Mosonudvar Község Önkormányzata
2021. III. negyedévi költségvetés módosítás indoklás

1. számú melléklet
Adatok: e Ft-ban

BEVÉTELEK	Állami tám.	Műk-i átvét ÁH-	Felhalm-i átvét	Közhatalmi	Műk-i bev.	Pénzmaradvány		Összesen	Tartalék
								-	
IPA kompenzáció	4 129 888							4 129 888	4 129 888
Falunapok támogatásaü	1 000 000							1 000 000	1 000 000
								-	
								-	
								-	
								-	
								-	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**5 129 888**	-	-	-	-	-	-	**5 129 888**	**5 129 888**

KIADÁSOK	Szem.jutt.	Madói jár.	Dologi	Szociális	Ber-felújít.	Egyéb	Tartalék	Összesen
							5 129 888	5 129 888
Megbízási díjak, külső személyi juttatások	1 000 000	-					- 1 000 000	-
Telkek villamosítása 2 telek - 4 telek					1 000 000		- 1 000 000	-
								-
Falunapi rendezvények			1 000 000				- 1 000 000	-
Év végi jutalom Önkormányzat								-
Hivatal						2 000 000	- 2 000 000	-
								-
KIADÁSOK ÖSSZESEN	**1 000 000**	-	**1 000 000**	-	**1 000 000**	**2 000 000**	**129 888**	**5 129 888**

MOSONUDVAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

1. számú melléklet
Adatok: e Ft-ban

	BEVÉTELEK	2021. évi előirányzatok					KIADÁSOK	2021. évi előirányzatok				Összesből	
		Eredeti elői.	I. félév	II. félév	Módosított ei.			Eredeti elői.	I. félév	II. félév	Módosított ei.	államigazg.	önként v.
B11	Önkormányzatok működési támogatása	**17 630**	- 3 773	**4 130**	17 987	**K1**	**Személyi juttatások**	**23 989**	-	**1 000**	**24 989**		-
B16	Működési célú átvét ÁH- n belülről	-	-	**1 000**	**1 000**	**K2**	**Munkaadókat terhelő járulék**	**3 677**	-	-	**3 677**		-
B1	**Működési bevételek ÁH-n belülről**	17 630	- 3 773	5 130	**18 987**	**K3**	**Dologi kiadás**	**24 700**	-	**1 000**	**25 700**		-
B21	Önkormányzatok felhalmozási támogatása	-	-	-	-	**K4**	**Ellátottak juttatása**	**4 700**	-	-	**4 700**		-
						K501	Elvonások, befizetési kötelezettség	14 664	-	-	14 664		
B25	Felhalmozási célú átvét ÁH-n belülről	-	5 228	-	5 228	K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre	7 512	-	2 000	9 512	-	-
B2	**Felhalmozási bevételek ÁH-n belülről**	-	**5 228**	-	**5 228**	K508	Működési kölcsönnyújtás ÁH-n kívülre	855	-	-	855		-
B31	Jövedelem adók (**termőföld bérbeadás)**	-	-	-	-	K511	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	3 330	150	-	3 480		-
B34	Vagyoni tipusú adók (**építmény, telekadó)**	**27 800**	-	-	**27 800**	**K5**	**Egyéb működési célú kiadások**	**26 361**	150	**2 000**	**28 511**		
B351	Értékesítési és forgalmi adók **(iparűzési adó)**	**33 000**	-	-	**33 000**	**K6**	**Beruházás**	**54 000**	19 628	**1 000**	**74 628**		-
B354	**Gépjárműadók**	-	-	-	-	**K7**	**Felújítás**	**42 200**	**1 000**	-	**43 200**		-
B355	Egyéb adók **(talajterhelési díj)**	-	-	-	-	K86	Felhalmozási kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	-	-	-	-		
	(bírság, pótlék)	-	-	-	-	K87	Lakásépítés támogatása	-	-	-	-		
B3	**Közhatalmi bevételek**	60 800	-	-	**60 800**	K88	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	-	-	-	-		
B4	**Működési bevételek**	1 000	-	-	**1 000**	**K8**	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	-	-	-	-		
B5	**Felhalmozási bevételek**	43 500	-	-	**43 500**	K512	Általános tartalék	**25 972**	- 19 323	**130**	**6 779**		
B62	Működési célú kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	855	-	-	**855**		Céltartalék		-		-		-
B63	Egyéb működési célú átvett pénze. ÁH-n kívülről	-	-	-	-				-				
B6	**Működési célú pénze.átvét ÁH-n kívülről**	**855**	-	-	855								
B72	Felhalmozási kölcsönök visszatérülése	1 000	-	-	1 000								
B73	Egyéb felhalm-i célú átvett pénze ÁH-n kívülről	-	-	-	-								
B7	**Felhalmozási célú pénze.átvét ÁH-n kívülről**	1 000	-	-	**1 000**								
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**124 785**	1 455	**5 130**	131 370		**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	**205 599**	1 455	**5 130**	212 184	-	-
B813	Maradvány igénybevétele	81 203	-	-	81 203	K912	Következő évi megelőlegezés	**389**	-	-	**389**		
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-									
B817	Lekötött betétek megszüntése		-	-	-	K916	Pénzeszközök betétkénti elhelyezése	-	-	-	-		
	HALMOZOTT BEVÉTELEK	**205 988**	1 455	**5 130**	212 573		**HALMOZOTT KIADÁSOK**	**205 988**	1 455	**5 130**	212 573	-	-

Mosonudvar Község
Önkormányzata

MOSONUDVAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2021. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEGE

2. számú melléklet
Adatok: e Ft-ban

	Bevételek	2021. évi előirányzatok				ebből:		Kiadások	2021. évi előirányzatok			
		Eredeti előirányzat	I. félév	II. félév	Módosított előirányzat	önként vállalt			Eredeti előirányzat	I. félév	II. félév	Módosított előirányzat
B11	Önkormányzatok működési támogatása	17 630	-3 773	4 130	17 987		K1	Személyi juttatások	23 989		1 000	24 989
B16	Működési célú átvét ÁH- n belülről			1 000	1 000		K2	Munkaadókat terhelő járulék	3 677			3 677
B1	Működési bevételek ÁH-n belülről	17 630	-3 773	5 130	18 987		K3	Dologi kiadás	24 700		1 000	25 700
B3	Közhatalmi bevételek	60 800			60 800		K4	Ellátottak juttatása	4 700			4 700
							K501	Elvonások, befizetések	14 664			14 664
B4	Működési bevételek	1 000			1 000		K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre	7 512		2 000	9 512
B62	Működési célú kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	855			855		K508	Működési kölcsönnyújtás ÁH-n kívülre	855			855
B63	Egyéb működési célú átvett pénze. ÁH-n kívülről						K511	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	3 330	150		3 480
							K512	Tartalék		-19 323	130	6 779
B6	Működési célú pénze.átvét ÁH-n kívülről	855			855		K5	Egyéb működési célú kiadások	26 361	-19 173	2 130	35 290
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	80 285	-3 773	5 130	81 642			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	83 427	-19 173	4 130	94 356
B21	Önkormányzatok felhalmozási támogatása						K6	Beruházás	54 000	19 628	1 000	74 628
B25	Felhalmozási célú átvét ÁH-n belülről		5 228		5 228		K7	Felújítás	42 200	1 000		43 200
B2	Felhalmozási bevételek ÁH-n belülről		5 228		5 228		K86	Felhalmozási kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
B5	Felhalmozási bevételek	43 500			43 500		K87	Lakásépítés támogatása				
B72	Felhalmozási kölcsönök visszatérülése	1 000			1 000		K88	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre				
B73	Egyéb felhalm-i célú átvett pénze. ÁH-n kívülről	1 000					K512	Tartalék				
							K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
B7	Felhalmozási célú pénze.átvét ÁH-n kívülről	2 000			1 000							
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	45 500	5 228		49 728			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	96 200	20 628	1 000	117 828
	Betétfeloldás, köv.évi megelőlegezés											
	Előző évi felhalmozási maradvány igénybe vétele	81 203			81 203			Következő évi megelőlegezés	389			389
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	81 203			81 203			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	389			389
	MIND ÖSSZESEN	206 988	1 455	5 130	212 573			MIND ÖSSZESEN	180 016	1 455	5 130	212 573

MOSONUDVAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2021. ÉVI BEVÉTELI TERV

3. számú melléklet
Adatok: e Ft-ban

Rovat	BEVÉTELEK	Előirányzatok				ebből:
		Ereedeti ei.	Mód. I. félév	Mód. III. név	Módosított	kötelező feladat
B111	Helyi önkorm.működésének általános támogatása	15 360	- 7 903		**7 457**	
B112	Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása				-	
B113	Települési önk.szociális, gyermekjóléti, gyermekétkezt.fa tám.				-	
B114	Települési önk.kulturális feladatainak támogatása	2 270			**2 270**	
B115	Működési célú központosított elöirányzatok				-	
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		4 130	4 130	**8 260**	
B11	**Önkormányzatok működési támogatása**	**17 630**	**- 3 773**	**4 130**	17 987	-
	Falunapi rendezvények támogatása			1 000	**1 000**	
					-	
B16	**Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről**	-	-	**1 000**	1 000	-
B1	**MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL**	**17 630**	**- 3 773**	**5 130**	**18 987**	-
B21	**Felhalmozási célú önkormányzati támogatások**				-	
	WIFI kiépítés támogatása		5 228		**5 228**	
					-	
					-	
					-	
					-	
B25	**Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről**	-	**5 228**	-	5 228	-
B2	**FELHALM-I CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL**	-	**5 228**	-	**5 228**	-
B31	**Jövedelem adók** (termőföld bérbeadás)				-	
B34	**Vagyoni típusú adók** (építmény, telekadó)	27 800			**27 800**	
B351	**Értékesítési és forgalmi adók** (iparüzési adó)	33 000			**33 000**	
B354	**Gépjárműadók**				-	
B355	**Egyéb adók** (talajterhelési díj)				-	
	(bírság, pótlék)				-	
B3	**KÖZHATALMI BEVÉTELEK**	**60 800**	-	-	60 800	-
B401	Készletértékesítés bevétele				-	
B402	Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díjak)	**1 000**			**1 000**	
B403	Közvetített szolgáltatások				-	
B404	Tulajdonosi bevételek (osztalék				-	
B405	Ellátási díjak				-	
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				-	
B407	Áfa visszatérülése				-	
B408	Kamatbevételek				-	
B410	Egyéb működési bevételek				-	
B4	**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**	**1 000**	-	-	1 000	-
B52	Telekértékesítés	17 000			**17 000**	
B52	Önkormányzati lakás értékesítés	26 500			**26 500**	
B5	**FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK**	**43 500**	-	-	43 500	-
B62	Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről	855			**855**	
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről				-	-
B6	**MŰK-I CÉLÚ ÁTVETT PÉNZE. ÁH kívülről**	**855**	-	-	855	-
B72	Felhalmozási kölcsönök visszatérülése	1 000			**1 000**	
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről				-	
B7	**FELHALM-I ÁTVETT PÉNZE. ÁH kívülről**	**1 000**	-	-	1 000	-
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**124 785**	**1 455**	**5 130**	**131 370**	-
B812	Belföldi értékpapírok bevételei				-	
B813	Maradvány igénybevétele	81 203			**81 203**	
B813	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-			-	
B817	Lekötött betétek megszüntetése				-	
B8	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELK**	**81 203**	-	-	**81 203**	-
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**205 988**	**1 455**	**5 130**	212 573	-

MOSONUDVAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2021. ÉVI KIADÁSI TERV

4. számú melléklet
Adatok: e Ft-ban

Rovat	ÖNKORMÁNYZAT	Előirányzatok				ebből: önként vállalt feladat
		Eredeti	Mód. I. félév	Mód. III.név	Módosított	
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	13 272		- 300	12 972	
K12	Külső személyi juttatások	10 717		1 300	12 017	
K1	**SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN**	**23 989**	**-**	**1 000**	**24 989**	**-**
K2	**MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁR., ADÓK**	3 677			**3 677**	**-**
K31	Készletbeszerzés	4 600			4 600	
K32	Kommunikációs szolgáltatások	800			800	
K33	Szolgáltatási kiadások	12 800		1 499	14 299	-
K34	Kiküldetések, reklámkiadások	700			700	
K35	Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	5 800		- 499	5 301	
K3	**DOLOGI KIADÁSOK**	**24 700**	**-**	**1 000**	**25 700**	**-**
K42	Családi támogatások				-	
K44	Betegséggel kapcsolatos ellátások				-	
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások				-	
K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatása				-	
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	4 700			4 700	
K4	**ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI**	**4 700**	**-**	**-**	**4 700**	
K501	Elvonások, befizetések	14 664			14 664	
K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre	7 512		2 000	9 512	
K508	Működési kölcsönnyújtás ÁH-n kívülre	855			855	
K511	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	3 330	150		3 480	
K512	Céltartalék(községháza kialakitás)				-	
K512	Tartalékok	25 972	- 19 323	130	6 779	
K5	**EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK**	**52 333**	**- 19 173**	**2 130**	**35 290**	**-**
K6	**BERUHÁZÁSOK**	**54 000**	**19 628**	**1 000**	**74 628**	
K7	**FELÚJÍTÁSOK**	**42 200**	**1 000**		**43 200**	
K86	Felhalmozási kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	-			-	
K87		-			-	
K88	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre				-	
K8	**EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK**	-	-	-	-	-
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**205 599**	**1 455**	**5 130**	**212 184**	**-**
K912	Belföldi értékpapír vásárlás				-	
K914	ÁH-n belüli megelőlegezés	389			389	
K916	Pénzeszközök betétkénti elhelyezése				-	
K9	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**	**389**	**-**	**-**	**389**	**-**
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	**205 988**	**1 455**	**5 130**	**212 573**	**-**

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		5			**5**	
ebből : közfoglalkoztatott						

MOSONUDVAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2021. ÉVI BERUHÁZÁSOK és FELÚJÍTÁSOK
4. számú melléklet K6 sorának részletezése

5. számú melléklet
Adatok: e Ft-ban

Rovat	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	Előirányzatok		Módosított előirányzat	ebből: önként vállalt feladat
		Eredeti	Módosítás		
	Rendezési terv	900		900	
	Helytörténeti kiadvány	-		-	1 000
K61	**Immateriális javak beszerzése**	900	-	900	1 000
	Telekvásárlás előleg elszámolás	1 000		1 000	
	Hivatalépület - nagyterem kialakítás, belső átalakítás	36 800		36 800	
	Bereki út - közös út kiépítése, közvilágítás	13 000		13 000	
	8139. hrsz. Közvilágítás kiépítés		13 000	13 000	
	8101-8102. telkek villamosítása (2 telek - 4 telek)	-	1 000	1 000	
K62	**Ingatlanok beszerzése, létesítése**	50 800	14 000	64 800	-
	Nyomtató	300		300	
	WIFI kiépítés		5 228	5 228	
K63	**Informatikai eszközök beszerzése**	300	5 228	5 528	-
	Agregátor beszerzés	300		300	4 000
	Emlékműépítés		1 400	1 400	700
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	1 200		1 200	
K64	**Egyéb tárgyi eszközök beszerzése**	1 500	1 400	2 900	4 700
		-		-	
		-		-	
K65	**Részesedés vásárlás**		-		-
K67	**Beruházások előzetesen felszámított általános forgalmi adója**				
K6	**BERUHÁZÁSOK**	53 500	20 628	74 128	5 700
	Kerítés felújítás 8150. hrsz. (majdani temető)	800		800	
	Krisztina úti járda felújítás	28 800		28 800	
	Esze Tamás u. 9. Önkormányzat tető és ablakcsere (pályázat)	12 600		12 600	2 000
	Búszmegálló térkő		1 000	1 000	
K71	**Ingatlanok felújítása**	42 200	1 000	43 200	2 000
K74	**Felújítások általános forgalmi adója**				
K7	**FELÚJÍTÁSOK**	42 200	1 000	43 200	2 000
K86	**Felhalm-i célú visszatérítendő támogatás, kölcsönnyújtása ÁH-n kív.**				
K87	**Lakástámogatások**				
K881	Szennyvíz telep intenzifikálás	-		-	
K882	Nagytérségi hulladék	-		-	
	0	-		-	
K88	**Egyéb felhalmozási clú támogatások ÁH-n kívülre**	-	-	-	-
K8	**EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK**	-	-	-	-
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	95 700	21 628	117 328	7 700

MOSONUDVAR ÖNKORMÁNYZAT
2021. ÉVI ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK
4. számú melléklet K5 sorának részletezése

6. számú melléklet
Adatok: e Ft-ban

Rovat	EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	2021. évi előirányzatok				ebből: önként vállalt
		Eredeti ei.	I. félév	II. félév	Módosított ei.	feladat
K502	Elvonások és befizetések	14 664			14 664	
K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	7 512		2 000	9 512	
K508	Működési célú kölcsönök ÁH-n kívülre	855			855	855
K511	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	3 330			3 330	2 980
K512	Tartalékok	25 972			25 972	
					-	
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	52 333	-	2 000	54 333	3 835

MOSONUDVAR ÖNKORMÁNYZAT
2021. ÉVI ELLÁTOTTAK JUTTATÁSA
4. számú melléklet K4 sorának részletezése

7. számú melléklet
Adatok: e Ft-ban

Rovat	ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI	2021. évi előirányzat			ebből: önként váll.
		Eredeti ei.	Módosítás	Módosított előirányzat	
K42	Családtámogatások			-	
K44	Betegséggel kapcsolatos ellátások			-	
K45	Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások	-	-	-	-
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	-	-	-	-
K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai			-	
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	4 700	-	4 700	3 800
K4	ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI	4 700	-	4 700	3 800

MOSONUDVAR

Pályázati támogatással megvalósuló programok

2021. év

8. számú melléklet

Adatok: e Ft-ban

Megnevezés: MFP Közösségi Ház

Azonosító szám:

Program költségvetése	**49 400**	e Ft
Támogatás összege	**12 845**	e Ft
Önerő aránya %	**26,0**	%

Bevételek					**Kiadások**				
Jogcímek	**2020.**	**2021.**	**2022.**	**Összesen**	**Jogcímek**	**2020.**	**2021.**	**2022.**	**Összesen**
				0					**-**
Támogatás	12 845			**12 845**	Személyi jutt.				**-**
Önerő		36 555		**36 555**	Munkaadói járulék				**-**
				-	Dologi kiadás				**-**
Pénzmaradvány				**-**					**-**
				-	Beruházás		36 800		**36 800**
				-	Felújítás		12 600		**12 600**
				-					**-**
				-					**-**
				-					**-**
				-					**-**
Bevétel össz.	**12 845**	**36 555**	**-**	**49 400**	**Kiadás össz:**	**-**	**49 400**	**-**	**49 400**