

**Mucsony Nagyközség Önkormányzata**  
**2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE**  
**Önkormányzati szinten**  
**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
1	2	3	4	5
1.	<b>I. Költségvetési bevételek</b>			
2.	<b>I/1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>649 823</b>	<b>551 282</b>	<b>470 358</b>
2.1.	Önkormányzatok működési támogatásai	345 601	260 780	260 780
2.2.	Egyéb működési célú támogatások	304 222	290 502	209 578
3.	<b>I/2. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</b>	<b>106 700</b>	<b>25 422</b>	<b>38 901</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		392	392
3.2.	Egyéb felhalmozási célú bevételek államháztartáson belülről	106 700	25 030	38 509
4.	<b>I/3. Közhatalmi bevételek</b>	<b>62 115</b>	<b>62 115</b>	<b>54 947</b>
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	14 000	14 000	12 993
4.2.	Általános forgalmi adó			
4.3.	Állandó jelleggel végzett tev. iparüzési adó	27 000	27 000	32 788
4.4.	Ideiglenes jelleggel végzett tev. Iparüzési adója			
4.5.	Gépjármű adó központi kv. Megillető része	11 700	11 700	
4.6.	Gépjármű adó önkormányzatot . Megillető része	7 800	7 800	8 239
4.7.	Talajterhelési díj	15	15	252
4.8.	Egyéb támogatás	1 600	1 600	675

**Mucsony Nagyközség Önkormányzata**  
**2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE**

6.	I/4. Működési bevételek	Önkormányzati szinten	22 082	25 687	50 381
6.1.	Áru- és készlet értékesítés ellenértéke			3 605	8 729
6.1.	Szolgáltatások ellenértéke		3 489	4 489	16 881
6.1.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			4 000	4 259
6.1.	Tulajdonosi bevételek		8 500	3 500	3 514
6.1.	Ellátási díjak		5 343	5 343	8 436
6.1.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		3 750	3 750	8 124
6.1.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
6.1.	Kamatbevételek		1 000	1 000	210
6.1.	Egyébpénzügyi műveletek bevételei				
6.1.	Egyéb működési bevételek				228
7.	Felhalmozási bevételek		2 000	2 000	4 426
8.	Működési célú átvett pénzeszközök				20
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		57 330	30 000	20 234
10.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>900 050</b>	<b>696 506</b>	<b>639 267</b>
11.	Finanszírozási bevételek /következő évi fin. előleg		10 000		7 667
12.	Maradvány igénybevétele			99 219	101 730
13.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)</b>		<b>910 050</b>	<b>795 725</b>	<b>748 664</b>

**Mucsony Nagyközség Önkormányzata**  
**2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE**  
**Önkormányzati szinten**  
**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
1	2	3	3	5
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>728 544</b>	<b>686 318</b>	<b>589 505</b>
1.1.	Személyi juttatások	368 293	304 162	288 096
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	67 033	58 258	54 088
1.3.	Dologi kiadások	155 460	185 563	120 134
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 271	32 848	24 840
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	105 487	105 487	102 347
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>181 506</b>	<b>109 407</b>	<b>104 358</b>
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	60 336	78 237	74 087
2.1.	Felújítások	121 170	31 170	30 271
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>910 050</b>	<b>795 725</b>	<b>693 863</b>
<b>4.</b>	<b>III. Finanszírozási célú kiadásai</b>			
<b>5.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>910 050</b>	<b>795 725</b>	<b>693 863</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet	-10 000	-99 219	-54 596
---	------------------------------	---------	---------	---------

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

*Ezer forintban !*

Sor- szám	Bevételek			Kiadások				
	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
1	2	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	345 601	260 780	260 780	Személyi juttatások	368 293	304 162	288 096
2.	Egyéb működési célú támogatások	304 222	290 502	209 578	Munkaadókat terhelő járulékok	67 033	58 258	54 088
3.	Közhatalmi bevételek	56 639	62 115	54 947	Dologi kiadások	155 460	185 563	120 134
4.	Működési bevételek	22 082	25 687	50 381	Ellátottak pénzbeni juttatásai	32 271	32 848	24 840
5.	Működési célú átvett pénzeszközök			20	Egyéb működési célú kiadások	105 487	105 487	102 347
6.	Következő évi előleg			7 667	Tartalékok			
7.	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>728 544</b>	<b>639 084</b>	<b>583 373</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>728 544</b>	<b>686 318</b>	<b>589 505</b>
8.	Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.		6 522	9 033	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 bef., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése				Befektetési célú bef., külf. értékpapírok vásárlása			
14.	Betét visszavonásából származó bevétel				Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
15.	Egyéb működési finanszírozási célú bevétel				Betét elhelyezése			
16.					Egyéb			
17.								
18.								
19.	<b>Finanszírozási célú bevételek (16+...+24)</b>				<b>Finanszírozási célú kiadások (14+...+24)</b>			
20.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25)</b>	<b>728 544</b>	<b>645 606</b>	<b>592 406</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)</b>	<b>728 544</b>	<b>686 318</b>	<b>589 505</b>

2.1. melléklet a ...../2016. (...) önkormányzati rendelethez

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

*Ezer forintban !*

Sor- szám	Bevételek			Kiadások				
	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
1	2	3	3		4	5	5	
1.	Felhalmozási célú bevételek	7 476	2 000	4 426	Intézményi beruházási kiadások	60 336	78 237	74 087
2.	Egyéb felhalmozási célú bevételek államháztartáson belülről	57 330	392	392	Felújítások	121 170	31 170	30 271
3.	EU-s támogatásból származó forrás	106 700	25 030	38 509				
4.	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök		30 000	20 234				
<b>5.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>171 506</b>	<b>57 422</b>	<b>63 561</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>181 506</b>	<b>109 407</b>	<b>104 358</b>
6.	Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.		92 697	92 697	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			
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)	10 000			Finanszírozási célú kiad. (12+...+21)			
<b>17.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)</b>	<b>181 506</b>	<b>150 119</b>	<b>156 258</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)</b>	<b>181 506</b>	<b>109 407</b>	<b>104 358</b>

2.2. melléklet a ...../2016. (.....) önkormányzati rendelethez

	Önkormányzat			
	Önkormányzat			
		<i>Ezer forintban !</i>	<i>Ezer forintban !</i>	<i>Ezer forintban !</i>
	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
	<b>Bevételek</b>			
<b>1.</b>	<b>I. Költségvetési bevételek</b>			
<b>2.</b>	<b>I/1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	649 823	551 282	470 358
2.1.	Önkormányzatok működési támogatásai	345 601	260 780	260 780
2.2.	Egyéb működési célú támogatások	304 222	290 502	209 578
<b>3.</b>	<b>I/2. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</b>	106 700	25 422	38 901
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		392	392
3.2.	Egyéb felhalmozási célú bevételek államháztartáson belülről	106 700	25 030	38 509
<b>4.</b>	<b>I/3. Közhatalmi bevételek</b>	62 115	62 115	54 947
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	14 000	14 000	12 993
4.2.	Általános forgalmi adó			
4.3.	Állandó jelleggel végzett tev. iparüzési adó	27 000	27 000	32 788
4.4.	Ideiglenes jelleggel végzett tev. Iparüzési adója			
4.5.	Gépjármű adó központi kv. Megillető része	11 700	11 700	
4.6.	Gépjármű adó önkormányzatot . Megillető része	7 800	7 800	8 239
4.7.	Talajterhelési díj	15	15	252
4.8.	Egyéb bevételek	1 600	1 600	675
<b>6.</b>	<b>I/4. Működési bevételek</b>	22 082	25 687	48 758
6.1.	Áru- és készlet értékesítés ellenértéke		3 605	8 729
6.1.	Szolgáltatások ellenértéke	3 489	4 489	16 527
6.1.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		4 000	3 049
6.1.	Tulajdonosi bevételek	8 500	3 500	3 514
6.1.	Ellátási díjak	5 343	5 343	8 436
6.1.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 750	3 750	8 067
6.1.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
6.1.	Kamatbevételek	1 000	1 000	208
6.1.	Egyébpénzügyi műveletek bevételei			
6.1.	Egyéb működési bevételek			228
		2 000	2 000	4 426
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>			
<b>8.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>9.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	57 330	30 000	20 234
<b>10.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	900 050	696 506	637 624
<b>11.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	10 000		7 667
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele</b>		99 219	99 219
<b>13.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)</b>	910 050	795 725	744 510

3. melléklet a ...../2016. (.....) önkormányzati rendelethez

	Önkormányzat			
	Önkormányzat			
		<i>Ezer forintban !</i>	<i>Ezer forintban !</i>	<i>Ezer forintban !</i>
	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5

Kiadások				
Sor-szám	Kiadási jogcímek	3	3	3
1	2			
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	553 361	504 370	442 642
1.1.	Személyi juttatások	273 939	208 939	203 216
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 732	32 957	32 583
1.3.	Dologi kiadások	123 760	147 967	95 476
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 443	9 020	9 020
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	105 487	105 487	102 347
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	178 966	106 335	101 733
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	57 796	75 165	71 462
2.1.	Felújítások	121 170	31 170	30 271
3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>732 327</b>	<b>610 705</b>	<b>544 375</b>
4.	III. Finanszírozási célú kiadásai	177 723	185 020	147 238
5.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)</b>	<b>910 050</b>	<b>795 725</b>	<b>691 613</b>

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	10	8	8
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	224	224	195

4.melléklet a ...../2016. (.....) önkormányzati rendelethez

	Mucsonyi Polgármesteri Hivatal			
		<i>Ezer forintban !</i>	<i>Ezer forintban !</i>	<i>Ezer forintban !</i>
	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
	<b>Bevételek</b>			
1.	<b>I. Költségvetési bevételek</b>			
2.	<b>I/1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>			
2.1.	Önkormányzatok működési támogatásai			
2.2.	Egyéb működési célú támogatások			
3.	<b>I/2. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</b>			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Egyéb felhalmozási célú bevételek államháztartáson belülről			
4.	<b>I/3. Közhatalmi bevételek</b>			
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			1 338
6.	<b>I/4. Működési bevételek</b>			
6.1.	Áru- és készlet értékesítés ellenértéke			247
6.1.	Szolgáltatások ellenértéke			1 079
6.1.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
6.1.	Tulajdonosi bevételek			
6.1.	Ellátási díjak			11
6.1.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
6.1.	Általános forgalmi adó visszatérítése			1
6.1.	Kamatbevételek			
6.1.	Egyébpénzügyi műveletek bevételei			
6.1.	Egyéb működési bevételek			
7.	<b>Felhalmozási bevételek</b>			
8.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
9.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			1 338
10.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	100 585	100 585	74 499
11.	<b>Finanszírozási bevételek</b>			1 336
12.	<b>Maradvány igénybevétele</b>			
13.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)</b>	100 585	100 585	77 173



4.melléklet a ...../2016. (.....) önkormányzati rendelethez

	Mucsonyi Polgármesteri Hivatal			
		<i>Ezer forintban !</i>		<i>Ezer forintban !</i>
	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
<b>Kiadások</b>				
Sor-szám	Kiadási jogcímek			
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	98 045	98 626	73 756
1.1.	Személyi juttatások	44 315	45 184	38 715
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 672	11 672	9 499
1.3.	Dologi kiadások	18 230	17 942	9 722
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 828	23 828	15 820
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 540	2 828	2 381
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	2 540	2 828	2 381
2.1.	Felújítások			
3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>100 585</b>	<b>101 454</b>	<b>76 137</b>
4.	III. Finanszírozási célú kiadásai			
5.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)</b>	<b>100 585</b>	<b>101 454</b>	<b>76 137</b>
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		14	16	15
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		10	10	10

	Mucsonyi Általános Művelődési Központ			
		<i>Ezer forintban !</i>	<i>Ezer forintban !</i>	<i>Ezer forintban !</i>
	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>I. Költségvetési bevételek</b>			
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			285
6.	I/4. Működési bevételek			
6.1.	Áru- és készlet értékesítés ellenértéke			107
6.1.	Szolgáltatások ellenértéke			131
6.1.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
6.1.	Tulajdonosi bevételek			
6.1.	Ellátási díjak			
6.1.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			46
6.1.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
6.1.	Kamatbevételek			1
6.1.	Egyébpénzügyi műveletek bevételei			
6.1.	Egyéb működési bevételek			
7.	Felhalmozási bevételek			20
8.	Működési célú átvett pénzeszközök			
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
10.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>			305
11.	Finanszírozási bevételek	77 138	77 138	65 442
12.	Maradvány igénybevétele			1 175
13.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)</b>	77 138	77 138	66 922

5.melléklet a ...../2016. (.....) önkormányzati rendelethez

	Mucsonyi Általános Művelődési Központ			
		<i>Ezer forintban !</i>	<i>Ezer forintban !</i>	<i>Ezer forintban !</i>
	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5

Kiadások				
Sor-szám	Kiadási jogcímek	3	4	5
1	2			
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	77 138	77 138	65 810
1.1.	Személyi juttatások	50 039	50 039	46 165
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 629	13 629	12 006
1.3.	Dologi kiadások	13 470	13 470	7 639
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			244
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai			244
2.1.	Intézményi beruházási kiadások			244
2.1.	Felújítások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	77 138	77 138	66 054
4.	III. Finanszírozási célú kiadásai			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	77 138	77 138	66 054
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		16	16	16
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		4	4	4

6. melléklet a ... /2016. (.....) önkormányzati rendelethez

sorszám	Megnevezés	Kormányzati funkció	Fejlesztés összege	Fejlesztés összege	Fejlesztés összege
					teljesítés
3.	Bányász út melletti járdaszakasz felújítása, úttáfrás	Város és kgazd.	1 670		58
4.	Önkormányzati bérlakások felújítása	Lakóingatlan keze.	2 400		1 241
5.	START Tészta üzem kialakítása	Start	6 000		9 955
6.	START Savanyító üzem	Start	6 700		6 692
7.	Orvosi rendelő előző évi átvezetés	Város és kgazd.	14 400		12 325
	<b>Ingatlannal kapcsolatos felújítás összesen</b>	<b>0</b>	<b>31 170</b>		<b>30 271</b>
1.	Idősek otthona terv	Város és kgazd.	635		635
2.	Ingatlan vásárlás	Város és kgazd.	2 000		2 000
3.	START Járda felújítás 1000 fm hosszban	Start	3 200		3 200
4.	START Önkormányzati utak kátyúzása	Start	2 000		2 000
	<b>Ingatlannal kapcsolatos beruházás összesen</b>		<b>7 835</b>		<b>7 835</b>
1.	START Mezőgazdasági 2db. hűtőkonténer	Start	1 016		1 016

2.	START Mezőgazdasági fóliasátor	Start	4 694	4 694
3.	START Mezőgazdasági fóliasátor fűtési rendszer	Start	7 602	7 602
4.	START Illegális Fa aprító készülék	Start	450	450
5.	START Helyi sajátosság előszárító, tálcátovábbító	Start	8 660	8 660
6.	START Helyi sajátosság gázkazán + kiviteli terv+ kivitelezés	Start	1 474	1 474
7.	szabásgép beszerzése	Város és kgazd.	170	170
8.	Falubusz	Város és kgazd.	12 000	12 522
9.	Csocsó, biliárd asztal	Város és kgazd.	676	676
10.	érdekeltség növelő pályázat	Város és kgazd.	916	916
	<b>Egyéb tárgyi eszk. Kapcsolatos összesen</b>		<b>37 658</b>	<b>38 180</b>
1.	Települési kamerarendszer kialakítása	Város és kgazd.	9 008	9 004
2.	Laptopok beszerzése ( testület)	Onkorm. Jogalkotás	1 300	1 300
3.	Informatiaki eszk.kapcs.	Onkorm. Jogalkotás	2 540	2 381
	<b>Informatiaki eszk.kapcs. Összesen</b>		<b>12 848</b>	<b>12 685</b>
1.	Programok ( térképvasó, rendezési terv, egyéb	Onkorm. Jogalkotás	500	500
	<b>Immateriális javak besz. Össz.</b>		<b>500</b>	<b>500</b>
	<b>Kísértékű tárgyi eszközök átvezetése</b>		<b>19 396</b>	<b>14 887</b>
	<b><u>Osszesen</u></b>		<b><u>109 407</u></b>	<b><u>104 358</u></b>

7.melléklet a ...../2016. (.....) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Tervezett (E Ft)	Tény (E Ft)
1.	Azonos Hullámhosszon Alapítvány	40 000	40 000
2.	Hunyadi János Bányász Kulturális Közhasznú Alapítvány	320 000	320 000
3.	Magyarország Shotokan Karate Egyesület	50 000	50 000
4.	Mucsonyban Élő Lengyelek Leszármazottainak Baráti Köre	50 000	50 000
5.	Mucsonyi Amatőr Labdarúgó Csapat	300 000	300 000
6.	ZUMBA- Szesze Kitti	30 000	30 000
7.	Mucsonyi Hagyományörző Népdalkör	55 000	55 000
8.	Mucsonyi Óvodáért Gyermeksziget Kulturális Alapítvány	50 000	50 000
9.	Mucsonyi Polgárőr Egyesület	350 000	350 000
10.	Őszikék Nyugdíjas Klub	40 000	40 000
11.	Petőfi Sándor Nyugdíjas Klub	40 000	40 000
12.	Segítők a Családokért Egyesület	50 000	50 000
13.	Szépkorúak Bányász Hagyományok és Egészségmegőrző Klub	60 000	60 000
14.	Szivárvány Népdalkör	55 000	55 000
		1 490 000	1 490 000

8. melléklet a ...../2016. (.....) önkormányzati rendelethez

Mucsony Nagyközség Önkormányzata  
EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG 2015.év

ESZKÖZÖK		Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések ( ± )	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések ( ± )	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
1.	A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	1 545 576		1 545 576	1 573 597		1 573 597
2.	I. Immateriális javak	194		194	375		375
3.	II. Tárgyi eszközök	1 545 284		1 545 284	1 573 045		1 573 045
4.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	98		98	177		177
5.	IV. Koncepcióba, vagyonekezelésbe adott eszközök						
6.	B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	350		350	10 521		10 521
7.	I. Készletek	350		350	10 521		10 521
8.	II. Értékpapírok						
9.	C) Pénzeszközök	105 668		105 668	103 305		103 305
10.	II. Pénztárak, betétkönyvek, esekkek	541		541	810		810
11.	III. Forintszámlák	105 127		105 127	102 495		102 495
12.	D) Követelések	20 422		20 422	28 222		28 222
13.	I. Költségvetési évben esedékes követelések	20 422		20 422	20 192		20 192
14.	II. Költségvetési évet követő évben esedékes követelések				8 030		8 030
15.	E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	17 013		17 013			
16.	F) Aktív időbeli elhatárolások						
17.	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	1 689 029		1 689 029	1 715 615		1 715 615

8. melléklet a ...../2016. (.....) önkormányzati rendelethez

FORRÁSOK		Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
13.	G) SAJÁT TŐKE	1 674 385		1 674 385	1 694 748		1 694 748
14.	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 113 988		2 113 988	2 113 988		2 113 988
15.	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	173 453		173 453	173 453		173 453
16.	IV. Felhalmozott eredmény	- 524 967		- 524 967	- 613 056		- 613 056
17.	VI. Mérleg szerinti eredmény	- 88 089		- 88 089	20 363		20 363
18.	H) Kötelezettségek	14 644		14 644	20 897		20 897
19.	I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	3 330		3 330	9 119		9 119
20.	II. Költségvetési évet követő évben esedékes kötelezettségek	7 297		7 297	7 667		7 667
21.	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	4 017		4 017	4 111		4 111
22.	I) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások						
23.	J) Kincstári számla vezetéssel kapcsolatos elszámolások						
24.	K) Passzív időbeli elhatárolások						
25.	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	1 689 029		1 689 029	1 715 645		1 715 645



9. melléklet a ...../2016. (.....) önkormányzati rendelethez

*Mucsony Nagyközség Önkormányzata*

**MARADVÁNY-KIMUTATÁS**

**2015. ÉV**

*Ezer forintban !*

Sor- szám	Megnevezés	Előző évi kötségvetési beszámoló záró adatai
I.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-47 299
II.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	102 100
III.	Alaptevékenység maradványa	54 801
IV.	Vállalkozási tevékenység maradványa	
V.	<b>Összes maradvány</b>	<b>54 801</b>

Mucsony Nagyközségi Önkormányzat  
**2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE**  
 10. melléklet a ...../2016. (.....) önkormányzati rendelethez

**PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE**

Sor- szám	Megnevezés	Összeg ( E Ft )
1.	Pénzkészlet 2015. január 1-jén <i>ebből:</i>	<b>107 124</b>
2.	• Bankszámlák egyenlege	106 359
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	765
4.	Bevételek ( + )	689 864
5.	Kiadások ( - )	693 683
6.	Záró pénzkészlet 2015. december 31-én <i>ebből:</i>	<b>103 305</b>
7.	• Bankszámlák egyenlege	102 495
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	810

**Macsony Nagyközség Önkormányzata**  
**2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE**  
**Önkormányzati szinten**  
**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
1	2	3	4	5
1.	1. Kötségvetési bevételek			
2.	1/1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	649 823	551 282	470 358
2.1.	Önkormányzatok működési támogatásai	345 601	260 780	260 780
2.2.	Egyéb működési célú támogatások	304 222	290 502	209 578
3.	1/2. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	106 700	25 422	38 901
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		392	392
3.2.	Egyéb felhalmozási célú bevételek államháztartáson belülről	106 700	25 030	38 509
4.	1/3. Közfizetési bevételek	62 115	62 115	54 947
4.1	Megátalmazások kommunális adója	14 000	14 000	12 993
4.2	Általános forgalmi adó			
4.3	Állandó jelleggel végzett tev. iparüzési adó	27 000	27 000	32 788
4.4	Időigényes jelleggel végzett tev. iparüzési adója			
4.5	Gépjármű adó központi kv. Megillető része	11 700	11 700	
4.6	Gépjármű adó önkormányzati kv. Megillető része	7 800	7 800	8 239
4.7	Fabírtékbeszámítékos díj	15	15	252
4.8	Egyéb támogatás	1 600	1 600	675

Mucsony Nagyközség Önkormányzata  
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

		Önkormányzat szinten	
6.	1/4. Működési bevételek	22 082	25 687
6.1.	Áru- és készlet értékesítés ellenértéke		3 605
6.1.	Szolgáltatások ellenértéke	3 489	4 489
6.1.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		4 000
6.1.	Tulajdonosi bevételek	8 500	3 500
6.1.	Ellátási díjak	5 343	5 343
6.1.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 750	3 750
6.1.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
6.1.	Kamatbevételek	1 000	1 000
6.1.	Egyélpénzügyi műveletek bevételei		
6.1.	Egyéb működési bevételek		228
7.	Felhalmozási bevételek		
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	2 000	2 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	57 330	30 000
10.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>900 050</b>	<b>639 267</b>
11.	Finanszírozási bevételek /következő évi fin. előleg	10 000	7 667
12.	Maradvány igénybevétele		99 219
13.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)</b>	<b>910 050</b>	<b>748 664</b>

**Mucsony Nagyközség Önkormányzata**  
**2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE**  
**Önkormányzati szinten**  
**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
1	2	3	3	5
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>728 544</b>	<b>686 318</b>	<b>589 505</b>
1.1.	Személyi juttatások	368 293	304 162	288 096
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	67 033	58 258	54 088
1.3.	Dologi kiadások	155 460	185 563	120 134
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 271	32 848	24 840
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	105 487	105 487	102 347
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>181 506</b>	<b>109 407</b>	<b>104 358</b>
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	60 336	78 237	74 087
2.1.	Felújítások	121 170	31 170	30 271
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>910 050</b>	<b>795 725</b>	<b>693 863</b>
4.	III. Finanszírozási célú kiadásai			
<b>5.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>910 050</b>	<b>795 725</b>	<b>693 863</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Mucsony Nagyközség Önkormányzata  
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

1	Költségvetési hiány, föbblet	Önkormányzati szinten	-10 000	-99 219	-54 596
---	------------------------------	-----------------------	---------	---------	---------