

Múcsony Nagyközség Önkormányzat
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2021. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	I. Költségvetési bevételek	817 919	791 162	1 130 981
2.	I/1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	556 460	521 513	551 415
2.1.	Önkormányzatok működési támogatásai	340 815	335 641	314 912
2.2.	Egyéb működési célú támogatások	215 645	185 872	236 503
3.	I/2. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	117 678	40 723	377 968
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Egyéb felhalmozási célú bevételek államháztartáson belülről	117 678	40 723	377 968
4.	I/3. Közhatalmi bevételek	70 500	70 145	41 355
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	26 000
4.4.	Ideiglenes jelleggel végzett tev. Iparüzési adója			
4.5.	Gépjármű adó központi kv. Megillető része			
4.6.	Gépjármű adó önkormányzatot . Megillető része	8 000		
4.7.	Talajterhelési díj	1 000		
4.8.	Egyéb bevétel	1 500	1 000	1 000
6.	I/4. Működési bevételek	73 281	158 781	160 243
6.1.	Áru- és készlet értékesítés ellenértéke	6 000	8 300	8 500
6.1.	Szolgáltatások ellenértéke	29 477	106 838	108 904
6.1.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 000	7 500	5 000
6.1.	Tulajdonosi bevételek	23 996	8 000	8 000
6.1.	Ellátási díjak		100	
6.1.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 608	27 843	29 639
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	13 000	10 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	20 000	37 788	20 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		17 751	
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	840 919	859 701	1 160 981
11.	Finanszírozási bevételek			
12.	Maradvány igénybevétele		102 655	
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)	840 919	962 356	1 160 981

Múcsony Nagyközség Önkormányzat
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2021. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	685 206	717 293	697 183
1.1.	Személyi juttatások	315 256	322 059	334 161
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 706	52 195	57 715
1.3.	Dologi kiadások összesen	206 428	194 847	202 487
1.3.1	- szakmai anyagok (könyv, folyóirat, gyógyszer, vegyszer stb.)		2 203	1 878
1.3.2	- üzemeltetési anyagok (élelmiszer, üzemanyag, karbantartó anyagok, tisztítószer stb.)		60 166	52 936
1.3.3	-informatikai és egyéb kommunikációs szolgáltatások		3 249	3 935
1.3.4.	- közüzemi díjak		25 415	20 147
1.3.5	-Karbantartás, kisjavítás szolgáltatás (ingatlan, járművek, eszközök)		9 877	7 454
1.3.6.	-közvetített szolgáltatások (továbbszámlázott közmü és egyéb szolg.)		9 930	6 375
1.3.7.	-szakmai tevékenységet segítő szolg. (SNI okt., közbeszerzés, ügyvédi díj, szabályzatok stb.)		14 607	48 159
1.3.8	- egyéb szolgáltatások(biztosítás, posta, banki jut., rovarirtás, tűzvédelem, falu Tv, újság, érintésvédelem)		29 380	20 043
1.3.9	- ÁFA		40 020	41 560
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 235	12 015	12 032
1.5	Egyéb működési célú kiadások (nonprofit kft. Szoc.társulás, rendezet)	102 581	136 177	90 788
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	155 713	236 376	463 798
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	22 741	18 466	192 964
2.1.	Felújítások	132 972	217 910	270 834
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	840 919	953 669	1 160 981
4.	III. Finanszírozási célú kiadásai		8 687	
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	840 919	962 356	1 160 981

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	2021. évi előirányzat	Megnevezés	2021. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	314 912	Személyi juttatások	334 161
2.	Egyéb működési célú támogatások	236 503	Munkaadókat terhelő járulékok	57 715
3.	Közhatalmi bevételek	41 355	Dologi kiadások	202 487
4.	Működési bevételek	85 901	Ellátottak pénzbeni juttatásai	12 032
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	20 000	Egyéb működési célú kiadások	90 788
6.			Tartalékok	
7.	Költségvetési bevételek összesen:	698 671	Költségvetési kiadások összesen:	697 183
8.	Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
9.	Előző évi váll. maradv. igénybev.		Likviditási hitelek törlesztése	
10.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
11.	Hitelek felvétele		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
12.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.		Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	
13.	Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése		Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása	
14.	Betét visszavonásából származó bevétel		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
15.	Egyéb működési finanszírozási célú bevétel		Betét elhelyezése	
16.			Egyéb	
17.				
18.				
19.	Finanszírozási célú bevételek (16+...+24)		Finanszírozási célú kiadások (14+...+24)	
20.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25)	698 671	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)	697 183

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

Múcsony Nagyközség Önkormányzat

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2021. évi előirányzat	Megnevezés	2021. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Felhalmozási célúbevételek	84 342	Intézményi beruházási kiadások	192 964
2.	Egyéb felhalmozási célú bevételek államháztartáson belülről	377 968	Felújítások	270 834
3.	EU-s támogatásból származó forrás			
4.	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök			
5.	Költségvetési bevételek összesen:	462 310	Költségvetési kiadások összesen:	463 798
6.	Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
7.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése		Hitelek törlesztése	
8.	Rövid lejáratú hitelek felvétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
9.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
10.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése		Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	
11.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték.		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
12.	Betét visszavonásából származó bevétel		Betét elhelyezése	
13.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel		Egyéb hitel, kölcsön kiadásai	
14.				
15.				
16.	Finanszírozási célú bev. (13+...+21)		Finanszírozási célú kiad. (12+...+21)	
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)	462 310	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)	463 798

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

TÁMOGATÁSOK 2021. évre

A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA

2020. évi novemberi felmérés alapján

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

A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA

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

II.2. Óvodaműködtetési támogatás
2021. évben

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

III.5. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása**17 619 830**

III.5.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	fő	2,8	2 376 000	6 652 800
III.5.b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása				6 027 980
III.5.c.) Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezésének támogatása	adag	8665	570	4 939 050

A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA

III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA

III.2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása fő 30 444 542

III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása				13 243 000
III.7.a. (1) Felsőfokú végzettségűek támogatása	fő	0,3	5 100 000	1 530 000
III.7.a. (2) Elismert szakmai dolgozók létszáma		2	4 260 000	8 520 000
III.7.b. Bölcsőde üzemeltetési támogatása				3 193 000

52 341 660

III.3.a. Család és gyermekjóléti szolgálat fő 8301 8 200 000

Ebből:

Mucsony fő 2978 2 941 766

Bánhorvátí fő 1386 1 369 136

Nagybarca fő 892 881 147

Tardona fő 1026 1 013 516

Mályinka fő 469 463 294

Kurtyán fő 1550 1 531 141

III.3.c (1) szociális étkeztetés fő 71 66 360 4 711 560

III.3.d (2) házi segítségnyújtás - társulás által történő feladatellátás fő 79 471 900 37 280 100

III.3.da Házi segítségnyújtás-szociális segítség fő 86 25 000 2 150 000

Ebből:

Mucsony fő 30 14 157 000

Bánhorvátí fő 21 9 909 900

Nagybarca fő 21 9 909 900

Tardona fő 20 500 000

Mályinka fő 7 3 303 300

Kurtyán fő 0 0

Mucsony fő 37 925 000

Bánhorvátí fő 29 725 000

Nagybarca fő 21 9 909 900

Tardona fő 20 500 000

Mályinka fő 7 3 303 300

Kurtyán fő 0 0

Költségvetési törvény alapján mindösszesen**Ebből**

Mucsony 285 306 120

Bánhorvátí 12 004 036

Nagybarca 11 291 047

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

*Mályinka
Tardona
Kurityán*

*3 766 594
1 013 516
1 531 141*

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

	Önkormányzat	2020	2021
	Önkormányzat		
	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Módosított Előirányzat	
1	2	3	4
	Bevételek		
1.	I. Költségvetési bevételek		
2.	I/1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	519 089	548 915
2.1.	Önkormányzatok működési támogatásai	335 641	314 912
2.2.	Egyéb működési célú támogatások	183 448	234 003
3.	I/2. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	40 723	333 471
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Egyéb felhalmozási célú bevételek államháztartáson belülről	40 723	333 471
4.	I/3. Közhatalmi bevételek	70 145	41 355
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	14 355	14 355
4.2.	Általános forgalmi adó		
4.3.	Állandó jelleggel végzett tev. iparüzési adó	54 790	26 000
4.4.	Ideiglenes jelleggel végzett tev. Iparüzési adója		
4.5.	Gépjármű adó központi kv. Megillető része		
4.6.	Gépjármű adó önkormányzatot . Megillető része		
4.7.	Talajterhelési díj		
4.8.	Egyéb támogatás	1 000	1 000
6.	I/4. Működési bevételek	109 400	118 320
6.1.	Áru- és készlet értékesítés ellenértéke	8 300	8 500
6.1.	Szolgáltatások ellenértéke	67 429	75 868
6.1.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	7 000	5 000
6.1.	Tulajdonosi bevételek	8 000	8 000
6.1.	Ellátási díjak		
6.1.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	18 471	20 752
6.1.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
6.1.	Kamatbevételek	200	200
6.1.	Egyébpénzügyi műveletek bevételei		
6.1.	Egyéb működési bevételek		
7.	Felhalmozási bevételek	13 000	10 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	37 788	20 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	17 751	
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	807 896	1 072 061
11.	Finanszírozási bevételek		
12.	Maradvány igénybevétele	101 789	
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)	909 685	1 072 061

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

	Önkormányzat	2020	2021
	Önkormányzat		

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

Kiadások			
Sor-szám	Kiadási jogcímek		
1	2	3	4
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	460 181	425 606
1.1.	Személyi juttatások	160 617	162 903
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 680	24 821
1.3.	Dologi kiadások összesen	130 101	135 062
1.3.1.	- szakmai anyagok (könyv, folyóirat, gyógyszer, vegyszer stb.)	1 763	1 188
1.3.2.	- üzemeltetési anyagok (élelmiszer, üzemanyag, karbantartó anyagok, tisztítószer stb.)	30 558	22 655
1.3.3.	-informatikai és egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 500	1 672
1.3.4.	- közüzemi díjak	14 287	10 512
1.3.5.	-Karbantartás, kisjavítás szolgáltatás (ingatlan, járművek, eszközök)	8 257	3 956
1.3.6.	-közvetített szolgáltatások (továbbszámlázott közmű és egyéb szolg.)	9 320	6 175
1.3.7.	-szakmai tevékenységet segítő szolg. (SNI okt., közbeszerzés, ügyvédi díj, szabályzatok stb.)	12 337	45 735
1.3.8.	- egyéb szolgáltatások(biztosítás, posta, banki jut., rovarirtás, tűzvédelem, falu Tv, újság,	25 683	16 578
1.3.9.	- ÁFA	26 396	26 591
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 015	12 032
1.5.	Egyéb működési célú kiadások (nonprofit kft. Szoc.társulás, rendészet)	135 768	90 788
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	234 051	418 520
2.1.	Intézményi beruházási kiadások, kisértékű tárgyi eszk.	16 141	192 183
2.1.	Felújítások	217 910	226 337
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	694 232	844 126
4.	III. Finanszírozási célú kiadásai	215 453	227 935
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	909 685	1 072 061

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	27	23
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	55	70

		2020	2021
	Múcsonyi Közös Önkormányzati Hivatal		
<i>Ezer forintban !</i>			
	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Módosított Előirányzat	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.	I. Költségvetési bevételek		
2.	I/1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 424	2 500
2.1.	Önkormányzatok működési támogatásai		
2.2.	Egyéb működési célú támogatások	2 424	2 500
3.	I/2. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		44 497
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Egyéb felhalmozási célú bevételek államháztartáson belülről		44 497
4.	I/3. Közhatalmi bevételek		
4.1	Magánszemélyek kommunális adója		
4.2	Általános forgalmi adó		
4.3	Állandó jelleggel végzett tev. iparüzési adó		
4.4	Ideiglenes jelleggel végzett tev. Iparüzési adója		
4.5	Gépjármű adó központi kv. Megillető része		
4.6	Gépjármű adó önkormányzatot . Megillető része		
4.7	Talajterhelési díj		
4.8	Egyéb támogatás		
6.	I/4. Működési bevételek	5 533	120
6.1.	Áru- és készlet értékesítés ellenértéke		
6.1.	Szolgáltatások ellenértéke	5 533	120
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:	7 957	47 117
11.	Finanszírozási bevételek	120 612	130 743
12.	Maradvány igénybevétele		
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)	128 569	177 860

		2020	2021
	Múcsonyi Közös Önkormányzati Hivatal		

Ezer forintban !

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

Kiadások			
Sor-szám	Kiadási jogcímek		
1	2	3	4
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	126 399	132 982
1.1.	Személyi juttatások	93 691	98 478
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 511	18 875
1.3.	Dologi kiadások	15 197	15 629
1.3.1.	- szakmai anyagok (könyv, folyóirat, gyógyszer, vegyszer stb.)	155	355
1.3.2.	- üzemeltetési anyagok (irodaszer, egyéb.üz.anyag stb.)	1 590	1 506
1.3.3.	-informatikai és egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 509	2 015
1.3.4.	- közüzemi díjak	2 800	2 395
1.3.5.	-Karbantartás, kisjavítás szolgáltatás (eszközök)	1 000	1 250
1.3.6.	-közvetített szolgáltatások (továbbszámlázott közmú és egyéb szolg.)	110	200
1.3.7.	-szakmai tevékenységet segítő szolg. (szakmai ért., szabályzatok, szakvizsga, kötelező továbbk. stb.)	1 670	1 648
1.3.8.	- egyéb szolgáltatások(posta, banki jut.takarnet, szőnyegt.kiküldetés,)	2 962	3 090
1.3.9.	- ÁFA	2 992	3 170
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	409	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 170	44 878
2.1.	Intézményi beruházási kiadások,kisértékű tárgyi eszk.	2 170	381
2.1.	Felújítások		44 497
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	128 569	177 860
4.	III. Finanszírozási célú kiadásai		
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	128 569	177 860

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

		2020	2021
	Mucsonyi Általános Művelődési Központ Bölcsőde és Konyha		
<i>Ezer forintban !</i>			
1	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Módosított Előirányzat	Előirányzat
	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	43 848	41 803
6.1.	Áru- és készlet értékesítés ellenértéke		
6.1.	Szolgáltatások ellenértéke	33 876	32 916
6.1.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	500	
6.1.	Tulajdonosi bevételek		
6.1.	Ellátási díjak	100	
6.1.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 372	8 887
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:	43 848	41 803
11.	Finanszírozási bevételek	86 154	97 192
12.	Maradvány igénybevétele	866	
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)	130 868	138 995

		2020	2021
	Mucsonyi Általános Művelődési Központ Bölcsőde és Konyha		
<i>Ezer forintban !</i>			
	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Módosított Előirányzat	Előirányzat
1	2	3	4

Kiadások			
Sor-szám	Kiadási jogcímek		
1	2	3	4
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	130 713	138 595
1.1.	Személyi juttatások	67 751	72 780
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 004	14 019
1.3.	Dologi kiadások	49 958	51 796
1.3.1.	- szakmai anyagok (könyv, folyóirat, gyógyszer, vegyszer stb.)	285	335
1.3.2.	- üzemeltetési anyagok (élelmiszer,irodaszer)	28 018	28 775
1.3.3.	-informatikai és egyéb kommunikációs szolgáltatások	240	248
1.3.4.	- közüzemi díjak	8 328	7 240
1.3.5.	-Karbantartás, kisjavítás szolgáltatás (eszközök)	620	2 248
1.3.6.	-közvetített szolgáltatások (továbbszámlázott közmu és egyéb szolg.)	500	
1.3.7.	-szakmai tevékenységet segítő szolg. (SNI okt.)	600	776
1.3.8.	- egyéb szolgáltatások(posta, banki jut.,kiküldetés)	735	375
1.3.9.	- ÁFA	10 632	11 799
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	155	400
2.1.	Intézményi beruházási kiadások, kísértékű t.esz.	155	400
2.1.	Felújítások		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	130 868	138 995
4.	III. Finanszírozási célú kiadásai		
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	130 868	138 995

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

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

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

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

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

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

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

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

E Ft

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

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

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

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

