

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	755 149
2.	I/1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	556 460	530 590
2.1.	Önkormányzatok működési támogatásai	340 815	312 688
2.2.	Egyéb működési célú támogatások	215 645	217 902
3.	I/2. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	117 678	13 178
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Egyéb felhalmozási célú bevételek államháztartáson belülről	117 678	13 178
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	140 881
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	84 776
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		
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	20 000	21 290
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	840 919	779 439
11.	Finanszírozási bevételek		
12.	Maradvány igénybevétele		60 076
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)	840 919	839 515

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	705 668
1.1.	Személyi juttatások	315 256	299 151
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 706	48 192
1.3.	Dologi kiadások	206 428	229 056
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 235	12 288
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	102 581	116 981
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	155 713	125 905
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	22 741	36 653
2.1.	Felújítások	132 972	89 252
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	840 919	831 573
4.	III. Finanszírozási célú kiadásai		7 942
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	840 919	839 515

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet		-52 134
---	------------------------------	--	---------

	Önkormányzat	
	Önkormányzat	
<i>Ezer forintban !</i>		
	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	I. Költségvetési bevételek	
2.	I/1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	549 640
2.1.	Önkormányzatok működési támogatásai	340 815
2.2.	Egyéb működési célú támogatások	208 825
3.	I/2. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	117 678
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Egyéb felhalmozási célú bevételek államháztartáson belülről	117 678
4.	I/3. Közhatalmi bevételek	70 500
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	15 000
4.2.	Általános forgalmi adó	
4.3.	Állandó jelleggel végzett tev. iparüzési adó	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
4.7.	Talajterhelési díj	1 000
4.8.	Egyéb támogatás	1 500
6.	I/4. Működési bevételek	42 196
6.1.	Aru- és készlet értékesítés ellenértéke	6 000
6.1.	Szolgáltatások ellenértéke	5 000
6.1.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 000
6.1.	Tulajdonosi bevételek	23 996
6.1.	Ellátási díjak	
6.1.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 000
6.1.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
6.1.	Kamatbevételek	200
6.1.	Egyébpénzügyi műveletek bevételei	
6.1.	Egyéb működési bevételek	
7.	Felhalmozási bevételek	3 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	20 000
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	803 014
11.	Finanszírozási bevételek	
12.	Maradvány igénybevétele	
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)	803 014

	Önkormányzat	
	Önkormányzat	

Ezer forintban !

	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3

Kiadások		
Sor-szám	Kiadási jogcímek	
1	2	3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	463 409
1.1.	Személyi juttatások	184 379
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 948
1.3.	Dologi kiadások	141 266
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 235
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	102 581
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	153 170
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	20 198
2.1.	Felújítások	132 972
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	616 579
4.	III. Finanszírozási célú kiadásai	186 435
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	803 014

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

.....)önkormányzati határozathoz

Ezer forintban !

Módosított előirányzat
4
526 278
312 688
213 590
13 178
13 178
70 500
15 000
45 000
8 000
1 000
1 500
102 976
6 000
5 000
4 000
84 776
3 000
200
3 000
21 290
737 222
55 288
792 510

.....)önkormányzati határozathoz

Ezer forintban !

Módosított előirányzat
4

4
474 272
164 489
21 998
158 516
12 288
116 981
123 362
34 110
89 252
597 634
194 876
792 510

18
105

	Mucsonyi Polgármesteri Hivatal	
<i>Ezer forintban !</i>		
	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	I. Költségvetési bevételek	
2.	I/1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 820
2.1.	Önkormányzatok működési támogatásai	
2.2.	Egyéb működési célú támogatások	6 820
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:	6 820
11.	Finanszírozási bevételek	91 763
12.	Maradvány igénybevétele	
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)	98 583

	Mucsonyi Polgármesteri Hivatal	

Ezer forintban !

	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3

Kiadások

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

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	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	94 672
12.	Maradvány igénybevétele		3 155
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)	125 757	128 912

	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

Kiadások			
Sor-szám	Kiadási jogcímek		
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)			