

1. melléklet az 3/2015. (II.26) önk. rendelethez
ELŐIRÁNYZAT - FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV
 (Az előirányzatok felhasználásának alakulásáról 2014. évben)

Ezer Ft - ban

BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁS ALAKULÁSA													
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN
1. Önkormányzati intézmények bevételei	6 821	6 821	6 821	6 821	6 822	6 822	6 822	6 822	6 822	6 822	6 822	6 822	81 860
2. Közhatalmi bevételek ebből: helyi adók	5 833	5 832	5 832	5 832	5 832	5 832	5 832	5 832	5 832	5 832	5 832	5 832	69 985
3. Intézményi működési bevételek	4 401	4 401	4 401	4 401	4 401	4 401	4 402	4 402	4 402	4 402	4 402	4 402	57 817
4. Támogatásértéki bevételek	380	380	380	380	381	381	381	381	381	381	381	381	4 288
5. Pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	7 821	7 821	7 821	7 821	7 821	7 821	7 822	7 822	7 822	7 822	7 822	7 822	100 477
6. Felhalmozási saját bevételek					202		2 157					4 447	187
7. EU-s forrásból finanszírozott projektek bevételei					20						300		320
8. Önkormányzat költségvetési támogatása	10 577	10 577	10 577	10 577	10 577	10 577	10 577	10 577	10 577	10 577	10 577	10 576	126 923
9. Finanszírozási bevételek					13 187	25 677	2 651					3 188	44 703
ÖSSZESEN	31 432	31 431	31 431	31 431	31 655	44 620	59 268	34 085	50 176	31 434	31 734	64 732	473 149

KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁS ALAKULÁSA													
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN
1. Személyi juttatások	11 749	11 749	11 749	11 749	11 749	11 749	11 749	11 749	11 749	11 749	11 749	11 749	140 988
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 717	2 717	2 717	2 717	2 717	2 717	2 717	2 716	2 716	2 716	2 716	2 716	32 599
3. Dologi kiadások	6 165	6 165	6 165	6 165	6 165	6 165	6 165	6 165	6 165	6 165	6 165	6 164	73 979
4. Ellátottak pénzbeli juttatása													0
5. Egyéb működési célú kiadások ebből: társadalom-, szociálpolitika és egyéb juttatások, támogatások	1 854	1 854	1 854	1 854	1 854	1 854	1 854	1 855	1 855	1 855	1 855	1 855	22 253
6. Felhalmozási célú kiadások	1 356	1 356	1 356	1 356	1 356	1 356	1 356	1 356	1 356	1 356	1 356	1 356	16 272
7. Tartalékok	1 028					1 028			1 029			984	4 069
8. Finanszírozási kiadások	10 507	10 507	10 507	10 507	10 507	10 507	10 507	10 507	10 507	10 507	10 508	10 508	126 086
ÖSSZESEN	32 992	32 992	32 992	32 992	34 452	47 320	46 743	48 927	39 671	35 140	35 783	53 145	473 149

ebből: társadalom-, szociálpolitika és egyéb juttatások, támogatások támogatásértéki kiadások		15 517	15 517	15 517	755	755	16 272	16 272
		4 114	4 114	4 114	-45	-45	4 069	4 069
Működési költségvetés összesen		257 266	257 266	257 266	12 553	12 553	269 819	269 819
II. Felhalmozási költségvetés								
1.	Beruházások		55 656	55 656		2 011		57 667
2.	Felújítások		0	0		0		0
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		9 210	9 210		-9 210		0
Felhalmozási költségvetés összesen			64 866	64 866		-7 199		57 667
III. Tartalékok								
1.	Általános tartalék	5 849		5 849	13 728	0	19 577	19 577
2.	Céltartalék			0		0	0	0
Tartalékok összesen		5 849	0	5 849	13 728	0	19 577	19 577
KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II+III)		263 115	64 866	327 981	26 281	-7 199	289 396	347 063
IV. Hittőlejtés								
Finanszírozási kiadások (intézmények finanszírozása)		100 868	25 677	25 677		375	99 634	26 052
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+II+III+IV)		363 983	90 943	454 926	-1 234	-1 234	389 030	473 149

3. melléklet az 3/2015. (II.26.) önk. rendelethez
MOCSA KOZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
2014. IV. negyedévi előirányzat módosítás (2014. december 31.)

Ezer Ft - ban

k: kötelező, ö: önként vállalt, a: állami feladat		MEGNEVEZÉS	Működési célú	Felhalmozási célú	ÖSSZESEN
BEVÉTELEK					
AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEI					
A./					
1.	k	Intézményi alaptevékenység	79 088	310	79 398
	ö	Ebből: kötelező feladatellátáshoz önként vállalt feladatokhoz	75 362	310	75 672
2.	k	Támogatásértéki bevételek	3 726		3 726
	ö	Ebből: kötelező feladatellátáshoz önként vállalt feladatokhoz	150	0	150
3.	k	Pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	150		150
	ö	Ebből: kötelező feladatellátáshoz önként vállalt feladatokhoz	0		0
4.	k	Előző évi penzmaradvány	2 312		2 312
	ö	Ebből: kötelező feladatellátáshoz önként vállalt feladatokhoz	2 312		2 312
Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei összesen A			81 550	310	81 860
AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS A KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL BEVÉTELEI					
B./					
I.		Közhatalmi bevételek			
1.	á	Közös Önkormányzati Hivatal közhatalmi bevételei	0		0
		Ágazati hatósági jogkörhöz nem köthető bevételek			0
		ebből: igazgatási szolgáltatási díjak			0
		szabálysértési és közigazgatási bírságok önkormányzatot megillető része			0
		Ket. alapján kiszabott eljárás bírságok			0
2.	á	Anyakönyvi eljárás díja			0
1.	á	Önkormányzat közhatalmi bevételei	69 455	0	69 455
2.	á	Gépjárműadó	5 473		5 473
3.	ó	Termőföld bérbeadásból személyi jövedelem adó	18	0	18
		Helyi adók	57 817	0	57 817
		ebből: Iparizási adó	49 116		49 116
		Magánüzemlékek kommunális adója	8 701	0	8 701
4.	k	Talajterhelési díj	1 792		1 792
5.	ó	Mezőőri hozzájárulás	3 200		3 200
6.	k	Bírságok	700		700
7.	k	Podlékok	200		200
8.	k	Szabálysértési és közigazgatási bírságok önkormányzatot megillető része	230		230
9.	k	Földkiüggesztés díja	25		25
I.		Közhatalmi bevételek összesen	69 455	0	69 455
II.		Intézményi működési bevételei			
1.	ó	Önkormányzat intézményi működési bevételei	4 497	0	4 497
1.	ó	Kamatbevételek	25		25
2.	k	Továbbszámlázott szolgáltatás bevétele (Tömörpuszta vízdíj)	250		250
3.	k	Továbbszámlázott rezsiköltségek	214		214
4.	k	Önkormányzati lakások lakbérbevétele	120		120
5.	k	Önkormányzati egyéb helyiségek bérbeadása	1 541		1 541
6.	k	Önkormányzati egyéb vagyon bérbeadása	1 575		1 575
7.	k	Köztérület használati díj	445		445
8.	k	Egyéb sajátos működési bevétel ÁH-kivülről	221		221
9.	k	Házi segítségnyújtás térítési díj	106		106
2.	ó	Közös Önkormányzati Hivatal intézményi működési bevételei	71	0	71
1.	ó	Egyéb sajátos működési bevétel ÁH-kivülről	31		31
	á	Anyakönyvi eljárás díja	40		40
II.		Önkormányzat és Közös Önkormányzati Hivatal intézményi működési bevételei összesen	4 568	0	4 568
III.		Támogatásértéki bevételek			
1.	k	Önkormányzat támogatásértéki működési bevételei állami elk.alapból.			
1	k	Közfoglalkoztatás	41 474		41 474
2	k	Gyermekvédelmi támogatás, Erzsébet utalvány	1 212		1 212
2.	k	Önkormányzat támogatásértéki működési bevételei OEP-től			
1	k	Fogorvosi ellátás	1 837		1 837
2	k	Védőnői szolgáltatás	3 416		3 416
3	k	Ifjúságegészségügyi-szolgáltatás	125		125
3.	ó	Önkormányzat támogatásértéki működési bevételei központi költségvetési szervtől			
		Mezőőri tevékenységre NAV-tól	1 620		1 620
4.	á	Közös Önkormányzati Hivatal támogatásértéki bevételei			
1	á	Kisigmánd Község hozzájárulása a Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez	8 469		8 469
2	k	Kisigmánd Község hozzájárulása a Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez	2 770		2 770
3	k	Munkaügyi Központ közfoglalkoztatási program	1 066		1 066
4	k	Választásokkal kapcsolatos feladatok támogatása	2 328		2 328
III.		Támogatásértéki bevételek összesen	64 317	0	64 317
IV.		Önkormányzat pénzeszköz átvételei államháztartáson kívülről			
1.	ó	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről és belülről	187	0	187
2.	ó	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről és belülről	0	0	0

	k: kötelező, ö: önként vállalt, á: állami feladat	M E G N E V E Z É S	Működési	Felhalmozási	ÖSSZESEN
			célú	célú	
IV.		Önkormányzat pénzeszköz átvételei államháztartáson kívülről összesen	187	0	187
V.		Közös Önkormányzati Hivatal támogatásai			
1.		Irányító szervtől kapott támogatás	36 320	90	36 410
	k	Ebből: kötelező feladatellátáshoz	36 320	90	36 410
	ö	önként vállalt feladatokhoz	0	0	0
	á	állami feladatokhoz	0	0	0
V.		Közös Önkormányzati Hivatal támogatásai összesen	36 320	90	36 410
VI.		Önkormányzat felhalmozási saját bevételei			
	k	Földértékesítés		320	320
VII.		Önkormányzat felhalmozási bevételei összesen	0	40	40
VIII.		Önkormányzat és Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési támogatása			
1.		Önkormányzat költségvetési támogatás	126 720	203	126 923
	k	- helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	62 181		62 181
	k	- köznevelési feladatok támogatása	36 258		36 258
	k	- egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	21 772		21 772
	k	- könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	2 539		2 539
	k	- lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	432		432
	k	- bérkompenzáció	2 789		2 789
	k	- e-útj miatti bevétel kiesés kompenzációja	424		424
	k	- Ithon vagy- Szeretlek Magyarországot" program támogatása	325		325
	k	- közművelődési érdekeltségnevelő támogatás		53	53
	k	- könyvtári érdekeltségnevelő támogatás		150	150
IX.		Önkormányzat pályázati támogatása		44 406	
	ö	KEOP napelemes rendszerek telepítése		18 729	
	ö	EMVA faluközpontfejlesztés		13 677	
	ö	EMVA közösségi kisbusz beszerzés		10 000	0
X.		Önkormányzat és Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési támogatása összesen	126 720	44 759	127 073
		Az Önkormányzat és a Közös Önkormányzati Hivatal bevételei összesen B / I+...+X.	301 567	44 889	302 050
C./		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			
I.		Nyújtott kölcsönök visszatérülése			
II.		Költségvetési hiány - belső finanszírozás			
		Előző évek pénzeszköz tartaléka összege			
	k	ebből: kötelező feladatellátáshoz	13 187		13 187
	ö	önként vállalt feladatokhoz			
III.		Költségvetési hiány - hitel		31 516	31 516
	k	ebből: kötelező feladatellátáshoz		0	0
	ö	önként vállalt feladatokhoz		0	0
		Finanszírozási bevételek összesen C	13 187	31 516	44 703
		Önkormányzat bevételei	262 306	76 315	338 621
		Ebből: kötelező feladatellátáshoz	193 966	320	194 286
		Állami (államigazgatási) feladatellátáshoz	5 491	0	5 491
		Önként vállalt feladatellátáshoz	62 849	75 922	138 771
		Közös Önkormányzati Hivatal bevételei	52 578	90	52 668
		Ebből: kötelező feladatellátáshoz	44 109	90	44 199
		Állami (államigazgatási) feladatellátáshoz	5 469		5 469
		Önként vállalt feladatellátáshoz		0	0
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN A+B+C	396 434	76 715	473 149
		Ebből: kötelező feladatellátáshoz	315 899	720	316 619
		Állami (államigazgatási) feladatellátáshoz	13 960	0	13 960
		Önként vállalt feladatellátáshoz	66 575	75 922	142 497
		K I A D Á S O K			
I.		Működési költségvetés			
1.		Személyi juttatások	140 988		140 988
2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 599		32 599
3.		Dologi kiadások	73 979		73 979
4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0
5.		Egyéb működési célú kiadások	22 253		22 253
		ebből: társadalom-, szociálpolitika és egyéb juttatások, támogatások	16 272		16 272
		támogatásértékű kiadások	4 069		4 069
		Működési költségvetés összesen:	269 819	0	269 819
II.		Beruházások, felújítások			
		EMVA Faluközpont fejlesztés, játszótér építés		20 517	20 517
		Napelemes rendszerek telepítése Iskola, Óvoda, Polgármesteri Hivatal épületére		18 729	18 729
		EMVA Közösségi kisbusz beszerzés		12 650	12 650
		Egyéb építvány beszerzés, többfunkciós szolg.kp. engedélyezési terv		1 001	1 001
		Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés Mocsa Község Önk. védőnői szolgálat (kerékpár)		50	50
		Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés Mocsa Község Önkorm. Város- és községgazdálkodás		723	723
		Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés Mocsa Község Önkormányzata Zöldterület kezelés		303	303
		Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés Mocsa Község Önkormányzata közfoglalkoztatás		3 073	3 073
		Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés Mocsa Község Óvoda		150	150
		Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés könyvtár (könyvtári érdekeltségnevelő támogatás)		45	45
		Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés művelődési ház (közműv. Érdekeltségnevelő. tám.+ önért.)		278	278
		Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés Mocsa Község Önkormányzati Hivatal		148	148
		Beruházások, felújítások összesen:		57 667	57 667
III.		Egyéb felhalmozási célú kiadások			
		Mocsa Oktatási és Nevelési Intézményekér Közalapítványó "Többfunkciós szolgáltató központ Mocsa" pályázatához önkormányzati megelőlegezés		0	0
		Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen		0	0
		Felhalmozási költségvetés összesen		57 667	57 667
IV.		Tartalékok			

	k: kötelező, ü: önként vállalt, a: állami feladat	M E G N E V E Z É S	Működési célú	Felhalmozási célú	ÖSSZESEN
1.		Általános tartalek	19 577		19 577
2.		Celtartalek			0
Tartalek összesen			19 577	0	19 577
KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II+III+IV)			289 396	57 667	347 063
V		Finanszírozási kiadások	99 634	26 452	126 086
		Hitelőrleszés		26 052	26 052
		Finanszírozási kiadások (intézmények finanszírozása)	99 634	400	100 034
		<i>ebből: Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek</i>			0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V)			389 030	84 119	473 149

4. melléklet a 3/2015. (II.26.) önk. rendelethez
AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSEGVETÉSI SZERVEK 2014. ÉVI BEVÉTELEI

Cím, szám	k: kötelező, ö: önként vállalt, a: állami feladat	Cím megnevezése	Intézményi működési bevételek	Támogatás- értékű felhalmozási bevételek	Támogatás- értékű működési bevételek	-ebből OEP	Működési célú pénzeszköz átétel államháztartáson kívülről	Felhalmozási célú pénzeszköz átétel államháztartáson kívülről	Önkormány- zati hozzá- járulás	Pénzforgalom nélküli bevételek		Összesen
										Működési	Felhal- mozási	
1.		Mocsai Kisgyűlöng Óvoda	15 617						56 559			74 264
	k	<i>ebből: kötelező feladatellátáshoz</i>	13 653						54 797	2 088		70 538
	ö	<i>önként vállalt feladatokhoz</i>	1 964						1 762			3 726
2.		Mocsai Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár	157	0	150	0	0	0	7 065	224		7 596
	k	<i>ebből: kötelező feladatellátáshoz</i>	157		150				7 065	224		7 596
	ö	<i>önként vállalt feladatokhoz</i>										0
		Összesen 1-2. sorok	15 774	0	150	0	0	0	63 624	2 312	0	81 860
	k	<i>ebből: kötelező feladatellátáshoz</i>	13 810	0	150	0	0	0	61 862	2 312	0	78 134
	ö	<i>önként vállalt feladatokhoz</i>	1 964	0	0	0	0	0	1 762	0	0	3 726

Ezer Ft-ban

5. melléklet az 3/2015. (II.26.) önk. rendelethez
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
(Kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt, állami feladatok szerint)

Cím	k: kötelező, önként vállalt, állami feladat	Cím, alcím megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai		Egyéb működést célú kiadások		Működési célú kiadások ÖSSZESEN	Beruházások, felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Tartalékok	KIADÁSOK ÖSSZESEN	Létszám-keret
						Ellátottak pénzbeli juttatásai	Társ.szoc. pol. és egyéb juttatás/rám	Támogatás-értékű kiadások							
1.		Mocsai Péterfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár	4 519	1 146	1 608	0	0	0	0	7 273	323	0	0	7 596	2,00
	k	<i>Ebből: kötelező feladatellátás</i>	4 519	1 146	1 608					7 273	323			7 596	2,00
	o	<i>önként vállalt feladatok</i>								0				0	
2.		Mocsai Kicsillang Óvoda	37 875	9 807	19 323	0	7 109	0	74 114	70 388	150	0	0	74 264	15,00
	k	<i>Ebből: kötelező feladatellátás</i>	36 410	9 398	18 021		6 559		70 388	70 388	150			70 538	14,00
	o	<i>önként vállalt feladatok</i>	1 465	409	1 302		550		3 726	3 726				3 726	1,00
		INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN (1. - 5. sorok)	42 394	10 953	20 931	0	7 109	0	81 387	81 387	473	0	0	81 860	17,00
		<i>Ebből: kötelező feladatellátás</i>	40 929	10 544	19 629	0	6 559	0	77 661	77 661	473	0	0	78 134	16,00
		<i>állami (államigazgatási) feladat</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<i>önként vállalt feladatok</i>	1 465	409	1 302	0	550	0	3 726	3 726	0	0	0	3 726	1,00
3.		Mocsai Közös Önkormányzati Hivatal tevékenysége	37 632	9 919	4 969	0	0	0	52 520	52 520	148	0	0	52 668	13,00
		<i>Igazgatási tevékenység</i>	29 459	7 851	4 239	0	0	0	41 549	41 549	148	0	0	41 697	9,00
	k	<i>Ebből: kötelező feladatellátás</i>	18 380	4 861	4 239				27 489	27 489	145			27 628	6,00
	a	<i>állami (államigazgatási) feladat</i>	11 079	2 990					14 069	14 069				14 069	3,00
	k	<i>Jogalkotás</i>	2 178	594					2 772	2 772				2 772	1,00
	k	<i>Adóigazgatási tevékenység</i>	5 995	1 474	730				8 199	8 199				8 199	3,00
		KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KIADÁSAI ÖSSZESEN (6. sor)	37 632	9 919	4 316	0	0	0	51 643	51 643	148	0	0	51 791	13,00
		<i>Ebből: kötelező feladatellátás</i>	26 553	6 929	4 220	0	0	0	37 702	37 702	145	0	0	37 850	10,00
		<i>állami (államigazgatási) feladat</i>	11 709	3 160	96	0	0	0	14 965	14 965	0	0	0	14 965	3,00
		<i>önként vállalt feladatok</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
4.	1.	k Viztermelés, -kezelés, -ellátás	0	0	560	0	0	0	560	560	0	0	0	560	
5.		Épületek építése, fenntartása	0	0	1 213	0	0	0	1 213	1 213	0	0	0	1 213	
	1.	<i>Önkormányzati vagyon hasznosításával kapcsolatos kiadások</i>			1 213				1 213	1 213				1 213	
	2.	<i>Lakó- és nem lakóépület építése, felújítása</i>			0				0	0				0	
		<i>Ebből: kötelező feladatellátás</i>							0	0				0	
		<i>önként vállalt feladatok</i>							0	0				0	
6.	1.	o Egyéb építmény építése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.		Utak fenntartása, építése	0	0	3 785	0	0	0	3 785	3 785	0	0	0	3 785	
	1.	<i>Közutak üzemeltetése, fenntartása</i>			3 785				3 785	3 785				3 785	
	2.	<i>Utépítés</i>			0				0	0				0	

Ezer Ft - ban

Cím	Cím, alcím megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások		Működési célú kiadások ÖSSZESEN	Beruházások, felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Tartalékok	KIADÁSOK ÖSSZESEN	Létező keret
						Társ.szoc. pol. és egyéb juttatás/tám	Támogatás-értékű kiadások						
8.	k Zöldterület-kezelés, parkfenntartás, parképítés	1 648	484	1 903				4 035	20 164			24 199	1,00
9.	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	8 038	1 891	0	0	0	0	9 929	0	0	19 577	29 506	1,00
	Testületi feladatok	8 038	1 891	0	0	0	0	9 929	0	0	0	9 929	1,00
	k Ebből: kötelező feladatellátás							9 414	251			9 668	
	o önként vállalt feladatok	7 523	1 591	0				515	20 517		19 577	21 032	1,00
	k Költségvetési tartalékok	515		0				0	0			19 577	
10.	o Kiemelt önkormányzati, városi rendezvények, fizetendő jogdíjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11.	o Megőrzésigazgatási és szabályozási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12.	o Közvilágítás	0	0	4 507	0	0	0	4 507	0	0	0	4 507	
	k Közvilágítás			4 507				4 507				4 507	
13.	o Város- és községgazdálkodási szolgáltatás	2 933	964	15 900	0	0	0	989	20 786	331	0	21 117	
	k Gyepmesteri tevékenység							0	248			248	
2.	k Településüzemeltetés	2 933	964	15 900				0	299	331		20 427	
3.	k Kistérségi tanács által végzett feladatokra pe-átadás (belső ellenorzes)							309	309			309	
4.	o Kistérségi tanács által végzett feladatokra pe-átadás (felbontásdsszer)							0	133			133	
14.	k Központi költségvetési befejezések			5		5	0	0	5			5	
15.	o Önkormányzatok nemzeti közötti kapcsolatai							0	0			0	
16.	o Közterület rendjének fenntartása	1 431	383	3 430				0	5 244			5 244	1,00
17.	o Büntetőeljárás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	k/A polgár védelem ágazati feladatai							0	0	0	0	0	
18.	k/Ar- és helyi védelemmel összefüggő tevékenységek							0	0	0	0	0	
19.	o Oktatási és kulturális feladatok	0	0	13 014	0	275	0	13 289	0	0	0	13 289	
	Oktatási intézmények, műv.ház, könyvtár rezsiköltsége	0	0	13 014	0	0	0	13 014	0	0	0	13 014	
	k Ebből: kötelező feladatellátás			3 466		0		3 466				3 466	
	o önként vállalt feladatok			9 548		0		9 548				9 548	
2.	o BURSA - támogatás öntero					275	0	275				275	
20.	o Egészségügyi ellátás költségek	6 389	1 600	2 363	0	0	2 249	12 601				12 601	1,00
	k Társulás - Háziorvosi ügyelet támogatása						1 321	1 321				1 321	
2.	k Háziorvos			880				880				880	
3.	k Védőnő	3 529	906	539				4 974	50			5 024	1,00
4.	k Ifjúság-egészségügy			252				252				252	
5.	k Fogorvos	2 860	694	692				4 246				4 246	

Cím	k: kötelező, ö: önként vállalt, á: állami feladat	Cím, alcím megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások		Működési célú kiadások ÖSSZESEN	Beruházások, felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Tartalékok	KIADÁSOK ÖSSZESEN	Létszám-keret
							Társasági, pol. és egyéb juttatás/támogatás	Támogatás-értékű kiadások						
21.		Önkormányzati pénzbeli ellátások	0	0	0	0	0	8 788	0	8 788	0	0	8 788	
1.	k	Munkanélküli aktív korúak ellátása						3 672		3 672			3 672	
2.	k	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő támogatások						2 368		2 368			2 368	
3.	k	Önkormányzati segély						837		837			837	
4.	k	Gyermekvédelmi támogatás, Erzsébet utalvány						1 212						
5.	k	Hulladékszállítás kedvezménye						699		699			699	
22.		Önkormányzati természetbeni ellátások	0	0	0	0	0	100	0	100	0	0	100	
1.	á	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások						100		100			100	
2.	k							0		0			0	
23.		Egyéb szociális ellátások bentlakás nélkül	3 911	923	164	0	0	1 759	12 650	19 407	0	0	19 407	2,00
1.	k	Haza segítségnyújtás	3 911	923	164				4 998	12 650			17 648	2,00
2.	k	Családsegítés						1 759		1 759			1 759	
24.	k	Közfoglalkoztatás	36 342	5 482	1 241				43 065	3 073			46 138	
25.		Városi rendezvények, kulturális műsorok szervezése	120	0	1 235	0	0	0	1 355	0	0	0	1 355	
1.	ö	Önkormányzati rendezvények	120	0	1 235	0	0	0	1 355	0	0	0	1 355	
26.		Közművelődési tevékenységek és támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.	ö	Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése						0		0			0	
27.		CIVIL szervezetek támogatása	0	0	0	0	0	1 912	1 912	0			1 912	
1.	ö	Községi Sportegyesület támogatása						1 712	1 712				1 712	
2.	ö	Polgármesteri Egyesület támogatása						50	50				50	
3.	ö	Egyéb civil szervezetek támogatása						100	100				100	
4.	ö	Magyarok Dalszínház támogatása						50	50				50	
28.		Egyházak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
1.	ö	Mocsnai Oktatási és Nevelési Intézményekér Közalapítvány) "Többfunkciós szolgáltató központ Mocsán" pályázatához önkormányzati megőlegetés											0	
ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ÖSSZESEN (7-35. sorok)			60 962	11 727	48 079	0	11 075	4 069	135 912	57 046	0	19 577	212 535	6,00
<i>Ebből: kötelező feladatellátás</i>			58 896	11 344	33 866		8 888	3 936	116 930	1 746		19 577	138 233	4,00
<i>állami (államigazgatási) feladat</i>													0	
<i>önként vállalt feladatok</i>			2 066	383	14 213		2 187	133	18 982	55 300			74 282	2,00
Finanszírozási kiadások														
30.	ö	Többletforrások									26 052			
AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS A MOCSAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KIADÁSAI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOKKAL ÖSSZESEN (7-37. sorok)			98 594	21 422	52 395	0	11 075	4 069	187 585	57 194	26 052	19 577	290 378	19
KIADÁSOK ÖSSZESEN (1-37. sorok)			140 988	32 599	73 979	0	18 184	4 069	269 819	57 667	26 052	19 577	373 115	36,00
<i>Ebből: kötelező feladatellátás</i>			123 748	28 647	58 365	0	15 447	3 936	232 293	2 367	26 052	19 577	280 289	30
<i>állami (államigazgatási) feladat</i>			11 709	3 160	96	0	0	0	14 965	0	0	0	14 965	3
<i>önként vállalt feladatok</i>			3 531	792	15 515	0	2 737	133	22 708	55 300	0	0	78 008	3

6. melléklet az 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelethez
BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK ÉS EGYÉB FELHALMOZÁSI JELLEGŰ KIADÁSOK
 (beruházásonként, felújításonként)

ezer Ft

MEGNEVEZÉS		
I.	Beruházások	57 677
	A. Az Önkormányzat és a Közös Önkormányzati Hivatal beruházásai	57 204
	1. Saját bevételből, hazai támogatásból megvalósuló programok, projektek	5 308
	1 Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés Mocsai Közös Önkormányzati Hivatal	148
	2 Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés Mocsai Község Önkormányzata Zöldterület kezelés	303
	3 Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés közfoglalkoztatás	3 073
	4 Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés Mocsai Község Önk. védőnői szolgálat (kerékpár)	50
	5 Egyéb építmény beszerzés Mocsai Község Önk. Város- és községgazdálkodás	312
	6 Kisértékű tárgyi eszközbeszerzés (szoftver) Mocsai Község Önkorm. Város- és községgazdálkodás	380
	7 Kisértékű tárgyi eszközbeszerzés Mocsai Község Önkorm. Város- és községgazdálkodás	343
	8 Többfunkciós szolgáltató központ engedélyezési terve	699
	2. Európai Uniói forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek	51 896
	1 EMVA Faluközpont fejlesztés, játszótér építés	20 517
	2 Napelemes rendszerek telepítése Iskola, Óvoda, Polgármesteri Hivatal épületére	18 729
	3 EMVA Községi kisbusz beszerzés	12 650
	4	
	5	
	6	
	7	
	8	
	B. Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek beruházásai	473
	1. Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés könyvtár (könyvtári érdekeltség-növelő támogatás, polcbeszerzés)	45
	2. Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés művelődési ház (közművelődési érdekeltség-növelő támogatás+ támogatás önéreje)	278
	3. Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés Mocsai Kiscsillag Óvoda konyha	80
	4. Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés Mocsai Kiscsillag Óvoda óvodai nevelés	70
II.	Felújítások	0
	A. Az Önkormányzat és a Közös Önkormányzati Hivatal felújításai	0
	1. Saját bevételből, hazai támogatásból megvalósuló programok, projektek	0
	1	
	2. Európai Uniói forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek	0
	1	
	2	
	3	
	4	
	5	
ÖSSZESEN		57 677
III.	Egyéb felhalmozás célú kiadások	0
	A. Az Önkormányzat és a Közös Önkormányzati Hivatal egyéb felhalmozási célú kiadásai	0
	1. Európai Uniói forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programokhoz, projektekhez történő hozzájárulás	0
	1	
	2	
	3	
ÖSSZESEN		0
BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK ÉS EGYÉB FELHALMOZÁSI JELLEGŰ KIADÁSOK, TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN		57 677
IV.	Finanszírozási kiadások	0
	1	
	2	
	3	
	4	
	5	
Összesen:		57 677

**..... 2014. ÉVI EURÓPAI UNIÓS FORRÁSBÓL FINANSZÍROZOTT TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMJAI, PROJEKTJEI, ILLETVE ILYEN PROJEKTEKHEZ
TÖRTÉNŐ HOZZÁJÁRULÁSAI**

I. Moesa Község Önkormányzatánál már folyamatban lévő programok, projektek

Sor- szám	Az európai uniós forrásokkal támogatott program megnevezése és a pályázat célja	Kiadást finanszírozó források					Ezer Ft-ban
		Önerő	Támogatás megjelölésére önkormányzati hivatélelhol	Társulati hozzájárulás	Haza- közronai támogatás	Európai Unió támogatása	
1	teljes projekt	2012. évi teljesítés					0
		2013. évi teljesítés					0
		2014. évi terv					0
		2015. évi terv					0
2	teljes projekt	2013. évi teljesítés					0
		2014. évi terv					0
		2015. évi terv					0
		teljes projekt					0
3	teljes projekt	2012. évi teljesítés					0
		2013. évi teljesítés					0
		2014. évi terv					0
		2015. évi terv					0
4	teljes projekt	2012. évi teljesítés					0
		2013. évi teljesítés					0
		2014. évi terv					0
		2015. évi terv					0

II. Moca Község Önkormányzata támogatásával megvalósuló projektek, programok

Sor- szám	Az európai uniós forrásokkal támogatott program megnevezése és a pályázat célja	Önkormányzati hozzájárulás	
		támogatás	támogatás megelőlegezése önkormányzati bevételeiből
1	Mocsi Nevelési és Oktatási Intézményekért Közalapítvány pályázata. Többfunkciós szolgáltató központ létrehozása	2013. évi teljesítés	0
		2014. évi terv	0
		2015. évi terv	0
			699
			0

III. Mecsza Község Önkormányzatánál 2014-től Induló programok, projektek

Sor- szám	Az európai uniós forrásokkal támogatott program megnevezése és a pályázat célja	Kiadást finanszírozó források					Kiadások összesen
		Önerő	Támogatás megelőlegezése önkormányzati bevételeiből	Társulási hozzájárulás	Haza - központi támogatás	Európai Unió támogatása	
1	EMVA Faluközpont fejlesztés, játszótér építés	teljes projekt 2014. évi terv 4 840				15 677	20 517
2	Napközi rendszerrel ellátott iskola, Óvoda, Polgármesteri Hivatal épületére	teljes projekt 2014. évi terv 2 651				18 729	18 729
3	EMVA Közösségi buszbeszerzés	teljes projekt 2014. évi terv 2 651				9 999	12 650
4		teljes projekt 2014. évi terv				9 999	12 650

Ezer Ft-ban

Több éves kihatással járó döntések (előirányzat) számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

9. melléklet a 3/2015 (II. 26.) önk. rendelethez

KÖTELEZETTSÉGEK	Kötelezettség a tárgyévét követő				ÖSSZESEN
	2014.	1. évben	2. évben	3. évben	
1. OTP Bank Nyrt.: EMVA faluközpontfejlesztési pályázat önerjének finanszírozása		1 062	1 063	1 063	3 188
2. Porsche Bank: kisbusz beszerzési pályázat önerje		445	445	445	2 650
3. Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat visszatérítendő fejlesztési célú támogatás	375	1 500	1 125		3 000
4.					0
ÖSSZESEN:	375	3 007	2 633	1 508	8 838

Szöveges indoklás

1-2.

KÖVETELÉSEK	Kötelezettség a tárgyévét követő				ÖSSZESEN
	2014.	1. évben	2. évben	3. évben	
1.					0
2.					0
ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0

Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek és kezességvállalások, valamint saját bevételek	Kötelezettség a tárgyévét követő				ÖSSZESEN
	2014.	1. évben	2. évben	3. évben	
1.1.					0
1.2.					0
ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0
2. saját bevételek	46 370	46 700	46 800	46 850	46 900
					233 620

10. melléklet a 3/2015. (II.26.) önk rendelethez
MOCSA KÖZSEG ÖNKORMÁNYZATA

Az Önkormányzat adósságot keletkeztető fejlesztési célja

	Fejlesztési cél megnevezése	Fejlesztési cél teljes összege (ezer Ft)	Fejlesztési cél tárgyévi előirányzata (ezer Ft)	Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése	Felvétel tervezett éve	Lejárat tervezett éve	Ügylet várható együttes összege (ezer Ft)
1.	Közösségi kisbusz beszerzés pályázat önerjének finanszírozása	2650	2650	Porsche Bank előfinanszírozás falugondnoki programban sikeresen pályázók részére	2014.	2 019	3 611
2.	EMVA faluközpontfejlesztési pályázat önerjének finanszírozása	3188	3188	EMVA faluközpontfejlesztési pályázat önerjének finanszírozása	2014.	2017.	3 809
3.							
4.							
...							
ÖSSZESEN:		5838	5838				7 420

ezer Ft-ban