

1. melléklet

Mezőcsokonya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2016.(V.19.) önkormányzati rendelethez

Bevételi források kiemelt előirányzatokként és azok teljesítése

ezer forint

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2015.	2014. évi teljesítés %-ban
Költségvetési támogatás	61 850	73 079	73 079	100
Helyi önk. működésének támogatása	15 498	15 535	15 535	100
Köznevelési feladatok támogatása	23 374	25 073	25 073	100
Szoc., gyermekjóléti és gyermekétkeztetési tám.	21 553	27 514	27 514	100
Kulturális feladatok támogatása	1 425	1 425	1 425	100
Műk.célú központosított előirányzatok		3 463	3 463	100
Elszámolásból származó bevételek		69	69	100
Működési célú támogatások bevételei:	9 589	58 630	58 630	100
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól			4 358	
Központi kezelésű előirányzatok			1 027	
Elkülönített állami pénzalapoktól			52 918	
Társulások			327	
Működési célú átvett pénzeszközök		270	140	52
Intézményi működési bevételek	11 812	17 063	15 402	90
Áru- és készletértékesítés	2 000	1 654	1 548	94
Szolgáltatások ellenértéke	2 402	4 297	3 917	91
Tulajdonosi bevételek	3 119	3 362	2 416	72
Intézményi ellátási díjak	2 866	2 931	2 931	100
Kiszámlázott áfa	1 425	2 311	2 282	99
Áfa visszatérítés		154		0
Kamatbevétel			1	
Egyéb működési bevétel		2 354	2 307	98
Közhatalmi bevételek	11 974	15 692	13 114	84
Átengedett közhatalmi bevételek	1 500	1 980	1 980	100
Helyi adók	10 274	13 424	10 846	81
Pótlék bírság		90	90	100
Egyéb közhatalmi bevételek	200	198	198	100
Működési bevételek összesen	95 225	164 734	160 365	97
Felhalmozási bevételek	2 762	28 087	28 087	100
Felhalmozási saját bevételek				
Felhalmozási célú támogatások	2 762	28 087	28 087	100
Költségvetési bevételek	97 987	192 821	188 452	98
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	32 481	32 534	32 534	100
Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 619	2 619	100
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	130 468	227 974	223 605	98

1/a. melléklet
Mezőcsokonya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2016.(V.19.) önkormányzati rendelethez

Bevételek cofog sz. bontásban
2015. év

e Ft

Kormányzati funkciókód száma és megnevezése	Működési támogatások	Felhalmozási támogatások	Közhatalmi bev	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Átvett pénzeszközök	Finanszírozási bevételek	Összesen
011130 önk. igazgatási tev.			96	134		140		370
013350 vagyonnal való gazd.				2 254				2 254
018010 központi ktsgvet. elsz.	74 105						2 619	76 724
018030 tám.célú finanszírozás	327	24 118					32 534	56 979
041231 közfoglalkoztatás	267							267
041233 közfoglalkoztatás	52 652	1 206						53 858
042130 növénytermesztés				4 058				4 058
066020 községgazdálkodás		2 763		332				3 095
074031 védőnő	4 358							4 358
096015 gyermekétkeztetés				3 723				3 723
107051 szoc. étkezés				3 111				3 111
900020 nem besorolt tev.			13 018	1 790				14 808
Összesen:	131 709	28 087	13 114	15 402	-	140	35 153	223 605

függő, átfutó bevételek	
Bevételek összesen	223 605

2. melléklet

Mezőcsokonya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2016.(V.19.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat költségvetési szervei 2015. évi bevételei forrásonként

Ezer forintban

Cím		Gazdálkodási jogkör	Bevételi forrás megnevezése	Összege		
sz.	neve			Összesen	Működési	Felhalmozási
1.	Önkormányzat	önálló	Költségvetési tám.	73 079	73 079	
			Működési célú támogat.	58 630	58 630	
			Saját bevétel	28 516	28 516	
			Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	140	140	
			Felhalmozási bevétel	28 087		28 087
			Pénzmaradvány	32 534	4 722	27 812
			Áh-n belüli megelőlegezés	2 619	2 619	
2.	óvoda		Pénzmaradvány	0		
Összesen:				223 605	167 706	55 899

3. melléklet
Mezőcsokonya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2016.(V.19.) önkormányzati rendelethez

Kiadások 2015. év

cofog	Megnevezés	Személyi jellegű kiadások	Járulé- kok	Dologi jellegű kiadások	Ellá- tottak jutt.	Egyéb működé- si kiadás	Felhalmo- zási kiad	Finanszí- rozási kiad	Összesen
091110	Óvodai nevelés szakmai fel.	18 772	5 104	57					23 933
091140	Óvodai nevelés működtetési fel.			1 817		30	55		1 902
Kiadások összesen óvoda		18 772	5 104	1 874	0	30	55		25 835

011130	önk. ált. igazgatási tev.	6 817	1 667	3 819		751	651		13 705
013320	köztemető			400			401		801
013350	vagyonnal való gazdálkodás						1 085		1 085
018010	elszámolás kpi költségvetéssel			38		656		2 024	2 718
041233	közfoglalkoztatás	37 598	5 205	6 049			3 108		51 960
042130	növénytermesztés			1 231			530		1 761
064010	közvilágítás			2 138					2 138
066020	községgazdálkodás			3 708		793	13 243		17 744
072111	házi orvos			16			21 948		21 964
074031	védőnő	2 573	699	706			1 683		5 661
081030	sportlétesítmények műk.			640			12 595		13 235
081041	sporttámogatás					2 500			2 500
082042	könyvtári állomány gyarapítása			244					244
082044	könyvtári szolg.	132	32	19					183
082092	közművelődés			2 068			600		2 668
084031	civil szerv. támogatása					447			447
091140	óvodai nevelés			55					55
096015	gyermekétkeztetés	4 855	1 295	12 799					18 949
096025	munkahelyi étkeztetés	330	88	765					1 183
104051	gyermekvédelmi ellátások				1 027				1 027
105020	foglalkoztatást elősegítő tám.				1 411				1 411
106020	lakásfenntartási tám				3 950				3 950
107051	szociális étkezés	952	254	2 212		751			4 169
107052	házi segítségnyújtás					645			645
107060	egyéb szociális támogatások				7 272				7 272
900060	finanszírozási műveletek					160			160
Kiadások összesen önkormányzat		53 257	9 240	36 907	13 660	6 703	55 844	2 024	177 635

Kiadások mindösszesen	72 029	14 344	38 781	13 660	6 733	55 899	2 024	203 470
------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	---------------	--------------	----------------

4. melléklet

Mezőcsokonya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2016.(V.19.) önkormányzati rendelethez

Kiadások kiemelt előirányzatokként és azok teljesítése

ezer forint

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2015.	2015. évi teljesítés %-ban
I. Működési jellegű kiadások	98 830	161 067	145 547	90
1. Személyi juttatások	39 179	73 031	72 029	99
2. Munkaadókat terhelő járulékok	9 959	14 447	14 344	99
3. Dologi kiadások	33 800	53 126	38 781	73
4. Ellátottak pénzbeni juttatásai	9 493	13 660	13 660	100
5. Elvonások és befizetések	544	713	656	92
6. Műk.c. tám. áh-n belülre	2 955	2 983	2 970	100
7. Támogatási kölcsön nyújtása	0	160	160	100
8. Tám. áh-n kívülre	2 900	2 947	2 947	100
II. Felhalmozási kiadások	25 273	55 899	55 899	100
1. Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
2. Fejlesztési célú pénzeszköztadás				
3. Felhalmozási kiadások	25 273	55 899	55 899	100
a. Beruházások	4 909	13 951	13 951	100
b. Felújítások	20 364	41 948	41 948	100
4. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás				
5. Fejlesztési célú hitel törlesztés				
III. Általános tartalék	6 365	6 365		
IV. Céltartalék				
V. Irányítószervi támogatás				
VI. Finanszírozási kiadások		4 643	2 024	
VII. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
Összesen:	130 468	227 974	203 470	89

ebből önkormányzat	104 641	197 333	177 635
ebből óvoda	25 827	25 998	25 835

5. melléklet

Mezőcsokonya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2016.(V.19.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat költségvetési szervei 2015. évi felújítási és felhalmozási kiadásai

Ezer forintban

Cím		Gazdálkodási jogkör	Felújítási és felhalmozási kiadás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
sz.	neve					
1.	Önkormányzat	önálló	1. Felújítások	20 364	41 948	41 948
			temető részsűkő			316
			orvosi rendelő - védőnői rendelő			16 885
			sportöltöző			9 917
			napelem (pénzforgalomban megjelenő része)			5 170
			Fő u. 4.			652
			viziközmű			312
			Felújítás áfája			8 696
	Önkormányzat	önálló	2. Beruházások	4 909	13 951	13 951
			Fiat Ducato kisbusz			3 550
			fóliasátor			2 496
			viziközmű hypoadagoló			210
			magzati szívhang dopler (védőnő)			20
			permetezőgép			118
			motoros kasza			181
			motorfűrész			140
			motorfűrész			169
			szivattyú			34
			mérleg			28
			rendezvényátor ponyva			472
			betonkeverő			126
			kishűtő védőnő			27
			használt székek			100
			Suzuki Vitara önrész			1 045
			szivattyú			17
			lapvibrátor			125
			sarokcsiszoló			28
			orvosi rendelő - védőnői rendelő felújítás eszközei			1 773
			telkek, ingatlanok vásárlása			1 085
			kút			64
			orvosi rendelő felújítás immat.javak			123
			rendezési terv módosítás			530
			Beruházások áfája			1 435
	Óvoda		tűzhely			43
			Beruházások áfája			12
Felhalmozási kiadás összesen				25 273	55 899	55 899

6. melléklet

Mezőcsokonya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2016.(V.19.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2015. évi felújításai célonként

Ezer forintban

Sor- szám	Fejlesztési cél megnevezése	Összege	Érintett cím és alcím	
			Cím száma, neve	Alcím száma, neve
	temető rézsűkő	316		
	orvosi rendelő - védőnői rendelő	16 885		
	sportöltöző	9 917		
	napelem (pénzforgalomban megjelenő része)	5 170		
	Fő u. 4.	652		
	viziközmű	312		
	Felújítás áfája	8 696		
	Összesen:	41 948		

6/a. melléklet
Mezőcsokonya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2016.(V.19.) önkormányzati rendelethez

Beruházások 2015. évben

e Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Fiat Ducato kisbusz			3 550
fóliasátor			2 496
viziközmű hypoadagoló			210
magzati szívhang dopler (védőnő)			20
permetezőgép			118
motoros kasza			181
motorfűrész			140
motorfűrész			169
szivattyú			34
mérleg			28
rendezvénysátor ponyva			472
betonkeverő			126
kishűtő védőnő			27
használt székek			100
Suzuki Vitara önrész			1 045
szivattyú			17
lapvibrátor			125
sarokcsiszoló			28
orvosi rendelő - védőnői rendelő felújítás eszközei			1 773
telkek, ingatlanok vásárlása			1 085
orvosi rendelő felújítás immat.javak			123
rendezési terv módosítás			530
kút			64
tűzhely			43
Beruházások áfája			1 447
Összesen:	4 909	13 951	13 951

6/b. melléklet
Mezőcsokonya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2016.(V.19.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2015. évi fejlesztési kiadásai feladatonként

Ezer forintban

Sor-szám	Felhalmozási kiadás megnevezése	Összeg	cofog
1	temető részsükő	316	013320
2	orvosi rendelő - védőnői rendelő	16 885	072111/074031
3	sportöltöző	9 917	081030
4	napelem (pénzforgalomban megjelenő része)	5 170	066020
5	Fő u. 4.	652	066020
6	viziközmű	312	066020
7	Fiat Ducato kisbusz	3 550	066020
8	fóliasátor	2 496	041233
9	viziközmű hypoadagoló	210	066020
10	magzati szívhang dopler (védőnő)	20	074031
11	permetezőgép	118	041233
12	motoros kasza	181	041233
13	motorfűrész	140	041233
14	motorfűrész	169	041233
15	szivattyú	34	041233
16	mérleg	28	041233
17	rendezvény-sátor ponyva	472	082092
18	betonkeverő	126	066020
19	kishűtő védőnő	27	074031
20	használt székek	100	066020
21	Suzuki Vitara önrész	1 045	066020
22	szivattyú	17	066020
23	lapvibrátor	125	041233
24	sarokcsiszoló	28	041233
25	orvosi rendelő - védőnői rendelő felújítás eszközei	1 773	072111/074031
26	telkek, ingatlanok vásárlása	1 085	013350
27	orvosi rendelő felújítás immat.javak	123	072111
28	rendezési terv módosítás	530	011130
29	kút	64	041233
30	tűzhely	43	091140
	Felújítás áfája	8 696	
	Beruházások áfája	1 447	
	Összesen:	55 899	

7. melléklet

Mezőcsokonya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2016.(V.19.) önkormányzati rendelethez

Mezőcsokonya Község Önkormányzat 2015. évi egyszerűsített nettó mérleg (e Ft)

e Ft

ESZKÖZÖK	Előző év	Tárgyév
A.) Nemzeti vagyonba tart. befekt. eszközök	428 945	482 842
A/1. Immateriális javak	928	1 252
A/II. Tárgyi eszközök	428 017	481 590
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0
A/IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	0	0
B.) Nemzeti vagyonba tart. forgóeszközök	438	162
B/I. Készletek	438	162
B/II. Értékpapírok	0	0
C.) Pénzeszközök	32 534	19 734
D.) Követelések	4 716	4 370
E.) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	0	401
F.) Aktív időbeli elhatárolások	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	466 633	507 509

FORRÁSOK	Előző év	Tárgyév
G.) Saját tőke	458 169	496 227
G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 109 757	1 109 757
G/II. Nemzeti vagyon változásai	-457 402	-457 402
G/III. Egyéb eszk. induláskori értéke és vált.	18 775	18 775
G/IV. Felhalmozott eredmény	-205 662	-212 959
G/V. Eszk. érték helyesbítésének forrása		
G/VI. Mérleg szerinti eredmény	-7 299	38 056
H.) Kötelezettségek	2 594	3 052
I.) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások		
J.) Passzív időbeli elhatárolások	5 870	8 230
FORRÁSOK ÖSSZESEN:	466 633	507 509

7/a. melléklet

Mezőcsokonya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2016.(V.19.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás az Önkormányzat 2015. évi vagyonáról

ESZKÖZÖK

Önállóan, részben önállóan gazdálkodó intézmények	Befektetett eszközök								Befektetett eszközök összesen
	Tárgyi eszk. és immat.		Nettó értékéből			Beruházások	Befektet t pénzügyi eszközök	Üzemelteté sre átadott eszközök	
	Bruttó érték	Nettó érték	Immat. javak	Ingatlanok	Gépek, ber. Felsz				
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
Önkormányzat	662 451	482 842	1 252	460 227	19 331	2 032	-		482 842

Forgóeszközök		Pénzeszközök	Követelések	Egyéb sajátos eszk. oldali	Aktív időbeli elhatárolás	Eszközök összesen
Készletek	Értékpapírok					
12	13	14	15	16	17	18
162		19 734	4 370	401	-	507 509

7/b. számú melléklet

Mezőcsokonya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
/2016.(V.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás az Önkormányzat 2015. évi vagyonáról

FORRÁSOK

Önállóan, részben önállóan gazdálkodó intézmények neve	Saját tőke						Kötelezettségek	Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások	Kincstári számlavezet éssel kapcs. elszám	Passzív időbeli elhat.	Források összesen
	Nemzeti vagyon induláskor ért	Nemzeti vagyon vált	Egyéb eszk, induláskor ért. és vált.	Felhalmozott eredmény	Eszk, éh-nek forrása	Mérleg szerinti eredmény					
Önkormányzat	1 109 757	-457 402	18 775	-212 959	0	38 056	3 052			8 230	507 509

8. melléklet

Mezőcsokonya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2016.(V.19.) önkormányzati rendelethez

Működési mérleg 2015.

e Ft	
Működési bevételek:	
I. Intézményi működési bevételek	15 402
II.. Közhatalmi bevételek	13 114
Átengedett közhatalmi bevételek	1 980
Helyi adók	10 846
Pótlék bírság	90
Egyéb közhatalmi bevételek	198
III.. Támogatások:	73 079
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása	
Helyi önk. működésének támogatása	15 535
Köznevelési feladatok támogatása	25 073
Szoc., gyermekjóléti és gyermekétkeztetési tám.	27 514
Kulturális feladatok támogatása	1 425
Műk.célú központosított előirányzatok	3 463
Elszámolásból származó bevételek	69
IV. Támogatásértékű bevételek:	58 630
1. Támogatásértékű működési bevételek összesen	58 630
V. Véglegesen átvett pénzeszközök:	140
1. Működési célú pénzeszk. átvét. áh-on kívülről	140
VI. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:	4 722
I. Pénzforgalom nélküli bevételek	4 722
1. Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele működési célra	4 722
VII. Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 619
VIII. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:	0
II. Értékpapírok értékesítésének bevétele	
1. Működési célú bevételek	
1.1. Forgatási célú értékpapírok bevételei	
1.2. Befektetési célú értékpapírok bevételei	
III. Kötvények kibocsátásának bevétele	
1. Működési célú	
1.1. Forgatási célú kötvények kibocsátása	
1.2. Befektetési célú kötvények kibocsátása	
IV. Hitelek	
1. Működési célú hitel felvétele	
1.1. Rövid lejáratú hitelek felvétele	
1.2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	
X. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
Működési bevételek összesen:	167 706
Működési költségvetés többlete:	20 135

e Ft	
Működési kiadások	
I. Személyi juttatások	72 029
II. Munkaadókat terhelő járulék	14 344
III. Dologi kiadások	38 781
IV. Támogatásértékű működési kiadások	2 970
V. Működési célú pénzeszköztáradás	2 947
VI. Ellátottak pénzbeni juttatása	13 660
VII. Kölcsönök nyújtása és törleszt	160
VIII. Tartalék	
IX. Elvonások és befizetések	656
X. Finanszírozási kiadások	2 024
XI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
Működési kiadások összesen:	147 571
Működési költségvetés hiánya:	0

3661 dec. havi munkabérek elszámolása 401
pénztár 105
bank 19 629
20 135

9. melléklet

Mezőcsokonya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2016.(V.19.) önkormányzati rendelethez

**Foglalkoztatottak létszáma időszakra
2015. év**

	fő
Óvoda	6
Önkormányzat	6
Közfoglalkoztatottak	39
Összesen:	51

10/a. melléklet

Mezőcsokonya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2016.(V.19.) önkormányzati rendelethez

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

ezer forintban

Feladat megnevezése	2014	2015	2016	2017	2018
Összesen:	-	-	-	-	-

10/b. melléklet

Mezőcsokonya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2016.(V.19.) önkormányzati rendelethez

Adósság állomány - hitel állomány 2015. évben

Ssz.	Eszköz megnevezése	Felvétel ideje	Felvett összeg	Előző évek törlesztése	2015. évi törlesztés	Fennálló tőketartozás	Lejárat
1	Fejlesztési hitel - belföldi hitelező						
2	Folyószámla hitel - belföldi hitelező						
Összesen:			-	-	-	-	

11. melléklet
Mezőcsokonya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2016.(V.19.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási mérleg 2015.

	<i>e Ft</i>
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0
1. Tárgyi eszköz, immateriális javak értékesítése	
2. Sajátos felhalmozási és tőkebevétel	
3. Pénzügyi befektetések bevételei	
II. Támogatásértékű bevételek	28 087
1. Támogatásértékű felhalmozási bev összesen	28 087
III. Véglegesen átvett pénzeszközök	
1. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztól kívülről	
IV. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:	27 812
I. Pénzforgalom nélküli bevételek	27 812
1. Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele felhalmozási célra	27 812
V. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:	0
II. Értékpapírok értékesítésének bevétele	
1. Felhalmozási célú bevételek	
1.1. Forgatási célú értékpapírok bev	
1.2. Befektetési célú értékpapírok bev	
III. Kötvények kibocsátásának bevétele	
1. Felhalmozási célú	
1.1. Forgatási célú kötvények kibocsátása	
1.2. Befektetési célú kötvények kibocsátása	
IV. Hitelek	
1. Felhalmozási célú hitel felvétele	
1.1. Rövid lejáratú hitelek felvétele	
1.2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	
Felhalmozási bevételek összesen:	55 899
Felhalmozási költségvetés többlete:	0

	<i>e Ft</i>
VI. Felhalmozási kiadások	55 899
1. Beruházási kiadások	13 951
2. Felújítás	41 948
Támogatásértékű felhalm. kiad	
Pénzforg. nélk. kiad: Hosszú lej. hitel törlesztés	
Felhalmozási kiadások összesen:	55 899
Felhalmozási költségvetés hiánya:	0

12. melléklet

Mezőcsokonya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2016.(V.19.) önkormányzati rendelethez

**Az Önkormányzat működési és felhalmozási
célú bevételei és kiadásai tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen
2015. év**

Ezer forintban

Cím		Bevétel								Kiadás							
Sz	Neve	Műk.	Felh.	Össz.	Ebből					Műk.	Felh.	Össz.	Ebből				
					1*	2*	3*	4*	5*				1*	2*	3*	4*	
1.	Önkor- mányzat	167 706	55 899	223 605		32 534	140			121 736	55 899	177 635			160		
2.	Óvoda			0						25 835		25 835					
	Összesen	167 706	55 899	223 605	0	32 534	140	0	0	147 571	55 899	203 470	0	0	160	0	

Bevételek:

- 1* Hitelek, rövid lejáratú értékpapírok bevételei
- 2* Pénzforgalom nélküli bevételek
- 3* Korábban nyújtott kölcsönök visszatérülései
- 4* Ideiglenesen átvett pénzeszközök összesen
- 5* Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek

Kiadások:

- 1* Hitelek, rövid lejáratú értékpapírok kiadásai
- 2* Pénzforgalom nélküli kiadások
- 3* Kölcsönnyújtás
- 4* Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás

13. melléklet
Mezőcsokonya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2016.(V.19.) önkormányzati rendelethez

Maradvány kimutatás

e Ft

Ssz.	Megnevezés	Önkormányzat	Óvoda	Együtt
1	Alaptevékenység költségvetési bevételei	188 451		188 451
2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	175 611	25835	201 446
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	12 840	-25 835	-12 995
3	Alaptevékenység finanszírozási bevétele	35 154	25998	61 152
4	Alaptevékenység finanszírozási kiadása	28 022		28 022
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	7 132	25 998	33 130
A	Alaptevékenység maradványa	19 972	163	20 135
5	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei			0
6	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai			0
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0	0	0
7	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevétele			0
8	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadása			0
IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0	0	0
B	Vállalkozási tevékenység maradványa	0	0	0
C	Összes maradvány	19 972	163	20 135
D	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	9 408	0	9 408
E	Alaptevékenység szabad maradványa	10 564	163	10 727
F	Vállalkozási tev. terhelő befizetési kötelezettség			0
G	Vállalkozási tev. felhasználható maradványa			0

14. melléklet

Mezőcsokonya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2016.(V.19.) önkormányzati rendelethez

Pótelőirányzatok összege jogcímenként 2015. január 1-től december 31-ig

Dátum	Rendszeres szociális segély	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	Lakásfenntartási támogatás	Természetbeni ellátások (Erzsébet utalvány)	Óvodáztatási támogatás	Nyári - téli gyermekétkeztetés	Rendkívüli támogatás	szoc. célú tűzifa	Össz
előleg	302	497	295						1 094
január			39						39
február	212	192	334						738
március	271	390	373						1 034
április			214						214
május			181						181
június			174			933			1 107
július			145		10				155
augusztus			137	493					630
szeptember			118						118
október			97					1 200	1 297
november			87	533					620
december			30			288	793		1 111
Össz	785	1 079	2 224	1 026	10	1 221	793	1 200	8 338

15. melléklet

Mezőcsokonya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2016.(V.19.) önkormányzati rendelethez

Kiadások szakfeladatonkénti megoszlásban 2015. évben

Szakfeladat	Megnevezés	Személyi jellegű kiadások	Munka- adókat terhelő járulékok	Dologi jellegű kiadások	Ellátottak juttatásai	Egyéb műk. c. kiadások	Felhalmozá- si c. kiadások	Finanszíroz- ási kiadások	Összesen
0100011	növénytermesztés	0	0	1 231	0	0	530	0	1 761
5629131	gyermekétkeztetés	4 855	1 295	12 799	0	0	0	0	18 949
5629201	egyéb vendéglátás	330	88	765	0	0	0	0	1 183
8899211	szociális étkezés	952	254	2 212	0	751	0	0	4 169
9105011	közművelődési tevékenység			1 545	0	0	600	0	2 145
9105021	közművelődési int. műk	132	32	786					950
9311021	sport	0	0	640	0	2 500	12 595	0	15 735
9603021	köztemető	0	0	400	0	0	401	0	801
9990001	szf-ra el nem számolt tételek	46 988	7 571	16 529	13 660	3 452	41 718	2 024	131 942
Kiadások összesen önkormányzat		53 257	9 240	36 907	13 660	6 703	55 844	2 024	177 635

999001	szf-ra el nem számolt tételek	18 772	5 104	1 874	0	30	55	0	25 835
Kiadások összesen óvoda		18 772	5 104	1 874	0	30	55	0	25 835

Kiadások mindösszesen		72 029	14 344	38 781	13 660	6 733	55 899	2 024	203 470
------------------------------	--	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	---------------	--------------	----------------

16. melléklet
Mezőcsokonya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2016.(V.19.) önkormányzati rendelethez

2015. évben kifizetett segélyek

e Ft

2015. évben kifizetett segélyek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Rendszeres szociális segély			821
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás			1 411
Lakásfenntartási támogatás			3 950
Természetbeni ellátás (Erzsébet utalvány)			1 027
Szociális célú tűzifa			950
Települési támogatás 0-6 éves gyermekek			385
Bursa Hungarica			240
Arany János tám.			30
Temetési segély			515
Köztemetés			200
Bérlet támogatás			152
Iskolakezdési támogatás			2 764
Ösztöndíj			90
Idősek támogatása			468
Önkormányzati települési támogatás			657
Összesen:	9 493	13 660	13 660

17. melléklet
Mezőcsokonya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2016.(V.19.) önkormányzati rendelethez

Eredménykimutatás 2015. év

				e Ft
	Megnevezés	Önkormányzat	Óvoda	Konszolidált összeg
1	Közhatalmi eredményszemléletű bev	13 114		13 114
2	eszközök és szolg. értékestése nettó eredményszemléletű b	8 487		8 487
3	tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bev.	2 416		2 416
I	Tevékenység nettó eredményszemléletű bev.	24 017	0	24 017
4	Saját termelésű készletek állományvált			0
5	Saját előállítási eszköz, aktivált értéke			0
II	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0
6	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű	73 080	25 998	75 102
7	Egyéb működési c. tám. eredményszemléletű bev.	58 630		58 630
8	Különféle egyéb eredményszemléletű bev.	2354		2 354
III	Egyéb eredményszemléletű bev.	134 064	25 998	136 086
9	Anyagköltség	19220	358	19 578
10	Igénybe vett szolg.	10728	1145	11 873
11	Eladott áruk beszerzési ért.			0
12	Eladott szolgáltatások értéke			0
IV	Anyagjellegű ráfordítások	29948	1503	31 451
13	Béreköltség	47340	18227	65 567
14	Személyi jellegű egyéb kifizetések	7648	800	8 448
15	Bérfeladások	9531	5180	14 711
V	Személyi jellegű ráfordítások	64519	24207	88 726
VI	Értékcsökkenési leírás	18600	43	18 643
VII	Egyéb ráfordítások	61193	412	33 544
A)	Tevékenységek eredménye	-16 179	-167	-16 346
16	Kapott osztalék és részesedés			0
17	Kapott kamatok			0
18	Pénzügyi műv. egyéb eredményszemléletű bev.			0
VIII	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bev.	0	0	0
19	Fizetendő kamatok	38		38
20	Részesetések, értékpapírok értékvesztése			0
21	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			0
IX	Pénzügyi műveletek ráfordításai	38	0	38
B)	Pénzügyi műveletek eredménye	-38	0	-38
C)	Szokásos eredmény	-16 217	-167	-16 384
22	Felhalmozási c. támogatások eredményszemléletű bev	28087		28 087
23	Különféle rendkívüli eredményszemléletű bev.	26924		26 924
X	Rendkívüli eredményszemléletű bev	55011	0	55 011
XI	Rendkívüli ráfordítások	571		571
D)	Rendkívüli eredmény	54440	0	54 440
E)	Mérleg szerinti eredmény	38 223	-167	38 056

18. melléklet
Mezőcsokonya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2016.(V.19.) önkormányzati rendelethez

**A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások
elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása
2015. évben**

Ft-ban

	Állami hozzájárulás	Önk. által felhasznált	Eltérés
Települési önkormányzatok működésének támogatása, hozzájárulás a pénzügyi szoc. ellátásokhoz, beszámítás	15 498 190	15 498 190	-
Köznevelési feladatok	25 073 433	25 073 433	-
Gyermekétkeztetés támogatása	13 938 105	13 786 493	151 612
Különbözet	54 509 728	54 358 116	151 612

önkormányzatunknak még járó támogatás

19. melléklet
Mezőcsokonya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2016.(V.19.) önkormányzati rendelethez

Központosított előirányzatok és egyéb kötött felhalmozású támogatások 2015

Ft-ban				
Megnevezés	Rendelkezésre bocsátott	Ténylegesen felhasznált	Köv. évben jogszerűen felhasználható	Eltérés
Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása	1 221 440	1 221 440		
Települési önkormányzatok rendkívüli támogatása	792 750	792 750		
2014. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	36 576	36 576		
Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése	4 098 563	4 088 563		- 10 000
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	9 780 740	9 780 740		
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1 425 000	1 425 000		
2015. évi kompenzáció	248 666	248 666		
Szociális célú tüzifavásárláshoz kapcs kiegészítő támogatás	1 200 150		1 200 150	
Összesen:	18 803 885	17 593 735	1 200 150	- 10 000

visszafizetendő támogatás

Az előző évi (2014) kötelezettségvállalással terhelt központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások maradványainak elszámolása

Ft-ban			
Megnevezés	Rendelkezésre bocsátott	Ténylegesen felhasznált	Eltérés
Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás	9 656 064	9 173 261	- 482 803
Települési önkormányzatok rendkívüli támogatása	900 580	900 580	
Összesen:	10 556 644	10 073 841	- 482 803

visszafizetendő támogatás