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	357	18	18 005	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	1 357	18	19 005	K3	Dologi kiadás	24 700	1 000	-	25 700		-
B21	Önkormányzatok felhalmozási támogatása	-	-	3 465	3 465	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	3 465	8 693	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 típusú adók (építmény, telekadó)	27 800	-	-	27 800	K5	Egyéb működési célú kiadások	26 361	2 150	-	28 511		
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	33 000	-	-	33 000	K6	Beruházás	54 000	20 628	- 1 200	73 428		-
B354	Gépjárműadók	-	-	-	-	K7	Felújítás	42 200	1 000	1 200	44 400		-
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	- 19 193	3 483	10 262		
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	6 585	3 483	134 853		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	205 599	6 585	3 483	215 667	-	-
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	6 585	3 483	216 056		HALMOZOTT KIADÁSOK	205 988	6 585	3 483	216 056	-	-

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	357	18	18 005		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	1 357	18	19 005		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		-19 193	3 483	10 262
B6	**Működési célú pénze.átvét ÁH-n kívülről**	855			855		K5	**Egyéb működési célú kiadások**	26 361	-17 043	3 483	38 773
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	80 285	1 357	18	81 660			**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.**	83 427	-15 043	3 483	97 839
B21	Önkormányzatok felhalmozási támogatása			3 465	3 465		K6	**Beruházás**	54 000	20 628	-1 200	73 428
B25	Felhalmozási célú átvét ÁH-n belülről		5 228		5 228		K7	**Felújítás**	42 200	1 000	1 200	44 400
B2	**Felhalmozási bevételek ÁH-n belülről**		5 228	3 465	8 693		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	3 465	53 193			**FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.**	96 200	21 628		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	6 585	3 483	216 056			**MIND ÖSSZESEN**	180 016	6 585	3 483	216 056

MOSONUDVAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2021. ÉVI BEVÉTELI TERV

3. számú melléklet
Adatok: e Ft-ban

Rovat	BEVÉTELEK	Előirányzatok				ebből:
		Ereedeti ei.	Mód.I-III.név	Mód. IV. név	Módosított	kötelező feladat
B111	Helyi önkorm.működésének általános támogatása	15 360	- 7 903	18	**7 475**	
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 előirányzatok				-	
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		8 260		**8 260**	
B11	**Önkormányzatok működési támogatása**	**17 630**	**357**	**18**	18 005	-
	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**	**1 357**	**18**	**19 005**	-
B21	**Felhalmozási célú önkormányzati tám. (Hivatal fejlesztés)**			**3 465**	**3 465**	
	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**	**3 465**	**8 693**	-
B31	**Jövedelem adók** (termőföld bérbeadás)				-	
B34	**Vagyoni típusú adók** (építmény, telekadó)	27 800			**27 800**	
B351	**Értékesítési és forgalmi adók** (iparűzési adó)	33 000			**33 000**	
B354	**Gépjárműadók**				-	
B355	**Egyéb adók** (talajterhelési díj)				-	
	(birság, 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**	**6 585**	**3 483**	**134 853**	-
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**	**6 585**	**3 483**	**216 056**	-

MOSONUDVAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2021. ÉVI KIADÁSI TERV

4. számú melléklet
Adatok: e Ft-ban

Rovat	ÖNKORMÁNYZAT	Előirányzatok				ebből: önként vállalt feladat
		Eredeti	Mód.I-III.név	Mód.IV.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	- 19 193	3 483	10 262	
K5	**EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK**	**52 333**	**- 17 043**	**3 483**	**38 773**	-
K6	**BERUHÁZÁSOK**	**54 000**	**20 628**	**- 1 200**	**73 428**	
K7	**FELÚJÍTÁSOK**	**42 200**	**1 000**	**1 200**	**44 400**	
K86	Felhalmozási kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	-			-	
K87		-			-	
K88	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre				-	
K8	**EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK**	-	-	-	-	-
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**205 599**	**6 585**	**3 483**	**215 667**	-
K912	Belföldi értékpapír vásárlás				-	
K914	ÁH-n belüli megelőlegezés	389			389	
K916	Pénzeszközök betétkénti elhelyezése				-	
K9	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**	**389**	-	-	**389**	-
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	**205 988**	**6 585**	**3 483**	**216 056**	-

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 - III. név	IV.név	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