MOSONUDVAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

1. számú melléklet
Adatok: e Ft-ban

	BEVÉTELEK	2021. évi tényleges	2022. évi Eredeti ei.	2022. évi Tény	2023. évi TERV
B11	Önkormányzatok működési támogatása	18 005	18 462	16 643	14 977
B16	Működési célú átvét ÁH- n belülről	1 000	-	-	-
B1	**Működési bevételek ÁH-n belülről**	19 005	18 462	16 643	14 977
B21	Önkormányzatok felhalmozási támogatása	3 465	-	-	-
B25	Felhalmozási célú átvét ÁH-n belülről	5 228	74 900	35 229	47 000
B2	**Felhalmozási bevételek ÁH-n belülről**	8 693	74 900	35 229	47 000
B31	Falunapi rendezvény lebonyolítása	-	-		-
B34	Vagyoni típusú adók (építmény, telekadó)	24 498	27 800	28 281	29 500
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	71 922	33 000	61 273	35 000
B354	Gépjárműadók	-	-	-	-
B355	Egyéb adók (talajterhelési díj)	516	-	17	-
	(bírság, pótlék)	10	-	621	-
B3	**Közhatalmi bevételek**	96 946	60 800	90 192	64 500
B4	**Működési bevételek**	1 870	900	3 437	2 100
B5	**Felhalmozási bevételek**	4 134	41 000	50 653	4 122
B62	Működési célú kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	150	855	-	855
B63	Egyéb működési célú átvett pénze. ÁH-n kívülről	-	-	198	-
B6	**Működési célú pénze.átvét ÁH-n kívülről**	150	855	198	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	130 798	196 917	196 352	133 554
B813	Maradvány igénybevétele	81 203	66 137	66 137	1 433
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	391	-	599	
B817	Lekötött betétek megszüntése		-	-	95 000
	HALMOZOTT BEVÉTELEK	212 392	263 054	263 088	229 987

	KIADÁSOK	2021. évi tényleges	2022. évi Eredeti ei.	2022. évi Tény	2023. évi TERV	Összesből államigazg.	Összesből önként v.
K1	**Személyi juttatások**	23 689	29 560	30 324	31 054		-
K2	**Munkaadókat terhelő járulék**	3 633	4 324	4 757	4 296		-
K3	**Dologi kiadás**	19 189	26 710	20 091	29 460		-
K4	**Ellátottak juttatása**	2 459	4 900	2 000	5 150		4 900
K501	Elvonások, befizetési kötelezettség	14 664	10 020	10 020	15 853		
K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre	7 550	13 590	18 980	11 730	10 000	-
K508	Működési kölcsönnyújtás ÁH-n kívülre	-	855	-	855		855
K511	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	2 596	2 802	2 348	5 137		5 137
K5	**Egyéb működési célú kiadások**	24 810	27 267	31 348	33 575		
K6	**Beruházás**	28 646	153 830	72 914	101 122		94 122
K7	**Felújítás**	43 440	6 200	4 830	2 800		-
K86	Felhalmozási kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	-	-	-	-		
K87	Lakásépítés támogatása	-	-	-	-		
K88	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	-	-	-	-		
K8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	-	-	-	-		
K512	Általános tartalék	-	9 872	-	21 931		
	Céltartalék		-		-		-
			-				
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	145 866	262 663	166 264	229 388	10 000	105 014
K912	Következő évi megelőlegezés	389	391	391	599		
K916	Pénzeszközök betétkénti elhelyezése	-	-	95 000	-		
	HALMOZOTT KIADÁSOK	146 255	263 054	261 655	229 987	10 000	105 014

Mosonudvar Község
Önkormányzata

MOSONUDVAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2023. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEGE

2. számú melléklet
Adatok: e Ft-ban

	Bevételek	2021. évi tényleges	2022. évi Eredeti ei.	2022. évi Tény	2023. évi terv	ebből: önként vállalt		Kiadások	2021. évi tényleges	2022. évi Eredeti ei.	2022. évi Tény	2023. évi terv
B11	Önkormányzatok működési támogatása	18 005	18 462	16 643	14 977		K1	Személyi juttatások	23 689	29 560	30 324	31 054
B16	Működési célú átvét ÁH- n belülről	1 000					K2	Munkaadókat terhelő járulék	3 633	4 324	4 757	4 296
B1	Működési bevételek ÁH-n belülről	19 005	18 462	16 643	14 977		K3	Dologi kiadás	19 189	26 710	20 091	29 460
B3	Közhatalmi bevételek	96 946	60 800	90 192	64 500		K4	Ellátottak juttatása	2 459	4 900	2 000	5 150
							K501	Elvonások, befizetések	14 664	10 020	10 020	15 853
B4	Működési bevételek	1 870	900	3 437	2 100		K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre	7 550	13 590	18 980	11 730
B62	Működési célú kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	150	855		855		K508	Működési kölcsönnyújtás ÁH-n kívülre		855		855
B63	Egyéb működési célú átvett pénze. ÁH-n kívülről			198			K511	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	2 596	2 802	2 348	5 137
							K512	Tartalék		9 872		21 931
B6	Működési célú pénze.átvét ÁH-n kívülről	150	855	198	855		K5	Egyéb működési célú kiadások	24 810	37 139	31 348	55 506
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	117 971	81 017	110 470	82 432			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	73 780	102 633	88 520	125 466
B21	Önkormányzatok felhalmozási támogatása	3 465					K6	Beruházás	28 646	153 830	72 914	101 122
B25	Felhalmozási célú átvét ÁH-n belülről	5 228	74 900	35 229	47 000		K7	Felújítás	43 440	6 200	4 830	2 800
B2	Felhalmozási bevételek ÁH-n belülről	8 693	74 900	35 229	47 000		K86	Felhalmozási kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
B5	Felhalmozási bevételek	4 134	41 000	50 653	4 122		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				
							K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
B7	Felhalmozási célú pénze.átvét ÁH-n kívülről											
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 827	115 900	85 882	51 122			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	72 086	160 030	77 744	103 922
	Betétfeloldás, köv.évi megelőlegezés	391		599	95 000			Betétlekötés			95 000	
	Előző évi felhalmozási maradvány igénybe vétele	81 203	66 137	66 137	1 433			Következő évi megelőlegezés	389	391	391	599
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	81 594	66 137	66 736	96 433			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	389	391	95 391	599
	MIND ÖSSZESEN	212 392	263 054	263 088	229 987			MIND ÖSSZESEN	146 255	263 054	261 655	229 987

MOSONUDVAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI BEVÉTELI TERV

3. számú melléklet
Adatok: e Ft-ban

Rovat	BEVÉTELEK	2021. évi tényleges	2022. évi eredeti ei.	2022. évi Tény	2023. terv	ebből: kötelező feladat
B111	Helyi önkorm.működésének általános támogatása	7 475	7 892	7 892	12 707	
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	2 270	2 270	
B115	Működési célú központosított előirányzatok	8 260	8 300	6 481		
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása					
B11	**Önkormányzatok működési támogatása**	**18 005**	**18 462**	**16 643**	14 977	-
	Falunapi rendezvények támogatása	1 000				
	Gyvt Erzsébet utalvány					
B16	**Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről**	**1 000**	-	-	-	-
B1	**MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL**	**19 005**	**18 462**	**16 643**	**14 977**	-
B21	**Felhalmozási célú önkormányzati támogatások**	3 465				
	Leader pályázat (lombszívó)		2 500			
	MFP: 8139. hrsz. Útépítés		22 000	**21 320**		
	TOP: Hivatal belső felújítás, energetikai felújítás (napelem)		50 400	**13 909**	**47 000**	
	WIFI kiépítés	**5 228**				
	Hivatal fejlesztési támogatás		-			
B25	**Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről**	**5 228**	**74 900**	**35 229**	47 000	-
B2	**FELHALM-I CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL**	**8 693**	**74 900**	**35 229**	**47 000**	-
B31	**Jövedelem adók** (termőföld bérbeadás)					
B34	**Vagyoni típusú adók** (építmény, telekadó)	24 498	27 800	28 281	**29 500**	
B351	**Értékesítési és forgalmi adók** (iparűzési adó)	71 922	33 000	61 273	**35 000**	
B354	**Gépjárműadók**		-			
B355	**Egyéb adók** (talajterhelési díj)	516	-	17		
	(bírság, pótlék)	10	-	621		
B3	**KÖZHATALMI BEVÉTELEK**	**96 946**	**60 800**	**90 192**	64 500	-
B401	Készletértékesítés bevétele					
B402	Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díjak)	**366**	500	**1 307**	**600**	
B403	Közvetített szolgáltatások	**289**	-	**317**		
B404	Tulajdonosi bevételek (osztalék	**15**		**18**		
B405	Ellátási díjak					
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
B407	Áfa visszatérülése					
B408	Kamatbevételek	**474**	400	**1 581**	**1 500**	
B410	Egyéb működési bevételek	**726**	-	**214**		
B4	**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**	**1 870**	**900**	**3 437**	2 100	-
B52	Telekértékesítés	4 134	12 000	369	**4 122**	
B52	Önkormányzati lakás értékesítés		29 000	50 284		
B5	**FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK**	**4 134**	**41 000**	**50 653**	4 122	-
B62	Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről	150	855		**855**	
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről			198		-
B6	**MŰK-I CÉLÚ ÁTVETT PÉNZE. ÁH kívülről**	**150**	**855**	**198**	855	-
B72	Felhalmozási kölcsönök visszatérülése	-		-		
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	-		-		
B7	**FELHALM-I ÁTVETT PÉNZE. ÁH kívülről**	-	-	-	-	-
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**130 798**	**196 917**	**196 352**	**133 554**	-
B812	Belföldi értékpapírok bevételei					
B813	Maradvány igénybevétele	**81 203**	66 137	**66 137**	**1 433**	
B813	Államháztartáson belüli megelőlegezések	**391**		**599**		
B817	Lekötött betétek megszüntetése				**95 000**	
B8	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELK**	**81 594**	**66 137**	**66 736**	**96 433**	-
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**212 392**	**263 054**	**263 088**	229 987	-

1.	**Költségvetési hiány** (költségvetési bevétel - kiadás)	- 15 068	- 65 746	30 088	- **95 834**	
2.	**Finanszírozási műveletek egyenlege**	**81 205**	**65 746**	- **28 655**	**95 834**	

MOSONUDVAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI KIADÁSI TERV

4. számú melléklet
Adatok: e Ft-ban

Rovat	ÖNKORMÁNYZAT	2021. évi tényleges	2022. évi		2023. évi terv	ebből:
			Eredeti ei.	Tényleges		önként vállalt feladat
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	11 180	14 292	13 100	15 564	
K12	Külső személyi juttatások	12 509	15 268	17 224	15 490	
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	23 689	29 560	30 324	31 054	-
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁR., ADÓK	3 633	4 324	4 757	4 296	-
K31	Készletbeszerzés	3 174	4 510	3 230	4 510	
K32	Kommunikációs szolgáltatások	386	600	482	600	
K33	Szolgáltatási kiadások	11 528	14 800	12 401	17 500	-
K34	Kiküldetések, reklámkiadások	750	800	228	850	
K35	Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	3 351	6 000	3 750	6 000	
K3	DOLOGI KIADÁSOK	19 189	26 710	20 091	29 460	-
K42	Családi támogatások					
K44	Betegséggel kapcsolatos ellátások					
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások					
K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatása					
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	2 434	4 900	2 000	5 150	5 150
K4	ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI	2 459	4 900	2 000	5 150	5 150
K501	Elvonások, befizetések	14 664	10 020	10 020	15 853	
K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre	7 550	13 590	18 980	11 730	
K508	Működési kölcsönnyújtás ÁH-n kívülre		855		855	855
K511	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	2 596	2 802	2 348	5 137	5 137
K512	Céltartalék					
K512	Tartalékok		9 872		21 931	
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	24 810	37 139	31 348	55 506	5 992
K6	BERUHÁZÁSOK	28 646	153 830	72 914	101 122	94 122
K7	FELÚJÍTÁSOK	43 440	6 200	4 830	2 800	-
K86	Felhalmozási kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		-			-
K87		-				-
K88	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre		-			-
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	145 866	262 663	166 264	229 388	105 264
K912	Belföldi értékpapír vásárlás					
K914	ÁH-n belüli megelőlegezés	389	391	391	599	
K916	Pénzeszközök betétkénti elhelyezése			95 000		
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	389	391	95 391	599	-
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	146 255	263 054	261 655	229 987	105 264

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

MOSONUDVAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI BERUHÁZÁSOK és FELÚJÍTÁSOK
4. számú melléklet K6 sorának részletezése

5. számú melléklet
Adatok: e Ft-ban

Rovat	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	Forrás		Terv 2023.	ebből: önként vállalt feladat
		Saját forrás	Támogatás		
város	Rendezési terv	1 200		1 200	
		-			
K61	**Immateriális javak beszerzése**	1 200	-	1 200	-
	Telek vásárlás (ebből: előleg 2018. évben 1 000 e Ft) Esze Tamás u. 11. 8098. hrsz.	4 122		4 122	4 122
		-			
	Önkorm.épület - nagyterem kial.- belső áta. Esze T.u. 9. 8094.hrsz. + tervezés	43 000	47 000	90 000	90 000
	8094. hrsz. Út és közmű tervezés	1 500		1 500	
	8094-8112. hrsz.közpark kialakítás tervezése	1 000		1 000	
K62	**Ingatlanok beszerzése, létesítése**	49 622	47 000	96 622	94 122
		-			
K63	**Informatikai eszközök beszerzése**	-	-	-	-
	Sziréna beszerzés	2 300		2 300	
	Kisért.tárgyi eszközök	1 000		1 000	
K64	**Egyéb tárgyi eszközök beszerzése**	3 300	-	3 300	-
K65	**Részesedés vásárlás**	-	-		-
K67	**Beruházások előzetesen felszámított általános forgalmi adója**				
K6	**BERUHÁZÁSOK**	54 122	47 000	101 122	94 122
	Kerítés felújítás 8150. hrsz. (majdani temető)	800		800	
	Kamera rendszer felújítás	500		500	
	Játszótér felújítás (festés)	1 500		1 500	
		-			
		-			
K71	**Ingatlanok felújítása**	2 800	-	2 800	-
K74	**Felújítások általános forgalmi adója**				
K7	**FELÚJÍTÁSOK**	2 800	-	2 800	-
K86	**Felhalm-i célú visszatér.támogatás megelőlegezés** (2 200+ 500)				
K87	**Lakástámogatások**				
K881					
K88	**Egyéb felhalmozási clú támogatások ÁH-n kívülre**	-	-		-
K8	**EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK**	-	-	-	-
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	56 922	47 000	103 922	94 122
K8	**EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK**	56 922	47 000	103 922	94 122

MOSONUDVAR ÖNKORMÁNYZAT
2023. ÉVI ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK
4. számú melléklet K5 sorának részletezése

6. számú melléklet
Adatok: e Ft-ban

Rovat	EGYÉB MŰKÖÉDÉSI KIADÁSOK	2021. évi	2022. évi		2023. évi	ebből:
		Tényleges	Eredeti ei.	Tény	terv	önként vállalt feladat
K502	Elvonások és befizetések	14 664	10 020	10 193	15 853	
K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	7 465	13 590	18 423	11 730	
K508	Működési célú kölcsönök ÁH-n kívülre	-	855	-	855	855
K511	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	2 682	2 802	2 781	5 137	5 137
K512	Tartalékok		9 872		21 931	
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	24 811	37 139	31 397	55 506	5 992

MOSONUDVAR ÖNKORMÁNYZAT
2023. ÉVI ELLÁTOTTAK JUTTATÁSA
4. számú melléklet K4 sorának részletezése

7. számú melléklet
Adatok: e Ft-ban

Rovat	ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI	2022. évi		2023. évi terv	ebből: önként váll.
		Eredeti ei.	Tényleges		
K42	Családtámogatások				
K44	Betegséggel kapcsolatos ellátások				
K45	Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások	-	-	-	-
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	-	-	-	-
K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai				
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	**4 900**	2 000	5 150	5 150
K4	**ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI**	4 900	**2 000**	**5 150**	**5 150**

MOSONUDVAR

Pályázati támogatással megvalósuló programok

2023. év

8. számú melléklet

Adatok: e Ft-ban

Megnevezés: **MFP: 8139. hrsz. Útépítés**

Azonosító szám:

Program költségvetése e Ft
Támogatás összege e Ft
Önerő aránya % %

Bevételek						Kiadások					
	Előző év				Összesen		Előző év				Összesen
Jogcímek	terv	tény	2023. terv	áthúzódó	terv	Jogcímek	terv	tény	2023. terv	áthúzódó	terv
Támogatás	**22 000**	*21 320*			**22 000**	Személyi jutt.					-
Önerő	**44 040**	*42 727*			**44 040**	Munkaadói járulék					-
					-	Dologi kiadás					-
Pénzmaradvány					-						-
					-	Beruházás	**66 040**	*64 047*			**66 040**
					-	Felújítás					-
					-						-
Bevétel össz.	66 040	*64 047*	-	-	**66 040**	**Kiadás össz:**	66 040	*64 047*	-	-	**66 040**

Megnevezés: **TOP: Önk.épület belső felújítás, fűtéskorszerűsítés**

Azonosító szám:

Program költségvetése e Ft
Támogatás összege **47 000** e Ft
Önerő aránya % **52,2** %

Bevételek						Kiadások					
	Előző év				Összesen		Előző év				Összesen
Jogcímek	terv	tény	2023. terv	áthúzódó	terv	Jogcímek	terv	tény	2023. terv	áthúzódó	terv
Támogatás	**50 400**	*13 909*	**47 000**		**97 400**	Személyi jutt.					-
Önerő	**29 600**		**43 000**		**72 600**	Munkaadói járulék					-
					-	Dologi kiadás					-
Pénzmaradvány					-						-
					-	Beruházás	**80 000**		**90 000**		**170 000**
					-	Felújítás		*5 021*			-
					-						-
Bevétel össz.	80 000	*13 909*	90 000	-	**170 000**	**Kiadás össz:**	80 000	*5 021*	90 000	-	**170 000**