

Mucsi KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2021 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

1.	Mucsi Község Önkormányzata összevont mérlege				
2.1.	Működési célú bevételek és kiadások mérlege				
2.2.	Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege				
3.1.	Mucsi Község Konyhája mérlege				
4.	Mucsi Község Önkormányzat mérlege				
5.	2021. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként				
6.	Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként				
7.	Felújítási kiadások előirányzata felújításonként				
8.	Mucsi Község Önkormányzata által átadott pénzeszközök, támogatásértékű kiadások és bevételek				
9.	Mucsi Község Önkormányzata 2020. évi adóbevételei				
10.	Előirányzat-felhasználási terv				
11.	Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint				
12.	Az önkormányzat által adott közvetett támogatások				
13.	2021. évi költségvetési létszámkeret				

Mucsi Község Önkormányzat

2021

. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÖSSZEVONT

1. sz. táblázat

Mucsi Község Önkormányzat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi előirányzat
1	2	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	44 970 855
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	21 254 575
1.2.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	17 805 480
1.3.	Önkormányzatok gyermekékezetési feladatainak támogatása	3 640 800
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	22 190 515
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	22 190 515
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	4 360 000
4.1.		
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	350 000
	Értékesítési és forgalmi adó	4 000 000
4.2.	Gépjárműadó	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	10 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	6 564 757
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	4 000 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	373 757
5.3.	ellátási díjak	1 900 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	280 000
	kamat	1 000
5.10.	Egyéb működési bevételek	10 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
	ingatlan értékesítés	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	78 086 127
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	39 846 979
12.1.	Elozo ev költségvetési maradványanak igénybevétele	39 846 979
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	17 903 834
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 798 834
13.2.	központi irányítószervi támogatás	16 105 000
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	57 750 813
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	135 836 940

Mucsi Község Önkormányzat
2021
. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KÖZZÉTÉTEL

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	86 663 326
1.1.	Személyi juttatások	30 671 605
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 779 025
1.3.	Dologi kiadások	38 696 676
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 532 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 984 020
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 984 020
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.14.	- Kamattámogatások	
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	31 269 780
2.1.	Beruházások	1 614 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
	Felújítás	29 655 780
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	117 933 106
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	17 903 834
7.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
	központi irányítószervi támogatás	16 105 000
7.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 798 834
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	17 903 834
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	135 836 940

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-39 846 979
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	39 846 979

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

2.1.sz. melléklet

sorsz.	BEVÉTEL		KIADÁS	
1	2	3.	4.	5.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	44 970 855	Személyi juttatások	23 654 605
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	22 190 515	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 686 025
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	28 201 676
4.	Közhatalmi bevételek	4 360 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 532 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú kiadások	1 984 020
6.	4.-ből EU-s támogatás		Konyha finanszírozás	16 105 000
7.	Egyéb működési bevételek	4 491 000		
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	76 012 370	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	84 163 326
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	1 798 834	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	1 798 834	Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei		előleg visszafizetés	1 798 834
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	1 798 834	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	1 798 834
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	77 811 204	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	85 962 160
24.	Költségvetési hiány:	8 150 956	Költségvetési többlet:	-
25.	Tárgyévi hiány:	8 150 956	Tárgyévi többlet:	-

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások

Sor-szám	Bevételek	
	Megnevezés	2021. évi előirányzat
1	2	3
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása	0
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	0
4.	Címzett és céltámogatások	0
5.	Vis maior támogatás	0
6.	Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)	0
7.	Egyéb központi támogatások	0
8.	Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről	
9.	- ebből: EU támogatás	
10.	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	
11.	Kölcsön visszatérülés	0
12.		
13.	Költségvetési bevételek összesen:	
14.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	39 420 736
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0
17.	Betét visszavonásából származó bevétel	0
18.	Értékpapír értékesítése	0
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	0
20.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>	0
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
24.	Értékpapírok kibocsátása	0
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek	0
26.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)	39 420 736
27.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)	39 420 736
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
29.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)	39 420 736
30.	Költségvetési hiány:	
31.	Tárgyévi hiány:	

Önkormányzatok mérlege Mucsi Község Önkormányzat
(Önkormányzati szinten)

forintban !

Kiadások	
Megnevezés	2021. évi előirányzat
4	5
Beruházások	1 614 000
Felújítások	29 655 780
Egyéb felhalmozási kiadások	0
3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül	0
- Felhalmozási célú pe.átadás államháztartáson kívül	0
- Pénzügyi befektetések kiadásai	0
- Lakástámogatás	0
- Lakásépítés	0
- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek	0
- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	0
Tartalékok	0
Kölcsön nyújtása	0
Költségvetési kiadások összesen:	31 269 780
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0
Hitelek törlesztése	0
Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0
Kölcsön törlesztése	0
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0
Betét elhelyezése	0
Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása	0
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)	
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	31 269 780
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	31 269 780
Költségvetési többlet:	8 150 956
Tárgyévi többlet:	-

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Mucsi Község Konyhja

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi előirányzat
1	2	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	16 105 000
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	16 105 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	
	Értékesítési és forgalmi adó	
4.2.	Gépjárműadó	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	2 073 757
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	ellátási díjak	1 900 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
	szolgáltatások ellenértéke	173 757
5.10.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
	ingatlan értékesítés	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	18 178 757
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	426 243

12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	426 243
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	426 243
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	18 605 000

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	18 605 000
1.1.	Személyi juttatások	7 017 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 093 000
1.3.	Dologi kiadások	10 495 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.14.	- Kamattámogatások	
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
	Felújítás	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	18 605 000
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	

7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	18 605 000

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-426 243
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	426 243

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás	1

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	44 970 855
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	21 254 575
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	21 446 280
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	22 190 515
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	22 190 515
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	4 360 000
4.1.		
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	350 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	4 000 000
4.2.	Gépjárműadó	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	10 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	4 491 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	4 000 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	200 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	280 000
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	1 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	10 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	

6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	76 012 370
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	39 420 736
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	39 420 736
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	1 798 834
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 798 834
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	41 219 570
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	117 231 940

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	68 058 326
1.1.	Személyi juttatások	23 654 605
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 686 025
1.3.	Dologi kiadások	28 201 676
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 532 000

1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 984 020
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 984 020
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.14.	- Kamattámogatások	
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	31 269 780
2.1.	Beruházások	1 614 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	29 655 780
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	99 328 106
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	17 903 834
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 798 834
7.3.	Központi irányítószervi támogatás	16 105 000
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	17 903 834

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

117 231 940

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

24

ebből Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

20

A 2021. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

adatok forintban

Jogcím	2021. évi támogatás
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	
a) A zöldterület- gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	4 701 338
b) Közvilágítás fenntartásának támogatása	3 731 221
bc) Köztemető fenntartásának támogatása	1 333 507
db) Közutak fenntartásának támogatása	2 632 763
Polgármesteri illetmény támogatása	
I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés	
c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 855 746
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
szociális étkezés	1 194 480
3.e. Falugondoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	4 479 000
szünidei gyermekétkeztetés	1 043 100
gyermekétkeztetés	2 597 700
3.m. Kistépülések szociális feladatainak támogatása	12 132 000
4. Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári és kulturális feladatokhoz	2 270 000
Összesen	44 970 855

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII.31-ig	Felhasználás 2021. XII.31-ig	2021. évi előirányzat
1	2	3		4	5
Tárgyi eszközök beszerzése	1 614 000	2021	0	1 614 000	1 614 000
ÖSSZESEN:	1 614 000			1 614 000	1 614 000

Mucsi Község Önkormányzata által átadott
pénzeszközök, támogatásértékű kiadások és
bevételek

forintban !

KIADÁSI JOGCÍMEK	Eredeti előirányzat
Támogatásértékű kiadások	
ÖSSZESEN:	

forintban !

BEVÉTELI JOGCÍMEK	Eredeti előirányzat
TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	
szociális ellátások támogatására átvett	
közfoglalkoztatás céljára átvett	22 190 515
könyvtári feladatellátásra átvett	
egyéb jogcímen átvett	
FELHALMOZÁSI CÉLRA ÁTVETT ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL	
ÖSSZESEN:	22 190 515

3. melléklet az 1./2016. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Mucsi Község Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2021. évi előirányzat
1	2	3
1.	Helyi adók	4 360 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
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	
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		4 360 000

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

ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI TERV 2021

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.
1.	Bevételek										
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	3 747 571	3 747 571	3 747 571	3 747 571	3 747 571	3 747 571	3 747 571	3 747 571	3 747 571	3 747 571
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	1 849 209	1 849 209	1 849 209	1 849 209	1 849 209	1 849 209	1 849 210	1 849 210	1 849 210	1 849 210
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül										
5.	Közhatalmi bevételek	363 333	363 333	363 333	363 337	363 333	363 333	363 333	363 333	363 333	363 333
6.	Működési bevételek	374 250	374 250	374 250	374 250	374 250	374 250	374 250	374 250	374 250	374 250
7.	Felhalmozási bevételek										
8.	Működési célú átvett pénzeszközök										
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
10.	Finanszírozási bevételek	41 219 570									
11.	Bevételek összesen:	47 553 933	6 334 363	6 334 363	6 334 367	6 334 363	6 334 363	6 334 364	6 334 364	6 334 364	6 334 364
12.	Kiadások										
13.	Személyi juttatások	1 971 217	1 971 217	1 971 217	1 971 217	1 971 217	1 971 217	1 971 217	1 971 217	1 971 217	1 971 217
14.	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	223 835	223 835	223 835	223 835	223 840	223 835	223 835	223 835	223 835	223 835
15.	Dologi kiadások	2 350 140	2 350 140	2 350 140	2 350 140	2 350 140	2 350 140	2 350 140	2 350 140	2 350 140	2 350 140
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	961 000	961 000	961 000	961 000	961 000	961 000	961 000	961 000	961 000	961 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	165 335	165 335	165 335	165 335	165 335	165 335	165 335	165 335	165 335	165 335
18.	Beruházások					1 614 000					
19.	Felújítások								29 655 780		
20.	Egyéb felhalmozási kiadások										
21.	Finanszírozási kiadások	1 798 834					16 105 000				
22.	Kiadások összesen:	7 470 361	5 671 527	5 671 527	5 671 527	7 285 532	21 776 527	5 671 527	35 327 307	5 671 527	5 671 527
23.	Egyenleg	40 083 572	662 836	662 836	662 840	-951 169	-15 442 164	662 837	-28 992 943	662 837	662 837

Iléklet

Nov.	Dec.	Összesen:
3 747 571	3 747 574	44 970 855
1 849 210	1 849 211	22 190 515
363 333	363 333	4 360 000
374 250	374 250	4 491 000
		41 219 570
6 334 364	6 334 368	117 231 940
1 971 217	1 971 218	23 654 605
223 835	223 835	2 686 025
2 350 136	2 350 140	28 201 676
961 000	961 000	11 532 000
165 335	165 335	1 984 020
		1 614 000
		29 655 780
		17 903 834
5 671 523	5 671 528	117 231 940
662 841	662 840	

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok

forintban !

Sorszám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve 2 020	2021 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2 021	2 022	2 023	2 024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.							
3.							
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.							
6.	Egyedi szennyvízkezelés. pályázat							
7.	Beruházási kiadások beruházásonként							
8.			0	0				
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.								
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezeségvállalás, stb.)							
12.							
Összesen (1+4+7+9+11)		0	0	0				

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások

forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény (rezsi elengedés)		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19	Összesen:		

5.sz. melléklet a 1/2019 (II.26) önk. Rendelethez

Mucsi KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. évi engedélyezett létszámának és közfoglalkoztatottak létszám

Intézmény megnevezése	2021. évi munkajogi* nyitó létszám	2021. évi statisztikai** nyitó létszám	2021. évre engedélyezett létszámkeret***
Önkormányzat			
<u>kinevezett dolgozók:</u>	3 fő	3 fő	3 fő
Ebből főállású polgármester	1 fő	1 fő	1 fő
Ebből közalkalmazottak faluszolgálat	2 fő	2 fő	2 fő
<u>Közfoglalkoztatottak és egyéb támogatott foglalk.</u>			
FHT-ra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	0 fő	0 fő	0 fő
STARTMUNKA 8 órás közfoglalkoztatás	20 fő	20 fő	20 fő
Egyéb Munka Törvénykönyve alapján	1 fő	1 fő	1 fő
MINDÖSSZESEN:	21 fő	21 fő	21 fő

Mucsi KÖZSÉG konyhája 2020. évi engedélyezett létszámának és közfoglalkoztatottak létszám előirányzatának

Intézmény megnevezése	2021. évi munkajogi* nyitó létszám	2021. évi statisztikai** nyitó létszám	2021. évre engedélyezett létszámkeret***
Önkormányzat			
<u>kinevezett dolgozók:</u>	3 fő	3 fő	3 fő
	0 fő	0 fő	0 fő
közalkalmazottak	3 fő	3 fő	3 fő
