

1. melléklet a 3/2018. (II.26.) önkormányzati rendelethez

Mucsony Nagyközségi Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

| Sor-szám | Bevételi jogcím | 2017. évi előirányzat | 2018. évi előirányzat |
|------------|---|-----------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | I. Költségvetési bevételek | | |
| 2. | I/1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 569 105 | 471 487 |
| 2.1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 206 068 | 236 579 |
| 2.2. | Egyéb működési célú támogatások | 363 037 | 234 908 |
| 3. | I/2. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 456 625 | 450 658 |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 24 598 | |
| 3.2. | Egyéb felhalmozási célú bevételek államháztartáson belülről | 432 027 | 450 658 |
| 4. | I/3. Közhatalmi bevételek | 55 900 | 55 500 |
| 4.1. | Magánszemélyek kommunális adója | 15 000 | 15 000 |
| 4.2. | Általános forgalmi adó | | |
| 4.3. | Állandó jelleggel végzett tev. iparüzési adó | 30 000 | 30 000 |
| 4.4. | Ideiglenes jelleggel végzett tev. Iparüzési adója | | |
| 4.5. | Gépjármű adó központi kv. Megillető része | | |
| 4.6. | Gépjármű adó önkormányzatot . Megillető része | 8 000 | 8 000 |
| 4.7. | Talajterhelési díj | 1 000 | 1 000 |
| 4.8. | Egyéb bevétel | 1 900 | 1 500 |
| 6. | I/4. Működési bevételek | 47 260 | 70 237 |
| 6.1. | Áru- és készlet értékesítés ellenértéke | 6 000 | 6 000 |
| 6.1. | Szolgáltatások ellenértéke | 3 489 | 27 080 |
| 6.1. | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | | 4 000 |
| 6.1. | Tulajdonosi bevételek | 26 321 | 23 996 |
| 6.1. | Ellátási díjak | 6 717 | |
| 6.1. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 4 433 | 8 961 |
| 6.1. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | |
| 6.1. | Kamatbevételek | 300 | 200 |
| 6.1. | Egyébpénzügyi műveletek bevételei | | |
| 6.1. | Egyéb működési bevételek | | |
| 7. | Felhalmozási bevételek | 2 000 | 3 000 |
| 8. | Működési célú átvett pénzeszközök | | |
| 9. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 20 000 | 20 000 |
| 10. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 1 150 890 | 1 070 882 |
| 11. | Finanszírozási bevételek | | |
| 12. | Maradvány igénybevétele | | |
| 13. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12) | 1 150 890 | 1 070 882 |

1. melléklet a 3/2018. (II.26.) önkormányzati rendelethez

Mucsony Nagyközségi Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

| Sor- szám | Kiadási jogcímek | 2017. évi előirányzat | 2018. évi előirányzat |
|--------------|--|--------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | I. Működési költségvetés kiadásai | 662 203 | 803 061 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 294 746 | 285 212 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 49 506 | 41 400 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 220 596 | 372 252 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 11 740 | 11 235 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 85 615 | 92 962 |
| 2. | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai | 488 687 | 267 821 |
| 2.1. | Intézményi beruházási kiadások | 84 598 | 21 892 |
| 2.1. | Felújítások | 404 089 | 245 929 |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 1 150 890 | 1 070 882 |
| 4. | III. Finanszírozási célú kiadásai | | |
| 5. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 1 150 890 | 1 070 882 |

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

| | | | |
|---|------------------------------|--|--|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet | | |
|---|------------------------------|--|--|

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

Ezer forintban !

| Sor- szám | Bevételek | | Kiadások | |
|--------------|--|--------------------------|--|--------------------------|
| | Megnevezés | 2018. évi előirányzat | Megnevezés | 2018. évi előirányzat |
| 1 | 2 | 3. | 4. | 5. |
| 1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 236 579 | Személyi juttatások | 285 212 |
| 2. | Egyéb működési célú támogatások | 431 689 | Munkaadókat terhelő járulékok | 41 400 |
| 3. | Közhatalmi bevételek | 54 556 | Dologi kiadások | 372 252 |
| 4. | Működési bevételek | 70 237 | Ellátottak pénzbeni juttatásai | 11 235 |
| 5. | Működési célú átvett pénzeszközök | 10 000 | Egyéb működési célú kiadások | 92 962 |
| 6. | | | Tartalékok | |
| 7. | Költségvetési bevételek összesen: | 803 061 | Költségvetési kiadások összesen: | 803 061 |
| 8. | Előző évi műk. célú pénzm. igénybev. | | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |
| 9. | Előző évi váll. maradv. igénybev. | | Likviditási hitelek törlesztése | |
| 10. | Értékpapír kibocsátása, értékesítése | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | |
| 11. | Hitelek felvétele | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | |
| 12. | Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér. | | Kölcsön törlesztése, adott kölcsön | |
| 13. | Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése | | Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása | |
| 14. | Betét visszavonásából származó bevétel | | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | |
| 15. | Egyéb működési finanszírozási célú bevétel | | Betét elhelyezése | |
| 16. | | | Egyéb | |
| 17. | | | | |
| 18. | | | | |
| 19. | Finanszírozási célú bevételek (16+...+24) | | Finanszírozási célú kiadások (14+...+24) | |
| 20. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25) | 803 061 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25) | 803 061 |

2.1. melléklet a 3/2018. (II.26.) önkormányzati rendelethez

Mucsony Nagyközségi Önkormányzat

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

Ezer forintban !

| Sor- szám | Bevételek | | Kiadások | |
|--------------|--|--------------------------|--|--------------------------|
| | Megnevezés | 2018. évi előirányzat | Megnevezés | 2018. évi előirányzat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Felhalmozási célú bevételek | 3 944 | Intézményi beruházási kiadások | 21 892 |
| 2. | Egyéb felhalmozási célú bevételek államháztartáson belülről | 253 877 | Felújítások | 245 929 |
| 3. | EU-s támogatásból származó forrás | | | |
| 4. | Felhalmozási célra átvett pénzeszközök | 10 000 | | |
| 5. | Költségvetési bevételek összesen: | 267 821 | Költségvetési kiadások összesen: | 267 821 |
| 6. | Előző évi felh. célú pénzm. igénybev. | | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |
| 7. | Értékpapír kibocsátása, értékesítése | | Hitelek törlesztése | |
| 8. | Rövid lejáratú hitelek felvétele | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | |
| 9. | Hosszú lejáratú hitelek felvétele | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | |
| 10. | Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése | | Kölcsön törlesztése, adott kölcsön | |
| 11. | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték. | | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | |
| 12. | Betét visszavonásából származó bevétel | | Betét elhelyezése | |
| 13. | Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel | | Egyéb hitel, kölcsön kiadásai | |
| 14. | | | | |
| 15. | | | | |
| 16. | Finanszírozási célú bev. (13+...+21) | | Finanszírozási célú kiad. (12+...+21) | |
| 17. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22) | 267 821 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22) | 267 821 |

2.2. melléklet a 3/2018. (II.26.) önkormányzati rendelethez

TÁMOGATÁSOK
A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA

| | menyiségi egység | mutató | egységnyi támog | támogatás összesen |
|--|---------------------|-------------|-----------------|--------------------|
| I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA | | | | 85 193 838 |
| I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása | | | | 38 276 400 |
| I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen | | | | 12 579 540 |
| 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 | 15,8 | 320 000 | 5 056 000 |
| 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 | 3092 | 2 700 | 8 221 500 |
| I.1 Kiegészítés a I.1. jogcímeihez (beszámítás összege) | | | | 26 116 398 |

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

| | menyiségi egység | mutató | egységnyi támog | támogatás összesen |
|--|---------------------|--------|-----------------|------------------------------|
| II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA | | | | 46 238 167 |
| II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása | | | | |
| 2018. évben 8hónapra | | | | |
| II.1. (1) 1 óvodapedagógusok elismert létszáma | fő | 7,1 | 2 946 000 | 20 916 600 |
| II.1. (2) 1 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Közokt. tv. 1. számú melléklet Első része szerint 2018. évben 4 hónapra | fő | 4 | 1 470 000 | 5 880 000 |
| II.1. (1) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma | fő | 6,9 | 1 473 000 | 10 163 700 |
| II.1. (2) 2 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint | fő | 4 | 735 000 | 2 940 000 401 000 |

II.2. Óvodaműködtetési támogatás

| 2018. évben 8hónapra | fő | 73 | 81 700 | 3 976 067 |
|--|----|----|--------|-----------|
| II.2. (8) 1 nem sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek száma | fő | | | |
| 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 2016. december 31-éig betöltő gyermekek száma akiknek a gondozását egységes óvoda-bölcsőde intézmény keretei között biztosítják, és a gyermek 2015. szeptember 1-je és december 31-e között igénybe veszi az ellátást | fő | | | 0 |
| II.2. (12) 1 2016/2017. nevelési évben bölcsődés-korúnak minősülő és az egységes óvoda-bölcsődei ellátást igénybevevő, 2016. december 31-éig harmadik életévüket betöltő gyermekek száma | fő | | | 0 |
| 2018. évben 4 hónapra | fő | 72 | 81 700 | 1 960 800 |
| II.2. (9) 2 nem sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek száma | fő | | | 0 |
| 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 2018. szeptember 1-je és december 31-e között igénybe veszi az ellátást | fő | | | 0 |
| II.2. (14) 2 2016/2017. nevelési évben bölcsődés-korúnak minősülő és az egységes óvoda-bölcsődei ellátást igénybevevő, 2016. december 31-éig harmadik életévüket betöltő gyermekek száma | fő | | | 0 |
| II.4. Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás | | | | |

| III.5. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása | | | | 13 749 122 |
|---|------|------|-----------|-------------------|
| III.5.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása | fő | 3,04 | 1 900 000 | 5 776 000 |
| III.5.b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása | fő | 190 | | 2 956 552 |
| III.5.c.) Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti étkezésének támogatása óvodában | adag | 8801 | 570 | 5 016 570 |
| II.3.b (2) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek | fő | 60 | | |
| II.3.b (3) három- vagy többgyermekes családban élő gyermek | fő | 0 | | |
| II.3.b (4) tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek általános iskolában | fő | 0 | | |
| II.3.b (5) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek | fő | 130 | | |
| II.3.b (6) három- vagy többgyermekes családban élő gyermek | fő | 0 | | |
| II.3.b (7) tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek | fő | 0 | | |

A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA

| III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA | | | | |
|---|----|------|-----------|-------------------|
| III.2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása | fő | | | 35 317 000 |
| III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | | | | |
| Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása | | | | 10 583 700 |
| III.7.a. (1) Felsőfokú végzettségűek támogatása | fő | 0,3 | 4 419 000 | 1 325 700 |
| III.7.a. (2) Elismert szakmai dolgozók létszáma | | 2 | 2 993 000 | 5 986 000 |
| III.7.b. Bölcsőde üzemeltetési támogatása | | | | 3 272 000 |
| | | | | 41 811 920 |
| III.3.a. Család és gyermekjóléti szolgálat | fő | 6842 | | 6 800 000 |
| Ebből: | | | | |
| Mucsony | fő | 3045 | | 3 026 308 |
| Bánhorvát | fő | 1408 | | 1 399 357 |
| Nagybarca | fő | 856 | | 850 745 |
| Tardona | fő | 1054 | | 1 047 530 |
| Mályinka | fő | 479 | | 476 060 |
| III.3.c (1) szociális étkeztetés | fő | 72 | 55 360 | 3 985 920 |
| III.3.d (2) házi segítségnyújtás - társulás által történő feladatellátás | fő | 69 | 429 000 | 29 601 000 |
| III.3.da Házisegítségnyújtás-szociális segítség | fő | 57 | 25 000 | 1 425 000 |
| Ebből: | | | | |
| Mucsony | fő | 24 | | 10 296 000 |
| | | 29 | | 725 000 |
| Bánhorvát | fő | 20 | | 8 580 000 |
| | | 17 | | 425 000 |
| Nagybarca | fő | 18 | | 7 722 000 |
| | | 11 | | 275 000 |
| Tardona | fő | 0 | | 0 |
| Mályinka | fő | 7 | | 3 003 000 |
| | fő | 0 | | 0 |

| | | | |
|--|------|-------|------------------|
| IV.1.d. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása | 3045 | 1 210 | 3 684 450 |
|--|------|-------|------------------|

Költségvetési törvény alapján mindösszesen

Ebből

| | | | |
|-------------------|--|--|-------------|
| <i>Mucsony</i> | | | 212 799 505 |
| <i>Bánhorváti</i> | | | 10 404 357 |
| <i>Nagybarca</i> | | | 8 847 745 |
| <i>Mályinka</i> | | | 3 479 060 |
| <i>Tardona</i> | | | 1 047 530 |
| | | | 236 578 197 |

| | | |
|-------------------------|---|--------------------|
| | 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 | 466 888 |
| 2.1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 236 578 |
| 2.2. | Egyéb működési célú támogatások | 230 310 |
| 3. | I/2. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 450 658 |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
| 3.2. | Egyéb felhalmozási célú bevételek államháztartáson belülről | 450 658 |
| 4. | I/3. Közhatalmi bevételek | 55 500 |
| 4.1. | Magánszemélyek kommunális adója | 15 000 |
| 4.2. | Általános forgalmi adó | |
| 4.3. | Állandó jelleggel végzett tev. iparüzési adó | 30 000 |
| 4.4. | Ideiglenes jelleggel végzett tev. Iparüzési adója | |
| 4.5. | Gépjármű adó központi kv. Megillető része | |
| 4.6. | Gépjármű adó önkormányzatot . Megillető része | 8 000 |
| 4.7. | Talajterhelési díj | 1 000 |
| 4.8. | Egyéb támogatás | 1 500 |
| 6. | I/4. Működési bevételek | 42 196 |
| 6.1. | Aru- és készlet értékesítés ellenértéke | 6 000 |
| 6.1. | Szolgáltatások ellenértéke | 5 000 |
| 6.1. | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 4 000 |
| 6.1. | Tulajdonosi bevételek | 23 996 |
| 6.1. | Ellátási díjak | |
| 6.1. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 3 000 |
| 6.1. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
| 6.1. | Kamatbevételek | 200 |
| 6.1. | Egyébpénzügyi műveletek bevételei | |
| 6.1. | Egyéb működési bevételek | |
| 7. | Felhalmozási bevételek | 3 000 |
| 8. | Működési célú átvett pénzeszközök | |
| 9. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 20 000 |
| 10. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 1 038 242 |
| 11. | Finanszírozási bevételek | |
| 12. | Maradvány igénybevétele | |
| 13. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12) | 1 038 242 |

| | | |
|--|---------------------|--|
| | Önkormányzat | |
| | Önkormányzat | |

Ezer forintban !

| | | |
|----------|---|--------------------|
| | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
| 1 | 2 | 3 |

| Kiadások | | |
|-----------------|--|------------------|
| Sor-szám | Kiadási jogcímek | |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | I. Működési költségvetés kiadásai | 597 429 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 164 513 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 17 739 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 310 980 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 11 235 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 92 962 |
| 2. | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai | 264 067 |
| 2.1. | Intézményi beruházási kiadások | 18 138 |
| 2.1. | Felújítások | 245 929 |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 861 496 |
| 4. | III. Finanszírozási célú kiadásai | 176 746 |
| 5. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) | 1 038 242 |

| | |
|--|------------|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 6 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 111 |

| | | |
|-------------------------|---|--------------------|
| | | |
| | Mucsonyi Polgármesteri Hivatal | |
| Ezer forintban ! | | |
| | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
| 1 | 2 | 3 |
| Bevételek | | |
| 1. | I. Költségvetési bevételek | |
| 2. | I/1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 4 599 |
| 2.1. | Önkormányzatok működési támogatásai | |
| 2.2. | Egyéb működési célú támogatások | 4 599 |
| 3. | I/2. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
| 3.2. | Egyéb felhalmozási célú bevételek államháztartáson belülről | |
| 4. | I/3. Közhatalmi bevételek | |
| 4.1 | Magánszemélyek kommunális adója | |
| 4.2 | Általános forgalmi adó | |
| 4.3 | Allandó jelleggel végzett tev. iparüzési adó | |
| 4.4 | Ideiglenes jelleggel végzett tev. Iparüzési adója | |
| 4.5 | Gépjármű adó központi kv. Megillető része | |
| 4.6 | Gépjármű adó önkormányzatot . Megillető része | |
| 4.7 | Talajterhelési díj | |
| 4.8 | Egyéb támogatás | |
| 6. | I/4. Működési bevételek | |
| 6.1. | Áru- és készlet értékesítés ellenértéke | |
| 6.1. | Szolgáltatások ellenértéke | |
| 6.1. | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | |
| 6.1. | Tulajdonosi bevételek | |
| 6.1. | Ellátási díjak | |
| 6.1. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
| 6.1. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
| 6.1. | Kamatbevételek | |
| 6.1. | Egyébpénzügyi műveletek bevételei | |
| 6.1. | Egyéb működési bevételek | |
| 7. | Felhalmozási bevételek | |
| 8. | Működési célú átvett pénzeszközök | |
| 9. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
| 10. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 4 599 |
| 11. | Finanszírozási bevételek | 87 998 |
| 12. | Maradvány igénybevétele | |
| 13. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12) | 92 597 |

| | | |
|-------------------------|---|--------------------|
| | | |
| | Mucsonyi Polgármesteri Hivatal | |
| <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 | 90 946 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 62 018 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 12 218 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 16 710 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
| 2. | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai | 1 651 |
| 2.1. | Intézményi beruházási kiadások | 1 651 |
| 2.1. | Felújítások | |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 92 597 |
| 4. | III. Finanszírozási célú kiadásai | |
| 5. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) | 92 597 |

| | |
|--|-----------|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 16 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | |

| | | |
|-------------------------|---|--------------------|
| | | |
| | Mucsonyi Általános Művelődési Központ és Konyha | |
| <i>Ezer forintban !</i> | | |
| | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
| 1 | 2 | 3 |
| Bevételek | | |
| 1. | I. Költségvetési bevételek | |
| 2. | I/1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | |
| 2.1. | Önkormányzatok működési támogatásai | |
| 2.2. | Egyéb működési célú támogatások | |
| 3. | I/2. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
| 3.2. | Egyéb felhalmozási célú bevételek államháztartáson belülről | |
| 4. | I/3. Közhatalmi bevételek | |
| 4.1. | Magánszemélyek kommunális adója | |
| 4.2. | Általános forgalmi adó | |
| 4.3. | Állandó jelleggel végzett tev. iparüzési adó | |
| 4.4. | Ideiglenes jelleggel végzett tev. Iparüzési adója | |
| 4.5. | Gépjármű adó központi kv. Megillető része | |
| 4.6. | Gépjármű adó önkormányzatot . Megillető része | |
| 4.7. | Talajterhelési díj | |
| 4.8. | Egyéb támogatás | |
| 6. | I/4. Működési bevételek | 28 041 |
| 6.1. | Áru- és készlet értékesítés ellenértéke | |
| 6.1. | Szolgáltatások ellenértéke | |
| 6.1. | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | |
| 6.1. | Tulajdonosi bevételek | |
| 6.1. | Ellátási díjak | 22 080 |
| 6.1. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 5 961 |
| 6.1. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
| 6.1. | Kamatbevételek | |
| 6.1. | Egyébpénzügyi műveletek bevételei | |
| 6.1. | Egyéb működési bevételek | |
| 7. | Felhalmozási bevételek | |
| 8. | Működési célú átvett pénzeszközök | |
| 9. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
| 10. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 28 041 |
| 11. | Finanszírozási bevételek | 88 748 |
| 12. | Maradvány igénybevétele | |
| 13. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12) | 116 789 |

| | | |
|--|--|--|
| | | |
| | Mucsonyi Általános Művelődési Központ és Konyha | |

Ezer forintban !

| | | |
|----------|---|--------------------|
| | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
| 1 | 2 | 3 |

| Kiadások | | |
|-----------------|--|----------------|
| Sor-szám | Kiadási jogcímek | |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | I. Működési költségvetés kiadásai | 114 685 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 58 681 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 11 443 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 44 561 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
| 2. | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai | 2 104 |
| 2.1. | Intézményi beruházási kiadások | 2 104 |
| 2.1. | Felújítások | |
| 3. | KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 116 789 |
| 4. | III. Finanszírozási célú kiadásai | |
| 5. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) | 116 789 |

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

| sorszám | Megnevezés | Kormányzati funkció | Fejlesztés összege | Forrás összetétele | | | Fejlesztés minősítése | | ALAP | ÁFA |
|---------|---|--|--------------------|--------------------|-------------------|----------|-----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| | | | | pályázat | saját forrás | hitel | beruházás | felújítás | | |
| 1. | Önkormányzati közintézmények, épületenergetikai fejlesztése Mucsony községben (Hivatal, Petőfi Művelődési Ház) | Önkormányzati igazgatás | 93 315 000 | 93 315 000 | | | | 93 315 000 | 73 476 378 | 19 838 622 |
| 2. | Szociális alapellátások infrastruktúrájának fejlesztése Mucsonyban (Egészség ház - Szoc.szolg.felújítás) | Önkormányzati igazgatás | 76 405 547 | 76 405 547 | | | 5 109 070 | 71 296 477 | 60 161 848 | 16 243 699 |
| 3. | Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Mucsonyban (Egészség ház felújítása) | Önkormányzati igazgatás | 59 972 253 | 59 972 253 | | | 508 000 | 59 464 253 | 47 222 246 | 12 750 007 |
| 4. | Humánszolgáltatás fejlesztése a kazincbarcikai járás területén | Önkormányzati igazgatás | 7 366 000 | 7 366 000 | | | | 7 366 000 | 5 800 000 | 1 566 000 |
| 5. | Bérlemények felújítása | Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás | 1 270 000 | | 1 270 000 | | | 1 270 000 | 1 000 000 | 270 000 |
| 6. | Járda felújítása, parkoló kialakítása | Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás | 4 000 000 | | 4 000 000 | | | 4 000 000 | 3 149 606 | 850 394 |
| | Ingatlannal kapcsolatos felújítás összesen | | 242 328 800 | 237 058 800 | 5 270 000 | 0 | 5 617 070 | 236 711 730 | 190 810 079 | 51 518 721 |
| 1. | Szociális alapellátások infrastruktúrájának fejlesztése Mucsonyban (Egészség ház - Szoc.szolg.felújítás) autó beszerzése | Önkormányzati igazgatás | 6 500 000 | 3 500 000 | 3 000 000 | | 6 500 000 | | 5 118 110 | 1 381 890 |
| 2. | Bölcsődei eszközök beszerzése (Homokozó, Babaház) | MÁMK | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | | 1 000 000 | | 787 402 | 212 598 |
| | | Polgármesteri Hivatal | 635 000 | 0 | 635 000 | | 635 000 | | 500 000 | 135 000 |
| 3. | Mezőgazdasági program-TALAJMARÓ | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 1 443 165 | 1 443 165 | 0 | | 1 443 165 | | 1 136 350 | 306 815 |
| 4. | Mezőgazdasági program-SZÁNTÓFÖLDI PERMETEZŐ | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 723 900 | 723 900 | 0 | | 723 900 | | 570 000 | 153 900 |
| 5. | Mezőgazdasági program-TOJÓTYÚK | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 2 057 400 | 1 174 433 | 882 967 | | 2 057 400 | | 1 620 000 | 437 400 |
| 6. | Mezőgazdasági program-MŰTRÁGYASZÓRÓ | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 350 520 | | 350 520 | | 350 520 | | 276 000 | 74 520 |
| 7. | Helyisajátosság program- LÉTRAÁLLVÁNY | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 760 781 | 760 781 | 0 | | 760 781 | | 599 040 | 161 741 |
| 8. | Helyisajátosság program- Tetőszerkezet építés | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 4 127 500 | 4 127 500 | 0 | | | 4 127 500 | 3 250 000 | 877 500 |
| 9. | Belvízelvezetés program- vízelevező felújítása | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 2 638 171 | 2 638 171 | 0 | | | 2 638 171 | 2 077 300 | 560 871 |
| 10. | Belterületi közutak program- út,járda felújítás | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 2 451 100 | 2 451 100 | 0 | | | 2 451 100 | 1 930 000 | 521 100 |
| | | START ÖSSZ | 14 552 537 | 13 319 050 | 1 233 487 | 0 | 5 335 766 | 9 216 771 | 11 458 691 | 3 093 846 |
| | Összesen | | 265 016 337 | 253 877 850 | 11 138 487 | 0 | 19 087 836 | 245 928 501 | 208 674 281 | 56 342 056 |

Mucsony Nagyközségi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

Ezer forintban!

| MEGNEVEZÉS | Sor-szám | Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei | | | | ÖSSZESEN 7=(3+4+5+6) |
|---|-----------|---|---------------|---------------|---------------|-------------------------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 után | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Helyi adók | 01 | 53 000 | 50 000 | 45 000 | 45 000 | 193 000 |
| Osztalék, koncessziós díjak | 02 | | | | | - |
| Díjak, pótlékok, bírságok | 03 | 2 500 | 1 500 | 1 000 | 1 000 | 6 000 |
| Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel | 04 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 12 000 |
| Részvények, részesedések értékesítése | 05 | | | | | - |
| Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek | 06 | | | | | - |
| Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | 07 | | | | | - |
| Saját bevételek (01+...+07) | 08 | 58 500 | 54 500 | 49 000 | 49 000 | 211 000 |
| Saját bevételek (08. sor) 50%-a | 09 | 29 250 | 27 250 | 24 500 | 24 500 | 105 500 |
| Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+.....+17) | 10 | 10 000 | - | - | - | 10 000 |
| Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása | 11 | | | | | - |
| Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása | 12 | | | | | - |
| Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | 13 | | | | | - |
| Adott váltó | 14 | | | | | - |
| Pénzügyi lízing | 15 | | | | | - |
| Halasztott fizetés | 16 | 10 000 | | | | 10 000 |
| Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség | 17 | | | | | - |
| Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+.....+25) | 18 | 10 000 | - | - | - | 10 000 |
| Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása | 19 | | | | | - |
| Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása | 20 | | | | | - |
| Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | 21 | | | | | - |
| Adott váltó | 22 | | | | | - |
| Pénzügyi lízing | 23 | 10 000 | | | | 10 000 |
| Halasztott fizetés | 24 | | | | | - |
| Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség | 25 | | | | | - |
| Fizetési kötelezettség összesen (10+18) | 26 | 20 000 | - | - | - | 20 000 |
| Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26) | 27 | 9 250 | 27 250 | 24 500 | 24 500 | 85 500 |

9. melléklet a 3/2018. (II.26.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

| Sor- szám | Bevételi jogcímek | 2018. évi előirányzat |
|----------------------------------|---|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Helyi adók | 55 500 |
| 2. | Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | 3 000 |
| 3. | Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel | |
| 4. | Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel | |
| 5. | Bírság-, pótlék- és díjbevétel | 2 500 |
| 6. | Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | |
| SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* | | 61 000 |

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

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

10. melléklet a 3/2018. (II.26.) önkormányzati rendelethez

A mellékletben tájékoztató jelleggel bemutatásra kerülnek az EU-s támogatással megvalósuló projektek bevételei és kiadásai, valamint az Önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulások.

| <i>Megnevezés</i> | <i>Előirányzatok</i> | |
|---|----------------------|--------------------|
| | <i>Bevételi</i> | <i>Kiadási</i> |
| <i>TOP-3.2.1-16-BO1-2017-00037 Önkormányzati közintézmények épületenergetikai fejlesztése Mucsony községben</i> | <i>93 315 000</i> | <i>93 315 000</i> |
| <i>TOP4.2.1-16-BO1-2017-00015 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése Mucsonyban</i> | <i>79 905 547</i> | <i>79 905 547</i> |
| <i>EFOP-1.5.3-16-2017-00030 Humán szolgáltatásfejlesztés a kazincbarcikaijárás térségben</i> | <i>204 146 455</i> | <i>204 146 455</i> |
| <i>EFOP-3.3.2-16-2016-00275 A mucsonyi Petőfi Sándor Művelődési Ház a köznevelés eredményességéért</i> | <i>30 000 000</i> | <i>30 000 000</i> |
| <i>TOP-4.1.1-15-BO1-2016-00046 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Mucsonyban</i> | <i>59 972 253</i> | <i>59 972 253</i> |
| <i>Összesen</i> | <i>467 339 255</i> | <i>467 339 255</i> |