

**Mogyorósbánya Község Önkormányzat
2020.
ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT MÉRLEGE**

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat	2021. 02 évi előirányzat	Teljesítés	%
1	2	3	7		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	17 267 628	22 327 624	20 859 092	93
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	3 706 302	3 706 302	3 706 302	100
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	11 761 326	10 185 551	10 185 551	100
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 178 400	2 178 400	100
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok (bérkomp.+Erzsébet u.)		6 257 371	4 788 839	77
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai(ONHÍK)				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		2 016 028	2 016 028	100
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei (Munkaügyi Kp+polg.bér)		2 016 028	2 016 028	100
2.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	120 000 000	162 093 352	163 269 821	101
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	120 000 000	162 093 352	163 269 821	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei(TOP Orvosi,Csatorna,Arculati K)				#####
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				#####
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	41 200 000	28 012 518	27 387 753	98
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	36 600 000	27 600 000	27 045 811	
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók (komm. adó)	1 600 000	1 600 000	1 445 300	90
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói (iparüzési adó)	35 000 000	26 000 000	25 600 511	98
4.2.	Gépjárműadó	4 500 000	312 518	236 470	76
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (pótlék, bírság)	100 000	100 000	105 472	105
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek				#####
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	1 820 000	1 282 050	1 439 669	112
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		130 000	115 000	88
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		30 000	25 341	
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak (gyermekétkeztetés)	1 800 000	1 100 000	1 241 645	113
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek	20 000	22 000	33 680	153
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				#####
5.10.	Egyéb működési bevételek		50	24 003	#####
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 megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				#####
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülések AH-n kívülről				#####
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-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.)		3 000 000	3 000 000	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülések AH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		3 000 000	3 000 000	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	180 287 628	218 731 572	217 972 363	100
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 bevétele, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	17 206 000	17 509 273	17 509 273	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	17 206 000	17 509 273	17 509 273	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		855 372	855 372	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		855 372	855 372	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevétele, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevétele, 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.)	17 206 000	18 364 645	18 364 645	
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	197 493 628	237 096 217	236 337 008	100

**Mogyorósbánya Község Önkormányzat
2020.
ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT MÉRLEGE**

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2020. évi előirányzat	2021. 02 évi előirányzat	Teljesítés	%
1	2	3	7		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	54 553 041	55 707 485	51 929 524	93
1.1.	Személyi juttatások	11 091 360	13 220 381	12 362 093	94
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 963 852	2 318 793	1 858 806	80
1.3.	Dologi kiadások	37 586 000	29 158 723	27 059 000	93
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	500 000	530 000	510 000	96
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 411 829	10 479 588	10 139 625	97
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések				
1.7.	- AH-n belüli megelőlegezések visszafizetése				
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	3 411 829	9 292 788		
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.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre(ÉDV Zrt.)				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		1 186 800		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	140 000 000	172 901 080	121 271 248	70
2.1.	Beruházások	120 000 000	110 244 758	100 443 248	91
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	20 000 000	62 656 322	20 828 000	33
2.4.	2.3.-ból 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.)	2 249 882	3 856 910		
3.1.	Általános tartalék	2 249 882	906 789		
3.2.	Céltartalék		2 950 121		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	196 802 923	232 465 475	173 200 772	75
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.)	690 705	1 630 742	690 705	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		690 705	690 705	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	690 705	940 037		
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
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.)	690 705	1 630 742	690 705	42
	Számlaegyenleg			62 445 531	
	Előlegek				
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	197 493 628	234 096 217	236 337 008	101

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-16 515 295	-13 733 903	44 771 591	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	16 515 295	16 733 903	17 673 940	

Mogyorósbánya Község Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat	2021. 02 évi előirányzat	Teljesítés	%
1	2	3	7		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	17 267 628	22 327 624	20 859 092	93
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	3 706 302	3 706 302	3 706 302	100
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	11 761 326	10 185 551	10 185 551	100
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 178 400	2 178 400	100
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		6 257 371	4 788 839	77
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		2 016 028	2 016 028	100
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		2 016 028	2 016 028	100
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	120 000 000	162 093 352	163 269 821	101
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	120 000 000	162 093 352	163 269 821	
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.)	41 200 000	28 012 518	27 387 753	98
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	36 600 000	27 600 000	27 045 811	
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	1 600 000	1 600 000	1 445 300	90
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	35 000 000	26 000 000	25 600 511	98
4.2.	Gépjárműadó	4 500 000	312 518	236 470	76
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	100 000	100 000	105 472	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek				*****
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	1 820 000	1 282 050	1 439 669	112
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		130 000	115 000	88
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		30 000	25 341	
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	1 800 000	1 100 000	1 241 645	113
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek	20 000	22 000	33 680	153
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				*****
5.10.	Egyéb működési bevételek		50	24 003	*****
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.)		3 000 000	3 000 000	
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		3 000 000	3 000 000	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	180 287 628	218 731 572	217 972 363	100
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.)	17 206 000	17 509 273	17 509 273	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	17 206 000	17 509 273	17 509 273	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		855 372	855 372	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		855 372	855 372	
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.)	17 206 000	18 364 645	18 364 645	
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	197 493 628	237 096 217	236 337 008	100

Mogyorósbánya Község Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi előirányzat	2021. 02 évi előirányzat	Teljesítés	%
1	2	3	7		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	54 553 041	55 707 485	51 929 524	93
1.1.	Személyi juttatások	11 091 360	13 220 381	12 362 093	94
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 963 852	2 318 793	1 858 806	80
1.3.	Dologi kiadások	37 586 000	29 158 723	27 059 000	93
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	500 000	530 000	510 000	96
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 411 829	10 479 588	10 139 625	97
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések				
1.7.	- ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése				
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	3 411 829	9 292 788		
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		1 186 800		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	140 000 000	172 901 080	121 271 248	70
2.1.	Beruházások	120 000 000	110 244 758	100 443 248	91
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	20 000 000	62 656 322	20 828 000	33
2.4.	2.3.-ból 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.)	2 249 882	3 856 910		
3.1.	Általános tartalék	2 249 882	906 789		
3.2.	Céltartalék		2 950 121		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	196 802 923	232 465 475	173 200 772	75
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.)	690 705	1 630 742	690 705	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		690 705	690 705	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	690 705	940 037		
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)				
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.)	690 705	1 630 742	690 705	42
	Számbaegyenleg	197 493 628	234 096 217	62 445 531	
	Előlegek				
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	197 493 628	234 096 217	236 337 008	101

Mogyorósbánya Község Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE
NEMLEGES
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat
1	2	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
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	
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.)	
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.2.	Gépjárműadó	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	
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.	Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmoz. 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)	
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.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
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.)	
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	

Mogyorósbánya Község Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE
NEMLEGES
KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
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	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból 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)	
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.)	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
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.)	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

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

Mogyorósbánya Község Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE
NEMLEGES
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat
1	2	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
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	
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.)	
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.2.	Gépjárműadó	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	
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.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási 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)	
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.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
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.)	
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	

Mogyorósbánya Község Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE
NEMLEGES
KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
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	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból 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)	
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.)	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
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.)	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

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

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

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020.02/21 módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés%	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020.02/21 módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés%
1	2	3	6	4	5	6	7	8	9	10
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	17 267 628	19 327 624	20 859 092	108	Személyi juttatások	11 091 360	13 220 381	12 362 093	94
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		2 016 028	2 016 028	100	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 963 852	2 318 793	1 858 806	80
3.	2.-ből EU-s támogatás					Dologi kiadások	37 586 000	29 158 723	27 059 000	93
4.	Közhatalmi bevételek	41 200 000	28 012 518	27 387 753	98	Ellátottak pénzbeli juttatásai	500 000	530 000	510 000	96
5.	Működési célú átvett pénzeszközök					Egyéb működési célú kiadások	3 411 829	10 479 588	10 139 625	97
6.	4.-ből EU-s támogatás					Általános tartalékok	1 249 882	906 789		
7.	Egyéb működési bevételek	1 820 000	1 282 050	1 439 669	112	Bankszámlaegyenleg				
8.	Állami támogatás előleg					Előlegek				
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	60 287 628	50 638 220	51 702 542	102	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	55 802 923	56 614 274	51 929 524	92
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)		5 976 054	855 372	14	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		5 120 682			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		855 372	855 372		Kölcsön törlesztése				
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)					Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					Betét elhelyezése				
21.	Értékpapírok bevételei					Állami támogatás visszafizetés				
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)		5 976 054	855 372	14	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)				
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	60 287 628	56 614 274	52 557 914	93	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	55 802 923	56 614 274	51 929 524	92
24.	Költségvetési hiány:		5 976 054	21 440 734		Költségvetési többlet:	4 484 705	-	-	
25.	Tárgyévi hiány:					Tárgyévi többlet:	4 484 705	-	628 390	25

2.1. melléklet az 5/2021. (IV.28.) önkormányzati rendelethez

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020.02/21 módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés%	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020.02/21 módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	120 000 000	162 093 352	163 269 821	101	Beruházások	120 000 000	110 244 758	100 443 248	91
2.	1.-ből EU-s támogatás					1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3.	Felhalmozási bevételek					Felújítások	20 000 000	62 656 322	20 828 000	33
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3 000 000	3 000 000	100	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)					Egyéb felhalmozási kiadások				
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek					Bankszámlaegyenleg			62 445 531	
7.	Ingatlanok értékesítése					Tartalék	1 000 000	2 950 121		
8.										
9.										
10.										
11.										
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	120 000 000	165 093 352	166 269 821	101	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	141 000 000	175 851 201	183 716 779	104
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ...+18)</i>	17 206 000	12 388 591	17 509 273	141	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	17 206 000	12 388 591	17 509 273	141	Hitelek törlesztése				
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
16.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Értékpapír értékesítése					Kölesön törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ ...+24)</i>					Betét elhelyezése				
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing kiadásai				
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Államháztartáson belül megelőlegezések folyósítása	690 705	690 705	690 705	100
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Államháztartáson belül megelőlegezések visszafizetése 2019.		940 037		
23.	Értékpapírok kibocsátása									
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek									
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	17 206 000	12 388 591	17 509 273	141	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	690 705	1 630 742	690 705	42
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	137 206 000	177 481 943	183 779 094	104	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	141 690 705	177 481 943	184 407 484	104
27.	Költségvetési hiány:	21 000 000	12 388 591	17 509 273	141	Költségvetési többlet:	690 705	-	-	
28.	Tárgyévi hiány:	4 484 705		628 390		Tárgyévi többlet:	690 705	-	-	138

Mogyorósbánya Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

NEMLEGES

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Évek				Összesen (6=3+4+5)
		2020	2021	2022	2022 után	
1	2	3	4	5	7	8
1.						-
2.						-
3.						-
4.						-
5.						-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-	-

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

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2020. évi előirányzat	2020. évi teljesítés
1	2	3	4
1.	Helyi adók	36 600 000	27 045 811
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	100 000	105 472
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés		
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		36 700 000	27 151 283

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

Mogyorósbánya Község Önkormányzat 2020. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

NEMLEGES

Sor-szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása	teljesítés
1	2	3	4
1.			-
2.			-
3.			-
4.			
5.			
6.			
7.			
8.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-	-

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII.31-ig	2020. évi előirányzat	2021.02. évi előirányzat	Támogatás	Teljesítés	2020. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	8	9	10	11
Útfelújítás	20 000 000			20 000 000	20 828 000	18 000 000	20 828 000	
Magyar Falu program Óvoda Játsszótér	4 998 929				4 998 929	4 998 929		
Sport u. felújítás	14 970 428				14 970 428	14 970 428		
Magyar Falu program Óvoda felújítás	31 999 237				30 858 965	31 999 237		
					-9 000 000			
ÖSSZESEN:	71 968 594			20 000 000	62 656 322	69 968 594	20 828 000	

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII.31-ig	2020. évi előirányzat	2021.02. évi előirányzat	Támogatás	Teljesítés	2020. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bölcsőde	110 124 758			110 000 000	110 000 000	120 000 000	100 397 960	
Egyéb beruházások(pl.: karácsonyi díszek)				10 000 000	244 758		45 288	
ÖSSZESEN:	110 124 758			120 000 000	110 244 758	120 000 000	220 443 248	

8. melléklet az 5/2021. (VI.28.) önkormányzati rendelethez

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója: NEMLEGES

Források	2020	2021	2022	2022 után	Összesen
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás					
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:					

Kiadások, költségek	2020	2021	2022	2022 után	Összesen
Személyi jellegű					
Beruházások, beszerzések					
Szolgáltatások igénybe vétele					
Adminisztratív költségek					
Összesen:					

EU-s projekt neve, azonosítója:

Források	2020	2021	2022	2022 után	Összesen
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás					
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:					

Kiadások, költségek	2020	2021	2022	2022 után	Összesen
Személyi jellegű					
Beruházások, beszerzések					
Szolgáltatások igénybe vétele					
Adminisztratív költségek					
Összesen:					

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2020. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

BEVÉTELEK

9.1. melléklet az 5 /2021. (IV.28.) önkormányzati rendelethez

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat	2021. 02 évi előirányzat	Teljesítés	%
1	2	3	7		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	17 267 628	22 327 624	20 859 092	93
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	3 706 302	3 706 302	3 706 302	100
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	11 761 326	10 185 551	10 185 551	100
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 178 400	2 178 400	100
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok (bérkomp.+Erzsébet u.)		6 257 371	4 788 839	77
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai(ONHKL)				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		2 016 028	2 016 028	100
2.1.	Elvonások és betétesek 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 (Munkügyi Kp+polg.bér)		2 016 028	2 016 028	100
2.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	120 000 000	162 093 352	163 269 821	101
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	120 000 000	162 093 352	163 269 821	
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(TOP Orvosi,Csatorna,Arculati K)				#####
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				#####
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	41 200 000	28 012 518	27 387 753	98
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	36 600 000	27 600 000	27 045 811	
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók (komm. adó)	1 600 000	1 600 000	1 445 300	90
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói (iparüzési adó)	35 000 000	26 000 000	25 600 511	98
4.2.	Gépjárműadó	4 500 000	312 518	236 470	76
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (pótlék, bírság)	100 000	100 000	105 472	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek				#####
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	1 820 000	1 282 050	1 439 669	112
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		130 000	115 000	88
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		30 000	25 341	
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak (gyermekétkeztetés)	1 800 000	1 100 000	1 241 645	113
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek	20 000	22 000	33 680	153
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				#####
5.10.	Egyéb működési bevételek		50	24 003	#####
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 AH-n kívülről				#####
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-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.)		3 000 000	3 000 000	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		3 000 000	3 000 000	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	180 287 628	218 731 572	217 972 363	100
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.)	17 206 000	17 509 273	17 509 273	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	17 206 000	17 509 273	17 509 273	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		855 372	855 372	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		855 372	855 372	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
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.)	17 206 000	18 364 645	18 364 645	
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	197 493 628	237 096 217	236 337 008	100

BEVÉTELEK

9.1. melléklet az 5 /2021. (IV.28.) önkormányzati rendelethez

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat	2021. 02 évi előirányzat	Teljesítés	%
1	2	3	7		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	17 267 628	22 327 624	20 859 092	93
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	3 706 302	3 706 302	3 706 302	100

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi előirányzat	2021. 02 évi előirányzat	Teljesítés	%
1	2	3	7		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	54 553 041	55 707 485	51 929 524	93
1.1.	Személyi juttatások	11 091 360	13 220 381	12 362 093	94
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 963 852	2 318 793	1 858 806	80
1.3.	Dologi kiadások	37 586 000	29 158 723	27 059 000	93
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	500 000	530 000	510 000	96
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 411 829	10 479 588	10 139 625	97
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések				
1.7.	- ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése				
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	3 411 829	9 292 788		
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.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre(ÉDV Zrt.)				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		1 186 800		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	140 000 000	172 901 080	121 271 248	70
2.1.	Beruházások	120 000 000	110 244 758	100 443 248	91
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	20 000 000	62 656 322	20 828 000	33
2.4.	2.3.-ból 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.)	2 249 882	3 856 910		
3.1.	Általános tartalék	2 249 882	906 789		
3.2.	Céltartalék		2 950 121		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	196 802 923	232 465 475	173 200 772	75
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.)	690 705	1 630 742	690 705	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		690 705	690 705	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	690 705	940 037		
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
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.)	690 705	1 630 742	690 705	42
	Szimlaegyenleg			62 445 531	
	Előlegek				
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	197 493 628	234 096 217	236 337 008	101

3. BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-16 515 295	-13 733 903	44 771 591	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	16 515 295	16 733 903	17 673 940	

BEVÉTELEK

9.1.1. melléklet az 5 /2021. (IV.28.) önkormányzati rendelethez

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat	2021. 02 évi előirányzat	Teljesítés	%
1	2	3	7		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	17 267 628	22 327 624	20 859 092	93
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	3 706 302	3 706 302	3 706 302	100
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	11 761 326	10 185 551	10 185 551	100
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 178 400	2 178 400	100
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok (bérkomp.+Erzsébet u.)		6 257 371	4 788 839	77
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai(ONHIK)				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		2 016 028	2 016 028	100
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 (Munkatügyi Kp+polg.bér)		2 016 028	2 016 028	100
2.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	120 000 000	162 093 352	163 269 821	101
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	120 000 000	162 093 352	163 269 821	
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(TOP Orvosi,Csatorna,Arculati K)				#####
3.5.-ből EU-s támogatás					#####
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	41 200 000	28 012 518	27 387 753	98
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	36 600 000	27 600 000	27 045 811	
4.1.1.	-Vagyoni típusú adók (komm. adó)	1 600 000	1 600 000	1 445 300	90
4.1.2.	-Termékek és szolgáltatások adói (partúzési adó)	35 000 000	26 000 000	25 600 511	98
4.2.	Gépjárműadó	4 500 000	312 518	236 470	76
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (pótlék, bírság)	100 000	100 000	105 472	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek				#####
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	1 820 000	1 282 050	1 439 669	112
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		130 000	115 000	88
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		30 000	25 341	
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak (gyermekétkeztetés)	1 800 000	1 100 000	1 241 645	113
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek	20 000	22 000	33 680	153
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				#####
5.10.	Egyéb működési bevételek		50	24 003	#####
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 AH-n kívülről				#####
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-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.)		3 000 000	3 000 000	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		3 000 000	3 000 000	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	180 287 628	218 731 572	217 972 363	100
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.)	17 206 000	17 509 273	17 509 273	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	17 206 000	17 509 273	17 509 273	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		855 372	855 372	
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		855 372	855 372	
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések				
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.)	17 206 000	18 364 645	18 364 645	
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	197 493 628	237 096 217	236 337 008	100

BEVÉTELEK

9.1.1. melléklet az 5 /2021. (IV.28.) önkormányzati rendelethez

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat	2021. 02 évi előirányzat	Teljesítés	%
1	2	3	7		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	17 267 628	22 327 624	20 859 092	93
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	3 706 302	3 706 302	3 706 302	100

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi előirányzat	2021. 02 évi előirányzat	Teljesítés	%
1	2	3	7		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	54 553 041	55 707 485	51 929 524	93
1.1.	Személyi juttatások	11 091 360	13 220 381	12 362 093	94
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 963 852	2 318 793	1 858 806	80
1.3.	Dologi kiadások	37 586 000	29 158 723	27 059 000	93
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	500 000	530 000	510 000	96
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 411 829	10 479 588	10 139 625	97
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések				
1.7.	- AH-n belüli megelőlegezések visszafizetése				
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre				
1.9.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre	3 411 829	9 292 788		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre				
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre				
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.14.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre(ÉDV Zrt.)				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		1 186 800		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	140 000 000	172 901 080	121 271 248	70
2.1.	Beruházások	120 000 000	110 244 758	100 443 248	91
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	20 000 000	62 656 322	20 828 000	33
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	2 249 882	3 856 910		
3.1.	Általános tartalék	2 249 882	906 789		
3.2.	Céltartalék		2 950 121		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	196 802 923	232 465 475	173 200 772	75
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.)	690 705	1 630 742	690 705	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		690 705	690 705	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	690 705	940 037		
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
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.)	690 705	1 630 742	690 705	42
	Számlaegyenleg			62 445 531	
	Előlegek				
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	197 493 628	234 096 217	236 337 008	101

SI BEVÉ KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-16 515 295	-13 733 903	44 771 591	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	16 515 295	16 733 903	17 673 940	

Megnevezés	Önkormányzat	1
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	3

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
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	
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.)	
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.2.	Gépjárműadó	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	
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.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási 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)	
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.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Allamháztartáson 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.)	
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	

Megnevezés	Önkormányzat	1
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	3

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
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	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból 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)	
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.)	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
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.)	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadása	4

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
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	
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.)	
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.2.	Gépjárműadó	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	
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.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási 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)	
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.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
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.)	
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadása	4

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
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	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból 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)	
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.)	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
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.)	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

MOGYORÓSBÁNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

MÉRLEG 2020.

11. sz. melléklet a z 5 /2021. (IV.28.) önkormányzati rendelethez

Eszközök	2019. évi költségv. beszámoló záró	2020. évi költségv. beszámoló záró
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	743 381 515	812 500 501
I. Immateriális javak	286 440	0
II. Tárgyi eszközök	664 441 122	736 531 008
III. Befektetett pénzügyi eszközök	24 867	24 867
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott	78 629 086	75 944 626
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZK.		
I. Készletek		
II. Értékpapírok		
C) PÉNZESZKÖZÖK	18 863 492	60 260 607
D) KÖVETELÉSEK	13 673 294	21 027 941
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁM.		
F) AKTIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	159 555
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	775 966 993	893 948 604

Források	2019. évi költségv. beszámoló záró	2020. évi költségv. beszámoló záró
G) SAJÁT TŐKE	755 605 361	837 800 713
1. Nemzeti vagyon induláskori értéke	575 287 787	575 287 787
2. Nemzeti vagyon változásai	-28 939	-28 939
3. Egyéb eszközök induláskori ért. és vált.	14 494 966	14 494 966
5. Felhalmozott eredmény	175 783 285	165 851 547
6. Eszközök érték helyesbítésének forrása		82 195 352
7. Mérleg szerinti eredmény	-9 931 738	-9 931 738
H) KÖTELEZETTSÉGEK	3 364 265	2 143 750
I. Költségvetési évben esedékes	1 309 341	463 302
II. Költségvetési évet követően esedékes	690 705	855 372
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszám.	1 364 219	825 076
I) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZ.		
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZ. KAPCS. ELSZÁM.		
K) PASSZIV IDŐBELI ELSZÁMOLÁSOK	16 997 367	54 004 141
FORRASOK ÖSSZESEN	775 966 993	893 948 604

MOGYORÓSBÁNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2020. ÉVRŐL
Maradványkimutatás

Sorsz.	Megnevezés	Összeg
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	214 972 363
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	173 200 772
3.	I) Alaptevékenység költségvetési egyenlege	41 771 591
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	18 364 645
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	690 705
6.	II) Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	17 673 940
7.	A) Alaptevékenység maradványa	59 445 531
8.	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
9.	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10.	III) Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0
11.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13.	IV) Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0
14.	B) Vállalkozási tevékenység maradványa	0
15.	C) Összes maradvány	59 445 531
16.	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	59 445 531
17.	E) Alaptevékenység szabad maradványa	
18.	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	,
19.	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	0

13.sz. melléklet az 5 /2021. (IV.28.) önkormányzati rendelethez
MOGYORÓSBÁNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2020. ÉVRŐL
Eredménykimutatás

Sorszám	Megnevezés	Tárgyévi költségv. beszámoló záró adatai 2020	Előző évi költségv. beszámoló záró adatai 2019
1.	Közhatalmi eredményszámlátű bevételek	34 797 610	52 346 143
2.	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszáml. bevételei	1 697 137	1 863 811
3.	Tevékenység egyéb nettó eredményszámlátű bevételei		
4.	I. Tevékenység nettó eredményszámlátű bevétele (=1+2+3)	36 494 747	54 209 954
5.	Saját termelésű készletek állományváltozása		
6.	Saját termelésű készletek aktivált értéke		
7.	II. Aktivált saját teljesítmények értéke (=5+6)		
8.	Központi működési célú támogatások eredményszámlátű bevételei	18 639 916	25 082 854
9.	Egyéb működési célú támogatások eredményszámlátű bevételei	4 788 839	19 005 864
10.	Felhalmozási célú támogatások eredményszámlátű bevételei	110 445 855	0
11.	Különféle egyéb eredményszámlátű bevételei	15 731 148	8 133 294
12.	III. Egyéb eredményszámlátű bevételek(=8+9+10)	149 605 758	52 222 012
13.	Anyagköltség	1 534 652	2 539 930
14.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	10 200 558	40 901 151
15.	Eladott áruk beszerzési értéke		
16.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke		
17.	IV. Anyagjellegű ráfordítások (=12+13+14+15)	19 735 210	43 441 081
18.	Béreköltség	6 835 008	8 028 041
19.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 475 760	7 974 765
20.	Bérfelárulások	1 843 003	2 789 501
21.	V. Személyi jellegű ráfordítások (=17+18+19)	14 153 771	18 792 307
22.	VI. Értékcsökkenési leírás	26 370 186	27 575 563
23.	VII. Egyéb ráfordítások	43 679 666	26 563 336
24.	A) TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	82 161 672	-9 940 321
25.	Kapott (járó) osztalék és részesedés		
26.	Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlátű bevételek	33 680	8 583
27.	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlátű bevételei		
28.	-ebből: árfolyamnyereség		
29.	VIII. Pénzügyi műveletek eredményszámlátű bevételei	33 680	8 583
30.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások		
31.	Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése		
32.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai		0
33.	-ebből: árfolyamvesztés		
34.	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai		0
35.	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	33 680	8 583
36.	C) SZOKASOS EREDMÉNY		
37.	Felhalmozási célú támogatások eredményszáml.		
38.	Különféle rendkívüli eredményszámlátű bevételek		
39.	X Rendkívüli eredményszámlátű bevételek		
40.	XI Rendkívüli ráfordítások		
41.	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY		
42.	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	82 195 352	-9 931 738

Mogyorósbánya Község Önkormányzat
2020. évi
pénzeszközök változásának bemutatása

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	31. számlák nyitó egyenlege	0
2.	32. számlák nyitó egyenlege	0
3.	33. számlák nyitó egyenlege	0
4.	NYITÓ PÉNZKÉSZLET (1+2+3)	18 863 492
5.	Bevételi rovatos forgalom	233 337 008
6.	- Maradvány igénybevétele	-17 509 273
7.	Kiadási rovatos forgalom	-173 891 477
8.	36. forgalom	539 143
9.	413. forgalom	
10.	494. forgalom	
11.	852. forgalom	
12.	843. forgalom	
13.	PÉNZKÉSZLET VÁLTOZÁSA ÖSSZESEN	60 260 607
14.	31. számlák záró egyenlege	
15.	32. számlák záró egyenlege	
16.	33. számlák záró egyenlege	
17.	ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET (14+15+16)	60 260 607
18.	Számolt pénzkészlet (4+12)	

ndeletez

Központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása Ft-ban

16. melléklet az 5 /2021. (IV.28.) önkormányzati rendelethez

Ssz.	Központosított előirányzatok megnevezése	Rendelkezésre bocsátott 2020	Ténylegesen felhasznált összeg 2020	Az önkorm.által fel nem használt, de a következő évben felhaszn. összeg	Eltérés
1	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	1 186 800	1 186 800		
2	Települési önkormányzatok rendkívüli támogatása	829 228	829 228		
3	2019. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása				
5	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	2 085 000	2 085 000		
6	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	1 800 000	1 800 000		
7	Belterületi utak felújítása	15 000 000	15 000 000		
8	23. cím kiegészítő támogatás	704 000	665 280		38 720
9	A polgármesteri illetmény támogatása	256 200	256 200		

Mogyorósbánya Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

MEGNEVEZÉS	Sor-szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei			ÖSSZESEN 7=(3+4+5+6)
		2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	7
Helyi adók	01	36 600 000	37 332 000	38 078 640	112 010 640
Osztalék, koncessziós díjak	02				-
Díjak, pótlékok, bírságok	03	100 000	102 000	104 040	306 040
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyon értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04				-
Részvények, részesedések értékesítése	05				-
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	06				-
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	07				-
Saját bevételek (01+... +07)	08	36 700 000	37 434 000	38 182 680	112 316 680
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	09	18 350 000	18 717 000	19 091 340	56 158 340
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+.....+17)	10	-	-	-	-
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11				-
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12				-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13				-
Adott váltó	14				-
Pénzügyi lízing	15				-
Halasztott fizetés	16				-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17				-
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+.....+25)	18	-	-	-	-
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19				-
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20				-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21				-
Adott váltó	22				-
Pénzügyi lízing	23				-
Halasztott fizetés	24				-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25				-
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	-	-	-	-
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	18 350 000	18 717 000	19 091 340	56 158 340

17. melléklet az /2018.(IV.25.) önkormányzati rendelethez

17.sz. melléklet az 5/2021. (IV.28.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	1 241 645	2 187 889
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	1 445 300	
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	25 600 511	
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	236 470	
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:	28 523 926	2 187 889

Mogyorósbánya Község Önkormányzatának 2020. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Jogcím	2020. évi támogatás	2019. évi támogatás	2020. évi teljesítés
1	3	4	5
I. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA	3 706 302	4 466 066	3 706 302
I.1.ba)Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	1 985 760	1 757 240	1 985 760
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	2 592 000	2 560 000	2 592 000
I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100 000	100 000	100 000
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	1 135 000	1 135 000	1 135 000
I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Beszámítás	-7 362 658	-6 366 274	-7 362 658
Polgármesteri illetmény támogatása	256 200	280 100	256 200
III. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁM:	11 761 326	11 271 416	10 185 551
III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	2 085 000	2 343 000	2 085 000
III.3.c.) Szociális étkeztetés			
III.5.b) Gyermekétkeztetés támogatása	5 610 000	4 674 000	4 034 225
III.5.a) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	4 066 326	4 254 416	4 066 326
III.6. Rászoruló gyerekek étkeztetése			
IV.ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	1 800 000	1 800 000	2 178 400
Működési célú központosított előirányzat			4 788 839
Összesen:	17 267 628	17 537 482	20 859 092

MOGYORÓSBÁNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Vagyoneleltár

2020.

18. sz. mell. Az 5 /2021. (IV.28.) önkormányzati rendelethez

ESZKÖZÖK	Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	Immateriális javak		
		Tárgyi eszközök	Ingatlanok	725 414 099
			Gépek, berendezések	11 116 909
			Járművek	0
			Befejezetlen beruházások	
		Befekt püi eszk	Értékpapírok	24 867
		Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		75 944 626
	Nemzeti vagyonba tartozó forgó eszközök	Készletek		0
		Értékpapírok		0
	Pénzeszközök			60 260 607
	Követelések	Költségvetési évben esedékes		5 934 580
		Költségvetési évet követően esedékes		15 083 361
		Követelés jellegű sajátos elszámolások		10 000
	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások			
Aktív időbeli elhatárolások			159 555	
FORRÁSOK	Saját tőke	Nemzeti vagyon induláskori értéke		575 287 787
		Nemzeti vagyon változásai		-28 939
		Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai		14 494 966
		Felhalmozott eredmény		165 851 547
		Eszközök értékhelyesbítésének forrása		
		Mérleg szerinti eredmény		82 195 352
	Kötelezettségek	Költségvetési évben esedékes		463 302
		Költségvetési évet követően esedékes		855 372
		Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások		825 076
	Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások			0
	Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások			0
	Passzív időbeli elhatárolások			54 004 141

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint**2020. év
NEMLEGES**

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2014 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2014.	2015.	2016.	2016. után	
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.	Finanszírozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.	KEM Önkormányzat Vis maior Alap							
6.								
7.	Beruházási kiadások beruházásonként							
8.								
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.								
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.								
Összesen (1+4+7+9+11)								

2. melléklet az 5 /2021.(IV.28.)
önkormányzati rendelethez

HELYI ADÓK FELHASZNÁLÁSA

2020. évben

ADÓNEM	ÖSSZEG	FELHASZNÁLÁS	ÖSSZEG
Kommunális adó	1 445 300	Tartalék	1 000 000
Iparűzési adó	27 045 811	Működés/ Beruházás	27 491 111

MOGYORÓSBÁNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI PÉNZMARADVÁNY JÓVÁHAGYÁSA

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat
Tárgyévi helyesbített	59 445 531
MÓDOSÍTOTT PÉNZMARADVÁNY	59 445 531
ÖSSZES FELHASZNÁLHATÓ	59 445 531
TERVEZÉSNÉL	
1. Bevételi oldalon :	
fejlesztési pénztmaradvány	52 126 166
működési pénztmaradvány	7 319 365
2. Kiadási oldalon:	
- beruházás	59 445 531
- felújítás	
- tartalék fejl.	
- tartalék működési	
- intézményműk. (isk+zeneisk)	
FELOSZTHATÓ KORRIGÁLT MARADVÁNY	59 445 531
1. Bevételi oldalon :	
fejlesztési pénztmaradvány	52 126 166
működési pénztmaradvány	7 319 365
2. Kiadási oldalon:	
- beruházás	52 126 166
- felújítás	
- személyi	
- járulék	
- dologi köt. terhelt	7 319 365
ÖSSZES FELOSZTHATÓ	59 445 531