

1.sz. melléklet a 7/2013.(II.15.) önkormányzati rendelethez
Mucsony Nagyközségi Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forint

Sor- szám	Bevételi jogcím	2013. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Önkormányzat működési bevételei	107 899
2.	I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+...+2.4)	66 000
2.1.	Helyi adók	49 300
2.2.	Átengedett központi adók	8 000
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	8 700
2.4.	Egyéb sajátos bevételek	
3.	I/2. Intézményi működési bevételek	41 899
4.	II. Közhatalmi bevételek	
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.3.)	322 432
5.1.	Helyi önkormányzatok működéséhez általános támogatás	191 889
5.2.	Központosított előirányzatok	89 933
5.3.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	40 610
6.	IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2)	404 653
6.1.	<i>Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+...+6.1.4.)</i>	232 252
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	5 500
6.1.2.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénze.önkormányzattól átv	8 247
6.1.3.	EU támogatás	
6.1.4.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	218 505
6.2.	<i>Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+...+6.2.4.)</i>	172 401
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
6.2.2.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénze.	
6.2.3.	EU támogatás	148 950
6.2.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	23 451
7.	V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+...+7.3)	12 100
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	12 100
7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	
7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	
8.	VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.)	30 000
8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	30 000
8.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről	
9.	VII. Kölcsön visszatérülése	
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	877 084
11.	VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa	115 583
11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	77 703
11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	37 880
12.	IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	10 000
12.1.	<i>Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+...+12.1.5.)</i>	
12.1.2.	Hitelek felvétele	
12.1.3.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése	
12.1.4.	Betét visszavonásából származó bevétel	
12.1.5.	Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel	
12.2.	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+...+12.2.5.)</i>	10 000
12.2.1.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	
12.2.2.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	10 000
12.2.3.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése	
12.2.4.	Betét visszavonásából származó bevétel	
12.2.5.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel	
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)	1 002 667

Mucsony Nagyközségi Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

KIADÁSOK

1. sz. táblázat

Ezer forint

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	764 486
1.1.	Személyi juttatások	310 027
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	59 942
1.3.	Dologi kiadások	242 778
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	109 167
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	42 572
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	7 962
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	800
1.8.	- Működési célú pénzmaradvány átadás	2 510
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	5 700
1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás	25 600
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.5)	235 181
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	60 642
2.2.	Felújítások	6 539
2.3.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	148 950
2.4.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	19 050
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
2.6.	- Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
2.7.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	
2.8.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	
2.9.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	
3.	III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)	
4.	IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)	1 000
4.1.	Általános tartalék	1 000
4.2.	Céltartalék	
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	1 000 667
6.	VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.)	2 000
6.1.	<i>Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+...+6.1.5.)</i>	2 000
6.1.1.	Likviditási hitelek törlesztése	
6.1.2.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	2 000
6.1.3.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
6.1.4.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	
6.1.5.	Betét elhelyezése	
6.1.6.	Egyéb	
6.2.	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+...+6.2.8.)</i>	
6.2.1.	Hitelek törlesztése	
6.2.2.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
6.2.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	
6.2.7.	Betét elhelyezése	
6.2.8.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai	
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	1 002 667

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

2. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-123 583
----------	---	-----------------

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-	8 000
1.1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. sz. mell. 1. sz. táblázat 12. sor)	10 000
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.1. sor)	0
1.1.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.2. sor)	10 000
1.2.	Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai (2. sz. mell. 6. sor)	2 000
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (2. mell. 6.1. sor)	2 000
1.2.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (2. mell. 6.2. sor)	0

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2013. évi előirányzat	Megnevezés	2013. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	107 899	Személyi juttatások	310 027
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		Munkaadókat terhelő járulékok	59 942
3.	Közhatalmi bevételek		Dologi kiadások	242 778
4.	Támogatások, kiegészítések	322 432	Ellátottak pénzbeni juttatásai	109 167
5.	Támogatásértékű bevételek	232 252	Egyéb működési célú kiadások	42 572
6.	EU támogatás		Tartalékok	1 000
7.	Működési célú pénzeszközátvétel	25 200		
8.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele			
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen:	687 783	Költségvetési kiadások összesen:	765 486
14.	Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.	77 703	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Előző évi váll. maradv. igénybev.		Likviditási hitelek törlesztése	
16.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Hitelek felvétele		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.		Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	
19.	Forgatási célú bef., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése		Befektetési célú bef., külf. értékpapírok vásárlása	
20.	Betét visszavonásából származó bevétel		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
21.	Egyéb működési finanszírozási célú bevétel		Betét elhelyezése	
22.			Egyéb	
23.				
24.				
25.	Finanszírozási célú bevételek (16+...+24)		Finanszírozási célú kiadások (14+...+24)	
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25)	765 486	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)	765 486
27.	Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:	----

2. melléklet a 7/2013. (II.15.) önkormányzati rendelethez

2.

Mucsony Nagyközségi Önkormányzat

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2013. évi előirányzat	Megnevezés	2013. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		Intézményi beruházási kiadások	60 642
2.	Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása	12 100	Felújítások	6 539
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		Lakástámogatás	
4.	Címzett és céltámogatások		Lakásépítés	
5.	Egyéb központi támogatás		EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai	148 950
6.	Központosított előirányzatokból támogatás		EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	19 050
7.	Támogatásértékű bevételek	23 451	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
8.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	4 800	Tartalékok	
9.	EU-s támogatásból származó forrás	148 950		
10.				
11.	Költségvetési bevételek összesen:	189 301	Költségvetési kiadások összesen:	235 181
12.	Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.	37 880	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
13.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése		Hitelek törlesztése	2 000
14.	Rövid lejáratú hitelek felvétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
15.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	10 000	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése		Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	
17.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték.		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
18.	Betét visszavonásából származó bevétel		Betét elhelyezése	
19.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel		Egyéb hitel, kölcsön kiadásai	
20.				
21.				
22.	Finanszírozási célú bev. (13+...+21)	10 000	Finanszírozási célú kiad. (12+...+21)	2 000
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)	237 181	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)	237 181
24.	Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:	----

3. melléklet a 7/2013. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Mucsony Nagyközségi Önkormányzat
2013. évi célonkénti felhalmozási kiadásairól

B E R U H Á Z Á S O K	
<u>Önkormányzat hivatala</u>	
Informatikai eszközök, szoftverek	4 100
<u>Mucsonyi Általános Művelődési Központ</u>	
Nyomtató	30
<u>Szociális családsegítő és gyj.szolg.</u>	
fénymásoló gép	190
számítógép	110
<u>Önkormányzat</u>	
teherautó lízingdíja	2 000
Tervezési díjak	1 400
Hivatal és óvoda épület energetikai pály.	15 000
Föld vásárlás	15 000
<u>Start mezőgazdasági mintaprogram</u>	
Eke, tárcsa, borona, gyűrűs henger	2 354
Fűkasza traktorhoz	381
pótkocsi, tartálykocsi	3 500
öntöző rendszer fóliába	794
sátor	5 100
víztorony kivitelezése, Villamos kiépítés	581
tyúk	689
tésztaszarító kocsi	228
beton oszlop, drótháló	1 905
fák, cserjék	2 623
<u>Start téli és érték teremtő mintaprogram</u>	
magassági ágvágó	268
kompresszor	220
szerszámok szekrény	378
lapvibrátor, beton vibrátor	524
akkus csavarbehajtó,akkus flex	380
falhoronymaró	250
varrógép	533
összevarró, szedőgép	301
szerszámkészlet	346
faeszterga	508
kőfűrészgép	826
csiszológép	406
<u>Start belvízelvezetés mintaprogram</u>	
still fűrés	131
Vízjogi létesítési terv	508
Engedélyezések	570
<u>Start úthálózat javítása mintaprogram</u>	
rámpa	508
Beruházás összesen:	62 642
F E L Ú J Í T Á S O K	
<u>Önkormányzat</u>	
Kossuth úti óvoda felújítása (fűtés, étkező)	3 000
Intézmények érintésvédelmi felülvizsgálata	700
Közvilágítás bővítése	600
Úthálózat rekonstrukció(Bányász, Táncsics, Népkert, Élmunkás)	15 000
Településrekonstrukció az árvíz sújtotta Mucsony Nagyközségben	38 000
Egészségház külső felújítása	40 000
I. Háziorvosi körzet orvosi rendelő fejlesztése	60 000
Petőfi Műv. Ház villámvédelem kiépítése	1 000
M egnyíló pályázatok önrésze	15 000
Start belvízelvezetés mintaprogram felújítás	1 239
Felújítás összesen:	174 539
Mindösszesen felhalmozási kiadások	237 181

megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önkormányzat	

Ezer forintban !

Szama		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Önkormányzatok működési bevételei	100 652
2.		I/1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (2.1.+...+2.6.)	66 000
	2.1.	Helyi adók	49 300
	2.2.	Illetékek	
	2.3.	Átengedett központi adók	8 000
	2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok	8 700
	2.5.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
	2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	
3.		I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	34 652
	3.1.	Aru- és készletértékesítés	
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	25 592
	3.3.	Bérleti díj	
	3.4.	Intézményi ellátási díjak	
	3.5.	Alkalmazottak térítése	
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	8 500
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	
	3.8.	Egyéb működési célú bevétel	560
4.		II. Közhatalmi bevételek	
5.		III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	323 432
	5.1.	Normatív, általános, feladatalapú hozzájárulások	192 889
	5.2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás	
	5.3.	Központosított előirányzatok	89 933
	5.4.	Kiegészítő támogatás	
	5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	
	5.6.	Címzett és céltámogatások	
	5.7.	Helyi Önkormányzatok kiegészítő támogatása	40 610
	5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés	
6.		IV. Támogatásértékű bevételek (6.1.+6.2.)	403 653
	6.1.	<i>Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)</i>	231 252
	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	5 500
	6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	8 247
	6.1.3.	Többcélú kist. társulástól, jogi szem. társulástól átvett pénzeszköz	
	6.1.4.	EU támogatás	
	6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	217 505
	6.2.	<i>Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)</i>	172 401
	6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
	6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	
	6.2.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz	
	6.2.4.	EU támogatás	148 950
	6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	23 451
7.		V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+...+7.3.)	12 100
	7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	
	7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	12 100
	7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	
8.		VI. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)	30 000
	8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	30 000
	8.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről	
9.		VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön visszatérülése)	
10.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+3+4+5+6+7+8+9)	869 837
11.		VIII. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (11.1.+11.2.)	115 583
	11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	77 703
	11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	37 880
12.		IX. Finanszírozási célú pénzügyi műv. bevételei (12.1.+12.2.)	10 000
	12.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei	
	12.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei	10 000
13.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11+12)	995 420

megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önkormányzat	

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4

Kiadások			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	431 520
	1.1.	Személyi juttatások	180 642
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 513
	1.3.	Dologi kiadások	182 793
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	42 572
	1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	7 962
	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	800
	1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás	2 510
	1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	5 700
	1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás	25 600
	1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
	1.12.	- Kamatkiadások	
	1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	230 751
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	56 212
	2.2.	Felújítások	6 539
	2.3.	Lakástámogatás	
	2.4.	Lakásépítés	
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	148 950
	2.6.	EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai	19 050
	2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
	2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	
	2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
	2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	
	2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	
3.		III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)	
4.		IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)	1 000
	4.1.	Általános tartalék	1 000
	4.2.	Céltartalék	
5.		V. Költségvetési szervek finanszírozása	330 149
6.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)	993 420
7.		VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (7.1+7.2.)	2 000
	7.1	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai	
	7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	2 000
8.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	995 420

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	200

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I.	02
Feladat megnevezése	Polgármesteri Hivatal	-

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
	1.3.	Bérleti díj	
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	
	1.5.	Alkalmazottak térítése	
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	
	1.7.	Osztalék, hozambevétel	
	1.8.	Kamatbevétel	
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek	
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek	
	2.4.	Működési célú pénzeszköztávétel	
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek	
4.		IV. Közhatalmi bevételek	
5.		V. Kölcsön	
6.		VI. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (6.1.+6.2.)	
	6.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	6.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
7.		VII. Önkormányzati támogatás	204 936
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	204 936

Kiadások			
1.	2.	3.	4.
		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	200 836
	1.1.	Személyi juttatások	54 347
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 012
	1.3.	Dologi kiadások	23 310
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	109 167
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	4 100
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	4 100
	2.2.	Felújítások	
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
3.		III. Kölcsön	
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	204 936

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	13
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	5

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv II.	03
Feladat megnevezése	Mucsonyi Általános Művelődési Központ	

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	5 350
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	743
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
	1.3.	Bérleti díj	
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	1 163
	1.5.	Alkalmazottak térítése	2 306
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	1 138
	1.7.	Osztalék, hozambevétel	
	1.8.	Kamatbevétel	
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek	
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek	
	2.4.	Működési célú pénzeszköztávétel	
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek	
4.		IV. Kölcsön	
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)	
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
6.		VI. Önkormányzati támogatás	88 613
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	93 963

Kiadások			
1.	2.	3.	4.
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	93 933
	1.1.	Személyi juttatások	49 601
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 735
	1.3.	Dologi kiadások	30 597
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	30
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	30
	2.2.	Felújítások	
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
3.		III. Kölcsön	
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	93 963

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	14
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	5

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv III.	04
Feladat megnevezése	Szociális Családsegítő és gyermekjóléti Szolgálat	

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	1 897
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
	1.3.	Bérelti díj	
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	1 621
	1.5.	Alkalmazottak térítése	
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	276
	1.7.	Osztalék, hozambevétel	
	1.8.	Kamatbevétel	
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek	
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek	
	2.4.	Működési célú pénzeszköztérítés	
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek	
4.		IV. Kölcsön	
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)	
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
6.		VI. Önkormányzati támogatás	17 323
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	19 220

Kiadások			
1.	2.	3.	4.
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	19 030
	1.1.	Személyi juttatások	12 719
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 249
	1.3.	Dologi kiadások	3 062
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	190
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	190
	2.2.	Felújítások	
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
3.		III. Kölcsön	
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	19 220

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	17
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	6

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv III.	04
	Bánhorváti -Mucsony-Nagybarca Szociális Családsegítő és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás	

Ezer forintban !

Száma			Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
	1.3.	Bérleti díj	
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	
	1.5.	Alkalmazottak térítése	
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	
	1.7.	Osztalék, hozambevétel	
	1.8.	Kamatbevétel	
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	19 277
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek	19 277
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek	
	2.4.	Működési célú pénzeszköztétel	
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek	
4.		IV. Kölcsön	
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)	
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
6.		VI. Önkormányzati támogatás	
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	19 277

Kiadások			
1.			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	19 167
	1.1.	Személyi juttatások	12 718
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 433
	1.3.	Dologi kiadások	3 016
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	110
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	110
	2.2.	Felújítások	
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
3.		III. Kölcsön	
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	19 277

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	17
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	6