

1. melléklet a 1/2014. (II.04.) önkormányzati rendelethez
Mucsony Nagyközségi Önkormányzat
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2014. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Költségvetési bevételek	
2.	I/1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	589 487
2.1.	Önkormányzatok működési támogatásai	269 634
2.2.	Egyéb működési célú támogatások	319 853
3.	I/2. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	248 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Egyéb felhalmozási célú bevételek államháztartáson belülről	248 000
4.	I/3. Közhatalmi bevételek	66 680
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	14 000
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	10 080
4.6.	Gépjármű adó önkormányzatot . Megillető része	7 200
4.7.	Talajterhelési díj	600
4.8.	Egyéb támogatás	4 800
6.	I/4. Működési bevételek	32 763
6.1.	Áru- és készlet értékesítés ellenértéke	
6.1.	Szolgáltatások ellenértéke	17 600
6.1.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	
6.1.	Tulajdonosi bevételek	8 500
6.1.	Ellátási díjak	2 014
6.1.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 649
6.1.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
6.1.	Kamatbevételek	1 000
6.1.	Egyébpénzügyi műveletek bevételei	
6.1.	Egyéb működési bevételek	
7.	Felhalmozási bevételek	12 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	146 069
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 094 999
11.	Finanszírozási bevételek	10 000
12.	Maradvány igénybevétele	50 000
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)	1 154 999

1. melléklet a 1/2014. (II.04.) önkormányzati rendelethez
Mucsony Nagyközségi Önkormányzat
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2014. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	847 049
1.1.	Személyi juttatások	387 038
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	67 993
1.3.	Dologi kiadások	172 055
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	122 815
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	97 148
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	306 450
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	77 450
2.1.	Felújítások	229 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 153 499
4.	III. Finanszírozási célú kiadásai	1 500
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 154 999

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet	-58 500
---	------------------------------	---------

Kimutatás Mucsony Nagyközségi Önkormányzat 2014. évi összesített költségvetésének kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásáról

Kötelezően ellátandó feladatok a 2011. évi CLXXXIX. Törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 13. § (1) valamint 41. § (2) alapján	Kormányzati funkció	megnevezése	2014. évi Állami támogatások	2014 évre tervezett kiadások	Saját bevételből kiegészítés	2014 évre tervezett saját bevételek	HIÁNY! Működőképességet megőrző pályázat + előző évi szabad pénzmaradvány+FEJLESZTÉSI HITEL
Iskola működtetésének támogatása	018010	Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	0	20 280 000	-20 280 000	0	-20 280 000
Gépjármű adó központi költségvetést megillető része	018010	Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	0	10 800 000	-10 800 000	10 800 000	0
településfejlesztés, településrendezés; (vásárolt közszolg)	066020	Város és községgazdálkodási feladatok	0	1 250 000	-1 250 000	1 250 000	0
településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása);	066020	Város és községgazdálkodási feladatok	5 202 100	30 643 667	-25 441 567	25 441 567	0
Nonprofit Kft támogatása	066020	Város és községgazdálkodási feladatok		25 000 000	-25 000 000		-25 000 000
köztemetők kialakítása és fenntartása (egyéb dologi kiadások)	013320	Köztemető fenntartás és működtetés	100 000	254 000	-154 000	0	-154 000
közvilágításról való gondoskodás	064010	Közvilágítás	4 446 240	7 620 000	-3 173 760	3 173 760	0
a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	3 915 750	3 810 000	105 750		105 750
közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása	066010	Zöldterület kezelés	3 507 790	2 870 000	637 790		637 790
a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló köztisztviselő elnevezése;	066020	Város és községgazdálkodási feladatok			0		0
környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcslóirtás);	066020	Város és községgazdálkodási feladatok	200 000	270 000	-70 000	70 000	0
helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás, ivóvízellátás, szennyvízelvezetés, -kezelés és -ártalmatlanítás (csatornaszolgáltatás);	066020	Város és községgazdálkodási feladatok		1 000 000	-1 000 000	1 000 000	0
honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás;;(polgárőrség autó fenntartás)	066020	Város és községgazdálkodási feladatok		200 000	-200 000		-200 000

2. melléklet a 1/2014. (II.04.) önkormányzati rendelethez

a kistermelők, őstermelők számára – jogszabályban meghatározott termékeik – értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is;	066020	Város és községgazdálkodási feladatok		100 000	-100 000		-100 000
nemzetiségi ügyek (jegyzőkönyvek, meghívók, postázás, iroda rezszi)	066020	Város és községgazdálkodási feladatok		1 000 000	-1 000 000	1 000 000	0
közreműködés a település közbiztonságának biztosításában	066020	Város és községgazdálkodási feladatok			0		0
egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások;					0		0
Háziorvosi alapellátás (rezszi költségek)	072111	Háziorvosi alapellátás		1 828 000	-1 828 000	1 828 000	0
Háziorvosi ügyeleti ellátás	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás		3 600 000	-3 600 000	3 600 000	0
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás		7 877 000	-7 877 000	6 500 000	-1 377 000
lakás- és helyiséggazdálkodás;							
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	106010, 013340	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, Lakóingatlan bérbeadása üzemeltetése		1 350 000	-1 350 000		-1 350 000
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	013350	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése					
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041231, 041232	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás, Strat munkaprogram Téli	313 353 000	324 164 000	-10 811 000		-10 811 000
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233, 041236,041237	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás, országos közfogl.progrom,					
sport, ifjúsági ügyek;(sport közmű)	081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése		1 651 000	-1 651 000	500 000	-1 151 000
hulladékgazdálkodás;	051030	Nem veszélyes, települési vegyes hulladék.....		10 787 000	-10 787 000	10 000 000	-787 000
Önkormányzati eseti pénzbeli ellátások							
Átmeneti segély	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások	300 000	300 000	0		0
Temetési segély	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások	268 000	268 000	0		0
Önkormányzati természetbeni ellátások							0
Köztemetés	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások	800 000	800 000	0		0
óvodai ellátás	091110, 091120, 091130	Óvodai nevelés,ellátás szakmai feladatai, Sajátos nevelési ig...., nemzetiségi óvodai nevelés.....	45 996 800	59 019 000	-13 022 200	974 451	-12 047 749
	091140	Óvodai nevelés,ellátás működtetési feladatai	4 965 333	8 782 000	-3 816 667	3 816 667	0
kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása;							0
Könyvtári szolgáltatások	082044	Könyvtári szolgáltatások		921 000	-921 000		-921 000
Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése	082092	Közművelődés hagyományos közösségi kult.ért.....	3 674 000	6 492 000	-2 818 000		-2 818 000
étkeztetés							0

2. melléklet a 1/2014. (II.04.) önkormányzati rendelethez

Óvodai intézményi étkeztetés	096010	Óvodai intézményi étkeztetés	31 677 120	8 506 000	-5 773 880	1 171 000	0
Iskolai intézményi étkeztetés	096020	Iskolai intézményi étkeztetés		11 849 000		752 000	
Munkahelyi étkeztetés	900080	Máshova nem sorolt Munkahelyi étkeztetés		17 096 000		3 850 880	

2. melléklet a 1/2014. (II.04.) önkormányzati rendelethez

szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások és ellátások;			13 140 543	13 344 333	-203 790	203 790	0
Gyermekjóléti szolgáltatás	104042	Gyermekjóléti szolgáltatás	2 213 185	6 069 000	-7 041 210	5 000 000	-2 041 210
Házi segítségnyújtás	107052	Házi segítségnyújtás	6 220 500	5 230 000			
Családsegítés	107054	Családsegítés	2 239 985	6 724 000			
Szociális étkeztetés	107051	Szociális étkeztetés	3 709 120	3 401 000			
Önkormányzati köztisztviselői létszám alapján támogatás	011130	Önkormányzatok, és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	39 708 600	54 235 000	-14 526 400	14 526 400	0
Polgármester	011130	Önkormányzatok, és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		12 151 819	-12 151 819	12 151 819	0
Önkormányzati hivatal működtetése	011130	Önkormányzatok, és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	3 500 000	32 150 000	-28 650 000	28 650 000	0
helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok;	011220	Adó-vám és jövedéki igazgatás		1 500 000	-1 500 000	1 500 000	0
Technikai személyek kiadásai	011130	Önkormányzatok, és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		9 626 000	-9 626 000	9 626 000	0
Kötelező feladatok			489 138 066	714 564 819	-225 426 753	132 859 934	-92 566 819

2. melléklet a 1/2014. (II.04.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzati rendszeres pénzbeli ellátások							0		0
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz							0		0
	Aktív korúak ellátása	105010	Munkanélküli aktív korúak ellátása	91 314 000	91 314 000		0		0
	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	24 105 000	24 105 000		0		0
	Óvodáztatási támogatás	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások	300 000	300 000		0		0
Önkormányzati természetbeni ellátások							0		0
	Adósságkezelési szolgáltatás						0		0
Államigazgatási feladatok				115 719 000	115 719 000		0	0	0
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások									
	szemétszállítás i díj lakossági támogatása 10%, mentességek	051030	Nem veszélyes, települési vegyes hulladék	2 105 000	3 728 000		-1 623 000	1 623 000	0
	időskorúak támogtása (karácsonyi csomag)	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások	1 120 000	1 120 000		0		0
	közép és felső iskolások támogatása	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások	880 000	880 000		0		0
							0		0
	Önkormányzatok nemzetközi kapcsolatai, rendezvényei (testvér városi kapcs.)	011130	Önkormányzatok, és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		3 060 000		-3 060 000	3 060 000	0
	Beruházás, felújítás kiadásai	066020	Város és községgazdálkodási feladatok		295 500 000		-295 500 000	272 000 000	-23 500 000
	Önkormányzati jogalkotás (Képviselők, alpolgármester)	011130	Önkormányzatok, és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		11 557 599		-11 557 599		-11 557 599
	Civil szervezetek, házi orvos program- és egyéb támogatása								0
	civil szervezetek pályáztatással történő támogatása	084032	Civil szervezetek program támogatása		1 500 000		-1 500 000	1 500 000	0
	házi orvosok támogatása	072111	Háziorvosi alapellátás		1 200 000		-1 200 000		-1 200 000
	irodai, levelzési költségek	011130	Önkormányzatok, és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		6 169 582		-6 169 582	5 000 000	-1 169 582
	Önként vállalt feladatok			4 105 000	324 715 181		-320 610 181	283 183 000	-37 427 181
	MINDÖSSZESEN			608 962 066	1 154 999 000		-546 036 934	416 042 934	-129 994 000
ellenőrző szám				608 962 066	1 154 999 000		-546 036 934	416 042 934	-129 994 000

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2014. évi előirányzat	Megnevezés	2014. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	269 634	Személyi juttatások	387 038
2.	Egyéb működési célú támogatások	319 853	Munkaadókat terhelő járulékok	67 993
3.	Közhatalmi bevételek	66 680	Dologi kiadások	172 055
4.	Működési bevételek	32 763	Ellátottak pénzbeni juttatásai	122 815
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	146 069	Egyéb működési célú kiadások	97 148
6.			Tartalékok	
7.	Költségvetési bevételek összesen:	834 999	Költségvetési kiadások összesen:	847 049
8.	Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.	12 050	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)	847 049	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)	847 049

2.1. melléklet a/2014. (.....) önkormányzati rendelethez

Mucsony Nagyközségi Önkormányzat

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2014. évi előirányzat	Megnevezés	2014. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Felhalmozási célúbevételek	12 000	Intézményi beruházási kiadások	77 450
2.	Egyéb felhalmozási célú bevételek államháztartáson belülről		Felújítások	229 000
3.	EU-s támogatásból származó forrás	248 000		
4.				
5.	Költségvetési bevételek összesen:	260 000	Költségvetési kiadások összesen:	306 450
6.	Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.	37 950	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	1 500
14.				
15.				
16.	Finanszírozási célú bev. (13+...+21)	10 000	Finanszírozási célú kiad. (12+...+21)	1 500
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)	307 950	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)	307 950

2.2. melléklet a/2014. (.....) önkormányzati rendelethez

TÁMOGATÁSOK
A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA

	menyiségi egység	mutató	egységnyi támogatás	támogatás összesen
I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA				60 380 480
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	fő	8,67	4 580 000	39 708 600
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen				11 969 780
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	15,7	283 200	4 446 240
I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	m2	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	3223	2 700	8 702 100

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

II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA

II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása

	2014. évben 8 hónapra			
II.1. (1) 1 óvodapedagógusok elismert létszáma (gyermeklétszám 97 fő)	fő	8,8	2 674 667	23 537 067
II.1. (2) 1 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Közokt. tv. 1. számú melléklet Első része szerint	fő	6	1 200 000	7 200 000
	2014. évben 4 hónapra			
II.1. (1) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma (gyermeklétszám 86 fő)	fő	8,5	1 337 333	11 367 333
II.1. (2) 2 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	fő	6	600 000	3 600 000
Óvodapedagógusok pótlólagos összeg	fő	8,5	34 400	292 400

II.2. Óvodaműködtetési támogatás

2014. évben 8 hónapra	fő	90	37 333	3 360 000
II.2. (8) 1 nem sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek száma	fő	84		3 136 000
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 2012. december 31-éig betöltő gyermekek száma akiknek a gondozását egységes óvoda-bölcsőde intézmény keretei között biztosítják, és a gyermek 2012. szeptember 1-je és december 31-e között igénybe veszi az ellátást	fő	1		37 333
II.2. (12) 1 2011/2012. nevelési évben bölcsődés-korúnak minősülő és az egységes óvoda-bölcsődei ellátást igénybevevő, 2012. december 31-éig harmadik életévüket betöltő gyermekek száma	fő	5		186 667
2014. évben 4 hónapra	fő	86	18 667	1 605 333
II.2. (9) 2 nem sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek száma	fő	80		1 493 333
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 2013. szeptember 1-je és december 31-e között igénybe veszi az ellátást	fő	1		18 667
II.2. (14) 2 2012/2013. nevelési évben bölcsődés-korúnak minősülő és az egységes óvoda-bölcsődei ellátást igénybevevő, 2013. december 31-éig harmadik életévüket betöltő gyermekek száma	fő	5		93 333

III.5. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása

III.5.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	fő	6,16	1 632 000	10 053 120
III.5.b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	fő	212	102 000	21 624 000
óvodában				
II.3.b (2) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek	fő	66		6 732 000
II.3.b (3) három- vagy többgyermekes családban élő gyermek	fő	7		714 000
II.3.b (4) tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek	fő	0		0
általános iskolában				
II.3.b (5) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek	fő	132		13 464 000
II.3.b (6) három- vagy többgyermekes családban élő gyermek	fő	7		714 000
II.3.b (7) tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek	fő	0		0

A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA

III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA

III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	fő			25 574 472
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása				
III.3.ab (1) 70 000 fő lakosságszámig működési engedéllyel családsegítés	fő	5603		2 213 185
III.3.ae (1) társulási kiegészítés - családsegítés	fő	5603	300	1 680 900
Ebből:				
Mucsony	fő	3223		2 239 985
Bánhorváti	fő	1473		1 023 735
Nagybarca	fő	907		630 365
III.3.ab (2) 70 000 fő lakosságszámig működési engedéllyel - gyermekjóléti szolgálat	fő	964		2 213 185
III.3.ae (2) társulási kiegészítés - gyermekjóléti szolgálat	fő	964	1 200	1 156 800
Ebből:				
Mucsony	fő	590		2 062 543
Bánhorváti	fő	202		706 159
Nagybarca	fő	172		601 284
III.3.c (1) szociális étkeztetés	fő	67	55 360	3 709 120
III.3.d (2) házi segítségnyújtás - társulás által történő feladatellátás	fő	87	188 500	16 399 500
Ebből:				
Mucsony	fő	33		6 220 500
Bánhorváti	fő	29		5 466 500
Nagybarca	fő	25		4 712 500

Költségvetési törvény alapján mindösszesen**Ebből**

Mucsony

Bánhorváti

Nagybarca

182 826 352

7 196 394

5 944 149

195 966 895

	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	589 487
2.1.	Önkormányzatok működési támogatásai	269 634
2.2.	Egyéb működési célú támogatások	319 853
3.	I/2. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	248 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Egyéb felhalmozási célú bevételek államháztartáson belülről	248 000
4.	I/3. Közhatalmi bevételek	66 680
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	14 000
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	10 080
4.6.	Gépjármű adó önkormányzatot . Megillető része	7 200
4.7.	Talajterhelési díj	600
4.8.	Egyéb támogatás	4 800
6.	I/4. Működési bevételek	32 763
6.1.	Áru- és készlet értékesítés ellenértéke	
6.1.	Szolgáltatások ellenértéke	17 600
6.1.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	
6.1.	Tulajdonosi bevételek	8 500
6.1.	Ellátási díjak	2 014
6.1.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 649
6.1.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
6.1.	Kamatbevételek	1 000
6.1.	Egyébpénzügyi műveletek bevételei	
6.1.	Egyéb működési bevételek	
7.	Felhalmozási bevételek	12 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	146 069
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 094 999
11.	Finanszírozási bevételek	10 000
12.	Maradvány igénybevétele	50 000
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)	1 154 999

	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	571 355
1.1.	Személyi juttatások	286 204
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 032
1.3.	Dologi kiadások	137 575
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 396
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	97 148
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	294 000
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	65 000
2.1.	Felújítások	229 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	865 355
4.	III. Finanszírozási célú kiadásai	289 644
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	1 154 999

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	8
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	279

	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	212 930
12.	Maradvány igénybevétele	
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)	212 930

	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	200 930
1.1.	Személyi juttatások	50 716
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 145
1.3.	Dologi kiadások	21 650
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	115 419
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	12 000
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	12 000
2.1.	Felújítások	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	212 930
4.	III. Finanszírozási célú kiadásai	
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	212 930

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	14
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	10

	Mucsonyi Általános Művelődési Központ	
<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	75 214
12.	Maradvány igénybevétele	
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)	75 214

	Mucsonyi Általános Művelődési Központ	

Ezer forintban !

	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3

Kiadások		
Sor-szám	Kiadási jogcímek	
1	2	3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	74 764
1.1.	Személyi juttatások	50 118
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 816
1.3.	Dologi kiadások	12 830
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	450
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	450
2.1.	Felújítások	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	75 214
4.	III. Finanszírozási célú kiadásai	
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	75 214

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	17
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	4

sorszám	Megnevezés	Fejlesztés összege	E/Ft Forrás összetétele			Fejlesztés minősítése		ALAP	ÁFA
			pályázat	saját forrás	hitel	beruházás	felújítás		
1.	Orvosi rendelő felújítása Ady E. 2	43 000	43 000				43 000	33 858	9 142
2.	Tájház felújítása	80 000	80 000				80 000	62 992	17 008
3.	Táncsics Mihály út felújítása	24 000	24 000				24 000	18 898	5 102
4.	Kossuth L. alsó út felújítása	15 000	15 000				15 000	11 811	3 189
2.	Egészségház felújítása, akadálymentesítése	50 000	50 000				50 000	39 370	10 630
6.	Fő út 1.sz. alatti épület felújítása	5 000		2 000	3 000		5 000	3 937	1 063
7.	Önkormányzati bérlakások felújítása	7 000		7 000			7 000	5 512	1 488
9.	Polgármesteri Hivatal parkoló felújítása	5 000		5 000			5 000	3 937	1 063
	Ingatlannal kapcsolatos felújítás összesen	229 000	212 000	14 000	3 000	0	229 000	180 315	48 685
1.	Parkolók kialakítása(Fő út 1., Népkert, Kossuth út)	15 000		8 000	7 000	15 000		11 811	3 189
8.	Pihenő park kialakítása	3 000		3 000		3 000		2 362	638
3.	Állattartó telep kialakítása	15 000	15 000			15 000		11 811	3 189
4.	Temető feljáró kialakítása lépcsővel	5 000		5 000		5 000		3 937	1 063
5.	Szálló épületének megvásárlása	8 000		8 000		8 000		6 299	1 701
	Ingatlannal kapcsolatos beruházás összesen	46 000	15 000	24 000	7 000	46 000	0	36 220	9 780
1.	Tervek elkészítése	15 000	15 000			15 000		11 811	3 189
2.	Rendezési terv elkészítése	3 000		3 000		3 000		2 362	638
3.	Közvilágítás bővítése	1 000		1 000		1 000		787	213
4.	Fénymásológép (óvoda)	450		450		450		354	96
	Egyéb tárgyi eszk. Kapcsolatos összesen	19 450	15 000	4 450	0	19 450	0	15 315	4 135
1.	Számítástechnikai eszközök beszerzése	10 000	5 000	5 000		10 000		7 874	2 126
	Informatikai eszk.kapcs. Összesen	10 000	5 000	5 000	0	10 000	0	7 874	2 126
1.	Gazdálkodással összefüggő program besz.	2 000		2 000		2 000		1 575	425
	Immateriális javak besz. Össz.	2 000	0	2 000	0	2 000	0	1 575	425
	Összesen	306 450	247 000	49 450	10 000	77 450	229 000	241 299	65 151

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)
		2014	2015	2016	2016 után	
1	2	3	4	5	6	7
Helyi adók	01	61 880	61 880	61 880	61 880	247 520
Osztalék, koncessziós díjak	02					-
Díjak, pótlékok, bírságok	03	4 800	4 800	4 800	4 800	19 200
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	66 680	66 680	66 680	66 680	266 720
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	09	33 340	33 340	33 340	33 340	133 360
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+.....+17)	10	1 500	1 000	1 000	-	3 500
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11		1 000	1 000		2 000
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12					-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13					-
Adott váltó	14					-
Pénzügyi lízing	15	1 500				1 500
Halasztott fizetés	16					-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17					-
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (19+.....+25)	18	-	5 000	5 000	-	10 000
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19		5 000	5 000		10 000
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	1 500	6 000	6 000	-	13 500
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	31 840	27 340	27 340	33 340	119 860

9. melléklet a 1/2014. (II.04.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2014. évi előirányzat
1	2	3
1.	Helyi adók	61 880
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	12 000
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	4 800
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		78 680

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