

Mogyorósbánya Község Önkormányzat
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVOONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi előirányzat	2021. 06. évi előirányzat	2021. 09. évi előirányzat	2021. 11. évi előirányzat	2022.02. évi előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	21 384 322	21 524 222	30 815 896	33 607 569	29 310 501
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 312 760	10 352 760	10 352 760	10 352 760	10 352 760
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 801 562	8 901 462	8 901 462	8 901 462	8 767 752
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000	2 270 000	2 270 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			7 500 000	7 500 000	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (ÖNHKI+Csalorn+IPA)			1 791 674	3 583 347	7 919 989
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	3 930 910	8 061 724	8 790 054	8 790 054	13 318 969
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					8 500 000
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei (szűrt+központhoz a általános)					2 719 234
2.4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei (Munkügyi központ)		623 441	1 152 455	1 880 785	1 395 725
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei (Nemzetiségi támogatás)		3 307 469	6 909 269	6 909 269	704 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	33 086 960	243 338 281	243 338 281	243 338 281	235 271 362
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (Vis Major+ Csalorn)	32 357 000	231 357 000	231 357 000	231 357 000	223 290 081
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 (Bölcsöder+Kommunális eszköz)		729 960	11 981 281	11 981 281	11 981 281
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Külföldi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	27 970 000	27 970 000	27 970 000	27 993 000	24 287 261
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	27 850 000	27 850 000	27 850 000	27 850 000	23 295 261
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók (komm. adó)	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 700 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói (parafizis adó)	26 250 000	26 250 000	26 250 000	26 250 000	21 595 261
4.2.	Gépjárműadó					
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (pótlék, bírság)	120 000	120 000	120 000	120 000	
4.4.	Egyéb külföldi bevételek				22 000	992 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	2 000 050	2 100 050	2 100 050	3 557 371	3 557 371
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	130 000	130 000	130 000	1 587 321	1 587 321
5.3.	Kiszámlázott szolgáltatások értéke	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak (gyermekétkeztetés)	1 800 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Egyéb működési bevételek	50	50	50	50	50
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				169 800	169 800
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése				169 800	169 800
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.)			404 400	808 400	808 400
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			404 400	808 400	808 400
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		515 000	515 000	515 000	515 000
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		515 000	515 000	515 000	515 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	51 354 372	89 127 142	313 205 351	318 778 475	307 238 664
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.)	59 246 136	59 445 531	59 445 531	59 445 531	59 445 531
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	59 246 136	59 445 531	59 445 531	59 445 531	59 445 531
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)					932 711
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					932 711
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Betétek megosztatása					
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.)	59 246 136	59 445 531	59 445 531	59 445 531	60 378 242
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	110 600 508	148 572 673	372 650 882	378 224 006	367 616 906

Mogyorósbánya Község Önkormányzat
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet az 1/2021. (II.10.) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi előirányzat	2021. 06 évi előirányzat	2021. 09 évi előirányzat	2021. 11 évi előirányzat	2022.02 évi előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	56 615 176	62 020 855	85 896 853	90 298 613	79 691 513
1.1.	Személyi juttatások	12 184 200	12 988 491	14 278 839	15 600 375	14 993 275
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 205 530	2 330 194	2 189 044	2 393 883	2 393 883
1.3.	Dologi kiadások	39 223 446	36 570 916	58 415 160	61 280 633	51 280 633
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 400 000	5 219 300	6 101 856	6 101 856	6 101 856
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	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000
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.	- Kamattámogatások					
1.14.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (Lakossági csatorna, Zeneház)		2 819 300	3 701 856	3 701 856	3 701 856
1.15.	Helyi Önkormányzatok törvényi előírásom alólul befizetése		4 311 954	4 311 954	4 321 866	4 321 866
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	52 126 166	84 998 166	283 924 487	283 924 487	283 924 487
2.1.	Beruházások	52 126 166	52 641 166	251 567 487	251 567 487	234 070 751
2.2.	Részvadások					
2.3.	Felújítások(vn műsor, adóssághozszooldáció)		32 357 000	32 357 000	32 357 000	49 853 736
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					
2.6.	2.5.-ból - 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.)	1 000 000	694 486	1 343 256	2 584 792	2 584 792
3.1.	Általános tartalék	140 834	140 834	993 988	2 153 264	2 153 264
3.2.	Céltartalék	859 166	553 652	349 268	351 528	351 528
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	109 741 342	147 713 507	371 164 596	376 727 892	366 120 792
5.	Hitelek, 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.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele					
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele					
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	859 166	859 166	1 486 286	1 496 114	1 496 114
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósításának visszafizetése	855 372	855 372	855 372	855 372	855 372
7.2.	Államháztartáson belüli elszámolások visszafizetése	3 794	3 794	630 914	640 742	640 742
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 bevétele					
8.3.	Külföldi értékpapírok bevétele					
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése					
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	859 166	859 166	1 486 286	1 496 114	1 496 114
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	110 600 508	148 572 673	372 650 882	378 224 006	367 616 906

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-58 386 970	-58 586 365	-57 959 245	-57 949 417	-58 882 128
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	58 386 970	58 586 365	57 959 245	57 949 417	58 882 128

*Módosította a 3/2022 (II.23.) 1.sz. melléklete

Mogyorósbánya Község Önkormányzat
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi előirányzat	2021. 06 évi előirányzat	2021. 09 évi előirányzat	2021. 11 évi előirányzat	2022.02 évi előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	21 384 322	21 524 222	30 815 896	33 607 569	29 310 501
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 312 760	10 352 760	10 352 760	10 352 760	10 352 760
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 801 562	8 901 462	8 901 462	8 901 462	8 767 752
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000	3 270 000	2 270 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			7 500 000	7 500 000	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			1 791 674	3 583 347	7 919 989
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		3 930 910	8 061 724	8 790 054	13 318 969
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					8 500 000
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei					2 719 244
2.4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		623 441	1 152 455	1 880 785	1 395 725
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		3 307 469	6 909 269	6 909 269	704 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		33 086 960	243 338 281	243 338 281	235 271 362
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		32 357 000	231 357 000	231 357 000	223 290 081
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		729 960	11 981 281	11 981 281	11 981 281
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	27 970 000	27 970 000	27 970 000	27 992 000	24 287 261
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	27 850 000	27 850 000	27 850 000	27 850 000	23 295 261
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 700 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	26 250 000	26 250 000	26 250 000	26 250 000	21 595 261
4.2.	Gépjárműadó					
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	120 000	120 000	120 000	120 000	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek				22 000	992 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	2 000 050	2 100 050	2 100 050	3 557 371	3 557 371
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	130 000	130 000	130 000	1 587 321	1 587 321
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak	1 800 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Egyéb működési bevételek	50	50	50	50	50
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				169 800	169 800
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése				169 800	169 800
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.)			404 400	808 400	808 400
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			404 400	808 400	808 400
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		515 000	515 000	515 000	515 000
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		515 000	515 000	515 000	515 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	51 354 372	89 127 142	313 205 351	318 778 475	307 238 664
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.)	59 246 136	59 445 531	59 445 531	59 445 531	59 445 531
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	59 246 136	59 445 531	59 445 531	59 445 531	59 445 531
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)					932 711
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					932 711
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.)	59 246 136	59 445 531	59 445 531	59 445 531	60 378 242
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	110 600 508	148 572 673	372 650 882	378 224 006	367 616 906

Mogyorósbánya Község Önkormányzat
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2021. 09 évi előirányzat	2021. 11 évi előirányzat	2022.02 évi előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	56 615 176	62 020 855	85 896 853	90 298 613	79 691 513
1.1.	Személyi juttatások	12 184 200	12 988 491	14 278 839	15 600 375	14 993 275
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 205 530	2 330 194	2 189 044	2 393 883	2 393 883
1.3.	Dologi kiadások	39 225 446	36 570 916	58 415 160	61 280 633	51 280 633
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 400 000	5 219 300	6 101 856	6 101 856	6 101 856
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	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000
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		2 819 300	3 701 856	3 701 856	3 701 856
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		4 311 954	4 311 954	4 321 866	4 321 866
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	52 126 166	84 998 166	283 924 487	283 924 487	283 924 487
2.1.	Beruházások	52 126 166	52 641 166	251 567 487	251 567 487	234 070 751
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások		32 357 000	32 357 000	32 357 000	49 853 736
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.)	1 000 000	694 486	1 343 256	2 504 792	2 504 792
3.1.	Általános tartalék	140 834	140 834	993 988	2 153 264	2 153 264
3.2.	Céltartalék	859 166	553 652	349 268	351 528	351 528
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	109 741 342	147 713 507	371 164 596	376 727 892	366 120 792
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.)	859 166	859 166	1 486 286	1 496 114	1 496 114
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	855 372	855 372	855 372	855 372	855 372
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 794	3 794	630 914	640 742	640 742
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.)	859 166	859 166	1 486 286	1 496 114	1 496 114
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	110 600 508	148 572 673	372 650 882	378 224 006	367 616 906

ÖLTSEGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-58 386 970	-147 198 507	-370 649 596	-376 212 892	-58 882 128
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	58 386 970	-859 166	-1 486 286	-1 496 114	58 882 128

*Módosította a 3 /2022 (II.23.) 2.sz. melléklete

Mogysorósbánya Község Önkormányzat
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE
NEMLEGESEK
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. 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.)	

Mogysorósbánya Község Önkormányzat
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE
NEMLEGES

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)	

Mogysorósbánya Község Önkormányzat
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE
NEMLEGES
KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. 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

Ezer forintban

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
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE
NEMLEGES
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. 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.	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	
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	

Mogyorósbánya Község Önkormányzat
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE
NEMLEGES

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
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE
KYAMLÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. 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	2021. évi előirányzat	2021.06. előirányzat	2021.09. előirányzat	2021.11. előirányzat	2022.02. előirányzat	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021.06. előirányzat	2021.09. előirányzat	2021.11. előirányzat	2022.02. előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	21 384 322	21 524 222	30 815 896	33 607 569	29 310 501	Személyi juttatások	12 184 200	12 988 491	14 278 839	15 600 375	14 993 275
2.	Működési célú támogatások bevételei		3 930 910	8 061 724	8 790 054	13 318 969	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 205 530	2 330 194	2 189 044	2 393 883	2 393 883
3.	2-ből EU-s támogatás						Dologi kiadások	39 225 446	36 570 916	58 415 160	61 280 633	51 280 633
4.	Közhatalmi bevételek	27 970 000	27 970 000	27 970 000	27 992 000	24 287 261	Ellátottak pénzbeli juttatásai	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök			404 400	808 400	808 400	Egyéb működési célú kiadások	2 400 000	5 219 300	6 101 856	6 101 856	6 101 856
6.	4-ből EU-s támogatás						Tartalékok	140 834	140 834	993 988	2 153 264	2 153 264
7.	Egyéb működési bevételek	2 000 050	2 100 050	2 100 050	3 557 371	3 557 371	Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetése		4 311 954	4 311 954	4 321 866	4 321 866
8.												
9.												
10.												
11.												
12.												
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	51 354 372	55 525 182	69 352 070	74 755 394	71 282 502	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	56 756 010	62 161 689	86 890 841	92 451 877	81 844 777
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	5 401 638	6 636 507	17 538 771	17 696 483	9 629 564	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 401 638	6 636 507	17 538 771	17 696 483	9 629 564	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						Kölcsön törlesztése					
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)					932 711	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása					
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele						Betét elhelyezése					
21.	Értékpapírok bevételei											
22.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					932 711						
23.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	5 401 638	6 636 507	17 538 771	17 696 483	10 562 275	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)					
24.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	56 756 010	62 161 689	86 890 841	92 451 877	81 844 777	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	56 756 010	62 161 689	86 890 841	92 451 877	81 844 777
25.	Költségvetési hiány:	5 401 638	6 636 507	17 538 771	17 696 483	10 562 275	Költségvetési többlet:	-	-	-	-	-
26.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	-	-	Tárgyévi többlet:					

*Módosította a 3 /2022 (II.23.) 3.sz. melléklete

2.1. melléklet az 1/2021. (II.10.) önkormányzati rendelethez

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

Sor- szám	Bevételek						Kiadások					
	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2022.02 előirányzat	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2022.02 előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		33 086 960	243 338 281	243 338 281	235 271 362	Beruházások	52 126 166	52 641 166	251 567 487	251 567 487	234 070 751
2.	1.-ből EU-s támogatás						1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
3.	Felhalmozási bevételek				169 800	169 800	Felújítások		32 357 000	32 357 000	32 357 000	49 853 736
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		515 000	515 000	515 000	515 000	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)						Egyéb felhalmozási kiadások					
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek						Tartalékok	859 166	553 652	349 268	351 528	351 528
7.												
8.												
9.												
10.												
11.												
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		33 601 960	243 853 281	244 023 081	235 956 162	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	52 985 332	85 551 818	284 273 755	284 276 015	284 276 015
13.	Hány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	53 844 498	52 809 024	41 906 760	41 749 048	49 815 967	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	53 844 498	52 809 024	41 906 760	41 749 048	49 815 967	Hitelek törlesztése					
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele						Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
16.	Betét visszavonásából származó bevétel						Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
17.	Értékpapír értékesítése						Kölcsön törlesztése					
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek						Befektetési célú beföldeli, külföldi értékpapírok vásárlása					
19.	Hány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)						Betét elhelyezése					
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						Pénzügyi lízing kiadásai					
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele						Államháztartáson belül megelőlegezések visszafizetése	855 372	855 372	855 372	855 372	855 372
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						Államháztartáson belüli elszámolások visszafizetése	3 794	3 794	630 914	640 742	640 742
23.	Értékpapírok kibocsátása											
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek											
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	53 844 498	52 809 024	41 906 760	41 749 048	49 815 967	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	859 166	859 166	1 486 286	1 496 114	1 496 114
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	53 844 498	86 410 984	285 760 041	285 772 129	285 772 129	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	53 844 498	86 410 984	285 760 041	285 772 129	285 772 129
27.	Költségvetési hiány:	52 985 332	51 949 858	40 420 474	40 252 934	48 319 853	Költségvetési többlet:	-	-	-	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-	-	-

*Módosította a 3/2022 (II.23.) 4.sz. melléklete

2.2. melléklet az 1/2021. (II.10.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

2019. évi előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora =	51 354 372	2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 12. sor	51354372	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 16 sora =	59 246 136	2.1. számú melléklet 3. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 25. sor	59246136	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 17 sora =	110 600 508	2.1. számú melléklet 3. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 26. sor	110600508	0

2019. évi előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 4 sora =	109 741 342	2.1. számú melléklet 5. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 5. oszlop 12. sor	109741342	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 9 sora =	859 166	2.1. számú melléklet 5. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet 5. oszlop 25. sor	859166	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 10 sora =	110 600 508	2.1. számú melléklet 5. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet 5. oszlop 26. sor	110600508	0

3. melléklet az 1/2021. (II.10.) önkormányzati rendelethez

**Mogyorósbánya Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból
fennálló kötelezettségei**

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2021.	2022.	2023.	
1	2	3	4	5	6
1.	NEMLEGES				-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

4. melléklet az 1/2021. (II.10.) önkormányzati rendelethez

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

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2021. évi előirányzat
1	2	3
1.	Helyi adók	27 850 000
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	120 000
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		27 970 000

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

Mogyorósbánya Község Önkormányzat 2021. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

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

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és	Felhasználás 2020. XII.31-	2021. évi előirányzat	2021.09 évi előirányzat	2022.02. előirányzat	2021. évi támogatás	2021. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Óvoda felújítás	31 999 237			31 999 237	31 999 237	21 879 306		
Óvodai udvar	2 408 047			4 998 929	4 998 929	2 408 047		
Bölcsőde				157 572	3 949 902	7 435 088	3 277 330	
Kommunális eszk.	7 973 991				7 973 991	7 735 000	7 973 991	7 973 991
Csatorna	199 000 000				187 675 000	193 952 510	199 000 000	199 000 000
Ingatlan vásárlása 0108/29						660 800		
ÖSSZESEN:	241 381 275			37 155 738	236 597 059	234 070 751	210 251 321	206 973 991

*Módosította a 3/2022 (II.23.) 5.sz. melléklete

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII.31-ig	2021. évi előirányzat	2021.06. előirányzat	2022.02. előirányzat	Támogatás	2021. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Vis maior	32 357 000				32 357 000	31 671 444	29 557 408	
Közvilágítás lámpaoszlop						630 809		
Óvodai udvar	2 590 883					2 590 883		
Sport utca	14 970 428					14 960 600		
ÖSSZESEN:	49 918 311				32 357 000	49 853 736	29 557 408	

*Módosította a 3/2022 (II.23.) 6.sz. melléklete

8. melléklet az 1/2021. (II.10.) önkormányzati rendelethez
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója: NEMLEGES

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

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

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

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

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2021. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás
Összesen:	

Megnevezés	Önkormányzat					01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás					

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
	Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	21 384 322	21 524 222	20 815 896	33 607 569	29 318 581
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 312 760	10 352 760	10 352 760	10 352 760	10 352 760
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 801 562	8 901 462	8 901 462	8 901 462	8 767 752
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000	2 270 000	2 270 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			7 500 000	7 500 000	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			1 791 674	2 583 347	7 919 889
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	3 930 910	3 930 910	8 061 724	8 790 054	12 318 969
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterítések					8 500 000
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					2 719 244
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		623 441	1 152 455	1 880 785	1 395 725
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		3 307 469	6 909 269	6 909 269	704 000
2.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	33 086 960	33 086 960	243 338 281	243 338 281	235 271 362
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		32 357 000	231 357 000	231 357 000	223 290 081
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterítések					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		729 960	11 981 281	11 981 281	11 981 281
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	27 970 000	27 970 000	27 970 000	27 993 000	24 287 261
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	27 850 000	27 850 000	27 850 000	27 850 000	23 295 261
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 700 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	26 250 000	26 250 000	26 250 000	26 250 000	21 595 261
4.2.	Cépjárműadó					
4.3.	Egyéb árbevételek és szolgáltatási adók	120 000	120 000	120 000	120 000	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek				22 000	992 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	2 000 050	2 100 050	2 100 050	3 557 371	3 557 371
5.1.	Kiszármaztatás ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	130 000	130 000	130 000	1 587 321	1 587 321
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak	1 800 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000
5.6.	Kiszármaztatott általános forgalmi adó					
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Egyéb működési bevételek	50	50	50	50	50
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			50	169 800	169 800
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése				169 800	169 800
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részvételök értékesítése					
6.5.	Részvételök megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)			404 400	808 400	808 400
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterítések ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			404 400	808 400	808 400
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		515 000	515 000	515 000	515 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterítések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		515 000	515 000	515 000	515 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	51 354 372	89 127 142	313 205 351	318 778 475	307 238 664
10.	Hird., közbeszerzési 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.)	59 246 136	59 445 531	59 445 531	59 445 531	59 445 531
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	59 246 136	59 445 531	59 445 531	59 445 531	59 445 531
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)					932 711
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					932 711
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Betétök megszűntetése					
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.)	59 246 136	59 445 531	59 445 531	59 445 531	60 378 242
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	110 600 508	148 572 673	372 650 882	378 224 006	367 616 906

Megnevezés	Önkormányzat					01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás					

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
1	2	3	4	5	6	7

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	56 615 176	62 020 855	85 896 853	90 298 613	79 691 513
1.1.	Személyi juttatások	12 134 200	12 988 491	14 278 839	15 600 375	14 993 275
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 205 530	2 330 194	2 189 044	2 393 883	2 393 883
1.3.	Dologi kiadások	39 225 446	36 570 916	58 415 160	61 280 633	51 280 633
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 400 000	5 219 300	6 101 856	6 101 856	6 101 856
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	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000
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		2 819 300	3 701 856	3 701 856	3 701 856
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		4 311 954	4 311 954	4 321 866	4 321 866
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)	52 126 166	84 998 166	283 924 487	283 924 487	283 924 487
2.1.	Beruházások	52 126 166	52 641 166	251 567 487	251 567 487	234 070 751
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások		32 357 000	32 357 000	32 357 000	40 853 736
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.)	1 000 000	694 486	1 343 256	2 514 704	2 504 792
3.1.	Általános tartalék	140 834	140 834	993 988	2 153 264	2 153 264
3.2.	Céltartalék	859 166	553 652	349 268	361 440	351 528
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	109 741 342	147 713 507	371 164 596	376 737 804	366 120 792
5.	Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)					
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak					
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.)	859 166	859 166	1 486 286	1 486 202	1 496 114
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósításának visszafizetése	855 372	855 372	855 372	855 372	855 372
7.2.	Államháztartáson belüli elszámolások visszafizetése	3 794	3 794	630 914	630 830	640 742
7.3.	Pénzeszközök befektetési 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.)	859 166	859 166	1 486 286	1 486 202	1 496 114
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	110 600 508	148 572 673	372 650 882	378 224 006	367 616 906
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		3	3	3	3	3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		3	3	3	3	3

*Módosította a 3/2022 (II.23.) 7.sz. melléklete

Megnevezés	Önkormányzat			01	01	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
	Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	21 384 322	21 524 222	30 815 896	33 607 569	29 310 501
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 312 760	10 352 760	10 352 760	10 352 760	10 352 760
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 801 562	8 901 462	8 901 462	8 901 462	8 767 752
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000	2 270 000	2 270 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok				7 500 000	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			1 791 674	3 583 347	7 919 989
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		3 930 910	8 061 724	8 790 054	13 318 969
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					8 500 000
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					2 719 244
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		623 441	1 152 455	1 880 785	1 395 725
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		3 307 469	6 909 269	6 909 269	704 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		33 086 960	243 338 281	243 338 281	235 271 362
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzatok támogatások		32 357 000	231 357 000	231 357 000	223 290 081
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		729 960	11 981 281	11 981 281	11 981 281
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	27 970 000	27 970 000	27 970 000	27 992 000	24 287 361
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	27 850 000	27 850 000	27 850 000	27 850 000	23 295 261
4.1.1.	- Vagyonosi típusú adók	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 700 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	26 250 000	26 250 000	26 250 000	26 250 000	21 595 261
4.2.	Gépjárműadó					
4.3.	Egyéb árulatszámú és szolgáltatási adók	120 000	120 000	120 000	120 000	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek				22 000	992 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	2 000 050	2 100 050	2 100 050	3 557 371	3 557 371
5.1.	Kevésbéértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	130 000	130 000	130 000	1 587 321	1 587 321
5.3.	Kücskített szolgáltatások értéke	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak	1 800 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Egyéb működési bevételek	50	50	50	50	50
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				169 800	169 800
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése				169 800	169 800
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részesedések értékesítése					
6.5.	Részesedések megvásárlásához kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)			404 400	808 400	808 400
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			404 400	808 400	808 400
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		515 000	515 000	515 000	515 000
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		515 000	515 000	515 000	515 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	51 354 372	89 127 142	313 205 351	318 778 475	307 238 664
10.	Hírezt. 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.)	59 246 136	59 445 531	59 445 531	59 445 531	59 445 531
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	59 246 136	59 445 531	59 445 531	59 445 531	59 445 531
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+ 13.3.)					932 711
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					932 711
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Bételek megelőltetése					
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.)	59 246 136	59 445 531	59 445 531	59 445 531	60 378 342
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	110 600 508	148 572 673	372 650 882	378 224 006	367 616 906

Megnevezés	Önkormányzat			01	01	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása					

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
1	2	3	4	5	6	7

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	56 615 176	62 020 855	85 896 853	90 298 613	79 691 513
1.1.	Személyi juttatások	12 184 200	12 988 491	14 278 839	15 600 375	14 993 275
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 205 530	2 330 194	2 189 044	2 393 883	2 393 883
1.3.	Dologi kiadások	39 225 446	36 570 916	58 415 160	61 280 633	51 280 633
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 400 000	5 219 300	6 101 856	6 101 856	6 101 856
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	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000
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		2 819 300	3 701 856	3 701 856	3 701 856
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		4 311 954	4 311 954	4 321 866	4 321 866
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	52 126 166	84 998 166	283 924 487	283 924 487	283 924 487
2.1.	Beruházások	52 126 166	52 641 166	251 567 487	251 567 487	234 070 751
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások		32 357 000	32 357 000	32 357 000	49 853 736
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.)	1 000 000	694 486	1 342 256	2 514 704	2 504 792
3.1.	Általános tartalék	140 834	140 834	993 908	2 153 264	2 153 264
3.2.	Céltartalék	859 166	553 652	348 348	361 440	351 528
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	109 741 342	147 713 507	371 164 596	376 737 804	366 120 792
5.	Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)					
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak					
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.)	859 166	859 166	1 486 286	1 486 202	1 496 114
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	855 372	855 372	855 372	855 372	855 372
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 794	3 794	630 914	630 830	640 742
7.3.	Pénzeszközök befektetési 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.)	859 166	859 166	1 486 286	1 486 202	1 496 114
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	110 600 508	148 572 673	372 650 882	378 224 006	367 616 906

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	3	3	3	3	3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	3	3	3	3	3

*Módosította a 3/2022 (II.23.) 8.sz. melléklete

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	2

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.	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	
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.)	

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	2

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	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	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	2

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.	- Arkiegészítések, 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	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.	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	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)	

Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról
 NEMLEGES

Költségvetési szerv neve:

Költségvetési szerv számlaszáma:

Éves eredeti kiadási előirányzat: Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: Ft

Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány					
7.	Összesen:					

....., 2021. hó nap

.....
költségvetési szerv vezetője

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Mogyorósbánya Község Önkormányzat
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

1. tájékoztató tábla

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. várható	2021. tervezett
1	2	3	4
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	19 327 624	21 384 322
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	3 706 302	10 312 760
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	12 086 926	8 801 562
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 178 400	2 270 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	1 355 996	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	2 016 028	
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	
2.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei(Munkaügyi Központ)		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	162 093 352	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	162 093 352	
3.2.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (adósságkonszolidáció)		
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.)	37 012 518	27 970 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	36 600 000	27 850 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	1 600 000	1 600 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	35 000 000	26 250 000
4.2.	Gépjárműadó	312 518	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	100 000	120 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	1 282 050	2 000 050
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	130 000	130 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	30 000	30 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak	1 100 000	1 800 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek	22 000	40 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek	50	50
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	
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(Holcím)	3 000 000	
8.4.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)		51 354 372
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.)	23 108 863	59 246 136
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	23 108 863	59 246 136
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.)	23 108 863	59 246 136
17.	FÜGGŐ BEVÉTEL		
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	247 840 435	110 600 508

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Mogyorósbánya Község Önkormányzat
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

1. tájékoztató tábla

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. várható	2021. tervezett
1	2	3	4
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	60 451 703	56 615 176
1.1.	Személyi juttatások	13 220 381	12 184 200
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 318 793	2 205 530
1.3.	Dologi kiadások	33 932 941	39 225 446
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	500 000	600 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	10 479 588	2 400 000
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	9 292 788	2 400 000
1.9.	2015.évi elszámolás visszafizetése		
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.)	181 901 080	45 126 166
2.1.	Beruházások	110 244 758	45 126 166
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	71 656 322	
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.)	3 856 910	1 000 000
3.1.	Általános tartalék	906 789	140 834
3.2.	Céltartalék	2 950 121	859 166
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	246 209 693	102 741 342
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.)	1 630 742	859 166
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósításának visszafizetése	690 705	855 372
7.2.	Államháztartáson belüli elszámolások visszafizetése	940 037	3 794
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.)	1 630 742	859 166
10.	Bankszámlák egyenlege		
11.	Forgótőke		
12.	Decemberi nettó bér		
13.	Függő kiadás		
14.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	247 840 435	103 600 508

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

NEMLEGES

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2020 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2 021	2 022	2 023	2023 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.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.	KEM Önkormányzat							
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)								

**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	7 620 000	6 020 000
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	1 600 000	
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	27 850 000	
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	120 000	
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:	37 190 000	6 020 000

Előirányzat-felhasználási terv 2021. évre

[illegible]

Mogyorósbánya Község Önkormányzatának 2021. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Jogcím	2020. évi támogatás összesen	2021. évi támogatás összesen
1	3	4
I. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA	3 706 302	10 312 760
I.1.ba)Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	1 985 760	1 985 760
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	2 592 000	2 592 000
I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100 000	100 000
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	1 135 000	1 135 000
I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000	4 500 000
Beszámítás	-7 362 658	
Polgármesteri illetmény támogatása	256 200	
III. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁM:	11 761 326	8 801 562
III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	2 085 000	1 310 000
III.3.c.) Szociális étkeztetés		
III.5.b) Gyermekétkeztetés támogatása	5 610 000	4 395 600
III.5.a) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	4 066 326	3 095 962
III.6. Rászoruló gyerekek étkeztetése		
IV.ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	1 800 000	2 270 000
Összesen:	17 267 628	21 384 322

Mogyorósbánya Község Önkormányzata K I M U T A T Á S
a 2021. évben céljellel juttatott támogatásokról

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	NEMLEGES		
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
Összesen:			

Nem kötelező!

Mogyorósbánya Község Önkormányzatnak a költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámai a saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből származó kötelezettségek főbb csoportjai szerint

MEGNEVEZÉS	Sorszám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei			ÖSSZESEN 7=(3+4+5+6)
		2021.	2022.	2023.	
1	2	3	4	5	7
Helyi adók	01	26 250 000	26 775 000	27 310 500	80 335 500
Osztalék, koncessziós díjak	02				-
Díjak, pótlékok, bírságok	03	120 000	122 400	124 848	367 248
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni 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	26 370 000	26 897 400	27 435 348	80 702 748
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	09	13 185 000	13 448 700	13 717 674	40 351 374
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	13 185 000	13 448 700	13 717 674	40 351 374

Mogyorósbánya Község Önkormányzata
Költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételi és kiadási előirányzata

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	21 384 322	21 812 008	22 248 249	22 693 214
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 312 760	10 519 015	10 729 396	10 943 983
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 801 562	8 977 593	9 157 145	9 340 288
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 315 400	2 361 708	2 408 942
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok				
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)				
2.1.	Ellátások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei (OEFP)				
2.4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei (EÖG)				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei (KEÖFP)				
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (visszatérítendő)				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei (EÖG alap)				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	27 970 000	28 532 400	29 099 908	29 681 908
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	27 850 000	28 407 000	28 975 140	29 554 643
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók (kommunális)	1 600 000	1 632 000	1 664 640	1 697 933
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói (partizsai)	26 250 000	26 775 000	27 310 500	27 856 710
4.2.	Céltörlesztés				
4.3.	Egyéb önkormányzati és szociális adók (adagfelfüggetlési adó)	120 000	122 400	124 848	127 345
4.4.	Takarékpénztári díj				
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék, bírság)				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	2 000 050	2 040 051	2 080 852	2 122 469
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	130 000	132 600	135 252	137 957
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	30 000	30 600	31 212	31 836
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	1 800 000	1 836 000	1 872 720	1 910 174
5.6.	Készletértékesítés forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek	40 000	40 800	41 616	42 448
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek	50	51	52	53
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részvételbevételek értékesítése				
6.5.	Részvételbevételek megváltásához kapcsolódó bevételek				
6.6.	Kommunális adó				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (nemzetközi szervezetek)				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (EÖG Alap)				
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 megterhelések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (EÖG Alap+Alapbányászat)				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	51 354 372	52 381 459	53 429 089	54 497 670
10.	Helyi, köznevelési államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Helyi, köznevelési államháztartáson kívülről				
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.)	59 246 136	60 431 059	61 639 680	62 872 473
12.1.	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	59 246 136	60 431 059	61 639 680	62 872 473
12.2.	Előző évi vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Hitelek megvásárlása				
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.)	59 246 136	60 431 059	61 639 680	62 872 473
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	110 600 508	112 812 518	115 068 769	117 370 144

Mogyorósbánya Község Önkormányzata
Költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételi és kiadási előirányzata

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	86 615 176	87 747 480	88 902 429	89 889 478
1.1.	Személyi juttatások	12 184 200	12 427 884	12 676 442	12 929 971
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 205 530	2 249 641	2 294 633	2 340 526
1.3.	Dologi kiadások	39 225 446	40 809 955	40 810 154	41 626 357
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	600 000	612 000	624 240	636 725
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 400 000	2 448 000	2 496 960	2 546 899
1.6.	- az 1.5-ből - Elenások 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	2 400 000	2 448 000	2 496 960	2 546 899
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre (társulási)				
1.11.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre (Övona elszámolási)				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.14.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (EGT Alap)				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	52 126 166	53 168 689	54 232 063	55 316 704
2.1.	Beruházások (célból EGT Alap 77.600)	52 126 166	53 168 689	54 232 063	55 316 704
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.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre (EGT Alap)				
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 (lakosság)				
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	1 000 000	1 020 000	1 040 400	1 061 208
3.1.	Általános tartalék	140 834	143 651	146 524	149 454
3.2.	Céltartalék	859 166	876 349	893 876	911 754
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.+3.)	109 741 342	111 936 169	114 174 892	116 458 390
5.	Hírei-, kölcsöntörlesztési államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak				
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.)	859 166	876 349	893 876	911 754
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósításának visszafizetése	855 372	872 479	889 929	907 728
7.2.	Államháztartáson belüli elszámoltatás visszafizetése	3 794	3 870	3 947	4 026
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.4.	Pénzügyi letét 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.)				
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+9.)	110 600 508	111 936 169	114 174 892	116 458 390

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-58 386 970	-59 554 709	-60 745 884	-61 960 728
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	59 246 136	60 431 959	61 639 680	62 872 473

**Költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban
(Önkormányzati szinten)**

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2021. évi előirányzat	Megnevezés	2021. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	21 384 322	Személyi juttatások	12 184 200
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 205 530
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	39 225 446
4.	Közhatalmi bevételek	27 970 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	600 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú kiadások	2 400 000
6.	4.-ből EU-s támogatás			
7.	Egyéb működési bevételek	2 000 050	Beruházások	52 126 166
8.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
9.	1.-ből EU-s támogatás		Felújítások	
10.	Felhalmozási bevételek		3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
11.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		Egyéb felhalmozási kiadások	
12.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Általános tartalék	140 834
13.	Egyéb felhalmozási célú bevételek		Céltartalék	859 166
14.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.+)	51 354 372	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	109 741 342
15.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ...+18)</i>	<i>59 246 136</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
16.	Költségvetési maradvány igénybevétele	59 246 136	Likviditási célú hitelek törlesztése	
17.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
19.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
20.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
21.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ ...+24)</i>		Betét elhelyezése	
22.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Államháztartáson belül megelőlegezések visszafizetése	855 372
23.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Államháztartáson belül elszámolások visszafizetése	3 794
24..	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
25.	Értékpapírok kibocsátása			
26.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
27.	Finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	59 246 136	Finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	859 166
28.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	110 600 508	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	110 600 508