

1. melléklet a 1/2016. (II.15.) önkormányzati rendelethez
Mucsony Nagyközségi Önkormányzat
2016.ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat
1	2	3	4
1.	I. Költségvetési bevételek		
2.	I/1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	649 823	592 095
2.1.	Önkormányzatok működési támogatásai	345 601	304 525
2.2.	Egyéb működési célú támogatások	304 222	287 570
3.	I/2. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	106 700	311 564
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		46 564
3.2.	Egyéb felhalmozási célú bevételek államháztartáson belülről	106 700	265 000
4.	I/3. Közhatalmi bevételek	62 115	72 000
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	14 000	15 000
4.2.	Általános forgalmi adó		
4.3.	Állandó jelleggel végzett tev. iparüzési adó	27 000	35 000
4.4.	Ideiglenes jelleggel végzett tev. Iparüzési adója		
4.5.	Gépjármű adó központi kv. Megillető része	11 700	12 000
4.6.	Gépjármű adó önkormányzatot . Megillető része	7 800	8 000
4.7.	Talajterhelési díj	15	100
4.8.	Egyéb támogatás	1 600	1 900
6.	I/4. Működési bevételek	22 082	25 990
6.1.	Áru- és készlet értékesítés ellenértéke		5 000
6.1.	Szolgáltatások ellenértéke	3 489	3 489
6.1.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		
6.1.	Tulajdonosi bevételek	8 500	6 000
6.1.	Ellátási díjak	5 343	5 312
6.1.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 750	5 189
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	2 000	2 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök		
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	57 330	20 000
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	900 050	1 023 649
11.	Finanszírozási bevételek	10 000	
12.	Maradvány igénybevétele		
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)	910 050	1 023 649

1. melléklet a 1/2016. (II.15.) önkormányzati rendelethez
Mucsony Nagyközségi Önkormányzat
2016.ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat
1	2	3	3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	728 544	699 705
1.1.	Személyi juttatások	368 293	349 042
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	67 033	64 603
1.3.	Dologi kiadások	155 460	164 387
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 271	10 052
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	105 487	111 621
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	181 506	323 944
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	60 336	87 063
2.1.	Felújítások	121 170	236 881
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	910 050	1 023 649
4.	III. Finanszírozási célú kiadásai		
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	910 050	1 023 649

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet	-10 000	
---	------------------------------	---------	--

Kimutatás Mucsony Nagyközségi Önkormányzat 2016. évi összesített költségvetésének kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásáról

Kötelezően ellátandó feladatok a 2011. évi CLXXXIX. Törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 13. § (1) valamint 41. § (2) alapján	Kormányzati funkció	megnevezése	2016. évi Állami támogatások	2016 évre tervezett kiadások	Saját bevételből kiegészítés	2015 évre tervezett saját bevételek	HIÁNY! Működőképességet megőrző pályázat + előző évi szabad pénzmaradvány+FEJLESZTÉSI HITEL
Iskola működtetésének támogatása	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	2 500 000	20 280 000	-17 780 000	0	-17 780 000
Gépjármű adó központi költségvetést megillető része	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	12 000 000	-12 000 000	12 000 000	0
településfejlesztés, településrendezés; (rendezési terv,	066020	Város és községgazdálkodási feladatok	0	3 000 000	-3 000 000	3 000 000	0
településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása);	066020	Város és községgazdálkodási feladatok	8 480 700	17 378 000	-8 897 300		-8 897 300
Nonprofit Kft támogatása	066020	Város és községgazdálkodási feladatok		26 400 000	-26 400 000		-26 400 000
köztemetők kialakítása és fenntartása (egyéb dologi kiadások)	013320	Köztemető fenntartás és működtetés	100 000	100 000	0		0
közvilágításról való gondoskodás	064010	Közvilágítás	5 024 000	7 620 000	-2 596 000	2 596 000	0
a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	3 915 750	3 915 750	0		0
közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása	066010	Zöldterület kezelés	3 507 790	3 507 790	0		0
a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló köztisztviselő elnevezése;	066020	Város és községgazdálkodási feladatok			0		0
környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcsálóirtás);	066020	Város és községgazdálkodási feladatok	270 000	270 000	0		0
helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás, ivóvízellátás, szennyvízelvezetés, -kezelés és -ártalmatlanítás (csatornaszolgáltatás);	066020	Város és községgazdálkodási feladatok			0		0
honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás; (polgárőrség autó fenntartás)	066020	Város és községgazdálkodási feladatok			0		0
a kistermelők, őstermelők számára – jogszabályban meghatározott termékeik – értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is;	066020	Város és községgazdálkodási feladatok			0		0
nemzetiségi ügyek (jegyzőkönyvek, meghívók, postázás, iroda rezszi)	066020	Város és községgazdálkodási feladatok	500 000	500 000	0		0
közreműködés a település közbiztonságának biztosításában	066020	Város és községgazdálkodási feladatok	1 485 000	4 912 000	-3 427 000	3 427 000	0
egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítségét célzó szolgáltatások;					0		0
Háziorvosi alapellátás (rezszi költségek)	072111	Háziorvosi alapellátás	2 463 000	2 463 000	0		0
Háziorvosi ügyeleti ellátás	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	3 600 000	5 000 000	-1 400 000	1 400 000	0
Család- és névelési egészségügyi gondozás	074031	Család és névelési egészségügyi gondozás		8 646 000	-8 646 000	6 500 000	-2 146 000
lakás- és helyiséggazdálkodás;							
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	106010, 013340	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, Lakóingatlan bérbeadása üzemeltetése		1 346 000	-1 346 000	1 346 000	0
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	013350	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése					
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041231, 041232	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás, Strat munkaprogram Téli	320 339 500	330 595 000	-10 255 500	10 255 500	0
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233, 041236, 041237	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás, országos közfogl. program,					
sport, ifjúsági ügyek; (sport közmű)	081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	2 426 000	2 426 000	0		0
hulladékgazdálkodás;	051030	Nem veszélyes, települési vegyes hulladék.....			0		0
Önkormányzati eseti pénzbeli ellátások							
Átmeneti segély	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások	1 200 000	1 200 000	0		0
Temetési segély	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások	200 000	200 000	0		0
Önkormányzati természetbeni ellátások							0
Köztemetés	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások	400 000	400 000	0		0
óvodai ellátás	091110, 091120, 091130	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai, Sajátos nevelési ig.,..., nemzetiségi óvodai nevelés.....	44 718 600	57 588 000	-12 869 400	4 577 000	-8 292 400
	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	6 453 328	8 810 000	-2 356 672	2 356 672	0
kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadóművészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása;							0
Könyvtári szolgáltatások	082044	Könyvtári szolgáltatások	0		0		0
Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése	082092	Közművelődés hagyományos közösségi kult.ért.....	3 580 740	8 393 000	-4 812 260		-4 812 260
étkeztetés							0
Óvodai intézményi étkeztetés	096010	Óvodai intézményi étkeztetés		6 522 000			
Iskolai intézményi étkeztetés	096020	Iskolai intézményi étkeztetés	27 068 987	9 038 000	-16 460 013		-9 714 013
Munkahelyi étkeztetés	900080	Máshova nem sorolt munkahelyi étkeztetés		27 969 000		6 746 000	
szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások és ellátások;			21 669 640	25 537 000	-3 867 360	3 867 360	0

2. melléklet a 1/2016. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Házi segítségnyújtás	107052	Házi segítségnyújtás	7 540 000	9 754 000			
Családsegítés	107054	Családsegítés	2 648 000	11 232 000	-11 478 000	1 494 000	-9 984 000
Szociális étkeztetés	107051	Szociális étkeztetés	3 875 000	4 555 000			
Önkormányzati köztisztviselői létszám alapján támogatás	011130	Önkormányzatok,és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	38 563 600	51 132 000	-12 568 400	12 568 400	0
Polgármester, Alpolgármester	011130	Önkormányzatok,és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	3 194 000	10 967 694	-7 773 694	7 773 694	0
Önkormányzati hivatal működtetése	011130	Önkormányzatok,és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	8 938 000	21 760 000	-12 822 000	12 822 000	0
helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok;	011220	Adó-vám és jövedéki igazgatás	0	1 500 000	-1 500 000	1 500 000	0
Technikai személyek kiadásai	011130	Önkormányzatok,és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	8 846 000	-8 846 000	8 846 000	0
Kötelező feladatok			524 661 635	715 763 234	-191 101 599	96 329 626	-88 025 973
Önkormányzati rendszeres pénzbeli ellátások					0		0
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz					0		0
Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	106020	Lakásfenntartással,lakhatással összefüggő ellátások	4 500 000	4 500 000	0		0
Óvodáztatási támogatás	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások			0		0
Önkormányzati természetbeni ellátások					0		0
Adósságkezelési szolgáltatás					0		0
Államigazgatási feladatok			4 500 000	4 500 000	0	0	0
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások							
szemétszállítás i díj lakossági támogatása +tűzifa	051030	Nem veszélyes, települési vegyes hulladék.....	1 062 000	562 000	500 000		500 000
időskorúak támogtása (karácsonyi csomag)	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások	1 825 000	1 825 000	0		0
közép és felső iskolások támogatása	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások	565 000	565 000	0		0
					0		0
Önkormányzatok nemzetközi kapcsolatai, rendezvényei (testvér városi kapcs.)	011130	Önkormányzatok,és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	4 342 000	-4 342 000	4 342 000	0
Beruházás, felújítás kiadásai	066020	Város és községgazdálkodási feladatok		274 810 000	-274 810 000	274 810 000	0
Önkormányzati jogalkotás (Képviselők)	011130	Önkormányzatok,és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	4 724 400	-4 724 400		-4 724 400
Civil szervezetek, házi orvos program- és egyéb támogatása							0
civil szervezetek pályázatával történő támogatása	084032	Civil szervezetek program támogatása		2 000 000	-2 000 000	2 000 000	0
irodai, levelzési költségek, önkormányzattal összefüggő tagdíjak stb.	011130	Önkormányzatok,és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	14 558 000	-14 558 000	14 558 000	0
Önként vállalt feladatok			3 452 000	303 386 400	-299 934 400	295 710 000	-4 224 400
MINDÖSSZESEN			532 613 635	1 023 649 634	-491 035 999	392 039 626	-92 250 373
ellenőrző szám			532 613 635	1 023 649 634	-491 035 999	392 039 626	-92 250 373

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	Megnevezés	2016. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	304 525	Személyi juttatások	349 042
2.	Egyéb működési célú támogatások	287 570	Munkaadókat terhelő járulékok	64 603
3.	Közhatalmi bevételek	72 000	Dologi kiadások	164 387
4.	Működési bevételek	25 990	Ellátottak pénzbeni juttatásai	10 052
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	9 620	Egyéb működési célú kiadások	111 621
6.			Tartalékok	
7.	Költségvetési bevételek összesen:	699 705	Költségvetési kiadások összesen:	699 705
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)	699 705	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)	699 705

2.1. melléklet a I/2016. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Mucsony Nagyközségi Önkormányzat

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	Megnevezés	2016. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Felhalmozási célú bevételek	2 000	Intézményi beruházási kiadások	87 063
2.	Egyéb felhalmozási célú bevételek államháztartáson belülről	46 564	Felújítások	236 881
3.	EU-s támogatásból származó forrás	265 000		
4.	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	10 380		
5.	Költségvetési bevételek összesen:	323 944	Költségvetési kiadások összesen:	323 944
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)	323 944	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)	323 944

2.2. melléklet a I/2016. (II.15.) önkormányzati rendelethez

TÁMOGATÁSOK
A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA

	mennyisegi egység	mutató	egységnyi támogatás	támogatás összesen
I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA				68 530 616
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása				38 563 600
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen				12 547 540
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	15,7	320 000	5 024 000
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	3141	2 700	8 480 700
I.1 Kiegészítés a I.1. jogcímekhez (beszámítás összege)				8 938 776

A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA

II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA				53 671 928
II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása				
2016. évben 8hónapra				
II.1. (1) 1 óvodapedagógusok elismert létszáma (gyermeklétszám 97 fő)	fő	8,3	2 872 000	23 837 600
II.1. (2) 1 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Közokt. tv. 1. számú melléklet Első része szerint	fő	6	1 200 000	7 200 000
2016. évben 4 hónapra				
II.1. (1) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma (gyermeklétszám 86 fő)	fő	7	1 436 000	10 052 000
II.1. (2) 2 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	fő	5	600 000	3 000 000
Óvodapedagógusok pótlólagos összeg	fő	7	35 000	245 000
II.5. II. kategóriába sorolt ped. Kiegészítő támogatása				384 000
II.2. Óvodaműködtetési támogatás				
2016. évben 8hónapra	fő	86	53 333	4 586 638
II.2. (8) 1 nem sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek száma	fő	81		4 319 973
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 2015. 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 2015/2016. nevelési évben bölcsődés-korúnak minősülő és az egységes óvoda-				

3. melléklet a 1/2016. (II.15.) önkormányzati rendelethez

bölcsődei ellátást igénybevevő, 2015. december 31-éig harmadik életévüket betöltő gyermekek száma	fő	5		266 665
2016. évben 4 hónapra	fő	70	26 667	1 866 690
II.2. (9) 2 nem sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek száma	fő	65		1 733 355
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 2016. 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	5		133 335
II.4. Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás				2 500 000
III.5. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása				27 068 987
III.5.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	fő	6,62	1 632 000	10 803 840
III.5.b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	fő	221	50 767	11 219 507
III.5.c.) Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezésének támogatása óvodában	adag	8852		5 045 640
II.3.b (2) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek	fő	66		3 350 622
II.3.b (3) három- vagy többgyermekes családban élő gyermek	fő	7		355 369
II.3.b (4) tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek általános iskolában	fő	0		0
II.3.b (5) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek	fő	132		6 701 244
II.3.b (6) három- vagy többgyermekes családban élő gyermek	fő	7		355 369
II.3.b (7) tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek	fő	0		0

A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA

III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA

III.2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	fő			23 689 276
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása				35 732 640
III.3.a. Család és gyermekjóléti szolgálat	fő	7117		6 000 000
Ebből:				
Mucsony	fő	3141		2 648 026
Bánhorváti	fő	1543		1 300 829
Nagybarca	fő	871		734 298
Tardona	fő	1066		898 693

3. melléklet a 1/2016. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Mályinka	fő	496		418 154
III.3.c (1) szociális étkeztetés	fő	74	55 360	4 096 640
III.3.d (2) házi segítségnyújtás - társulás által történő feladatellátás	fő	136	188 500	25 636 000
Ebből:				
Mucsony	fő	45		8 482 500
Bánhorváti	fő	35		6 597 500
Nagybarca	fő	29		5 466 500
Tardona	fő	17		3 204 500
Mályinka	fő	10		1 885 000
IV.1.d. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása		3141	1 140	3 580 740

Költségvetési törvény alapján mindösszesen

Ebből

<i>Mucsony</i>				191 768 713
<i>Bánhorváti</i>				7 898 329
<i>Nagybarca</i>				6 200 798
<i>Mályinka</i>				2 303 154
<i>Tardona</i>				4 103 193
				212 274 187

	Önkormányzat	
	Önkormányzat	
<i>Ezer forintban !</i>		
	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	I. Költségvetési bevételek	
2.	I/1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	589 668
2.1.	Önkormányzatok működési támogatásai	304 525
2.2.	Egyéb működési célú támogatások	285 143
3.	I/2. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	310 564
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	45 564
3.2.	Egyéb felhalmozási célú bevételek államháztartáson belülről	265 000
4.	I/3. Közhatalmi bevételek	72 000
4.1	Magánszemélyek kommunális adója	15 000
4.2	Általános forgalmi adó	
4.3	Állandó jelleggel végzett tev. iparüzési adó	35 000
4.4	Ideiglenes jelleggel végzett tev. Iparüzési adója	
4.5	Gépjármű adó központi kv. Megillető része	12 000
4.6	Gépjármű adó önkormányzatot . Megillető része	8 000
4.7	Talajterhelési díj	100
4.8	Egyéb támogatás	1 900
6.	I/4. Működési bevételek	25 990
6.1.	Áru- és készlet értékesítés ellenértéke	5 000
6.1.	Szolgáltatások ellenértéke	3 489
6.1.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	
6.1.	Tulajdonosi bevételek	6 000
6.1.	Ellátási díjak	5 312
6.1.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 189
6.1.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
6.1.	Kamatbevételek	1 000
6.1.	Egyébpénzügyi műveletek bevételei	
6.1.	Egyéb működési bevételek	
7.	Felhalmozási bevételek	2 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	20 000
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 020 222
11.	Finanszírozási bevételek	
12.	Maradvány igénybevétele	
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)	1 020 222

4. melléklet a 1/2016. (II.15.) önkormányzati rendelethez

	Önkormányzat	
	Önkormányzat	
<i>Ezer forintban !</i>		
	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3

Kiadások		
Sor-szám	Kiadási jogcímek	
1	2	3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	537 344
1.1.	Személyi juttatások	253 618
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 918
1.3.	Dologi kiadások	127 635
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 552
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	111 621
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	322 674
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	85 793
2.1.	Felújítások	236 881
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	860 018
4.	III. Finanszírozási célú kiadásai	160 204
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	1 020 222

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	8
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	229

	Mucsonyi Polgármesteri Hivatal	
		<i>Ezer forintban !</i>
	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	I. Költségvetési bevételek	
2.	I/1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 427
2.1.	Önkormányzatok működési támogatásai	
2.2.	Egyéb működési célú támogatások	3 427
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:	3 427
11.	Finanszírozási bevételek	85 413
12.	Maradvány igénybevétele	
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)	88 840

	Mucsonyi Polgármesteri Hivatal	

Ezer forintban !

	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3

Kiadások		
Sor-szám	Kiadási jogcímek	
1	2	3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	87 570
1.1.	Személyi juttatások	48 874
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 934
1.3.	Dologi kiadások	21 262
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 270
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	1 270
2.1.	Felújítások	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	88 840
4.	III. Finanszírozási célú kiadásai	
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	88 840

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

	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	74 791
12.	Maradvány igénybevétele	
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)	74 791

	Mucsonyi Általános Művelődési Központ	
<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	74 791
1.1.	Személyi juttatások	46 550
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 751
1.3.	Dologi kiadások	15 490
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	
2.1.	Felújítások	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	74 791
4.	III. Finanszírozási célú kiadásai	
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	74 791

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

E/Ft

sorszám	Megnevezés	Kormányzati funkció	Fejlesztés összege	Forrás összetétele			Fejlesztés minősítése			
				pályázat	saját forrás	hitel	beruházás	felújítás	ALAP	ÁFA
1.	START program bérlakások felújítása	Start	11 881	10 218	1 663			11 881	9 355	2 526
2.	Egészség ház felújítása	város és kgazd	90 000	90 000				90 000	70 866	19 134
3.	Táncsics , Béke, Bányász út felújítása	város és kgazd	60 000	60 000				60 000	47 244	12 756
4.	Polgármesteri Hivatal energetikai felújítása	város és kgazd	45 000	45 000				45 000	35 433	9 567
5.	Tájház felújítása, elő skanzen kialakítása	város és kgazd	30 000	30 000				30 000	23 622	6 378
	Ingtatlannal kapcsolatos felújítás összesen		236 881	235 218	1 663			236 881	186 520	50 361
1.	START állattartó csarnok	Start	18 000	15 300	2 700			18 000	14 173	3 827
2.	START malom szitával	Start	6 907	5 871	1 036			6 907	5 439	1 468
	Ingtatlannal kapcsolatos beruházás összesen		24 907	21 171	3 736			24 907	19 612	5 295
1.	START bontókalapács	Start	330	281	50		330		260	70
2.	START áramfejlesztő	Start	762	648	114		762		600	162
3.	START fúró-véső kalapács	Start	279	237	42		279		220	59
4.	START élfóliázó	Start	737	626	111		737		580	157
5.	START betonelemgyártó prés gép	Start	4 121	3 503	618		4 121		3 245	876
6.	START árokburkoló	Start	1 006	855	151		1 006		792	214
7.	START permetező	Start	571	485	86		571		450	121
8.	Hivatali autó beszerzése	város és kgazd	3 810		3 810		3 810		3 000	810
9.	fűnyírógép beszerzés	zöldterület kez.	1 000		1 000		1 000		787	213
10.	konyhai gép	munkahelyi vendéglátás	300		300		300		236	64
11.	informatikai eszközök	Önkorm. jogalkotás	1 271		1 271		1 271		1 001	270
12.	Szuhántúli településrész csapadékvíz elvezető rendszer és záportározó kialakítása	város és kgazd	40 000	40 000	0		40 000		31 496	8 504
	Egyéb tárgyi eszk. Kapcsolatos összesen		54 187	46 635	7 552		54 187		42 667	11 520
	Tenyész állatok									
1.	START tyúk beszerzés (1000 db)		1 969	1 674	295				1 550	419
	Tenyészállatok összesen:		1 969	1 674	295	0	0	0	1 550	419
1.	Programok (térkép olvasó, rendezési terv, egyéb	Önkorm. jogalkotás	6 000		6 000		6 000		4 724	1 276
	Immateriális javak besz. Össz.		6 000	0	6 000	0	6 000	0	4 724	1 276
	Összesen		323 944	304 697	19 247	0	60 187	261 788	255 074	68 870

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)
		2016	2017	2018	2018után	
1	2	3	4	5	6	7
Helyi adók	01	68 100	68 100	60 000	60 000	256 200
Osztalék, koncessziós díjak	02					-
Díjak, pótlékok, bírságok	03	2 000	2 000	2 000	2 000	8 000
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	70 100	70 100	62 000	62 000	264 200
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	09	35 050	35 050	31 000	31 000	132 100
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+.....+17)	10	-	-	-	-	-
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					-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17					-
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (19+.....+25)	18	-	-	-	-	-
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19					-
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	-	-	-	-	-
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	35 050	35 050	31 000	31 000	132 100

9. melléklet a 1/2016. (II.15.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2016. évi előirányzat
1	2	3
1.	Helyi adók	68 100
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	2 000
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	2 000
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		72 100

*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 2016. évi
EU-s projektjeiről

10. melléklet a 2/2016. (II.15.) 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>Egészségház felújítása</i>	<i>90 000</i>	<i>90 000</i>
<i>Polgármesteri Hivatal energetikai felújítása</i>	<i>45 000</i>	<i>45 000</i>
<i>Tájház felújítása , élő skanzen kialakítása</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>
<i>Táncsics, Béke, Bányász út felújítása</i>	<i>60 000</i>	<i>60 000</i>
<i>Szuhántúli településrész csapadékvíz elvezető rendszer kialakítása és záportározó kialakítása</i>	<i>40 000</i>	<i>40 000</i>
<i>Összesen</i>	<i>265 000</i>	<i>265 000</i>