

Mucsony Nagyközségi Önkormányzat
2020. 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 eredeti előirányzat	2020. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	I. Költségvetési bevételek	1 047 882	817 919	764 012
2.	I/1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	471 487	556 460	470 013
2.1.	Önkormányzatok működési támogatásai	236 579	340 815	335 641
2.2.	Egyéb működési célú támogatások	234 908	215 645	134 372
3.	I/2. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	450 658	117 678	128 559
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Egyéb felhalmozási célú bevételek államháztartáson belülről	450 658	117 678	128 559
4.	I/3. Közhatalmi bevételek	55 500	70 500	79 111
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	15 000	15 000	14 355
4.2.	Általános forgalmi adó			
4.3.	Állandó jelleggel végzett tev. iparüzési adó	30 000	45 000	54 790
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	8 966
4.7.	Talajterhelési díj	1 000	1 000	
4.8.	Egyéb bevétel	1 500	1 500	1 000
6.	I/4. Működési bevételek	70 237	73 281	86 329
6.1.	Áru- és készlet értékesítés ellenértéke	6 000	6 000	8 300
6.1.	Szolgáltatások ellenértéke	27 080	29 477	52 012
6.1.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 000	4 000	5 000
6.1.	Tulajdonosi bevételek	23 996	23 996	8 000
6.1.	Ellátási díjak			
6.1.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 961	9 608	12 817
6.1.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
6.1.	Kamatbevételek	200	200	200
6.1.	Egyébpénzügyi műveletek bevételei			
6.1.	Egyéb működési bevételek			
7.	Felhalmozási bevételek	3 000	3 000	45 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	20 000	20 000	1 249
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			18 751
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 070 882	840 919	829 012
11.	Finanszírozási bevételek			
12.	Maradvány igénybevétele			
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)	1 070 882	840 919	829 012

Mucsony Nagyközségi Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	803 061	685 206	636 702
1.1.	Személyi juttatások	285 212	315 256	314 804
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 400	49 706	50 917
1.3.	Dologi kiadások összesen	372 252	206 428	177 603
1.3.1.	- szakmai anyagok (könyv, folyóirat, gyógyszer, vegyszer stb.)			2 003
1.3.2.	- üzemeltetési anyagok (élelmiszer, üzemanyag, karbantartó anyagok, tisztítószer stb.)			51 723
1.3.3.	-informatikai és egyéb kommunikációs szolgáltatások			3 279
1.3.4.	- közüzemi díjak			22 842
1.3.5.	-Karbantartás, kjsjavítás szolgáltatás (ingatlan, járművek, eszközök)			9 420
1.3.6.	-közvetített szolgáltatások (továbbszámlázott közmű és egyéb szolg.)			5 010
1.3.7.	-szakmai tevékenységet segítő szolg. (SNI okt., közbeszerzés, ügyvédi díj, szabályzatok)			16 476
1.3.8.	- egyéb szolgáltatások(biztosítás, posta, banki jut., rovarirtás, tűzvédelem, falu Tv, újság, érintésvédelem)			29 075
1.3.9.	- ÁFA			37 775
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 235	11 235	12 015
1.5.	Egyéb működési célú kiadások (nonprofit kft. Szoc.társulás, rendészet)	92 962	102 581	81 363
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	267 821	155 713	192 310
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	21 892	22 741	9 540
2.1.	Felújítások	245 929	132 972	182 770
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 070 882	840 919	829 012
4.	III. Finanszírozási célú kiadásai			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 070 882	840 919	829 012

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	2020. évi előirányzat	Megnevezés	2020. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	335 641	Személyi juttatások	314 804
2.	Egyéb működési célú támogatások	134 372	Munkaadókat terhelő járulékok	50 917
3.	Közhatalmi bevételek	79 111	Dologi kiadások	177 603
4.	Működési bevételek	86 329	Ellátottak pénzbeni juttatásai	12 015
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 249	Egyéb működési célú kiadások	81 363
6.			Tartalékok	
7.	Költségvetési bevételek összesen:	636 702	Költségvetési kiadások összesen:	636 702
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)	636 702	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)	636 702

2.1. melléklet a 6/2020. (III.10.) önkormányzati rendelethez

Mucsony Nagyközségi Önkormányzat

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2020. évi előirányzat	Megnevezés	2020. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Felhalmozási célúbevételek	45 000	Intézményi beruházási kiadások	9 540
2.	Egyéb felhalmozási célú bevételek államháztartáson belülről	128 559	Felújítások	182 770
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	18 751		
5.	Költségvetési bevételek összesen:	192 310	Költségvetési kiadások összesen:	192 310
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)	192 310	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)	192 310

2.2. melléklet a 6/2020. (III.10.) önkormányzati rendelethez

TÁMOGATÁSOK 2020. évre
A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA
 2019. évi felmérés alapján

	mennyiségi egység	mutató	egységnyi támogatás	támogatás összesen
I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA				124 122 664
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása Múcsony				62 279 578
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása Kurityán				35 000 000
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen				13 035 710
I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	ha	157,3	25 200	3 963 960
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	km	15,8	320 000	5 056 000
I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	m2	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	2969	2 700	8 016 300
I.6 Polgármesteri illetmény támogatása				840 800
I.1 Kiegészítés a I.1. jogcímekhez (beszámítás összege)				4 950 276

**A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK
TÁMOGATÁSA**

II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA				46 201 150
II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása				
2020. évben				
II.1. (1) 1 óvodapedagógusok elismert létszáma	fő	6,7	4 371 500	29 289 050
II.1. (2) 1 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Közokt. tv. 1. számú melléklet Első része szerint	fő	4	2 400 000	9 600 000
II.4.a. (1)				396 700

II.2. Óvodaműködtetési támogatás
2020. évben

fő	71	97 400	6 915 400
----	----	--------	------------------

III.5. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása**14 242 771**

III.5.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	fő	2,8	2 200 000	6 160 000
III.5.b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása				3 716 001
III.5.c.) Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezésének támogatása	adag	7661	570	4 366 770

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 26 132 766

III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása				11 218 700
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				3 907 000

44 281 040

III.3.a. Család és gyermekjóléti szolgálat fő 8353 7 560 000

Ebből:

Mucsony fő 2969 2 687 135

Bánhorvátí fő 1453 1 315 058

Nagybarca fő 844 763 874

Tardona fő 1038 939 456

Mályinka fő 477 431 716

Kurityán fő 1572 1 422 761

III.3.c (1) szociális étkeztetés fő 64 65 360 4 183 040

III.3.d (2) házi segítségnyújtás - társulás által történő feladatellátás fő 72 429 000 30 888 000

III.3.da Házisegítségnyújtás-szociális segítség fő 66 25 000 1 650 000

Ebből:

Mucsony fő 26 11 154 000

31 775 000

Bánhorvátí fő 20 8 580 000

23 575 000

Nagybarca fő 19 8 151 000

12 300 000

Tardona fő 0 0

Mályinka fő 7 3 003 000

fő 0 0

Kurityán fő 0 0

IV.1.d. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása 1 210 3 714 219

Költségvetési törvény alapján mindösszesen**Ebből**

Mucsony 182 588 359

Bánhorvátí 10 470 058

Nagybarca 9 214 874

3. melléklet a 6/2020. (III.10.) önkormányzati rendelethez

Kurityán
Mályinka
Tardona

36 422 761
3 434 716
939 456

243 070 224

4. melléklet a 6/2020. (III.10.)önkormányzati rendelethez I.....)önkormányzati rendelethez

	Önkormányzat	2019	2020
	Önkormányzat	eredeti	
		<i>Ezer forintban !</i>	<i>Ezer forintban !</i>
	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.	I. Költségvetési bevételek		
2.	I/1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	549 640	470 013
2.1.	Önkormányzatok működési támogatásai	340 815	335 641
2.2.	Egyéb működési célú támogatások	208 825	134 372
3.	I/2. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	117 678	128 559
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Egyéb felhalmozási célú bevételek államháztartáson belülről	117 678	128 559
4.	I/3. Közhatalmi bevételek	70 500	79 111
4.1	Magánszemélyek kommunális adója	15 000	14 355
4.2	Általános forgalmi adó		
4.3	Állandó jelleggel végzett tev. iparüzési adó	45 000	54 790
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	8 966
4.7	Talajterhelési díj	1 000	
4.8	Egyéb támogatás	1 500	1 000
6.	I/4. Működési bevételek	42 196	37 400
6.1.	Áru- és készlet értékesítés ellenértéke	6 000	8 300
6.1.	Szolgáltatások ellenértéke	5 000	12 309
6.1.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 000	5 000
6.1.	Tulajdonosi bevételek	23 996	8 000
6.1.	Ellátási díjak		
6.1.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 000	3 591
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	45 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök		1 249
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	20 000	18 751
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	803 014	780 083
11.	Finanszírozási bevételek		
12.	Maradvány igénybevétele		
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)	803 014	780 083

4. melléklet a 6/2020. (III.10.)önkormányzati rendelethez I.....)önkormányzati rendelethez

	Önkormányzat	2019	2020
	Önkormányzat	eredeti	
		<i>Ezer forintban !</i>	<i>Ezer forintban !</i>
	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Előirányzat
1	2	3	4

Kiadások			
Sor-szám	Kiadási jogcímek		
1	2	3	4
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	463 409	392 438
1.1.	Személyi juttatások	184 379	155 910
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 948	20 884
1.3.	Dologi kiadások összesen	141 266	122 266
1.3.1.	- szakmai anyagok (könyv, folyóirat, gyógyszer, vegyszer stb.)		1 363
1.3.2.	- üzemeltetési anyagok (élelmiszer, üzemanyag, karbantartó anyagok, tisztítószer stb.)		21 391
1.3.3.	-informatikai és egyéb kommunikációs szolgáltatások		1 500
1.3.4.	- közüzemi díjak		19 169
1.3.5.	-Karbantartás, kisjavítás szolgáltatás (ingatlan, járművek, eszközök)		8 000
1.3.6.	-közvetített szolgáltatások (továbbszámlázott közmű és egyéb szolg.)		5 000
1.3.7.	-szakmai tevékenységet segítő szolg. (SNI okt., közbeszerzés, ügyvédi díj, szabályzatok stb.)		13 836
1.3.8.	- egyéb szolgáltatások(biztosítás, posta, banki jut., rovarirtás, tűzvédelem, falu Tv, újság,		25 830
1.3.9.	- ÁFA		26 177
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 235	12 015
1.5.	Egyéb működési célú kiadások (nonprofit kft. Szoc.társulás, rendészet)	102 581	81 363
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	153 170	192 310
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	20 198	9 540
2.1.	Felújítások	132 972	182 770
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	616 579	584 748
4.	III. Finanszírozási célú kiadásai	186 435	195 335
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	803 014	780 083

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	18	27
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	105	55

5. melléklet a 6/2020. (III.10.) önkormányzati rendelethez

		2019	2020
	Múcsonyi Közös Önkormányzati Hivatal	eredeti	
		<i>Ezer forintban !</i>	<i>Ezer forintban !</i>
	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	6 820	5 533
6.1.	Áru- és készlet értékesítés ellenértéke		
6.1.	Szolgáltatások ellenértéke	6 820	5 533
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	5 533
11.	Finanszírozási bevételek	91 763	115 087
12.	Maradvány igénybevétele		
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)	98 583	120 620

5. melléklet a 6/2020. (III.10.) önkormányzati rendelethez

		2019	2020
	Múcsonyi Közös Önkormányzati Hivatal	eredeti	
		<i>Ezer forintban !</i>	<i>Ezer forintban !</i>
	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Előirányzat
1	2	3	4

Kiadások			
Sor-szám	Kiadási jogcímek		
1	2	3	4
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	97 694	120 620
1.1.	Személyi juttatások	67 136	91 493
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 209	17 090
1.3.	Dologi kiadások	17 349	12 037
1.3.1.	- szakmai anyagok (könyv, folyóirat, gyógyszer, vegyszer stb.)		355
1.3.2.	- üzemeltetési anyagok (irodaszer, egyéb.üz.anyag stb.)		1 170
1.3.3.	-informatikai és egyéb kommunikációs szolgáltatások		1 659
1.3.4.	- közüzemi díjak		700
1.3.5.	-Karbantartás, kisjavítás szolgáltatás (eszközök)		800
1.3.6.	-közvetített szolgáltatások (továbbszámlázott közmú és egyéb szolg.)		10
1.3.7.	-szakmai tevékenységet segítő szolg. (szakmai ért., szabályzatok, szakvizsga, kötelező továbbk. stb.)		2 040
1.3.8.	- egyéb szolgáltatások(posta, banki jut.takarnet, szőnyegt.kiküldetés,)		2 910
1.3.9.	- ÁFA		2 393
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	120 620
4.	III. Finanszírozási célú kiadásai		
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	98 583	120 620

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	16	21
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

		2019	2020
	Mucsonyi Általános Művelődési Központ Bölcsőde és Konyha	eredeti	
		<i>Ezer forintban !</i>	<i>Ezer forintban !</i>
	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	31 085	43 396
6.1.	Áru- és készlet értékesítés ellenértéke		
6.1.	Szolgáltatások ellenértéke	24 476	34 170
6.1.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		
6.1.	Tulajdonosi bevételek		
6.1.	Ellátási díjak		
6.1.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 609	9 226
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	43 396
11.	Finanszírozási bevételek	94 672	80 248
12.	Maradvány igénybevétele		
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)	125 757	123 644

		2019	2020
	Mucsonyi Általános Művelődési Központ Bölcsőde és Konyha	eredeti	
		<i>Ezer forintban !</i>	<i>Ezer forintban !</i>
	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Előirányzat
1	2	3	4

Kiadások			
Sor-szám	Kiadási jogcímek		
1	2	3	4
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	124 103	123 644
1.1.	Személyi juttatások	63 741	67 401
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 549	12 943
1.3.	Dologi kiadások	47 813	43 300
1.3.1.	- szakmai anyagok (könyv, folyóirat, gyógyszer, vegyszer stb.)		285
1.3.2.	- üzemeltetési anyagok (élelmiszer,irodaszer)		28 162
1.3.3.	-informatikai és egyéb kommunikációs szolgáltatások		120
1.3.4.	- közüzemi díjak		3 973
1.3.5.	-Karbantartás, kisjavítás szolgáltatás (eszközök)		620
1.3.6.	-közvetített szolgáltatások (továbbszámlázott közmu és egyéb szolg.)		
1.3.7.	-szakmai tevékenységet segítő szolg. (SNI okt.)		600
1.3.8.	- egyéb szolgáltatások(posta, banki jut.,kiküldetés)		335
1.3.9.	- ÁFA		9 205
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	123 644
4.	III. Finanszírozási célú kiadásai		
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	125 757	123 644

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	19	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 EFOP 1.5.3	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	102 000 000	97 000 000	5 000 000			102 000 000	80 314 961	21 685 039
3.	Aszfaltozás DeákF, Hunyadi J út	Önkormányzati igazgatás	5 959 278		5 959 278			5 959 278	4 692 345	1 266 933
4.	Tájház 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
5.	Helyi sajátosság- Bérlakások felújítása	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	5 207 000	5 207 000				5 207 000	4 100 000	1 107 000
6.	Járdaépítés sport parkhoz	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	500 000		500 000			500 000	393 701	106 299
7.	Pactér felújítás , épület burkolás, tetőfelújítás, bővítés	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	19 633 524	13 457 649	6 175 875			19 633 524	15 459 468	4 174 056
8.	Gyógyszertár épületének felújítása	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	1 000 000		1 000 000			1 000 000	787 402	212 598
9.	DÍSZTÉR falfelújítás	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	200 000		200 000			200 000	157 480	42 520
	Ingatlannal kapcsolatos felújítás összesen		147 769 802	122 934 649	24 835 153	0	0	147 769 802	116 354 175	31 415 627
1.	Óvodai játszótér kialakítása	MÁMK	5 000 000	5 000 000			5 000 000		3 937 008	1 062 992
2.	Informatikai eszköz (képviselői laptopok beszerzése+ kamera rendszer bővítése)	Önkormányzati igazgatás	520 000		520 000		520 000		409 449	110 551
4.	Rusznák porta megvásárlása	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	775 000		775 000		775 000		610 236	164 764
5.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	Önkormányzati igazgatás	1 000 000		1 000 000		1 000 000		787 402	212 598
6.	Start mezőgazdasági program Tyúk beszerzés,földgyalu	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 449 075	1 449 075			1 449 075		1 141 500	307 575
7.	Start mezőgazdasági program munkaasztal,önetető,gumiabroncs kísértékű tárgyi eszközök	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	795 328	795 328			795 328		696 400	98 928
	Beruházás összesen		9 539 403	7 244 403	2 295 000	0	9 539 403	0	7 581 994	1 957 409
	Összesen		157 309 205	130 179 052	27 130 153	0	9 539 403	147 769 802	123 936 169	33 373 036

8. melléklet a 6/2020. (III.10.)önkormányzati rendelethez

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)
		2020	2021	2022	2022 után	
1	2	3	4	5	6	7
Helyi adók	01	78 111	79 000	79 000	80 000	316 111
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	89 111	83 500	83 000	84 000	339 611
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	09	44 556	41 750	41 500	42 000	169 806
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+...+17)	10	18 000	-	-	-	18 000
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	18 000				18 000
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	18 000	-	-	-	18 000
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	26 556	41 750	41 500	42 000	151 806

9. melléklet a 6/2020. (III.10.)önkormányzati rendelethez
Mucsony Nagyközség Önkormányzata 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	78 111
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*	89 111
	*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.	

10. melléklet a 6/2020. (III.10.)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>95 000 000</i>	<i>102 000 000</i>
<i>EFOP-1.5.3-16-2017-00030 Humán szolgáltatásfejlesztés a kazincbarcikaijárás térségben</i>		
<i>EFOP-3.3.2-16-2016-00275 A mucsonyi Petőfi Sándor Művelődési Ház a köznevelés eredményességéért</i>		
<i>Összesen</i>	<i>95 000 000</i>	<i>102 000 000</i>

**Előirányzat-felhasználási terv
2020. évre**

Ezer forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Közhatalmi bevételek	3 000	4 000	13 400	6 593	6 593	6 593	5 000	5 000	5 500	13 500	5 500	4 432	79 111
3.	Intézményi működési bevételek		9 829	5 000	6 500	8 000	9 000	9 000	9 000	9 000	7 000	7 000	7 000	86 329
4.	Támogatások, hozzájárulások bevételei	30 688	30 690	30 703	48 163	44 218	29 401	45 215	46 827	48 172	43 909	38 764	33 263	470 013
5.	Támogatásértékű bevételek													
6.	Felhalmozási célú bevételek és támogatások			35 000			10 000	18 000	95 000	15 559				173 559
7.	Átvett pénzeszközök			5 000			5 000			5 000			5 000	20 000
8.	Kölcsönök													
9.	Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény													
10.	Finanszírozási célú bevételek													
11.	Bevételek összesen:	33 688	44 519	89 103	61 256	58 811	59 994	77 215	155 827	83 231	64 409	51 264	49 695	829 012
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	25 535	20 544	26 195	30 009	25 900	26 553	25 900	25 900	25 900	25 900	35 404	21 064	314 804
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 153	4 153	3 729	5 313	3 500	5 500	3 500	3 500	4 155	3 500	3 500	6 414	50 917
15.	Dologi kiadások	1 000	12 838	16 579	18 382	17 011	21 941	19 500	18 077	14 955	15 160	9 360	13 800	178 603
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 000		600	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 500	915	12 015
17.	Támogatások, elvonások													
18.	Egyéb működési célú kiadások	1 000	6 984	7 000	5 777	10 000	5 000	11 000	8 000	8 600	9 000	1 500	7 502	81 363
19.	Tartalékok													
20.	Hitelek kamatai													
21.	Felhalmozási költségvetés kiadásai			35 000	775	1 400		16 315	99 350	28 621	9 849			191 310
22.	Finanszírozási célú kiadások													
23.	Kiadások összesen:	33 688	44 519	89 103	61 256	58 811	59 994	77 215	155 827	83 231	64 409	51 264	49 695	829 012
24.	Egyenleg													

sorszám	Megnevezés	Kormányzati funkció	Fejlesztés összege	Forrás összetétele			Fejlesztés minősítése		ALAP	ÁFA
				pályázat	saját forrás	hitel	beruházás	felújítás		
1.	Járda építés a településen	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	5 000 000		5 000 000			5 000 000	3 937 008	1 062 992
2.	Buszváró felújítása 2db.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	1 000 000		1 000 000			1 000 000	787 402	212 598
3.	Zúzott kő parkoló kialakítása	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	600 000		600 000			600 000	472 441	127 559
	Ingatlanl kapcsolatos felújítás összesen		6 600 000	0	6 600 000	0	0	6 600 000	5 196 850	1 403 150
1.	Rendezési terv	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	5 080 000		5 080 000		5 080 000		4 000 000	1 080 000
2.	Egészségház gázkazán vásárlás 2db.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	7 000 000		7 000 000		7 000 000		5 511 811	1 488 189
3.	Forgalomirányítási terv készítése	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	1 500 000		1 500 000		1 500 000		1 181 102	318 898
4.	Kutyakenel készítése, fekvő rendőr kiépítése	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	750 000		750 000		750 000		590 551	159 449
5.	Temetői út részére ingatlan vásárlás	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	700 000		700 000		700 000		551 181	148 819
	Beruházás összesen		15 030 000	0	15 030 000	0	15 030 000	0	11 283 465	3 046 535
	Összesen		21 630 000	0	21 630 000	0	15 030 000	6 600 000	16 480 315	4 449 685