

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	481 160
2.1.	Önkormányzatok működési támogatásai	215 390	233 958
2.2.	Egyéb működési célú támogatások	390 326	247 202
3.	I/2. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	420 015	238 885
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	151 034	168 885
3.2.	Egyéb felhalmozási célú bevételek államháztartáson belülről	268 981	70 000
4.	I/3. Közhatalmi bevételek	55 900	54 000
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	
6.	I/4. Működési bevételek	47 260	47 261
6.1.	Áru- és készlet értékesítés ellenértéke	6 000	6 000
6.1.	Szolgáltatások ellenértéke	3 488	3 489
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	
8.	Működési célú átvett pénzeszközök		
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	20 000	18 607
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 150 891	839 913
11.	Finanszírozási bevételek		
12.	Maradvány igénybevétele		56 596
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)	1 150 891	896 509

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	611 806
1.1.	Személyi juttatások	296 993	287 804
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 732	50 585
1.3.	Dologi kiadások	216 124	172 103
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 740	9 806
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	85 615	91 508
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	491 687	277 060
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	87 598	55 446
2.1.	Felújítások	404 089	221 614
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 150 891	888 866
4.	III. Finanszírozási célú kiadásai		7 643
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 150 891	896 509

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet		-48 953
---	------------------------------	--	---------

	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	474 870
2.1.	Önkormányzatok működési támogatásai	342 269	233 958
2.2.	Egyéb működési célú támogatások	259 044	240 912
3.	I/2. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	420 015	238 885
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	151 034	168 885
3.2.	Egyéb felhalmozási célú bevételek államháztartáson belülről	268 981	70 000
4.	I/3. Közhatalmi bevételek	55 900	54 000
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	
6.	I/4. Működési bevételek	38 729	38 730
6.1.	Áru- és készlet értékesítés ellenértéke	6 000	6 000
6.1.	Szolgáltatások ellenértéke	3 488	3 489
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.	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	18 607
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 137 957	825 092
11.	Finanszírozási bevételek		
12.	Maradvány igénybevétele		56 596
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)	1 137 957	881 688

	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		
1	2	3	4
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	430 971	409 024
1.1.	Személyi juttatások	174 390	168 651
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 570	23 070
1.3.	Dologi kiadások	141 156	115 989
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 240	9 806
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	85 615	91 508
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	483 687	275 612
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	79 598	53 998
2.1.	Felújítások	404 089	221 614
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	914 658	684 636
4.	III. Finanszírozási célú kiadásai	223 299	197 052
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	1 137 957	881 688
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		3	3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		202	162

	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	6 290
2.1.	Önkormányzatok működési támogatásai		
2.2.	Egyéb működési célú támogatások	4 403	6 290
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.	KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 403	6 290
11.	Finanszírozási bevételek	100 173	85 383
12.	Maradvány igénybevétele		
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)	104 576	91 673

	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	3	3
1	2	3	3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	97 576	91 225
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	17 635
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	7 000	448
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	7 000	448
2.1.	Felújítások		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	104 576	91 673
4.	III. Finanszírozási célú kiadásai		
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	104 576	91 673
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. iparizési adó		
4.4.	Ideiglenes jelleggel végzett tev. Iparizési 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.	Aru- 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	104 026
12.	Maradvány igénybevétele		
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)	131 657	112 557

	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	3	4
1	2		
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	130 657	111 557
1.1.	Személyi juttatások	61 598	59 795
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 632	13 283
1.3.	Dologi kiadások	55 427	38 479
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 000	1 000
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	1 000	1 000
2.1.	Felújítások		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	131 657	112 557
4.	III. Finanszírozási célú kiadásai		
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	131 657	112 557
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		21	19
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			