

## Mocsa Község Önkormányzata 2017. évi költségvetési mérlege

Ft-ban

	BEVÉTELEK				Megnevezés	KIADÁSOK			
	Előirányzat	Javasolt	Előirányzat	Megnevezés		Előirányzat	Javasolt	Előirányzat	
	<i>eredeti</i>	<i> módosítás</i>	<i> módosított</i>	<i>E</i>	<i>eredeti</i>	<i> módosítás</i>	<i> módosított</i>		
	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>F</b>	<b>G</b>	<b>H</b>		
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	162 031 781	33 510 627	195 542 408	Személyi juttatások	146 773 562	1 665 930	148 439 492	
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	-	0	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 079 781	454 484	30 534 265	
3	Közhatalmi bevételek	64 234 000	-	64 234 000	Dologi kiadások	76 884 654	8 874 346	85 759 000	
4	Működési bevételek	17 291 000	6 262 572	23 553 572	Ellátottak pénzbeli juttatása	8 592 734	630 682	7 962 052	
5	Felhalmozási bevételek	0	-	0	Egyéb működési célú kiadások	15 857 332	12 070 077	27 927 409	
6	Működési célú átvett pénzeszközök	17 246 382	33 680	17 280 062	- egyéb működési célú támogatások	6 215 000	1 200 000	7 415 000	
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	-	0	- tartalékok	9 642 332	10 870 077	20 512 409	
8					Beruházások	9 359 994	17 372 724	26 732 718	
9					Felújítások	0	-	0	
10					Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	-	0	
11	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>260 803 163</b>	<b>39 806 879</b>	<b>300 610 042</b>	<b>Költségvetési kiadás</b>	<b>287 548 057</b>	<b>39 806 879</b>	<b>327 354 936</b>	
12	Finanszírozási bevételek	33 217 841	-	33 217 841	Finanszírozási kiadás	6 472 947	0	6 472 947	
13	- Pénzmaradvány (belső finanszírozásra)	33 217 841	-	33 217 841	- Hitelesítés	1 765 000	-	1 765 000	
14	- Hitefelvétel	0	-	0	- Állami támogatás visszafizetése		4 707 947	4 707 947	
15					- Államháztartáson belüli megelőlegezések visszaf.		-	0	
16	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>294 021 004</b>	<b>39 806 879</b>	<b>333 827 883</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>294 021 004</b>	<b>39 806 879</b>	<b>333 827 883</b>	

Mocsa Község Önkormányzata és irányítása alatt álló költségvetési szervek 2017. évi költségvetése  
BEVÉTELEK

Ft-ban

Bevételek forrásonként	Bevételi előirányzat összesen	Önkormányzat	Közös Önkormányzati Hivatal	Mocsa Klászfalva	
				Óvoda	Mocsa Petőfi Sándor Műv.ház és Könyvtár
A	B	C	D	E	H
1 B.11. Önkormányzatok működési támogatásai	145 453 669	145 453 669	0	0	0
2 B.12. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
3 B.13. Működési célú garancia- és kezességváll.-ból szárm. megtérülések	0	0	0	0	0
4 B.14. Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
5 B.15. Működési célú visszatérítendő tám., kölcsön igénybevétele	0	0	0	0	0
6 B.16. Egyéb működési célú támogatások bevételei	32 566 777	32 266 777	0	0	300 000
<b>7 B.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:</b>	<b>178 020 446</b>	<b>177 720 446</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>
8 B.21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	8 343 352	8 343 352	0	0	0
9 B.22. Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.-ból származó megtérülések	0	0	0	0	0
10 B.23. Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön visszatérülése	0	0	0	0	0
11 B.24. Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön igénybevétele	0	0	0	0	0
12 B.25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	9 478 610	9 478 610	0	0	0
<b>13 B.2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:</b>	<b>17 821 962</b>	<b>17 821 962</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 B.31. Jövedelemadók	14 000	14 000	0	0	0
15 B.32. Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0	0
16 B.33. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0	0
17 B.34. Vagyoni típusú adók:					
18 - építményadó	0	0	0	0	0
19 - magánszemélyek kommunális adója	9 800 000	9 800 000	0	0	0
20 - telekadó	0	0	0	0	0
21 B.35.1. Értékesítési és forgalmi adók:					
22 - általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
23 - helyi iparüzési adó	47 000 000	47 000 000	0	0	0
24 B.35.4. Gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	5 500 000	5 500 000	0	0	0
25 B.35.5. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók:					
26 - talajterhelési díj	1 000 000	1 000 000	0	0	0
27 B.36. Egyéb közhatalmi bevételek					
28 - igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0	0
29 - szabálysértési és közigazgatási bírság	20 000	20 000	0	0	0
30 - késedelmi és önellenzérségi pótlék	900 000	900 000	0	0	0
<b>31 B.3. Közhatalmi bevételek összesen:</b>	<b>64 234 000</b>	<b>64 234 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32 B.401. Áru és készletértékesítés	0	0	0	0	0
33 B.402. Szolgáltatások ellenértéke	3 850 000	3 800 000	50 000	0	0
34 B.403. Körvetített szolgáltatások ellenértéke	6 060 000	6 060 000	0	0	0
35 B.404. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
36 B.405. Ellátási díjak	9 730 000	150 000	0	9 580 000	0
37 B.406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 641 000	0	0	2 641 000	0
38 B.407. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
39 B.408. Kamatbevételek	100 000	100 000	0	0	0
40 B.409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
41 B.410. Egyéb működési bevételek	1 172 572	677 580	34 225	460 767	0
<b>42 B.4. Működési bevételek összesen:</b>	<b>23 553 572</b>	<b>10 787 580</b>	<b>84 225</b>	<b>12 681 767</b>	<b>0</b>
43 B.51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
44 B.52. Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
45 B.53. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0	0	0	0
46 B.54. Részeselek értékesítése	0	0	0	0	0
<b>47 B.5. Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
48 B.61. Működési célú garancia és kezességváll.-ból származó megtérülések	0	0	0	0	0
49 B.62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
50 B.63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	17 280 062	703 140	16 511 922	65 000	0
<b>51 B.6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>17 280 062</b>	<b>703 140</b>	<b>16 511 922</b>	<b>65 000</b>	<b>0</b>
52 B.71. Felhalmozási célú garancia és kezességváll.-ból származó megtérülések	0	0	0	0	0
53 B.72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
54 B.73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
<b>55 B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>56 Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>300 610 042</b>	<b>270 967 128</b>	<b>16 596 147</b>	<b>12 746 767</b>	<b>300 000</b>
57 B.811. Hitelfelvetelek	0	0	0	0	0
58 B.812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
59 B.813. Maradvány igénybevétele	33 217 841	33 215 841	2 000	0	0
60 B.814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0
61 B.815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0
62 B.816. Központi, irányító szervi támogatás	0	-119 519 118	46 177 118	64 479 943	8 862 057
<b>63 B.8. Finanszírozási bevételek</b>	<b>33 217 841</b>	<b>-86 303 277</b>	<b>46 179 118</b>	<b>64 479 943</b>	<b>8 862 057</b>
<b>64 BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>333 827 883</b>	<b>184 663 851</b>	<b>62 775 265</b>	<b>77 226 710</b>	<b>9 162 057</b>

3. melléklet az 8/2017. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez

Mocsa Község Önkormányzata és irányítása alatt álló költségvetési szervek 2017. évi költségvetése

**KIADÁSOK**

	Kiadások forrásontként		Kiadási előirányzat		Önkormányzat		Közös Önkormányzati Hivatal		Mocsa Kiscsillag Óvoda		Mocsa Petőfi Sándor Műv.ház és Könyvtár	
	A	B	C	D	E	F	G	H				
1												
2												
3	K.1. Személyi juttatások	148 439 492	53 444 209	47 153 323	41 849 960	5 992 000						
4	K.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó	30 534 265	10 050 203	10 088 942	9 124 783	1 270 337						
5	K.3. Dologi kiadások	85 759 000	53 206 293	5 029 220	25 623 767	1 899 720						
6	K.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 962 052										
7	K.5. Egyéb működési célú kiadások											
8	K.5.11. Egyéb működési célú támogatások	7 415 000	7 415 000									
9	K.5.12. Tartalékok											
10	- általános tartalék (működési)	20 512 409	20 512 409									
11	- céljartalék (felhalmozási)											
11	<b>Működési kiadás összesen:</b>	<b>300 622 218</b>	<b>152 642 166</b>	<b>62 271 485</b>	<b>76 598 510</b>	<b>9 162 057</b>						
12												
13	K.6. Beruházások											
14	Művelődési H. kiegészítő tárgyi eszköz beszerzés	0	0	0	0	0						
15	Közös Hivatali kiegészítő tárgyi eszköz beszerzés	503 780	0	503 780	0	0						
16	Óvoda kiegészítő tárgyi eszköz beszerzés	680 200	0	0	680 200	0						
17	Közfoglalkoztatás eszközbeszerzés	2 710 160	2 710 160	0	0	0						
18	Város- és községüzemeltetés eszközbeszerzés	1 300 000	1 300 000	0	0	0						
19	Intézmények, önkormányzati ingatlanok működtetésével	578 078	578 078	0	0	0						
20	ASP pályázat eszközbeszerzés	3 298 556	3 298 556	0	0	0						
21	Közművelődési érdekeltségű támogatás	150 000	150 000	0	0	0						
22	Önkormányzati fejlesztések pályázat	8 243 581	8 243 581	0	0	0						
23	Mocsa Kiscsillag Óvoda udvarának felújítása	9 133 610	9 133 610	0	0	0						
24	Hivatalban történt csőfőrés miatti kiegészítő t.e.beszerzés	134 753	134 753	0	0	0						
25		0	0	0	0	0						
26		0	0	0	0	0						
27	<b>Beruházások összesen:</b>	<b>26 732 718</b>	<b>25 548 738</b>	<b>503 780</b>	<b>680 200</b>	<b>0</b>						
28												
29	K.7. Felújítások											
30		0	0	0	0	0						
31	<b>Felújítás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
32		0	0	0	0	0						
33	K.88. Egyéb felhalmozási célú támogatás											
34		0	0	0	0	0						
35		0	0	0	0	0						
36		0	0	0	0	0						
37	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
38	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>327 354 936</b>	<b>178 190 904</b>	<b>62 775 265</b>	<b>77 278 710</b>	<b>9 162 057</b>						
39												
40	K.9. Finanszírozási kiadások											
	K.9.11. Hitel-, kölcsönfelvétel	1 765 000	1 765 000	0	0	0						
	Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	4 707 947	4 707 947	0	0	0						
41	<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>6 472 947</b>	<b>6 472 947</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
42	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>333 827 883</b>	<b>184 663 851</b>	<b>62 775 265</b>	<b>77 278 710</b>	<b>9 162 057</b>						
43												
	Költségvetési szervek engedélyezett létszáma (fő):	55,0	26	13,0	14	2						
	- ebből közfoglalkoztatottak létszáma (fő):	20	20	0	0	0						

Ft-ban

4. melléklet a 8/2017.(XI. 28.) önkormányzati rendelethez

**A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások  
2017. évi alakulása**

forintban

<b>I. Működési célú bevételek és kiadások</b>		
	<b>A</b>	<b>B</b>
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	178 020 446
2	Közhatalmi bevételek	64 234 000
3	Működési bevételek	23 253 572
4	Működési célú átvett pénzeszközök	17 280 062
5	Működési célú előző évi pénzmaradvány	19 449 900
6	Működési célú hitelfelvétel	0
<b>7</b>	<b>Működési célú bevételek összesen</b>	<b>302 237 980</b>
8	Személyi juttatások	148 439 492
9	Munkaadót terhelő járulék és szoc. hozzájárulási adó	30 534 265
10	Dologi kiadások	85 759 000
11	Ellátottak pénzbeli juttatása	7 962 052
12	Egyéb működési célú kiadások	7 415 000
13	Tartalékok	20 363 171
14	Hiteltörlesztés	1 765 000
<b>15</b>	<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>302 237 980</b>
<b>16</b>	<b>Működési célú bevételek és kiadások egyenlege</b>	<b>0</b>
<b>II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások</b>		
17	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	17 821 962
18	Felhalmozási bevételek	0
19	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
20	Pénzmaradvány felhalmozási célra	13 767 941
21	Felhalmozási célú hitel felvétel	0
<b>22</b>	<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>	<b>31 589 903</b>
23	Beruházások (ÁFÁ-val)	26 732 718
24	Felújítások (ÁFÁ-val)	0
25	Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 707 947
26	Felhalmozási célú hitel és kamatának visszafizetése	0
27	Tartalékok	149 238
<b>28</b>	<b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>31 589 903</b>
<b>29</b>	<b>Felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>Önkormányzat bevételei összesen</b>	<b>333 827 883</b>
<b>31</b>	<b>Önkormányzat kiadásai összesen</b>	<b>333 827 883</b>

