

*1. melléklet a 3/2018. (II.26.) önkormányzati rendeletmódosításhoz*  
**Mucsony Nagyközségi Önkormányzat**  
**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

*1. sz. táblázat*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
1	2	4	4
<b>1.</b>	<b>I. Költségvetési bevételek</b>		
<b>2.</b>	<b>I/1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>471 487</b>	<b>682 459</b>
2.1.	Önkormányzatok működési támogatásai	236 579	236 579
2.2.	Egyéb működési célú támogatások	234 908	445 880
<b>3.</b>	<b>I/2. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</b>	<b>450 658</b>	<b>233 193</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Egyéb felhalmozási célú bevételek államháztartáson belülről	450 658	233 193
<b>4.</b>	<b>I/3. Közhatalmi bevételek</b>	<b>55 500</b>	<b>55 500</b>
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	1 500	1 500
<b>6.</b>	<b>I/4. Működési bevételek</b>	<b>70 237</b>	<b>70 237</b>
6.1.	Áru- és készlet értékesítés ellenértéke	6 000	6 000
6.1.	Szolgáltatások ellenértéke	27 080	27 080
6.1.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 000	4 000
6.1.	Tulajdonosi bevételek	23 996	23 996
6.1.	Ellátási díjak		
6.1.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 961	8 961
6.1.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
6.1.	Kamatbevételek	200	200
6.1.	Egyébpénzügyi műveletek bevételei		
6.1.	Egyéb működési bevételek		
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>
<b>8.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>		
<b>9.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>
<b>10.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 070 882</b>	<b>1 064 389</b>
<b>11.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>		
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele</b>		<b>49 931</b>
<b>13.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)</b>	<b>1 070 882</b>	<b>1 114 320</b>

*1. melléklet a 3/2018. (II.26.) önkormányzati rendeletmódosításhoz*  
**Mucsony Nagyközségi Önkormányzat**  
**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

*2. sz. táblázat*

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
1	2	4	4
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>803 061</b>	<b>830 021</b>
1.1.	Személyi juttatások	285 212	279 619
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 400	40 988
1.3.	Dologi kiadások	372 252	405 217
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 235	11 235
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	92 962	92 962
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>267 821</b>	<b>275 454</b>
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	21 892	21 893
2.1.	Felújítások	245 929	253 561
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 070 882</b>	<b>1 105 475</b>
<b>4.</b>	<b>III. Finanszírozási célú kiadásai</b>		<b>8 845</b>
<b>5.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 070 882</b>	<b>1 114 320</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

*3. sz. táblázat*

1	Költségvetési hiány, többlet		-41 086
---	------------------------------	--	---------

	Önkormányzat		
	Önkormányzat		
		<i>Ezer forintban !</i>	<i>Ezer forintban !</i>
	<b>Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése</b>	<b>Előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
	<b>Bevételek</b>		
<b>1.</b>	<b>I. Költségvetési bevételek</b>		
<b>2.</b>	<b>I/1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>466 888</b>	<b>675 923</b>
2.1.	Önkormányzatok működési támogatásai	236 578	236 578
2.2.	Egyéb működési célú támogatások	230 310	439 345
<b>3.</b>	<b>I/2. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</b>	<b>450 658</b>	<b>233 193</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Egyéb felhalmozási célú bevételek államháztartáson belülről	450 658	233 193
<b>4.</b>	<b>I/3. Közhatalmi bevételek</b>	<b>55 500</b>	<b>55 500</b>
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	1 500	1 500
<b>6.</b>	<b>I/4. Működési bevételek</b>	<b>42 196</b>	<b>42 196</b>
6.1.	Áru- és készlet értékesítés ellenértéke	6 000	6 000
6.1.	Szolgáltatások ellenértéke	5 000	5 000
6.1.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 000	4 000
6.1.	Tulajdonosi bevételek	23 996	23 996
6.1.	Ellátási díjak		
6.1.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 000	3 000
6.1.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
6.1.	Kamatbevételek	200	200
6.1.	Egyébpénzügyi műveletek bevételei		
6.1.	Egyéb működési bevételek		
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>
<b>8.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>		
<b>9.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>
<b>10.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 038 242</b>	<b>1 029 812</b>
<b>11.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>		
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele</b>		<b>49 931</b>
<b>13.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)</b>	<b>1 038 242</b>	<b>1 079 743</b>

	Önkormányzat		
	Önkormányzat		
		<i>Ezer forintban !</i>	<i>Ezer forintban !</i>
	<b>Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése</b>	<b>Előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>

<b>Kiadások</b>			
<b>Sor-szám</b>	<b>Kiadási jogcímek</b>		
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>597 429</b>	<b>619 332</b>
1.1.	Személyi juttatások	164 513	156 832
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 739	16 990
1.3.	Dologi kiadások	310 980	341 313
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 235	11 235
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	92 962	92 962
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>264 067</b>	<b>271 699</b>
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	18 138	18 138
2.1.	Felújítások	245 929	253 561
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>861 496</b>	<b>891 031</b>
<b>4.</b>	<b>III. Finanszírozási célú kiadásai</b>	<b>176 746</b>	<b>188 712</b>
<b>5.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)</b>	<b>1 038 242</b>	<b>1 079 743</b>

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>111</b>	<b>111</b>

	<b>Mucsonyi Polgármesteri Hivatal</b>		
		<i>Ezer forintban !</i>	<i>Ezer forintban !</i>
	<b>Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése</b>	<b>Előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>Bevételek</b>			
<b>1.</b>	<b>I. Költségvetési bevételek</b>		
<b>2.</b>	<b>I/1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>4 599</b>	<b>6 536</b>
2.1.	Önkormányzatok működési támogatásai		
2.2.	Egyéb működési célú támogatások	4 599	6 536
<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.	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		
<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>4 599</b>	<b>6 536</b>
<b>11.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>87 998</b>	<b>88 564</b>
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele</b>		
<b>13.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)</b>	<b>92 597</b>	<b>95 100</b>

	<b>Mucsonyi Polgármesteri Hivatal</b>		
		<i>Ezer forintban !</i>	<i>Ezer forintban !</i>
	<b>Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése</b>	<b>Előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>

<b>Kiadások</b>			
<b>Sor-szám</b>	<b>Kiadási jogcímek</b>		
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>90 946</b>	<b>93 449</b>
1.1.	Személyi juttatások	62 018	63 503
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 218	12 437
1.3.	Dologi kiadások	16 710	17 509
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>1 651</b>	<b>1 651</b>
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	1 651	1 651
2.1.	Felújítások		
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>92 597</b>	<b>95 100</b>
<b>4.</b>	<b>III. Finanszírozási célú kiadásai</b>		
<b>5.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)</b>	<b>92 597</b>	<b>95 100</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>16</b>	<b>16</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>			

	<b>Mucsonyi Általános Művelődési Központ és Konyha</b>		
		<i>Ezer forintban !</i>	<i>Ezer forintban !</i>
	<b>Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése</b>	<b>Előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</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>	<b>28 041</b>	<b>28 041</b>
6.1.	Áru- és készlet értékesítés ellenértéke		
6.1.	Szolgáltatások ellenértéke		18 495
6.1.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		
6.1.	Tulajdonosi bevételek		
6.1.	Ellátási díjak	22 080	3 585
6.1.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 961	5 961
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>28 041</b>	<b>28 041</b>
<b>11.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>88 748</b>	<b>91 303</b>
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele</b>		
<b>13.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)</b>	<b>116 789</b>	<b>119 344</b>

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

<b>Kiadások</b>			
<b>Sor-szám</b>	<b>Kiadási jogcímek</b>		
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>114 685</b>	<b>117 240</b>
1.1.	Személyi juttatások	58 681	59 284
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 443	11 561
1.3.	Dologi kiadások	44 561	46 395
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>2 104</b>	<b>2 104</b>
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	2 104	2 104
2.1.	Felújítások		
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>116 789</b>	<b>119 344</b>
<b>4.</b>	<b>III. Finanszírozási célú kiadásai</b>		
<b>5.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)</b>	<b>116 789</b>	<b>119 344</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>19</b>	<b>19</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>			