

Mogyorósbánya Község Önkormányzat
2019.
ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat	2019.02/20 módosított előirányzat	Teljesítés	%
1	2	3	4		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	17 537 482	23 639 730	23 639 730	100
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	4 466 066	4 483 394	4 483 394	100
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	11 271 416	12 824 374	12 824 374	100
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000	100
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok (bérkomp.+Erzsébet u.)		4 531 962	4 531 962	100
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai(ONHÍK)				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	13 909 024	18 905 864	18 905 864	100
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei (Munkaügyi Kp+polg.bér)	13 909 024	18 905 864	18 905 864	100
2.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		22 784 957	22 784 957	100
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek				
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,Arcluti K)		22 784 957	22 784 957	100
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	40 100 000	41 100 000	39 132 725	95
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	36 600 000	36 600 000	34 576 068	
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók (komm. adó)	1 600 000	1 600 000	1 551 068	97
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói (partizési adó)	35 000 000	35 000 000	33 025 000	94
4.2.	Gépjárműadó	3 400 000	4 400 000	4 489 847	102
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (pótlék, bírság)				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	100 000	66 810	67
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	2 220 000	2 420 000	2 245 987	93
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	400 000	400 000	150 000	38
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			14 622	
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak (gyermekétkeztetés)	1 800 000	1 800 000	1 802 445	100
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek	20 000	20 000	8 583	43
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		200 000	199 426	100
5.10.	Egyéb működési bevételek			70 911	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		78 000	78 000	100
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése		78 000	78 000	100
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részeselek értékesítése				
6.5.	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		100 000	100 000	100
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek AH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		100 000	100 000	100
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek AH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	73 766 506	109 028 551	106 887 263	98
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.)	20 000 000	30 363 100	30 363 100	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	20 000 000	30 363 100	30 363 100	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		690 705	690 705	
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		690 705	690 705	
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.)	20 000 000	31 053 805	31 053 805	
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	93 766 506	140 082 356	137 941 068	98

Mogyorósbánya Község Önkormányzat
2019.
ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat	2019.02/20 módosított előirányzat	Teljesítés	%
1	2	3	4		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	73 645 255	100 247 624	85 764 742	86
1.1.	Személyi juttatások	17 516 640	19 270 199	16 651 296	86
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 337 995	3 562 811	2 944 405	83
1.3.	Dologi kiadások	47 925 076	64 991 065	59 815 139	92
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000	2 000 000	410 000	21
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 865 544	10 423 549	5 943 902	57
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				
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 865 544	6 075 871	2 925 002	
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.13.	- Árkiesztések, ártámogatások				
1.14.	-Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre(ÉDV Zrt.)		4 347 678	3 018 900	
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	15 973 322	34 177 219	26 958 718	79
2.1.	Beruházások	13 029 449	13 519 076	13 519 016	100
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	2 943 873	20 658 143	13 439 702	65
2.4.	2.3.-ből 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.)	3 446 429	3 548 768		
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	93 065 006	137 973 611	112 723 460	82
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.)	701 500	2 108 745	2 108 745	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		1 407 245	1 407 245	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	701 500	701 500	701 500	
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.)	701 500	2 108 745	2 108 745	100
	Számlaegegenleg			23 108 863	
	Előlegek				
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	93 766 506	140 082 356	137 941 068	98

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-19 298 500	-28 945 060	-5 836 197	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	19 298 500	28 945 060	5 836 197	

Mogyorósbánya Község Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat	2019.02/20 módosított előirányzat	Teljesítés	%
1	2	3	4		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	17 537 482	23 639 730	23 639 730	100
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	4 466 066	4 483 394	4 483 394	100
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	11 271 416	12 824 374	12 824 374	100
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000	100
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		4 531 962	4 531 962	100
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	13 909 024	18 905 864	18 905 864	100
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	13 909 024	18 905 864	18 905 864	100
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		22 784 957	22 784 957	100
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		22 784 957	22 784 957	100
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	40 100 000	41 100 000	39 132 725	95
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	36 600 000	36 600 000	34 576 068	
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	1 600 000	1 600 000	1 551 068	97
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	35 000 000	35 000 000	33 025 000	94
4.2.	Gépjárműadó	3 400 000	4 400 000	4 489 847	102
4.3.	Egyéb közhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	100 000	66 810	67
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	2 220 000	2 420 000	2 245 987	93
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	400 000	400 000	150 000	38
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			14 622	
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	1 800 000	1 800 000	1 802 445	100
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek	20 000	20 000	8 583	43
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		200 000	199 426	100
5.10.	Egyéb működési bevételek			70 911	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		78 000	78 000	100
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése		78 000	78 000	100
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részvessédek értékesítése				
6.5.	Részvessédek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		100 000	100 000	100
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülések AH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		100 000	100 000	100
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülések AH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	73 766 506	109 028 551	106 887 263	98
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.)	20 000 000	30 363 100	30 363 100	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	20 000 000	30 363 100	30 363 100	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		690 705	690 705	
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		690 705	690 705	
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.)	20 000 000	31 053 805	31 053 805	
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	93 766 506	140 082 356	137 941 068	98

Mogyorósbánya Község Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat	2019.02/20 módosított előirányzat	Teljesítés	%
1	2	3	4		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	73 645 255	100 247 624	85 764 742	86
1.1.	Személyi juttatások	17 516 640	19 270 199	16 651 296	86
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 337 995	3 562 811	2 944 405	83
1.3.	Dologi kiadások	47 925 076	64 991 065	59 815 139	92
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000	2 000 000	410 000	21
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 865 544	10 423 549	5 943 902	57
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések				
1.7.	- AH-n belüli megelőlegezések visszafizetése				
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülről				
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülről				
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülről	2 865 544	6 075 871	2 925 002	
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre				
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.14.	- Kamattámogatások		4 347 678	3 018 900	
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	15 973 322	34 177 219	26 958 718	79
2.1.	Beruházások	13 029 449	13 519 076	13 519 016	100
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	2 943 873	20 658 143	13 439 702	65
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülről				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülről				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülről				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülről				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	3 446 429	3 548 768		
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	93 065 006	137 973 611	112 723 460	82
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.)	701 500	2 108 745	2 108 745	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		1 407 245	1 407 245	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	701 500	701 500	701 500	
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	701 500	2 108 745	2 108 745	100
	Számlaegyenleg			23 108 863	
	Előlegek				
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	93 766 506	140 082 356	137 941 068	98

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK
EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-19 298 500	-28 945 060	-5 836 197	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	19 298 500	28 945 060	5 836 197	

Mogyorósbánya Község Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE
NEMLEGES
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat
1	2	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.2.	Gépjárműadó	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részvételértékesítése	
6.5.	Részvételértékesítés megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	

Mogyorósbánya Község Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE
NEMLEGES
KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.14.	- Kamattámogatások	
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

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

Mogyorósbánya Község Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE
NEMLEGES
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat
1	2	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.2.	Gépjárműadó	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részvételértékesítése	
6.5.	Részvételértékesítés megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	

Mogyorósbánya Község Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE
NEMLEGES
K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.14.	- Kamattámogatások	
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	

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	2019. évi előirányzat	2019.02/20 módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés%	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019.02/20 módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés%
1	2	3	6	4	5	6	7	8	9	10
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	17 537 482	23 639 730	23 639 730	100	Személyi juttatások	17 516 640	19 270 199	16 651 296	86
2.	Működési célú támogatások államháztartáson beltről	13 909 024	18 905 864	18 905 864	100	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 337 995	3 562 811	2 944 405	83
3.	2.-ből EU-s támogatás					Dologi kiadások	47 925 076	64 991 065	59 815 139	92
4.	Közhatalmi bevételek	40 100 000	41 100 000	39 132 725	95	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000	2 000 000	410 000	21
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		100 000	100 000	100	Egyéb működési célú kiadások	2 865 544	10 423 549	5 943 902	57
6.	4.-ből EU-s támogatás					Általános tartalékok	121 251	1 879 653		
7.	Egyéb működési bevételek	2 220 000	2 420 000	2 245 987	93	Bankszámlaegyenleg				
8.	Állami támogatás előleg					Előlegek				
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	73 766 506	86 165 594	84 024 306	98	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	73 766 506	102 127 277	85 764 742	84
14.	Hiány belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)		15 270 978	1 049 731	7	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		15 270 978	1 049 731	7	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 finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)		690 705	690 705	100	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		690 705	690 705	100	Betét elhelyezése				
21.	Értékpapírok bevételei					Állami támogatás visszafizetés				
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)		15 961 683	1 740 436	11	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)				
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	73 766 506	102 127 277	85 764 742	84	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	73 766 506	102 127 277	85 764 742	84
24.	Költségvetési hiány:		15 961 683	21 440 734		Költségvetési többlet:	-			
25.	Tárgyévi hiány:		690 705			Tárgyévi többlet:	-		-	20

2.1. melléklet az 5/2020. (II.29.) önkormányzati rendelethez

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

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019.02/20 módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés%	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019.02/20 módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		22 784 957	22 784 957	100	Beruházások	13 029 449	13 519 076	13 519 016	100
2.	1.-ből EU-s támogatás					1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3.	Felhalmozási bevételek		78 000	78 000	100	Felújítások	2 943 873	20 658 143	13 439 702	65
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele					3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)					Egyéb felhalmozási kiadások				
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek					Bankszámlaegyenleg			23 108 863	
7.	Ingatlanok értékesítése					Tartalék	3 325 178	1 669 115		
8.										
9.										
10.										
11.										
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		22 862 957	22 862 957	100	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	19 298 500	35 846 334	50 067 581	140
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	20 000 000	15 092 122	29 313 369	194	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	20 000 000	15 092 122	29 313 369	194	Hitelek törlesztése				
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
16.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Értékpapír értékesítése					Kölesön törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>					Betét elhelyezése				
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing kiadásai				
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	701 500	701 500	701 500	100
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		1 407 245	1 407 245	
23.	Értékpapírok kibocsátása									
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek									
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	20 000 000	15 092 122	29 313 369	194	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	701 500	2 108 745	2 108 745	100
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	20 000 000	37 955 079	52 176 326	137	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	20 000 000	37 955 079	52 176 326	137
27.	Költségvetési hiány:	19 298 500	12 983 377	29 313 369	226	Költségvetési többlet:	-	-	-	-
28.	Tárgyévi hiány:					Tárgyévi többlet:	-	-	-	157

Mogyorósbánya Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

NEMLEGES

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek				Összesen (6=3+4+5)
		2019	2020	2021	2021 után	
1	2	3	4	5	7	8
1.						-
2.						-
3.						-
4.						-
5.						-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-	-

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

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2019. évi előirányzat	2019. évi teljesítés
1	2	3	4
1.	Helyi adók	36 600 000	34 576 068
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel		
3.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel		
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel		
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	100 000	66 810
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés		
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		36 700 000	34 642 878

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

Mogyorósbánya Község Önkormányzat 2019. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

NEMLEGES

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

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII.31-ig	2019. évi előirányzat	2019.09. évi előirányzat	2019.11. évi előirányzat	2020.02. évi előirányzat	Támogatás	Teljesítés	2019. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Fő út	2 943 873			2 943 873		2 943 873	6 221 222			
Vis Major (Sport u., Vörösmarty u., Vincellér tér stb.)					9 003 000	9 003 000	9 003 000	7 784 957		
Magyar Faluprogram Útfelújítás	27 273 692				27 273 692					
Útfelújítás								15 000 000		
TOP-1-4.1-19 Bölcsőde építés	120 000 000						5 433 921	120 000 000		120 000 000
ÖSSZESEN:	150 217 565			2 943 873	36 276 692	11 946 873	20 658 143	142 784 957	13 439 702	

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII.31-ig	2019. évi előirányzat	2019.06 évi előirányzat	2019.09 évi előirányzat	2019.11 évi előirányzat	2020.02 évi előirányzat	Támogatás	Teljesítés	2019. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Egyéb Fő úthoz kapcsolódó							3 277 349				
Traktorbeszerzés	13 029 449			13 029 449	13 277 349		13 277 349	13 277 409	13 277 349		
Ingatlanvásárlás	240 000					240 000	240 000	240 000			
TOP-1-4.1-19 Bölcsőde építés	120 000 000					120 000 000	120 000 000		120 000 000		
Magyar Falu Program Óvodafejlesztés	27 595 095					27 595 095					
Vízmű részesedés								1 667			
ÖSSZESEN:	160 864 544			13 029 449	13 277 349	147 835 095	136 794 698	13 519 076	133 277 349	13 519 016	

8. melléklet az 5/2020. (VI.29.) önkormányzati rendelethez

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

EU-s projekt neve, azonosítója: NEMLEGES

Források	2018.	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás					
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:					

Kiadások, költségek	2018.	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Személyi jellegű					
Beruházások, beszerzések					
Szolgáltatások igénybe vétele					
Adminisztratív költségek					
Összesen:					

EU-s projekt neve, azonosítója:

Források	2018.	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás					
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:					

Kiadások, költségek	2018.	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Személyi jellegű					
Beruházások, beszerzések					
Szolgáltatások igénybe vétele					
Adminisztratív költségek					
Összesen:					

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2018. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

VÉTELEK

9.1. melléklet az 5 /2020. (VI.29.) önkormányzati rendelethez

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat	2019.02/20 módosított előirányzat	Teljesítés	%
1	2	3	4		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	17 537 482	23 639 730	23 639 730	100
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	4 466 066	4 483 394	4 483 394	100
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	11 271 416	12 824 374	12 824 374	100
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000	100
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok (bérkomp +Erzsébet u.)		4 531 962	4 531 962	100
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai(ONHÍK)				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	13 909 024	18 905 864	18 905 864	100
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei (Munkaügyi Kp+polg.bér)	13 909 024	18 905 864	18 905 864	100
2.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		22 784 957	22 784 957	100
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek				
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)		22 784 957	22 784 957	100
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	40 100 000	41 100 000	39 132 725	95
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	36 600 000	36 600 000	34 576 068	
4.1.1.	- Vagyon típusú adók (komm. adó)	1 600 000	1 600 000	1 551 068	97
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói (paruzési adó)	35 000 000	35 000 000	33 025 000	94
4.2.	Gépjárműadó	3 400 000	4 400 000	4 489 847	102
4.3.	Egyéb aruhasználati és szolgáltatási adók (potlék, bírság)				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	100 000	66 810	67
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	2 220 000	2 420 000	2 245 987	93
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	400 000	400 000	150 000	38
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			14 622	
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak (gyermekétkeztetés)	1 800 000	1 800 000	1 802 445	100
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek	20 000	20 000	8 583	43
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		200 000	199 426	100
5.10.	Egyéb működési bevételek			70 911	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		78 000	78 000	100
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése		78 000	78 000	100
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részvétel értékesítése				
6.5.	Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		100 000	100 000	100
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek AH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		100 000	100 000	100
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek AH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	73 766 506	109 028 551	106 887 263	98
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.)	20 000 000	30 363 100	30 363 100	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	20 000 000	30 363 100	30 363 100	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		690 705	690 705	
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		690 705	690 705	
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.)	20 000 000	31 053 805	31 053 805	
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	93 766 506	140 082 356	137 941 068	98

VÉTELEK

9.1. melléklet az 5 /2020. (VI.29.) önkormányzati rendelethez

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat	2019.02/20 módosított előirányzat	Teljesítés	%
1	2	3	4		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	17 537 482	23 639 730	23 639 730	100
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	4 466 066	4 483 394	4 483 394	100

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat	2019.02/20 módosított előirányzat	Teljesítés	%
1	2	3	4		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	73 645 255	100 247 624	85 764 742	86
1.1.	Személyi juttatások	17 516 640	19 270 199	16 651 296	86
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 337 995	3 562 811	2 944 405	83
1.3.	Dologi kiadások	47 925 076	64 991 065	59 815 139	92
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000	2 000 000	410 000	21
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 865 544	10 423 549	5 943 902	57
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések				
1.7.	- AH-n belüli megelőlegezések visszafizetése				
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülről				
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülről				
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülről	2 865 544	6 075 871	2 925 002	
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre				
1.13.	- Árkiesztések, ártámogatások				
1.14.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre(ÉDV Zrt.)		4 347 678	3 018 900	
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	15 973 322	34 177 219	26 958 718	79
2.1.	Beruházások	13 029 449	13 519 076	13 519 016	100
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	2 943 873	20 658 143	13 439 702	65
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülről				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülről				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülről				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülről				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	3 446 429	3 548 768		
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	93 065 006	137 973 611	112 723 460	82
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.)	701 500	2 108 745	2 108 745	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		1 407 245	1 407 245	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	701 500	701 500	701 500	
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	701 500	2 108 745	2 108 745	100
	Számlaegyenleg			23 108 863	
	Előlegek				
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	93 766 506	140 082 356	137 941 068	98

SI BEVÉTELEK KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-19 298 500	-28 945 060	-5 836 197	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	19 298 500	28 945 060	5 836 197	

VÉTELEK

9.1.1. melléklet az 5/2020. (VI.29.) önkormányzati rendelethez

1. sz. táblázat

Sorszám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat	2019.02/20 módosított előirányzat	Teljesítés	%
1	2	3	4		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	17 537 482	23 639 730	23 639 730	100
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	4 466 066	4 483 394	4 483 394	100
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	11 271 416	12 824 374	12 824 374	100
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000	100
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok (bérkomp.+Erzsébet u.)		4 531 962	4 531 962	100
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai(ONHJK)				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	13 909 024	18 905 864	18 905 864	100
2.1.	Elvonások és benyújtások 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 (Munkaügyi Kp+polg.bér)	13 909 024	18 905 864	18 905 864	100
2.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		22 784 957	22 784 957	100
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(TOP Orvosi,Csatorna,Arculati K)		22 784 957	22 784 957	100
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	40 100 000	41 100 000	39 132 725	95
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	36 600 000	36 600 000	34 576 068	
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók (komm. adó)	1 600 000	1 600 000	1 551 068	97
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói (partuzési adó)	35 000 000	35 000 000	33 025 000	94
4.2.	Gépjárműadó	3 400 000	4 400 000	4 489 847	102
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (pótlék, bírság)				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	100 000	66 810	67
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	2 220 000	2 420 000	2 245 987	93
5.1.	Keszletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	400 000	400 000	150 000	38
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			14 622	
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak (gyermekétkeztetés)	1 800 000	1 800 000	1 802 445	100
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek	20 000	20 000	8 583	43
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		200 000	199 426	100
5.10.	Egyéb működési bevételek			70 911	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		78 000	78 000	100
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése		78 000	78 000	100
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részvétel értékesítése				
6.5.	Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		100 000	100 000	100
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		100 000	100 000	100
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	73 766 506	109 028 551	106 887 263	98
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.)	20 000 000	30 363 100	30 363 100	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	20 000 000	30 363 100	30 363 100	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		690 705	690 705	
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		690 705	690 705	
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.)	20 000 000	31 053 805	31 053 805	
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	93 766 506	140 082 356	137 941 068	98

VÉTELEK

9.1.1. melléklet az 5/2020. (VI.29.) önkormányzati rendelethez

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat	2019.02/20 módosított előirányzat	Teljesítés	%
1	2	3	4		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	17 537 482	23 639 730	23 639 730	100
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	4 466 066	4 483 394	4 483 394	100

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat	2019.02/20 módosított előirányzat	Teljesítés	%
1	2	3	4		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	73 645 255	100 247 624	85 764 742	86
1.1.	Személyi juttatások	17 516 640	19 270 199	16 651 296	86
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 337 995	3 562 811	2 944 405	83
1.3.	Dologi kiadások	47 925 076	64 991 065	59 815 139	92
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000	2 000 000	410 000	21
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 865 544	10 423 549	5 943 902	57
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések				
1.7.	- AH-n belüli megelőlegezések visszafizetése				
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre				
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre				
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre	2 865 544	6 075 871	2 925 002	
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre				
1.13.	- Arkézeszítések, ártámogatások				
1.14.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre(EDV Zrt.)		4 347 678	3 018 900	
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	15 973 322	34 177 219	26 958 718	79
2.1.	Beruházások	13 029 449	13 519 076	13 519 016	100
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	2 943 873	20 658 143	13 439 702	65
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	3 446 429	3 548 768		
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	93 065 006	137 973 611	112 723 460	82
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.)	701 500	2 108 745	2 108 745	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		1 407 245	1 407 245	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	701 500	701 500	701 500	
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.)	701 500	2 108 745	2 108 745	100
	Számlaegyenleg			23 108 863	
	Előlegek				
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	93 766 506	140 082 356	137 941 068	98

SI BEVÉTELEK KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-19 298 500	-28 945 060	-5 836 197	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	19 298 500	28 945 060	5 836 197	

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.	Részeselek értékesítése	
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	

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

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

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

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

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.2.	Gépjárműadó	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részeselek értékesítése	
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	

Megnevezés	Önkormányzat	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 2019.

11. sz. melléklet a z 5 /2020. (VI.29.) önkormányzati rendelethez

Eszközök	2018. évi költség. beszámoló záró	2019. évi költség. beszámoló záró
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK		
I. Immateriális javak	602 408	286 440
II. Tárgyi eszközök	667 768 150	664 441 122
III. Befektetett pénzügyi eszközök	23 200	24 867
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott	81 313 544	78 629 086
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZK.		
I. Készletek		
II. Értékpapírok		
C) PÉNZESZKÖZÖK	30 439 597	18 863 492
D) KÖVETELÉSEK	5 861 830	13 673 294
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁM.		
F) AKTIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	311 587	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	786 320 316	775 966 993

Források	2018. évi költség. beszámoló záró	2019. évi költség. beszámoló záró
G) SAJÁT TŐKE	765 566 038	755 605 361
1. Nemzeti vagyon induláskori értéke	575 287 787	575 287 787
2. Nemzeti vagyon változásai		-28 939
3. Egyéb eszközök induláskori ért. és vált.	14 494 966	14 494 966
5. Felhalmozott eredmény	17 031 051	175 783 285
6. Eszközök értékhelyesbítésének forrása		
7. Mérleg szerinti eredmény	158 752 234	-9 931 738
H) KÖTELEZETTSÉGEK	16 492 724	3 364 265
I. Költségvetési évben esedékes	4 893 357	1 309 341
II. Költségvetési évet követően esedékes	701 500	690 705
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszám.	10 897 867	1 364 219
I) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZ.		
J) KINCSTARI SZAMLAVEZ. KAPCS. ELSZÁM.		
K) PASSZIV IDŐBELI ELSZÁMOLÁSOK	4 261 554	16 997 367
FORRASOK ÖSSZESEN	786 320 316	775 966 993

MOGYORÓSBÁNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2019. ÉVRŐL
Maradványkimutatás

Sorsz.	Megnevezés	Összeg
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	106 887 263
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	114 130 705
3.	I) Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-7 243 442
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	31 053 805
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	701 500
6.	II) Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	30 352 305
7.	A) Alaptevékenység maradványa	23 108 863
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	23 108 863
16.	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	16 088 681
17.	E) Alaptevékenység szabad maradványa	7 020 182
18.	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	,
19.	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	0

13.sz. melléklet az 5 /2020 (VI.29.) önkormányzati rendelethez
MOGYORÓSBÁNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2019. ÉVRŐL
Eredménykimutatás

Sorszám	Megnevezés	Tárgyévi költség. beszámoló záró adatai 2018	Előző évi költség. beszámoló záró adatai 2019
1.	Közhatalmi eredményszámléletű bevételek	34 714 503	52 346 143
2.	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszáml. bevételei	2 074 509	1 863 811
3.	Tevékenység egyéb nettó eredményszámléletű bevételei	0	
4.	I. Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=1+2+3)	36 789 012	54 209 954
5.	Saját termelésű készletek állományváltozása		
6.	Saját termelésű készletek aktivált értéke		
7.	II. Aktivált saját teljesítmények értéke (=5+6)		
8.	Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	22 723 469	25 082 854
9.	Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	60 759 638	19 005 864
10.	Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	198 037 818	0
11.	Különféle egyéb eredményszámléletű bevételei	18 107 776	8 133 294
12.	III. Egyéb eredményszámléletű bevételek(=8+9+10)	299 628 701	52 222 012
13.	Anyagköltség	7 413 192	2 539 930
14.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	49 361 080	40 901 151
15.	Eladott áruk beszerzési értéke		
16.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke		
17.	IV. Anyagjellegű ráfordítások (=12+13+14+15)	56 774 272	43 441 081
18.	Béreköltség	10 736 104	8 028 041
19.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	8 788 317	7 974 765
20.	Bérráfordítások	3 492 579	2 789 501
21.	V. Személyi jellegű ráfordítások (=17+18+19)	23 017 000	18 792 307
22.	VI. Értékcsökkenési leírás	17 565 642	27 575 563
23.	VII. Egyéb ráfordítások	80 332 875	26 563 336
24.	A) TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	158 727 924	-9 940 321
25.	Kapott (járó) osztalék és részesedés		
26.	Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	24 310	8 583
27.	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei		
28.	-ebből: árfolyamnyereség		
29.	VIII. Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei	24 310	8 583
30.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások		
31.	Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése		
32.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai		0
33.	-ebből: árfolyamvesztés		
34.	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai		0
35.	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	24 310	8 583
36.	C) SZOKASOS EREDMÉNY		
37.	Felhalmozási célú támogatások eredményszáml.		
38.	Különféle rendkívüli eredményszámléletű bevételek		
39.	X Rendkívüli eredményszámléletű bevételek		
40.	XI Rendkívüli ráfordítások		
41.	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY		
42.	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	158 752 234	-9 931 738

14. melléklet az 5 /2020. (VI.29.) önkormányzati rendelethez

Mogyorósbánya Község Önkormányzat
2019. 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)	30 439 597
5.	Bevételi rovatos forgalom	
6.	- Maradvány igénybevétele	
7.	Kiadási rovatos forgalom	
8.	36. forgalom	
9.	413. forgalom	
10.	494. forgalom	
11.	852. forgalom	
12.	843. forgalom	
13.	PÉNZKÉSZLET VÁLTOZÁSA ÖSSZESEN (5-6+7+...+12)	-11 554 604
14.	31. számlák záró egyenlege	
15.	32. számlák záró egyenlege	
16.	33. számlák záró egyenlege	
17.	ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET (14+15+16)	18 884 993
18.	Számolt pénzkészlet (4+12)	18 884 993

Központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása Ft-ban

16. melléklet az 5 /2020. (VI.29.) önkormányzati rendelethez

Ssz.	Központosított előirányzatok megnevezése	Rendelkezésre bocsátott 2019	Ténylegesen felhasznált összeg 2019	Az önkorm. által fel nem használt, de a következő évben felhaszn. összeg	Eltérés
1	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	2 923 900	2 923 900		
2	Települési önkormányzatok rendkívüli támogatása	1 608 062	1 608 062		
3	2018. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	17 328	17 328		
4	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések előirányzatból forráshiány miatt támogatásban nem részesült pályázatok támogatása				
5	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	2 343 000	2 343 000		
6	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	1 800 000	1 800 000		
7	Belterületi utak felújítása	15 000 000		15 000 000	
8	Minimálbér és a garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja	492 000	331 670		160 330
9	A polgármesteri illetmény támogatása	280 100	280 100		

Mogyorósbánya Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

MEGNEVEZÉS	Sor-szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei			ÖSSZESEN 7=(3+4+5+6)
		2019.	2020.	2021.	
1	2	3	4	5	7
Helyi adók	01	36 600 000	37 332 000	38 078 640	112 010 640
Osztalék, koncessziós díjak	02				-
Díjak, pótlékok, bírságok	03	100 000	102 000	104 040	306 040
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyon értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04				-
Részvények, részesedések értékesítése	05				-
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	06				-
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	07				-
Saját bevételek (01+... +07)	08	36 700 000	37 434 000	38 182 680	112 316 680
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	09	18 350 000	18 717 000	19 091 340	56 158 340
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+.....+17)	10	-	-	-	-
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11				-
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12				-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13				-
Adott váltó	14				-
Pénzügyi lízing	15				-
Halasztott fizetés	16				-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17				-
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+.....+25)	18	-	-	-	-
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19				-
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20				-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21				-
Adott váltó	22				-
Pénzügyi lízing	23				-
Halasztott fizetés	24				-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25				-
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	-	-	-	-
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	18 350 000	18 717 000	19 091 340	56 158 340

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

17.sz. melléklet az 5/2020 (VI.29.) 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.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	35 000 000	
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	3 400 000	
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	400 000	
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:	48 020 000	6 020 000

Mogyorósbánya Község Önkormányzatának 2019. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Jogcím	2019.eredeti	2019. módosított	2019. teljesítés	eltérés
1	2	3	4	5
I. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA	4 466 066	4 483 394	4 483 394	-17 328
I.1.ba)Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása				
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása				
I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása				
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása				
I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása				
Beszámítás				
III. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁM:	11 271 416	12 824 374	12 824 374	-1 552 958
III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz				
III.5.a),b) Gyermekétkeztetés támogatása				
III.5.c) Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetése				
IV.ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	1 800 000	1 800 000	1 800 000	
Működési célú központosított előirányzatok		4 531 962	4 531 962	-4 531 962
Összesen:	17 537 482	23 639 730	23 639 730	-6 102 248

MOGYORÓSBÁNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Vagyoneleltár

2019.

18. sz. mell. Az 5 /2020. (VI.29.) önkormányzati rendelethez

ESZKÖZÖK	Nemzeti vagyona tartozó befektetett eszközök	Immateriális javak		286 440
		Tárgyi eszközök	Ingatlanok	649 347 203
			Gépek, berendezések	15 093 919
			Járművek	0
			Befejezetlen beruházások	0
		Befekt püi eszk	Értékpapírok	24 867
	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		78 629 086	
	Nemzeti vagyona tartozó forgóeszközök	Készletek		0
		Értékpapírok		0
	Pénzeszközök		18 863 492	
	Követelések	Költségvetési évben esedékes		483 196
		Költségvetési évet követően esedékes		0
		Követelés jellegű sajátos elszámolások		0
	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások		0	
Aktív időbeli elhatárolások		0		
FORRÁSOK	Saját tőke	Nemzeti vagyon induláskori értéke		575 287 787
		Nemzeti vagyon változásai		0
		Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai		14 494 966
		Felhalmozott eredmény		175 783 285
		Eszközök érték helyesbítésének forrása		0
		Mérleg szerinti eredmény		-9 931 738
	Kötelezettségek	Költségvetési évben esedékes		1 309 341
		Költségvetési évet követően esedékes		690 705
		Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások		1 364 219
	Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások		0	
	Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások		0	
Passzív időbeli elhatárolások		16 997 367		

TELJESÍTETT MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK KORMÁNYZATI FUNKCIÓNKÉNT

20. sz. melléklet az 5 /2020. (VI.29.) önkormányzati rendelethez

Ssz	FELADATOK	2019. eredeti	2019. /2020.02. módosított	Teljesítés
	Állami támogatás	17 537 482	23 639 730	23 639 730
	Adók	40 100 000	41 100 000	39 132 725
	Vagyonnal való gazdálkodás	400 000	400 000	150 000
	Hosszú közfoglalkoztatás		4 531 962	4 531 962
	Intézményi étkeztetés	1 800 000	1 800 000	1 802 445
	Állami támogatás előleg		690 705	690 705
	ÁH-n belüli átvett pénzeszköz			
	ÁH-n kívüli átvett pénzeszköz			
	Önkormányzati feladatok összesen	59 837 482	72 162 397	69 947 567

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint2019. év
NEMLEGES

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2014 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2014.	2015.	2016.	2016. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.							
3.							
4.	Finanszírozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.	KEM Önkormányzat Vis maior Alap							
6.							
7.	Beruházási kiadások beruházásonként							
8.							
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.							
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.							
Összesen (1+4+7+9+11)								

21. melléklet az 5 /2020.(VI.29.)
önkormányzati rendelethez

HELYI ADÓK FELHASZNÁLÁSA

2019. évben

ADÓNEM	ÖSSZEG	FELHASZNÁLÁS	ÖSSZEG
Kommunális adó	1 551 068	Tartalék	
Iparűzési adó	33 025 000	Működés/ Beruházás	34 576 068

MOGYORÓSBÁNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI PÉNZMARADVÁNY JÓVÁHAGYÁSA

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat
Tárgyévi helyesbített	23 108 863
Befizetés MÁK-nak	479 330
Visszafizetés Vízműtől	0
MÓDOSÍTOTT PÉNZMARADVÁNY	23 108 863
ÖSSZES FELHASZNÁLHATÓ	23 108 863
TERVEZÉSNEÉL	
1. Bevételi oldalon :	
fejlesztési pénztmaradvány	16 088 681
működési pénztmaradvány	7 020 182
2. Kiadási oldalon:	
- beruházás	
- felújítás	
-tartalék fejl.	
-tartalék működési	
-intézményműk. (isk+zeneisk)	
FELOSZTHATÓ KORRIGÁLT MARADVÁNY	7 020 182
1. Bevételi oldalon :	
fejlesztési pénztmaradvány	16 088 681
működési pénztmaradvány	7 020 182
2. Kiadási oldalon:	
Fejlesztési céltartalék	
Működési céltartalék	
Személyi juttatás	
Járulék	
Száll. Köt. terhelt	
Dologi köt. terhelt	16 088 681
ÖSSZES FELOSZTHATÓ	23 108 863