

Mucsony Nagyközség Önkormányzata
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE
Önkormányzati szinten

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi előirányzat	2017. módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
1	2	4	4	5
1.	I. Költségvetési bevételek			
2.	I/1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	569 105	481 160	485 192
2.1.	Önkormányzatok működési támogatásai	206 068	233 958	242 339
2.2.	Egyéb működési célú támogatások	363 037	247 202	242 853
3.	I/2. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	456 625	238 885	239 772
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	24 598	168 885	168 885
3.2.	Egyéb felhalmozási célú bevételek államháztartáson belülről	432 027	70 000	70 887
4.	I/3. Közhatalmi bevételek	55 900	54 000	57 749
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	15 000	15 000	15 281
4.2.	Általános forgalmi adó			
4.3.	Állandó jelleggel végzett tev. iparüzési adó	30 000	30 000	32 946
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	8 224
4.7.	Talajterhelési díj	1 000	1 000	
4.8.	Egyéb bevétel	1 900		1 298
6.	I/4. Működési bevételek	47 260	47 261	58 197
6.1.	Áru- és készlet értékesítés ellenértéke	6 000	6 000	17 724
6.1.	Szolgáltatások ellenértéke	3 489	800	16 675
6.1.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		3 189	5 239
6.1.	Tulajdonosi bevételek	26 321	25 821	6 549
6.1.	Ellátási díjak	6 717	6 717	5 714
6.1.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 433	4 434	6 121
6.1.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
6.1.	Kamatbevételek	300	300	
6.1.	Egyébpénzügyi műveletek bevételei			
6.1.	Egyéb működési bevételek			175
7.	Felhalmozási bevételek	2 000		
8.	Működési célú átvett pénzeszközök			11
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	20 000	18 607	20 595
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 150 890	839 913	861 516
11.	Finanszírozási bevételek /következő évi fin. előleg			
12.	Maradvány igénybevétele		56 596	15 064
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)	1 150 890	896 509	876 580

Mucsony Nagyközség Önkormányzata
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE
Önkormányzati szinten

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat	2017. módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
1	2	3	3	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	662 203	611 806	564 892
1.1.	Személyi juttatások	294 746	287 804	277 532
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 506	50 585	48 780
1.3.	Dologi kiadások	220 596	172 103	146 213
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 740	9 806	9 769
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	85 615	91 508	82 598
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	488 687	277 060	250 957
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	84 598	55 446	49 779
2.1.	Felújítások	404 089	221 614	201 178
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 150 890	888 866	815 849
4.	III. Finanszírozási célú kiadásai		7 643	7 643
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 150 890	896 509	823 492

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet		-48 953	45 667
---	------------------------------	--	----------------	---------------

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek			Kiadások				
	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
1	2	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	206 068	233 958	242 339	Személyi juttatások	294 746	287 804	277 532
2.	Egyéb működési célú támogatások	363 037	247 202	242 853	Munkaadókat terhelő járulékok	49 506	50 585	48 780
3.	Közhatalmi bevételek	45 838	54 000	57 749	Dologi kiadások	220 596	172 103	146 213
4.	Működési bevételek	47 260	47 261	58 197	Ellátottak pénzbeni juttatásai	11 740	9 806	9 769
5.	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	85 615	91 508	82 598
6.	Következő évi előleg				egyéb		7 643	7 643
7.	Költségvetési bevételek összesen:	662 203	582 421	601 138	Költségvetési kiadások összesen:	662 203	619 449	572 535
8.	Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.		37 028	15 064	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
9.	Előző évi váll. maradv. igénybev.				Likviditási hitelek törlesztése			
10.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
11.	Hitelek felvétele				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
12.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.				Kölcsön törlesztése, adott kölcsön			
13.	Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése				Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása			
14.	Betét visszavonásából származó bevétel				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
15.	Egyéb működési finanszírozási célú bevétel				Betét elhelyezése			
16.					Egyéb			
17.								
18.								
19.	Finanszírozási célú bevételek (16+...+24)				Finanszírozási célú kiadások (14+...+24)			
20.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25)	662 203	619 449	616 202	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)	662 203	619 449	572 535

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek			Kiadások				
	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
1	2	3	3		4	5	5	
1.	Felhalmozási célúbevételek	12 062			Intézményi beruházási kiadások	84 598	55 446	49 779
2.	Egyéb felhalmozási célú bevételek államháztartáson belülről	24 598	168 885	168 885	Felújítások	404 089	221 614	201 178
3.	EU-s támogatásból származó forrás	432 027	70 000	70 887				
4.	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	20 000	18 607	20 606				
5.	Költségvetési bevételek összesen:	488 687	257 492	260 378	Költségvetési kiadások összesen:	488 687	277 060	250 957
6.	Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.		19 568		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
7.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése				Hitelek törlesztése			
8.	Rövid lejáratú hitelek felvétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
9.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
10.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése				Kölcsön törlesztése, adott kölcsön			
11.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték.				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
12.	Betét visszavonásából származó bevétel				Betét elhelyezése			
13.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel				Egyéb hitel, kölcsön kiadásai			
14.								
15.								
16.	Finanszírozási célú bev. (13+...+21)				Finanszírozási célú kiad. (12+...+21)			
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)	488 687	277 060	260 378	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)	488 687	277 060	250 957

	Önkormányzat			
	Önkormányzat			
		<i>Ezer forintban !</i>	<i>Ezer forintban !</i>	<i>Ezer forintban !</i>
	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	I. Költségvetési bevételek			
2.	I/1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	564 702	474 870	481 827
2.1.	Önkormányzatok működési támogatásai	206 068	233 958	242 339
2.2.	Egyéb működési célú támogatások	358 634	240 912	239 488
3.	I/2. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	456 625	238 885	239 772
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	24 598	168 885	168 885
3.2.	Egyéb felhalmozási célú bevételek államháztartáson belülről	432 027	70 000	70 887
4.	I/3. Közhatalmi bevételek	55 900	54 000	57 749
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	15 000	15 000	15 281
4.2.	Általános forgalmi adó			
4.3.	Állandó jelleggel végzett tev. iparüzési adó	30 000	30 000	32 946
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	8 224
4.7.	Talajterhelési díj	1 000	1 000	
4.8.	Egyéb bevételek	1 900		1 298
6.	I/4. Működési bevételek	38 730	38 730	39 345
6.1.	Áru- és készlet értékesítés ellenértéke	6 000	6 000	8 763
6.1.	Szolgáltatások ellenértéke	3 489	800	16 533
6.1.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		3 189	4 806
6.1.	Tulajdonosi bevételek	26 321	25 821	6 549
6.1.	Ellátási díjak			181
6.1.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 620	2 620	2 338
6.1.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
6.1.	Kamatbevételek	300	300	
6.1.	Egyébpénzügyi műveletek bevételei			
6.1.	Egyéb működési bevételek			175
7.	Felhalmozási bevételek	2 000		
8.	Működési célú átvett pénzeszközök		18 607	
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	20 000		20 595
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 137 957	825 092	839 288
11.	Finanszírozási bevételek			
12.	Maradvány igénybevétele		56 596	15 064
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)	1 137 957	881 688	854 352

	Önkormányzat			
	Önkormányzat			
		<i>Ezer forintban !</i>	<i>Ezer forintban !</i>	<i>Ezer forintban !</i>
	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
1	2	3	4	5

Kiadások				
Sor-szám	Kiadási jogcímek			
1	2	3	3	3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	433 971	409 024	382 010
1.1.	Személyi juttatások	174 390	168 651	167 880
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 570	23 070	23 025
1.3.	Dologi kiadások	144 156	115 989	98 738
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 240	9 806	9 769
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	85 615	91 508	82 598
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	480 687	275 612	249 793
2.1.	Intézményi beruházási kiadások, kisértékű tárgyi eszközök	76 598	53 998	48 615
2.1.	Felújítások	404 089	221 614	201 178
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	914 658	684 636	631 803
4.	III. Finanszírozási célú kiadásai	223 299	197 052	171 543
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	1 137 957	881 688	803 346
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		3	3	3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		202	190	149

	Mucsonyi Polgármesteri Hivatal			
		<i>Ezer forintban !</i>	<i>Ezer forintban !</i>	<i>Ezer forintban !</i>
	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
1	2	3	4	5
	Bevételek			
1.	I. Költségvetési bevételek			
2.	I/1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 403	6 290	3 365
2.1.	Önkormányzatok működési támogatásai			
2.2.	Egyéb működési célú támogatások	4 403	6 290	3 365
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			950
6.1.	Áru- és készlet értékesítés ellenértéke			523
6.1.	Szolgáltatások ellenértéke			
6.1.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			427
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			11
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 403	6 290	4 326
11.	Finanszírozási bevételek	98 667	85 383	74 337
12.	Maradvány igénybevétele			
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)	103 070	91 673	78 663

	Mucsonyi Polgármesteri Hivatal			
		<i>Ezer forintban !</i>	<i>Ezer forintban !</i>	<i>Ezer forintban !</i>
	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
1	2	3	4	5

Kiadások				
Sor-szám	Kiadási jogcímek			
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	97 957	91 225	76 830
1.1.	Személyi juttatások	59 258	59 358	51 558
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 304	14 232	12 473
1.3.	Dologi kiadások	25 395	17 635	12 799
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	7 000	448	289
2.1.	Intézményi beruházási kiadások, kisértékű tárgyi eszközök	7 000	448	289
2.1.	Felújítások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	104 957	91 673	77 119
4.	III. Finanszírozási célú kiadásai			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	104 957	91 673	77 119
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		16	16	16
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

	Mucsonyi Általános Művelődési Központ			
		<i>Ezer forintban !</i>	<i>Ezer forintban !</i>	<i>Ezer forintban !</i>
	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
1	2	3	4	5
	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	8 531	8 531	17 902
6.1.	Áru- és készlet értékesítés ellenértéke			8 438
6.1.	Szolgáltatások ellenértéke			142
6.1.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			6
6.1.	Tulajdonosi bevételek			
6.1.	Ellátási díjak	6 717	6 717	5 533
6.1.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 814	1 814	3 783
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	17 902
11.	Finanszírozási bevételek	123 126	104 026	91 178
12.	Maradvány igénybevétele			
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)	131 657	112 557	109 080

	Mucsonyi Általános Művelődési Központ			
		<i>Ezer forintban !</i>	<i>Ezer forintban !</i>	<i>Ezer forintban !</i>
	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
1	2	3	4	5

Kiadások				
Sor-szám	Kiadási jogcímek			
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	130 657	111 557	106 052
1.1.	Személyi juttatások	62 372	59 795	58 094
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 858	13 283	13 282
1.3.	Dologi kiadások	55 427	38 479	34 676
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 000	1 000	875
2.1.	Intézményi beruházási kiadások, kisértékű tárgyi eszközök	1 000	1 000	875
2.1.	Felújítások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	131 657	112 557	106 927
4.	III. Finanszírozási célú kiadásai			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	131 657	112 557	106 927

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	21	21	19
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			