

Mocsa Község Önkormányzata 2016. évi költségvetési mérlege

| | BEVÉTELEK | | | | KIADÁSOK | | | | Ft-ban |
|----|---|--------------------|-------------------|--------------------|--|--------------------|-------------------|--------------------|--------|
| | Megnevezés | Előirányzat | Javasolt | Előirányzat | Megnevezés | Előirányzat | Javasolt | Előirányzat | |
| | | eredeti | módosítás | módosított | eredeti | módosítás | módosított | módosított | |
| A | B | C | D | E | F | G | H | | |
| 1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 141 697 039 | 20 334 742 | 162 031 781 | Személyi juttatások | 129 653 368 | 17 120 194 | 146 773 562 | |
| 2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | - | 0 | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 27 827 441 | 2 252 340 | 30 079 781 | |
| 3 | Közhatalmi bevételek | 64 234 000 | - | 64 234 000 | Dologi kiadások | 73 035 098 | 3 849 556 | 76 884 654 | |
| 4 | Működési bevételek | 17 291 000 | - | 17 291 000 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 8 592 734 | - | 8 592 734 | |
| 5 | Felhalmozási bevételek | 0 | - | 0 | Egyéb működési célú kiadások | 8 457 430 | 7 399 902 | 15 857 332 | |
| 6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 16 511 922 | 734 460 | 17 246 382 | - egyéb működési célú támogatások | 6 215 000 | - | 6 215 000 | |
| 7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | - | 0 | - tartalékok | 2 242 430 | 7 399 902 | 9 642 332 | |
| 8 | | | | | Beruházások | 2 402 890 | 6 957 104 | 9 359 994 | |
| 9 | | | | | Felújítások | 0 | - | 0 | |
| 10 | | | | | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | - | 0 | |
| 11 | Költségvetési bevétel | 239 733 961 | 21 069 202 | 260 803 163 | Költségvetési kiadás | 249 968 961 | 37 579 096 | 287 548 057 | |
| 12 | Finanszírozási bevétel | 12 000 000 | 21 217 841 | 33 217 841 | Finanszírozási kiadás | 1 765 000 | 4 707 947 | 6 472 947 | |
| 13 | - Pénzmaradvány (belső finanszírozásra) | 12 000 000 | 21 217 841 | 33 217 841 | - Hiteltörlesztés | 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 | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 251 733 961 | 42 287 043 | 294 021 004 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 251 733 961 | 42 287 043 | 294 021 004 | |

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

Ft-ban

| Bevételek forrásokként | Bevételi előirányzat összesen | Önkormányzat | Közös Önkormányzati Hivatal | Mocsa Kicsillag Óvoda | Mocsa Petőfi Sándor Műv.ház és Könyvtár |
|--|-------------------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------|---|
| A | B | C | D | E | H |
| 1 B.11. Önkormányzatok működési támogatásai | 131 182 292 | 131 182 292 | 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 | 30 849 489 | 30 549 489 | 0 | 0 | 300 000 |
| 7 B.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen: | 162 031 781 | 161 731 781 | 0 | 0 | 300 000 |
| 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 | 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.351. Értékesítési és forgalmi adók: | | | | | |
| 22 - általános forgalmi adó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 - helyi iparűzési adó | 47 000 000 | 47 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| 24 B.354. Gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része | 5 500 000 | 5 500 000 | 0 | 0 | 0 |
| 25 B.355. 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 ennelőrzési pótlék | 900 000 | 900 000 | 0 | 0 | 0 |
| 31 B.3. Közhatalmi bevételek összesen: | 64 234 000 | 64 234 000 | 0 | 0 | 0 |
| 32 B.401. Áru és készletértékesítés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 B.402. Szolgáltatások ellenértéke | 4 150 000 | 3 800 000 | 50 000 | 0 | 300 000 |
| 34 B.403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 700 000 | 700 000 | 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 | 70 000 | 70 000 | 0 | 0 | 0 |
| 40 B.409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 B.410. Egyéb működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 B.4. Működési bevételek összesen: | 17 291 000 | 4 720 000 | 50 000 | 12 221 000 | 300 000 |
| 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. Részesedések értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 B.5. Felhalmozási bevételek összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 17 246 382 | 669 460 | 16 511 922 | 65 000 | 0 |
| 51 B.6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen: | 17 246 382 | 669 460 | 16 511 922 | 65 000 | 0 |
| 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 |
| 55 B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 Költségvetési bevételek összesen: | 260 803 163 | 231 355 241 | 16 561 922 | 12 286 000 | 600 000 |
| 57 B.811. Hitefelvételek | 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 | -114 269 246 | 46 101 055 | 59 546 231 | 8 621 960 |
| 63 B.8. Finanszírozási bevételek | 33 217 841 | -81 053 405 | 46 103 055 | 59 546 231 | 8 621 960 |
| 64 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 294 021 004 | 150 301 836 | 62 664 977 | 71 832 231 | 9 221 960 |

3. melléklet az 6/2017. (VI.27.) önkormányzati rendelethez

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

KIADÁSOK

| Sorszám | Kiadások forrásoként | Kiadási előirányzat összesen | Önkormányzat | Közbiz. Önkormányzati Hivatal | Mocsa Kiscsillag Óvoda | Ft-ban | |
|---------|---|------------------------------|--------------------|-------------------------------|------------------------|---|------------------|
| | | | | | | Mocsa Petőfi Sándor Műv.ház és Könyvtár | H |
| A | B | C | D | G | H | | |
| 1 | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | K.1. Személyi juttatások | 146 773 562 | 51 775 099 | 47 062 923 | 42 140 340 | | 5 795 200 |
| 4 | K.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.no.adó | 30 079 781 | 9 682 996 | 10 069 054 | 9 100 691 | | 1 227 040 |
| 5 | K.3. Dolgozó kiadások | 76 884 054 | 49 981 934 | 5 040 000 | 19 963 000 | | 1 899 720 |
| 6 | K.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 8 592 734 | 8 592 734 | 0 | 0 | | 0 |
| 7 | K.5. Egyéb működési célú kiadások | | | | | | |
| 8 | K.5.1. Egyéb működési célú támogatások | 6 215 000 | 6 215 000 | 0 | 0 | | 0 |
| 9 | K.5.12. Tartalékok | | | | | | |
| 10 | - általános tartalék (működési) | 9 642 332 | 9 642 332 | 0 | 0 | | 0 |
| 11 | - célterületek (felhalmozási) | | | | | | |
| 11 | Működési kiadás összesen: | 278 188 063 | 135 890 095 | 62 171 977 | 71 204 031 | | 8 921 960 |
| 12 | | | | | | | |
| 13 | K.6. Beruházások | | | | | | |
| 14 | Művelődési H. kiegészítő tárgyi eszköz beszerzés | 300 000 | 0 | 0 | 0 | | 300 000 |
| 15 | Közös Hivatal kiegészítő tárgyi eszköz beszerzés | 493 000 | 0 | 493 000 | 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 | 578 078 | 578 078 | 0 | 0 | | 0 |
| 20 | ASP pályázat eszközbeszerzés | 3 298 556 | 3 298 556 | 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 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 27 | Beruházások összesen: | 9 359 994 | 7 886 794 | 493 000 | 680 200 | | 300 000 |
| 28 | | | | | | | |
| 29 | K.7. Felújítások | | | | | | |
| 30 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 31 | Felújítás összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 32 | | | | | | | |
| 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 | Egyéb felhalmozási célú kiadás összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 38 | Kötségvetési kiadások összesen: | 287 548 057 | 143 776 889 | 62 664 977 | 71 884 231 | | 9 221 960 |
| 39 | | | | | | | |
| 40 | K.9. Finanszírozási kiadások | | | | | | |
| 40 | K.9.11. Hitelek, kölcsönfelvétel | 1 765 000 | 1 765 000 | 0 | 0 | | 0 |
| 41 | Államháztartási megelőlegezések visszafizetése | 4 707 947 | 4 707 947 | 0 | 0 | | 0 |
| 41 | Finanszírozási kiadások összesen: | 6 472 947 | 6 472 947 | 0 | 0 | | 0 |
| 42 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 294 021 004 | 150 249 836 | 62 664 977 | 71 884 231 | | 9 221 960 |
| 43 | | | | | | | |
| | Kötségvetési szervek engedélyezett létszáma (fő): | 55,0 | 26 | 13,0 | 14 | | 2 |
| | - ebből közfoglalkoztatottak létszáma (fő): | 20 | 20 | 0 | 0 | | 0 |

4. melléklet a 6/2017.(VI.27.) önkormányzati rendelethez

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

forintban

| I. Működési célú bevételek és kiadások | | |
|--|--|--------------------|
| | A | B |
| 1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 162 031 781 |
| 2 | Közhatalmi bevételek | 64 234 000 |
| 3 | Működési bevételek | 17 291 000 |
| 4 | Működési célú átvett pénzeszközök | 17 246 382 |
| 5 | Működési célú előző évi pénzmaradvány | 19 149 900 |
| 6 | Működési célú hitelfelvétel | 0 |
| 7 | Működési célú bevételek összesen | 279 953 063 |
| 8 | Személyi juttatások | 146 773 562 |
| 9 | Munkaadót terhelő járulék és szoc. hozzájárulási adó | 30 079 781 |
| 10 | Dologi kiadások | 76 884 654 |
| 11 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 8 592 734 |
| 12 | Egyéb működési célú kiadások | 6 215 000 |
| 13 | Tartalékok | 9 642 332 |
| 14 | Hiteltörlesztés | 1 765 000 |
| 15 | Működési célú kiadások összesen | 279 953 063 |
| 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 | 14 067 941 |
| 21 | Felhalmozási célú hitel felvétel | 0 |
| 22 | Felhalmozási célú bevételek összesen | 14 067 941 |
| 23 | Beruházások (ÁFÁ-val) | 9 359 994 |
| 24 | Felújítások (ÁFÁ-val) | 0 |
| 25 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 4 707 947 |
| 26 | Felhalmozási célú hitel és kamatának visszafizetése | 0 |
| 27 | Tartalékok | 0 |
| 28 | Felhalmozási célú kiadások összesen | 14 067 941 |
| 29 | Felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege | 0 |
| 30 | Önkormányzat bevételei összesen | 294 021 004 |
| 31 | Önkormányzat kiadásai összesen | 294 021 004 |

