

1. melléklet

Mezőcsokonya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2015.(II.27.) 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
1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete

Előző év pénzmaradványa

	e Ft-ban
	összeg
Működési cél	9 971
Felhalmozási cél	22 510
Összesen	32 481

3. melléklet az 1/2015.(II.27.) 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
1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete

A helyi önkormányzat 2015. évi bevételi előirányzatai

	e Ft-ban
1. Működési célú támogatások áh-n belülről	71 439
Önkormányzatok működési támogatásai	61 850
Elvonások és befizetések bevételei	
Műk.célú támogatások, kölcsönök visszatérülése	
Műk.célú támogatások, kölcsönök igénybevétele	
Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről	9 589
központi költségvetési szervek	
központi kezelésű előirányzatok	5 489
EU-s programok	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	4 100
elkülönített állami pénzalapok	
helyi önk. és költségvetési szervek	
társulások és költségvetési szervek	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek	
2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	2 763
3. Közhatalmi bevételek	11 974
helyi adók	10 274
gépjárműadó	1 500
egyéb közhatalmi bevételek	200
4. Működési bevételek	11 811
készletértékesítés	2 000
szolgáltatások ellenértéke	2 402
tulajdonosi bevételek	3 119
Ellátási díjak	2 866
Áfa bevételek	1 424
Kamatbevételek	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
Egyéb működési bevételek	
5. Felhalmozási bevételek	0
Immateriális javak értékesítése	
Ingatlanok értékesítése	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
Részesedések értékesítése	
Részesedések megszűnéséhez kapcs. bevételek	
6. Működési célú átvett pénzeszközök	
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8. Finanszírozási bevételek	32 481
Belföldi finanszírozás bevételei:	32 481
hitel, kölcsönfelvétel	
belföldi értékpapírok bevételei	
maradvány igénybevétele	32 481
Államháztartáson belüli megelőlegezések és törl.	
Központi, irányító szervi támogatás	
Betétek megszüntetése	
Külföldi finanszírozás bevételei	
Bevételek összesen	130 468
Mezőcsokonyai Mesevár Óvoda bevétele	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	130 468

4/a. melléklet

Mezőcsokonya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete

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

	Eredeti ei.		
	2 015	2 016	2 017
1. Működési célú támogatások áh-n belülről	71 439	84 000	86 000
Önkormányzatok működési támogatásai	61 850	63 000	64 000
Elvonások és befizetések bevételei	0		
Műk.célú támogatások, kölcsönök visszatérülése	0		
Műk.célú támogatások, kölcsönök igénybevétele	0		
Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről	9 589	21 000	22 000
2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	2 763	2 000	5 000
3. Közhatalmi bevételek	11 974	12 125	11 750
helyi adók	10 274	10 500	10 000
gépjárműadó	1 500	1 500	1 600
egyéb közhatalmi bevételek	200	125	150
4. Működési bevételek	11 811	11 200	10 800
készletértékesítés	2 000	2 500	3 000
szolgáltatások ellenértéke	2 402	2 000	1 800
tulajdonosi bevételek	3 119	3 000	2 500
Ellátási díjak	2 866	2 500	2 400
Áfa bevételek	1 424	1 200	1 100
Kamatbevételek	0		
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0		
Egyéb működési bevételek	0		
5. Felhalmozási bevételek	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	0		
Ingatlanok értékesítése	0		
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0		
Részesedések értékesítése	0		
Részesedések megszűnéséhez kapcs. bevételek	0		
6. Működési célú átvett pénzeszközök	0		
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		
8. Finanszírozási bevételek	32 481	3 000	4 000
Belföldi finanszírozás bevételei:	32 481	3 000	4 000
hitel, kölcsönfelvétel	0		
belföldi értékpapírok bevételei	0		
maradvány igénybevétele	32 481	6 000	4 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések és törl.	0		
Központi, irányító szervi támogatás	0		
Betétek megszüntetése	0		
Külföldi finanszírozás bevételei	0		
	0		
Bevételek összesen	130 468	112 325	117 550
Mezőcsokonyai Mesevár Óvoda bevétele	0		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	130 468	112 325	117 550

5. melléklet

Mezőcsokonya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete

A helyi önkormányzat 2015. évi kiadási előirányzatai

e Ft-ban

Működési kiadások:	79 368
1. Személyi juttatások	20 459
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó	4 853
3. Dologi kiadások	31 801
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 493
5. Egyéb működési célú kiadások	12 762
elvonások, befizetések	544
támogatások, kölcsönök nyújtása	
támogatások, kölcsönök törlesztése	
egyéb működési célú támogatások áh-n belülre	2 953
egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	2 900
árkiegészítések, ártámogatások, kamattámogatások	
tartalékok	6 365

Felhalmozási kiadások:	25 273
6. Beruházások	13 010
7. Felújítások	12 263
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	

9. Finanszírozási kiadások	25 827
Belföldi finanszírozás kiadásai:	
Hitel, kölcsöntörlesztés	
Belföldi értékpapírok kiadásai	
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	25 827
Pénzeszk. betétként elhelyezése	
Külföldi finanszírozás kiadásai	
Adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiadásai	

Kiadások összesen	130 468
--------------------------	----------------

Mezőcsokonyai Mesevár Óvoda kiadása	25 827
--	---------------

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	130 468
------------------------------	----------------

5/a. melléklet

Mezőcsokonya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2015.(II.27) önkormányzati rendelete

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

	e Ft-ban		
	2 015	2 016	2 017
Működési kiadások:	79 368	85 100	90 200
1. Személyi juttatások	20 459	33 000	36 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó	4 853	6 600	7 200
3. Dologi kiadások	31 801	28 000	31 000
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 493	9 500	9 000
5. Egyéb működési célú kiadások	12 762	8 000	7 000
Felhalmozási kiadások:	25 273	4 000	3 850
6. Beruházások	13 010	4 000	3 850
7. Felújítások	12 263	0	0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0
9. Finanszírozási kiadások	25 827	23 225	23 500
Belföldi finanszírozás kiadásai:		0	0
Hitel, kölcsöntörlesztés		0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai		0	0
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	25 827	23 225	23 500
Pénzeszk. betétként elhelyezése		0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai		0	0
Adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiad		0	0
Kiadások összesen	130 468	112 325	117 550
Mezőcsokonyai Mesevár Óvoda kiadása	25 827	23 225	23 500
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	130 468	112 325	117 550

5/b. melléklet

Mezőcsokonya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
11/2015.(II.27.) 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	7 326	7 456		14 782
064010	Közüvilágítás	2 832	0		2 832
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	5 241	8 673		13 914
013320	Köztetető-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, család támogatások	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	5 489	0		5 489
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	71 439	59 030	0	130 469

6. melléklet

Mezőcsokonya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete

A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként

e Ft	
feladat megnevezése	előirányzat összege
Számítógép konyhára	60
Védőnő rámpa	400
Kisbusz beszerzés	3 700
Rendezvénysátor	850
Sportpálya kemence kialakítás	300
Temetőbejárat térkőburkolat	2 500
Napelem pályázat önrész	5 200
Beruházási kiadások összesen	13 010

7. melléklet az 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai felújításonként

e Ft	
felújítási cél megnevezése	előirányzat összege
Sportöltöző felújítása (pályázat)	12 263
Felújítások összesen	12 263

8. melléklet

Mezőcsokonya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete

Lakosságnak juttatott támogatások

e Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai	Eredeti ei.
Települési önkormányzati támogatás	9 228
Arany János tehetséggondozó támogatás	25
Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat	240
Összesen	9 493

9. melléklet

Mezőcsokonya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete

EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2015

EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen

2016

EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen

2017

EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen

10. melléklet

Mezőcsokonya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2015.(II. 27.) 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

e Ft

KIADÁSOK:

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
1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete

A költségvetési szerv(ek) engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Létszám (fő)
közös hivatal	
önkormányzat (védőnő, konyhai dolg.)	6
költségvetési szerv (óvoda)	6
Összesen:	12

12. melléklet az 1/2015.(II.27.) 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
1/2015.(II.27.) 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 1/2015.(II.27.) 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,	1 619
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,	1 500
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
1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat költségvetési mérlege

BEVÉTELEK	
Megnevezés	összeg (e Ft)
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	97 987
Működési célú	95 224
Működési célú támogatások	71 439
Közhatalmi bevételek	11 974
Működési bevételek	11 811
Működési célú átvett pénzeszközök	0

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

KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET	
Működési többlet	15 856
Felhalmozási többlet	

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL	32 481
Működési célú	9 971
Felhalmozási célú	22 510

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	130 468
Működési célú bevételek összesen	105 195
Felhalmozási célú bevételek összesen	25 273

KIADÁSOK	
Megnevezés	összeg (e Ft)
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	104 641
Működési célú	79 368
Személyi jellegű kiadások	20 459
Munkaadót terh. jár. és szociális hozzájárulási adó	4 853
Dologi kiadások	31 801
Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 493
Egyéb működési célú kiadások	12 762
ebből:	
működési célú tartalékok	6 365
felhalmozási célú tartalékok	

Felhalmozási célú	25 273
Beruházások	13 010
Felújítások	12 263
Egyéb felhalmozási kiadások	0

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	
Működési hiány	
Felhalmozási hiány	22 510

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁS	25 827
Működési célú	25 827
Felhalmozási célú	

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	130 468
Működési célú kiadások összesen	105 195
Felhalmozási célú kiadások összesen	25 273

16. melléklet

Mezőcsokonya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete

Céltartalék felosztása

e Ft

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

17. melléklet az 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelethez**A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai**

e Ft

Feladat megnevezése	2015	2016	2017	2018
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
1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete

Előirányzat-felhasználási ütemterv

e Ft

	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	össz
BEVÉTELEK													
Működési célú támogatások	5 953	5 953	5 953	5 953	5 953	5 953	5 953	5 953	5 953	5 953	5 953	5 956	71 439
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	984	984	984	984	984	984	984	984	984	984	984	987	11 811
Felhalmozási bevételek													0
Működési célú átvett pénzeszk.													0
Felhalmozási célú átvett pénzeszk.													0
Pénzmaradvány igénybevétele	5 329	2 079	89				6 353	1 929	2 529	11 118	1 529	1 526	32 481
Hitelek, kölcsönök													0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 466	9 616	8 826	11 900	7 537	7 237	13 590	9 166	11 266	21 029	9 066	8 769	130 468
KIADÁSOK													
Működési kiadások	6 614	6 614	6 614	6 614	6 614	6 614	6 614	6 614	6 614	6 614	6 614	6 614	79 368
Felhalmozási kiadások	3 700	850	60				5 200	400	2 500	12 263	300		25 273
Finanszírozási kiadások	2 152	2 152	2 152	2 152	2 152	2 152	2 152	2 152	2 152	2 152	2 152	2 155	25 827
KIADÁSOK ÖSSZESEN	12 466	9 616	8 826	8 766	8 766	8 766	13 966	9 166	11 266	21 029	9 066	8 769	130 468

19. melléklet

Mezőcsokonya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2015.(II.27.) 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	