

1. melléklet a 18/2015.(IX.28.) önkormányzati rendelethez
Mucsony Nagyközségi Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2015. évieredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
1	2	3	3
1.	I. Költségvetési bevételek		
2.	I/1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	649 823	625 057
2.1.	Önkormányzatok működési támogatásai	345 601	320 835
2.2.	Egyéb működési célú támogatások	304 222	304 222
3.	I/2. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	106 700	115 092
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Egyéb felhalmozási célú bevételek államháztartáson belülről	106 700	115 092
4.	I/3. Közhatalmi bevételek	62 115	62 115
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	14 000	14 000
4.2.	Általános forgalmi adó		
4.3.	Állandó jelleggel végzett tev. iparüzési adó	27 000	27 000
4.4.	Ideiglenes jelleggel végzett tev. Iparüzési adója		
4.5.	Gépjármű adó központi kv. Megillető része	11 700	11 700
4.6.	Gépjármű adó önkormányzatot . Megillető része	7 800	7 800
4.7.	Talajterhelési díj	15	15
4.8.	Egyéb támogatás	1 600	1 600
6.	I/4. Működési bevételek	22 082	25 687
6.1.	Áru- és készlet értékesítés ellenértéke		3 605
6.1.	Szolgáltatások ellenértéke	3 489	3 489
6.1.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		
6.1.	Tulajdonosi bevételek	8 500	8 500
6.1.	Ellátási díjak	5 343	5 343
6.1.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 750	3 750
6.1.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
6.1.	Kamatbevételek	1 000	1 000
6.1.	Egyébpénzügyi műveletek bevételei		
6.1.	Egyéb működési bevételek		
7.	Felhalmozási bevételek	2 000	2 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök		
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	57 330	57 330
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	900 050	887 281
11.	Finanszírozási bevételek	10 000	10 000
12.	Maradvány igénybevétele	99 219	99 219
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)	1 009 269	996 500

1. melléklet a 18/2015.(IX.28.) önkormányzati rendelethez

Mucsony Nagyközségi Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

1. melléklet a 18/2015.(IX.28.) önkormányzati rendelethez
Mucsony Nagyközségi Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
1	2	3	3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	728 544	760 625
1.1.	Személyi juttatások	368 293	368 293
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	67 033	67 033
1.3.	Dologi kiadások	155 460	187 541
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 271	32 271
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	105 487	105 487
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	181 506	235 875
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	60 336	114 705
2.1.	Felújítások	121 170	121 170
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	910 050	996 500
4.	III. Finanszírozási célú kiadásai		
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	910 050	996 500

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2015. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2015. évi módosított előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	345 601	Személyi juttatások	368 293
2.	Egyéb működési célú támogatások	304 222	Munkaadókat terhelő járulékok	67 033
3.	Közhatalmi bevételek	56 639	Dologi kiadások	187 541
4.	Működési bevételek	24 817	Ellátottak pénzbeni juttatásai	32 271
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú kiadások	105 487
6.			Tartalékok	
7.	Költségvetési bevételek összesen:	731 279	Költségvetési kiadások összesen:	760 625
8.	Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.	54 112	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
9.	Előző évi váll. maradv. igénybev.		Likviditási hitelek törlesztése	
10.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
11.	Hitelek felvétele		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
12.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.		Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	
13.	Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése		Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása	
14.	Betét visszavonásából származó bevétel		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
15.	Egyéb működési finanszírozási célú bevétel		Betét elhelyezése	
16.			Egyéb	
17.				
18.				
19.	Finanszírozási célú bevételek (16+...+24)		Finanszírozási célú kiadások (14+...+24)	
20.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25)	785 391	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)	760 625

2.1. melléklet a 18/2015. (IX.28.) önkormányzati rendelethez

Mucsony Nagyközségi Önkormányzat

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2015. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2015. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Felhalmozási célú bevételek	8 346	Intézményi beruházási kiadások	114 705
2.	Egyéb felhalmozási célú bevételek államháztartáson belülről	57 330	Felújítások	121 170
3.	EU-s támogatásból származó forrás	106 700		
4.	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök			
5.	Költségvetési bevételek összesen:	172 376	Költségvetési kiadások összesen:	235 875
6.	Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.	45 107	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
7.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése		Hitelek törlesztése	
8.	Rövid lejáratú hitelek felvétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
9.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	10 000	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
10.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése		Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	
11.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték.		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
12.	Betét visszavonásából származó bevétel		Betét elhelyezése	
13.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel		Egyéb hitel, kölcsön kiadásai	
14.				
15.				
16.	Finanszírozási célú bev. (13+...+21)	10 000	Finanszírozási célú kiad. (12+...+21)	
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)	227 483	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)	235 875

2.2. melléklet a 18/2015. (IX.28.) önkormányzati rendelethez

	Önkormányzat	
	Önkormányzat	
<i>Ezer forintban !</i>		
	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	I. Költségvetési bevételek	
2.	I/1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	625 057
2.1.	Önkormányzatok működési támogatásai	320 835
2.2.	Egyéb működési célú támogatások	304 222
3.	I/2. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	115 092
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Egyéb felhalmozási célú bevételek államháztartáson belülről	115 092
4.	I/3. Közhatalmi bevételek	62 115
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	14 000
4.2.	Általános forgalmi adó	
4.3.	Állandó jelleggel végzett tev. iparüzési adó	27 000
4.4.	Ideiglenes jelleggel végzett tev. Iparüzési adója	
4.5.	Gépjármű adó központi kv. Megillető része	11 700
4.6.	Gépjármű adó önkormányzatot . Megillető része	7 800
4.7.	Talajterhelési díj	15
4.8.	Egyéb támogatás	1 600
6.	I/4. Működési bevételek	25 687
6.1.	Áru- és készlet értékesítés ellenértéke	3 605
6.1.	Szolgáltatások ellenértéke	3 489
6.1.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	
6.1.	Tulajdonosi bevételek	8 500
6.1.	Ellátási díjak	5 343
6.1.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 750
6.1.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
6.1.	Kamatbevételek	1 000
6.1.	Egyébpénzügyi műveletek bevételei	
6.1.	Egyéb működési bevételek	
7.	Felhalmozási bevételek	2 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	57 330
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	887 281
11.	Finanszírozási bevételek	10 000
12.	Maradvány igénybevétele	99 219
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)	996 500

	Önkormányzat	
	Önkormányzat	

Ezer forintban !

	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3

Kiadások		
Sor-szám	Kiadási jogcímek	
1	2	3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	585 442
1.1.	Személyi juttatások	273 939
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 732
1.3.	Dologi kiadások	155 841
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 443
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	105 487
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	233 335
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	112 165
2.1.	Felújítások	121 170
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	818 777
4.	III. Finanszírozási célú kiadásai	177 723
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	996 500

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	8
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	224

	Mucsonyi Polgármesteri Hivatal	
<i>Ezer forintban !</i>		
	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	I. Költségvetési bevételek	
2.	I/1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
2.1.	Önkormányzatok működési támogatásai	
2.2.	Egyéb működési célú támogatások	
3.	I/2. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Egyéb felhalmozási célú bevételek államháztartáson belülről	
4.	I/3. Közhatalmi bevételek	
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	
4.2.	Általános forgalmi adó	
4.3.	Állandó jelleggel végzett tev. iparüzési adó	
4.4.	Ideiglenes jelleggel végzett tev. Iparüzési adója	
4.5.	Gépjármű adó központi kv. Megillető része	
4.6.	Gépjármű adó önkormányzatot . Megillető része	
4.7.	Talajterhelési díj	
4.8.	Egyéb támogatás	
6.	I/4. Működési bevételek	
6.1.	Áru- és készlet értékesítés ellenértéke	
6.1.	Szolgáltatások ellenértéke	
6.1.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	
6.1.	Tulajdonosi bevételek	
6.1.	Ellátási díjak	
6.1.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
6.1.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
6.1.	Kamatbevételek	
6.1.	Egyébpénzügyi műveletek bevételei	
6.1.	Egyéb működési bevételek	
7.	Felhalmozási bevételek	
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	
11.	Finanszírozási bevételek	100 585
12.	Maradvány igénybevétele	
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)	100 585

	Mucsonyi Polgármesteri Hivatal	

Ezer forintban !

	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3

Kiadások

Sor-szám	Kiadási jogcímek	
1	2	3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	98 045
1.1.	Személyi juttatások	44 315
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 672
1.3.	Dologi kiadások	18 230
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 828
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 540
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	2 540
2.1.	Felújítások	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	100 585
4.	III. Finanszírozási célú kiadásai	
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	100 585

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	16
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	10

E/Ft

Megnevezés	Kormányzati funkció	Fejlesztés összege	Forrás összetétele			Fejlesztés minősítése		ALAP	ÁFA
			pályázat	saját forrás	hitel	beruházás	felújítás		
Egészségház felújítása, energiatakarékos rendszer kialakításával	Város és kgazd.	90 000	81 000	9 000			90 000	70 866	19 134
Táncsics út felújítása	Város és kgazd.	10 000	9 000	1 000			10 000	7 874	2 126
START Járda felújítás 1000 fm hosszban	Start	3 200	3 200				3 200	2 520	680
START Önkormányzati utak kátyúzása	Start	2 000	2 000				2 000	1 575	425
Hunyadi János Művelődési Ház villamos felújítása	Város és kgazd.	2 000		2 000			2 000	1 575	425
Petőfi Művelődési Ház felújítása	Város és kgazd.	1 300		1 300			1 300	1 024	276
Gyalogos hidak közötti járdaszakasz felújítása , vízvezető rendszer kiépítésével	Város és kgazd.	1 400		1 400			1 400	1 102	298
Bányász út melletti járdaszakasz felújítása, útátfúrás	Város és kgazd.	1 670		1 670			1 670	1 315	355
Temető WC, ravatalozó és kereszt felújítása	Város és kgazd.	400		400			400	315	85
Önkormányzati bérlakások felújítása	Lakóingatlan keze.	4 000		4 000			4 000	3 150	850
Játszóterei játékok felújítása	Város és kgazd.	500		500			500	394	106
Polgármesteri Hivatal külső térburkolat felújítása	Város és kgazd.	3 000		3 000			3 000	2 362	638
Kossuth L. út alsó szakaszának zúzott kövel történő ellátása	Város és kgazd.	200		200			200	157	43
Polgármesteri Hivatal energiatakarékos fűtési rendszer kialakítása	Város és kgazd.	1 500		1 500			1 500	1 181	319
Ingatlannal kapcsolatos felújítás összesen		121 170	95 200	25 970	0	0	121 170	95 409	25 761
START Tészta üzem kialakítása	Start	6 000	5 400	600			6 000	4 724	1 276
Fő úti parkoló kialakítása	Város és kgazd.	1 000		1 000			1 000	787	213
Bartók- Bányász utak kereszteződése korlát építés	Város és kgazd.	200		200			200	157	43
Elkerülő út és Mező utca útalappal történő összekötése	Város és kgazd.	2 000		2 000			2 000	1 575	425
Ingatlan vásárlás	Város és kgazd.	10 000		10 000			10 000	7 874	2 126
Ingatlannal kapcsolatos beruházás összesen		19 200	5 400	13 800	0	0	19 200	15 118	4 082
START Mezőgazdasági 2db. hűtőkonténer	Start	1 016	1 016				1 016	800	216
START Mezőgazdasági fóliasátor	Start	4 694	4 694				4 694	3 696	998
START Mezőgazdasági fóliasátor fűtési rendszer	Start	7 602	7 602				7 602	5 986	1 616
START Illegális Fa aprító készülék	Start	450	450				450	354	96
START Helyi sajátosság előszárító, tálcatorvábbító	Start	8 660	8 660				8 660	6 819	1 841
START Helyi sajátosság gázkazán + kiviteli terv+ kivitelezés	Start	1 474	1 474				1 474	1 161	313
szabászgép beszerzése	Város és kgazd.	170		170			170	134	36
Falbusz	Város és kgazd.	12 000	8 000	4 000			12 000	9 449	2 551
Csocsó, biliárd asztal	Város és kgazd.	676		676			676	532	144
érdekeltség növelő pályázat	Város és kgazd.	1 592	392	1 200			1 592	1 254	338
egyéb eszk.	Város és kgazd.	38 123		38 123			38 123	30 018	8 105
Egyéb tárgyi eszk. Kapcsolatos összesen		76 457	32 288	44 169	0	0	76 457	60 202	16 255
Települési kamerarendszer kialakítása	Város és kgazd.	9 008	8 700	308			9 008	7 093	1 915
Laptopok beszerzése (terület)	Önkorm. Jogalkotás	1 500		1 500			1 500	1 181	319
Informatiaki eszk.kapcs.	Önkorm. Jogalkotás	2 540		2 540			2 540	2 000	540
Informatiaki eszk.kapcs. Összesen		13 048	8 700	4 348	0	0	13 048	10 274	2 774
Programok (térképoltvasó, rendezési terv, egyéb	Önkorm. Jogalkotás	6 000		6 000			6 000	4 724	1 276
Immateriális javak besz. Össz.		6 000	0	6 000	0	0	6 000	4 724	1 276
Összesen		235 875	141 588	94 287	0	0	114 705	185 728	50 147