

Mezőcsokonya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
14/2013.(XI.28.) és 12/2013.(IX.19.) önkormányzati rendelettel módosított
3/2013. (II.22.) önkormányzati rendelete

1. melléklet

Címrend

Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei

Mezőcsokonya Község Önkormányzata

Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei

Mezőcsokonya Mesevár Óvoda

Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások

2. melléklet

Előző évek pénzmaradványa

	e Ft-ban	
	eredeti ei.	módosított ei.
Működési cél	18 945	16 993
Felhalmozási cél	1 650	3 602
Összesen	20 595	20 595

3. melléklet

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

	Működési cél	Felhalmozási cél
Bevételek		
Hitelfelvétel		
Finanszírozási célú bevételek összesen	0	

	Működési cél	Felhalmozási cél
Kiadások	---	---

4. melléklet

A helyi önkormányzat bevételei

	eredeti ei.	módosított ei.
I. Működési bevételek	97 607	154 432
1. Kapott támogatás	69 072	91 332
központi költségvetéstől kapott támogatás	69 072	91 332
irányító szervtől kapott támogatás		
2. Működési célú támogatásértékű bevétel	13 414	42 159
elkülönített állami pénzalapból		38 459
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	3 700	3 700
helyi önkormányzattól		
nemzetiségi önkormányzattól		
többcélú kistérségi társulástól		
jogi személyiségű társulástól		
térségi fejlesztési tanácstól		
európai uniós forrásból		
fejezeti kezelésű előirányzatból		
központi költségvetésből	9 714	
3. Közhatalmi bevételek	9 960	9 960
adók	9 710	9 710
illetékek		
járadékok		
hozzájárulások		
pótlékok, bírságok	250	250
díjak		
egyéb fizetési kötelezettségek		
4. Intézményi működési bevétel	5 161	10 981
igazgatási szolgáltatási díjbevétel	10	10
áru és készletértékesítés		
nyújtott szolgáltatások ellenértéke	1 200	1 200
bérleti díj bevételek	3 951	3 951
intézményi ellátási díjak		5 820
alkalmazottak térítése		
általános forgalmi adó bevételek		
hozam és kamatbevételek		
5. Működési célú átvett pénzeszköz		
6. Előző évi működési célú maradvány átvétele		
II. Felhalmozási	5 000	5 200
1. Felhalmozási bevételek	0	0
tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése		
pénzügyi befektetések bevételei		
sajátos felhalmozási és tőke bevételek		
2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	5 000	5 200

Mezőcsokonya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
14/2013.(XI.28.) és 12/2013.(IX.19.) önkormányzati rendelettel módosított
3/2013. (II.22.) önkormányzati rendelete

3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele		
III. Kölcsönök		
1. Működési célú kölcsönök		
kapott kölcsönök		
nyújtott kölcsön visszatérülése		
2. Felhalmozási célú kölcsönök		
kapott kölcsönök		
nyújtott kölcsön visszatérülése		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	102 607	159 632
IV. Előző évi pénzmaradvány	20 595	20 595
1. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	18 945	16 993
2. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	1 650	3 602
V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)		
működési célú		
felhalmozási célú		
VI. Aktív pénzügyi műveletek		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	123 202	180 227
Óvoda bevétele		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		180 227

5. melléklet

A helyi önkormányzat kiadásai

	eredeti ei.	módosított ei.
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	114 052	157 018
Személyi juttatások	13 729	43 776
Munkaadót terhelő járulékok	244	244
Szociális hozzájárulási adó	3 093	7 603
Dologi kiadások	38 553	49 329
Szociálpolitikai ellátás és egyéb juttatás	30 349	30 349
Egyéb működési célú kiadások	28 084	25 717
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	6 650	8 802
Intézményi beruházások	300	1 313
Felújítások	6 350	7 489
Kormányzati beruházások		
Lakástámogatás		
Lakásépítés		
Egyéb felhalmozási kiadások		
KÖLCSÖNÖK	0	0
Működési célú kölcsönök		
Kölcsön nyújtása		
Kölcsön törlesztése		
Felhalmozási célú kölcsönök		
Kölcsön nyújtása		
Kölcsön törlesztése		
TARTALÉKOK	2 500	2 500
Általános tartalék	2 500	2 500
Céltartalék		
Működési célú		
Felhalmozási célú		
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	123 202	168 320
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)	0	11 907
irányítószervi működési tám.		11 907
irányítószervi felhalmozási tám.		
működési célú hitelfelvétel		
felhalmozási célú hitelfelvétel		
PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	123 202	180 227
Óvoda összes kiadása		11 907
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		180 227

6. melléklet

**A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai
beruházásonként**

e Ft

feladat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
Urnasírok temetőbe	300	300
Projektor könyvtárba		161
Sportpálya kút		852
Beruházási kiadások összesen	300	1 313

7. melléklet

A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai felújításonként

e Ft

felújítási cél megnevezése	előirányzat összege	módosított előirányzat
Tájház felújítása	6 350	6 350
Óvoda kerítés		236
Konyha almérők		903
Felújítások összesen	6 350	7 489

8. melléklet

Lakosságnak juttatott támogatások

e Ft		
Támogatás	eredeti ei.	módosított ei.
Arany János tehetséggondozó támogatás	150	150
Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat	180	180
Támogatások összesen	330	330
Szociális, rászorultsági ellátás	összeg	összeg
Rendszeres szociális segély	3 300	3 300
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	17 800	17 800
Lakásfenntartási támogatás	6 000	6 000
Ápolási díj	292	292
Gyermekvédelmi támogatás	1 700	1 700
Időskorúak járadéka	27	27
Átmeneti segély	500	500
Temetési segély	400	400
Önkormányzati szociális ellátások összesen	30 019	30 019
Lakosságnak juttatott támogatás összesen	30 349	30 349

Mezőcsokonya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
14/2013.(XI.28.) és 12/2013.(IX.19.) önkormányzati rendelettel módosított
3/2013. (II.22.) önkormányzati rendelete

9. melléklet

EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2012

EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen

2013

EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen

2014

EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen

Mezőcsokonya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
14/2013.(XI.28.) és 12/2013.(IX.19.) önkormányzati rendelettel módosított
3/2013. (II.22.) önkormányzati rendelete

10. melléklet

Önkormányzati hivatal (polgármesteri hivatal/körjegyzőség) költségvetése

BEVÉTELEK (Megjegyzés: A bevételeken belüli kiemelt előirányzatok felsorolása az alábbiakban példálózó jellegű, a kiemelt előirányzatok részletes tagolását az Ávr. 2. §-a tartalmazza.)

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	
Kapott támogatás	
Irányító szervtől kapott támogatás	
Működési célú támogatásértékű bevételek	
Helyi önkormányzattól	
Intézményi működési bevételek	
Nyújtott szolgáltatás ellenértéke (pl.: fénymásolás)	
Bérleti díj bevételek (pl.: házasságkötő terem bérbeadása)	
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	
Tárgyi eszközök értékesítése	
KÖLCSÖNÖK	
Nyújtott kölcsönök visszatérülése (pl.: munkáltatói kölcsön)	

KIADÁSOK

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások
Igazgatási tevékenység						
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	Intézményi beruházások	Felújítások	Egyéb felhalm kiad			
Informatikai fejlesztés						
Épület felújítása						

KÖLCSÖNÖK	Működési célú	Felhalmozási célú
Kölcsön nyújtása		
Kölcsön törlesztése		

TARTALÉKOK	
Általános tartalék	
Céltartalék	
működési célú	
felhalmozási célú	

Mezőcsokonya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
14/2013.(XI.28.) és 12/2013.(IX.19.) önkormányzati rendelettel módosított
3/2013. (II.22.) önkormányzati rendelete

11. melléklet

Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv (ÖMG) bevételei és kiadásai

BEVÉTELEK (Megjegyzés: A bevételeken belüli kiemelt előirányzatok felsorolása az alábbiakban példálózó jellegű, a kiemelt előirányzatok részletes tagolását az Ávr. 2. §-a tartalmazza.)

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	
Kapott támogatás	
Irányító szervtől kapott támogatás	
Működési célú támogatásértékű bevétel	
Helyi önkormányzattól	
Intézményi működési bevétel	
Nyújtott szolgáltatás ellenértéke (pl.: fénymásolás)	
Bérleti díj bevételek (pl.: helyiség bérbeadása)	
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	
Tárgyi eszközök értékesítése	

KIADÁSOK

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli jutottai	Egyéb működési célú kiadások
Feladatellátás						
Fénymásoló javítása						
Irodaszer vásárlása						
Közfoglalkoztatás						
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	Intézményi beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások			
Informatikai fejlesztés						
Bútor beszerzése						
Épület felújítása						

KÖLCSONÓK	Működési célú	Felhalmozási célú
Kölcsön nyújtása		
Kölcsön törlesztése		

TARTALÉKOK	
Általános tartalék	
Céltartalék	
működési célú	
felhalmozási célú	

Mezőcsokonya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
14/2013.(XI.28.) és 12/2013.(IX.19.) önkormányzati rendelettel módosított
3/2013. (II.22.) önkormányzati rendelete

12. melléklet

Az önállóan működő (ÖM) költségvetési szerv bevételei és kiadásai

Mezőcsokonyai Mesevár Óvoda

BEVÉTELEK:

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	e Ft	
Működési bevételek:	11 907	11 907
Kapott támogatás	11 907	11 907
Irányító szervtől kapott támogatás	11 907	11 907
Működési célú támogatásértékű bevétel		
Helyi önkormányzattól		
Intézményi működési bevétel		
Felhalmozási bevételek:		

KIADÁSOK:

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	11 907	11 907
Személyi juttatások	8 482	8 482
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó	2 300	2 300
Dologi kiadások	1 125	1 125
Egyéb működési célú kiadások		
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		
Intézményi beruházások		
Felújítások		
Egyéb felhalmozási kiadások		

Mezőcsokonya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
14/2013.(XI.28.) és 12/2013.(IX.19.) önkormányzati rendelettel módosított
3/2013. (II.22.) önkormányzati rendelete

KÖLCSÖNÖK		
Kölcsön nyújtása		
működési célú		
felhalmozási célú		
Kölcsön törlesztése		
működési célú		
felhalmozási célú		

TARTALÉKOK		
Általános tartalék		
Céltartalék		
működési célú		
felhalmozási célú		

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		

BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 907	11 907
---------------------------	---------------	---------------

KIADÁSOK ÖSSZESEN	11 907	11 907
--------------------------	---------------	---------------

Létszám:

7 fő

13. melléklet

A költségvetési szerv(ek) engedélyezett létszáma

	eredeti ei.	módosított ei.
Költségvetési szerv	Létszám (fő)	Létszám (fő)
polgármesteri hivatal/körjegyzőség		
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv	3	3
önállóan működő költségvetési szerv		7
Összesen:	3	10

14. melléklet

A közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként

	eredeti ei.	módosított ei.
Költségvetési szerv	Létszám (fő)	Létszám (fő)
polgármesteri hivatal/körjegyzőség		
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv	40	40
önállóan működő költségvetési szerv		
Összesen:	40	40

15. melléklet

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

Fejlesztési célok megnevezése	Adósságot keletkeztető ügylet
Összesen:	0

16. melléklet

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

e Ft

Saját bevételek	eredeti ei.	módosított ei.
a helyi adóból származó bevétel,	8 010	8 010
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,	2 951	2 951
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,	1 000	1 000
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,		
bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint	250	250
a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.		
Összesen:	12 211	12 211

e Ft

Adósságot keletkeztető ügyletek	2012	2013	2014	2015	2016
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				

Mezőcsokonya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
14/2013.(XI.28.) és 12/2013.(IX.19.) önkormányzati rendelettel módosított
3/2013. (II.22.) önkormányzati rendelete

17. melléklet

Az önkormányzat költségvetési mérlege

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	eredeti ei. (e Ft)	módosított ei (e Ft)	Megnevezés	eredeti ei. (e Ft)	módosított ei (e Ft)
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
Pénzforgalmi bevételek	102 607	159 632	Pénzforgalmi kiadások	120 702	165 820
Működési célú	97 607	154 432	Működési célú	114 052	157 018
Kapott támogatás	69 072	91 332	Személyi jellegű kiadások	13 729	43 776
Működési célú támogatásértékű bevétel	13 414	42 159	Munkaadót terhelő jár. és szoc.hj. adó	3 337	7 847
Közhatalmi bevételek	9 960	9 960	Dologi kiadások	38 553	49 329
Intézményi működési bevétel	5 161	10 981	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 349	30 349
Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	Egyéb működési célú kiadások	28 084	25 717
Előző évi működési célú pénzmar. átvétele	0	0			
Felhalmozási célú	5 000	5 200	Felhalmozási célú	6 650	8 802
Felhalmozási bevételek	0	0	Intézményi beruházások	300	1 313
Tárgyi eszk. és immateriális javak értékesítése	0	0	Felújítások	6 350	7 489
Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	Kormányzati beruházások	0	0
Sajátos felhalmozási és tőke bevételek	0	0	Lakástámogatás	0	0
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	5 000	5 200	Lakásépítés	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
Előző évi felhalm. célú maradvány átvétele	0	0			
			Pénzforgalom nélküli kiadások	2 500	2 500
			Működési célú tartalékok	2 500	2 500
			Általános tartalék	2 500	2 500
			Céltartalékok	0	0
			Felhalmozási célú tartalékok		
			Fejlesztési céltartalék		

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	102 607	159 632
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA	20 595	20 595
Belső forrásból	20 595	20 595
I. Működési célú pénzmar. igénybevétele	18 945	16 993
II. Felhalmozási c. pénzmar.igénybevét	1 650	3 602
Külső forrásból	0	0
Működési célú hitelfelvétel		
Felhalmozási célú hitelfelvétel		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	123 202	180 227
Működési célú bevételek összesen	116 552	171 425
Felhalmozási célú bevételek összesen	6 650	8 802

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY		
Működési hiány	18 945	5 086
Felhalmozási hiány	1 650	3 602
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK		
	0	11 907
irányítószervi működési tám.	0	11 907
irányítószervi felhalmozási tám.	0	0
működési célú hitelfelvétel	0	0
felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	123 202	180 227
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA		
	20 595	20 595
Működési hiány	18 945	16 993
Felhalmozási hiány	1 650	3 602
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		
	123 202	180 227
Működési célú kiadások összesen	116 552	171 425
Felhalmozási célú kiadások összesen	6 650	8 802

18. melléklet

Céltartalék felosztása

e Ft		
cél megnevezése	eredeti ei.	módosított ei.
Általános céltartalék	2 500	2 500

19. melléklet

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

e Ft				
Feladat megnevezése	2012	2013	2014	2015
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	-	-	-	-

Mezőcsokonya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
14/2013.(XI.28.) és 12/2013.(IX.19.) önkormányzati rendelettel módosított
3/2013. (II.22.) önkormányzati rendelete

20. melléklet

Előirányzat-felhasználási ütemterv

	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	össz
BEVÉTELEK													
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	477	1 477	2 022	2 477	748	727	877	975	3 022	3 207	2 805	2 127	20 941
TÁMOGATÁSOK	5 756	5 756	5 756	5 756	5 756	5 756	8 356	8 356	8 356	8 356	7 600	15 772	91 332
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK													0
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	3 387	4 102	3 387	3 387	3 387	3 387	3 387	8 387	3 387	4 387	3 387	3 387	47 359
VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK													0
TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE													0
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	6 092	1 381	2 454	1 257	3 060	3 699	2 652						20 595
ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE													0
KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE													0
HITELEK													0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	15 712	12 716	13 619	12 877	12 951	13 569	15 272	17 718	14 765	15 950	13 792	21 286	180 227
KIADÁSOK													
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	15 712	12 716	12 716	12 716	12 716	12 716	15 355	15 355	15 355	15 355	15 355	15 358	171 425
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			903	161	235	853				6 350	300		8 802
KÖLCSÖNÖK													
KIADÁSOK ÖSSZESEN	15 712	12 716	13 619	12 877	12 951	13 569	15 355	15 355	15 355	21 705	15 655	15 358	180 227

e Ft

21. melléklet

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	