

Mucsony Nagyközségi Önkormányzat
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi előirányzat
1	2	3	4
1.	I. Költségvetési bevételek		
2.	I/1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	589 487	496 611
2.1.	Önkormányzatok működési támogatásai	269 634	266 974
2.2.	Egyéb működési célú támogatások	319 853	229 637
3.	I/2. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	248 000	59 592
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		10 592
3.2.	Egyéb felhalmozási célú bevételek államháztartáson belülről	248 000	49 000
4.	I/3. Közhatalmi bevételek	66 680	61 980
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	14 000	14 000
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	10 080	10 080
4.6.	Gépjármű adó önkormányzatot . Megillető része	7 200	7 200
4.7.	Talajterhelési díj	600	600
4.8.	Egyéb támogatás	4 800	100
6.	I/4. Működési bevételek	32 763	32 763
6.1.	Áru- és készlet értékesítés ellenértéke		
6.1.	Szolgáltatások ellenértéke	17 600	17 600
6.1.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		
6.1.	Tulajdonosi bevételek	8 500	8 500
6.1.	Ellátási díjak	2 014	2 014
6.1.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 649	3 649
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	12 000	2 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	146 069	62 727
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 094 999	715 673
11.	Finanszírozási bevételek	10 000	
12.	Maradvány igénybevétele	50 000	167 004
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)	1 154 999	882 677

Mucsony Nagyközségi Önkormányzat
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE
KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2014. évi előirányzat	2014. évi előirányzat
1	2	3	3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	847 049	806 031
1.1.	Személyi juttatások	387 038	322 691
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	67 993	60 899
1.3.	Dologi kiadások	172 055	202 413
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	122 815	122 815
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	97 148	97 213
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	306 450	75 146
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	77 450	32 146
2.1.	Felújítások	229 000	43 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 153 499	881 177
4.	III. Finanszírozási célú kiadásai	1 500	1 500
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 154 999	882 677

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet	-58 500	-165 504
---	------------------------------	---------	----------

**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	266 974	Személyi juttatások	322 691
2.	Egyéb működési célú támogatások	229 637	Munkaadókat terhelő járulék	60 899
3.	Közhatalmi bevételek	61 980	Dologi kiadások	202 413
4.	Működési bevételek	32 763	Ellátottak pénzbeni juttatásai	122 815
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	62 727	Egyéb működési célú kiadások	97 213
6.			Tartalékok	
7.	Költségvetési bevételek összesen:	654 081	Költségvetési kiadások összesen:	806 031
8.	Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.	151 950	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)	806 031	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)	806 031

2.1. melléklet a 2/2015. (III.17) 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	2 000	Intézményi beruházási kiadások	32 146
2.	Egyéb felhalmozási célú bevételek államháztartáson belülről	10 592	Felújítások	43 000
3.	EU-s támogatásból származó forrás	49 000		
4.				
5.	Költségvetési bevételek összesen:	61 592	Költségvetési kiadások összesen:	75 146
6.	Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.	15 054	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	1 500
14.				
15.				
16.	Finanszírozási célú bev. (13+...+21)		Finanszírozási célú kiad. (12+...+21)	1 500
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)	76 646	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)	76 646

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

	Önkormányzat		
	Önkormányzat		
		<i>Ezer forintban !</i>	<i>Ezer forintban !</i>
	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
	Bevételek		
1.	I. Költségvetési bevételek		
2.	I/1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	589 487	494 262
2.1.	Önkormányzatok működési támogatásai	269 634	266 974
2.2.	Egyéb működési célú támogatások	319 853	227 288
3.	I/2. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	248 000	59 592
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		10 592
3.2.	Egyéb felhalmozási célú bevételek államháztartáson belülről	248 000	49 000
4.	I/3. Közhatalmi bevételek	66 680	61 980
4.1	Magánszemélyek kommunális adója	14 000	14 000
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	10 080	10 080
4.6	Gépjármű adó önkormányzatot . Megillető része	7 200	7 200
4.7	Talajterhelési díj	600	600
4.8	Egyéb támogatás	4 800	100
6.	I/4. Működési bevételek	32 763	32 763
6.1.	Áru- és készlet értékesítés ellenértéke		
6.1.	Szolgáltatások ellenértéke	17 600	17 600
6.1.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		
6.1.	Tulajdonosi bevételek	8 500	8 500
6.1.	Ellátási díjak	2 014	2 014
6.1.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 649	3 649
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	12 000	2 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	146 069	60 378
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 094 999	710 975
11.	Finanszírozási bevételek	10 000	
12.	Maradvány igénybevétele	50 000	167 004
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)	1 154 999	877 979

Kiadások			
Sor-szám	Kiadási jogcímek		
1	2	3	3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	571 355	516 493
1.1.	Személyi juttatások	286 204	216 505
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 032	34 492
1.3.	Dologi kiadások	137 575	160 887
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 396	7 396
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	97 148	97 213
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	294 000	71 816
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	65 000	28 816
2.1.	Felújítások	229 000	43 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	865 355	588 309
4.	III. Finanszírozási célú kiadásai	289 644	292 019
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	1 154 999	880 328

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	9	9
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	279	279

	Mucsonyi Polgármesteri Hivatal		
		<i>Ezer forintban !</i>	<i>Ezer forintban !</i>
	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.	I. Költségvetési bevételek		
2.	I/1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		2 349
2.1.	Önkormányzatok működési támogatásai		
2.2.	Egyéb működési célú támogatások		2 349
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:		2 349
11.	Finanszírozási bevételek	212 930	219 180
12.	Maradvány igénybevétele		
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)	212 930	221 529

Kiadások			
Sor-szám	Kiadási jogcímek		
1	2	3	3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	200 930	217 149
1.1.	Személyi juttatások	50 716	55 596
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 145	14 463
1.3.	Dologi kiadások	21 650	31 671
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	115 419	115 419
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	12 000	4 380
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	12 000	4 380
2.1.	Felújítások		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	212 930	221 529
4.	III. Finanszírozási célú kiadásai		
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	212 930	221 529

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

	Mucsonyi Általános Művelődési Központ		
		<i>Ezer forintban !</i>	<i>Ezer forintban !</i>
	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
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	72 839
12.	Maradvány igénybevétele		
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)	75 214	72 839

Kiadások			
Sor-szám	Kiadási jogcímek		
1	2	3	3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	74 764	72 389
1.1.	Személyi juttatások	50 118	50 590
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 816	11 944
1.3.	Dologi kiadások	12 830	9 855
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	450	450
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	450	450
2.1.	Felújítások		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	75 214	72 839
4.	III. Finanszírozási célú kiadásai		
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	75 214	72 839

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	17	16
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	4	4