

1. melléklet a 1/2018.(II.14.) önkormányzati rendelethez

Mocsa Község Önkormányzata 2018. évi költségvetési mérlege

BEVÉTELEK		KIADÁSOK			Ft-ban
	Megnevezés	Előirányzat <i>eredeti</i>	Megnevezés	Előirányzat <i>eredeti</i>	
	A	B	C	D	
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	143 501 789	Személyi juttatások	124 401 641	
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 770 589	
3	Közhatalmi bevételek	66 520 000	Dologi kiadások	66 136 798	
4	Működési bevételek	14 313 000	Ellátottak pénzbeli juttatása	7 869 391	
5	Felhalmozási bevételek	0	Egyéb működési célú kiadások	10 084 706	
6	Működési célú átvett pénzeszközök	12 156 166	- egyéb működési célú támogatások	4 454 800	
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	- tartalékok	5 629 906	
8			Beruházások	1 440 000	
9			Felújítások	1 138 715	
10			Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	
11	Költségvetési bevétel	236 490 955	Költségvetési kiadás	235 841 840	
12	Finanszírozási bevétel	0	Finanszírozási kiadás	649 115	
13	- Pénzmaradvány (belső finanszírozásra)	0	- Hiteltörlesztés	31	
14	- Hitelfelvétel	0			
15	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	236 490 955	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	236 490 955	

Mocsa Község Önkormányzata és irányítása alatt álló költségvetési szervek 2018. évi költségvetése
BEVÉTELEK

Ft-ban

Bevételek forrásoként	Bevételi előirányzat összesen	Önkormányzat	Közös Önkormányzati Hivatal	Mocsa Kiscsillag Óvoda
A	B	C	D	E
1 B.11. Önkormányzatok működési támogatásai	133 159 125	133 159 125	0	0
2 B.12. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
3 B.13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0	0
4 B.14. Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
5 B.15. Működési célú visszatérítendő tám., kölcsön igénybevétele	0	0	0	0
6 B.16. Egyéb működési célú támogatások bevételei	10 342 664	10 342 664	0	0
7 B.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	143 501 789	143 501 789	0	0
8 B.21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
9 B.22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0	0
10 B.23. Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön visszatérülése	0	0	0	0
11 B.24. Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön igénybevétele	0	0	0	0
12 B.25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0	0
13 B.2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	0	0	0	0
14 B.31. Jövedelemadók	0	0	0	0
15 B.32. Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0
16 B.33. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0
17 B.34. Vagyoni típusú adók:				
18 - építményadó	0	0	0	0
19 - magánszemélyek kommunális adója	10 000 000	10 000 000	0	0
20 - telekadó	0	0	0	0
21 B.351. Értékesítési és forgalmi adók:				
22 - általános forgalmi adó	0	0	0	0
23 - helyi iparüzési adó	48 500 000	48 500 000	0	0
24 B.354. Gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	6 500 000	6 500 000	0	0
25 B.355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók:				
26 B.36. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
27 - igazgatási szolgáltatási díjak				
28 - szabálysértési és közigazgatási bírság	20 000	20 000	0	0
29 - késedelmi és önellenőrzési pótlék	500 000	500 000	0	0
30 - talajterhelési díj	1 000 000	1 000 000	0	0
31 B.3. Közhatalmi bevételek összesen:	66 520 000	66 520 000	0	0
32 B.401. Áru és készletértékesítés	0	0	0	0
33 B.402. Szolgáltatások ellenértéke	1 450 000	1 400 000	50 000	0
34 B.403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 700 000	1 700 000	0	0
35 B.404. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
36 B.405. Ellátási díjak	8 769 000	200 000	0	8 569 000
37 B.406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 314 000	0	0	2 314 000
38 B.407. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
39 B.408. Kamatbevételek	70 000	70 000	0	0
40 B.409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
41 B.410. Egyéb működési bevételek	10 000	0	10 000	0
42 B.4. Működési bevételek összesen:	14 313 000	3 370 000	60 000	10 883 000
43 B.51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
44 B.52. Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
45 B.53. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0	0	0
46 B.54. Részeselek értékesítése	0	0	0	0
47 B.5. Felhalmozási bevételek összesen:	0	0	0	0
48 B.61. Működési célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0	0
49 B.62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
50 B.63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	12 156 166	0	12 156 166	0
51 B.6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	12 156 166	0	12 156 166	0
52 B.71. Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0	0
53 B.72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
54 B.73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
55 B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	0	0
56 Költségvetési bevételek összesen:	236 490 955	213 391 789	12 216 166	10 883 000
57 B.811. Hitefelvételek	0	0	0	0
58 B.812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
59 B.813. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0
60 B.814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
61 B.815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
62 B.816. Központi irányító szervek támogatás	0	-113 170 384	48 598 384	64 572 000
63 B.8. Finanszírozási bevételek	0	-113 170 384	48 598 384	64 572 000
64 BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	236 490 955	100 221 405	60 814 550	75 455 000

4. melléklet a 1/2018.(II.14 .) önkormányzati rendelethez

**A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
2018. évi alakulása**

forintban

I. Működési célú bevételek és kiadások		
	A	B
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	143 501 789
2	Közhatalmi bevételek	66 520 000
3	Működési bevételek	14 313 000
4	Működési célú átvett pénzeszközök	12 156 166
5	Működési célú előző évi pénzmaradvány	0
6	Működési célú hitelfelvétel	0
7	Működési célú bevételek összesen	236 490 955
8	Személyi juttatások	124 401 641
9	Munkaadót terhelő járulék és szoc. hozzájárulási adó	24 770 589
10	Dologi kiadások	66 136 798
11	Ellátottak pénzbeli juttatása	7 869 391
12	Egyéb működési célú kiadások	4 454 800
13	Tartalékok	5 629 906
14	Hiteltörlesztés	649 115
15	Működési célú kiadások összesen	233 912 240
16	Működési célú bevételek és kiadások egyenlege	2 578 715
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	0
21	Felhalmozási célú hitel felvétel	0
22	Felhalmozási célú bevételek összesen	0
23	Beruházások (ÁFÁ-val)	1 440 000
24	Felújítások (ÁFÁ-val)	1 138 715
25	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
26	Felhalmozási célú hitel és kamatának visszafizetése	0
27	Tartalékok	0
28	Felhalmozási célú kiadások összesen	2 578 715
29	Felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege	-2 578 715
30	Önkormányzat bevételei összesen	236 490 955
31	Önkormányzat kiadásai összesen	236 490 955

5. melléklet a /2018.(II.14.) önkormányzati rendelethez

**Mocsa Község Önkormányzat engedélyezett létszámkerete
2018.**

	Intézmény	Engedélyezett létszám	Engedélyezett létszámból közfoglalkoztatottak száma
	A	B	C
1	Mocsa Község Önkormányzata	21	15
2	Mocsai Közös Önkormányzati Hivatal	13	0
3	Mocsai Kiscsillag Óvoda	14	0
4	Összesen:	48	15

