

**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
<b>1.</b>	<b>I. Költségvetési bevételek</b>	<b>817 919</b>	<b>764 012</b>	<b>689 966</b>
<b>2.</b>	<b>I/1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>556 460</b>	<b>470 013</b>	<b>458 083</b>
2.1.	Önkormányzatok működési támogatásai	340 815	335 641	335 641
2.2.	Egyéb működési célú támogatások	215 645	134 372	122 442
<b>3.</b>	<b>I/2. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</b>	<b>117 678</b>	<b>128 559</b>	<b>19 202</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Egyéb felhalmozási célú bevételek államháztartáson belülről	117 678	128 559	19 202
<b>4.</b>	<b>I/3. Közhatalmi bevételek</b>	<b>70 500</b>	<b>79 111</b>	<b>62 000</b>
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	46 645
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
<b>6.</b>	<b>I/4. Működési bevételek</b>	<b>73 281</b>	<b>86 329</b>	<b>150 681</b>
6.1.	Áru- és készlet értékesítés ellenértéke	6 000	8 300	8 300
6.1.	Szolgáltatások ellenértéke	29 477	52 012	98 738
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			
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>3 000</b>	<b>45 000</b>	<b>10 000</b>
<b>8.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>20 000</b>	<b>1 249</b>	<b>25 284</b>
<b>9.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		<b>18 751</b>	<b>17 751</b>
<b>10.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>840 919</b>	<b>829 012</b>	<b>743 001</b>
<b>11.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>			
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele</b>			<b>102 655</b>
<b>13.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)</b>	<b>840 919</b>	<b>829 012</b>	<b>845 656</b>

**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
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>685 206</b>	<b>636 702</b>	<b>717 263</b>
1.1.	Személyi juttatások	315 256	314 804	322 659
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 706	50 917	51 595
1.3.	Dologi kiadások összesen	206 428	177 603	194 567
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	39 740
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	136 427
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>155 713</b>	<b>192 310</b>	<b>119 706</b>
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	22 741	9 540	23 796
2.1.	Felújítások	132 972	182 770	95 910
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>840 919</b>	<b>829 012</b>	<b>836 969</b>
<b>4.</b>	<b>III. Finanszírozási célú kiadásai</b>			<b>8 687</b>
<b>5.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>840 919</b>	<b>829 012</b>	<b>845 656</b>

**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	322 659
2.	Egyéb működési célú támogatások	122 442	Munkaadókat terhelő járulékok	51 595
3.	Közhatalmi bevételek	62 000	Dologi kiadások	194 567
4.	Működési bevételek	150 681	Ellátottak pénzbeni juttatásai	12 015
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	25 284	Egyéb működési célú kiadások	136 427
6.			finanszírozási célú kiad.	8 687
7.	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>696 048</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>725 950</b>
8.	Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.	29 902	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.	<b>Finanszírozási célú bevételek (16+...+24)</b>		<b>Finanszírozási célú kiadások (14+...+24)</b>	
20.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25)</b>	<b>725 950</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)</b>	<b>725 950</b>

2.1. melléklet a 2/2021. (II.22.) 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	10 000	Intézményi beruházási kiadások	23 796
2.	Egyéb felhalmozási célú bevételek államháztartáson belülről	19 202	Felújítások	95 910
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	17 751		
<b>5.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>46 953</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>119 706</b>
<b>6.</b>	<b>Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.</b>	<b>72 753</b>	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.				
<b>16.</b>	<b>Finanszírozási célú bev. (13+...+21)</b>		<b>Finanszírozási célú kiad. (12+...+21)</b>	
<b>17.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)</b>	<b>119 706</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)</b>	<b>119 706</b>

2.2. melléklet a 2/2021. (II.22.) önkormányzati rendelethez

## 3. melléklet a 2/2021. (II.22.) önkormányzati rendelethez

	Önkormányzat	2020	2020
	Önkormányzat		
<i>Ezer forintban !</i>			
	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat
1	2	3	4
<b>Bevételek</b>			
<b>1.</b>	<b>I. Költségvetési bevételek</b>		
<b>2.</b>	<b>I/1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>470 013</b>	<b>455 659</b>
2.1.	Önkormányzatok működési támogatásai	335 641	335 641
2.2.	Egyéb működési célú támogatások	134 372	120 018
<b>3.</b>	<b>I/2. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</b>	<b>128 559</b>	<b>19 202</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Egyéb felhalmozási célú bevételek államháztartáson belülről	128 559	19 202
<b>4.</b>	<b>I/3. Közhatalmi bevételek</b>	<b>79 111</b>	<b>62 000</b>
4.1	Magánszemélyek kommunális adója	14 355	14 355
4.2	Általános forgalmi adó		
4.3	Állandó jelleggel végzett tev. iparüzési adó	54 790	46 645
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
<b>6.</b>	<b>I/4. Működési bevételek</b>	<b>37 400</b>	<b>101 300</b>
6.1.	Áru- és készlet értékesítés ellenértéke	8 300	8 300
6.1.	Szolgáltatások ellenértéke	12 309	59 329
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		
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>45 000</b>	<b>10 000</b>
<b>8.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>1 249</b>	<b>25 284</b>
<b>9.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>18 751</b>	<b>17 751</b>
<b>10.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>780 083</b>	<b>691 196</b>
<b>11.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>		
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele</b>		<b>101 789</b>
<b>13.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)</b>	<b>780 083</b>	<b>792 985</b>

## 3. melléklet a 2/2021. (II.22.) önkormányzati rendelethez

	<b>Önkormányzat</b>	<b>2020</b>	<b>2020</b>
	<b>Önkormányzat</b>		

*Ezer forintban !*

	<b>Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése</b>	<b>Eredeti Előirányzat</b>	<b>Módosított Előirányzat</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>

<b>Kiadások</b>			
<b>Sor-szám</b>	<b>Kiadási jogcímek</b>		
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>392 438</b>	<b>460 181</b>
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	129 442
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	25 737
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 015	12 015
1.5.	Egyéb működési célú kiadások ( nonprofit kft. Szoc.társulás, rendészet)	81 363	136 427
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>192 310</b>	<b>117 351</b>
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	9 540	21 441
2.1.	Felújítások	182 770	95 910
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>584 748</b>	<b>577 532</b>
<b>4.</b>	<b>III. Finanszírozási célú kiadásai</b>	<b>195 335</b>	<b>215 453</b>
<b>5.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)</b>	<b>780 083</b>	<b>792 985</b>

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>27</b>	<b>27</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>55</b>	<b>55</b>

## 4. melléklet a 2/2021. (II.22.) önkormányzati rendelethez

		2020	2020
	<b>Múcsonyi Közös Önkormányzati Hivatal</b>		
<i>Ezer forintban !</i>			
	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat
1	2	3	4
<b>Bevételek</b>			
<b>1.</b>	<b>I. Költségvetési bevételek</b>		
<b>2.</b>	<b>I/1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>2 424</b>
2.1.	Önkormányzatok működési támogatásai		
2.2.	Egyéb működési célú támogatások		2 424
<b>3.</b>	<b>I/2. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</b>		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Egyéb felhalmozási célú bevételek államháztartáson belülről		
<b>4.</b>	<b>I/3. Közhatalmi bevételek</b>		
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		
<b>6.</b>	<b>I/4. Működési bevételek</b>	<b>5 533</b>	<b>5 533</b>
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		
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>		
<b>8.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>		
<b>9.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		
<b>10.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>5 533</b>	<b>7 957</b>
<b>11.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>115 087</b>	<b>120 612</b>
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele</b>		
<b>13.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)</b>	<b>120 620</b>	<b>128 569</b>

## 4. melléklet a 2/2021. (II.22.) 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
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>120 620</b>	<b>126 399</b>
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
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>		<b>2 170</b>
2.1.	Intézményi beruházási kiadások		2 170
2.1.	Felújítások		
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>120 620</b>	<b>128 569</b>
<b>4.</b>	<b>III. Finanszírozási célú kiadásai</b>		
<b>5.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)</b>	<b>120 620</b>	<b>128 569</b>

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>21</b>	<b>21</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		



		2020	2020
	<b>Mucsonyi Általános Művelődési Központ Bölcsőde és Konyha</b>		
<i>Ezer forintban !</i>			
1	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat
1	2	3	4
<b>Bevételek</b>			
<b>1.</b>	<b>I. Költségvetési bevételek</b>		
<b>2.</b>	<b>I/1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		
2.1.	Önkormányzatok működési támogatásai		
2.2.	Egyéb működési célú támogatások		
<b>3.</b>	<b>I/2. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</b>		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Egyéb felhalmozási célú bevételek államháztartáson belülről		
<b>4.</b>	<b>I/3. Közhatalmi bevételek</b>		
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		
<b>6.</b>	<b>I/4. Működési bevételek</b>	<b>43 396</b>	<b>43 848</b>
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		
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>		
<b>8.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>		
<b>9.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		
<b>10.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>43 396</b>	<b>43 848</b>
<b>11.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>80 248</b>	<b>86 154</b>
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele</b>		<b>866</b>
<b>13.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)</b>	<b>123 644</b>	<b>130 868</b>

		2020	2020
	<b>Mucsonyi Általános Művelődési Központ Bölcsőde és Konyha</b>		

*Ezer forintban !*

	<b>Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése</b>	<b>Eredeti Előirányzat</b>	<b>Módosított Előirányzat</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>

<b>Kiadások</b>			
<b>Sor-szám</b>	<b>Kiadási jogcímek</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>1</b>	<b>2</b>		
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>123 644</b>	<b>130 683</b>
1.1.	Személyi juttatások	67 401	68 351
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 943	12 404
1.3.	Dologi kiadások	43 300	49 928
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 közmü 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	10 602
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>		<b>185</b>
2.1.	Intézményi beruházási kiadások		155
2.1.	Felújítások		
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>123 644</b>	<b>130 868</b>
<b>4.</b>	<b>III. Finanszírozási célú kiadásai</b>		
<b>5.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)</b>	<b>123 644</b>	<b>130 868</b>

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>19</b>	<b>19</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		

		2019	2020
	<b>Mucsonyi Általános Művelődési Központ Bölcsőde és Konyha</b>	eredeti	
		<i>Ezer forintban !</i>	<i>Ezer forintban !</i>
1	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Előirányzat
1	2	3	4
<b>Bevételek</b>			
<b>1.</b>	<b>I. Költségvetési bevételek</b>		
<b>2.</b>	<b>I/1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		
2.1.	Önkormányzatok működési támogatásai		
2.2.	Egyéb működési célú támogatások		
<b>3.</b>	<b>I/2. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</b>		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Egyéb felhalmozási célú bevételek államháztartáson belülről		
<b>4.</b>	<b>I/3. Közhatalmi bevételek</b>		
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		
<b>6.</b>	<b>I/4. Működési bevételek</b>	<b>31 085</b>	<b>43 396</b>
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		
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>		
<b>8.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>		
<b>9.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		
<b>10.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>31 085</b>	<b>43 396</b>
<b>11.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>94 672</b>	<b>80 248</b>
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele</b>		
<b>13.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)</b>	<b>125 757</b>	<b>123 644</b>

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

Kiadások			
Sor-szám	Kiadási jogcímek		
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>124 103</b>	<b>123 644</b>
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		
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>1 654</b>	
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	1 654	
2.1.	Felújítások		
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>125 757</b>	<b>123 644</b>
<b>4.</b>	<b>III. Finanszírozási célú kiadásai</b>		
<b>5.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)</b>	<b>125 757</b>	<b>123 644</b>

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
	<b>Ingatlannal kapcsolatos felújítás összesen</b>		<b>147 769 802</b>	<b>122 934 649</b>	<b>24 835 153</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>147 769 802</b>	<b>116 354 175</b>	<b>31 415 627</b>
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
	<b>Beruházás összesen</b>		<b>9 539 403</b>	<b>7 244 403</b>	<b>2 295 000</b>	<b>0</b>	<b>9 539 403</b>	<b>0</b>	<b>7 581 994</b>	<b>1 957 409</b>
	<b>Összesen</b>		<b>157 309 205</b>	<b>130 179 052</b>	<b>27 130 153</b>	<b>0</b>	<b>9 539 403</b>	<b>147 769 802</b>	<b>123 936 169</b>	<b>33 373 036</b>

## 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	
	<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b>	<b>89 111</b>
	*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>





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
	<b>Ingatlanl kapcsolatos felújítás összesen</b>		<b>6 600 000</b>	<b>0</b>	<b>6 600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 600 000</b>	<b>5 196 850</b>	<b>1 403 150</b>
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
	<b>Beruházás összesen</b>		<b>15 030 000</b>	<b>0</b>	<b>15 030 000</b>	<b>0</b>	<b>15 030 000</b>	<b>0</b>	<b>11 283 465</b>	<b>3 046 535</b>
	<b>Összesen</b>		<b>21 630 000</b>	<b>0</b>	<b>21 630 000</b>	<b>0</b>	<b>15 030 000</b>	<b>6 600 000</b>	<b>16 480 315</b>	<b>4 449 685</b>