

**Mucsony Nagyközségi Önkormányzat**  
**2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE**  
**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

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

*1. melléklet a 1/2015. (II.17.) önkormányzati rendelethez*  
**Mucsony Nagyközségi Önkormányzat**  
**2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE**  
**K I A D Á S O K**

*2. sz. táblázat*

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat
1	2	3
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>728 544</b>
1.1.	Személyi juttatások	368 293
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	67 033
1.3.	Dologi kiadások	155 460
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 271
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	105 487
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>181 506</b>
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	60 336
2.1.	Felújítások	121 170
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>910 050</b>
<b>4.</b>	<b>III. Finanszírozási célú kiadásai</b>	
<b>5.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>910 050</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

*3. sz. táblázat*

1	Költségvetési hiány, többlet	<b>-10 000</b>
---	------------------------------	----------------

## Kimutatás Mucsony Nagyközségi Önkormányzat 2015. 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	2015. évi Állami támogatások	2015 évre tervezett kiadások	Saját bevételből kiegészítés	2015 évre tervezett saját bevételek	HIÁNY (Működőképességet megőrző pályázat + előző évi szabad pénzmaradvány+FEJLESZTÉSI HITEL
	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	20 280 000	-20 280 000	0	-20 280 000
<b>Gépjármű adó központi költségvetést megillető része</b>	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	11 700 000	-11 700 000	11 700 000	0
<b>településfejlesztés, településrendezés; ( rendezési terv,</b>	066020	Város és községgazdálkodási feladatok	0	3 000 000	-3 000 000	3 000 000	0
<b>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);</b>	066020	Város és községgazdálkodási feladatok	1 567 788	31 579 000	-30 011 212	19 911 212	-10 100 000
Nonprofit Kft támogatása	066020	Város és községgazdálkodási feladatok		26 400 000	-26 400 000	10 000 000	-16 400 000
köztemetők kialakítása és fenntartása (egyéb dologi kiadások)	013320	Köztemető fenntartás és működtetés	100 000	254 000	-154 000	154 000	0
közvilágításról való gondoskodás	064010	Közvilágítás	5 056 000	7 620 000	-2 564 000	2 564 000	0
a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	3 915 750	3 810 000	105 750		105 750
közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása	066010	Zöldterület kezelés	3 501 079	3 501 000	79		79
a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló köztisztviselő elnevezése;	066020	Város és községgazdálkodási feladatok		1 000 000	-1 000 000	1 000 000	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		1 000 000	-1 000 000	1 000 000	0
honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás; (polgárorség autó fenntartás)	066020	Város és községgazdálkodási feladatok		200 000	-200 000	200 000	0

2. melléklet a 1/2015. (II.17.) önkormányzati rendelethez

a kistermelők, őstermelők számára – jogszabályban meghatározott termékeik – értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is;	066020	Város és községgazdálkodási feladatok		100 000	-100 000	100 000	0
nemzetiügyi ügyek ( jegyzőkönyvek, meghívók, postázás, iroda rezi)	066020	Város és községgazdálkodási feladatok		1 000 000	-1 000 000	1 000 000	0
közreműködés a település közbiztonságának biztosításában	066020	Város és községgazdálkodási feladatok	500 000	500 000	0		0
egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítségét célzó szolgáltatások;					0		0
Háziorvosi alapellátás ( rezi költségek)	072111	Háziorvosi alapellátás	2 428 000	2 428 000	0		0
Háziorvosi ügyeleti ellátás	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	3 600 000	5 000 000	-1 400 000	1 400 000	0
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás		8 484 000	-8 484 000	6 500 000	-1 984 000
lakás- és helyiséggazdálkodás;							
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	106010, 013340	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, Lakóingatlan bérbeadása üzemeltetése		1 350 000	-1 350 000	1 350 000	0
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	013350	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése					
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041231, 041232	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás, Strat munkaprogram Téli	297 722 000	322 706 000	-24 984 000	8 291 000	-16 693 000
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233, 041236,041237	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás, országos közfogl.progrom, közfoglalkoztatási					
sport, ifjúsági ügyek;( sport közmű)	081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	651 000	1 651 000	-1 000 000		-1 000 000
hulladékgazdálkodás;	051030	Nem veszélyes, települési vegyes hulladék.....		17 500 000	-17 500 000	3 000 000	-14 500 000
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.....	45 904 100	60 794 000	-14 889 900	6 000 000	-8 889 900
	091140	Óvodai nevelés,ellátás működtetési feladatai	5 879 999	8 280 000	-2 400 001	2 400 001	0
kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása;							0
Könyvtári szolgáltatások	082044	Könyvtári szolgáltatások	0		0	751 000	751 000

## 2. melléklet a 1/2015. (II.17.) önkormányzati rendelethez

Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése	082092	Közművelődés hagyományos közösségi kult.ért.....	3 674 000	8 064 000	-4 390 000	1 000 000	-3 390 000
<b>étkeztetés</b>							0
Óvodai intézményi étkeztetés	096010	Óvodai intézményi étkeztetés	27 166 000	7 550 000	-6 823 000	943 000	-135 000
Iskolai intézményi étkeztetés	096020	Iskolai intézményi étkeztetés		9 024 000		676 000	
Munkahelyi étkeztetés	900080	Máshova nem sorolt Munkahelyi étkeztetés		17 415 000		5 069 000	

szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások és ellátások;			15 009 000	17 416 000	-2 407 000	2 407 000	0
Gyermekjóléti szolgáltatás	104042	Gyermekjóléti szolgáltatás	1 993 000	7 192 000	-9 844 000		-9 844 000
Házi segítségnyújtás	107052	Házi segítségnyújtás	8 483 000	7 864 000			
Családsegítés	107054	Családsegítés	2 207 000	6 724 000			
Szociális étkeztetés	107051	Szociális étkeztetés	4 263 000	5 010 000			
Önkormányzati köztisztviselői létszám alapján támogatás	011130	Önkormányzatok, és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	39 067 400	48 383 000	-9 315 600	9 315 600	0
Polgármester, Alpolgármester	011130	Önkormányzatok, és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	10 968 000	-10 968 000	10 968 000	0
Önkormányzati hivatal működtetése	011130	Önkormányzatok, és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	3 500 000	20 770 000	-17 270 000	17 270 000	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	11 318 000	-11 318 000	11 318 000	0
<b>Kötelező feladatok</b>			<b>478 258 116</b>	<b>721 405 000</b>	<b>-243 146 884</b>	<b>135 042 813</b>	<b>-108 104 071</b>

## 2. melléklet a 1/2015. (II.17.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzati rendszeres pénzbeli ellátások						0		0	
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz						0		0	
	Aktív korúak ellátása	105010	Munkanélküli aktív korúak ellátása	9 928 000	9 928 000	0		0	
	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	106020	Lakásfenntartással járó lakhatással összefüggő ellátások	12 000 000	12 000 000	0		0	
	Óvodáztatási támogatás	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások			0		0	
Önkormányzati természetbeni ellátások						0		0	
	Adósságkezelési szolgáltatás			1 900 000	1 900 000	0		0	
<b>Államigazgatási feladatok</b>				<b>23 828 000</b>	<b>23 828 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások									
	szemétszállítás i díj lakossági támogatása 10%, mentességek	051030	Nem veszélyes, települési vegyes hulladékok.....	3 728 000	3 728 000	0		0	
	időskorúak támogatása ( karácsonyi csomag)	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások	2 050 000	2 050 000	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	9 000 000	-9 000 000	8 000 000	-1 000 000
Beruházás, felújítás kiadásai			066020	Város és községgazdálkodási feladatok		140 870 000	-140 870 000	113 700 000	-27 170 000
Önkormányzati jogalkotás ( Képviselők)			011130	Önkormányzatok,és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	4 724 000	-4 724 000		-4 724 000
Civil szervezetek, házi orvos program- és egyéb támogatása									0
	civil szervezetek pályázatátással történő támogatása	084032	Civil szervezetek program támogatása		1 500 000	-1 500 000	1 500 000		0
	házi orvosok támogatása	072111	Házi orvosi alapellátás		600 000	-600 000	600 000		0
	irodai, levelezési költségek, önkormányzattal összefüggő tagdíjak stb.	011130	Önkormányzatok,és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	1 780 000	-1 780 000	1 558 071		-221 929
<b>Önként vállalt feladatok</b>				<b>6 343 000</b>	<b>164 817 000</b>	<b>-158 474 000</b>	<b>125 358 071</b>	<b>-33 115 929</b>	
<b>MINDÖSSZESEN</b>				<b>508 429 116</b>	<b>910 050 000</b>	<b>-401 620 884</b>	<b>260 400 884</b>	<b>-141 220 000</b>	
ellenőrző szám				508 429 116	910 050 000	-401 620 884	260 400 884	-141 220 000	





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

*Ezer forintban !*

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2015. évi előirányzat	Megnevezés	2015.évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Felhalmozási célúbevételek	7 476	Intézményi beruházási kiadások	60 336
2.	Egyéb felhalmozási célú bevételek államháztartáson belülről	57 330	Felújítások	121 170
3.	EU-s támogatásból származó forrás	106 700		
4.	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök			
<b>5.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>171 506</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>181 506</b>
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	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 vásárlása	
12.	Betét visszavonásából származó bevétel		Betét elhelyezése	
13.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel		Egyéb hitel, kölcsön kiadásai	
14.				
15.				
<b>16.</b>	<b>Finanszírozási célú bev. (13+...+21)</b>	<b>10 000</b>	<b>Finanszírozási célú kiad. (12+...+21)</b>	
<b>17.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)</b>	<b>181 506</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)</b>	<b>181 506</b>

728 544

910 050

728 544

910 050

**A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA**

	mennyiség egység	mutató	egységnyi támogatás	támogatás összesen
I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA				<b>69 248 778</b>
<b>I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása</b>	<b>fő</b>	<b>8,53</b>	4 580 000	<b>39 067 400</b>
<b>I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen</b>				<b>12 573 729</b>
I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	ha	157,0394	22 300	<b>3 501 979</b>
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	km	15,8	320 000	<b>5 056 000</b>
I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	m2	1449,28	69	<b>100 000</b>
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	km	17,25	227 000	<b>3 915 750</b>
<b>I.1.d) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása</b>	<b>fő</b>	<b>3176</b>	2 700	<b>8 575 200</b>
<b>I.1 Kiegészítés a I.1. jogcímekhez ( beszámítás összege)</b>				<b>9 032 449</b>

**TÁMOGATÁSA**

II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA

**II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása**

2015. évben 8hónapra

II.1. (1) 1 óvodapedagógusok elismert létszáma ( gyermeklétszám 97 fő )	fő	8,3	2 768 000	22 974 400
II.1. (2) 1 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Közokt. tv. 1. számú melléklet Első része szerint 2015. évben 4 hónapra	fő	6	1 200 000	7 200 000
II.1. (1) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma ( gyermeklétszám 86 fő )	fő	8,3	1 384 000	11 487 200
II.1. (2) 2 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	fő	6	600 000	3 600 000
Óvodapedagógusok pótlólagos összeg	fő	8,3	35 000	290 500
II.5. II. kategóriába sorolt ped. Kiegészítő támogatása				352 000



## III.5. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása

III.5.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	fő	6,97	1 632 000	11 375 040
III.5.b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	fő	212		14 206 969
óvodában				
II.3.b (2) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek	fő	66		0
II.3.b (3) három- vagy többgyermekes családban élő gyermek	fő	7		0
II.3.b (4) tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek	fő	0		0
általános iskolában				
II.3.b (5) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek	fő	132		0
II.3.b (6) három- vagy többgyermekes családban élő gyermek	fő	7		0
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			32 136 370
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása				
III.3.ab (1) 70 000 fő lakosságszámig működési engedéllyel családsegítés	fő	5536		2 186 720
III.3.ae (1) társulási kiegészítés - családsegítés	fő	5536	300	1 660 800
Ebből:				
Mucsony	fő	3176		2 207 320
Bánhorváti	fő	1469		1 020 955
Nagybarca	fő	891		619 245
III.3.ab (2) 70 000 fő lakosságszámig működési engedéllyel - gyermekjóléti szolgálat	fő	927		2 186 720
III.3.ae (2) társulási kiegészítés - gyermekjóléti szolgálat	fő	927	1 200	1 112 400
Ebből:				
Mucsony	fő	560		1 992 996
Bánhorváti	fő	197		701 107
Nagybarca	fő	170		605 017
III.3.c (1) szociális étkeztetés	fő	77	55 360	4 262 720
III.3.d (2) házi segítségnyújtás - társulás által történő feladatellátás	fő	109	188 500	20 546 500
Ebből:				
Mucsony	fő	45		8 482 500
Bánhorváti	fő	35		6 597 500
Nagybarca	fő	29		5 466 500

## Költségvetési törvény alapján mindösszesen

## Ebből

Mucsony	195 696 792
Bánhorváti	8 319 562
Nagybarca	6 690 762

210 707 116

Önkormányzat	
Önkormányzat	
<i>Ezer forintban !</i>	
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
2	3
<b>Bevételek</b>	
<b>I. Költségvetési bevételek</b>	
<b>I/1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>649 823</b>
Önkormányzatok működési támogatásai	345 601
Egyéb működési célú támogatások	304 222
<b>I/2. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</b>	<b>106 700</b>
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
Egyéb felhalmozási célú bevételek államháztartáson belülről	106 700
<b>I/3. Közhatalmi bevételek</b>	<b>62 115</b>
Magánszemélyek kommunális adója	14 000
Általános forgalmi adó	
Állandó jelleggel végzett tev. iparüzési adó	27 000
Ideiglenes jelleggel végzett tev. Iparüzési adója	
Gépjármű adó központi kv. Megillető része	11 700
Gépjármű adó önkormányzatot . Megillető része	7 800
Talajterhelési díj	15
Egyéb támogatás	1 600
<b>I/4. Működési bevételek</b>	<b>22 082</b>
Áru- és készlet értékesítés ellenértéke	
Szolgáltatások ellenértéke	3 489
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	
Tulajdonosi bevételek	8 500
Ellátási díjak	5 343
Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 750
Általános forgalmi adó visszatérítése	
Kamatbevételek	1 000
Egyébpénzügyi műveletek bevételei	
Egyéb működési bevételek	
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>2 000</b>
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>57 330</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>900 050</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>10 000</b>
<b>Maradvány igénybevétele</b>	
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)</b>	<b>910 050</b>

<b>Önkormányzat</b>	
<b>Önkormányzat</b>	

*Ezer forintban !*

<b>Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése</b>	<b>Előirányzat</b>
<b>2</b>	<b>3</b>

<b>Kiadások</b>	
<b>Kiadási jogcímek</b>	
<b>2</b>	<b>3</b>
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>553 361</b>
Személyi juttatások	273 939
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 732
Dologi kiadások	123 760
Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 443
Egyéb működési célú kiadások	105 487
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>178 966</b>
Intézményi beruházási kiadások	57 796
Felújítások	121 170
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>732 327</b>
<b>III. Finanszírozási célú kiadásai</b>	<b>177 723</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)</b>	<b>910 050</b>

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>10</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>224</b>

	<b>Mucsonyi Polgármesteri Hivatal</b>	
<i>Ezer forintban !</i>		
	<b>Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése</b>	<b>Előirányzat</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>Bevételek</b>		
<b>1.</b>	<b>I. Költségvetési bevételek</b>	
<b>2.</b>	<b>I/1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	
2.1.	Önkormányzatok működési támogatásai	
2.2.	Egyéb működési célú támogatások	
<b>3.</b>	<b>I/2. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</b>	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Egyéb felhalmozási célú bevételek államháztartáson belülről	
<b>4.</b>	<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	
<b>6.</b>	<b>I/4. Működési bevételek</b>	
6.1.	Aru- 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	
<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>	
<b>10.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	
<b>11.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>100 585</b>
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele</b>	
<b>13.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)</b>	<b>100 585</b>

	<b>Mucsonyi Polgármesteri Hivatal</b>	

*Ezer forintban !*

	<b>Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése</b>	<b>Előirányzat</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>

**Kiadások**

Sor-szám	Kiadási jogcímek	
1	2	3
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>98 045</b>
1.1.	Személyi juttatások	44 315
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 672
1.3.	Dologi kiadások	18 230
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 828
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>2 540</b>
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	2 540
2.1.	Felújítások	
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>100 585</b>
<b>4.</b>	<b>III. Finanszírozási célú kiadásai</b>	
<b>5.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)</b>	<b>100 585</b>

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>14</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>10</b>



	<b>Mucsonyi Általános Művelődési Központ</b>	
<b>Ezer forintban !</b>		
	<b>Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése</b>	<b>Előirányzat</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>Bevételek</b>		
<b>1.</b>	<b>I. Költségvetési bevételek</b>	
<b>2.</b>	<b>I/1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	
2.1.	Önkormányzatok működési támogatásai	
2.2.	Egyéb működési célú támogatások	
<b>3.</b>	<b>I/2. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</b>	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Egyéb felhalmozási célú bevételek államháztartáson belülről	
<b>4.</b>	<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	
<b>6.</b>	<b>I/4. Működési bevételek</b>	
6.1.	Aru- 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	
<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>	
<b>10.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	
<b>11.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>77 138</b>
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele</b>	
<b>13.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)</b>	<b>77 138</b>

	<b>Mucsonyi Általános Művelődési Központ</b>	

*Ezer forintban !*

	<b>Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése</b>	<b>Előirányzat</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>

**Kiadások**

Sor-szám	Kiadási jogcímek	
1	2	3
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>77 138</b>
1.1.	Személyi juttatások	50 039
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 629
1.3.	Dologi kiadások	13 470
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	
2.1.	Felújítások	
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>77 138</b>
<b>4.</b>	<b>III. Finanszírozási célú kiadásai</b>	
<b>5.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)</b>	<b>77 138</b>

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>16</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>4</b>

E/Ft

sorszám	Megnevezés	Kormányzati funkció	Fejlesztés összege	Forrás összetétele			Fejlesztés minősítése		ALAP	ÁFA
				pályázat	saját forrás	hitel	beruházás	felújítás		
1.	Egészségház felújítása, energiatakarékos rendszer kialakításával	Város és kgazd.	90 000	81 000		9 000		90 000	70 866	19 134
2.	Tancsics út felújítása	Város és kgazd.	10 000	9 000		1 000		10 000	7 874	2 126
3.	START Járda felújítás 1000 fm hosszban	Start	3 200	3 200				3 200	2 520	680
4.	START Önkormányzati utak kátyúzása	Start	2 000	2 000				2 000	1 575	425
5.	Hunyadi János Művelődési Ház villamos felújítása	Város és kgazd.	2 000		2 000			2 000	1 575	425
6.	Petőfi Művelődési Ház felújítása	Város és kgazd.	1 300		1 300			1 300	1 024	276
7.	Gyalogos hidak közötti járdaszakasz felújítása, vízelvezető rendszer kiépítésével	Város és kgazd.	1 400		1 400			1 400	1 102	298
8.	Bányász út melletti járdaszakasz felújítása, utátfúrás	Város és kgazd.	1 670		1 670			1 670	1 315	355
9.	Temető WC, ravatalozó és kereszt felújítása	Város és kgazd.	400		400			400	315	85
10.	Önkormányzati bérlakások felújítása	Lakóingatlan keze.	4 000		4 000			4 000	3 150	850
11.	Játszótéri játékok felújítása	Város és kgazd.	500		500			500	394	106
12.	Polgármesteri Hivatal külső térburkolat felújítása	Város és kgazd.	3 000		3 000			3 000	2 362	638
13.	Önkormányzati utak zúzott kövel történő kátyúzása	Város és kgazd.	200		200			200	157	43
14.	Polgármesteri Hivatal energiatakarékos fűtési rendszer kialakítása	Város és kgazd.	1 500		1 500			1 500	1 181	319
	<b>Ingatlanl kapcsolatos felújítás összesen</b>		<b>121 170</b>	<b>95 200</b>	<b>15 970</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>121 170</b>	<b>95 409</b>	<b>25 761</b>
1.	START Tészta üzem kialakítása	Start	6 000	5 400	600			6 000	4 724	1 276
2.	Fő úti parkoló kialakítása	Város és kgazd.	1 000		1 000			1 000	787	213
3.	Bartók - Bányász utak kereszteződése korlát építés	Város és kgazd.	200		200			200	157	43
4.	Elkerülő út és Mező utca útalappal történő összekötése	Város és kgazd.	2 000		2 000			2 000	1 575	425
5.	Ingatlan vásárlás	Város és kgazd.	10 000		10 000			10 000	7 874	2 126
	<b>Ingatlanl kapcsolatos beruházás összesen</b>		<b>19 200</b>	<b>5 400</b>	<b>13 800</b>	<b>0</b>	<b>19 200</b>	<b>0</b>	<b>15 118</b>	<b>4 082</b>
1.	START Mezőgazdasági 2db. hűtőkonténer	Start	1 016	1 016				1 016	800	216
2.	START Mezőgazdasági fóliasátor	Start	4 694	4 694				4 694	3 696	998
3.	START Mezőgazdasági fóliasátor fűtési rendszer	Start	7 602	7 602				7 602	5 986	1 616
4.	START Illegális Fa aprító készülék	Start	450	450				450	354	96
5.	START Helyi sajátosság előszárító, tálcatorvábbító	Start	8 660	8 660				8 660	6 819	1 841
6.	START Helyi sajátosság gázkazán + kiviteli terv+ kivitelezés	Start	1 474	1 474				1 474	1 161	313
	<b>Egyéb tárgyi eszk. Kapcsolatos összesen</b>		<b>23 896</b>	<b>23 896</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 896</b>	<b>0</b>	<b>18 816</b>	<b>5 080</b>
1.	Települési kamerarendszer kialakítása	Város és kgazd.	8 700	8 700				8 700	6 850	1 850
	<b>Informatiaki eszk.kapcs. Összesen</b>		<b>8 700</b>	<b>8 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 700</b>	<b>0</b>	<b>6 850</b>	<b>1 850</b>
1.	Programok ( térképoltvasó, rendezési terv, egyéb	Önkorm. jogalkotás	6 000		6 000			6 000	4 724	1 276
	<b>Immateriális javak besz. Össz.</b>		<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>4 724</b>	<b>1 276</b>
	<b>Összesen</b>		<b>178 966</b>	<b>133 196</b>	<b>35 770</b>	<b>10 000</b>	<b>57 796</b>	<b>121 170</b>	<b>140 918</b>	<b>38 048</b>

Saját forrásból tervezett fejlesztések  
Pályázati forrásból tervezett fejlesztések önrésze

35 170  
600

98 700

**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)
		2015	2016	2017	2017 után	
1	2	3	4	5	6	7
Helyi adók	01	60 500	60 500	60 000	60 000	241 000
Osztalék, koncessziós díjak	02					-
Díjak, pótlékok, bírságok	03	1 615	1 615	2 000	2 000	7 230
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					-
<b>Saját bevételek (01+... +07)</b>	<b>08</b>	<b>62 115</b>	<b>62 115</b>	<b>62 000</b>	<b>62 000</b>	<b>248 230</b>
<b>Saját bevételek (08. sor) 50%-a</b>	<b>09</b>	<b>31 058</b>	<b>31 058</b>	<b>31 000</b>	<b>31 000</b>	<b>124 115</b>
<b>Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+.....+17)</b>	<b>10</b>	<b>-</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>-</b>	<b>2 000</b>
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					-
Halasztott fizetés	16					-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17					-
<b>Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+.....+25)</b>	<b>18</b>	<b>-</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>-</b>	<b>10 000</b>
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					-
<b>Fizetési kötelezettség összesen (10+18)</b>	<b>26</b>	<b>-</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>-</b>	<b>12 000</b>
<b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)</b>	<b>27</b>	<b>31 058</b>	<b>25 058</b>	<b>25 000</b>	<b>31 000</b>	<b>112 115</b>

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

*Ezer forintban !*

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2015. évi előirányzat
1	2	3
1.	Helyi adók	60 500
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	1 615
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b>		<b>64 115</b>

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