

Múcsony Nagyközség Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1.	I. Költségvetési bevételek	817 919	764 012	791 162
2.	I/1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	556 460	470 013	521 513
2.1.	Önkormányzatok működési támogatásai	340 815	335 641	335 641
2.2.	Egyéb működési célú támogatások	215 645	134 372	185 872
3.	I/2. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	117 678	128 559	40 723
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Egyéb felhalmozási célú bevételek államháztartáson belülről	117 678	128 559	40 723
4.	I/3. Közhatalmi bevételek	70 500	79 111	70 145
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	15 000	14 355	14 355
4.2.	Általános forgalmi adó			
4.3.	Állandó jelleggel végzett tev. iparüzési adó	45 000	54 790	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 bevétel	1 500	1 000	1 000
6.	I/4. Működési bevételek	73 281	86 329	158 781
6.1.	Áru- és készlet értékesítés ellenértéke	6 000	8 300	8 300
6.1.	Szolgáltatások ellenértéke	29 477	52 012	106 838
6.1.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 000	5 000	7 500
6.1.	Tulajdonosi bevételek	23 996	8 000	8 000
6.1.	Ellátási díjak			100
6.1.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 608	12 817	27 843
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	45 000	13 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	20 000	1 249	37 788
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		18 751	17 751
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	840 919	829 012	859 701
11.	Finanszírozási bevételek			
12.	Maradvány igénybevétele			102 655
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)	840 919	829 012	962 356

Múcsony Nagyközség Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
1	2	4	5	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	685 206	636 702	717 293
1.1.	Személyi juttatások	315 256	314 804	322 059
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 706	50 917	52 195
1.3.	Dologi kiadások összesen	206 428	177 603	194 847
1.3.1	- szakmai anyagok (könyv, folyóirat, gyógyszer, vegyszer stb.)		2 003	2 203
1.3.2	- üzemeltetési anyagok (élelmiszer, üzemanyag, karbantartó anyagok, tisztítószer stb.)		51 723	60 166
1.3.3	-informatikai és egyéb kommunikációs szolgáltatások		3 279	3 249
1.3.4.	- közüzemi díjak		22 842	25 415
1.3.5	-Karbantartás, kisjavítás szolgáltatás (ingatlan, járművek, eszközök)		9 420	9 877
1.3.6.	-közvetített szolgáltatások (továbbszámlázott közmű és egyéb szolg.)		5 010	9 930
1.3.7.	-szakmai tevékenységet segítő szolg. (SNI okt., közbeszerzés, ügyvédi díj, szabályzatok stb.)		16 476	14 607
1.3.8	- egyéb szolgáltatások(biztosítás, posta, banki jut., rovarirtás, tűzvédelem, falu Tv, újság, érintésvédelem)		29 075	29 380
1.3.9	- ÁFA		37 775	40 020
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 235	12 015	12 015
1.5	Egyéb működési célú kiadások (nonprofit kft. Szoc.társulás, rendészet)	102 581	81 363	136 177
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	155 713	192 310	236 376
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	22 741	9 540	18 466
2.1.	Felújítások	132 972	182 770	217 910
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	840 919	829 012	953 669
4.	III. Finanszírozási célú kiadásai			8 687
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	840 919	829 012	962 356

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2020. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2020. évi módosított előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	335 641	Személyi juttatások	322 059
2.	Egyéb működési célú támogatások	185 872	Munkaadókat terhelő járulék	52 195
3.	Közhatalmi bevételek	67	Dologi kiadások	194 847
4.	Működési bevételek	158 781	Ellátottak pénzbeni juttatásai	12 015
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	37 788	Egyéb működési célú kiadások	136 177
6.			finanszírozási célú kiad.	8 687
7.	Költségvetési bevételek összesen:	718 149	Költségvetési kiadások összesen:	725 980
8.	Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.	7 831	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)	725 980	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)	725 980

2.1. melléklet a .../2020. (II.....) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2020. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2020. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Felhalmozási célúbevételek	13 000	Intézményi beruházási kiadások	18 466
2.	Egyéb felhalmozási célú bevételek államháztartáson belülről	40 723	Felújítások	217 910
3.	Közhatalmi bevételek	70 078		
4.	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	17 751		
5.	Költségvetési bevételek összesen:	141 552	Költségvetési kiadások összesen:	236 376
6.	Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.	94 824	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)	236 376	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)	236 376

2.2. melléklet a .../2020. (I.....) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a/2020. (II.....)önkormányzati rendelethez

	Önkormányzat	2020	2020
	Önkormányzat		
<i>Ezer forintban !</i>			
	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.	I. Költségvetési bevételek		
2.	I/1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	470 013	519 089
2.1.	Önkormányzatok működési támogatásai	335 641	335 641
2.2.	Egyéb működési célú támogatások	134 372	183 448
3.	I/2. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	128 559	40 723
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Egyéb felhalmozási célú bevételek államháztartáson belülről	128 559	40 723
4.	I/3. Közhatalmi bevételek	79 111	70 145
4.1	Magánszemélyek kommunális adója	14 355	14 355
4.2	Általános forgalmi adó		
4.3	Állandó jelleggel végzett tev. iparüzési adó	54 790	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	8 966	
4.7	Talajterhelési díj		
4.8	Egyéb támogatás	1 000	1 000
6.	I/4. Működési bevételek	37 400	109 400
6.1.	Áru- és készlet értékesítés ellenértéke	8 300	8 300
6.1.	Szolgáltatások ellenértéke	12 309	67 429
6.1.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 000	7 000
6.1.	Tulajdonosi bevételek	8 000	8 000
6.1.	Ellátási díjak		
6.1.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 591	18 471
6.1.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
6.1.	Kamatbevételek	200	200
6.1.	Egyébpénzügyi műveletek bevételei		
6.1.	Egyéb működési bevételek		
7.	Felhalmozási bevételek	45 000	13 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 249	37 788
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	18 751	17 751
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	780 083	807 896
11.	Finanszírozási bevételek		
12.	Maradvány igénybevétele		101 789
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)	780 083	909 685

3. melléklet a/2020. (II.....)önkormányzati rendelethez

	Önkormányzat	2020	2020
	Önkormányzat		

Ezer forintban !

	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat
1	2	3	4

Kiadások			
Sor-szám	Kiadási jogcímek		
1	2	3	4
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	392 438	460 181
1.1.	Személyi juttatások	155 910	160 617
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 884	21 680
1.3.	Dologi kiadások összesen	122 266	130 101
1.3.1.	- szakmai anyagok (könyv, folyóirat, gyógyszer, vegyszer stb.)	1 363	1 763
1.3.2.	- üzemeltetési anyagok (élelmiszer, üzemanyag, karbantartó anyagok, tisztítószer stb.)	21 391	30 558
1.3.3.	-informatikai és egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 500	1 500
1.3.4.	- közüzemi díjak	19 169	14 287
1.3.5.	-Karbantartás, kisjavítás szolgáltatás (ingatlan, járművek, eszközök)	8 000	8 257
1.3.6.	-közvetített szolgáltatások (továbbszámlázott közmű és egyéb szolg.)	5 000	9 320
1.3.7.	-szakmai tevékenységet segítő szolg. (SNI okt., közbeszerzés, ügyvédi díj, szabályzatok stb.)	13 836	12 337
1.3.8.	- egyéb szolgáltatások(biztosítás, posta, banki jut., rovarirtás, tűzvédelem, falu Tv, újság,	25 830	25 683
1.3.9.	- ÁFA	26 177	26 396
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 015	12 015
1.5.	Egyéb működési célú kiadások (nonprofit kft. Szoc.társulás, rendészet)	81 363	135 768
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	192 310	234 051
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	9 540	16 141
2.1.	Felújítások	182 770	217 910
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	584 748	694 232
4.	III. Finanszírozási célú kiadásai	195 335	215 453
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	780 083	909 685

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

		2020	2020
	Múcsonyi Közös Önkormányzati Hivatal		
<i>Ezer forintban !</i>			
	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.	I. Költségvetési bevételek		
2.	I/1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		2 424
2.1.	Önkormányzatok működési támogatásai		
2.2.	Egyéb működési célú támogatások		2 424
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	5 533	5 533
6.1.	Áru- és készlet értékesítés ellenértéke		
6.1.	Szolgáltatások ellenértéke	5 533	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:	5 533	7 957
11.	Finanszírozási bevételek	115 087	120 612
12.	Maradvány igénybevétele		
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)	120 620	128 569

4. melléklet a/2020. (II.....) önkormányzati rendelethez

		2020	2020
	Múcsonyi Közös Önkormányzati Hivatal		

Ezer forintban !

	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat
1	2	3	4

Kiadások			
Sor-szám	Kiadási jogcímek		
1	2	3	4
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	120 620	126 399
1.1.	Személyi juttatások	91 493	93 691
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 090	17 511
1.3.	Dologi kiadások	12 037	15 197
1.3.1.	- szakmai anyagok (könyv, folyóirat, gyógyszer, vegyszer stb.)	355	155
1.3.2.	- üzemeltetési anyagok (irodaszer, egyéb.üz.anyag stb.)	1 170	1 590
1.3.3.	-informatikai és egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 659	1 509
1.3.4.	- közüzemi díjak	700	2 800
1.3.5.	-Karbantartás, kisjavítás szolgáltatás (eszközök)	800	1 000
1.3.6.	-közvetített szolgáltatások (tovább számlázott közmű és egyéb szolg.)	10	110
1.3.7.	-szakmai tevékenységet segítő szolg. (szakmai ért., szabályzatok, szakvizsga, kötelező továbbk. stb.)	2 040	1 670
1.3.8.	- egyéb szolgáltatások(posta, banki jut.takarnet, szőnyegt.kiküldetés,)	2 910	2 962
1.3.9.	- ÁFA	2 393	2 992
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		409
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		2 170
2.1.	Intézményi beruházási kiadások		2 170
2.1.	Felújítások		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	120 620	128 569
4.	III. Finanszírozási célú kiadásai		
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	120 620	128 569

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

		2020	2020
	Mucsonyi Általános Művelődési Központ Bölcsőde és Konyha		
<i>Ezer forintban !</i>			
1	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti Előirányzat	Módosított 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	43 396	43 848
6.1.	Áru- és készlet értékesítés ellenértéke		
6.1.	Szolgáltatások ellenértéke	34 170	33 876
6.1.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		500
6.1.	Tulajdonosi bevételek		
6.1.	Ellátási díjak		100
6.1.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 226	9 372
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:	43 396	43 848
11.	Finanszírozási bevételek	80 248	86 154
12.	Maradvány igénybevétele		866
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)	123 644	130 868

5. melléklet a/2020. (II.....) önkormányzati rendelethez

		2020	2020
	Mucsonyi Általános Művelődési Központ Bölcsőde és Konyha		

Ezer forintban !

	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat
1	2	3	4

Kiadások			
Sor-szám	Kiadási jogcímek	3	4
1	2		
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	123 644	130 713
1.1.	Személyi juttatások	67 401	67 751
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 943	13 004
1.3.	Dologi kiadások	43 300	49 958
1.3.1.	- szakmai anyagok (könyv, folyóirat, gyógyszer, vegyszer stb.)	285	285
1.3.2.	- üzemeltetési anyagok (élelmiszer,irodaszer)	28 162	28 018
1.3.3.	-informatikai és egyéb kommunikációs szolgáltatások	120	240
1.3.4.	- közüzemi díjak	3 973	8 328
1.3.5.	-Karbantartás, kjsjavítás szolgáltatás (eszközök)	620	620
1.3.6.	-közvetített szolgáltatások (továbbszámlázott közmu és egyéb szolg.)		500
1.3.7.	-szakmai tevékenységet segítő szolg. (SNI okt.)	600	600
1.3.8.	- egyéb szolgáltatások(posta, banki jut.,kiküldetés)	335	735
1.3.9.	- ÁFA	9 205	10 632
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		155
2.1.	Intézményi beruházási kiadások		155
2.1.	Felújítások		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	123 644	130 868
4.	III. Finanszírozási célú kiadásai		
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	123 644	130 868

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