

1. melléklet a 10/2019. (IX.30.) önkormányzati rendelethez
Mucsony Nagyközségi Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat	2019. módosított előirányzat
1	2	4	4
1.	I. Költségvetési bevételek	817 919	823 765
2.	I/1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	556 460	555 486
2.1.	Önkormányzatok működési támogatásai	340 815	340 815
2.2.	Egyéb működési célú támogatások	215 645	214 671
3.	I/2. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	117 678	117 678
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Egyéb felhalmozási célú bevételek államháztartáson belülről	117 678	117 678
4.	I/3. Közhatalmi bevételek	70 500	70 500
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	15 000	15 000
4.2.	Általános forgalmi adó		
4.3.	Állandó jelleggel végzett tev. iparüzési adó	45 000	45 000
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	73 281	80 101
6.1.	Áru- és készlet értékesítés ellenértéke	6 000	6 000
6.1.	Szolgáltatások ellenértéke	29 477	36 296
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	9 608	9 609
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	3 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	20 000	20 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	840 919	846 765
11.	Finanszírozási bevételek		55 288
12.	Maradvány igénybevétele		
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)	840 919	902 053

1. melléklet a 10/2019. (IX.30.) önkormányzati rendelethez
Mucsony Nagyközségi Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat	2019. módosított előirányzat
1	2	4	4
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	685 206	740 340
1.1.	Személyi juttatások	315 256	316 032
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 706	49 857
1.3.	Dologi kiadások	206 428	255 871
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 235	14 788
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	102 581	103 792
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	155 713	161 713
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	22 741	22 741
2.1.	Felújítások	132 972	138 972
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	840 919	902 053
4.	III. Finanszírozási célú kiadásai		
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	840 919	902 053

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet		-55 288
---	------------------------------	--	---------

	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	549 640	554 405
2.1.	Önkormányzatok működési támogatásai	340 815	340 815
2.2.	Egyéb működési célú támogatások	208 825	213 590
3.	I/2. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	117 678	117 678
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Egyéb felhalmozási célú bevételek államháztartáson belülről	117 678	117 678
4.	I/3. Közhatalmi bevételek	70 500	70 500
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	15 000	15 000
4.2.	Általános forgalmi adó		
4.3.	Állandó jelleggel végzett tev. iparüzési adó	45 000	45 000
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	42 196
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		
7.	Felhalmozási bevételek	3 000	3 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök		
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	20 000	20 000
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	803 014	807 779
11.	Finanszírozási bevételek		55 288
12.	Maradvány igénybevétele		
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)	803 014	863 067

	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	463 409	512 174
1.1.	Személyi juttatások	184 379	184 379
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 948	23 948
1.3.	Dologi kiadások	141 266	185 267
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 235	14 788
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	102 581	103 792
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	153 170	159 170
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	20 198	20 198
2.1.	Felújítások	132 972	138 972
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	616 579	671 344
4.	III. Finanszírozási célú kiadásai	186 435	191 723
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	803 014	863 067

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	18	18
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	105	105

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	6 820	1 081
2.1.	Önkormányzatok működési támogatásai		
2.2.	Egyéb működési célú támogatások	6 820	1 081
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		6 820
6.1.	Aru- és készlet értékesítés ellenértéke		
6.1.	Szolgáltatások ellenértéke		6 820
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:	6 820	7 901
11.	Finanszírozási bevételek	91 763	93 895
12.	Maradvány igénybevétele		
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)	98 583	101 796

Kiadások			
Sor-szám	Kiadási jogcímek	3	4
1	2		
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	97 694	100 907
1.1.	Személyi juttatások	67 136	67 911
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 209	13 360
1.3.	Dologi kiadások	17 349	19 636
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	889	889
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	889	889
2.1.	Felújítások		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	98 583	101 796
4.	III. Finanszírozási célú kiadásai		
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	98 583	101 796

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	16	16
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

	Mucsonyi Általános Művelődési Központ Bölcsőde 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	31 085	31 085
6.1.	Áru- és készlet értékesítés ellenértéke		
6.1.	Szolgáltatások ellenértéke	24 476	24 476
6.1.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		
6.1.	Tulajdonosi bevételek		
6.1.	Ellátási díjak		
6.1.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 609	6 609
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:	31 085	31 085
11.	Finanszírozási bevételek	94 672	97 827
12.	Maradvány igénybevétele		
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)	125 757	128 912

Kiadások			
Sor-szám	Kiadási jogcímek	3	4
1	2	3	4
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	124 103	127 258
1.1.	Személyi juttatások	63 741	63 741
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 549	12 549
1.3.	Dologi kiadások	47 813	50 968
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 654	1 654
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	1 654	1 654
2.1.	Felújítások		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	125 757	128 912
4.	III. Finanszírozási célú kiadásai		
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	125 757	128 912

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