

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
1.	I. Költségvetési bevételek		
2.	I/1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	471 487	501 219
2.1.	Önkormányzatok működési támogatásai	236 579	236 578
2.2.	Egyéb működési célú támogatások	234 908	264 641
3.	I/2. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	450 658	161 578
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Egyéb felhalmozási célú bevételek államháztartáson belülről	450 658	161 578
4.	I/3. Közhatalmi bevételek	55 500	55 500
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
6.	I/4. Működési bevételek	70 237	66 737
6.1.	Áru- és készlet értékesítés ellenértéke	6 000	6 000
6.1.	Szolgáltatások ellenértéke	27 080	23 495
6.1.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 000	4 000
6.1.	Tulajdonosi bevételek	23 996	20 496
6.1.	Ellátási díjak		3 585
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		
7.	Felhalmozási bevételek	3 000	1 500
8.	Működési célú átvett pénzeszközök		
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	20 000	20 000
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 070 882	806 534
11.	Finanszírozási bevételek		
12.	Maradvány igénybevétele		99 862
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)	1 070 882	906 396

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
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	803 061	704 875
1.1.	Személyi juttatások	285 212	272 212
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 400	42 413
1.3.	Dologi kiadások	372 252	269 282
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 235	11 235
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	92 962	109 733
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	267 821	201 521
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	21 892	40 943
2.1.	Felújítások	245 929	160 578
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 070 882	906 396
4.	III. Finanszírozási célú kiadásai		
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 070 882	906 396

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet		-99 862
---	------------------------------	--	----------------

	Önkormányzat		
	Önkormányzat		
		<i>Ezer forintban !</i>	<i>Ezer forintban !</i>
	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
	Bevételek		
1.	I. Költségvetési bevételek		
2.	I/1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	466 888	490 809
2.1.	Önkormányzatok működési támogatásai	236 578	236 578
2.2.	Egyéb működési célú támogatások	230 310	254 231
3.	I/2. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	450 658	161 578
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Egyéb felhalmozási célú bevételek államháztartáson belülről	450 658	161 578
4.	I/3. Közhatalmi bevételek	55 500	55 500
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
6.	I/4. Működési bevételek	42 196	38 696
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	20 496
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		
7.	Felhalmozási bevételek	3 000	1 500
8.	Működési célú átvett pénzeszközök		
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	20 000	20 000
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 038 242	768 083
11.	Finanszírozási bevételek		
12.	Maradvány igénybevétele		99 862
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)	1 038 242	867 945

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

Kiadások			
Sor-szám	Kiadási jogcímek		
1	2	3	4
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	597 429	491 735
1.1.	Személyi juttatások	164 513	144 753
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 739	17 749
1.3.	Dologi kiadások	310 980	208 265
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 235	11 235
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	92 962	109 733
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	264 067	197 766
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	18 138	37 188
2.1.	Felújítások	245 929	160 578
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	861 496	689 501
4.	III. Finanszírozási célú kiadásai	176 746	178 444
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	1 038 242	867 945

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	6	18
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	111	111

	Mucsonyi Polgármesteri Hivatal		

		<i>Ezer forintban !</i>	<i>Ezer forintban !</i>
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.	I. Költségvetési bevételek		
2.	I/1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 599	10 410
2.1.	Önkormányzatok működési támogatásai		
2.2.	Egyéb működési célú támogatások	4 599	10 410
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:	4 599	10 410
11.	Finanszírozási bevételek	87 998	89 696
12.	Maradvány igénybevétele		
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)	92 597	100 106

Kiadások			
Sor-szám	Kiadási jogcímek	3	4
1	2	3	4
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	90 946	98 455
1.1.	Személyi juttatások	62 018	66 473
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 218	12 875
1.3.	Dologi kiadások	16 710	19 107
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 651	1 651
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	1 651	1 651
2.1.	Felújítások		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	92 597	100 106
4.	III. Finanszírozási célú kiadásai		
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	92 597	100 106

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	Előirányzat	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	28 041	28 041
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		
7.	Felhalmozási bevételek		
8.	Működési célú átvett pénzeszközök		
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	28 041	28 041
11.	Finanszírozási bevételek	88 748	88 748
12.	Maradvány igénybevétele		
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)	116 789	116 789

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

Kiadások			
Sor-szám	Kiadási jogcímek		
1	2	3	4
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	114 685	114 685
1.1.	Személyi juttatások	58 681	60 986
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 443	11 789
1.3.	Dologi kiadások	44 561	41 910
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 104	2 104
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	2 104	2 104
2.1.	Felújítások		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	116 789	116 789
4.	III. Finanszírozási célú kiadásai		
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	116 789	116 789

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	19	19
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		