

1. melléklet

Mezőcsokonya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2015.(II.10.) önkormányzati rendelete

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
5/2015.(II.10.) önkormányzati rendelete

Előző év pénzmaradványa

	e Ft-ban
	összeg
Működési cél	6 800
Felhalmozási cél	25 681
Összesen	32 481

3. melléklet az 5/2015.(II.10.) 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
5/2015.(II.10.) önkormányzati rendelete

A helyi önkormányzat 2015. évi bevételi előirányzatai

e Ft-ban

	Eredeti ei.	Módosított ei.
1. Működési célú támogatások áh-n belülről	71 439	109 870
Önkormányzatok működési támogatásai	61 850	62 915
Elvonások és befizetések bevételei		
Műk.célú támogatások, kölcsönök visszatérülése		
Műk.célú támogatások, kölcsönök igénybevétele		
Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről	9 589	46 955
központi költségvetési szervek		
központi kezelésű előirányzatok	5 489	208
EU-s programok		
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok		
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	4 100	4 100
elkülönített állami pénzalapok		42 331
helyi önk. és költségvetési szerveik		
társulások és költségvetési szerveik		316
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik		
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik		
2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	2 763	2 763
3. Közhatalmi bevételek	11 974	11 974
helyi adók	10 274	10 274
gépjárműadó	1 500	1 500
egyéb közhatalmi bevételek	200	200
4. Működési bevételek	11 811	12 275
készletértékesítés	2 000	2 000
szolgáltatások ellenértéke	2 402	2 402
tulajdonosi bevételek	3 119	3 119
Ellátási díjak	2 866	2 866
Áfa bevételek	1 424	1 424
Áfa visszatérítés		392
Kamatbevételek		
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
Egyéb működési bevételek		72
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		330
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8. Finanszírozási bevételek	32 481	32 481
Belföldi finanszírozás bevételei:	32 481	32 481
hitel, kölcsönfelvétel		
belföldi értékpapírok bevételei		
maradvány igénybevétele	32 481	32 481
Államháztartáson belüli megelőlegezések és törl.		
Központi, irányító szervi támogatás		
Külföldi finanszírozás bevételei		
Bevételek összesen	130 468	169 693
Mezőcsokonyai Mesevár Óvoda bevétele		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	130 468	169 693

4/a. melléklet

Mezőcsokonya Község Önkormányzat Képviselő-testületének

5/2015.(II.10.) önkormányzati rendelete

**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	109 870	108 400	109 000
Önkormányzatok működési támogatásai	62 915	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	46 955	44 400	43 000
központi költségvetési szervek	0	0	0
központi kezelésű előirányzatok	208	0	0
EU-s programok	0	0	0
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	0	0	0
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	4 100	4 400	5 000
elkülönített állami pénzalapok	42 331	40 000	38 000
helyi önk. és költségvetési szerveik	0	0	0
társulások és költségvetési szerveik	316	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	2 763	5 000	5 000
3. Közhatalmi bevételek	11 974	11 700	11 900
helyi adók	10 274	10 000	10 000
gépjárműadó	1 500	1 700	1 900
egyéb közhatalmi bevételek	200	0	0
4. Működési bevételek	12 275	11 400	7 700
készletértékesítés	2 000	3 000	3 500
szolgáltatások ellenértéke	2 402	2 000	0
tulajdonosi bevételek	3 119	3 000	3 200
Ellátási díjak	2 866	2 000	0
Áfa bevételek	1 424	1 400	1 000
Áfa visszatérítés	392	0	0
Kamatbevételek	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
Egyéb működési bevételek	72	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	330	0	0
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
8. Finanszírozási bevételek	32 481	10 000	3 000
Belföldi finanszírozás bevételei:	32 481	10 000	3 000
hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0
belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
maradvány igénybevétele	32 481	10 000	3 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések és töröl.	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0
Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0
Bevételek összesen	169 693	146 500	136 600
Mezőcsokonyai Mesevár Óvoda bevétele	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	169 693	146 500	136 600

5. melléklet

Mezőcsokonya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2015.(II.10.) önkormányzati rendelete

A helyi önkormányzat 2015. évi kiadási előirányzatai

e Ft-ban

	Eredeti ei.	Módosított ei.
Működési kiadások:	79 368	113 398
1. Személyi juttatások	20 459	45 806
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó	4 853	8 307
3. Dologi kiadások	31 801	36 706
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 493	9 493
5. Egyéb működési célú kiadások	12 762	13 086
elvonások, befizetések	544	708
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	2 900
árkiegészítések, ártámogatások, kamattámogatások		
tartalékok	6 365	6 365
Felhalmozási kiadások:	25 273	28 444
6. Beruházások	4 910	8 081
7. Felújítások	20 363	20 363
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		
9. Finanszírozási kiadások	25 827	27 851
Belföldi finanszírozás kiadásai:		
Hitel, kölcsöntörlesztés		
Belföldi értékpapírok kiadásai		
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		2 024
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	25 827	25 827
Pénzeszk. betétként elhelyezése		
Külföldi finanszírozás kiadásai		
Adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiadásai		
Kiadások összesen	130 468	169 693
Mezőcsokonyai Mesevár Óvoda kiadása	25 827	25 827
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	130 468	169 693

5/a. melléklet

Mezőcsokonya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2015.(II.10.) önkormányzati rendelete

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

	módosított ei.		e Ft-ban
	2 015	2 016	2 017
Működési kiadások:	113 398	109 500	99 000
1. Személyi juttatások	45 806	42 000	40 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó	8 307	8 400	8 000
3. Dologi kiadások	36 706	39 000	35 000
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 493	9 500	9 000
5. Egyéb működési célú kiadások	13 086	10 600	7 000
Felhalmozási kiadások:	28 444	10 000	9 600
6. Beruházások	8 081	10 000	9 600
7. Felújítások	20 363	0	0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0
9. Finanszírozási kiadások	27 851	27 000	28 000
Belföldi finanszírozás kiadásai:		0	0
Hitel, kölcsöntörlesztés		0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai		0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 024		
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	25 827	27 000	28 000
Pénzeszk. betétként elhelyezése		0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai		0	0
Adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiad		0	0
Kiadások összesen	169 693	146 500	136 600
Mezőcsokonyai Mesevár Óvoda kiadása	25 827	27 000	28 000
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	169 693	146 500	136 600

5/b. melléklet

Mezőcsokonya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2015.(II.10) önkormányzati rendelete

A helyi önkormányzat 2015. 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	9 512	7 615		17 127
064010	Közüvilágítás	2 832	0		2 832
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	5 241	11 844		17 085
013320	Köztemető-fenntartás és -működtetés	100	3 900		4 000
081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése		13 319		13 319
081041	Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása		2 500		2 500
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	23 374	2 453		25 827
106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	8 228	1 000		9 228
104050	Gyermekevédelmi, gyermekejóléti pénzbeli és természetbeni ellátások, családtámogatások	265	0		265
107051	Szociális étkeztetés	746	0		746
107052	Házi segítségnyújtás	417	0		417
107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	125	0		125
096010	Óvodai intézményi étkeztetés	11 772	5 814		17 586
096020	Iskolai intézményi étkeztetés				
107051	Szociális étkeztetés		4 396		4 396
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	39 197	0		39 197
042130	Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások		415		415
074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	4 100	815		4 915
082044	Könyvtári szolgáltatások	483	0		483
082092	Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	715	0		715
086090	Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás	226	1 524		1 750
084031	Civil szervezetek működési támogatása		400		400
	Tartalék		6 365		6 365
	Összesen	107 333	62 360	0	169 693

6. melléklet

Mezőcsokonya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2015.(IX.10.) önkormányzati rendelete

A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként

e Ft

feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Számítógép konyhára	60	60
Kisbusz beszerzés	3 700	3700
Rendezvénysátor	850	850
Sportpálya kemence kialakítás	300	300
viziközmű beruházás		640
fóliasátor		2531
Beruházási kiadások összesen	4 910	8 081

7. melléklet az 5/2015.(IX.10.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai felújításonként

e Ft

felújítási cél megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Sportöltöző felújítása (pályázat)	12 263	12 263
Védőnő rámpa	400	400
Temetőbejárat térkőburkolat	2 500	2 500
Napelem pályázat önrész	5 200	5 200
Felújítások összesen	20 363	20 363

8. melléklet

Mezőcsokonya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2015.(IX.10.) önkormányzati rendelete

Lakosságnak juttatott támogatások

Ellátottak pénzbeli juttatásai	e Ft	e Ft
	Eredeti ei.	Módosított ei.
Települési segélyek	8 228	8 228
Nyugdíjasok támogatása	1 000	1 000
Arany János tehetséggondozó támogatás	25	25
Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat	240	240
Összesen	9 493	9 493

9. melléklet

Mezőcsokonya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2015.(IX.10.) önkormányzati rendelete

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
5/2015.(II.10.) önkormányzati rendelete

Az önállóan működő (ÖM) költségvetési szerv bevételei és kiadásai

Mezőcsokonyai Mesevár Óvoda

BEVÉTELEK:

e Ft

Eredeti
előirányzat

Működési bevételek:	
Felhalmozási bevételek:	
Finanszírozási bevételek:	25 827
Központi, irányítószervi támogatás	25 827
Bevételek összesen	25 827

KIADÁSOK:

e Ft

ebből

	Eredeti előirányzat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
Működési kiadások:	25 827	23 374	2 453
1. Személyi juttatások	18 720	17 005	1 715
2. Munkaadókat terh. járulék és szoc.hj. adó	5 107	4 369	738
3. Dologi kiadások	2 000	2 000	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5. Egyéb működési célú kiadások			

Felhalmozási kiadások:	-
6. Beruházások	
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
---------------------------	---------------

Létszám:	6 fő
-----------------	-------------

11. melléklet

Mezőcsokonya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2015.(IX.10.) önkormányzati rendelete

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 az 5/2015.(IX.10.) 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
5/2015.(IX.10.) önkormányzati rendelete

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 az 5/2015.(IX.10.) 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
5/2015.(IX.10.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat költségvetési mérlege

BEVÉTELEK		
Megnevezés	eredeti ei.	mód.ei.
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	97 987	137 212
Működési célú	95 224	134 449
Működési célú támogatások	71 439	109 870
Közhatalmi bevételek	11 974	11 974
Működési bevételek	11 811	12 275
Működési célú átvett pénzeszközök	0	330

KIADÁSOK		
Megnevezés	eredeti ei.	mód.ei.
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	104 641	141 842
Működési célú	79 368	113 398
Személyi jellegű kiadások	20 459	45 806
Munkaadót terh. jár. és szociális hj. adó	4 853	8 307
Dologi kiadások	31 801	36 706
Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 493	9 493
Egyéb működési célú kiadások	12 762	13 086
ebből:		
működési célú tartalékok	6 365	6 365
felhalmozási célú tartalékok		

Felhalmozási célú	2 763	2 763
Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	2 763	2 763
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0

Felhalmozási célú	25 273	28 444
Beruházások	4 910	8 081
Felújítások	20 363	20 363
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0

KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET		
Működési többlet	15 856	21 051
Felhalmozási többlet		

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY		
Működési hiány		
Felhalmozási hiány	22 510	25 681

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL	32 481	32 481
Működési célú	9 971	6 800
Felhalmozási célú	22 510	25 681

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁS	25 827	27 851
Működési célú	25 827	27 851
Felhalmozási célú		

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	130 468	169 693
Működési célú bevételek összesen	105 195	141 249
Felhalmozási célú bevételek összesen	25 273	28 444

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	130 468	169 693
Működési célú kiadások összesen	105 195	141 249
Felhalmozási célú kiadások összesen	25 273	28 444

16. melléklet

Mezőcsokonya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2015.(IX.10.) önkormányzati rendelete

Céltartalék felosztása

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

17. melléklet az 5/2015.(IX.10.) 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
5/2015.(IX.10.) önkormányzati rendelete

Előirányzat-felhasználási ütemterv

e Ft

	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	össz
BEVÉTELEK													
Működési célú támogatások	9 156	9 156	9 156	9 156	9 156	9 156	9 156	9 156	9 156	9 156	9 156	9 154	109 870
Felhalmozási célú támogatások				2 763									2 763
Közhatalmi bevételek	200	600	1 800	2 200	600	300	300	300	1 800	2 974	600	300	11 974
Működési bevételek	1 023	1 023	1 023	1 023	1 023	1 023	1 023	1 023	1 023	1 023	1 023	1 022	12 275
Felhalmozási bevételek													0
Működési célú átvett pénzeszk.						330							330
Felhalmozási célú átvett pénzeszk.													0
Pénzmaradvány igénybevétel	5 092	1 842	3 023				5 074	1 692	2 292	10 881	1 291	1 294	32 481
Hitelek, kölcsönök													0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	15 471	12 621	15 002	15 142	10 779	10 809	15 553	12 171	14 271	24 034	12 070	11 770	169 693
KIADÁSOK													
Működési kiadások	9 450	9 450	9 450	9 450	9 450	9 450	9 450	9 450	9 450	9 450	9 450	9 450	113 398
Felhalmozási kiadások	3 700	850	3 231				5 200	400	2 500	12 263	300		28 444
Finanszírozási kiadások	2 321	2 321	2 321	2 321	2 321	2 321	2 321	2 321	2 321	2 321	2 321	2 320	27 851
KIADÁSOK ÖSSZESEN	15 471	12 621	15 002	11 771	11 771	11 771	16 971	12 171	14 271	24 034	12 071	11 770	169 693

19. melléklet

Mezőcsokonya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2015.(IX.10.) 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	