

1. melléklet

Mezőcsokonya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2016.(V.19.) önkormányzati rendelethez

Címrend

Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei
Mezőcsokonya Község Önkormányzata

Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei
Mezőcsokonyai Mesevár Óvoda

Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások

2. melléklet

Mezőcsokonya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2016.(V.19.) önkormányzati rendelethez

Előző év pénzmaradványa

	e Ft-ban
	összeg
Működési cél	7 396
Felhalmozási cél	27 757
Összesen	35 153

3. melléklet a 2/2016.(V.19.) önkormányzati rendelethez

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

	Működési cél	Felhalmozási cél
Bevételek		
Hitelfelvétel		
Finanszírozási célú bevételek	0	
Összesen		

	Működési cél	Felhalmozási cél
Kiadások	---	---

4. melléklet

Mezőcsokonya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2016.(V.19.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat 2015. évi bevételi előirányzatai

e Ft-ban

	Eredeti ei.	Módosított ei.
1. Működési célú támogatások áh-n belülről	71 439	131 709
Önkormányzatok működési támogatásai	61 850	73 079
Elvonások és befizetések bevételei		
Műk.célú támogatások, kölcsönök visszatérülése		
Műk.célú támogatások, kölcsönök igénybevétele		
Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről	9 589	58 630
központi költségvetési szervek		
központi kezelésű előirányzatok	5 489	1 027
EU-s programok		
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok		
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	4 100	4 358
elkülönített állami pénzalapok		52 918
helyi önk. és költségvetési szerveik		
társulások és költségvetési szerveik		327
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik		
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik		
2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	2 763	28 087
3. Közhatalmi bevételek	11 974	15 692
helyi adók	10 274	13 424
gépjárműadó	1 500	1 980
egyéb közhatalmi bevételek	200	288
4. Működési bevételek	11 811	17 063
készletértékesítés	2 000	1 654
szolgáltatások ellenértéke	2 402	4 297
tulajdonosi bevételek	3 119	3 362
Ellátási díjak	2 866	2 931
Áfa bevételek	1 424	2 311
Áfa visszatérítés		154
Kamatbevételek		
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
Egyéb működési bevételek		2 354
5. Felhalmozási bevételek	0	0
Immateriális javak értékesítése		
Ingatlanok értékesítése		
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
Részesedések értékesítése		
Részesedések megszűnéséhez kapcs. bevételek		
6. Működési célú átvett pénzeszközök		270
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8. Finanszírozási bevételek	32 481	35 153
Belföldi finanszírozás bevételei:	32 481	35 153
hitel, kölcsönfelvétel		
belföldi értékpapírok bevételei		
maradvány igénybevétele	32 481	32 534
Államháztartáson belüli megelőlegezések és törl.		2 619
Központi, irányító szervi támogatás		
Külföldi finanszírozás bevételei		
Bevételek összesen	130 468	227 974
Mezőcsokonyai Mesevár Óvoda bevétele		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	130 468	227 974

4/a. melléklet

Mezőcsokonya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2016.(V.19.) önkormányzati rendelethez

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

	Módosított ei		
	2 015	2 016	2 017
1. Működési célú támogatások áh-n belülről	131 709	108 400	109 000
Önkormányzatok működési támogatásai	73 079	64 000	66 000
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
Műk.célú támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
Műk.célú támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről	58 630	44 400	43 000
központi költségvetési szervek	0	0	0
központi kezelésű előirányzatok	1 027	0	0
EU-s programok	0	0	0
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	0	0	0
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	4 358	4 400	5 000
elkülönített állami pénzalapok	52 918	40 000	38 000
helyi önk. és költségvetési szerveik	0	0	0
társulások és költségvetési szerveik	327	0	0
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	0
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	0	0	0
2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	28 087	5 000	5 000
3. Közhatalmi bevételek	15 692	11 700	11 900
helyi adók	13 424	10 000	10 000
gépjárműadó	1 980	1 700	1 900
egyéb közhatalmi bevételek	288	0	0
4. Működési bevételek	17 063	11 400	7 700
készletértékesítés	1 654	3 000	3 500
szolgáltatások ellenértéke	4 297	2 000	0
tulajdonosi bevételek	3 362	3 000	3 200
Ellátási díjak	2 931	2 000	0
Áfa bevételek	2 311	1 400	1 000
Áfa visszatérítés	154	0	0
Kamatbevételek	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
Egyéb működési bevételek	2 354	0	0
5. Felhalmozási bevételek	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
Részesedések értékesítése	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcs. bevételek	0	0	0
6. Működési célú átvett pénzeszközök	270	0	0
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
8. Finanszírozási bevételek	35 153	10 000	3 000
Belföldi finanszírozás bevételei:	35 153	10 000	3 000
hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0
belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
maradvány igénybevétele	32 534	10 000	3 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések és törl.	2 619	0	0
Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0
Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0
Bevételek összesen	227 974	146 500	136 600
Mezőcsokonyai Mesevár Óvoda bevétele	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	227 974	146 500	136 600

5. melléklet

Mezőcsokonya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2016.(V.19.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat 2015. évi kiadási előirányzatai

e Ft-ban

	Eredeti ei.	Módosított ei.
Működési kiadások:	79 368	141 489
1. Személyi juttatások	20 459	54 096
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó	4 853	9 343
3. Dologi kiadások	31 801	51 252
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 493	13 660
5. Egyéb működési célú kiadások	12 762	13 138
elvonások, befizetések	544	713
támogatások, kölcsönök nyújtása		160
támogatások, kölcsönök törlesztése		
egyéb működési célú támogatások áh-n belülre	2 953	2 953
egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	2 900	2 947
árkiegészítések, ártámogatások, kamattámogatások		
tartalékok	6 365	6 365
Felhalmozási kiadások:	25 273	55 844
6. Beruházások	4 910	13 896
7. Felújítások	20 363	41 948
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		
9. Finanszírozási kiadások	25 827	30 641
Belföldi finanszírozás kiadásai:		
Hitel, kölcsöntörlesztés		
Belföldi értékpapírok kiadásai		
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		4 643
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	25 827	25 998
Pénzeszk. betétként elhelyezése		
Külföldi finanszírozás kiadásai		
Adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiadásai		
Kiadások összesen	130 468	227 974
Mezőcsokonyai Mesevár Óvoda kiadása	25 827	25 998
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	130 468	227 974

5/a. melléklet

Mezőcsokonya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2016.(V.19.) önkormányzati rendelethez

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

	módosított ei.		e Ft-ban
	2 015	2 016	2 017
Működési kiadások:	141 489	109 500	99 000
1. Személyi juttatások	54 096	42 000	40 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó	9 343	8 400	8 000
3. Dologi kiadások	51 252	39 000	35 000
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 660	9 500	9 000
5. Egyéb működési célú kiadások	13 138	10 600	7 000
Felhalmozási kiadások:	55 844	10 000	9 600
6. Beruházások	13 896	10 000	9 600
7. Felújítások	41 948	0	0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0
9. Finanszírozási kiadások	30 641	27 000	28 000
Belföldi finanszírozás kiadásai:		0	0
Hitel, kölcsöntörlesztés		0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai		0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 643		
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	25 998	27 000	28 000
Pénzeszk. betétként elhelyezése		0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai		0	0
Adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiad		0	0
Kiadások összesen	227 974	146 500	136 600
Mezőcsokonyai Mesevár Óvoda kiadása	25 998	27 000	28 000
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	227 974	146 500	136 600

6. melléklet

Mezőcsokonya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2016.(V.19.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként

e Ft

feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Számítógép konyhára	60	
Kisbusz beszerzés	3 700	3 550
Rendezvénysátor	850	472
Sportpálya kemence kialakítás	300	
fóliasátor		2 496
viziközmű hypoadagoló		210
magzati szívhang dopler (védőnő)		20
permetezőgép		118
motoros kasza		181
motorfűrész		140
motorfűrész		169
szivattyú		34
mérleg		28
betonkeverő		126
kishűtő védőnő		27
használt székek		100
Suzuki Vitara önrész		1 045
szivattyú		17
lapvibrátor		125
sarokcsiszoló		28
orvosi rendelő - védőnői rendelő felújítás eszközei		1 773
telkek, ingatlanok vásárlása		1 085
kút		64
orvosi rendelő felújítás immat.javak		123
rendezési terv módosítás		530
Beruházások áfája		1 435
tűzhely		43
Beruházások áfája		12
Beruházási kiadások összesen	4 910	13 951

7. melléklet
Mezőcsokonya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2016.(V.19.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai felújításonként

e Ft

felújítási cél megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Sportöltöző felújítása (pályázat)	12 263	9 917
Védőnő rámpa	400	
Temetőbejárat térkőburkolat	2 500	
Napelem pályázat önrész	5 200	5 170
temető rézsűkő		316
orvosi rendelő - védőnői rendelő		16 885
Fő u. 4.		652
viziközmű		312
Felújítás áfája		8 696
Felújítások összesen	20 363	41 948

8. melléklet

Mezőcsokonya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2016.(V.19.) önkormányzati rendelethez

Lakosságnak juttatott támogatások

Ellátottak pénzbeli juttatásai	e Ft	e Ft
	Eredeti ei.	Módosított ei.
Települési segélyek	8 228	
Nyugdíjasok támogatása	1 000	468
Arany János tehetséggondozó támogatás	25	30
Rendszeres szociális segély		821
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás		1 411
Lakásfenntartási támogatás		3 950
Természetbeni ellátás (Erzsébet utalvány)		1 027
Szociális célú tűzifa		950
Települési támogatás 0-6 éves gyermekek		385
Temetési segély		515
Köztemetés		200
Bérlettámogatás		152
Iskolakezdési támogatás		2 764
Ösztöndíj		90
Önkormányzati települési támogatás		657
Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat	240	240
Összesen	9 493	13 660

9. melléklet

Mezőcsokonya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2016.(V.19.) önkormányzati rendelethez

EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2014

EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen

2015

EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen

2016

EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen

10. melléklet

Mezőcsokonya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2016.(V.19.) önkormányzati rendelethez

Az önállóan működő (ÖM) költségvetési szerv bevételei és kiadásai

Mezőcsokonyai Mesevár Óvoda

BEVÉTELEK:

	e Ft	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Működési bevételek:		
Felhalmozási bevételek:		
Finanszírozási bevételek:	25 827	25 998
Központi, irányítószervi támogatás	25 827	25 998
Bevételek összesen	25 827	25 998

KIADÁSOK:

	e Ft			
	ebből			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
Működési kiadások:	25 827	25 943	25 018	925
1. Személyi juttatások	18 720	18 935	18 010	925
2. Munkaadókat terh. járulék és szoc.hj. adó	5 107	5 104	5 104	
3. Dologi kiadások	2 000	1 874	1 874	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
5. Egyéb működési célú kiadások		30	30	
Felhalmozási kiadások:	-	55	55	
6. Beruházások		55	55	
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:	25 827	25 998	25 073	925
Létszám:	6 fő	6 fő		

11. melléklet

Mezőcsokonya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2016.(V.19.) 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 a 2/2016.(V.19.) önkormányzati rendelethez

A közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként

Költségvetési szerv	Létszám
polgármesteri hivatal/körjegyzőség	
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv	39
önállóan működő költségvetési szerv	
Összesen:	39

13. melléklet

Mezőcsokonya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2016.(V.19.) 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 a 2/2016.(V.19.) 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,	10 274
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,	3 119
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:	13 593

	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
2/2016.(V.19.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat költségvetési mérlege

BEVÉTELEK		
Megnevezés	eredeti ei.	mód.ei.
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	97 987	192 821
Működési célú	95 224	164 734
Működési célú támogatások	71 439	131 709
Közhatalmi bevételek	11 974	15 692
Működési bevételek	11 811	17 063
Működési célú átvett pénzeszközök	0	270
 Felhalmozási célú	 2 763	 28 087
Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	2 763	28 087
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
 KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET		
Működési többlet	15 856	23 245
Felhalmozási többlet		
 FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL	 32 481	 35 153
Működési célú	9 971	7 396
Felhalmozási célú	22 510	27 757
 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	 130 468	 227 974
Működési célú bevételek összesen	105 195	172 130
Felhalmozási célú bevételek összesen	25 273	55 844

KIADÁSOK		
Megnevezés	eredeti ei.	mód.ei.
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	104 641	197 333
Működési célú	79 368	141 489
Személyi jellegű kiadások	20 459	54 096
Munkaadót terh. jár. és szociális hj. adó	4 853	9 343
Dologi kiadások	31 801	51 252
Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 493	13 660
Egyéb működési célú kiadások	12 762	13 138
ebből:		
működési célú tartalékok	6 365	6 365
felhalmozási célú tartalékok		
 Felhalmozási célú	 25 273	 55 844
Beruházások	4 910	13 896
Felújítások	20 363	41 948
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
 KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY		
Működési hiány		
Felhalmozási hiány	22 510	27 757
 FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁS	 25 827	 30 641
Működési célú	25 827	30 641
Felhalmozási célú		
 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	 130 468	 227 974
Működési célú kiadások összesen	105 195	172 130
Felhalmozási célú kiadások összesen	25 273	55 844

16. melléklet

Mezőcsokonya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2016.(V.19.) önkormányzati rendelethez

Céltartalék felosztása

e Ft	
cél megnevezése	összeg
Általános tartalék	1 200
Céltartalék (viziközmű)	5 165
Összesen:	6 365

17. melléklet a 2/2016(V.19.) 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
2/2016.(V.19.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási ütemterv

e Ft

	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	össz
BEVÉTELEK													
Működési célú támogatások	10 976	10 976	10 976	10 976	10 976	10 976	10 976	10 976	10 976	10 976	10 976	10 973	131 709
Felhalmozási célú támogatások				2 763					25 324				28 087
Közhatalmi bevételek	200	600	1 800	2 200	1 600	300	300	1 300	2 518	2 974	1 600	300	15 692
Működési bevételek	1 422	1 422	1 422	1 422	1 422	1 422	1 422	1 422	1 422	1 422	1 422	1 421	17 063
Felhalmozási bevételek													0
Működési célú átvett pénzeszk.						270							270
Felhalmozási célú átvett pénzeszk.													0
Pénzmaradvány igénybevétel	5 446	2 196	3 377				5 550	1 045			3 485	14 054	35 153
Hitelek, kölcsönök													0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	18 044	15 194	17 575	17 361	13 998	12 968	18 248	14 743	40 240	15 372	17 483	26 748	227 974
KIADÁSOK													
Működési kiadások	11 791	11 791	11 791	11 791	11 791	11 791	11 791	11 791	11 791	11 791	11 791	11 791	141 489
Felhalmozási kiadások	3 700	850	3 231				5 200	400	2 500	12 263	15 300	12 400	55 844
Finanszírozási kiadások	2 553	2 553	2 553	2 553	2 553	2 553	2 553	2 553	2 553	2 553	2 553	2 558	30 641
KIADÁSOK ÖSSZESEN	18 044	15 194	17 575	14 344	14 344	14 344	19 544	14 744	16 844	26 607	29 644	26 749	227 974

19. melléklet

Mezőcsokonya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
/2015.(II.) önkormányzati rendelete

Közvetett támogatások

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