MOSONUDVAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

1. számú melléklet
Adatok: e Ft-ban

	BEVÉTELEK	2022. évi előirányztok					KIADÁSOK	2022. évi előirányztok				Összesből	
		Eredeti	Mód.I.félév	Mód.III.név	Módosított			Eredeti	Mód.I.félév	Mód.III.név	Módosított	államigazg.	önként v.
B11	Önkormányzatok működési támogatása	**18 462**	1 200	-	19 662	**K1**	**Személyi juttatások**	**29 560**	1 000	**3 500**	**34 060**		-
B16	Működési célú átvét ÁH- n belülről	-	-	-	-	**K2**	**Munkaadókat terhelő járulék**	**4 324**	200	**500**	**5 024**		-
B1	**Működési bevételek ÁH-n belülről**	18 462	**1 200**	-	**19 662**	**K3**	**Dologi kiadás**	**26 710**	-	**2 000**	**28 710**		-
B21	Önkormányzatok felhalmozási támogatása	-	-	-	-	**K4**	**Ellátottak juttatása**	**4 900**	-	-	**4 900**		4 900
						K501	Elvonások, befizetési kötelezettség	10 020	-	-	10 020		
B25	Felhalmozási célú átvét ÁH-n belülről	74 900	-	-	74 900	K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre	13 590	-	5 360	18 950	12 000	-
B2	**Felhalmozási bevételek ÁH-n belülről**	**74 900**	-	-	**74 900**	K508	Működési kölcsönnyújtás ÁH-n kívülre	855	-	-	855		855
B31	Falunapi rendezvény lebonyolítása	-	-		-	K511	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	2 802	-	100	2 902		2 802
B34	Vagyoni típusú adók (építmény, telekadó)	**27 800**	-	-	**27 800**	**K5**	**Egyéb működési célú kiadások**	**27 267**	-	**5 460**	**32 727**		
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	**33 000**	-	-	**33 000**	**K6**	**Beruházás**	**153 830**	-	**6 524**	**160 354**		-
B354	**Gépjárműadók**	-	-	-	-	**K7**	**Felújítás**	**6 200**	-	**476**	**6 676**		72 400
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**	900	-	-	**900**	**K8**	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	-	-	-	-		
B5	**Felhalmozási bevételek**	41 000	-	10 000	**51 000**	K512	Általános tartalék	**9 872**	-	- **8 460**	**1 412**		
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	-	-	-	-								
B73	Egyéb felhalm-i célú átvett pénze. ÁH-n kívülről	-	-	-	-								
B7	**Felhalmozási célú pénze.átvét ÁH-n kívülről**	-	-	-	-								
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**196 917**	1 200	**10 000**	208 117		**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	**262 663**	1 200	**10 000**	273 863	12 000	**80 957**
B813	Maradvány igénybevétele	66 137	-	-	66 137	K912	Következő évi megelőlegezés	391	-	-	**391**		
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-									
B817	Lekötött betétek megszüntése		-	-	-	K916	Pénzeszközök betétkénti elhelyezése	-	-	-	-		
	HALMOZOTT BEVÉTELEK	**263 054**	1 200	**10 000**	274 254		**HALMOZOTT KIADÁSOK**	**263 054**	1 200	**10 000**	274 254	12 000	**80 957**

Mosonudvar Község
Önkormányzata

MOSONUDVAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2022. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEGE

2. számú melléklet
Adatok: e Ft-ban

	Bevételek	2022. évi előirányzatok				ebből: önként vállalt			Kiadások	2022. évi előirányzatok			
		Eredeti	Mód. I.	Mód. II.	Módosított					Eredeti	Mód. I.	Mód. II.	Módosított
B11	Önkormányzatok működési támogatása	18 462	1 200		19 662		K1		Személyi juttatások	29 560	1 000	3 500	34 060
B16	Működési célú átvét ÁH- n belülről						K2		Munkaadókat terhelő járulék	4 324	200	500	5 024
B1	Működési bevételek ÁH-n belülről	18 462	1 200		19 662		K3		Dologi kiadás	26 710		2 000	28 710
B3	Közhatalmi bevételek	60 800			60 800		K4		Ellátottak juttatása	4 900			4 900
							K501		Elvonások, befizetések	10 020			10 020
B4	Működési bevételek	900			900		K506		Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre	13 590		5 360	18 950
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	2 802		100	2 902
							K512		Tartalék			-8 460	1 412
B6	Működési célú pénze.átvét ÁH-n kívülről	855			855		K5		Egyéb működési célú kiadások	27 267		-3 000	34 139
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	81 017	1 200		82 217				MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	92 761	1 200	3 000	106 833
B21	Önkormányzatok felhalmozási támogatása						K6		Beruházás	153 830		6 524	160 354
B25	Felhalmozási célú átvét ÁH-n belülről	74 900			74 900		K7		Felújítás	6 200		476	6 676
B2	Felhalmozási bevételek ÁH-n belülről	74 900			74 900		K86		Felhalmozási kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
B5	Felhalmozási bevételek	41 000		10 000	51 000		K87		Lakásépítés támogatása				
B72	Felhalmozási kölcsönök visszatérülése						K88		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre				
B73	Egyéb felhalm-i célú átvett pénze. ÁH-n kívülről						K512		Tartalék	9 872			
							K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	9 872			
B7	Felhalmozási célú pénze.átvét ÁH-n kívülről												
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	115 900		10 000	125 900				FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	169 902		7 000	167 030
	Betétfeloldás, köv.évi megelőlegezés												
	Előző évi felhalmozási maradvány igénybe vétele	66 137			66 137				Következő évi megelőlegezés	391			391
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	66 137			66 137				FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	391			391
	MIND ÖSSZESEN	263 054	1 200	10 000	274 254				MIND ÖSSZESEN	263 054	1 200	10 000	274 254

MOSONUDVAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2022. ÉVI BEVÉTELI TERV

3. számú melléklet
Adatok: e Ft-ban

Rovat	BEVÉTELEK	2022. évi előirányzat				ebből:
		Eredeti	Mód.I.félév	Mód.III.név	Módosított	kötelező feladat
B111	Helyi önkorm.működésének általános támogatása	7 892			**7 892**	
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	8 300	1 200		**9 500**	
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása				-	
B11	**Önkormányzatok működési támogatása**	**18 462**	**1 200**	-	19 662	-
	Falunapi rendezvények támogatása					
	Gyvt Erzsébet utalvány					
B16	**Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről**	-	-	-	-	-
B1	**MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL**	**18 462**	**1 200**	-	**19 662**	-
B21	**Felhalmozási célú önkormányzati támogatások**				-	
	Leader pályázat (lombszívó)	2 500			**2 500**	
	MFP: 8139. hrsz. Útépítés	22 000			**22 000**	
	TOP: Hivatal belső felújítás, energetikai felújítás (napelem)	50 400			**50 400**	
					-	
B25	**Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről**	**74 900**	-	-	74 900	-
B2	**FELHALM-I CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL**	**74 900**	-	-	**74 900**	-
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)	**500**			**500**	
B403	Közvetített szolgáltatások				-	
B404	Tulajdonosi bevételek (osztalék				-	
B405	Ellátási díjak				-	
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				-	
B407	Áfa visszatérülése				-	
B408	Kamatbevételek	**400**			**400**	
B410	Egyéb működési bevételek				-	
B4	**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**	**900**	-	-	900	-
B52	Telekértékesítés	12 000		9 000	**21 000**	
B52	Önkormányzati lakás értékesítés	29 000		1 000	**30 000**	
B5	**FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK**	**41 000**	-	**10 000**	51 000	-
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				-	
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről				-	
B7	**FELHALM-I ÁTVETT PÉNZE. ÁH kívülről**	-	-	-	-	-
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**196 917**	**1 200**	**10 000**	**208 117**	-
B812	Belföldi értékpapírok bevételei				-	
B813	Maradvány igénybevétele	**66 137**			**66 137**	
B813	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-			-	
B817	Lekötött betétek megszüntetése				-	
B8	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELK**	**66 137**	-	-	**66 137**	-
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**263 054**	**1 200**	**10 000**	**274 254**	-

1.	**Költségvetési hiány** (költségvetési bevétel - kiadás)	- 65 746	-	-	- **65 746**	
2.	**Finanszírozási műveletek egyenlege**	65 746	-	-	**65 746**	

MOSONUDVAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2022. ÉVI KIADÁSI TERV

4. számú melléklet
Adatok: e Ft-ban

Rovat	ÖNKORMÁNYZAT	2022. évi előirányzatok				ebből: önként vállalt feladat
		Eredeti	Mód.I.félév	Mód.III.név	Módosított	
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	14 292		1 000	15 292	
K12	Külső személyi juttatások	15 268	1 000	2 500	18 768	
K1	**SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN**	**29 560**	**1 000**	**3 500**	**34 060**	-
K2	**MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁR., ADÓK**	4 324	**200**	500	**5 024**	-
K31	Készletbeszerzés	4 510			4 510	
K32	Kommunikációs szolgáltatások	600			600	
K33	Szolgáltatási kiadások	14 800		2 000	16 800	-
K34	Kiküldetések, reklámkiadások	800			800	
K35	Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	6 000			6 000	
K3	**DOLOGI KIADÁSOK**	26 710	-	2 000	**28 710**	-
K42	Családi támogatások				-	
K44	Betegséggel kapcsolatos ellátások				-	
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások				-	-
K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatása				-	
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	4 900			4 900	4 900
K4	**ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI**	4 900	-	-	**4 900**	4 900
K501	Elvonások, befizetések	10 020			10 020	
K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre	13 590		5 360	18 950	
K508	Működési kölcsönnyújtás ÁH-n kívülre	855			855	855
K511	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	2 802		100	2 902	2 802
K512	Céltartalék				-	
K512	Tartalékok	9 872		- 8 460	1 412	
K5	**EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK**	37 139	-	- 3 000	**34 139**	3 657
K6	**BERUHÁZÁSOK**	153 830		6 524	**160 354**	-
K7	**FELÚJÍTÁSOK**	6 200		476	**6 676**	72 400
K86	Felhalmozási kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				-	-
K87		-			-	-
K88	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre				-	-
K8	**EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK**	-	-	-	-	-
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	262 663	1 200	10 000	**273 863**	80 957
K912	Belföldi értékpapír vásárlás				-	
K914	ÁH-n belüli megelőlegezés	391			391	
K916	Pénzeszközök betétkénti elhelyezése				-	
K9	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**	391	-	-	**391**	-
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	263 054	1 200	10 000	274 254	80 957

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

MOSONUDVAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2022. ÉVI BERUHÁZÁSOK és FELÚJÍTÁSOK
4. számú melléklet K6 sorának részletezése

5. számú melléklet
Adatok: e Ft-ban

Rovat	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	Előirányzatok				ebből: ebből: támogatás
		Eredeti	Mód. I.	Mód. II.	Módosított	
város	Rendezési terv	500			500	
		-				
K61	**Immateriális javak beszerzése**	500		-	500	-
					-	
	Telek vásárlás (ebből: előleg 2018. évben 1 000 e Ft) Esze Tamás u. 11. 8098. hrsz	1 000			1 000	
	8143-8146. hrsz. 4 telek közműbekötés	-		1 524	1 524	
	Önkorm.épület - nagyterem kial.- belső áta. Esze T.u. 9. 8094.hrsz. + tervezés	80 000			80 000	50 400
	Bereki út - közös út kiépítése, közvilágítás kiépítése				-	
	8139. hrsz. Közvilágítás kiépítés	1 270			1 270	
	8094-8112. hrsz.közpark kialakítás tervezése	500			500	
	Víztorony bontás			2 500	2 500	
	8139. hrsz. Útépítés	66 040			66 040	22 000
	8024. hrsz. Verseny u. tervezési díj	220			220	
K62	**Ingatlanok beszerzése, létesítése**	149 030		4 024	153 054	72 400
					-	
		-			-	
K63	**Informatikai eszközök beszerzése**	-		-	-	-
	Agregátor	300			300	
	Sziréna beszerzés	-		2 500	2 500	
	Lombszívó	3 000			3 000	
	Kisért.tárgyi eszközök (mosogép, gk.gumi garnitúra	1 000			1 000	
					-	
K64	**Egyéb tárgyi eszközök beszerzése**	4 300		2 500	6 800	-
					-	
					-	
K65	**Részesedés vásárlás**	-		-		-
K67	**Beruházások előzetesen felszámított általános forgalmi adója**					
K6	**BERUHÁZÁSOK**	153 830		6 524	160 354	72 400
	Kerítés felújítás 8150. hrsz. (majdani temető)	800			800	
	Krisztina úti járda felújítás	-			-	
	Önkorm.fűtéskorsz., tető és ablakcsere Esze Tamás u. 9. 8094. hrsz.(pály	5 000			5 000	
		-			-	
	Játszótér felújítás (esési tér)	400			400	
	Közösségi Ház felújítás terv dokumentáció	-		476	476	
	Megosztási tervrajz	-			-	
K71	**Ingatlanok felújítása**	6 200		476	6 676	-
K74	**Felújítások általános forgalmi adója**				-	
K7	**FELÚJÍTÁSOK**	6 200		476	6 676	-
K86	**Felhalm-i célú visszatér.támogatás megelőlegezés (**					
K87	**Lakástámogatások**					
K881	Szennyvíz telep intenzifikálás					
K88	**Egyéb felhalmozási clú támogatások ÁH-n kívülre**	-		-		-
K8	**EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK**	-		-	-	-
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	160 030		7 000	167 030	72 400
K8	**EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK**	160 030		7 000	167 030	72 400

MOSONUDVAR ÖNKORMÁNYZAT
2022. ÉVI ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK
4. számú melléklet K5 sorának részletezése

6. számú melléklet
Adatok: e Ft-ban

Rovat	EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	2022. évi előirányzatok				ebből: önként vállalt feladat
		Eredeti	Mód. I.	Mód. II.	Módosított	
K502	Elvonások és befizetések	10 020			10 020	
K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	13 590		5 360	18 950	
K508	Működési célú kölcsönök ÁH-n kívülre	855			855	855
K511	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	2 802		100	2 902	2 802
K512	Tartalékok	9 872			9 872	
					0	
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	37 139	-	5 460	42 599	3 657