

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 |

| | | |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------|
| | | |
| | 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.