

Felsőmocsolád község Önkormányzat

Képviselő-testületének

9/2015.(IX.01.)

önkormányzati rendelete

Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló

2/2015.(II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

– egységes szerkezetben –

I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

Felsőmocsolád község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. §

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottságok, hivatal) és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.

2. §

(1) A képviselő-testület a címrendet a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervként működő intézmények külön-külön alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását e rendelet **1.melléklete** tartalmazza.

(3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet **1. melléklete szerint** külön-külön címet alkotnak.

I. FEJEZET

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak

fő összege, a hiány/többlet mértéke

3. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2015. évi költségvetését

83.599 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,

83.599 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással

állapítja meg.

Ezen belül:

- a működési célú bevétele 72.224 e Ft-ban
ebből:
 - finanszírozási célú pénzügyi műveleteket - e Ft-ban
 - előző évi pénzmaradványt 8.484 e Ft-ban
 - vállalkozási maradványt - e Ft-ban
- a működési célú kiadásokat 64.814 e Ft-ban
ebből:
 - a személyi juttatások kiadásait 18.415 e Ft-ban
 - a munkaadókat terhelő járulékokat és a
 - szociális hozzájárulási adót 3.075 e Ft-ban
 - a dologi, folyó kiadásokat 11.305 e Ft-ban
 - szociális kiadások 9.707 e Ft-ban
 - támogatás értékű kiadások 1.611 e Ft-ban
 - kölcsönnyújtás 600 e Ft-ban
 - működési hiteltörlesztést 9.935 e Ft-ban
 - a tartalékot 9.359 e Ft-ban
- a felhalmozási célú bevételt 11.375 e Ft-ban
ebből:
 - finanszírozási célú pénzügyi műveleteket - e Ft-ban
 - előző évi pénzmaradványt - e Ft-ban
 - vállalkozási maradványt - e Ft-ban
- a felhalmozási célú kiadást 18.785 e Ft-ban
ebből:
 - beruházások összegét 14.214 e Ft-ban
 - felújítások összegét 1.542 e Ft-ban
 - egyéb felhalmozási kiadások összegét 2.588 e Ft-ban
 - a tartalékot - e Ft-ban

állapítja meg.

(2) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt, – beleértve az Áht. 73. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontja szerinti betét visszavonását - működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a **2. melléklet** alapján hagyja jóvá.

Az önkormányzat bevételei és kiadásai

4. §

(1) A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit – kivéve az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit – és kiadásait, ezen belül működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait e rendelet **3. melléklete** tartalmazza.

(2) Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételeit forrásonként e rendelet **4. melléklete** tartalmazza.

(3) Az önkormányzat és költségvetési szervek működési kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatokként és szakfeladatokként e rendelet **5/A. melléklete**, a személyi és dologi kiadási előirányzatai részletezését szakfeladatokként e rendelet **5/B. melléklete** tartalmazza.

(4) Az önkormányzat és költségvetési szervek összevont költségvetési mérlegét e rendelet **6. melléklete** tartalmazza.

(5) A képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként e rendelet **7. számú melléklete** szerint hagyja jóvá. A jóváhagyott új induló célok a keretösszegeken belül az elfogadott rangsornak megfelelően valósíthatók meg.

(6) A képviselő-testület a felhalmozási kiadásokat feladatokként e rendelet **8. számú melléklete** szerint állapítja meg.

(7) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát összesen a rendelet **9. számú melléklete** szerint állapítja meg.

(8) A képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat e rendelet **10. számú melléklete** szerint állapítja meg.

(9) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet **18. melléklete** tartalmazza.

A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök

5. §

(1) A képviselő-testület a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében 8.484 eFt pénzmaradvány felhasználásáról dönt.

A bevételi többlet kezelése

6. §

(1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzügyi lekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 2.000 e Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.

Általános és céltartalmak

7. §

- (1) A képzett tartalék összegét a **17.sz.melléklet** tartalmazza.

Több éves kihatással járó feladatok

8. §

A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet **11.sz. melléklete** szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

Előirányzat-felhasználási ütemterv

9. §

A 2015. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a **12.melléklet** tartalmazza.

Közvetetett támogatások

10. §

(1) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet **13. melléklete** tartalmazza.

(2) A képviselő-testület a lakossági és közösségi szolgáltatások támogatásáról,- amelyeket nem a helyi önkormányzat, helyi kisebbségi önkormányzati költségvetési szervek útján végeztet- a **14. melléklet** szerint hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület a speciális célú támogatásokat a **15. melléklet** szerint hagyja jóvá.

Gördülő tervezés

11.§.

(1) Az önkormányzat költségvetési évét követő két év előirányzatait a **16.sz. melléklet** tartalmazza.

II. FEJEZET

A 2015. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

12. §

(1) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékoság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.

(2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.

(3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.

(4) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.

(5) A költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.

(6) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.

13. §.

Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

14. §

A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.

15. §

A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő önkormányzati hivatal.

16. §

(1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(2) A képviselő-testület a (1) bekezdés alapján - az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai

17. §

(1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2)-(6) bekezdésekben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönt.

(2) A költségvetési szervek a költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzataikat saját hatáskörben módosíthatják, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthatnak végre a (3) – (6) bekezdésben foglalt szabályok betartása mellett.

(3) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 36. §. (2) bekezdésében foglalt eseteket.

(4) A költségvetési szervek a gazdálkodási év során elért többletbevételeiket 500 eFt értékben saját hatáskörben felhasználhatják.

(5) Az önállóan működő költségvetési szervek esetében az előirányzatok módosítására csak a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetőjével történő előzetes egyeztetés alapján, annak egyetértésével kerülhet sor.

(6) A költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat, valamint a többletbevételek felhasználáshoz kapcsolódó módosításokat kötelesek az irányító szervnek beterjeszteni, melyről a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja. Az önállóan működő költségvetési szervek e kötelezettségüknek a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv adatszolgáltatása útján tesznek eleget.

Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások

18. §

(1) A költségvetési szerv által jutalmazásra tervezett előirányzat (prémium címén teljesítményösztönzésre, személyi ösztönzésre) az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 8 %-a.

(2) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.

(3) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.

(4) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.

Támogatási szerződés

19. §

(1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.

(2) A támogatási szerződésben meg kell határozni:

- a támogatás összegét,
- a támogatás időtartamát, felhasználásának határidejét,
- a támogatás rendelkezésre bocsátásának módját, feltételeit, ütemezését,
- a beszámolóval, továbbá az ellenőrzéssel kapcsolatos szabályokat,
- a jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményeit, visszafizetésének rendjét,
- a támogatási szerződéstől való elállás, felmondás okait, valamint a támogatás visszavonásának okait.

(3) A képviselő-testület évente a november 15-ig megalkotandó éves belső ellenőrzési tervébe beépíti a helyi önkormányzat költségvetéséből céljelleggel juttatott támogatások felhasználása elszámolásának ellenőrzését.

(4) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás 1 évig nem ítélhető meg.

20. §

A költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve negyedévente egyenlő részletekben kerülnek kiutalásra.

Önkormányzati biztos kirendelése

21. §

(1) Ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja harminc nap alá szorítani, a képviselő-testület a költségvetési szervhez – az Áht. 71. § (2) és (3) bekezdésben foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.

(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.

(3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja

- a) az önkormányzat képviselő-testületének pénzügyi bizottsága,
- b) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,
- c) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,
- d) a költségvetési szerv vezetője.

(4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízta meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.

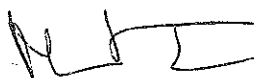
III. ZÁRÓ ÉS EGYÉB RENDELKEZÉSEK

22. §

(1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszédése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszédett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

(2) Ez a rendelet 2015. szeptember 1. napján lép hatályba.

Felsőmocsolád, 2015. augusztus 27.



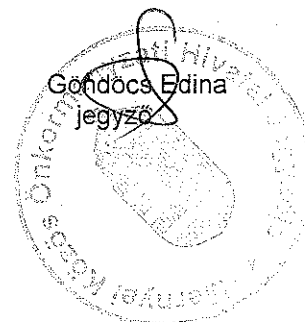
Mocsai Tamás
polgármester



Gondócs Edina
jegyző

Rendelet kihirdetve.

Mernye, 2015. szeptember 1.



Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szervekkel nem rendelkezik

I. cím: Önkormányzat

Alcímek: Szakfeladatok:

1	063020 - Víztermelés, vízellátás
2	051030- Települési hulladék kezelés
3	045160 - Utak, hidak üzemeltetése
4	011130 - Igazgatási tev
5	066020 - Város- és községgazd
6	016080 - Kiemelt állami és önk.- i rendezvények
7	064010 - Közvilágítás
8	018010 - Önk. Elszámolásai
9	072111 - Házi orvosi szolgálat
10	072311 - Fogorvosi alapellátás
11	074031 - Család-, és nővédelmi egészségügyi gondozás
12	105010 - Aktiv korúak ellátása
13	106020 - Lakásfenntartási támogatás
14	101150 - Betegséggel összefüggő ellátások
15	107060 - Átmeneti segély
16	103010 - Temetési segély
17	882129 - Egyéb önkormányzati pénzbeni ellátás
18	104042 - Gyermekejóléti szolgáltatás
19	107052 - Házi segítségnyújtás
20	107054 - Családsegítés
21	107055 - Falugondnoki szolgáltatás
22	041232 - Startm.pr., Téli közfoglalkoztatás
23	082044 - Könyvtári szolgáltatás
24	082092 - Közösségi intézmények
25	013320 - Köztemető fenntartás
26	091140 - Óvodai nevelés intézményeinek támogatása

2/A. sz. melléklet.

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló
előző évi pénzmaradvány

Felsőmocsolád

Megnevezés	e Ft-ban	e Ft-ban	e Ft-ban
	előirányzat	módosított ei.	teljesítés
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	9796	8484	
Összesen:	9796	8484	

2/B.sz. melléklet.

A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló
finanszírozási műveletek bevételei működésre és felhalmozásra

Megnevezés	előirányzat	mód.ei.	teljesítés
1. Működési célú hitel felvétele	9935	9935	9935
2. Felhalmozási célú hitel felvétele	0	0	0
Összesen:	9935	9935	9935

3. számú melléklet.

Az önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai
ezen belül működési és felhalmozási bevételei és kiadásai

Felsőmocsolád

Sorszám	Megnevezés	e Ft-ban	e Ft-ban	e Ft-ban
		2015	2015	2015
		eredeti ei.	mód. ei.	teljesítés

Működési bevételek

I.	Működési bevételek	9660	1412	1390
II.	Önkormányzatok működési támogatásai	20172	24681	13953
III.	Támogatás államháztartáson belülről	18839	18839	8930
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök		0	54
V.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	200	200	183
VI.	Pénzmaradvány	9796	8484	
VII.	Hitel felvétel	9935	9935	9935
VIII.	Közhatalmi bevételek		8673	5402
	Működési bevételek összesen:	68602	72224	39847

Felhalmozási bevételek

Sorszám	Megnevezés			
I.	Felhalmozási célú önkormányzati tám.-ok	0	0	0
III.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1440	1440	1640
IV.	Támogatás államháztartáson belülről	9935	9935	9935
	Felhalmozási bevételek összesen:	11375	11375	11575

	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	79977	83599	51422
--	---------------------	-------	-------	-------

Sorszám	Megnevezés	e Ft-ban 2015	e Ft-ban 2015	e Ft-ban 2015
		eredeti ei.	mód ei.	teljesítés

Működési kiadások

1.	Személyi jellegű kiadások	17840	18415	8631
2.	Munkaadói jellegű kiadások	3075	3075	1277
3.	Dologi, folyó kiadások	10766	11305	6398
4.	Szociális kiadások, ellátottak juttatási	9609	9707	2791
5.	Támogatás értékű kiadások	1711	1611	994
6.	Tartalék	9259	9359	
7.	Kölcsönnyújtás	600	600	286
8.	Hitel törlesztés	9935	9935	9935
9.	Államh belüli megelőlegezés visszafiz		807	807
	Működési kiadások összesen:	62795	64814	31119

Felhalmozási kiadások

1.	Felújítások	787	1214	1214
2.	Felújítások áfája	213	328	328
3.	Beruházások	10704	11221	11221
4.	Beruházás áfája	2890	2993	2993
5.	Felhalmozási célú támogatás áht-on belülré	2588	2588	
6.	részeseések beszerzése		441	441
	Felhalmozási kiadások összesen:	17182	18785	16197

	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	79977	83599	47316
--	---------------------------	--------------	--------------	--------------

Működési bevételek	68602	72224	39847
Működési kiadások	62795	64814	31119
Hiány/Többlet	5807	7410	8728

Felhalmozási bevételek	11375	11375	11575
Felhalmozási kiadások	17182	18785	16197
Hiány/Többlet	-5807	-7410	-4622

Bevételek fősszesen	79977	83599	51422
Kiadások fősszesen	79977	83599	47316
Hiány fősszesen	0	0	4106

4. sz. melléklet
Bevételek forrásonként

Felsőmocsolád

		e Ft-ban		
Sors	Megnevezés	2015		
		eredeti ei.	mód. Ei.	teljesítés
A.	Működési bevételek			
I.	Intézményi működési bevételek	1000	1412	1390
I.1.	Áru-, és készletértékesítés	0		
I.2.	Szolgáltatások díja	105	810	788
I.3.	Bérleti díjak	895	579	579
II.	Közhatalmi bevételek	8660	8673	5402
	Helyi adók			
	- iparüzési adó	6000	6000	3817
	- építményadó	750	750	303
	- tartózkodás utáni idegenf.adó	80		
	- magánsz.komm.adója	1000	1000	695
	- helyi adó (földter.után)	0		
	Központi adók (gjműadó)	730	730	470
	Bírságok, és egyéb sajátos folyó bevételek	100	113	113
III.	Önkormányzatok működési támogatásai	20172	24681	13953
	Általános feladatok támogatása			
	Településüzemeltetéshez kapcs tám	10870	10870	5689
	Egyéb feladatok támogatása			
	Tel. Önk.-ok szoc. És gyjöl.fel.tám.	8102	11752	6781
	Könyvtári, közművelődési feladatok	1200	1200	624
	Központosított előirányzatok			
	Helyi önkormányzatok kieg.tám.		859	859
	- egyes szociális feladatok támogatására			
IV.	Támogatás államháztartáson belülről	18839	18839	7309
	- fejezeti kezelésű előirányzattól (Mű.-i Kp.)	17564	17564	6997
	- központi kv-i sztől (visszaigénylések)	1275	1275	312

eFt-ban

Sors	Megnevezés	2015		
		eredeti ei.		
V.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	200	200	186
VI.	Előző évek pénzmaradványa	9796	8484	
VII.	Működési támogatások			1621
VIII.	Hitelek - működési célú	9935	9935	9935
	Likvid hitelek	9935	9935	9935
A.	Működési bevételek összesen:	68602	72224	39847

B. Felhalmozási bevételek

I.	Felhalmozási célú önkormányzati tám.-ok			
II.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1440	1440	1640
1.	Tárgyi eszközök, imm. javak értékesítése			
2.	Üzemeltetésből, koncesszióból szárm. bev.			
III.	Támogatás államháztartáson belülről	9935	9935	9935
IV.	Támogatási kölcsönök visszatérülése			
V.	Költségvetési hiány belső finansz.			
VI.	Értékpapírok értékesítésének bevétele			
VII.	Hitelek - felhalmozási célú			
B.	Felhalmozási bevételek összesen:			
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	11375	11375	11575

Működési, fenntartási előirányzatok kiemelt előirányzatokként

Ebből

	Személyi	Munkaad.	Dologi	Elátottak	Tám., kölcs.	Finansz.	Össz.	Kötelező
1. 063020 - Víznyelés, vizellátás	0	0	13	0	286	0	299	299
2. 051030 - Települési hulladékok kezelése	0	0	667	0	25	0	692	692
3. 045160 - Utak, hidak üzemeltetése	0	0	1420	0	0	0	991	1420
4. 011130 - Önkormányzatok igazgatási tev.	847	248	827	0	834	10742	13496	21948
5. 016080 - Kiemelt önkormányzati rendezv.-ek	500	102	1143	0	0	0	1745	1245
6. 066020 - Város- és községgazd	2475	513	1089	0	9359	0	2475	3906
7. 064010 - Közvilágítás	0	0	1016	0	0	0	1016	1016
8. - Rendszer szoci. segély, bérpótló jutt	0	0	0	1369	0	0	1369	1369
9. - Lakásfenntartási támogatás	0	0	0	1381	0	0	2385	1381
10. - Általános segély	0	0	0	200	0	0	200	200
11. - Tervezési segély	0	0	0	100	0	0	100	100
12. - Köztisztaság	0	0	0	0	0	0	0	0
13. - Települési támogatás	0	0	0	6559	0	0	0	6559
14. 107055 - Falugondnoki szolgáltatás	1589	429	1217	98	0	0	300	3235
15. 041232 - Közfoglalkoztatás START	12728	1718	2188	0	0	0	16634	16634
16. 107051 - Szociális ellátás	0	0	0	0	20	0	20	20
17. 107054 - Családsegítés (fgal)	0	0	0	0	0	0	0	0
18. 072111 - Háztartási Szolgálat	0	0	78	0	0	0	76	76
19. 072311 - Fogorvosi szolgálat (Mernye)	0	0	0	0	184	0	184	184
21. 107052 - Házisegélynyújtás (fgal)	0	0	0	0	138	0	138	138
22. 104042 - Gyermekjóléti szolgáltatás (fgal)	0	0	0	0	108	0	108	108
23. 091140 - Óvoda támogatása (Sjád)	0	0	0	0	616	0	616	616
24. 082044 - Könyvtári szolgáltatások	276	0	343	0	0	0	343	343
25. 082092 - Közműv. Int.-ak működtetése	0	0	171	0	0	0	171	171
26. 013320 - Köztisztaság fenntartás és működtetés	0	0	100	0	0	0	100	100
27. 013350 - Lakóingatlan bérbeadása	0	0	1035	0	0	0	1035	1035
Összesen: működési kiadások:	18415	3076	11305	9707	11570	10742	64814	64814

Szaktefeladatok	Rendsz	Nem re	Külső	Össz.	Járulé
Igazgatási tevékenys.	732		115	847	246
Város- és községgazd	2465	10		2475	513
Falugondnoki szolg.	1589			1589	429
Hosszú közfogl. START	12728			12728	1718
Könyvtár			276	276	67
Kiemelt önk.rend.-ek			500	500	102
Működési kiadások:	16782	10	891	18415	3075

Szaktefeladatok	Irodasze	Anyag	Áru	Telefon	Áram	Gáz	Víz	Karbant.	Szakm.s	Áfa	Egyéb szolg.	Össz.
Vízszemelés	0	0	0	0	0	0	0	10	0	3	0	13
Utak, hidak üzemelt.	0	518	0	0	0	0	0	500	0	302	0	1320
Telepítési hulladék kez.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142	525	667
Igazgatási tev.	100	66	0	219	50	120	10	20	50	157	90	327
Közüllágítás	0	0	0	0	0	800	0	0	0	216	0	1016
Város- és községgazd	0	1055	100	0	50	0	2	0	0	311	30	1548
Falugondnoki szolg.	50	810	20	40	0	0	0	46	0	127	70	1217
Hosszú időtart. (START	0	943	387	0	0	0	0	0	0	464	394	2188
Háziorvosi szolgálat	0	10	0	20	30	30	0	0	0	16	0	76
Közműv.int.-ek működt.	0	50	0	60	20	20	0	5	0	484	0	655
Közműelő fenntartás	0	0	0	0	0	20	0	5	0	21	0	100
Kiemelt önk-i rend-ek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	243	400	643
Lakóingatlan bérbeadás	0	815	0	0	0	0	0	0	0	220	0	1035
Működési kiadások:	150	4287	507	339	970	120	32	620	534	2258	1509	11305

6. sz. melléklet

Összevont költségvetési mérleg

e Ft-ban e Ft-ban e Ft-ban

Felsőmocsolád

Ssz.	Megnevezés	Eredeti	mód. Ei	teljesítés
I.	Bevételek			
1.	Működési bevételek	9660	1412	1390
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	20172	24681	13953
3.	Műk.tám.-ok áht-on belülről	18839	18839	8930
4.	Kölcsönök visszatérülése	200	200	237
5.	Pénzmaradvány	9796	8484	
6.	Felh.célú önkormányzati tám.-ok	0	0	0
7.	Felhalmozási és tökejellegű bev.-ek	1440	1440	1640
8.	Felh.célú tám.-ok áht-on belülről	9935	9935	9935
9.	Hitel felvétel	9935	9935	9935
10.	Közhatalmi bevételek		8673	5402
	Összesen:	79977	83599	51422
II:	Kiadások			
1.	Személyi juttatások	17840	18415	8631
2.	Munkaadói juttatások	3075	3075	1277
3.	Dologi kiadások	10766	11305	6507
4.	Ellátottak juttatásai	9609	9707	2791
5.	Támogatás értékű kiadások	1711	1461	994
6.	Véglegesen átadott pénzeszközök		150	19
7.	Kölcsönnyújtás	600	600	158
8.	Tartalék	9259	9359	
9.	Likvid hitel törlesztés	9935	9935	9935
10.	Felújítás	1000	1542	1542
11.	Beruházás	13594	14655	14655
12.	Felhalm.célú támogatások	2588	2588	
13.	Áh.n belüli megelőlegezés visszafizetése		807	807
	Kiadások össz:	79977	83599	47316

7. sz. melléklet
 Felújítási előirányzatok célonként

Felsőmocsolád

Ssz.	Felújítási cél megnevezése	e Ft-ban	e Ft-ban	e Ft-ban
		Előirányzat	mód. Ei.	teljesítés
1.	Ingatlan felújítás (vízmű)	787	1214	1214
2.	Felújítások áfája	213	328	328
	ÖSSZESEN	1000	1542	1542

8. sz. melléklet
Felhalmozási kiadások feladatonként

Felsőmocsolád

Ssz.	Fejlesztési cél megnevezése	e Ft-ban	e Ft-ban	e Ft-ban
		Előirányzat	mód. El.	teljesítés
1.	Gép vásárlás (Startm.pr.)	732	732	732
2.	Jármű vásárlás (Falug.gk.)	9972	9972	9972
3.	tárgyi eszköz vásárlás		517	517
4.	részesezés vásárlás		441	441
5.	Beruházások áfája	2890	2993	2993
	Összesen:	13594	14655	14655

9.sz. melléklet

Felsőmocsolád

Létszám előirányzat

9/A. melléklet

Ecseny Község Önkormányzata

Ssz.	Megnevezés	Létszám
1.	Igazgatás	6
	ebből:	
	1 fő polgármester	
	4 fő képviselő	
	1 fő közalkalmazott	
2.	Községgazdálkodás	3
	3 fő közalkalmazott	
4.	Falugondnoki szolgálat	1
	1 fő közalkalmazott	
5.	Könyvtár	1
	1 fő megbízási díjas	
	Összesen:	11

Munkajogi létszám:

5

Ecseny Község Önkormányzata

S.sz.	Megnevezés	Létszám
1.	Startmunka programok	20
	Összesen:	20

10. sz. melléklet

Felsőmocsolád
 Uniós támogatásokkal megvalósuló programok bevételei, kiadásai
 e Ft-ban

Sz:	Megnevezés	támogatás	tervezett	összesen
	Bevételek			0
1.				
	Összesen:			

	Kiadások			0
1.				
	Összesen			0

11. számú melléklet

Felsőmocsolád

Több éves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban

e Ft-ban

Feladatok	Évek				
	2015	2016	2017	2018	2019
hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0	0	0
tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0	0	0
tartozások működési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0	0	0
beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0	0	0
működési célú hosszú lejáratú hitelek	0	0	0	0	0
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0
Összesen:	0	0	0	0	0

Elirányzat felhasználási terv

Megnevezés	összesen	január	február	márc.	április	május	június	július	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.
Bevételek													
Intézményi működési bevétel	9660	805	805	805	805	805	805	805	805	805	805	805	805
Önkormányzatok működési tám.-ai	20172	1681	1681	1681	1681	1681	1681	1681	1681	1681	1681	1681	1681
Támogatás államháztartáson belülről	18839	1569	1570	1570	1570	1570	1570	1570	1570	1570	1570	1570	1570
Kölcsönök visszatérülése	200	13	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
Előző évi pénzmaradvány	9796	9796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitel felvétel	9935	9935	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek összesen	68602	23799	4073	4073	4073	4073	4073	4073	4073	4073	4073	4073	4073
Felhalmozási bevételek összesen	11375	948	948	948	948	948	948	948	948	948	948	948	948
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	79977	24747	5021	5021	5021	5021	5021	5021	5021	5021	5021	5021	5021
Kiadások													
Személyi juttatások	17840	1483	1487	1487	1487	1487	1487	1487	1487	1487	1487	1487	1487
Munkaadókat terhelő járulékok	3075	259	256	256	256	256	256	256	256	256	256	256	256
Dologi kiadások, folyó	10766	899	897	897	897	897	897	897	897	897	897	897	897
Támogatásértéktől működési kiadás	1711	149	142	142	142	142	142	142	142	142	142	142	142
Ellátottak pénzbeli juttatásai	9609	798	801	801	801	801	801	801	801	801	801	801	801
Tartalék	9259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kölcsönök nyújtása	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitel törlesztés	9935	0	0	0	0	9935	0	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások összesen	62795	3588	3583	3583	3583	13518	3583	3583	3583	3583	3583	3583	4183
Felújítás	1000	0	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0
Beruházás	13594	12664	0	0	930	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás	2588	0	0	0	0	0	2588	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen:	17182	12664	0	0	930	0	3588	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	79977	16252	3583	3583	4513	13518	7171	3583	3583	3583	3583	3583	4183

e Ft-ban

13. sz. melléklet

Felsőmocsolád
Közvetlen és közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatás

	Megnevezés	e Ft-ban	fő
1.	ellátottak térítési díjának, illetve kárterítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0	0
2.	lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0	0
3.	helyi adóknál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	0	0
4.	gépjárműadónál mozgáskorlátozott része		
5.	helyiségek , eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0	0
	egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0	0
	összesen:	0	0

14. számú melléklet

**Felsőmocsolád
A lakossági és közösségi szolgáltatások támogatásáról**

Megnevezés

Kommunális szilárd hulladékszállítás díját 2013. január 1. napjától az ingatlan tulajdonos fizeti.
Az önkormányzat hulladékátalmanítás jogcímen szerződés szerint ingatlanonként/ürlítésenként 93
Ft+ ÁFA összeget fizet a KVG. Zrt-nek.

Felsőmocsolád
Speciális célú támogatások - átadott pénzeszközök

Sorszám	Megnevezés	2015
		eredeti ei.
	Támogatás, támogatásértékű kiadások	
1.	Óvoda fennt.hj.- Somogyjád	616
2.	Iskola fennt.hj. -Somogyjád	0
3.	Gyermekjóléti szolg.-lgal	108
4.	Szociális Étkeztetés-lgal	20
5.	Házi segítségnyújtás - lgal	138
6.	Hulladékgazdálkodási Társulás Kaposvár	25
7.	Belső ellenőrzési díj Sjád	85
8.	Munka és tűzvédelmi társulás- Kaposvár	77
9.	Ívóvízminőségjavító Társulás	2724
10.	Fogorvosi szolgálat Mernye	184
11.	MÖSZ	5
12.	TÖÖSZ	5
13.	Katasztrófavédelmi Társulás	30
14.	Leader tagdíj	32
15.	Egyéb működési támogatás áht-on belülr	100
	Összesen:	4149
	Átadott pénzeszközök	
1.	Kaposvölgyi Vízitársulás	150
	Összesen:	150

Felsőmocsolád

A költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatai

e Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	2015	2016	2017
A.	Működési bevételek			
1	Működési bevételek	9660	9700	9800
2	Onkormányzatok műk.tám.	20172	21000	22000
3	Támogatás államháztartáson belül	18839	19000	20000
4	Kölcsönök visszatérülése	200	300	300
5	Előző évi pénzmaradvány	9796	2500	2500
6	Hitel felvétel	9935	0	0
	Összesen	68602	52500	54600
B.	Működési kiadások			
1	Személyi juttatások	17840	18000	19000
2	Járadékok	3075	3200	3300
3	Dologi kiadások	10766	11000	12000
4	Szociális kiadások	9609	9000	8000
5	Támogatásértékű működési	1711	2000	2300
6	Működési pénzeszköz átad.	0	0	0
7	Tartalék	9259	0	0
8	Kölcsön nyújtása	600	500	500
9	Hitel törlesztés	9935	0	0
	Összesen	62795	43700	45100
C.	Fejlesztési bevételek és kiadások			
	Fejlesztési bevételek			
1	Felhalmozási bevételek	11375	27500	26400
	Fejlesztési kiadások			
1	Felhalmozási kiadások	17182	36300	35900
	Bevételek mindösszesen	79977	80000	81000
	Kiadások mindösszesen	79977	80000	81000

17. sz. melléklet

Felsőmocsolád

Általános és céltartalék felosztása

e Ft-ban

Általános tartalék	összeg	0
--------------------	--------	---

Cél megnevezése terven felüli működési kiadások finanszírozása	összeg	0
--	--------	---

Általános és céltartalék összesen	összeg	0
-----------------------------------	--------	---

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

Saját bevételek	2015	2016	2017	2018	2019
a helyi adóból származó bevétel,	6810				
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,	1440				
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,	895				
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból	0				
bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.	100				
	0				
Összesen:	9245				

Adósságot keletkeztető ügyletek	2015	2016	2017	2018	2019
hitel, (kölcsön) felvétele - működési					
hitel, (kölcsön) felvétele - fejlesztési					
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:					