

Múcsony Nagyközség Önkormányzat
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1.	I. Költségvetési bevételek	791 162	1 130 981	798 047
2.	I/1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	521 513	551 415	495 222
2.1.	Önkormányzatok működési támogatásai	335 641	314 912	314 912
2.2.	Egyéb működési célú támogatások	185 872	236 503	180 310
3.	I/2. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	40 723	377 968	152 927
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Egyéb felhalmozási célú bevételek államháztartáson belülről	40 723	377 968	152 927
4.	I/3. Közhatalmi bevételek	70 145	41 355	41 355
4.1	Magánszemélyek kommunális adója	14 355	14 355	14 355
4.2	Általános forgalmi adó			
4.3	Állandó jelleggel végzett tev. iparüzési adó	54 790	26 000	26 000
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 bevétel	1 000	1 000	1 000
6.	I/4. Működési bevételek	158 781	160 243	108 543
6.1.	Áru- és készlet értékesítés ellenértéke	8 300	8 500	8 500
6.1.	Szolgáltatások ellenértéke	106 838	108 904	56 904
6.1.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	7 500	5 000	5 300
6.1.	Tulajdonosi bevételek	8 000	8 000	8 000
6.1.	Ellátási díjak	100		
6.1.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	27 843	29 639	29 639
6.1.	Általános forgami adó visszatérítése			
6.1.	Kamatbevételek	200	200	200
6.1.	Egyébpénzügyi műveletek bevételei			
6.1.	Egyéb működési bevételek			
7.	Felhalmozási bevételek	13 000	10 000	20 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	37 788	20 000	27 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	17 751		
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	859 701	1 160 981	845 047
11.	Finanszírozási bevételek			
12.	Maradvány igénybevétele	102 655		202 845
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)	962 356	1 160 981	1 047 892

Múcsony Nagyközség Önkormányzat
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
1	2	4	5	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	717 293	697 183	656 525
1.1.	Személyi juttatások	322 059	334 161	302 491
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52 195	57 715	48 250
1.3.	Dologi kiadások összesen	194 847	202 487	190 271
1.3.1	- szakmai anyagok (könyv, folyóirat, gyógyszer, vegyszer stb.)	2 203	1 878	2 008
1.3.2	- üzemeltetési anyagok (élelmiszer, üzemanyag, karbantartó anyagok, tisztítószer stb.)	60 166	52 936	53 931
1.3.3	-informatikai és egyéb kommunikációs szolgáltatások	3 249	3 935	3 926
1.3.4.	- közüzemi díjak	25 415	20 147	20 348
1.3.5	-Karbantartás, kisjavítás szolgáltatás (ingatlan, járművek, eszközök)	9 877	7 454	7 454
1.3.6.	-közvetített szolgáltatások (továbbszámlázott közmű és egyéb szolg.)	9 930	6 375	6 675
1.3.7.	-szakmai tevékenységet segítő szolg. (SNI okt., közbeszerzés, ügyvédi díj, szabályzatok stb.)	14 607	48 159	22 959
1.3.8	- egyéb szolgáltatások(biztosítás, posta, banki jut., rovarirtás, tűzvédelem, falu Tv, újság, érintésvédelem)	29 380	20 043	25 810
1.3.9	- ÁFA	40 020	41 560	47 160
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 015	12 032	12 032
1.5	Egyéb működési célú kiadások (nonprofit kft. Szoc.társulás, rendészet)	136 177	90 788	103 481
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	236 376	463 798	379 367
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	18 466	192 964	43 204
2.1.	Felújítások	217 910	270 834	336 163
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	953 669	1 160 981	1 035 892
4.	III. Finanszírozási célú kiadásai	8 687		12 000
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	962 356	1 160 981	1 047 892

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet			-190 845
---	------------------------------	--	--	----------

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2021. évi előirányzat	Megnevezés	2021. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	314 912	Személyi juttatások	334 161
2.	Egyéb működési célú támogatások	236 503	Munkaadókat terhelő járulék	57 715
3.	Közhatalmi bevételek	41 355	Dologi kiadások	202 487
4.	Működési bevételek	85 901	Ellátottak pénzbeni juttatásai	12 032
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	20 000	Egyéb működési célú kiadások	90 788
6.			Tartalékok	
7.	Költségvetési bevételek összesen:	698 671	Költségvetési kiadások összesen:	697 183
8.	Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.		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)	698 671	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)	697 183

2.1. melléklet a 1/2021. (II.22.) önkormányzati rendelethez

Múcsony Nagyközség Önkormányzat

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2021. évi előirányzat	Megnevezés	2021. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Felhalmozási célúbevételek	84 342	Intézményi beruházási kiadások	192 964
2.	Egyéb felhalmozási célú bevételek államháztartáson belülről	377 968	Felújítások	270 834
3.	EU-s támogatásból származó forrás			
4.	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök			
5.	Költségvetési bevételek összesen:	462 310	Költségvetési kiadások összesen:	463 798
6.	Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.		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)	462 310	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)	463 798

2.2. melléklet a I/2021. (II.22.) önkormányzati rendelethez

TÁMOGATÁSOK 2021. évre

A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA
2020. évi novemberi felmérés alapján

	mennyiségi egység	mutató	egységnyi támogatás	támogatás összesen
I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA				142 063 542
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása Múcsony !				107 694 487
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása Kurityán !				
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen				22 703 752
I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	ha	157,3	36 560	5 750 913
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	km	15,8	467 194	7 381 671
I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	m2	1449,28	1 300	1 883 580
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	km	17,25	445 657	7 687 588
I.1.d) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	fő	2978	3 917	11 665 303
I.6 Polgármesteri illetmény támogatása				

A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA

II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA				52 737 620
II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása				
2021. évben				
II.1. (1) 1 óvodapedagógusok elismert létszáma	fő	6,8	4 861 500	33 058 200
II.1. (2) 1 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Közokt. tv. 1. számú melléklet Első része szerint	fő	4	2 919 000	11 676 000
Ped.II.kiegészítő támogtatása	fő	2		864 000

II.2. Óvodaműködtetési támogatás
2021. évben

fő	73,3	97 400	7 139 420
----	------	--------	-----------

III.5. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása				17 619 830
III.5.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	fő	2,8	2 376 000	6 652 800
III.5.b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása				6 027 980
III.5.c.) Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezésének támogatása	adag	8665	570	4 939 050
A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA				
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA				
III.2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	fő			30 444 542
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása				
Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása				13 243 000
III.7.a. (1) Felsőfokú végzettségűek támogatása	fő	0,3	5 100 000	1 530 000
III.7.a. (2) Elismert szakmai dolgozók létszáma		2	4 260 000	8 520 000
III.7.b. Bölcsőde üzemeltetési támogatása				3 193 000
				52 341 660
III.3.a. Család és gyermekjóléti szolgálat	fő	8301		8 200 000
Ebből:				
Mucsony	fő	2978		2 941 766
Bánhorváti	fő	1386		1 369 136
Nagybarca	fő	892		881 147
Tardona	fő	1026		1 013 516
Mályinka	fő	469		463 294
Kurityán	fő	1550		1 531 141
III.3.c (1) szociális étkeztetés	fő	71	66 360	4 711 560
III.3.d (2) házi segítségnyújtás - társulás által történő feladatellátás	fő	79	471 900	37 280 100
III.3.da Házisegítségnyújtás-szociális segítség	fő	86	25 000	2 150 000
Ebből:				
Mucsony	fő	30		14 157 000
		37		925 000
Bánhorváti	fő	21		9 909 900
		29		725 000
Nagybarca	fő	21		9 909 900
		20		500 000
Tardona	fő	0		0
Mályinka		7		3 303 300
	fő	0		0
IV.1.d. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása			2 170	6 462 260

Költségvetési törvény alapján mindösszesen

Ebből

Mucsony	285 306 120
Bánhorváti	12 004 036
Nagybarca	11 291 047

3. melléklet a 1/2021. (II.22.) önkormányzati rendelethez

Mályinka
Tardona
Kurityán

3 766 594
1 013 516
1 531 141

4. melléklet a 1/2021. (II.22.) önkormányzati rendelethez

	Önkormányzat	2021	2021
	Önkormányzat		
	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		
1	2	3	4
Bevételek			
1.	I. Költségvetési bevételek		
2.	I/1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	548 915	492 722
2.1.	Önkormányzatok működési támogatásai	314 912	314 912
2.2.	Egyéb működési célú támogatások	234 003	177 810
3.	I/2. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	333 471	152 927
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Egyéb felhalmozási célú bevételek államháztartáson belülről	333 471	152 927
4.	I/3. Közhatalmi bevételek	41 355	41 355
4.1	Magánszemélyek kommunális adója	14 355	14 355
4.2	Általános forgalmi adó		
4.3	Állandó jelleggel végzett tev. iparüzési adó	26 000	26 000
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	1 000	1 000
6.	I/4. Működési bevételek	118 320	66 320
6.1.	Áru- és készlet értékesítés ellenértéke	8 500	8 500
6.1.	Szolgáltatások ellenértéke	75 868	23 868
6.1.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 000	5 000
6.1.	Tulajdonosi bevételek	8 000	8 000
6.1.	Ellátási díjak		
6.1.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	20 752	20 752
6.1.	Általános forgami adó visszatérítése		
6.1.	Kamatbevételek	200	200
6.1.	Egyébpénzügyi műveletek bevételei		
6.1.	Egyéb működési bevételek		
7.	Felhalmozási bevételek	10 000	20 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	20 000	27 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 072 061	800 324
11.	Finanszírozási bevételek		
12.	Maradvány igénybevétele		155 884
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)	1 072 061	956 208

	Önkormányzat	2021	2021
	Önkormányzat		

	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		
1	2	3	4

Kiadások			
Sor-szám	Kiadási jogcímek		
1	2	3	4
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	425 606	378 092
1.1.	Személyi juttatások	162 903	130 531
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 821	15 268
1.3.	Dologi kiadások összesen	135 062	116 780
1.3.1.	- szakmai anyagok (könyv, folyóirat, gyógyszer, vegyszer stb.)	1 188	1 188
1.3.2.	- üzemeltetési anyagok (élelmiszer, üzemanyag, karbantartó anyagok, tisztítószer stb.)	22 655	22 655
1.3.3.	-informatikai és egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 672	1 672
1.3.4.	- közüzemi díjak	10 512	10 512
1.3.5.	-Karbantartás, kisjavítás szolgáltatás (ingatlan, járművek, eszközök)	3 956	3 956
1.3.6.	-közvetített szolgáltatások (továbbszámlázott közmű és egyéb szolg.)	6 175	6 175
1.3.7.	-szakmai tevékenységet segítő szolg. (SNI okt., közbeszerzés, ügyvédi díj, szabályzatok stb.)	45 735	20 735
1.3.8.	- egyéb szolgáltatások(biztosítás, posta, banki jut., rovarirtás, tűzvédelem, falu Tv, újság,	16 578	20 796
1.3.9.	- ÁFA	26 591	29 091
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 032	12 032
1.5.	Egyéb működési célú kiadások (nonprofit kft. Szoc.társulás, rendészet)	90 788	103 481
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	418 520	333 181
2.1.	Intézményi beruházási kiadások, kisértékű tárgyi eszk.	192 183	41 515
2.1.	Felújítások	226 337	291 666
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	844 126	711 273
4.	III. Finanszírozási célú kiadásai	227 935	244 935
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	1 072 061	956 208

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	23	25
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	70	70

		2021	2021
	Múcsonyi Közös Önkormányzati Hivatal		
		Ezer forintban !	Ezer forintban !
	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.	I. Költségvetési bevételek		
2.	I/1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 500	2 500
2.1.	Önkormányzatok működési támogatásai		
2.2.	Egyéb működési célú támogatások	2 500	2 500
3.	I/2. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	44 497	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Egyéb felhalmozási célú bevételek államháztartáson belülről	44 497	
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	120	120
6.1.	Áru- és készlet értékesítés ellenértéke		
6.1.	Szolgáltatások ellenértéke	120	120
6.1.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		
6.1.	Tulajdonosi bevételek		
6.1.	Ellátási díjak		
6.1.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
6.1.	Általános forgami 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:	47 117	2 620
11.	Finanszírozási bevételek	130 743	131 453
12.	Maradvány igénybevétele		45 966
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)	177 860	180 039

		2021	2021
	Múcsonyi Közös Önkormányzati Hivatal		
		Ezer forintban !	Ezer forintban !
	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Előirányzat
1	2	3	4

Kiadások			
Sor-szám	Kiadási jogcímek		
1	2	4	4
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	132 982	134 543
1.1.	Személyi juttatások	98 478	98 478
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 875	18 875
1.3.	Dologi kiadások	15 629	17 190
1.3.1.	- szakmai anyagok (könyv, folyóirat, gyógyszer, vegyszer stb.)	355	485
1.3.2.	- üzemeltetési anyagok (irodaszer, egyéb.üz.anyag stb.)	1 506	1 506
1.3.3.	-informatikai és egyéb kommunikációs szolgáltatások	2 015	1 997
1.3.4.	- közüzemi díjak	2 395	2 895
1.3.5.	-Karbantartás, kisjavítás szolgáltatás (eszközök)	1 250	1 250
1.3.6.	-közvetített szolgáltatások (tovább számlázott közmű és egyéb szolg.)	200	200
1.3.7.	-szakmai tevékenységet segítő szolg. (szakmai ért., szabályzatok, szakvizsga, kötelező továbbk. stb.)	1 648	1 448
1.3.8.	- egyéb szolgáltatások(posta, banki jut.takarnet, szőnyegt.kiküldetés,)	3 090	4 639
1.3.9.	- ÁFA	3 170	2 770
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	44 878	45 496
2.1.	Intézményi beruházási kiadások,kisértékű tárgyi eszk.	381	999
2.1.	Felújítások	44 497	44 497
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	177 860	180 039
4.	III. Finanszírozási célú kiadásai		
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	177 860	180 039

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

		2021	2021
	Mucsonyi Általános Művelődési Központ Bölcsőde és Konyha		
		Ezer forintban !	Ezer forintban !
	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Előirányzat
1	2	3	4
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	41 803	42 103
6.1.	Áru- és készlet értékesítés ellenértéke		
6.1.	Szolgáltatások ellenértéke	32 916	32 916
6.1.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		300
6.1.	Tulajdonosi bevételek		
6.1.	Ellátási díjak		
6.1.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 887	8 887
6.1.	Általános forgami 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:	41 803	42 103
11.	Finanszírozási bevételek	97 192	101 482
12.	Maradvány igénybevétele		995
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)	138 995	144 580

		2021	2021
	Mucsonyi Általános Művelődési Központ Bölcsőde és Konyha		
		Ezer forintban !	Ezer forintban !
	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Előirányzat
1	2	3	4

Kiadások			
Sor-szám	Kiadási jogcímek		
1	2	4	4
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	138 595	143 890
1.1.	Személyi juttatások	72 780	73 482
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 019	14 107
1.3.	Dologi kiadások	51 796	56 301
1.3.1	- szakmai anyagok (könyv, folyóirat, gyógyszer, vegyszer stb.)	335	335
1.3.2	- üzemeltetési anyagok (élelmiszer,irodaszer)	28 775	29 770
1.3.3	-informatikai és egyéb kommunikációs szolgáltatások	248	257
1.3.4.	- közüzemi díjak	7 240	6 941
1.3.5	-Karbantartás, kisjavítás szolgáltatás (eszközök)	2 248	2 248
1.3.6.	-közvetített szolgáltatások (továbbbszámlázott közmű és egyéb szolg.)		300
1.3.7.	-szakmai tevékenységet segítő szolg. (SNI okt.)	776	776
1.3.8	- egyéb szolgáltatások(posta, banki jut.,kiküldetés)	375	375
1.3.9	- ÁFA	11 799	15 299
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5	Egyéb működési célú kiadások		
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	400	690
2.1.	Intézményi beruházási kiadások, kisértékű t.esz.	400	690
2.1.	Felújítások		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	138 995	144 580
4.	III. Finanszírozási célú kiadásai		
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	138 995	144 580

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	19	20
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

7. melléklet a 1/2021. (II.22.) önkormányzati rendelethez

Ssz	Megnevezés	Intézmény	Fejlesztés-tevékenység összege	Forrás összetétel			Minősítés				Alap	Áfa
				Pályázat	Saját forrás	Hitel	Beruházás	Felújítás egyéb eszköz	Felújítás ingatlan	kisértékű tárgyi eszköz		
1.	Épületenergetikai fejlesztés Polgármesteri Hivatal, Pefőfi	Múcsony Nagyközség Önkormányzat	79 477 975	79 477 975					79 477 975		62 581 083	16 896 892
2.	Gyógyszertár, Turi külső felújítás	Múcsony Nagyközség Önkormányzat	3 602 400		3 602 400				3 602 400		2 836 535	765 865
3.	Elhagyott ingatlan pályázat	Múcsony Nagyközség Önkormányzat	2 500 000	2 500 000					2 500 000		1 968 504	531 496
4.	Önkormányzati bérlakások felújítása	Múcsony Nagyközség Önkormányzat	14 000 000		14 000 000				14 000 000		11 023 622	2 976 378
5.	Önkormányzati útfelújítás	Múcsony Nagyközség Önkormányzat	30 000 000		30 000 000				30 000 000		23 622 047	6 377 953
6.	Piactér felújítás	Múcsony Nagyközség Önkormányzat	7 133 524	7 133 524					7 133 524		5 616 948	1 516 576
7.	bérlakás felújítás	Múcsony Nagyközség Önkormányzat STSRT helyisajátosság	3 141 148	3 141 148					3 141 148		2 473 345	667 803
12.	Önkormányzati járda felújítás	Múcsony Nagyközség Önkormányzat	5 000 000		5 000 000				5 000 000		3 937 008	1 062 992
		Ingatlan felújítás (05711)	144 855 047	92 252 647	52 602 400	0	0	0	144 855 047	0	114 059 092	30 795 955
3.	Hűtőház pályázat	Múcsony Nagyközség Önkormányzat	161 674 545	161 674 545			161 674 545				127 302 791	34 371 754
7.	Elhagyott ingatlan pályázat	Múcsony Nagyközség Önkormányzat	2 499 995	2 499 995			2 499 995				1 968 500	531 495
		Ingatlan létesítés (05621)	164 174 540	164 174 540	0	0	164 174 540	0	0	0	129 271 291	34 903 249
5.	Hűtőház pályázat	Múcsony Nagyközség Önkormányzat	13 699 999	13 699 999			13 699 999				10 787 401	2 912 598
13.	Konyhai 200 l-es főzőüst beszerzése	Múcsony Nagyközség Önkormányzat	1 500 000		1 500 000		1 500 000				1 181 102	318 898
17.	tojótyúk, fűkasza, almafa ültetvény	Múcsony Nagyközség Önkormányzat STARTmezőgazdasági	3 179 298	3 179 298			3 179 298				2 503 384	675 914
22.	Pénztárgép beszerzése	Múcsony Nagyközség Önkormányzat	600 000		600 000		600 000				472 441	127 559
		Egyéb tárgyi eszközök(05641)	18 979 297	16 879 297	2 100 000	0	18 979 297	0	0	0	14 944 328	4 034 969
14.	Rendezési terv készítés	Múcsony Nagyközség Önkormányzat	7 000 000		7 000 000		7 000 000				5 511 811	1 488 189
		Immateriális javak (05611)	7 000 000	0	7 000 000	0	7 000 000	0	0	0	5 511 811	1 488 189
18.	traktor felújítás	Múcsony Nagyközség Önkormányzat STARTmezőgazdasági	762 000	762 000				762 000			600 000	162 000
		tárgyi eszköz felújítás (05731)	762 000	762 000	0	0	0	762 000	0	0	600 000	162 000
19.	fólia 100-200 mikronos,csepegtetőcső	Múcsony Nagyközség Önkormányzat STARTmezőgazdasági	579 170	579 170						579 170	456 039	123 131
20.	kutyakennel, árnyékoló	Múcsony Nagyközség Önkormányzat STSRT helyisajátosság	1 450 594	1 450 594						1 450 594	1 142 200	308 394
		kisértékű tárgyi eszk.(056411)	2 029 764	2 029 764	0	0	0	0	0	2 029 764	1 598 239	431 525
2.	Épületenergetikai fejlesztés Polgármesteri Hivatal, Pefőfi	Múcsony Nagyközség Önkormányzat	1 901 462	1 901 462							0	0
4.	Hűtőház pályázat	Múcsony Nagyközség Önkormányzat	24 625 456	24 625 456							0	0
15.	EFOP .1.5.3.	Múcsony Nagyközség Önkormányzat	7 864 010	7 864 010							0	0
16.	TOP 5.3.1	Múcsony Nagyközség Önkormányzat	23 134 511	22 982 136	152 375						0	0
	Önkormányzat		395 326 087	333 471 312	61 854 775	0	190 153 837	762 000	144 855 047	2 029 764	265 984 762	71 815 886
23.	Hivatal belső felújítás	Múcsonyi Közös Önkormányzati Hivatal	44 496 654	44 496 654					44 496 654		35 036 735	9 459 919
24.	kisértékű t.eszk (számítógép bővítés, kártyaolvasó, anyakönyvi dolgok)	Múcsonyi Közös Önkormányzati Hivatal	381 000		381 000					381 000	300 000	81 000
25.	szőnyegek,Repeta proram, napernyő	Múcsonyi Általános Művelődési Központ, Bölcsőde és konyha	400 000		400 000		200 000			200 000	314 961	85 039
26.			440 603 741	377 967 966	62 635 775	0	190 353 837	762 000	189 351 701	2 610 764	301 636 458	81 441 844

Múcsony Nagyközség Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása*Ezer forintban!*

MEGNEVEZÉS	Sor-szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei				ÖSSZESEN 7=(3+4+5+6)
		2021	2022	2023	2024 után	
1	2	3	4	5	6	7
Helyi adók	01	41 355	50 000	50 000	50 000	191 355
Osztalék, koncessziós díjak	02					-
Díjak, pótlékok, bírságok	03	1 000	1 500	1 000	1 000	4 500
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04	10 000	3 000	3 000	3 000	19 000
Részvények, részesedések értékesítése	05					-
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	06					-
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	07					-
Saját bevételek (01+...+07)	08	52 355	54 500	54 000	54 000	214 855
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	09	26 178	27 250	27 000	27 000	107 428
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+.....+17)	10	10 000	-	-	-	10 000
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11					-
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12					-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13					-
Adott váltó	14					-
Pénzügyi lízing	15					-
Halasztott fizetés	16	10 000				10 000
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17					-
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+.....+25)	18	-	-	-	-	-
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19					-
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20					-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21					-
Adott váltó	22					-
Pénzügyi lízing	23					-
Halasztott fizetés	24					-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25					-
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	10 000	-	-	-	10 000
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	16 178	27 250	27 000	27 000	97 428

9. melléklet a 1/2021. (II.22.)önkormányzati rendelethez

Múcsony Nagyközség Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

E Ft

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2020. évi előirányzat
1	2	3
1.	Helyi adók	41 355
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	10 000
3.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	1 000
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
	SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*	52 355
	*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.	

10. melléklet a 1/2021. (II.22.)önkormányzati rendelethez

A mellékletben tájékoztató jelleggel bemutatásra kerülnek az EU-s támogatással megvalósuló projektek bevételei és kiadásai, valamint az Önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulások.

<i>Megnevezés</i>	<i>Előirányzatok</i>	
	<i>Bevételi</i>	<i>Kiadási</i>
<i>TOP-3.2.1-16-BO1-2017-00037 Önkormányzati közintézmények épületenergetikai fejlesztése Mucsony községben</i>	<i>79 477 975</i>	<i>79 477 975</i>
<i>Hűtőház Top3.2.1</i>	<i>200 000 000</i>	<i>20 000 000</i>
<i>Összesen</i>	<i>279 477 975</i>	<i>99 477 975</i>

Előirányzat-felhasználási terv 2021. évre

Ezer forintban !

[illegible]