

Mocsa Község Önkormányzata 2016. évi költségvetési mérlege

		BEVÉTELEK				KIADÁSOK				Ezer Ft-ban			
Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított I.I.né	Javasolt módosítás	Előirányzat módosított	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított II.né	Javasolt módosítás	Előirányzat módosított	Javasolt módosítás	Előirányzat módosított	Javasolt módosítás	Előirányzat módosított
A	B	C	D	F	G	H	I	J	K	J	K	J	K
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	151 440	154 269	5 169	159 438	Személyi juttatások	119 010	122 686	13 898	136 584				
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		0	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 455	31 107	2 681	33 788				
3. Közhatalmi bevételek	61 444	62 483	1 689	64 172	Dologi kiadások	83 634	87 029	4 835	91 864				
4. Működési bevételek	22 253	13 643	405	14 048	Ellátottak pénzbeli juttatása	13 797	6 674	800	7 474				
5. Felhalmozási bevételek	0	0		0	Egyéb működési célú kiadások	12 480	13 944	2 825	11 119				
6. Működési célú átvett pénzeszközök	13 523	14 677	14 226	28 903	- egyéb működési célú támogatások	3 858	3 859	277	4 136				
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			0	- tartalékok	8 622	10 085	3 102	6 983				
8.					Beruházások	3 871	3 983	1 918	5 901				
9.					Felújítások	0	3 000		3 000				
10.					Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0		0				
11. Kötségvetési bevételek	248 660	245 072	21 489	266 561	Kötségvetési kiadás	263 247	268 423	21 307	289 730				
12. Finanszírozási bevételek	17 427	30 828		30 828	Finanszírozási kiadás	2 840	7 477		7 659				
13. - Pénzmaradvány (első finanszírozásra)	17 427	30 828		30 828	- Hiteletfelvétel	2 840	2 841		2 841				
14. - Hitefelvétel	0			0	- Állami támogatás visszafizetése		64		64				
15.					- Államháztartáson belüli megelőlegezések visszaf.		4 572	182	4 754				
16. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	266 087	275 900	21 489	297 389	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	266 087	275 900	21 489	297 389				

Mocsa Község Önkormányzata és Irányítása alatt álló költségvetési szervek 2016. évi költségvetése
BEVÉTELEK

Bevételek forrásként	Bevételi előirányzat összesen	Önkormányzat	Közös Önkormányzati Hivatal	Ezer Ft-ban	
				Moccai Kécsillag Óvoda	Moccai Petőfi Sándor Műv.ház és Könyvtár
A	B	C	D	E	H
1 B.11. Önkormányzatok működési támogatásai	135 086	134 398	688	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	38 548	38 248	0	0	300
7 B.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	173 634	172 646	688	0	300
8 B.21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	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	0	0	0	0	0
13 B.2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	0	0	0	0	0
14 B.31. Jövedelemadók	24	24	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	10 417	10 417	0	0	0
20 - telekadó	0	0	0	0	0
21 B.351. Értékesítési és forgalmi adók:					
22 - általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
23 - helyi iparüzési adó	45 020	45 020	0	0	0
24 B.354. Gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	5 500	5 500	0	0	0
25 B.355. Egyéb árnyhasználati és szolgáltatási adók:					
26 - tulajdonosi díj	1 943	1 943	0	0	0
27 B.36. Egyéb közhatalmi bevételek					
28 - igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0	0
29 - szabálysértési és közigazgatási bírság	80	80	0	0	0
30 - késztetési és önkéntesítési pótlék	1 188	1 188	0	0	0
31 - magánfűtött pálinka jövedéki adója	0	0	0	0	0
32 B.3. Közhatalmi bevételek összesen:	64 172	64 172	0	0	0
33 B.401. Áru és készletértékesítés	0	0	0	0	0
34 B.402. Szolgáltatások ellenértéke	2 205	500	50	1 500	155
35 B.403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	600	600	0	0	0
36 B.404. Tulajdonosi bevételek	2 800	2 800	0	0	0
37 B.405. Ellátási díjak	6 304	150	0	6 154	0
38 B.406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 062	0	0	2 062	0
39 B.407. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
40 B.408. Kamatbevételek	40	40	0	0	0
41 B.409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
42 B.410. Egyéb működési bevételek	37	37	0	0	0
43 B.4. Működési bevételek összesen:	14 048	4 127	50	9 716	155
44 B.51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
45 B.52. Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
46 B.53. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0	0	0	0
47 B.54. Részeselek értékesítése	0	0	0	0	0
48 B.5. Felhalmozási bevételek összesen:	0	0	0	0	0
49 B.61. Működési célú garancia és kezességváll.-ból származó megtérülések	0	0	0	0	0
50 B.62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
51 B.63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	14 707	1 154	13 523	30	0
52 B.6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	14 707	1 154	13 523	30	0
53 B.71. Felhalmozási célú garancia és kezességváll.-ból származó megtérülések	0	0	0	0	0
54 B.72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
55 B.73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
56 B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	0	0	0
57 Kölségvetési bevételek összesen:	266 561	242 099	14 261	9 746	455
58 B.811. Hitefelvételek	0	0	0	0	0
59 B.812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
60 B.813. Maradvány igénybevétele	30 828	30 816	2	10	0
61 B.814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0
62 B.815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0
63 B.816. Központi irányító szervi támogatás	0	-115 254	46 231	61 267	7 756
64 B.8. Finanszírozási bevételek	30 828	-84 438	46 233	61 277	7 756
65 BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	297 389	157 661	60 494	71 023	8 211

Mocsa Község Önkormányzata és irányítása alatt álló költségvetési szervek 2016. évi költségvetése

KIADÁSOK

	Kiadások forrásoként A	Kiadási előirányzat összesen B	Önkormányzat C	Közös önkormányzati Hivatal D	Mocsa Kiesslling Óvoda G	Ezer Ft-ban	
						Mocsa Polgári Színdar Műv.ház és Könyvtár H	
1	K.1. Személyi juttatások	136 532	52 074	43 257	36 293	4 908	
2	K.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. bno. adó	33 839	10 836	11 625	10 082	1 296	
3	K.3. Dologi kiadások	93 388	61 811	5 212	24 508	1 857	
4	K.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 950	5 950	0	0	0	
5	K.5. Egyéb működési célú kiadások						
6	K.5.1. Egyéb működési célú támogatások						
7	K.5.1.2. Tartalékok	4 136	4 136	0	0	0	
8	- általános tartalék (működési)						
9	- cellatartalék (felhalmozási)	6 990	6 990	0	0	0	
10	Működési kiadás összesen:	280 835	141 797	60 094	70 883	8 061	
11	K.6. Beruházások						
12	Művelődési H. kiegészítő tárgyi eszköz beszerzés	150	0	0	0	0	150
13	Közös Hivatal kiegészítő tárgyi eszköz beszerzés	400	0	400	0	0	
14	Óvoda kiegészítő tárgyi eszköz beszerzés	140	0	0	140	0	
15	Közfoglalkoztatás eszközbeszerzés	2 614	2 614	0	0	0	
16	Város- és községüzemeltetési eszközbeszerzés	713	713	0	0	0	
17	Intézmények, önkormányzati ingatlanok működtetésével kapcsolatos eszközbeszerzés	1 556	1 556	0	0	0	
18	Házi segítségnyújtás	165	165	0	0	0	
19	Zöldterület	163	163	0	0	0	
20		0	0	0	0	0	
21		0	0	0	0	0	
22		0	0	0	0	0	
23		0	0	0	0	0	
24		0	0	0	0	0	
25		0	0	0	0	0	
26	Beruházások összesen:	5 901	5 211	400	140	150	
27	K.7. Felújítások						
28	Könyvtár	3 000	3 000	0	0	0	
29		0	0	0	0	0	
30	Felújítás összesen:	3 000	3 000	0	0	0	
31	K.88. Egyéb felhalmozási célú támogatás						
32		0	0	0	0	0	
33		0	0	0	0	0	
34		0	0	0	0	0	
35		0	0	0	0	0	
36	Egyéb felhalmozási célú kiadás összesen:	0	0	0	0	0	
37	Kölségvetési kiadások összesen:	289 736	150 008	60 494	71 023	8 211	
38	K.9. Finanszírozási kiadások						
39	K.9.11. Hittel - kölcsönfelvétel	2 841	2 841	0	0	0	
40	K.9.14. Állami támogatás visszafizetése	64	64	0	0	0	
41	K.9.14. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 748	4 748	0	0	0	
42	Finanszírozási kiadások összesen:	7 653	7 653	0	0	0	
43	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	297 389	157 661	60 494	71 023	8 211	
44	<i>Kölségvetési szervek engedélyezett létszáma (fő):</i>	56,0	27	13,0	14	2	
45	<i>- abból közfoglalkoztatottak létszáma (fő):</i>	21	21	0	0	0	

4. melléklet a 8/2016.(X.25.) önkormányzati rendelethez

**A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
2016. évi alakulása**

Ezer forintban

I. Működési célú bevételek és kiadások		
	A	B
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	159 438
2	Közhatalmi bevételek	64 172
3	Működési bevételek	14 048
4	Működési célú átvett pénzeszközök	28 903
5	Működési célú előző évi pénzmaradvány	8 444
6	Működési célú hitelfelvétel	0
7	Működési célú bevételek összesen	275 005
8	Személyi juttatások	136 584
9	Munkaadót terhelő járulék és szoc. hozzájárulási adó	33 788
10	Dologi kiadások	91 864
11	Ellátottak pénzbeli juttatása	7 474
12	Egyéb működési célú kiadások	4 136
13	Tartalékok	1 159
14	Hiteltörlesztés	0
15	Működési célú kiadások összesen	275 005
16	Működési célú bevételek és kiadások egyenlege	0
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások		
17	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
18	Felhalmozási bevételek	0
19	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
20	Pénzmaradvány felhalmozási célra	22 384
21	Felhalmozási célú hitel felvétel	0
22	Felhalmozási célú bevételek összesen	22 384
23	Beruházások (ÁFÁ-val)	5 901
24	Felújítások (ÁFÁ-val)	3 000
25	Egyéb felhalmozási célú kiadások	7 659
26	Felhalmozási célú hitel és kamatának visszafizetése	2 841
27	Tartalékok	2 983
28	Felhalmozási célú kiadások összesen	22 384
29	Felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege	0
30	Önkormányzat bevételei összesen	297 389
31	Önkormányzat kiadásai összesen	297 389

