

Mucsony Nagyközségi Önkormányzat 2016.ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat
1	2	3	4
1.	I. Költségvetési bevételek		
2.	I/1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	592 095	569 105
2.1.	Önkormányzatok működési támogatásai	304 525	206 068
2.2.	Egyéb működési célú támogatások	287 570	363 037
3.	I/2. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	311 564	456 625
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	46 564	24 598
3.2.	Egyéb felhalmozási célú bevételek államháztartáson belülről	265 000	432 027
4.	I/3. Közhatalmi bevételek	72 000	55 900
4.1	Magánszemélyek kommunális adója	15 000	15 000
4.2	Általános forgalmi adó		
4.3	Állandó jelleggel végzett tev. iparüzési adó	35 000	30 000
4.4	Ideiglenes jelleggel végzett tev. Iparüzési adója		
4.5	Gépjármű adó központi kv. Megillető része	12 000	
4.6	Gépjármű adó önkormányzatot . Megillető része	8 000	8 000
4.7	Talajterhelési díj	100	1 000
4.8	Egyéb bevétel	1 900	1 900
6.	I/4. Működési bevételek	25 990	47 260
6.1.	Áru- és készlet értékesítés ellenértéke	5 000	6 000
6.1.	Szolgáltatások ellenértéke	3 489	3 489
6.1.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		
6.1.	Tulajdonosi bevételek	6 000	26 321
6.1.	Ellátási díjak	5 312	6 717
6.1.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 189	4 433
6.1.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
6.1.	Kamatbevételek	1 000	300
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	20 000	20 000
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 023 649	1 150 890
11.	Finanszírozási bevételek		
12.	Maradvány igénybevétele		
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)	1 023 649	1 150 890

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat
1	2	3	3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	699 705	662 203
1.1.	Személyi juttatások	349 042	294 746
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	64 603	49 506
1.3.	Dologi kiadások	164 387	220 596
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 052	11 740
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	111 621	85 615
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	323 944	488 687
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	87 063	84 598
2.1.	Felújítások	236 881	404 089
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 023 649	1 150 890
4.	III. Finanszírozási célú kiadásai		
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 023 649	1 150 890

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet		
---	------------------------------	--	--

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2017. évi előirányzat	Megnevezés	2017. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	206 068	Személyi juttatások	294 746
2.	Egyéb működési célú támogatások	363 037	Munkaadókat terhelő járulék	49 506
3.	Közhatalmi bevételek	45 838	Dologi kiadások	220 596
4.	Működési bevételek	47 260	Ellátottak pénzbeni juttatásai	11 740
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú kiadások	85 615
6.			Tartalékok	
7.	Költségvetési bevételek összesen:	662 203	Költségvetési kiadások összesen:	662 203
8.	Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.		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)	662 203	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)	662 203

2.1. melléklet a 2/2017. (II.20.) önkormányzati rendelethez

Mucsony Nagyközségi Önkormányzat
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2017. évi előirányzat	Megnevezés	2017. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Felhalmozási célúbevételek	12 062	Intézményi beruházási kiadások	84 598
2.	Egyéb felhalmozási célú bevételek államháztartáson belülről	456 625	Felújítások	404 089
3.	EU-s támogatásból származó forrás			
4.	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	20 000		
5.	Költségvetési bevételek összesen:	488 687	Költségvetési kiadások összesen:	488 687
6.	Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
7.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése		Hitelek törlesztése	
8.	Rövid lejáratú hitelek felvétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
9.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele		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)		Finanszírozási célú kiad. (12+...+21)	
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)	488 687	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)	488 687

662 203
1 150 890

662 203
1 150 890

2.2. melléklet a 2/2017. (II.20.) önkormányzati rendelethez

TÁMOGATÁSOK
A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA

	mennyiségi egység	mutató	egységnyi támogatás	támogatás összesen
I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA				69 389 357
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása				37 876 600
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen				12 579 540
I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	ha	157,3	22 300	3 507 790
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	km	15,8	320 000	5 056 000
I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	m ²	1449,28	69	100 000
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	km	17,25	227 000	3 915 750
I.1.d) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	fő	3092	2 700	8 348 400
I.1 Kiegészítés a I.1. jogcímekhez (beszámítás összege)				10 584 817

**A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK
TÁMOGATÁSA**

II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA				44 854 913
II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása				
2017. évben 8hónapra				
II.1. (1) 1 óvodapedagógusok elismert létszáma (gyermeklétszám 66fő)	fő	6,8	2 979 933	20 263 547
II.1. (2) 1 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Közokt. tv. 1. számú melléklet Első része szerint 2017. évben 4 hónapra	fő	5	1 200 000	6 000 000
II.1. (1) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma (gyermeklétszám 66 fő)	fő	6,4	1 489 967	9 535 787
II.1. (2) 2 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint Óvodapedagógusok pótlólagos összeg	fő	5	600 000	3 000 000
	fő	6,4	38 200	244 480
				418 900

II.2. Óvodaműködtetési támogatás

	fő	66	54 466	3 594 756
2017. évben 8hónapra				
II.2. (8) 1 nem sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek száma	fő	61		3 322 426
II.2. (9) 1 a Közokt. tv. 3. számú melléklet II. Az osztályok, csoportok szervezése rész 3. pontja szerinti két főként figyelembe vehető sajátosnevelési igényű gyermekek száma	fő	0		0
II.2. (10) 1 a Közokt. tv. 3. számú melléklet II. Az osztályok, csoportok szervezése rész 3. pontja szerinti három főként figyelembe vehető sajátosnevelési igényű gyermekek száma	fő	0		0
II.2. (11) 1 bölcsődés-korú, második életévüket 2016. december 31-éig betöltő gyermekek száma akiknek a gondozását egységes óvoda-bölcsőde intézmény keretei között biztosítják, és a gyermek 2015. szeptember 1-je és december 31-e között igénybe veszi az ellátást	fő			0
II.2. (12) 1 2016/2017. nevelési évben bölcsődés-korúnak minősülő és az egységes óvoda-bölcsődei ellátást igénybevevő, 2016. december 31-éig harmadik életévüket betöltő gyermekek száma	fő	5		272 330
2017. évben 4 hónapra	fő	66	27 234	1 797 444
II.2. (9) 2 nem sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek száma	fő	61		1 661 274
II.2. (10) 2 a Köznev. tv. 47. §-a szerinti azon sajátos nevelési igényű gyermekek száma, akiknek nevelése nem a többi gyermekkel együtt történik	fő	0		0
II.2. (11) 2 a Köznev. tv. 47. § (7) bekezdése alapján két főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma	fő	0		0
II.2. (12) 2 a Köznev. tv. 47. § (7) bekezdése alapján három főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma	fő	0		0
II.2. (13) 2 bölcsődés-korú, második életévüket 2013. december 31-éig betöltő gyermekek száma, akiknek a gondozását egységes óvoda-bölcsőde intézmény keretei között biztosítják, és a gyermek 2017. szeptember 1-je és december 31-e között igénybe veszi az ellátást	fő			0
II.2. (14) 2 2016/2017. nevelési évben bölcsődés-korúnak minősülő és az egységes óvoda-bölcsődei ellátást igénybevevő, 2016. december 31-éig harmadik életévüket betöltő gyermekek száma	fő	5		136 170
II.4. Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás				

III.5. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása**25 783 529**

III.5.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	fő	6,44	1 632 000	10 510 080
III.5.b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	fő	190		9 601 949
III.5.c.) Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezésének támogatása	adag	9950	570	5 671 500
óvodában				
II.3.b (2) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek	fő	60		
II.3.b (3) három- vagy többgyermekes családban élő gyermek	fő	0		
II.3.b (4) tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek	fő	0		
általános iskolában				
II.3.b (5) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek	fő	130		
II.3.b (6) három- vagy többgyermekes családban élő gyermek	fő	0		
II.3.b (7) tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek	fő	0		

A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA**III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA**

III.2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	fő			37 502 000
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása				

25 012 920

III.3.a. Család és gyermekjóléti szolgálat	fő	6917		6 000 000
Ebből:				
Mucsony	fő	3092		2 682 088
Bánhorváti	fő	1425		1 236 085
Nagybarca	fő	868		752 928
Tardona	fő	1054		914 269
Mályinka	fő	478		414 631
III.3.c (1) szociális étkeztetés	fő	72	55 360	3 985 920
III.3.d (2) házi segítségnyújtás - társulás által történő feladatellátás	fő	49	273 000	13 377 000
III.3.da Házisegítségnyújtás-szociális segítség	fő	66	25 000	1 650 000
Ebből:				
Mucsony	fő	21		5 733 000
		26		650 000
Bánhorváti	fő	14		3 822 000
		25		625 000
Nagybarca	fő	14		3 822 000
		15		375 000
Tardona	fő	0		0
Mályinka	fő	0		0
IV.1.d. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása		3092	1 140	3 524 880

Költségvetési törvény alapján mindösszesen**Ebből**

Mucsony

194 105 687

3. melléklet a 2/2017. (II.20.) önkormányzati rendelethez

*Bánhorváti
Nagybarca
Mályinka
Tardona*

5 683 085

4 949 928

414 631

914 269

206 067 600

	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	564 702
2.1.	Önkormányzatok működési támogatásai	206 068
2.2.	Egyéb működési célú támogatások	358 634
3.	I/2. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	456 625
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	24 598
3.2.	Egyéb felhalmozási célú bevételek államháztartáson belülről	432 027
4.	I/3. Közhatalmi bevételek	55 900
4.1	Magánszemélyek kommunális adója	15 000
4.2	Általános forgalmi adó	
4.3	Állandó jelleggel végzett tev. iparüzési adó	30 000
4.4	Ideiglenes jelleggel végzett tev. Iparüzési adója	
4.5	Gépjármű adó központi kv. Megillető része	
4.6	Gépjármű adó önkormányzatot . Megillető része	8 000
4.7	Talajterhelési díj	1 000
4.8	Egyéb támogatás	1 900
6.	I/4. Működési bevételek	38 730
6.1.	Áru- és készlet értékesítés ellenértéke	6 000
6.1.	Szolgáltatások ellenértéke	3 489
6.1.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	
6.1.	Tulajdonosi bevételek	26 321
6.1.	Ellátási díjak	
6.1.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 620
6.1.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
6.1.	Kamatbevételek	300
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	20 000
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 137 957
11.	Finanszírozási bevételek	
12.	Maradvány igénybevétele	
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)	1 137 957

	Önkormányzat	
	Önkormányzat	
<i>Ezer forintban !</i>		
	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3

Kiadások		
Sor-szám	Kiadási jogcímek	
1	2	3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	433 971
1.1.	Személyi juttatások	174 390
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 570
1.3.	Dologi kiadások	144 156
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 240
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	85 615
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	480 687
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	76 598
2.1.	Felújítások	404 089
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	914 658
4.	III. Finanszírozási célú kiadásai	223 299
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	1 137 957

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	202

	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	4 403
2.1.	Önkormányzatok működési támogatásai	
2.2.	Egyéb működési célú támogatások	4 403
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:	4 403
11.	Finanszírozási bevételek	100 173
12.	Maradvány igénybevétele	
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)	104 576

	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	97 576
1.1.	Személyi juttatások	58 758
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 304
1.3.	Dologi kiadások	21 014
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	7 000
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	7 000
2.1.	Felújítások	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	104 576
4.	III. Finanszírozási célú kiadásai	
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	104 576

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

	Mucsonyi Általános Művelődési Központ és Konyha	
<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	8 531
6.1.	Áru- és készlet értékesítés ellenértéke	
6.1.	Szolgáltatások ellenértéke	
6.1.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	
6.1.	Tulajdonosi bevételek	
6.1.	Ellátási díjak	6 717
6.1.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 814
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:	8 531
11.	Finanszírozási bevételek	123 126
12.	Maradvány igénybevétele	
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)	131 657

	Mucsonyi Általános Művelődési Központ és Konyha	

Ezer forintban !

	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3

Kiadások		
Sor-szám	Kiadási jogcímek	
1	2	3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	130 657
1.1.	Személyi juttatások	61 598
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 632
1.3.	Dologi kiadások	55 427
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 000
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	1 000
2.1.	Felújítások	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	131 657
4.	III. Finanszírozási célú kiadásai	
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	131 657

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	21
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

E/Ft

sorszám	Megnevezés	Kormányzati funkció	Fejlesztés összege	Forrás összetétele			Fejlesztés minősítése			
				pályázat	saját forrás	hitel	beruházás	felújítás	ALAP	ÁFA
1.	Egészségház felújítása	város és kgazd	90 000	90 000				90 000	70 866	19 134
2.	Táncsics, Béke, Bányász út felújítása	város és kgazd	60 000	60 000				60 000	47 244	12 756
3.	Polgármesteri Hivatal energetikai felújítása	város és kgazd	45 000	45 000				45 000	35 433	9 567
4.	Tájház felújítása, elő skanzen kialakítása	város és kgazd	30 000	30 000				30 000	23 622	6 378
5.	VIS MAIOR I.	város és kgazd	55 444	49 898	5 546			55 444	43 657	11 787
6.	VIS MAIOR II.	város és kgazd	117 338	104 453	12 885			117 338	92 392	24 946
7.	VIS MAIOR III.	város és kgazd	6 307	5 676	631			6 307	4 966	1 341
	Ingtatlannal kapcsolatos felújítás összesen		404 089	385 027	19 062			404 089	318 180	85 909
1.				0	0			0	0	0
	Ingtatlannal kapcsolatos beruházás összesen		0	0	0			0	0	0
	Burgonya ültető gép	START Mezőg.	1 666	1 666	0		1 666		1 312	354
	Bakháthúzó, bakháttöltő gép	START Mezőg.	1 111	1 111	0		1 111		875	236
	Burgonyszédő gép	START Mezőg.	940	940	0		940		740	200
	Hagymavető gép	START Mezőg.	895	895	0		895		705	190
	Hagymakiemelő gép	START Mezőg.	1 247	1 247	0		1 247		982	265
	Hagyma aprító	START Mezőg.	1 829	1 829	0		1 829		1 440	389
	Öntöző rendszer és tartozékai	START Mezőg.	1 764	1 764	0		1 764		1 389	375
	Bálafogó	START Mezőg.	302	302	0		302		238	64
	Homlokrakodó földkanál	START Mezőg.	286	286	0		286		225	61
	Hidraulikus emelő	START Mezőg.	1 448	1 448	0		1 448		1 140	308
	Műtrágyaszóró	START Mezőg.	345	345	0		345		272	73
	Nedvességmérő műszer	START Helyi s.	439	439	0		439		346	93
	öntő sablon	START Helyi s.	889	889	0		889		700	189
	mederlap sablon	START Helyi s.	787	787	0		787		620	167
	higiéniai csomag	START Helyi s.	515	515	0		515		406	109
	öntő sablon	START Helyi s.	920	920	0		920		724	196
	mederlap sablon	START Helyi s.	902	902	0		902		710	192
	betonkeverő és tartozékai	START Helyi s.	1 588	1 588	0		1 588		1 250	338
	gödör fúró	START Helyi s.	1 003	1 003	0		1 003		790	213
	kompresszor	START Mg földutak, karb.	572	572	0		572		450	122
	hidraulika felfogató váz	START Mg földutak, karb.	406	406	0		406		320	86
	Fűnyíró 2db	START Bio és megújuló e.	356	356	0		356		280	76
	résznyíró adapter	START Bio és megújuló e.	2 030	2 030	0		2 030		1 598	432
	résznyíró adapter	START Bio és megújuló e.	478	478	0		478		376	102
	Hulladék gyűjtő	START illegális hull.	1 880	1 880	0		1 880		1 480	400
		START ÖSSZ	24 598	24 598	0	0	24 598	0	19 369	5 229
	Bölcsődei eszközök beszerzése	MÁMK	1 000	0	1 000		1 000		787	213
1.	ASP eszköz beszerzés	Hivatal	7 000	7 000	0		7 000		5 512	1 488
12.	Szuhántúli településrész csapadékvíz elvezető rendszer és záportározó kialakítása	város és kgazd	40 000	40 000	0		40 000		31 496	8 504
	Egyéb tárgyi eszk. Kapcsolatos összesen		72 598	71 598	1 000	0	72 598	0	57 164	15 434
1.	Programok (térképoltvasó, rendezési terv, egyéb	Önkorm. jogalkotás	6 000		6 000		6 000		4 724	1 276
2.	Vízrendezési terv	Önkorm. jogalkotás	6 000		6 000		6 000		4 724	1 276
	Immateriális javak besz. Össz.		12 000	0	12 000	0	12 000	0	9 449	2 551
	Összesen		488 687	456 625	32 062	0	84 598	404 089	384 793	103 894

Mucsony Nagyközségi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

Ezer forintban!

MEGNEVEZÉS	Sor-szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei				ÖSSZESEN 7=(3+4+5+6)
		2017	2018	2019	2019 után	
1	2	3	4	5	6	7
Helyi adók	01	53 000	55 900	60 000	60 000	228 900
Osztalék, koncessziós díjak	02					
Díjak, pótlékok, bírságok	03	2 900	2 000	2 000	2 000	8 900
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04					
Részvények, részesedések értékesítése	05					
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	06					
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	07					
Saját bevételek (01+...+07)	08	55 900	57 900	62 000	62 000	237 800
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	09	47 260	47 500	50 000	50 000	194 760
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+.....+17)	10	-	-	-	-	
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11					
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12					
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13					
Adott váltó	14					
Pénzügyi lízing	15					
Halasztott fizetés	16					
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17					
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (19+.....+25)	18	-	-	-	-	
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19					
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20					
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21					
Adott váltó	22					
Pénzügyi lízing	23					
Halasztott fizetés	24					
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25					
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	-	-	-	-	
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	47 260	47 500	50 000	50 000	194 760

Mucsony Nagyközség Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2016. évi előirányzat
1	2	3
1.	Helyi adók	68 100
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	2 000
3.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	2 000
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		72 100

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

Mucsony Nagyközségi Önkormányzat 2016. évi EU-s projektjeiről

A mellékletben tájékoztató jelleggel bemutatásra kerülnek az EU-s támogatással megvalósuló projektek bevételei és kiadásai, valamint az Önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulások.

<i>Megnevezés</i>	<i>Előirányzatok</i>	
	<i>Bevételi</i>	<i>Kiadási</i>
<i>Egészségház felújítása</i>	<i>90 000</i>	<i>90 000</i>
<i>Polgármesteri Hivatal energetikai felújítása</i>	<i>45 000</i>	<i>45 000</i>
<i>Tájház felújítása , élő skanzen kialakítása</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>
<i>Táncsics, Béke, Bányász út felújítása</i>	<i>60 000</i>	<i>60 000</i>
<i>Szuhántúli településrész csapadékvíz elvezető rendszer kialakítása és záportározó kialakítása</i>	<i>40 000</i>	<i>40 000</i>
<i>Összesen</i>	<i>265 000</i>	<i>265 000</i>