

1. melléklet a/2018. (.....) önkormányzati rendelethez
Mucsony Nagyközségi Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat
1	2	3	4
1.	I. Költségvetési bevételek		
2.	I/1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	569 105	479 779
2.1.	Önkormányzatok működési támogatásai	206 068	236 579
2.2.	Egyéb működési célú támogatások	363 037	243 200
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	55 500
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	15 000	15 000
4.2.	Általános forgalmi adó		
4.3.	Állandó jelleggel végzett tev. iparüzési adó	30 000	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	8 000
4.7.	Talajterhelési díj	1 000	1 000
4.8.	Egyéb bevétel	1 900	1 500
6.	I/4. Működési bevételek	47 260	70 237
6.1.	Áru- és készlet értékesítés ellenértéke	6 000	6 000
6.1.	Szolgáltatások ellenértéke	3 489	27 080
6.1.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		4 000
6.1.	Tulajdonosi bevételek	26 321	23 996
6.1.	Ellátási díjak	6 717	
6.1.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 433	8 961
6.1.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
6.1.	Kamatbevételek	300	200
6.1.	Egyébpénzügyi műveletek bevételei		
6.1.	Egyéb működési bevételek		
7.	Felhalmozási bevételek	2 000	3 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök		
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	20 000	20 000
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 150 890	628 516
11.	Finanszírozási bevételek		
12.	Maradvány igénybevétele		
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)	1 150 890	628 516

1. melléklet a/2018. (.....) önkormányzati rendelethez
Mucsony Nagyközségi Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat
1	2	3	3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	662 203	605 254
1.1.	Személyi juttatások	294 746	285 190
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 506	41 395
1.3.	Dologi kiadások	220 596	174 472
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 740	11 235
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	85 615	92 962
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	488 687	23 262
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	84 598	12 775
2.1.	Felújítások	404 089	10 487
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 150 890	628 516
4.	III. Finanszírozási célú kiadásai		
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 150 890	628 516

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	2018. évi előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	236 579	Személyi juttatások	285 190
2.	Egyéb működési célú támogatások	243 200	Munkaadókat terhelő járulékok	41 395
3.	Közhatalmi bevételek	45 438	Dologi kiadások	174 472
4.	Működési bevételek	70 237	Ellátottak pénzbeni juttatásai	11 235
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	10 000	Egyéb működési célú kiadások	92 962
6.			Tartalékok	
7.	Költségvetési bevételek összesen:	605 454	Költségvetési kiadások összesen:	605 254
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)	605 454	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)	605 254

2.1. melléklet a/2018. (... ..) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Felhalmozási célúbevételek	13 062	Intézményi beruházási kiadások	12 775
2.	Egyéb felhalmozási célú bevételek államháztartáson belülről		Felújítások	10 487
3.	EU-s támogatásból származó forrás			
4.	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	10 000		
5.	Költségvetési bevételek összesen:	23 062	Költségvetési kiadások összesen:	23 262
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)	23 062	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)	23 262

605 454

628 516

605 254

628 516

2.2. melléklet a/2018. (... ..) önkormányzati rendelethez

4. melléklet a/2018. (.....) 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	475 180
2.1.	Önkormányzatok működési támogatásai	236 578
2.2.	Egyéb működési célú támogatások	238 602
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	55 500
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	1 500
6.	I/4. Működési bevételek	42 196
6.1.	Áru- és készlet értékesítés ellenértéke	6 000
6.1.	Szolgáltatások ellenértéke	5 000
6.1.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 000
6.1.	Tulajdonosi bevételek	23 996
6.1.	Ellátási díjak	
6.1.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 000
6.1.	Általános forgami adó visszatérítése	
6.1.	Kamatbevételek	200
6.1.	Egyébpénzügyi műveletek bevételei	
6.1.	Egyéb működési bevételek	
7.	Felhalmozási bevételek	3 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	20 000
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	595 876
11.	Finanszírozási bevételek	
12.	Maradvány igénybevétele	
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)	595 876

4. melléklet a/2018. (.....) önkormányzati rendelethez

	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	399 649
1.1.	Személyi juttatások	164 513
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 739
1.3.	Dologi kiadások	113 200
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 235
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	92 962
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	19 508
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	9 021
2.1.	Felújítások	10 487
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	419 157
4.	III. Finanszírozási célú kiadásai	176 719
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	595 876

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	111

	Mucsonyi Polgármesteri Hivatal	

Ezer forintban !

	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3

Bevételek

1.	I. Költségvetési bevételek	
2.	I/1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 599
2.1.	Önkormányzatok működési támogatásai	
2.2.	Egyéb működési célú támogatások	4 599
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:	4 599
11.	Finanszírozási bevételek	87 971
12.	Maradvány igénybevétele	
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)	92 570

	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	90 919
1.1.	Személyi juttatások	61 996
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 213
1.3.	Dologi kiadások	16 710
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 651
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	1 651
2.1.	Felújítások	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	92 570
4.	III. Finanszírozási célú kiadásai	
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	92 570

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	28 041
6.1.	Áru- és készlet értékesítés ellenértéke	
6.1.	Szolgáltatások ellenértéke	
6.1.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	
6.1.	Tulajdonosi bevételek	
6.1.	Ellátási díjak	22 080
6.1.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 961
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:	28 041
11.	Finanszírozási bevételek	88 748
12.	Maradvány igénybevétele	
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)	116 789

	Mucsonyi Általános Művelődési Központ és Konyha	
<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	114 685
1.1.	Személyi juttatások	58 681
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 443
1.3.	Dologi kiadások	44 561
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 104
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	2 104
2.1.	Felújítások	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	116 789
4.	III. Finanszírozási célú kiadásai	
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	116 789

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	19
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

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)
		2018	2019	2020	2020 után	
1	2	3	4	5	6	7
Helyi adók	01	53 000	50 000	45 000	45 000	193 000
Osztalék, koncessziós díjak	02					-
Díjak, pótlékok, bírságok	03	2 500	1 500	1 000	1 000	6 000
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04	3 000	3 000	3 000	3 000	12 000
Részvények, részesedések értékesítése	05					-
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	06					-
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	07					-
Saját bevételek (01+...+07)	08	58 500	54 500	49 000	49 000	211 000
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	09	29 250	27 250	24 500	24 500	105 500
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+.....+17)	10	10 000	-	-	-	10 000
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	10 000				10 000
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17					-
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (19+.....+25)	18	10 000	-	-	-	10 000
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19					-
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20					-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21					-
Adott váltó	22					-
Pénzügyi lízing	23	10 000				10 000
Halasztott fizetés	24					-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25					-
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	20 000	-	-	-	20 000
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	9 250	27 250	24 500	24 500	85 500

9. melléklet a/2017. (.....) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2018. évi előirányzat
1	2	3
1.	Helyi adók	55 500
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	3 000
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	2 500
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		61 000

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

K I M U T A T Á S
Mucsony Nagyközségi Önkormányzat 2018. évi
EU-s projektjeiről

10. melléklet a/2018.(.....) önkormányzati rendelethez

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>TOP-3.2.1-16-BO1-2017-00037 Önkormányzati közintézmények épületenergetikai fejlesztése Mucsony községben</i>	<i>93 315 000</i>	<i>93 315 000</i>
<i>TOP4.2.1-16-BO1-2017-00015 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése Mucsonyban</i>	<i>79 905 547</i>	<i>79 905 547</i>
<i>TOP-5.3.1-16-BO1 A helyi identitás és kohézió erősítése</i>	<i>120 027 950</i>	<i>120 027 950</i>
<i>EFOP-1.5.3-16-2017-00030 Humán szolgáltatásfejlesztés a kazincbarcikaijárás térségben</i>	<i>204 146 455</i>	<i>204 146 455</i>
<i>EFOP-3.3.2-16-2016-00275 A mucsonyi Petőfi Sándor Művelődési Ház a köznevelés eredményességéért</i>	<i>30 000 000</i>	<i>30 000 000</i>
<i>EFOP-1.4.3-16-2017-00089 Biztos Kezdet Gyerekház kialakítása Mucsony községben</i>	<i>40 000 000</i>	<i>40 000 000</i>
<i>TOP-4.1.1-15-BO1-2016-00046 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Mucsonyban</i>	<i>59 972 253</i>	<i>59 972 253</i>
<i>Összesen</i>	<i>627 367 205</i>	<i>627 367 205</i>