

1. melléklet a 2/2019. (II.19.) önkormányzati rendelethez

Mucsony Nagyközségi Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi előirányzat
1	2	4	4
1.	I. Költségvetési bevételek	1 047 882	817 919
2.	I/1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	471 487	556 460
2.1.	Önkormányzatok működési támogatásai	236 579	340 815
2.2.	Egyéb működési célú támogatások	234 908	215 645
3.	I/2. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	450 658	117 678
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Egyéb felhalmozási célú bevételek államháztartáson belülről	450 658	117 678
4.	I/3. Közhatalmi bevételek	55 500	70 500
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	15 000	15 000
4.2.	Általános forgalmi adó		
4.3.	Állandó jelleggel végzett tev. iparüzési adó	30 000	45 000
4.4.	Ideiglenes jelleggel végzett tev. Iparüzési adója		
4.5.	Gépjármű adó központi kv. Megillető része		
4.6.	Gépjármű adó önkormányzatot . Megillető része	8 000	8 000
4.7.	Talajterhelési díj	1 000	1 000
4.8.	Egyéb bevétel	1 500	1 500
6.	I/4. Működési bevételek	70 237	73 281
6.1.	Áru- és készlet értékesítés ellenértéke	6 000	6 000
6.1.	Szolgáltatások ellenértéke	27 080	29 477
6.1.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 000	4 000
6.1.	Tulajdonosi bevételek	23 996	23 996
6.1.	Ellátási díjak		
6.1.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 961	9 608
6.1.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
6.1.	Kamatbevételek	200	200
6.1.	Egyébpénzügyi műveletek bevételei		
6.1.	Egyéb működési bevételek		
7.	Felhalmozási bevételek	3 000	3 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	20 000	20 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 070 882	840 919
11.	Finanszírozási bevételek		
12.	Maradvány igénybevétele		
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)	1 070 882	840 919

Mucsony Nagyközségi Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi előirányzat
1	2	4	4
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	803 061	685 206
1.1.	Személyi juttatások	285 212	315 256
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 400	49 706
1.3.	Dologi kiadások	372 252	206 428
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 235	11 235
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	92 962	102 581
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	267 821	155 713
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	21 892	22 741
2.1.	Felújítások	245 929	132 972
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 070 882	840 919
4.	III. Finanszírozási célú kiadásai		
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 070 882	840 919

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet		
---	------------------------------	--	--

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Megnevezés	2019. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	305 780	Személyi juttatások	315 256
2.	Egyéb működési célú támogatások	215 645	Munkaadókat terhelő járulék	49 706
3.	Közhatalmi bevételek	70 500	Dologi kiadások	206 428
4.	Működési bevételek	73 281	Ellátottak pénzbeni juttatásai	11 235
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	20 000	Egyéb működési célú kiadások	102 581
6.			Tartalékok	
7.	Költségvetési bevételek összesen:	685 206	Költségvetési kiadások összesen:	685 206
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)	685 206	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)	685 206

2.1. melléklet a 2/2019. (II.19.) önkormányzati rendelethez

Mucsony Nagyközségi Önkormányzat

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Megnevezés	2019. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Felhalmozási célúbevételek	38 035	Intézményi beruházási kiadások	22 741
2.	Egyéb felhalmozási célú bevételek államháztartáson belülről	117 678	Felújítások	132 972
3.	EU-s támogatásból származó forrás			
4.	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök			
5.	Költségvetési bevételek összesen:	155 713	Költségvetési kiadások összesen:	155 713
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)	155 713	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)	155 713

685 206

840 919

685 206

840 919

2.2. melléklet a 2/2019. (II.19.) önkormányzati rendelethez

TÁMOGATÁSOK 2019. évre

A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA

	mennyiségi egység	mutató	egységnyi támogatás	támogatás összesen
I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA				72 807 876
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása				36 685 800
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen				12 579 540
I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	ha	157,3	22 300	3 507 790
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	km	15,8	320 000	5 056 000
I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	m ²	1449,28	69	100 000
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	km	17,25	227 000	3 915 750
I.1.d) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	fő	3005	2 700	8 113 500
I.6 Polgármesteri illetmény támogatása				972 400
I.1 Kiegészítés a I.1. jogcímekhez (beszámítás összege)				14 456 636

A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA

II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA				46 117 267
II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása				
2019. évben 8hónapra				
II.1. (1) 1 óvodapedagógusok elismert létszáma	fő	6,9	2 914 333	20 108 900
II.1. (2) 1 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Közokt. tv. 1. számú melléklet Első része szerint 2020. évben 4 hónapra	fő	4	1 470 000	5 880 000
II.1. (1) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma	fő	6,8	1 457 167	9 908 733
II.1. (2) 2 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	fő	4	735 000	2 940 000 396 700

II.2. Óvodaműködtetési támogatás

	fő	71	97 400	4 610 267
2019. évben 8hónapra	fő			
II.2. (8) 1 nem sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek száma	fő			
II.2. (9) 1 a Közokt. tv. 3. számú melléklet II. Az osztályok, csoportok szervezése rész 3. pontja szerinti két főként figyelembe vehető sajátosnevelési igényű gyermekek száma	fő	0		0
II.2. (10) 1 a Közokt. tv. 3. számú melléklet II. Az osztályok, csoportok szervezése rész 3. pontja szerinti három főként figyelembe vehető sajátosnevelési igényű gyermekek száma	fő	0		0
II.2. (11) 1 bölcsődés-korú, második életévüket 2016. december 31-éig betöltő gyermekek száma akiknek a gondozását egységes óvoda-bölcsőde intézmény keretei között biztosítják, és a gyermek 2015. szeptember 1-je és december 31-e között igénybe veszi az ellátást	fő			0
II.2. (12) 1 2016/2017. nevelési évben bölcsődés-korúnak minősülő és az egységes óvoda-bölcsődei ellátást igénybevevő, 2019. december 31-éig harmadik életévüket betöltő gyermekek száma	fő			0
2020. évben 4 hónapra	fő	70	97 400	2 272 667
II.2. (9) 2 nem sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek száma	fő			0
II.2. (10) 2 a Köznev. tv. 47. §-a szerinti azon sajátos nevelési igényű gyermekek száma, akiknek nevelése nem a többi gyermekkel együtt történik	fő	0		0
II.2. (11) 2 a Köznev. tv. 47. § (7) bekezdése alapján két főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma	fő	0		0
II.2. (12) 2 a Köznev. tv. 47. § (7) bekezdése alapján három főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma	fő	0		0
II.2. (13) 2 bölcsődés-korú, második életévüket 2013. december 31-éig betöltő gyermekek száma, akiknek a gondozását egységes óvoda-bölcsőde intézmény keretei között biztosítják, és a gyermek 2019. szeptember 1-je és december 31-e között igénybe veszi az ellátást	fő			0
II.2. (14) 2 2016/2017. nevelési évben bölcsődés-korúnak minősülő és az egységes óvoda-bölcsődei ellátást igénybevevő, 2016. december 31-éig harmadik életévüket betöltő gyermekek száma	fő			0
II.4. Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás				

III.5. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása**14 289 511**

III.5.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	fő	2,96	1 900 000	5 624 000
III.5.b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	fő	190		4 252 001
III.5.c.) Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezésének támogatása óvodában	adag	7743	570	4 413 510
II.3.b (2) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek	fő	60		
II.3.b (3) három- vagy többgyermekes családban élő gyermek	fő	0		
II.3.b (4) tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek	fő	0		
általános iskolában				
II.3.b (5) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek	fő	130		
II.3.b (6) három- vagy többgyermekes családban élő gyermek	fő	0		
II.3.b (7) tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek	fő	0		

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			24 310 021
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása				
Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása				11 248 700
III.7.a. (1) Felsőfokú végzettségűek támogatása	fő	0,3	4 419 000	1 325 700
III.7.a. (2) Elismert szakmai dolgozók létszáma		2	2 993 000	5 986 000
III.7.b. Bölcsőde üzemeltetési támogatása				3 937 000
				41 645 840
III.3.a. Család és gyermekjóléti szolgálat	fő	6802		6 800 000
Ebből:				
Mucsony	fő	3005		3 004 116
Bánhorvát	fő	1408		1 407 586
Nagybarca	fő	856		855 748
Tardona	fő	1054		1 053 690
Mályinka	fő	479		478 859
III.3.c (1) szociális étkeztetés	fő	69	55 360	3 819 840
III.3.d (2) házi segítségnyújtás - társulás által történő feladatellátás	fő	69	429 000	29 601 000
III.3.da Házi segítségnyújtás-szociális segítség	fő	57	25 000	1 425 000
Ebből:				
Mucsony	fő	24		10 296 000
		29		725 000
Bánhorvát	fő	20		8 580 000

3. melléklet a 2/2019. (II.19.) önkormányzati rendelethez

		17	425 000
Nagybarca	fő	18	7 722 000
		11	275 000
Tardona	fő	0	0
Mályinka		7	3 003 000
	fő	0	0

IV.1.d. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása 3005 1 210 **3 636 050**

Költségvetési törvény alapján mindösszesen

Ebből

<i>Mucsony</i>	190 254 381
<i>Bánhorváti</i>	10 412 586
<i>Nagybarca</i>	8 852 748
<i>Mályinka</i>	3 481 859
<i>Tardona</i>	1 053 690
	214 055 265

	Önkormányzat	
	Önkormányzat	
<i>Ezer forintban !</i>		
	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	I. Költségvetési bevételek	
2.	I/1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	549 640
2.1.	Önkormányzatok működési támogatásai	340 815
2.2.	Egyéb működési célú támogatások	208 825
3.	I/2. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	117 678
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Egyéb felhalmozási célú bevételek államháztartáson belülről	117 678
4.	I/3. Közhatalmi bevételek	70 500
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	15 000
4.2.	Általános forgalmi adó	
4.3.	Állandó jelleggel végzett tev. iparüzési adó	45 000
4.4.	Ideiglenes jelleggel végzett tev. Iparüzési adója	
4.5.	Gépjármű adó központi kv. Megillető része	
4.6.	Gépjármű adó önkormányzatot . Megillető része	8 000
4.7.	Talajterhelési díj	1 000
4.8.	Egyéb támogatás	1 500
6.	I/4. Működési bevételek	42 196
6.1.	Áru- és készlet értékesítés ellenértéke	6 000
6.1.	Szolgáltatások ellenértéke	5 000
6.1.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 000
6.1.	Tulajdonosi bevételek	23 996
6.1.	Ellátási díjak	
6.1.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 000
6.1.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
6.1.	Kamatbevételek	200
6.1.	Egyébpénzügyi műveletek bevételei	
6.1.	Egyéb működési bevételek	
7.	Felhalmozási bevételek	3 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	20 000
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	803 014
11.	Finanszírozási bevételek	
12.	Maradvány igénybevétele	
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)	803 014

	Önkormányzat	
	Önkormányzat	
<i>Ezer forintban !</i>		
	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3

Kiadások		
Sor-szám	Kiadási jogcímek	
1	2	3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	463 409
1.1.	Személyi juttatások	184 379
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 948
1.3.	Dologi kiadások	141 266
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 235
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	102 581
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	153 170
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	20 198
2.1.	Felújítások	132 972
3.	KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	616 579
4.	III. Finanszírozási célú kiadásai	186 435
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	803 014
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		18
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		105

	Mucsonyi Polgármesteri Hivatal	
Ezer forintban !		
	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	I. Költségvetési bevételek	
2.	I/1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 820
2.1.	Önkormányzatok működési támogatásai	
2.2.	Egyéb működési célú támogatások	6 820
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	Allandó 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	
6.1.	Áru- és készlet értékesítés ellenértéke	
6.1.	Szolgáltatások ellenértéke	
6.1.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	
6.1.	Tulajdonosi bevételek	
6.1.	Ellátási díjak	
6.1.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
6.1.	Általános forgalmi 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:	6 820
11.	Finanszírozási bevételek	91 763
12.	Maradvány igénybevétele	
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)	98 583

	Mucsonyi Polgármesteri Hivatal	
<i>Ezer forintban !</i>		
	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3

Kiadások		
Sor-szám	Kiadási jogcímek	
1	2	3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	97 694
1.1.	Személyi juttatások	67 136
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 209
1.3.	Dologi kiadások	17 349
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	889
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	889
2.1.	Felújítások	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	98 583
4.	III. Finanszírozási célú kiadásai	
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	98 583

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	16
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

	Mucsonyi Általános Művelődési Központ Bölcsőde és Konyha	
		<i>Ezer forintban !</i>
	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
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	31 085
6.1.	Áru- és készlet értékesítés ellenértéke	
6.1.	Szolgáltatások ellenértéke	
6.1.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	
6.1.	Tulajdonosi bevételek	
6.1.	Ellátási díjak	24 476
6.1.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 609
6.1.	Általános forgalmi 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:	31 085
11.	Finanszírozási bevételek	94 672
12.	Maradvány igénybevétele	
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)	125 757

	Mucsonyi Általános Művelődési Központ Bölcsőde és Konyha	

Ezer forintban !

	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3

Kiadások		
Sor-szám	Kiadási jogcímek	
1	2	3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	124 103
1.1.	Személyi juttatások	63 741
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 549
1.3.	Dologi kiadások	47 813
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 654
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	1 654
2.1.	Felújítások	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	125 757
4.	III. Finanszírozási célú kiadásai	
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	125 757

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

sorszám	Megnevezés	Kormányzati funkció	Fejlesztés összege	Forrás összetétele			Fejlesztés minősítése		ALAP	ÁFA
				pályázat	saját forrás	hitel	beruházás	felújítás		
1.	Humánszolgáltatás fejlesztése a kazincbarcikai járás területén	Önkormányzati igazgatás	1 270 000	1 270 000				1 270 000	1 000 000	270 000
2.	Önkormányzati közintézmények, épületenergetikai fejlesztése Mucsony községben (Hivatal, Petőfi Művelődési Ház)	Önkormányzati igazgatás	81 500 000	81 500 000				81 500 000	64 173 228	17 326 772
3.	Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Mucsonyban (Egészségház felújítása)	Önkormányzati igazgatás	13 592 960	2 592 960	11 000 000			13 592 960	10 703 118	2 889 842
4.	Belterületi utak-hidak	Önkormányzati igazgatás	17 000 000	14 500 000	2 500 000			17 000 000	13 385 827	3 614 173
5.	Tájháza Népi Építészeti program	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	12 000 000	6 000 000	6 000 000			12 000 000	9 448 819	2 551 181
6.	Helyi sajátosság- Bérlakások felújítása	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2 865 795	2 865 795				2 865 795	2 256 531	609 264
7.	Szociális jellegű- utak felújítása	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	4 743 440	4 743 440				4 743 440	3 734 992	1 008 448
	Ingatlannal kapcsolatosfelújítás összesen		132 972 195	113 472 195	19 500 000		0	132 972 195	104 702 515	28 269 680
1.	Rendezési terv	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	5 080 000		5 080 000		5 080 000		4 000 000	1 080 000
2.	Eszközök beszerzése (Babaház)	MÁMK	320 000		320 000		320 000		251 969	68 031
3.	Informatikai eszköz	Polgármesteri Hivatal	254 000		254 000		254 000		200 000	54 000
4.	Mezőgazdasági program-burgonya szedő gép	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	693 166	693 166			693 166		545 800	147 366
5.	Mezőgazdasági program-mútrágya szóró	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	996 950	996 950			996 950		785 000	211 950
6.	Mezőgazdasági program-tojótűk	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 096 455	1 096 455			1 096 455		863 350	233 105
7.	Mezőgazdasági program-sorközművelő	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2 095 500	2 095 500			2 095 500		1 650 000	445 500
8.	Mezőgazdasági program-digitális mérleg	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	369 339	369 339			369 339		290 818	78 521
9.	Helyisajátosság program- bontókalapács	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 250 000	1 250 000			1 250 000		984 252	265 748
10.	Helyisajátosság program- hőlégbevető	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	762 000	762 000			762 000		600 000	162 000
11.	Helyisajátosság program- gurulós állvány	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	551 470	551 470			551 470		434 228	117 242
12.	Helyisajátosság program- vákuum csomagoló	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 905 000	1 905 000			1 905 000		1 500 000	405 000
13.	Helyisajátosság program- polc rendszer	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	998 220	998 220			998 220		786 000	212 220
14.	Helyisajátosság program- kisteherautó	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2 921 000	2 921 000			2 921 000		2 300 000	621 000
15.	Helyisajátosság program- ármafejlesztő	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	381 000	381 000			381 000		300 000	81 000
		START ÖSSZ	14 020 100	14 020 100	0	0	14 020 100	0	11 039 449	2 980 651
	Összesen		152 646 295	127 492 295	25 154 000	0	19 674 100	132 972 195	120 193 932	32 452 363

Mucsony Nagyközségi 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)
		2019	2020	2020	2021 után	
1	2	3	4	5	6	7
Helyi adók	01	68 000	65 000	55 000	55 000	243 000
Osztalék, koncessziós díjak	02					-
Díjak, pótlékok, bírságok	03	2 500	1 500	1 000	1 000	6 000
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04	3 000	3 000	3 000	3 000	12 000
Részvények, részesedések értékesítése	05					-
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	06					-
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	07					-
Saját bevételek (01+...+07)	08	73 500	69 500	59 000	59 000	261 000
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	09	36 750	34 750	29 500	29 500	130 500
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+.....+17)	10	15 000	-	-	-	15 000
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	15 000				15 000
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17					-
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyév 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	15 000	-	-	-	15 000
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	21 750	34 750	29 500	29 500	115 500

9. melléklet a 2/2019. (II.19.) önkormányzati rendelethez

Mucsony Nagyközség Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2019. évi előirányzat
1	2	3
1.	Helyi adók	68 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	3 000
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	2 500
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		73 500

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

K I M U T A T Á S
Mucsony Nagyközségi Önkormányzat 2018. évi
EU-s projektjeiről

10. melléklet a 2/2019. (II.19.) 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>93 315 000</i>	<i>93 315 000</i>
<i>EFOP-1.5.3-16-2017-00030 Humán szolgáltatásfejlesztés a kazincbarcikaijárás térségben</i>	<i>204 146 455</i>	<i>204 146 455</i>
<i>EFOP-3.3.2-16-2016-00275 A mucsonyi Petőfi Sándor Művelődési Ház a köznevelés eredményességéért</i>	<i>30 000 000</i>	<i>30 000 000</i>
<i>Összesen</i>	<i>327 461 455</i>	<i>327 461 455</i>