

Mucsony Nagyközségi Önkormányzat
2016.ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi előirányzat	2017. módosított előirányzat
1	2	4	4
1.	I. Költségvetési bevételek		
2.	I/1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	605 716	569 105
2.1.	Önkormányzatok működési támogatásai	215 390	215 390
2.2.	Egyéb működési célú támogatások	390 326	353 715
3.	I/2. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	420 015	462 569
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	151 034	151 034
3.2.	Egyéb felhalmozási célú bevételek államháztartáson belülről	268 981	311 535
4.	I/3. Közhatalmi bevételek	55 900	55 900
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 támogatás	1 900	1 900
6.	I/4. Működési bevételek	47 260	47 260
6.1.	Áru- és készlet értékesítés ellenértéke	6 000	6 000
6.1.	Szolgáltatások ellenértéke	3 488	3 488
6.1.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		
6.1.	Tulajdonosi bevételek	26 321	26 321
6.1.	Ellátási díjak	6 717	6 717
6.1.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 434	4 434
6.1.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
6.1.	Kamatbevételek	300	300
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	20 000	20 000
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 150 891	1 156 834
11.	Finanszírozási bevételek		
12.	Maradvány igénybevétele		56 596
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)	1 150 891	1 213 430

Mucsony Nagyközségi Önkormányzat
2016.ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat	2017. módosított előirányzat
1	2	3	3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	659 204	702 121
1.1.	Személyi juttatások	296 993	297 391
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 732	50 978
1.3.	Dologi kiadások	216 124	256 397
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 740	11 740
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	85 615	85 615
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	491 687	511 309
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	87 598	101 276
2.1.	Felújítások	404 089	410 033
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 150 891	1 213 430
4.	III. Finanszírozási célú kiadásai		
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 150 891	1 213 430

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet		-56 596
---	------------------------------	--	---------

	Önkormányzat		
	Önkormányzat		
		<i>Ezer forintban !</i>	<i>Ezer forintban !</i>
	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti Előirányzat	2017. módosított előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.	I. Költségvetési bevételek		
2.	I/1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	601 313	564 702
2.1.	Önkormányzatok működési támogatásai	342 269	215 390
2.2.	Egyéb működési célú támogatások	259 044	349 312
3.	I/2. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	420 015	462 569
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	151 034	151 034
3.2.	Egyéb felhalmozási célú bevételek államháztartáson belülről	268 981	311 535
4.	I/3. Közhatalmi bevételek	55 900	55 900
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 közhatalmi bevételek	1 900	1 900
6.	I/4. Működési bevételek	38 729	38 729
6.1.	Áru- és készlet értékesítés ellenértéke	6 000	6 000
6.1.	Szolgáltatások ellenértéke	3 488	3 488
6.1.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		
6.1.	Tulajdonosi bevételek	26 321	26 321
6.1.	Ellátási díjak		
6.1.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 620	2 620
6.1.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
6.1.	Kamatbevételek	300	300
6.1.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
6.1.	Egyéb működési bevételek		
7.	Felhalmozási bevételek	2 000	2 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök		
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	20 000	20 000
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 137 957	1 143 900
11.	Finanszírozási bevételek		
12.	Maradvány igénybevétele		56 596
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)	1 137 957	1 200 496

	Önkormányzat		
	Önkormányzat		
		<i>Ezer forintban !</i>	<i>Ezer forintban !</i>
	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti Előirányzat	2017. módosított előirányzat
1	2	3	4

Kiadások			
Sor-szám	Kiadási jogcímek	3	4
1	2	3	4
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	430 971	478 269
1.1.	Személyi juttatások	174 390	176 435
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 570	23 114
1.3.	Dologi kiadások	141 156	181 365
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 240	11 740
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	85 615	85 615
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	483 687	508 659
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	79 598	98 626
2.1.	Felújítások	404 089	410 033
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	914 658	986 928
4.	III. Finanszírozási célú kiadásai	223 299	213 568
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	1 137 957	1 200 496

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	3	3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	202	190

	Mucsonyi Polgármesteri Hivatal		
		<i>Ezer forintban !</i>	<i>Ezer forintban !</i>
	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti Előirányzat	2017. módosított előirányzat
1	2	3	4
	Bevételek		
1.	I. Költségvetési bevételek		
2.	I/1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 403	4 403
2.1.	Önkormányzatok működési támogatásai		
2.2.	Egyéb működési célú támogatások	4 403	4 403
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:	4 403	4 403
11.	Finanszírozási bevételek	100 173	90 442
12.	Maradvány igénybevétele		
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)	104 576	94 845

	Mucsonyi Polgármesteri Hivatal		
		<i>Ezer forintban !</i>	<i>Ezer forintban !</i>
	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti Előirányzat	2017. módosított előirányzat
1	2	3	4

Kiadások			
Sor-szám	Kiadási jogcímek		
1	2	3	3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	97 576	94 045
1.1.	Személyi juttatások	58 758	59 358
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 304	14 232
1.3.	Dologi kiadások	21 014	20 455
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	7 000	800
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	7 000	800
2.1.	Felújítások		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	104 576	94 845
4.	III. Finanszírozási célú kiadásai		
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	104 576	94 845
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		16	16
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

	Mucsonyi Általános Művelődési Központ és Konyha		
		<i>Ezer forintban !</i>	<i>Ezer forintban !</i>
	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti Előirányzat	2017. módosított előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.	I. Költségvetési bevételek		
2.	I/1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		
2.1.	Önkormányzatok működési támogatásai		
2.2.	Egyéb működési célú támogatások		
3.	I/2. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Egyéb felhalmozási célú bevételek államháztartáson belülről		
4.	I/3. Közhatalmi bevételek		
4.1	Magánszemélyek kommunális adója		
4.2	Általános forgalmi adó		
4.3	Állandó jelleggel végzett tev. iparüzési adó		
4.4	Ideiglenes jelleggel végzett tev. Iparüzési adója		
4.5	Gépjármű adó központi kv. Megillető része		
4.6	Gépjármű adó önkormányzatot . Megillető része		
4.7	Talajterhelési díj		
4.8	Egyéb támogatás		
6.	I/4. Működési bevételek	8 531	8 531
6.1.	Áru- és készlet értékesítés ellenértéke		
6.1.	Szolgáltatások ellenértéke		
6.1.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		
6.1.	Tulajdonosi bevételek		
6.1.	Ellátási díjak	6 717	6 717
6.1.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 814	1 814
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:	8 531	8 531
11.	Finanszírozási bevételek	123 126	123 126
12.	Maradvány igénybevétele		
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)	131 657	131 657

	Mucsonyi Általános Művelődési Központ és Konyha		
		<i>Ezer forintban !</i>	<i>Ezer forintban !</i>
	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti Előirányzat	2017. módosított előirányzat
1	2	3	4

Kiadások			
Sor-szám	Kiadási jogcímek		
1	2	3	4
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	130 657	129 807
1.1.	Személyi juttatások	61 598	61 598
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 632	13 632
1.3.	Dologi kiadások	55 427	54 577
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 000	1 850
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	1 000	1 850
2.1.	Felújítások		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	131 657	131 657
4.	III. Finanszírozási célú kiadásai		
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	131 657	131 657
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		21	21
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			