1.1. melléklet a 6/2022. (IV.27.) önkormányzati rendelethez

Mogyorósbánya Község Önkormányzat
2021.
ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi előirányzat	2022. 02 évi előirányzat	Teljesítés	%
1	2	3	4		
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)**	**21 384 322**	**29 310 501**	**29 310 501**	**100**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 312 760	10 352 760	10 352 760	**100**
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 801 562	8 767 752	8 767 752	**100**
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000	**100**
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok (bérkomp.+Érzsébet u.)				########
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai(ÖNHIKI)		7 919 989	7 919 989	
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)**		**13 318 969**	**13 318 969**	**100**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		8 500 000	8 500 000	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások		2 719 244	2 719 244	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások		1 395 725	1 395 725	
2.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások		704 000	704 000	**100**
2.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei				
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)**		**235 271 362**	**235 271 352**	**100**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		223 290 081	223 290 071	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei(TOP Orvosi,Csatorna,Arculati K)		11 981 281	11 981 281	**100**
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	**27 970 000**	**24 287 261**	**23 885 177**	**98**
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	27 850 000	23 295 261	23 255 023	
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók (komm. adó)	1 600 000	1 700 000	1 659 762	**98**
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói (iparüzési adó)	26 250 000	21 595 261	21 595 261	**100**
4.2.	Gépjárműadó				########
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (pótlék, bírság)	120 000			########
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		992 000	630 154	**64**
5.	**Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)**	**2 000 050**	**3 557 371**	**3 393 624**	**95**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	130 000	1 587 321	1 542 321	**97**
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	30 000	30 000	23 040	
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak (gyermekétkeztetés)	1 800 000	1 900 000	1 792 681	**94**
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek	40 000	40 000	35 573	**89**
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				########
5.10.	Egyéb működési bevételek	50	50	9	
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)**		**169 800**	**169 800**	**100**
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése		169 800	169 800	**100**
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.)**		**808 400**	**104 400**	**13**
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		808 400	104 400	**13**
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**		**515 000**	**515 000**	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		515 000	515 000	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)**	**51 354 372**	**307 238 664**	**305 968 823**	**100**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)**				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**59 246 136**	**59 445 531**	**59 445 531**	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	59 246 136	59 445 531	59 445 531	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)**		**932 711**	**932 711**	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		932 711	932 711	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)**				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**				
16.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)**	**59 246 136**	**60 378 242**	**60 378 242**	
17.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	**110 600 508**	**367 616 906**	**366 347 065**	**100**

1.1. melléklet a 6/2022. (IV.27.) önkormányzati rendelethez

Mogyorósbánya Község Önkormányzat
2021.
ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi előirányzat	2022. 02 évi előirányzat	Teljesítés	%
1	2	3	4		
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.)	**56 615 176**	**79 691 513**	**69 513 253**	**87**
1.1.	Személyi juttatások	12 184 200	14 993 275	13 446 608	**90**
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 205 530	2 393 883	1 844 536	**77**
1.3.	Dologi kiadások	39 225 446	51 280 633	43 528 355	**85**
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	600 000	600 000	480 000	**80**
1.5	Egyéb működési célú kiadások	2 400 000	6 101 856	5 901 800	**97**
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések				
1.7.	- AH-n belüli megelőlegezések visszafizetése				
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	2 400 000	2 400 000	2 200 000	
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.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre(ÉDV Zrt.)		3 701 856	3 701 800	
1.15.	Helyi Önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetése		4 321 866	4 311 954	
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**52 126 166**	**283 924 487**	**89 971 977**	**32**
2.1.	Beruházások	52 126 166	234 070 751	40 118 241	**17**
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások		49 853 736	49 853 736	**100**
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**	**2 504 792**		
3.1.	Általános tartalék	140 834	2 153 264		
3.2.	Céltartalék	859 166	351 528		
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	**109 741 342**	**366 120 792**	**159 485 230**	**44**
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**	**1 496 114**	**1 496 114**	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	855 372	855 372	855 372	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 794	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**	**1 496 114**	**1 496 114**	**100**
	Számlaegyenleg			**205 365 721**	
	Előlegek				
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)**	**110 600 508**	**367 616 906**	**366 347 065**	**100**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)**	**-58 386 970**	**-58 882 128**	**146 483 593**	
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)**	**58 386 970**	**58 882 128**	**58 882 128**	

1.2. melléklet a 6/2022. (IV.27.) önkormányzati rendelethez

Mogyorósbánya Község Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi előirányzat	2022. 02 évi előirányzat	Teljesítés	%
1	2	3	4		
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)**	**21 384 322**	**29 310 501**	**29 310 501**	**100**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 312 760	10 352 760	10 352 760	**100**
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 801 562	8 767 752	8 767 752	**100**
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000	**100**
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok				#######
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		7 919 989	7 919 989	#######
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)**		**13 318 969**	**13 318 969**	**100**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		8 500 000	8 500 000	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		2 719 244	2 719 244	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		1 395 725	1 395 725	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		704 000	704 000	**100**
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)**		**235 271 362**	**235 271 352**	**100**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		223 290 081	223 290 071	
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		11 981 281	11 981 281	**100**
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	**27 970 000**	**24 287 261**	**23 885 177**	**98**
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	27 850 000	23 295 261	23 255 023	
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	1 600 000	1 700 000	1 659 762	**98**
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	26 250 000	21 595 261	21 595 261	**100**
4.2.	Gépjárműadó				#######
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	120 000			#######
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		992 000	630 154	**64**
5.	**Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)**	**2 000 050**	**3 557 371**	**3 393 624**	**95**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	130 000	1 587 321	1 542 321	**97**
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	30 000	30 000	23 040	
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	1 800 000	1 900 000	1 792 681	**94**
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek	40 000	40 000	35 573	**89**
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				#######
5.10.	Egyéb működési bevételek	50	50	9	#######
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)**		**169 800**	**169 800**	**100**
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése		169 800	169 800	**100**
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszüneséhez kapcsolódó bevételek				
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)**		**808 400**	**104 400**	**13**
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		808 400	104 400	**13**
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**		**515 000**	**515 000**	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		515 000	515 000	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)**	**51 354 372**	**307 238 664**	**305 968 823**	**100**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)**				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**59 246 136**	**59 445 531**	**59 445 531**	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	59 246 136	59 445 531	59 445 531	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)**		**932 711**	**932 711**	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		932 711	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**	**60 378 242**	**60 378 242**	
17.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	**110 600 508**	**367 616 906**	**366 347 065**	**100**

1.2. melléklet a 6/2022. (IV.27.) önkormányzati rendelethez

Mogyorósbánya Község Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi előirányzat	2022. 02 évi előirányzat	Teljesítés	%
1	2	3	4		
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.)	**56 615 176**	**79 691 513**	**69 513 253**	**87**
1.1.	Személyi juttatások	12 184 200	14 993 275	13 446 608	**90**
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 205 530	2 393 883	1 844 536	**77**
1.3.	Dologi kiadások	39 225 446	51 280 633	43 528 355	**85**
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	600 000	600 000	480 000	**80**
1.5	Egyéb működési célú kiadások	2 400 000	6 101 856	5 901 800	**97**
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések				
1.7.	- ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése				
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	2 400 000	2 400 000	2 200 000	
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre				
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.14.	- Kamattámogatások		3 701 856	3 701 800	
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		4 321 866	4 311 954	
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**52 126 166**	**283 924 487**	**89 971 977**	**32**
2.1.	Beruházások	52 126 166	234 070 751	40 118 241	**17**
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások		49 853 736	49 853 736	**100**
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**	**2 504 792**		
3.1.	Általános tartalék	140 834	2 153 264		
3.2.	Céltartalék	859 166	351 528		
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	**109 741 342**	**366 120 792**	**159 485 230**	**44**
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**	**1 496 114**	**1 496 114**	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	855 372	855 372	855 372	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 794	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**	**1 496 114**	**1 496 114**	**100**
	Számlaegyenleg			**205 365 721**	
	Előlegek				
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)**	**110 600 508**	**367 616 906**	**366 347 065**	**100**

1.3. melléklet a 6/2022. (IV.27.) önkormányzati rendelethez

Mogyorósbánya Község Önkormányzat
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK 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 megszüntéséhez 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	
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)**	

1.3. melléklet a 6/2022. (IV.27.) önkormányzati rendelethez

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

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. 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) (+/-)**	

1.4. melléklet a 6/2022. (VI.27.) önkormányzati rendelethez

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 megszüntéséhez 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	
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)**	

1.4. melléklet a 6/2022. (VI.27.) önkormányzati rendelethez

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

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. 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	2022.02/21 módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés%	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2022.02/21 módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés%
1	2	3	6	4	5	6	7	8	9	10
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	21 384 322	29 310 501	29 310 501	100	Személyi juttatások	12 184 200	14 993 275	13 446 608	90
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		13 318 969	13 318 969	100	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 205 530	2 393 883	1 844 536	77
3.	2.-ból EU-s támogatás					Dologi kiadások	39 225 446	51 280 633	43 528 355	85
4.	Közhatalmi bevételek	27 970 000	24 287 261	23 885 177	98	Ellátottak pénzbeli juttatásai	600 000	600 000	480 000	80
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		808 400	104 400		Egyéb működési célú kiadások	2 400 000	6 101 856	5 901 800	97
6.	4.-ből EU-s támogatás					Általános tartalékok	140 834	2 153 264		
7.	Egyéb működési bevételek	2 000 050	3 557 371	3 393 624	95	Helyi Önk. Törvényen alapuló befiz.		4 321 866	4 311 954	100
8.	Állami támogatás előleg					Bankszámlaegyenleg			11 061 693	
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.)**	**51 354 372**	**71 282 502**	**70 012 671**	98	**Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)**	**56 756 010**	**81 844 777**	**80 574 946**	98
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18.)	5 401 638	*9 629 564*	*9 629 564*	100	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 401 638	9 629 564	9 629 564	100	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.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)		*932 711*	*932 711*		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		932 711	932 711		Betét elhelyezése				
21.	Értékpapírok bevételei					Állami támogatás visszafizetés				
22.	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)**	**5 401 638**	**10 562 275**	**10 562 275**	100	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)**				
23.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)**	**56 756 010**	**81 844 777**	**80 574 946**	98	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)**	**56 756 010**	**81 844 777**	**80 574 946**	98
24.	**Költségvetési hiány:**	**5 401 638**	**10 562 275**			**Költségvetési többlet:**	**-**	**-**	**-**	
25.	**Tárgyévi hiány:**					**Tárgyévi többlet:**	**-**	**-**	**-**	**100**

2.1. melléklet a 6/2022. (IV.27.) önkormányzati rendelethez

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

Sor-szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2022.02/21 módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés%	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2022.02/21 módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		235 271 362	235 271 352	100	Beruházások	52 126 166	234 070 751	40 118 241	17
2.	1.-ből EU-s támogatás					1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3.	Felhalmozási bevételek		169 800	169 800		Felújítások		49 853 736	49 853 736	100
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		515 000	515 000	100	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)					Egyéb felhalmozási kiadások				
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek					Bankszámlaegyenleg			194 304 028	
7.	Ingatlanok értékesítése					Tartalék	859 166	351 528		
8.										
9.										
10.										
11.										
12.	**Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)**		**235 956 162**	**235 956 152**	100	**Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)**	**52 985 332**	**284 276 015**	**284 276 005**	100
13.	*Hiány belső finanszírozás bevételei (14+…+18)*	53 844 498	*49 815 967*	*49 815 967*	100	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	53 844 498	49 815 967	49 815 967	100	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 belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
19.	*Hiány 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 folyósítása	855 372	855 372	855 372	100
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Államháztartáson belül megelőlegezések visszafizetése 2019.	3 794	640 742	640 742	
23.	Értékpapírok kibocsátása									
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek									
25.	**Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)**	**53 844 498**	**49 815 967**	**49 815 967**	100	**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)**	**859 166**	**1 496 114**	**1 496 114**	100
26.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)**	**53 844 498**	**285 772 129**	**285 772 119**	100	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)**	**53 844 498**	**285 772 129**	**285 772 119**	100
27.	**Költségvetési hiány:**	**52 985 332**	**48 319 853**	**49 815 967**	103	**Költségvetési többlet:**		**-**	**-**	
28.	**Tárgyévi hiány:**					**Tárgyévi többlet:**		**-**	**-**	**100**

2.2. melléklet a 6/202. (IV.27.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a 6/2022. (IV.27.) önkormányzati rendelethez

Mogyorósbánya Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

NEMLEGES

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Évek				Összesen (6=3+4+5)
		2021.	2022.	2023.	2023.után	
1	2	3	4	5	7	8
1.						-
2.						-
3.						-
4.						-
5.						-
6.	**ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG**	-	-	-	-	-

4. melléklet a 6/2022. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

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

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2021. évi előirányzat	2021. évi teljesítés
1	2	3	4
1.	Helyi adók		
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		
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés		
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		-	-

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

5. melléklet a 6/2022. (IV.27.) önkormányzati rendelethez

Mogyorósbánya Község Önkormányzat 2021. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

NEMLEGES

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

6. melléklet a 6/2022. (IV.27.) önkormányzati rendelethez

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	Teljesítés	Támogatás	2021. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Vis maior	32 357 000				32 357 000	31 671 444	31 671 444	29 557 408	
Közvilágítás lámpaoszlop						630 809	630 809		
Óvodai udvar	2 590 883					2 590 883	2 590 883		
Sport utca	14 970 428					14 960 600	14 960 600		
ÖSSZESEN:	**49 918 311**				**32 357 000**	**49 853 736**	**49 853 736**	**29 557 408**	

7. melléklet a 6 /2022. (IV.27) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII.31-ig	2021. évi előirányzat	2022.02. előirányzat	2021. évi támogatás	Teljesítés	2021. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	7	8	8	9
Óvoda felújítás	31 999 237			31 999 237	21 879 306		21 879 306	
Óvodai udvar	2 408 047			4 998 929	2 408 047		2 408 047	
Bölcsőde				157 572	7 435 088	3 277 330	7 435 088	
Kommunális eszk.	7 973 991				7 735 000	7 973 991	7 735 000	
Csatorna	199 000 000				193 952 510	199 000 000		199 000 000
Ingatlan vásárlása 0108/29					660 800		660 800	
ÖSSZESEN:	**241 381 275**			**37 155 738**	**234 070 751**	**210 251 321**	**40 118 241**	**199 000 000**

8. melléklet a 6 /2022. (IV.27.) önkormányzati rendelethez

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója: **NEMLEGES**

Források	**2021**	**2022**	**2023**	**2023 után**	**Összesen**
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás					
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:					

Kiadások, költségek	**2021**	**2022**	**2023**	**2023 után**	**Összesen**
Személyi jellegű					
Beruházások, beszerzések					
Szolgáltatások igénybe vétele					
Adminisztratív költségek					
Összesen:					

EU-s projekt neve, azonosítója:

Források	**2021**	**2022**	**2023**	**2023 után**	**Összesen**
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás					
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:					

Kiadások, költségek	**2021**	**2022**	**2023**	**2023 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 (E Ft)**
Összesen:	

B E V É T E L E K

9.1. melléklet a 6/2022. (IV.27.) önkormányzati rendelethez

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi előirányzat	2022. 02 évi előirányzat	Teljesítés	%
1	2	3	4		
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)**	**21 384 322**	**29 310 501**	**29 310 501**	**100**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 312 760	10 352 760	10 352 760	**100**
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 801 562	8 767 752	8 767 752	**100**
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000	**100**
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok (bérkomp.+Erzsébet u.)				#######
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai(ONHIKI)		7 919 989	7 919 989	#######
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)**		**13 318 969**	**13 318 969**	**100**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		8 500 000	8 500 000	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		2 719 244	2 719 244	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		1 395 725	1 395 725	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei (Munkaügyi Kp+polg.bér)		704 000	704 000	**100**
2.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei				
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)**		**235 271 362**	**235 271 352**	**100**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		223 290 081	223 290 071	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei(TOP Orvosi,Csatorna,Arculati K)		11 981 281	11 981 281	**100**
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	**27 970 000**	**24 287 261**	**23 885 177**	**98**
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	27 850 000	23 295 261	23 255 023	
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók (komm. adó)	1 600 000	1 700 000	1 659 762	**98**
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói (iparűzési adó)	26 250 000	21 595 261	21 595 261	**100**
4.2.	Gépjárműadó				#######
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (pótlék, bírság)	120 000			#######
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		992 000	630 154	**64**
5.	**Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)**	**2 000 050**	**3 557 371**	**3 393 624**	**95**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	130 000	1 587 321	1 542 321	**97**
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	30 000	30 000	23 040	
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak (gyermekétkeztetés)	1 800 000	1 900 000	1 792 681	**94**
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek	40 000	40 000	35 573	**89**
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				#######
5.10.	Egyéb működési bevételek	50	50	9	#######
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)**		**169 800**	**169 800**	**100**
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése		169 800	169 800	**100**
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.)**		**808 400**	**104 400**	**13**
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		808 400	104 400	**13**
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**		**515 000**	**515 000**	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		515 000	515 000	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)**	**51 354 372**	**307 238 664**	**305 968 823**	**100**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)**				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**59 246 136**	**59 445 531**	**59 445 531**	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	59 246 136	59 445 531	59 445 531	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)**		**932 711**	**932 711**	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		932 711	932 711	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)**				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**				
16.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)**	**59 246 136**	**60 378 242**	**60 378 242**	
17.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	**110 600 508**	**367 616 906**	**366 347 065**	**100**

B E V É T E L E K

9.1. melléklet a 6/2022. (IV.27.) önkormányzati rendelethez

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi előirányzat	2022. 02 évi előirányzat	Teljesítés	%
1	2	3	4		
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+1.6.)**	**21 384 322**	**29 310 501**	**29 310 501**	**100**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 312 760	10 352 760	10 352 760	**100**

K I A D Á S O K

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi előirányzat	2022. 02 évi előirányzat	Teljesítés	%
1	2	3	4		
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.)	**56 615 176**	**79 691 513**	**69 513 253**	**87**
1.1.	Személyi juttatások	12 184 200	14 993 275	13 446 608	**90**
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 205 530	2 393 883	1 844 536	**77**
1.3.	Dologi kiadások	39 225 446	51 280 633	43 528 355	**85**
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	600 000	600 000	480 000	**80**
1.5	Egyéb működési célú kiadások	2 400 000	6 101 856	5 901 800	**97**
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések				
1.7.	- ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése				
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	2 400 000	2 400 000	2 200 000	
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre				
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.14.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre(ÉDV Zrt.)		3 701 856	3 701 800	
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		4 321 866	4 311 954	
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**52 126 166**	**283 924 487**	**89 971 977**	**32**
2.1.	Beruházások	52 126 166	234 070 751	40 118 241	**17**
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások		49 853 736	49 853 736	**100**
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**	**2 504 792**		
3.1.	Általános tartalék	140 834	2 153 264		
3.2.	Céltartalék	859 166	351 528		
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	**109 741 342**	**366 120 792**	**159 485 230**	**44**
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**	**1 496 114**	**1 496 114**	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	855 372	855 372	855 372	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 794	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**	**1 496 114**	**1 496 114**	**100**
	Számlaegyenleg			**205 365 721**	
	Előlegek				
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)**	**110 600 508**	**367 616 906**	**366 347 065**	**100**

SI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)**	**-58 386 970**	**-58 882 128**	**146 483 593**	
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)**	**58 386 970**	**58 882 128**	**58 882 128**	

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			**6**	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			**2**	

B E V É T E L E K

9.1.1. melléklet a 6/2022. (IV.27.) önkormányzati rendelethez

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi előirányzat	2022. 02 évi előirányzat	Teljesítés	%
1	2	3	4		
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)**	**21 384 322**	**29 310 501**	**29 310 501**	**100**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 312 760	10 352 760	10 352 760	**100**
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 801 562	8 767 752	8 767 752	**100**
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000	**100**
1.5.	Működési célű központosított előirányzatok (bérkomp.+Erzsébet u.)				####### #######
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai(ÖNHIKI)		7 919 989	7 919 989	
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)**		**13 318 969**	**13 318 969**	**100**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célű garancia- és kezességvállalásból megtérülések		8 500 000	8 500 000	
2.3.	Működési célű visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		2 719 244	2 719 244	
2.4.	Működési célű visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		1 395 725	1 395 725	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei (Munkaügyi Kp+polg.bér)		704 000	704 000	**100**
2.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei				
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)**		**235 271 362**	**235 271 352**	**100**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		223 290 081	223 290 071	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei(TOP Orvosi,Csatorna,Arculati K)		11 981 281	11 981 281	**100**
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	**27 970 000**	**24 287 261**	**23 885 177**	**98**
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	27 850 000	23 295 261	23 255 023	
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók (komm. adó)	1 600 000	1 700 000	1 659 762	**98**
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói (iparűzési adó)	26 250 000	21 595 261	21 595 261	**100**
4.2.	Gépjárműadó				#######
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (pótlék, bírság)	120 000			####### #######
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		992 000	630 154	**64**
5.	**Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)**	**2 000 050**	**3 557 371**	**3 393 624**	**95**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	130 000	1 587 321	1 542 321	**97**
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	30 000	30 000	23 040	
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak (gyermekétkeztetés)	1 800 000	1 900 000	1 792 681	**94**
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek	40 000	40 000	35 573	**89**
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				####### #######
5.10.	Egyéb működési bevételek	50	50	9	
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)**		**169 800**	**169 800**	**100**
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése		169 800	169 800	**100**
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.)**		**808 400**	**104 400**	**13**
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		808 400	104 400	**13**
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**		**515 000**	**515 000**	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		515 000	515 000	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)**	**51 354 372**	**307 238 664**	**305 968 823**	**100**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)**				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**59 246 136**	**59 445 531**	**59 445 531**	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	59 246 136	59 445 531	59 445 531	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)**		**932 711**	**932 711**	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		932 711	932 711	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)**				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**				
16.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)**	**59 246 136**	**60 378 242**	**60 378 242**	
17.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	**110 600 508**	**367 616 906**	**366 347 065**	**100**

B E V É T E L E K

9.1.1. melléklet a 6/2022. (IV.27.) önkormányzati rendelethez

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi előirányzat	2022. 02 évi előirányzat	Teljesítés	%
1	2	3	4		
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)**	**21 384 322**	**29 310 501**	**29 310 501**	**100**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 312 760	10 352 760	10 352 760	**100**

K I A D Á S O K

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi előirányzat	2022. 02 évi előirányzat	Teljesítés	%
1	2	3	4		
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.)	**56 615 176**	**79 691 513**	**69 513 253**	**87**
1.1.	Személyi juttatások	12 184 200	14 993 275	13 446 608	**90**
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 205 530	2 393 883	1 844 536	**77**
1.3.	Dologi kiadások	39 225 446	51 280 633	43 528 355	**85**
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	600 000	600 000	480 000	**80**
1.5	Egyéb működési célú kiadások	2 400 000	6 101 856	5 901 800	**97**
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések				
1.7.	- ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése				
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	2 400 000	2 400 000	2 200 000	
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre				
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.14.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre(ÉDV Zrt.)		3 701 856	3 701 800	
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		4 321 866	4 311 954	
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**52 126 166**	**283 924 487**	**89 971 977**	**32**
2.1.	Beruházások	52 126 166	234 070 751	40 118 241	**17**
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások		49 853 736	49 853 736	**100**
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**	**2 504 792**		
3.1.	Általános tartalék	140 834	2 153 264		
3.2.	Céltartalék	859 166	351 528		
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	**109 741 342**	**366 120 792**	**159 485 230**	**44**
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**	**1 496 114**	**1 496 114**	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	855 372	855 372	855 372	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 794	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**	**1 496 114**	**1 496 114**	**100**
	Számlaegyenleg			**205 365 721**	
	Előlegek				
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)**	**110 600 508**	**367 616 906**	**366 347 065**	**100**

SI BEVÉ' KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

3. sz. táblázat

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)**	**-58 386 970**	**-58 882 128**	**146 483 593**	
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)**	**58 386 970**	**58 882 128**	**58 882 128**	

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
	Bevételek	
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)**	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)**	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)**	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.2.	Gépjárműadó	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	**Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)**	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)**	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)**	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	
8.1.	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	
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)**	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	
16.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)**	
17.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	

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

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

Kiadások		
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.)	
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.14.	- Kamattámogatások	
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	**Tartalékok (3.1.+3.2.)**	
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	
5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)**	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)**	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
7.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)**	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)**	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)**	
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)**	

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

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
	Bevételek	
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)**	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)**	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)**	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.2.	Gépjárműadó	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	**Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)**	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)**	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)**	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	
8.1.	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	
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)**	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	
16.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)**	
17.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	

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

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

Kiadások		
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.)	
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.14.	- Kamattámogatások	
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	**Tartalékok (3.1.+3.2.)**	
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	
5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)**	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)**	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
7.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)**	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)**	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)**	
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)**	

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

MOGYORÓSBÁNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

MÉRLEG 2021.

11. sz. melléklet a 6/2022. (IV.27.) önkormányzati rendelethez

Eszközök	2021. évi költségv. beszámoló záró	2020. évi költségv. beszámoló záró
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	**849 179 208**	**812 500 501**
I. Immateriális javak		0
II. Tárgyi eszközök	775 894 173	736 531 008
III. Befektetett pénzügyi eszközök	24 867	24 867
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott	73 260 168	75 944 626
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZK.		
I. Készletek		
II. Értékpapírok		
C) PÉNZESZKÖZÖK	**200 714 369**	**60 260 607**
D)KÖVETELÉSEK	**20 335 828**	**21 027 941**
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁM.	**1240402**	
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	**163 618**	**159 555**
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	**1 071 633 425**	**893 948 604**

Források	2021. évi költségv. beszámoló záró	2020. évi költségv. beszámoló záró
G) SAJÁT TŐKE	**869 629 184**	**837 800 713**
1. Nemzeti vagyon induláskori értéke	575 287 787	575 287 787
2. Nemzeti vagyon változásai	-28 939	-28 939
3. Egyéb eszközök induláskori ért. és vált.	14 494 966	14 494 966
5. Felhalmozott eredmény	248 046 899	165 851 547
6. Eszközök értékhelyesbítésének forrása		
7. Mérleg szerinti eredmény	31 828 471	82 195 352
H) KÖTELEZETTSÉGEK	**2 174 523**	**2 143 750**
I. Költségvetési évben esedékes	48 692	463 302
II. Költségvetési évet követően esedékes	932 711	855 372
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszám.	1 193 120	825 076
I) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZ.		
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZ. KAPCS. ELSZÁM.		
K) PASSZÍV IDŐBELI ELSZÁMOLÁSOK	**199 829 718**	**54 004 141**
FORRÁSOK ÖSSZESEN	**1 071 633 425**	**893 948 604**

12.sz. melléklet a 6 /2022 (IV.27.) önkormányzati rendelethez

MOGYORÓSBÁNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2021. ÉVRŐL
Maradványkimutatás

Sorsz.	Megnevezés	Összeg
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	305 968 833
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	160 125 972
3.	**I) Alaptevékenység költségvetési egyenlege**	**145 842 861**
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	60 378 242
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	855 372
6.	**II) Alaptevékenység finanszírozási egyenlege**	**59 522 870**
7.	**A) Alaptevékenység maradványa**	**205 365 731**
8.	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
9.	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10.	**III) Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege**	**0**
11.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13.	**IV) Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege**	**0**
14.	**B) Vállalkozási tevékenység maradványa**	**0**
15.	**C) Összes maradvány**	**205 365 731**
16.	**D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa**	**205 365 731**
17.	**E) Alaptevékenység szabad maradványa**	
18.	**F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség**	**0**
19.	**G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa**	**0**

13.sz. melléklet a 6 /2022. (IV.27.) önkormányzati rendelethez

MOGYORÓSBÁNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

2021. ÉVRŐL

Eredménykimutatás

Sors	Megnevezés	Előző évi költségv. beszámoló záró adatai 2020	Tárgyévi költségv. beszámoló záró adatai 2021
1.	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	34 797 610	17 996 107
2.	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszeml. bevételei	1 697 137	3 464 873
3.	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei		
4.	**I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=1+2+3)**	**36 494 747**	**21 460 980**
5.	Saját termelésű készletek állományváltozása		
6.	Saját termelésű készletek aktivált értéke		
7.	**II. Aktivált saját teljesítmények értéke (=5+6)**		
8.	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	18 639 916	29 310 501
9.	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	4 788 839	13 423 369
10.	Felhalmozásii célú támogatások eredményszemléletű bevételei	110 445 855	-132 822 723
11.	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételei	15 731 148	227 504 143
12.	**III. Egyéb eredményszemléletű bevételek(=8+9+10)**	**149 605 758**	**137 415 290**
13.	Anyagköltség	1 534 652	3 261 559
14.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	10 200 558	32 730 305
15.	Eladutt áruk beszerzési értéke		
16.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke		
17.	**IV. Anyagjellegű ráfordítások (=12+13+14+15)**	**19 735 210**	**35 991 864**
18.	Bérköltség	6 835 008	6 860 169
19.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 475 760	6 901 828
20.	Bérjárulékok	1 843 003	1 893 155
21.	**V. Személyi jellegű ráfordítások (=17+18+19)**	**14 153 771**	**15 655 152**
22.	**VI. Értékcsökkenési leírás**	**26 370 186**	**34 305 853**
23.	**VII. Egyéb ráfordítások**	**43 679 666**	**41 130 503**
24.	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)**	**82 161 672**	**31 792 898**
25.	Kapott (járó) osztalék és részesedés		
26.	Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	33 680	35 573
27.	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei		
28.	-ebből: árfolyamnyereség		
29.	**VIII. Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei**	**33 680**	**35 573**
30.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások		
31.	Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése		
32.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai		
33.	-ebből: árfolyamveszteség		
34.	**IX Pénzügyi műveletek ráfordításai**		
35.	**B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE**	**33 680**	**35 573**
36.	**C) SZOKÁSOS EREDMÉNY**		
37.	Felhalmozási célú támogatások eredményszeml		
38.	Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek		
39.	**X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek**		
40.	**XI Rendkívüli ráfordítások**		
41.	**D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY**		
42.	**E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY**	**82 195 352**	**31 828 471**

14. melléklet a 6 /2022. (IV.27.) önkormányzati rendelethez

Mogyorósbánya Község Önkormányzat
2021. évi
pénzeszközök változásának bemutatása

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	31. számlák nyitó egyenlege	0
2.	32. számlák nyitó egyenlege	0
3.	33. számlák nyitó egyenlege	0
4.	**NYITÓ PÉNZKÉSZLET (1+2+3)**	**60 260 607**
5.	Bevételi rovatos forgalom	366 347 075
6.	- Maradvány igénybevétele	-59 445 531
7.	Kiadási rovatos forgalom	-160 981 344
8.	36. forgalom	5 466 438
9.	413. forgalom	
10.	494. forgalom	
11.	852. forgalom	
12.	843. forgalom	
13.	**PÉNZKÉSZLET VÁLTOZÁSA ÖSSZESEN**	**200 714 369**
14.	31. számlák záró egyenlege	
15.	32. számlák záró egyenlege	
16.	33. számlák záró egyenlege	
17.	**ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET (14+15+16)**	**200 714 369**
18.	Számolt pénzkészlet (4+12)	

Központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása Ft-ban

16. melléklet a 6 /2022. (IV.27.) önkormányzati rendelethez

Ssz.	Központosított előirányzatok megnevezése	Rendelkezésre bocsátott 2021	Ténylegesen felhasznált összeg 2021	Az önkorm.által fel nem használt, de a következő évben felhaszn. összeg	Eltérés
1	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	3 601 800	3 601 800		
2	Települési önkormányzatok rendkívüli támogatása	734 842	734 842		
3	2019. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása				
5	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	1 310 000	1 310 000		
6	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	2 270 000	2 270 000		

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

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

17.sz. melléklet a 6/2022. (IV.27.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	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.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési 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**

15.melléklet a 6/2022.(IV.27.) önkormányzati rendelethez

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

Jogcím	2021. évi támogatás	2021. évi teljesítés
1	2	3
I. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA	**10 312 760**	**10 352 760**
I.1.ba)Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	1 985 760	
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	2 592 000	
I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100 000	
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	1 135 000	
I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	4 500 000	
Beszámítás		
Polgármesteri illetmény támogatása		
III. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁM:	**8 801 562**	**8 767 752**
III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	1 310 000	
III.3.c.) Szociális étkeztetés		
III.5.b) Gyermekétkeztetés támogatása	4 395 600	
III.5.a) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	3 095 962	
III.6. Rászoruló gyerekek étkeztetése		
IV.ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	**2 270 000**	**2 270 000**
Működési célú központosított előirányzat		
Összesen:	**21 384 322**	**21 390 512**

MOGYORÓSBÁNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Vagyonleltár
2021.

18. sz. mell. A 6 /2022. (IV.27.) önkormányzati rendelethez

ESZKÖZÖK	**Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök**	**Immateriális javak**		
		Tárgyi eszközök	Ingatlanok	743 377 174
			Gépek, berendezések	15 289 199
			Járművek	17 227 800
			Befejezetlen beruházások	
		Befekt püi eszk	Értékpapírok	24 867
		Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		73 260 168
	Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	**Készletek**		0
		Értékpapírok		0
	Pénzeszközök			200 714 369
	Követelések	Költségvetési évben esedékes		2 085 299
		Költségvetési évet követően esedékes		13 646 449
		Követelés jellegű sajátos elszámolások		4 604 080
	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások			1 240 402
	Aktív időbeli elhatárolások			163 618
FORRÁSOK	**Saját tőke**	Nemzeti vagyon induláskori értéke		575 287 787
		Nemzeti vagyon változásai		-28 939
		Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai		14 494 966
		Felhalmozott eredmény		248 046 899
		Eszközök értékhelyesbítésének forrása		
		Mérleg szerinti eredmény		31 828 471
	Kötelezettségek	Költségvetési évben esedékes		48 692
		Költségvetési évet követően esedékes		932 711
		Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások		1 193 120
	Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások			0
	Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások			0
	Passzív időbeli elhatárolások			199 829 718

19. melléklet az 6/2022. (IV.27.) önkormányzati rendelethez

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

2021. év

NEMLEGES

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2021 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2021.	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 Vis maior Alap							
6.	.....							
7.	**Beruházási kiadások beruházásonként**							
8.	.....							
9.	**Felújítási kiadások felújításonként**							
10.	.....							
11.	**Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)**							
12.	.....							
Összesen (1+4+7+9+11)								

2. melléklet a 6 /2022.(IV.27.)
önkormányzati rendelethez

HELYI ADÓK FELHASZNÁLÁSA

2021. évben

ADÓNEM	ÖSSZEG	FELHASZNÁLÁS	ÖSSZEG
Kommunális adó	1 659 762	Tartalék	1 000 000
Iparűzési adó	21 595 261	Működés/ Beruházás	22 255 023

21. sz. melléklet a 6/2022. (IV.27.) önkormányzati rendelethez

MOGYORÓSBÁNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI PÉNZMARADVÁNY JÓVÁHAGYÁSA

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat
Tárgyévi helyesbített	205 365 731
MÓDOSÍTOTT PÉNZMARADVÁNY	**205 365 731**
ÖSSZES FELHASZNÁLHATÓ	**205 365 731**
TERVEZÉSNÉL	
1. Bevételi oldalon **:**	
fejlesztési péntmaradvány	**194 304 028**
működési pénzmaradvány	**11 061 693**
2. Kiadási oldalon:	
- beruházás	194 304 028
- felújítás	
-tartalék fejl.	
-tartalék működési	
-működési	11 061 693
FELOSZTHATÓ KORRIGÁLT MARADVÁNY	**205 365 721**
1. Bevételi oldalon **:**	
fejlesztési péntmaradvány	**194 304 028**
működési pénzmaradvány	**11 061 693**
2. Kiadási oldalon:	
- beruházás	**194 304 028**
- felújítás	
- személyi	
- járulék	
- dologi köt. terhelt	**11 061 693**
ÖSSZES FELOSZTHATÓ	**205 365 721**