mezőcsokonya Község Önkormányzata

Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei
Mezőcsokonyai Mesevár Óvoda

Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások

2. melléklet

Mezőcsokonya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2016.(II.26.) önkormányzati rendelethez

Előző év pénzmaradványa

	e Ft-ban
	összeg
Működési cél	9 409
Felhalmozási cél	10 563
Összesen	19 972

3. melléklet Mezőcsokonya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016.(II.26.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek

	Működési cél	Felhalmozási cél
Bevételek		
Hitelfelvétel		
Finanszírozási célú bevételek		
Összesen	0	

	Működési cél	Felhalmozási cél
Kiadások	---	---

4. melléklet

Mezőcsokonya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2016.(II.26.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat 2016. évi bevételi előirányzatai

e Ft-ban

1. Működési célú támogatások áh-n belülről	125 215
Önkormányzatok működési támogatásai	75 886
Elvonások és befizetések bevételei	
Műk.célú támogatások, kölcsönök visszatérülése	
Műk.célú támogatások, kölcsönök igénybevétele	
Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről	49 329
központi költségvetési szervek	
központi kezelésű előirányzatok	
EU-s programok	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	4 350
elkülönített állami pénzalapok	44 979
helyi önk. és költségvetési szerveik	
társulások és költségvetési szerveik	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	
2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	
3. Közhatalmi bevételek	14 852
helyi adók	12 852
gépjárműadó	1 800
egyéb közhatalmi bevételek	200
4. Működési bevételek	8 948
készletértékesítés	1 181
szolgáltatások ellenértéke	2 237
tulajdonosi bevételek	2 033
Ellátási díjak	2 027
Áfa bevételek	1 470
Kamatbevételek	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
Egyéb működési bevételek	
5. Felhalmozási bevételek	0
Immateriális javak értékesítése	
Ingatlanok értékesítése	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
Részesedések értékesítése	
Részesedések megszűnéséhez kapcs. bevételek	
6. Működési célú átvett pénzeszközök	130
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8. Finanszírozási bevételek	19 972
Belföldi finanszírozás bevételei:	19 972
hitel, kölcsönfelvétel	
belföldi értékpapírok bevételei	
maradvány igénybevétele	19 972
Államháztartáson belüli megelőlegezések és törl.	
Központi, irányító szervi támogatás	
Betétek megszüntetése	
Külföldi finanszírozás bevételei	
Bevételek összesen	169 117
Mezőcsokonyai Mesevár Óvoda bevétele	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	169 117

4/a. melléklet

Mezőcsokonya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2016.(II.26.) önkormányzati rendelethez

**A helyi önkormányzat bevételei 2015., 2016. és 2017. évben
gördülő tervezés**

	Eredeti ei.		
	2 015	2 016	2 017
1. Működési célú támogatások áh-n belülről	125 215	99 000	101 000
Önkormányzatok működési támogatásai	75 886	78 000	79 000
Elvonások és befizetések bevételei	0		
Műk.célú támogatások, kölcsönök visszatérülése	0		
Műk.célú támogatások, kölcsönök igénybevétele	0		
Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről	49 329	21 000	22 000
2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	5 000	8 000
3. Közhatalmi bevételek	14 852	13 725	13 750
helyi adók	12 852	12 000	12 000
gépjárműadó	1 800	1 600	1 600
egyéb közhatalmi bevételek	200	125	150
4. Működési bevételek	8 948	8 985	8 977
készletértékesítés	1 181	1 500	1 500
szolgáltatások ellenértéke	2 237	2 000	1 800
tulajdonosi bevételek	2 033	2 000	2 500
Ellátási díjak	2 027	2 000	1 800
Áfa bevételek	1 470	1 485	1 377
Kamatbevételek	0		
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0		
Egyéb működési bevételek	0		
5. Felhalmozási bevételek	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	0		
Ingatlanok értékesítése	0		
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0		
Részesedések értékesítése	0		
Részesedések megszűnéséhez kapcs. bevételek	0		
6. Működési célú átvett pénzeszközök	130		
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		
8. Finanszírozási bevételek	19 972	3 000	4 000
Belföldi finanszírozás bevételei:	19 972	3 000	4 000
hitel, kölcsönfelvétel	0		
belföldi értékpapírok bevételei	0		
maradvány igénybevétele	19 972	6 000	4 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések és töröl.	0		
Központi, irányító szervi támogatás	0		
Betétek megszüntetése	0		
Külföldi finanszírozás bevételei	0		
	0		
Bevételek összesen	169 117	129 710	135 727
Mezőcsokonyai Mesevár Óvoda bevétele	0		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	169 117	129 710	135 727

5. melléklet

Mezőcsokonya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2016.(II.26.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat 2016. évi kiadási előirányzatai

e Ft-ban

Működési kiadások:	123 182
1. Személyi juttatások	54 182
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó	9 514
3. Dologi kiadások	34 193
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 088
5. Egyéb működési célú kiadások	15 205
elvonások, befizetések	483
támogatások, kölcsönök nyújtása	
támogatások, kölcsönök törlesztése	
egyéb működési célú támogatások áh-n belülre	4 216
egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	2 900
árkiegészítések, ártámogatások, kamattámogatások	
tartalékok	7 606

Felhalmozási kiadások:	15 000
6. Beruházások	0
7. Felújítások	15 000
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	

9. Finanszírozási kiadások	30 935
Belföldi finanszírozás kiadásai:	
Hitel, kölcsöntörlesztés	
Belföldi értékpapírok kiadásai	
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	28 316
Pénzeszk. betétként elhelyezése	
Külföldi finanszírozás kiadásai	
Államháztartáson belüli megel. visszafiz.	2 619

Kiadások összesen	169 117
--------------------------	----------------

Mezőcsokonyai Mesevár Óvoda kiadása	28 316
--	---------------

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	169 117
------------------------------	----------------

5/a. melléklet

Mezőcsokonya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2016.(II.26.) önkormányzati rendelethez

**A helyi önkormányzat kiadásai 2015., 2016. és 2017. évben
gördülő tervezés**

	e Ft-ban		
	2 015	2 016	2 017
Működési kiadások:	123 182	96 010	103 927
1. Személyi juttatások	54 182	45 000	47 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó	9 514	9 000	9 400
3. Dologi kiadások	34 193	25 000	30 927
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 088	9 500	9 600
5. Egyéb működési célú kiadások	15 205	7 510	7 000
Felhalmozási kiadások:	15 000	4 000	3 000
6. Beruházások	0	4 000	3 000
7. Felújítások	15 000	0	0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0
9. Finanszírozási kiadások	30 935	29 700	28 800
Belföldi finanszírozás kiadásai:		0	0
Hitel, kölcsöntörlesztés		0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai		0	0
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	28 316	27 000	26 000
Pénzeszk. betétként elhelyezése		0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai		0	0
Államháztartáson belüli megel. visszafiz.	2 619	2 700	2 800
Kiadások összesen	169 117	129 710	135 727
Mezőcsokonyai Mesevár Óvoda kiadása	28 316	27 000	26 000
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	169 117	129 710	135 727

5/b. melléklet

Mezőcsokonya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2016.(II.26.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat 2016. évi kiadási előirányzatai feladatok szerint

cofog	megnevezés	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	összesen
0111130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	15 802			15 802
064010	Közüvilágítás	2 112			2 112
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	3 948	15 000		18 948
013320	Köztemető-fenntartás és -működtetés	876			876
081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése		1 096		1 096
081041	Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása		2 500		2 500
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	30 567			30 567
106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	9 608			9 608
104050	Gyermekevédelmi, gyermekejóléti pénzbeli és természetbeni ellátások, család támogatások	613			613
107051	Szociális étkeztetés	536	3 184		3 720
107052	Házi segítségnyújtás	316			316
107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	140			140
096015	Gyermekeketkeztetés	19 146			19 146
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	47 124			47 124
042130	Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások		1 156		1 156
074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	4 384			4 384
082044	Könyvtári szolgáltatások	463			463
082092	Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	1 415	709		2 124
	Vendég és rendezvényi étkeztetés		416		416
084031	Civil szervezetek működési támogatása		400		400
	Tartalék		7 606		7 606
	Összesen	137 050	32 067	0	169 117

6. melléklet

Mezőcsokonya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2016.(II.26.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként

e Ft

feladat megnevezése	előirányzat összege
Beruházási kiadások összesen	-

7. melléklet Mezőcsokonya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2016.(II.26.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai felújításonként

e Ft

felújítási cél megnevezése	előirányzat összege
Fő u. felújítás	15 000
Felújítások összesen	15 000

8. melléklet

Mezőcsokonya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2016.(II.26.) önkormányzati rendelethez

Lakosságnak juttatott támogatások

e Ft	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	Eredeti ei.
Települési segélyek	8 408
Szociális célú tűzifa	1 200
Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat	480
Összesen	10 088

9. melléklet

Mezőcsokonya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2016.(II.26.) önkormányzati rendelethez

EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2014

EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen

2015

EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen

2016

EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen

10. melléklet

Mezőcsokonya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2016.(II.26.) önkormányzati rendelethez

Az önállóan működő (ÖM) költségvetési szerv bevételei és kiadásai

Mezőcsokonyai Mesevár Óvoda

BEVÉTELEK: e Ft
Eredeti
előirányzat

Működési bevételek:	
Felhalmozási bevételek:	
Finanszírozási bevételek:	28 316
Központi, irányítószervi támogatás	28 316
Bevételek összesen	28 316

KIADÁSOK: e Ft
ebből

	Eredeti előirányzat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
Működési kiadások:	27 815	27 815	0
1. Személyi juttatások	19 411	19 411	
2. Munkaadókat terh. járulék és szoc.hj. adó	5 290	5 290	
3. Dologi kiadások	3 114	3 114	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5. Egyéb működési célú kiadások			

Felhalmozási kiadások:	500
6. Beruházások	500
7. Felújítások	
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	

9. Finanszírozási kiadások	-
Belföldi finanszírozás kiadásai:	
Hitel, kölcsöntörlesztés	
Belföldi értékpapírok kiadásai	
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	
Pénzeszk. betétként elhelyezése	
Külföldi finanszírozás kiadásai	
Adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiadásai	

KIADÁSOK ÖSSZESEN:	28 315
---------------------------	---------------

Létszám:	6 fő
----------	------

11. melléklet

Mezőcsokonya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2016.(II.26.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési szerv(ek) engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Létszám (fő)
közös hivatal	
önkormányzat (pm, védőnő, konyhai dolog.)	6
költségvetési szerv (óvoda)	6
Összesen:	12

12. melléklet Mezőcsokonya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016.(II.26.) önkormányzati rendelethez

A közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként

Költségvetési szerv	Létszám
polgármesteri hivatal/körjegyzőség	
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv	40
önállóan működő költségvetési szerv	
Összesen:	40

13. melléklet

Mezőcsokonya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2016.(II.26.) önkormányzati rendelethez

Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege

Fejlesztési célok megnevezése	Adósságot keletkeztető ügylet
Összesen:	0

14. melléklet Mezőcsokonya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2016.(II.26.) önkormányzati rendelethez

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

	e Ft
Saját bevételek	2014
a helyi adóból származó bevétel,	12 852
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,	2 033
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,	
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,	
bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint	200
a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.	
Összesen:	15 085

	e Ft				
Adósságot keletkeztető ügyletek	2014	2015	2016	2017	2018
hitel, kölcsön					
értékpapír					
váltó					
pénzügyi lízing					
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével					
legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,					
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.					
Összesen:	0				

15. melléklet

Mezőcsokonya Község Önkormányzat Képviselő-testületének

1/2016.(II.26.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat költségvetési mérlege

BEVÉTELEK	
Megnevezés	összeg (e Ft)
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	149 145
Működési célú	144 708
Működési célú támogatások	125 215
Közhatalmi bevételek	10 415
Működési bevételek	8 948
Működési célú átvett pénzeszközök	130

Felhalmozási célú	4 437
Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Iparűzési adóból	4 437

KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET	
Működési többlet	21 526
Felhalmozási többlet	

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL	19 972
Működési célú	9 409
Felhalmozási célú	10 563

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	169 117
Működési célú bevételek összesen	154 117
Felhalmozási célú bevételek összesen	15 000

KIADÁSOK	
Megnevezés	összeg (e Ft)
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	138 182
Működési célú	123 182
Személyi jellegű kiadások	54 182
Munkaadót terh. jár. és szociális hozzájárulási adó	9 514
Dologi kiadások	34 193
Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 088
Egyéb működési célú kiadások	15 205
ebből:	
működési célú tartalékok	7 606
felhalmozási célú tartalékok	

Felhalmozási célú	15 000
Beruházások	0
Felújítások	15 000
Egyéb felhalmozási kiadások	0

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	
Működési hiány	
Felhalmozási hiány	10 563

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁS	30 935
Működési célú	30 935
Felhalmozási célú	

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	169 117
Működési célú kiadások összesen	154 117
Felhalmozási célú kiadások összesen	15 000

16. melléklet

Mezőcsokonya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2016.(II.26.) önkormányzati rendelethez

Céltartalék felosztása

e Ft

cél megnevezése	összeg
Általános tartalék	4 400
Céltartalék	3 206
Összesen:	7 606

17. melléklet Mezőcsokonya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2016.(II.26.) önkormányzati rendelethez**A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai**

e Ft

Feladat megnevezése	2014	2014	2015	2016
hosszú lejáratra kapott kölcsönök				
tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból				
tartozások működési célú kötvénykibocsátásból				
beruházási és fejlesztési hitelek				
működési célú hosszú lejáratú hitelek				
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek				
Összesen	-	-	-	-

18. melléklet

Mezőcsokonya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2016.(II.26.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási ütemterv

e Ft

	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	össz
BEVÉTELEK													
Működési célú támogatások	10 435	10 435	10 435	10 435	10 435	10 435	10 435	10 435	10 435	10 435	10 435	10 430	125 215
Felhalmozási célú támogatások													0
Közhatalmi bevételek	200	600	1 800	3 200	600	300	300	300	2 400	3 800	1 052	300	14 852
Működési bevételek	746	746	746	746	746	746	746	746	746	746	746	742	8 948
Felhalmozási bevételek													0
Működési célú átvett pénzeszk.			20									110	130
Felhalmozási célú átvett pénzeszk.													0
Pénzmaradvány igénybevétele	1 462	1 062				729	1 362	1 362		3 124	9 611	1 260	19 972
Hitelek, kölcsönök													0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 843	12 843	13 001	14 381	11 781	12 210	12 843	12 843	13 581	18 105	21 844	12 842	169 117
KIADÁSOK													
Működési kiadások	10 265	10 265	10 265	10 265	10 265	10 265	10 265	10 265	10 265	10 265	10 265	10 265	123 182
Felhalmozási kiadások										6 000	9 000		15 000
Finanszírozási kiadások	2 578	2 578	2 578	2 578	2 578	2 578	2 578	2 578	2 578	2 578	2 578	2 577	30 935
KIADÁSOK ÖSSZESEN	12 843	12 843	12 843	12 843	12 843	12 843	12 843	12 843	12 843	18 843	21 843	12 842	169 117

19. melléklet

Mezőcsokonya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2016.(II.26.) önkormányzati rendelethez

Közvetett támogatások

Támogatás megnevezése	Összeg
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	