



Mogyoród Nagyközség Önkormányzat

P O L G Á R M E S T E R E

2146 Mogyoród, Dózsa György út 40., Tel.: 28/540-716; Fax: 28/540-715,
e-mail: mogyorod@mogyorod.hu

E L Ő T E R J E S Z T É S

a Képviselő-testület
2020. június 26. napján tartandó ülésére.

Tárgy: Rendeletalkotás Mogyoród Nagyközség Önkormányzata 2019. évi költségvetésének zár-
számadásáról

Melléklet:

1. sz. melléklet: .../2020. (VI.26.) számú rendelet-tervezete az Önkormányzat 2019. évi zár-
számadásáról
2. sz. melléklet Könyvvizsgálói vélemény

Előterjesztő: Paulovics Géza polgármester

Előterjesztést készítette: Juhász András adó- és pénzügyi irodavezető

Törvényességi ellenőrzésre érkezett: 2020. 06. 19. (jegyző/helyettes tölti ki!)

Jogi, törvényességi szempontból ellenőrizte: Dr. Fila László jegyző

Pénzügyi, gazdasági szempontból ellenőrizte: Juhász András pénzügyi irodavezető

Tárgyalja: PB

A Képviselő-testület ülése* ¹ :			
- nyilvános			
- zárt	Mötv.46.§ (2) bekezdés a) pont alapján**	Mötv.46.§ (2) bekezdés b) pont alapján **	Mötv.46.§ (2) bekezdés c) pont alapján**
Határozathozatal módja:	egyszerű / minősített többség*		

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a jegyző által elkészített zárszámadási rendelet-tervezetet a polgármester terjeszti a Képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A zárszámadásról a Képviselő-testület rendeletet alkot.

* megfelelő szövegrész aláhúzandó

** megfelelő szövegrész aláhúzandó

A veszélyhelyzet során alkalmazandó egyes belügyi és közigazgatási tárgyú szabályokról szóló 85/2020. (IV.5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 17. § (3) bekezdése alapján az önkormányzatoknak „**az Áht. 63. alcímétől eltérően a 2019. költségvetési évre vonatkozó zár-számadási rendeletet úgy kell a képviselő-testület elé terjeszteni, hogy az legkésőbb a veszély-helyzet megszűnését követő 30. napon hatályba lépjen.**”

Mogyoród Nagyközség Önkormányzata 2019. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról szóló zár-számadás elkészült, melyet az alábbiak szerint terjeszték a *Képviselő-testület* elé.

I. BEVEZETŐ

Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. február 28-án fogadta el az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló rendeletét, ami a költségvetés végrehajtásának idő-szakában többször módosításra került. A Képviselő-testület folyamatosan tájékozódott az időará-nyos teljesítésekről a költségvetés módosításai során és a féléves beszámolóból.

Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 6/2019. (II.28.) számú önkormányzati rendelete a kiadási és bevételi főösszegét **1.922.584.211 Ft-ban** határozta meg, amelyet 2019. december 31-i fordulónappal a 2020. június 26-án megalkotott önkormányzati ren-delettel **2.305.165.919 Ft-ra** módosított.

Az Önkormányzat 2019-ben felhalmozásra és felújításra összességében 481.280.502 Ft-ot (2018-ban 209.810.553 Ft-ot) fordított. 2019. évben az 1. számú táblázatban felsorolt felhalmozási kiadá-sokat (beruházásokat, felújításokat) valósította meg az Önkormányzat és költségvetési szervei.

1. számú táblázat – 2019. évi beruházási és felújítási kiadások tételes nyilvántartása (adatok Ft-ban)

1.a táblázat

Beruházás megnevezése	Tervszám	Tényszám
Önkormányzat összesen:	981 524 743	279 081 538
Településrendezési eszközök módosítása tervezési díja	7 728 200	514 350
682 hrsz-ú ingatlan megvásárlása	0	
Berekakácós utca önerős építése	18 000 000	
Bölcsődeépítés önrésze	245 723 000	14 643 100
Czeller Ház bontása, tereprendezés	13 355 666	
Czeller Ház bontása, tervezése	180 000	
Csapadékvíz-elvezetés létesítményeinek fejlesztése önrésze	508 000	254 000
Fő tér bővítése	0	
Fő téri kandeláber pótlása	1 244 600	
Hungaroring járda melletti közvilágítás	3 000 000	
Ingatlan kisajátítás új HÉSZ	0	
Járdaépítés	0	
Közvilágítási hálózat bővítése	5 000 000	2 771 648
Mátyás kir. út és Fóti úti csomópont tervezése	1 500 000	
Mogyoródi Pillangós Óvoda - dolgozói parkoló tér-kövezése	933 704	
Mogyoródi Pillangós Óvoda - Pergola elbontása, térburkolat készítése, napvitorla	4 721 149	4 721 149
Mogyoródi Pillangós Óvoda- Kiskapu a nagykapu mellé	0	

Mogyoródi Pillangós Óvoda-Utcafronti úszókapu a parkolási problémák megold.	0	
Önkormányzati utak forgalomtechnikai tervek, festés, utcabútor	501 471	
Patak művelési ágú önk-i területek egyszeri rekonstrukciós munkája	0	
Református temető megközelítését biztosító út vásárlása	3 810 000	2 500 000
Sportcsarnok napelem	0	
Tervdokumentációk (Útfelújítás, Szent L. kápolna kiviteli tervdok.bőv.)	0	
Új Egészségház építése PMALAPEUELLA-TAS 2017	289 875 657	204 529 908
- beruházások FAD ÁFA	54 206 000	54 206 000
Új Művelődési Ház építése	180 000 000	
Új Művelődési Ház tervdok.	8 993 802	
Útépítés	0	
Útépítés - Berektető, Nagyhomoki út	4 900 000	3 987 800
Útépítés - Erdőszél u. (Szadai út - Szőlő utca szaka-sza)	3 450 000	2 994 279
VEKOP-4.1.1-15-2017-00007	132 237 899	
Villámvédelem	0	
Vízvezető árkok építése, felújítása	0	
Nimihuni garanciális visszatartás	174 485	
Sportpark akadálymentesítéséhez térburkolat és átkelő kiép.	500 000	
Szent Jakab Parkfalu játszótér kialakítása	1 000 000	989 330
Béke úti (5+1) parkoló kialakítása	346 000	
Ingatlan kisajátítás - Rózsa utca	500 000	350 000
Ingatlanvásárlás - 1590/36 hrsz.	10 520 000	10 520 000
Ingatlanvásárlás - 1590/84 hrsz.	11 990 000	11 990 000
Vasház transzformátorállomás kiváltása, áthelyezéssel, átalakítással	8 000 000	
Sportpark munkaterület előkészítése	1 000 000	998 855
Zártkerti program - települési fejlesztések támogatása	498 000	
KEHOP projekt kötelező energetikai felülvizsgálat	254 000	254 000
Egyéb informatikai eszköz	127 000	30 000
Szervergép	1 565 191	1 092 074
Laptopok	748 030	748 030
Átemelő szivattyú beszerzések	0	
HTT fenntartás (természetvédelem)	127 000	
Klíma beszerzés	500 000	
Nyomtató beszerzés - Titkársági	0	
Ólomgumi köppený rtg sugárzás ellen	55 000	51 035
Tájékoztató táblák - Önkormányzat intézményei	1 000 000	101 399
Tűzoltó szertár villanyóra létesítése	226 779	226 779
Útjelző táblák, utcabútor	1 268 361	
Védőnői szolgálat tárgyi eszköz beszerzése	550 000	
Új Egészségház mobiliák, orvosi eszközök	14 451 038	14 451 038
Maradvány - egyéb tárgyi eszköz beszerzés	460 710	362 764
Juhász Jácint Művelődési Ház összesen:	580 459	580 459
Egyéb informatikai eszköz - Laptop	519 990	519 990
Egyéb tárgyi eszköz	60 469	60 469
Mogyoródi Pillangós Óvoda összesen:	851 531	826 038
Egyéb tárgyi eszközök	620 531	597 438
Játzóeszközök	231 000	228 600

Polgármesteri Hivatal összesen:	4 397 424	516 520
Mentő rendszer	660 400	
Win 10Pro	228 600	
Avaya 1603 telefon 4 db	111 760	
Avaya tápegység PI Office telefonközpont	93 980	
Egyéb informatikai eszköz	395 224	10 400
Kábelezés végpontokként RACK szekrény áthelyezés	63 500	
Új szerver HDD	381 000	
PC+Monitor	330 200	
Irodaszékek, eszközök	635 000	196 787
Szabad keret	777 493	1 816
Szünetmentes tápegység	381 000	
Tájékoztató táblák kapura	31 750	
2018. évi PM-kávéfőző igazgatásra	85 000	85 000
Mobiltelefonok	222 517	222 517
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	987 354 156	281 004 555

1.b. táblázat

Felújítás megnevezése	Tervszám	Tényszám
Önkormányzat összesen:	314 656 600	200 275 947
Régi orvosi rendelő felújítás	57 776 984	51 562 707
Szilárd utak kiépítése (Dózsa Gy,Bajcsy Zs,Béke,Mérleg utca)	196 615 723	112 017 854
Útfelújítás (Vörösmarty, Borvirág, Bocskai)	3 302 000	3 302 000
VIS MAIOR V. Berekakácsos	3 925 570	1 524 000
VIS MAIOR VI. Mogyoródi patak	3 429 460	
Volt Hangya épületének felújítása	589 737	589 737
Útfelújítás keret - Szántó-Őzjáték-Benczúr-Lotz utcák	15 200 000	15 189 454
Útfelújítás keret - Sarló utca	1 500 000	1 414 335
Útfelújítás keret - Hungaroring utca	5 441 791	5 441 791
Útfelújítás keret - Temető utca önrésze	7 602 000	
Hangya épület felújítása	612 893	
PH felújítás	54 022	6 309
Útfelújítás - Nem önkormányzati utak	2 000 000	
VIS MAIOR VII. Mogyoródi patak mederrézsű	4 306 420	
Szent László Ált.Isk. udvar meleg aszfalttal burkolása	12 300 000	9 227 760
Polgármesteri Hivatal:	112 776	
Informatikai eszközök felújítása	112 776	
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	314 769 376	200 275 947

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi költségvetését 11.745 ezer Ft céltartalékkal és 5.000 ezer Ft általános tartalékkal fogadta el. Többszöri módosítás után a céltartalékok összege 11.745 ezer Ft-ra az általános tartalékok összege 4.547 ezer Ft-ra módosult.

A beszámolási időszakban az Önkormányzat 236.702 ezer Ft fejlesztési hitelt hívott le, az alábbiak szerint:

2. számú táblázat

adatok forintban

Sorszám	Fejlesztési cél	Hitelkeret	2018-ban lehívott összeg	2019-ben lehívott összeg	Rendelkezésre álló keret
1	Dózsa György úti parkoló	6 350 000	6 350 000		-
2	Hungaroring járda melletti közvilágítás	2 540 000		-	2 540 000
3	Út és járdaépítés 1.	11 000 000		11 000 000	-
4	Közvilágítási hálózat bővítése	5 000 000		2 771 648	2 228 352
5	Önkormányzati utak, forgalomtechnikai tervek, festés, utcabútor	2 000 000		1 957 261	42 739
6	Pályázati önrész-egyéb fejlesztési célú pályázatok	21 025 352	678 002	20 347 350	-
7	Pályázati önrész-orvosi rendelő	5 184 648		5 184 648	-
8	Személygépkocsi beszerzésére	2 000 000	2 000 000	-	-
9	Tervdokumentációk	16 900 000	3 429 000	13 471 000	-
10	Út-és járdaépítés 2.	13 000 000		13 000 000	-
11	PM_ALAPEUELLATAS 2017-Új egészségház építése pályázat önrésze	149 892 497	10 529 850	139 362 647	-
12	Régi orvosi rendelő felújítása	30 107 503	500 000	29 607 503	-
13	Új Művelődési Ház építése	180 000 000		-	180 000 000
	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	445 000 000	23 486 852	236 702 057	184 811 091

Az 1-12. sorszámú tételekre vonatkozó 265 millió forintos fejlesztési hitelt 2019. december 28-áig tartotta, míg a 13. sorszámú tételt tartalmazó 180 millió forintos hitelt 2020. március 31-éig tartotta rendelkezésre a pénzügyintézet.

Az Önkormányzat **fizetőképességét az egész beszámolási időszakban sikerült biztosítani.**

Az Önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek az **éves beszámolási kötelezettségnek eleget tettek**, melyek továbbítása a Magyar Államkincstár felé megtörtént. A Polgármesteri Hivatal az intézmények vonatkozásában a kötelező számszaki egyezőséget felülvizsgálta és azt dokumentálta.

II. AZ ÁLLAMHÁZTARTÁSRÓL SZÓLÓ 2011. ÉVI CXCV. TÖRVÉNY 91. § (2) BEKEZDÉS A)-D) PONTJAIBAN ELŐÍRT INDOKLÁSOK

Az Önkormányzat költségvetési mérlege, pénzeszközök változása

Az Önkormányzat pénzkészlete (bankszámlák, pénztárak) 2019. január 1-jén 401.710 ezer Ft volt. Bevételeként 1.940.956 ezer Ft, az év folyamán 1.372.479 ezer Ft kifizetését követően a **2019. december 31-i záró pénzkészlet 586.994 ezer Ft.**

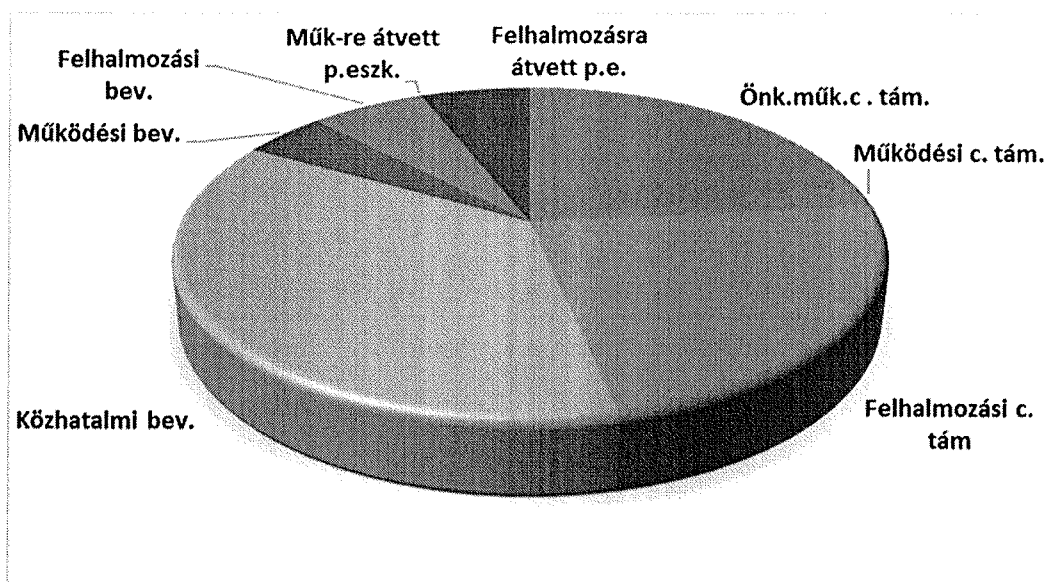
BEVÉTELI FORRÁSOK ÉS AZOK TELJESÍTÉSE:

Az Önkormányzat bevételi forrását a saját bevételek, állami normatív és kötött felhasználású támogatások, működésre és felhalmozásra átvett pénzeszközök és a korábbi évek megtakarításának igénybevételeiből adódó ún. pénzügyi műveletek jelentik.

Sorrendben vizsgálva a 2019. évi gazdálkodásra meghatározott költségvetés bevételi és kiadási főösszegéhez (2.305.166 ezer Ft módosított előirányzathoz képest 1.940.956 ezer Ft teljesítés) képest a teljesítési adatokat elemezve – az általános megállapításokban említetteken kívül – a következő összetevőkről és azok alakulásáról beszélhetünk:

1. számú ábra

A bevételek arányai



Önkormányzatok működési támogatásai, mint a támogatás második legnagyobb köre, a lakosságszámhoz, feladatmutatókhoz tartozó normatív módon elosztott működési támogatás, a kiegészítő támogatások a köznevelési, szociális és gyermekjóléti és kulturális feladatokhoz, valamint a központosított előirányzatok keretében biztosított támogatásokat foglalja magában.

Az eredetileg tervezetthez képest 9.574 ezer Ft-tal több támogatást kapott az Önkormányzat a lemondások és többletigénylések egyenlegeként, azaz 263.345 eFt eredeti előirányzattal szemben állami normatíva támogatásból **272.920 eFt-ot realizált az Önkormányzat**. A mutatószámok tényleges elszámolása után további 1.177.777 Forint pótlólagos támogatás keletkezett (923.383 Ft pótlólagos támogatás a települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása, 285.000 Ft pótlólagos támogatás az intézményi gyermekétkeztetés támogatása jogcímenen, továbbá visszafizetendő 30.606 Ft a rászoruló gyermekek szünidei étkeztetés jogcímen).

3. számú táblázat

adatok forintban

11/C - Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása						
Megnevezés	Költségvetési törvény szerint igényelt támogatás	Tényleges támogatás	A támogatási jogcímhez kapcsolódó kiadások összege	Többlettámogatás	Visszafizetési kötelezettség	A minimálbér és a garantált bérminimum emelés kompenzációjára nyújtott támogatás
I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása	86 206 923	86 206 923	1 167 578 813	0	0	2 447 000
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	106 613 400	102 154 075	146 207 221	923 383	0	1 950 000
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ	4 420 000	4 420 000	14 890 812	0	0	494 000
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével	0	0	9 976 812	0	0	0
III.5.a Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	46 406 608	47 463 859	65 627 376	285 000	0	1 834 000
III.5.b Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	235 296	162 792	129 450	0	30 606	0
Összesen	243 882 227	240 407 649	1 814 548 286	1 208 383	30 606	6 725 000

4. számú táblázat

adatok forintban

11/A - A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása

Megnevezés	A központi költségvetésből rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg
2. melléklet I.5. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi áthúzódó és 2019. évi kompenzációja	107 975	107 975	0
2. melléklet I.6. Polgármesteri illetmény támogatása	420 400	420 400	0
2. melléklet III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	10 665 441	10 665 441	0
2. melléklet IV.1.d) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	8 376 830	8 376 830	0
2. melléklet IV.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (5+...+13)	8 376 830	8 376 830	0
2. melléklet IV.3. Kulturális illetménypótlék	525 980	525 980	0
3. melléklet I.12. Kiegyenlítő bérrendezési alap	6 398 800	6 398 800	0
3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (20+...+ 34)	6 398 800	6 398 800	0
3. melléklet II.4.a) Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	167 000	167 000	0
3. melléklet II. Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen (36+...+59)	167 000	167 000	0
16. cím Bölcsődei fejlesztési program	192 000 000	0	192 000 000
37. cím A minimálbér és a garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja	7 009 000	7 009 000	0
Mindösszesen (=1+2+3+4+14+18+19+35+60+...+105)	225 671 426	33 671 426	192 000 000

5. számú táblázat

adatok forintban

Megnevezés	Összeg
III.5. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	47 463 859
III.5. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása terhére elszámolt kiadások	84 717 437
Intézményi gyermekétkeztetési térítési díj bevételek összege	19 090 061
Az önkormányzat által elszámolható intézményi gyermekétkeztetési támogatás összege	47 463 859
A 11/A 92. sor 3. oszlopából a III.5. feladatra kapott támogatásra elszámolható összeg	1 834 000
Az önkormányzat által egyéb (szociális és köznevelési) támogatással szemben elszámolható kiadás összege	16 329 517

A működési célú támogatások államháztartáson belülről tekintetében 2019-ben **30.767 ezer Ft** érkezett.

Ebből 25.861 ezer Ft az OEP-től a Területi Védőnői Szolgálatra és a fogorvosi ellátásra kapott támogatás.

1.784 ezer Ft gyermekvédelmi Erzsébet utalványok támogatásából adódik, míg 3.122 ezer Ft a választások lebonyolítása után érkezett.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről keretében államháztartáson belülről **300.403 ezer Ft** bevételekből az útfejlesztésre kapott támogatás összesen 108.236 ezer Ft volt, a bölcsőde építésére 192.000 ezer Ft támogatást kapott az önkormányzat, amely előlegként kiutalásra került. 167 ezer forint támogatás a közművelődési érdekeltségnövelő pályázatból származik eszközfejlesztésre.

Közhatalmi bevételek közé a helyi adóbevételek, pótlékok és átengedett központi adók tartoznak. A vállalkozások, gépjárművek, építmények, valamint a belterületbe csatolt telkek számának növekedése, az adóbevételeket növelik. 2019. évben **473 819 ezer Ft-ot** szedett be a Polgármesteri Hivatal ezen a jogcímen.

6. számú táblázat – Adóbevételek alakulása 2012-2019. közötti időszakban (adatok eFt-ban)

Megnevezés	2012. tény	2013. tény	2014. terv	2014. tény	2015. terv	2015. tény	2016. terv	2016. tény	2017. terv	2017. tény	2018. terv	2018. tény	2019. terv	2019. tény
Építményadó	73 325	74 265	80 000	83 372	78 000	86 408	90 735	106 539	106 000	104 936	105 000	107 445	108 000	98 640
Telekadó	0	28 223	25 000	29 388	25 000	28 879	35 000	43 726	42 000	44 683	46 000	48 893	50 000	47 636
Idegenforg. adó	2 189	2 290	2 500	2 198	2 500	2 628	2 500	2 497	2 100	3 043	2 500	4 060	3 500	4 199
Helyi iparüzési adó	191 568	152 428	175 000	203 141	175 000	211 280	187 500	223 314	218 000	243 320	220 000	233 663	240 000	283 483
Gépjárműadó	53 538	12 211	20 000	22 112	20 000	20 220	20 000	22 860	22 000	24 339	23 000	25 208	24 500	31 880
Ttd, egyéb adók	5 484	9 929	12 700	10 705	10 400	15 030	10 000	5 578	6 000	5 163	5 500	5 995	5 500	7 981
Összesen	326 104	279 346	315 200	350 916	310 900	364 445	345 735	404 514	396 100	425 484	402 000	425 264	431 500	473 819

Fenti táblázat mutatja, hogy közhatalmi bevételekre 2019. évben **48 555 ezer Ft-tal** több bevételt realizáltunk, kiugró teljesítés az iparüzési adó bevétel előirányzatán van, 21%-kal nőtt a teljesítés az adóhatóság végrehajtási, behajtási, ellenőrzési tevékenységei hatására is. A 2019. évi teljesítés adataiban kis mértékben, 2,5 %-kal visszaesett a telekadó bevétel, viszont az építményadó bevétel 8 %-kal csökkent. A gépjárműadó bevétel is jelentősen, 26,5 %-kal nőtt, közel 32 millió forint bevételt értünk el az átengedett központi adóból.

Intézményi működési bevételek: A 2019. évben az intézményi működési bevételek **59 236 ezer Ft-ban** teljesedtek. Ide tartoznak:

- tulajdonosi bevételek
- különböző térítési díjak (étkezési térítések, tagdíjak)
- szolgáltatások ellenértéke
- igazgatási szolgáltatások díjbevétele (adatszolgáltatásért számlázott befizetések)
- továbbszámlázott szolgáltatások bevétele (közüzemi díjak, telefondíjak térítése)
- valamint a bevételekhez tartozó áfa

Az eredeti előirányzathoz képest (81.687 ezer Ft) 73%-os a teljesítés (59.236 ezer Ft), amely bevétel kiesés abból adódik, hogy a tervezett ingatlanértékesítések nem valósultak meg, amelynek ÁFA

tartalma, amely egyébként az állam felé befizetendő kötelezettség, nem teljesült, és a tulajdonosi bevételek ellenértéke, amely többnyire a bérleti díjak teljesítéséből áll, 44%-on teljesült.

A tulajdonosi bevételek ellenértéke 8.626 ezer Ft volt, szolgáltatások ellenértéke 220 ezer Ft volt, a kiszámlázott ÁFA bevétel 28.330 ezer Ft volt, egyéb kamatbevételek soron 235 ezer Ft bevétel, egyéb működési bevétel soron 282 ezer Ft teljesült.

Az ellátási díjak soron 15.690 ezer Ft teljesült, az étkeztetési térítési díjbevételekből, míg a közvetített szolgáltatás soron 6.088 ezer Ft volt a teljesítés.

Ezen belül az Óvoda működési bevétele (ellátási díj, ÁFA, egyéb működési bevétel) mindösszesen 4.299 ezer Ft volt, a Hivatal működési bevételei 3.122 ezer Ft-on teljesültek, míg a Művelődési Ház 15 ezer Ft működési bevételt ért el.

Felhalmozási bevételek:

- ingatlanok és tárgyi eszközök értékesítéséből (az eredetileg betervezett 75.000 ezer forint, majd módosított 107.401 ezer Ft helyett) 80.629 ezer forint folyt be.

7. számú táblázat – Ingatlanértékesítés

(adatok eFt-ban)

Sorszám	Ingatlan elhelyezkedése utca	Hrsz	Szerződés szerinti vétélár	Szerződő partner	Szerződés kötés dátuma	Szerződés szerinti nettó összeg	Szerződés szerinti ÁFA	Szerződés szerinti bruttó	befolyt összeg (nettó)	befolyt összeg (Áfa)	befolyt összeg (több részlet esetén egymás
1	kivett beépítetlen terület	1577/108	15 100 000	ANTKAR Kft	2019.02.07	11 889 764	3 210 236	15 100 000	11 889 764	3 210 236	15 100 000
2	kivett beépítetlen terület	1577/112	24 000 000	TK HOUSE Kft	2019.02.08	18 897 638	5 102 362	24 000 000	18 897 638	5 102 362	24 000 000
3	kivett beépítetlen terület	1577/109	20 500 000	SZTÁRPADLÓ Kft	2019.02.07	16 141 732	4 358 268	20 500 000	16 141 732	4 358 268	20 500 000
4		1555/21	7 112 000	HELI-RED TRADE KFT	2019.03.12	5 600 000	1 512 000	7 112 000	5 600 000	1 512 000	7 112 000
5	kivett beépítetlen terület	1555/22	7 112 000	HELI-RED TRADE KFT	2019.03.12	5 600 000	1 512 000	7 112 000	5 600 000	1 512 000	7 112 000
6	kivett beépítetlen terület	1555/24	7 619 873	HELI-RED TRADE KFT	2019.03.12	5 999 900	1 619 973	7 619 873	5 999 900	1 619 973	7 619 873
7	kivett beépítetlen terület	1555/26	7 619 873	HELI-RED TRADE KFT	2019.03.12	5 999 900	1 619 973	7 619 873	5 999 900	1 619 973	7 619 873
8	kivett beépítetlen terület	1555/25	8 255 000	HELI-RED TRADE KFT	2019.06.05	6 026 150	2 228 850	8 255 000	6 500 000	1 755 000	8 255 000
9	kivett telephely	0286/51	23 114 000	Nagy Út Vasút Kft	2019.08.23	18 200 000	4 914 000	23 114 000	0	0	0
10	zártkerti műv.alól kivett ter.	3332	4 000 000	Juhász Istvánné	2019.10.21	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000
								124 432 746	80 628 934	20 689 812	101 318 746

Működési célú átvett pénzeszközök bevétele:

Ezen a címen 17 ezer forint realizálódott:

- Turisztikai Kft fel nem használ támogatásából (Mindenki karácsonya rendezvény)

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevétele:

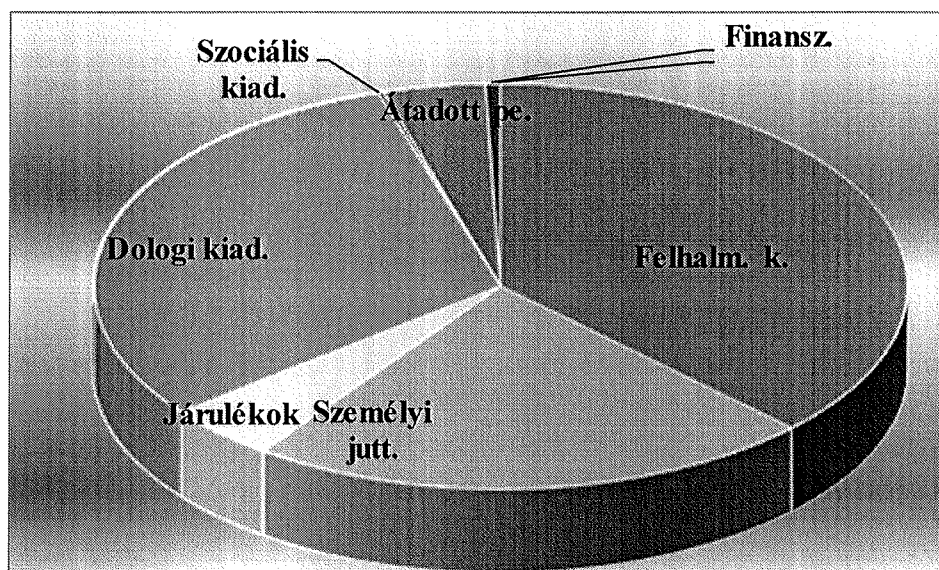
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (78.127 ezer forint) között került kimutatásra:

- Mogyoród Nonprofit Kft által fel nem használt felhalmozási célú támogatás visszafizetése – 2.875 ezer Ft összegben teljesült
- lakásépítési kölcsön törlesztés bevétele – 100 ezer Ft volt;
- településrendezési/községfejlesztési hozzájárulás – 75.151 ezer Ft összegben teljesült;

KIADÁSOK ALAKULÁSA:

Az Önkormányzat a pénzügyi tervében a kötelező és önként vállalt feladatai teljesítéséhez rendelt szükséges fedezetről.

2. számú ábra
A kiadások arányai



Felhalmozási kiadások

Fejlesztésre (beruházásra, felújításra) a nagyközség **512.822 ezer Ft-ot**, az összkiadás 37 %-át **fordította** a beszámolás évében, amely a módosított előirányzat 38 %-os teljesítését jelenti. Beruházásokra 281.005 ezer Ft (1.a táblázat), felújítási kiadásokra 200.276 ezer Ft (1.b táblázat), egyéb felhalmozási kiadásokra 31.542 ezer Ft került kifizetésre.

8. számú táblázat – Felhalmozási célú támogatások

(adatok Ft-ban)

Támogatott szervezet	Támogatási cél	Összeg
Római Katolikus Egyházközség	Tetőfelújítás	20.000.000
Mogyoródi Nonprofit Kft.	Gép, eszközbeszerzés	8.171.000
Mogyoródi Községi Sportkör	Kisbusz beszerzéshez önrész	3.370.786
Összesen:		31.541.786

Működési kiadások

2019. évi költségvetésünket a szükségszerű bérfejlesztések mellett a takarékos gazdálkodás jellemezte. A **személyi juttatások (308.962 ezer Ft, amely 19.925 ezer Ft-tal nőtt előző évhez képest) 36 %-át** képviselik a működési kiadásoknak (2016-ban 34%, 2017-ben 38%, 2018-ban 41%-ot tett ki) és az előző évi adathoz képest 7%-os növekedést jelent. A **dologi kiadások (422.911 ezer Ft, amely 130.598 ezer Ft-tal nőtt!)** teljesítése a működési kiadások **49 %-át** teszi ki, (2016-ban 48%, 2017-ben 47 %, 2018-ban 41%-ot tett ki) és az előző évhez képest 44 %-kal nőtt. Az egyéb működési célú kiadások között szerepelnek olyan **átadott pénzeszközök**, melyek nagyrészt a **civil szervezetek, alapítványok, egyházak támogatására szolgálnak**, továbbá a Mogyoródi Turisztikai Kft-nek és a Laura Vicuna Egyházi Óvodának nyújtott támogatásból tevődnek össze. **2019-ben erre a**

célra 53.095 ezer Ft (2016-ban 46 170 ezer Ft, 2017-ben 46 710 ezer Ft, 2018-ban 63 493 ezer Ft) került kifizetésre, ami a működési kiadások 6 %-át teszi ki (lásd 11. számú táblázatban). 2.918 ezer Ft-ot fordítottunk szociális kiadásokra. Ezen kiadások között szerepel a települési támogatás és a rendkívüli települési támogatás.

Az Önkormányzat pénzeszközeinek alakulása

Nyitó önkormányzati pénzkészlet (adatok Ft-ban) 401 709 510

+ összes bevétel (pénzforgalmi) 1.916.958.187

- összes kiadás -1.745.771.277

+ korrekciós tételek 14.097.440

Záró önkormányzati pénzkészlet 586 993 860

9. számú táblázat Záró pénzkészlet részletezése:

Adatok forintban

Önkormányzat pénztár	293 545
Polgármesteri Hivatal pénztár	331 375
Önkormányzati Óvoda pénztár	359 610
Művelődési Ház pénztár	192 650
Önkormányzat és alszámlák egyenlege	579 374 470
Polgármesteri Hivatal bankszámla	5 130 503
Önkormányzati Óvoda bankszámla	1 194 377
Művelődési Ház bankszámla	117 330
MINDÖSSZESEN	586 993 860

Többéves kihatással járó döntések

10. számú táblázat – az Önkormányzat hosszú távú kötelezettségvállalásai (adatok Ft-ban)

					adatok forintban				
Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség-vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2019. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2020.	2021.	2022.	2022. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(F+...+I)
1.	Működési célú hitelezés (tőke+kamat)								
2.									
3.									
4.	Felhalmozási célú hitelezés (tőke+kamat)		277 473 483	594 368	60 221 747	59 598 459	58 975 171	285 526 541	464 321 918
5.	265 Mft értékű fejlesztési hitelkivétel	2018	277 473 483	594 368	35 951 080	35 567 883	35 184 685	170 175 467	276 879 115
6.	180 Mft értékű fejlesztési hitelkivétel	2020			24 270 667	24 030 576	23 790 486	115 351 074	187 442 803
7.	Beruházás feladatonként	0	309 113 272	204 529 908	52 539 459				52 539 459
8.	Új egészségház építése PMEÜALAPELLÁTÁS_2017	2017	309 113 272	204 529 908	52 539 459				52 539 459
9.	VEKOP-4.1.1-15-2017-00007	2017	137 293 419		128 786 419				128 786 419
10.	Felújítás célonként		84 040 147	51 562 707					
11.	Régi Orvosi rendelő felújítása	2018	84 040 147	51 562 707					
12.	Hangya épület felújítása	2018	22 541 048	589 737	4 000 000				4 000 000
13.	Szilárd utak kiépítése (Dózsa Gy,Bajcsy Zs,Béke,Mérleg utca)	2018	162 171 000	112 017 854	50 153 146				50 153 146
14.	Egyéb								
15.									
16.									
17.	Összesen (1+4+7+9+11)		670 626 902	256 686 983	112 761 206	59 598 459	58 975 171	285 526 541	516 861 377

A többéves kihatással járó döntésekből származó felhalmozási célú kötelezettségek összege 516.861 ezer Ft, amelyből

- 276.879 ezer Ft a kormányengedély birtokában 2017. év végén megkötött fejlesztési célú hitelszerződésből lehívott hitelt tartalmazza, amely kötelezettség 2027-ig törlesztendő;
- 187.443 ezer Ft a kormányengedély birtokában 2018. évben megkötött fejlesztési célú hitelszerződésből lehívható hitel 2019.12.31-én fennálló kötelezettséget tartalmazza, amely lehívás esetén szintén 2027-ig lenne törlesztendő (a lehívás 2020.03.31-ig – a rendelkezésre tartási határidőig – nem történt meg);
- 50.153 ezer Ft a Szilárd utak kiépítése pályázat keretében megvalósuló beruházás fennálló kötelezettségét tartalmazza;
- 52.539 ezer Ft az Új egészségház építése pályázat fennálló kötelezettségét tartalmazza;
- 4.000 ezer Ft a Hangya épület felújításának áthúzódó költségét tartalmazza;
- 128.786 ezer Ft a VEKOP turisztikai pályázat fennálló kötelezettségét tartalmazza.

Az Önkormányzatnak 2019. december 31. napjával nem volt kezességvállalása, a korábbi évek kezességvállalásai a korábbi fizetési kötelezettségek teljesítése miatt 2014-ben megszűntek. Kezességvállalás érvényesítésére nem került sor.

Közvetett támogatások

A közvetett támogatások tényleges összege 47.740 ezer Ft, mely a következő jogcímenek jelentkezett:

- a) iparüzési adóalap 100 ezer Ft alatti kedvezménye: 1.377 ezer Ft
- b) építményadó kedvezmény: 25.103 ezer Ft;
- c) telekadó kedvezmény: 13.734 ezer Ft;
- d) késedelmi pótlék tartozás: 0 ezer Ft;
- e) talajterhelési díj kedvezmények: 636 ezer Ft
- f) helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény: 565 ezer Ft.

A 2019. évi működési és céljellel juttatott támogatások:

11. számú táblázat – a támogatásokról (adatok Ft-ban)

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	adatok forintban	
			Tervezett támogatás	tényleges támogatás
1.	Mogyoródi Községi Sportkör	Tao támogatás Ford Transzit kisbusz beszerzés önrész	3 370 876	3 370 786
2.	Mogyoród Nonprofit Kft	eszközbeszerzésre fejlesztési célú pénzeszköz átadása	8 171 000	8 171 000
3.	Római Katolikus Egyházközség	Plébánia templom tetőfelújítása	20 000 000	20 000 000
4.	Felhalmozási célú kiadás	Gyalogos átkelő megépítésére	2 500 000	0
5.	Mogyoród 1074 Közalapítvány	Civil szervezetek támogatása	2 000 000	2 000 000
6.	Mogyoród 1074 Közalapítvány	Körzeti megbízott lakhatási támogatása	2 149 000	2 149 000
7.	Mogyoród 1074 Közalapítvány	Ki nem utalt támogatás	308 000	0
8.	Mogyoród Községtanács Alapítvány	Felső tagozatosok részére érzékenyítő program szervezése	400 000	400 000
9.	Don Bosco Nővérek Háza Alapítvány	gyermekek étkeztetése, Nyári oratórium szervezése	1 700 000	1 700 000
10.	Egyéb mogyoródi alapítványok támogatása	Ki nem utalt támogatás	251 000	0
11.	Mogyoród Turisztikai Kft	Olasz testvérváros	700 000	598 424
12.	Mogyoród Turisztikai Kft	Együttműködési támogatás alapján (feladatellátás)	11 441 000	11 441 000
13.	Mogyoród Turisztikai Kft	Olasz testvérvárosok megvendégelése	300 000	184 900

14.	Mogyoród Turisztikai Kft	"Mozdulj rá az egészségre" rendezvény	1 000 000	989 705
15.	Mogyoród Turisztikai Kft	Apátsági Pincenapok	3 000 000	2 774 579
16.	Mogyoród Turisztikai Kft	MogyoródFeszt megrendezése	100 000	95 490
17.	Mogyoród Turisztikai Kft	Mindenki Karácsonya rendezvény	1 495 000	1 495 000
18.	Mogyoród Turisztikai Kft	Olaszországi testvérváros látogatás kiutazás költsége	500 000	500 000
19.	Magyar Protestáns Segélyszervezet	Családsegítő, házi segítségnyújtás feladat ellátása	14 890 812	14 890 812
20.	Laura Vicuna Római Katolikus Óvoda	Köznevelési feladatok ellátása	3 000 000	3 000 000
21.	Evangélikus Egyházközség	Működési költségekre	200 000	200 000
22.	Református Egyházközség	Működési költségekre	400 000	400 000
23.	Római Katolikus Egyházközség	Működési költségekre	1 000 000	1 000 000
24.	Mogyoród Községi Sportkör	sportrendezvények, sportfelszerelések költségeire	6 000 000	6 000 000
25.	Szent László Íjász Egyesület	Eszközbeszerzésre, működésre	1 000 000	1 000 000
26.	Kígyó Gyógyszertár BT	2019. 06. 29. Egészségnap kiadásai	470 000	0
27.	LSP Team Sportegyesület	Terembérlet, utazási költség, versenyek nevezési díja	1 500 000	1 500 000
28.	Sportegyesületek támogatása	Ki nem utalt támogatás	3 192 000	0
29.	OKSB rendezvénykeret	Ki nem utalt támogatás	2 435 000	0
30.	Mogyoródi Roma Nemzetiségi Önkormányzat	Működési támogatás	200 000	0
31.	Bursa Hungarica	Oktatási támogatás	900 000	776 000
		Mindösszesen:	94 573 688	84 636 696

Adósságállomány alakulása

2019. december 31-én az Önkormányzatnak és intézményeinek külföldi hitelező felé adósság állománya nem volt.

12. számú táblázat – a kötelezettségekről (adatok Ft-ban)

	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állomány a tárgyév végén
184	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	775 001	0
185	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	601 133	0
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 050 813	2 482 185
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	177 279	174 485
192	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	197 828	191 518
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	4 802 054	2 848 188
211	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	491 000
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	25 607 883	27 966 214
214	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	770 000
217	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	85 000	52 156 446
218	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	469 087	1 822 059
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	31 864 101	271 171 193
223	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	23 486 852	260 188 909
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	8 377 249	10 982 284
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	58 026 071	354 376 912
234	H/III/1 Kapott előlegek	54 250 242	55 789 360
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	3 882 094	1 423 943
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	7 028 588	10 610 591

243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	65 160 924	67 823 894
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	127 989 049	425 048 994

Vagyoni helyzet alakulása

Az Önkormányzat eszközeinek és forrásainak év végi alakulását, illetve azok változását az előző évhez képest a 8. számú táblázat mutatja be, valamint a zárszámadási rendelet-tervezet 7. sz. tájékoztató táblái részletezik.

13. számú táblázat – az Önkormányzat konszolidált vagyonának eszköz és forrásoldali alakulása és változása (eFt)

S.	Eszközök	2018. év	Arány	2019. év	Arány	Változás
A	Befektetett eszközök	4 906 904	88,19%	5 311 025	86,15%	404 121
B	Forgóeszközök	15 455	0,28%	15 455	0,25%	0
C	Pénzeszközök	401 710	7,22%	586 994	9,52%	185 284
D	Követelések	241 816	4,35%	244 578	3,97%	2 762
E	Egyéb sajátos eszközd. elsz.	-1 809	-0,03%	6 170	0,10%	7 979
F	Aktív időbeli elhatárolások	247	0,00%	695	0,01%	448
	Eszközök	5 564 323	100,00%	6 164 917	100,00%	600 594
S.	Források	2018. év	Arány	2019. év	Arány	Változás
G	Saját tőke	5 435 139	97,68%	5 701 667	92,49%	266 528
H	Kötelezettségek	127 989	2,30%	425 049	6,89%	297 060
I	Kincstári szlavezs-sel kapcs. elsz.	0	0,00%	0	0,00%	0
J	Passzív időbeli elhatárolások	1 195	0,02%	38 201	0,62%	37 006
	Források	5 564 323	100,00%	6 164 917	100,00%	600 594

Az Önkormányzat mérlegének főösszege 2019. december 31-én 6.164.917 ezer Ft volt, mely (600.594 ezer Ft-tal) nőtt az előző évhez képest.

Az Önkormányzat befektetett eszközeinek értéke 404.121 ezer forinttal nőtt 2019. év végére az előző évhez képest, az aktivált beruházások, döntően az ingatlan beruházások értéknövelő beruházásából adódóan, (Új egészségház építése, Önkormányzati útfelújítások, Szilárd utak kiépítése pályázat – Dózsa György út, Mérleg u).

Az immateriális javak állománya 2 796 ezer forinttal, csökkent az Önkormányzatnál, amit az értékcsökkenés okoz.

A tárgyi eszközök (ingatlanok, gépek, berendezések) nettó értéke összességében nőtt (410 222 ezer Ft-tal), amely az értékcsökkenések, selejtezések, értékesítések és egyéb növekedések összesített változásából, és a befezett beruházások aktiválásából adódik.

A befektetett pénzügyi eszközök értéke nem változott (21 920 ezer Ft).

Az **Önkormányzat többségi (100%-os) tulajdonában lévő gazdasági társaságok** tulajdoni hányada a tartós részesedések mérlegsoron szerepel (6 000 ezer Ft), a társaságok a következő közfeladat ellátásában vettek részt: iskolai, óvodai étkeztetési feladatok ellátása, településfejlesztési, településüzemeltetési feladatok ellátása, turisztikai feladatok ellátása, mely közfeladatok ellátására 2019. évben összesen a Turisztikai Kft. esetén 11 441 ezer Ft, a Mogyoródi Nonprofit Kft. esetén a településüzemeltetés 106.387 ezer forintos kiadást, az étkezés további 82.623 ezer forintos kiadást jelentett.

Az **üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök** összege 3 305 ezer forinttal csökkent, a vagyonkezelésbe adott eszközök értékvesztése miatt. Mérleg szerinti értéke 140 865 ezer Ft.

A **pénzeszközök állománya** 401 710 ezer forintról 586 994 ezer forintra nőtt, ami **185 284 ezer forint** növekedést jelent 2018-ról 2019. év végére.

A **követelések állománya 2 762 ezer forinttal** nőtt az előző évhez képest, amit döntő többségében a közhatalmi bevételek nyilvántartásának korrekciója okoz. Évek óta tervezi a szakminisztérium, hogy a gazdálkodási és adó szakrendszerek összekapcsolását megvalósítja. 2018-tól a gazdálkodási szakrendszer összekapcsolásra került az adó szakrendszerrel, ezáltal az adó szakrendszerben előírt minden követelés kimutatásra került a pénzügyi nyilvántartásokban, ami azt jelenti, hogy a nem esedékes adó követelések követelésként kimutatásra kerültek a mérlegben (a túlfizetések adatai természetesen kötelezettséggként kerültek a könyvekbe). A költségvetési évben esedékes követelések értéke 6 060 ezer Ft-tal nőtt, az évet követően esedékes követelések értéke 9 743 ezer Ft-tal nőtt, az előleg típusú követelések értéke 13 042 ezer Ft-tal csökkent.

14. számú táblázat – Költségvetési évben esedékes követelések, (adatok forintban)

	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állomány a tárgyév végén
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	56 119 093	61 848 689
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	20 579 786	26 197 067
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	29 145 508	33 662 270
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	6 393 799	1 989 352
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	2 284 022	3 384 836
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 463 024	1 919 492
71	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	125 927	554 518
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	261 363	254 670
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	433 708	588 896
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	67 260

79	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	6 371 666	6 371 666
81	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	6 371 666	6 371 666
89	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre ($\geq$ D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	12 144 437	11 373 791
92	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	1 076 351	976 351
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	76 919 218	82 978 982
106	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	116 076 057	125 818 942
110	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	2 533 377	1 412 691
111	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	113 482 465	124 350 854
112	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	60 215	55 397
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	116 076 057	125 818 942
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	48 710 646	35 669 843
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	10 009 450
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	29 409 987	3 710 128
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	19 300 659	21 950 265
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	110 000	110 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	48 820 646	35 779 843
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	241 815 921	244 577 767

A tárgyévben esedékes közhatalmi bevételek 5 730 ezer Ft-os emelkedése részben abból adódik, hogy az adóhatósági adó megállapítás növelte az adó előírást építmény és telekadó tárgyában, valamint az adó előírás állománya növekvő tendenciát mutat, amely arányosan nagyobb követelés állományt eredményez.

15. számú táblázat – Követelések közhatalmi bevételekre, 2019. 12. 31. napi zárás, értékvesztési tábla szerint (adatok forintban)

Értékvesztés 2019. 12. 31. napi zárás, értékvesztési tábla szerint						
Adónem	Következő évben esedékes	hátralék	bruttó követelés	túlfizetés	értékvesztés 360 napon túli	nettó követelés
Építményadó	1 353 601	23 086 119	24 439 720	5 066 156	6 965 382	16 120 737
Telekadó	59 090	25 039 052	25 098 142	1 301 703	14 962 722	10 076 330
Vagyoni típ. adó	1 412 691	48 125 171	49 537 862	6 367 859	21 928 104	26 197 067

Idegenforgalmi adó	26 390	518 230	544 620	943 445	1 034	517 196
Helyi iparüzési adó	123 052 284	29 366 679	152 418 963	34 943 274	10 713 261	18 653 418
Földbérbeadásból szárm. Jöv.			-			-
Gépjárműadó	492 338	22 875 792	23 368 130	2 511 290	8 384 136	14 491 656
Fogyasztási adók	123 571 012	52 760 701	176 331 713	38 398 009	19 098 431	33 662 270
Késedelmi pótlék		12 901 085	12 901 085	744 778	8 942 036	3 959 049
Bírság		3 967 156	3 967 156	50 000	9 614 574	- 5 647 418
Egyéb bevételek		207 250	207 250	8 000	203 385	3 865
Idegen bevételek		1 749 487	1 749 487	322 834		1 749 487
Talajterhelési díj	835 239	2 385 026	3 220 265	2 269 277	484 657	1 900 369
Illeték		24 000	24 000	237 000		24 000
Egyéb közhat. Bev.	835 239	21 234 004	22 069 243	3 631 889	19 244 652	1 989 352
ÖSSZESEN:	125 818 942	122 119 876	247 938 818	48 397 757	60 271 187	61 848 689

Az egyéb sajátos eszközoldali elszámolások mérlegsoron kerül kimutatásra az áthúzódó személyi és egyéb személyi jellegű kiadások tárgyévét követő évben esedékes összege, a mérleg aránya nem jelentős, 0,01 %, értéke 6 170 ezer Ft.

A saját tőke összege a 2018. évi értékhez képest 4,9 %-kal nőtt, a vagyoni helyzet megítélése során gyakran számított és értékelt mutatószám a tőkeellátottság, amely a saját tőke arányát mutatja az összes forráson belül. A tőkeellátottság a 2017. évi 98,57, és a 2018. évi 97,68 %-ról 2019-re 92,48 %-ra csökkent.

2018. évről 2019. évre a **kötelezettségek aránya (a forrásokon belül) 4,59 %-kal nőtt, azaz 297 060 ezer forinttal nőtt.** A növekedést legnagyobb mértékben a 2019. évi hitellehívás eredményezte, 236 703 ezer Ft-tal nőtt a költségvetési évet követően esedékes hosszú lejáratú hitelek állománya. Továbbá jelentősen 52 071 ezer Ft-tal 52 156 ezer Ft-ra nőtt a beruházási kiadási kötelezettség, amely a következő évre áthúzódó beruházási számlákból áll.

A passzív időbeli elhatárolások összege 37 006 ezer forinttal nőtt.

16. számú táblázat – az Önkormányzat konszolidált pénzügyi mérlege (adatok Ft-ban)

adatok forintban

Sorsz.	Megnevezés	2017. tény	2018. tény	2019. tény
1	Önkormányzat működési támogatásai	275 090 068	253 145 350	272 919 891
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	16 068 970	20 295 825	30 767 250
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	104 234 449	241 757 519	300 402 643
4	Közhatalmi bevételek	425 484 376	425 264 367	473 819 330
5	Működési bevételek	52 594 801	59 492 171	59 236 260
6	Felhalmozási bevételek	16 987 401	1 842 992	80 691 926
7	Működési célú átvett pénzeszközök	1 902 192	14 933	17 141
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	32 464 787	9 068 595	78 126 666
9	Maradvány igénybevétele	291 515 274	303 769 908	397 290 642
10	Belföldi finanszírozás bevételei	4 575 070	31 864 101	247 684 341
11	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0

12	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 220 917 388	1 346 515 761	1 940 956 090
13	Működési költségvetés kiadásai	704 504 220	712 616 327	851 279 001
14	Személyi juttatások	268 005 584	289 036 720	308 961 990
15	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	62 537 497	58 737 768	60 708 944
16	Dologi kiadások	322 009 413	292 312 954	422 910 695
17	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 241 676	4 042 944	2 918 300
18	Egyéb működési célú kiadások	46 710 050	68 485 941	55 779 072
19	Felhalmozási költségvetés kiadásai	203 296 164	232 033 722	512 822 288
20	Beruházások	109 930 836	84 013 498	281 004 555
21	Felújítások	85 363 529	125 797 055	200 275 947
22	Egyéb felhalmozási kiadások	8 001 799	22 223 169	31 541 786
23	Belföldi finanszírozás kiadásai	9 383 096	4 575 070	8 377 249
24	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
25	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
26	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
27	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 383 096	4 575 070	8 377 249
28	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0
29	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	917 183 480	949 225 119	1 372 478 538

17. számú táblázat – az Önkormányzat konszolidált mérleg és eredménykimutatása (adatok Ft-ban)

K12 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált mérleg				
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
01	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	6 636 043	0	6 636 043
02	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	5 141 603 856	0	5 141 603 856
03	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	21 920 065	0	21 920 065
04	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	140 865 375	0	140 865 375
05	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	5 311 025 339	0	5 311 025 339
07	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	15 455 411	0	15 455 411
08	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	15 455 411	0	15 455 411
10	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 177 180	0	1 177 180
11	C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+C/IV/1+C/IV/2)	585 816 680	0	585 816 680
12	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	586 993 860	0	586 993 860
13	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	82 978 982	0	82 978 982
14	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	125 818 942	0	125 818 942
15	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	35 779 843	0	35 779 843
16	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	244 577 767	0	244 577 767
17	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	6 169 710	0	6 169 710
18	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	694 828	0	694 828
19	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	6 164 916 915	0	6 164 916 915
20	G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	7 580 744 754	0	7 580 744 754
21	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 145 605 501	0	-2 145 605 501
23	G/VI Mérleg szerinti eredmény	266 528 122	0	266 528 122
24	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	5 701 667 375	0	5 701 667 375
25	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	2 848 188	0	2 848 188
26	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	354 376 912	0	354 376 912
27	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	67 823 894	0	67 823 894
28	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	425 048 994	0	425 048 994
30	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	38 200 546	0	38 200 546
31	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	6 164 916 915	0	6 164 916 915

K13 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	530 033 984	0	530 033 984
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	22 447 294	0	22 447 294
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	9 054 317	0	9 054 317
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei (=01+02+03)	561 535 595	0	561 535 595
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	646 212 630	-373 292 739	272 919 891
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	30 767 250	0	30 767 250
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	182 716 355	0	182 716 355
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	292 104 789	0	292 104 789
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 151 801 024	-348 780 782	803 020 242
13	10 Anyagköltség	13 156 404	0	13 156 404
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	273 100 789	0	273 100 789
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	6 984 689	0	6 984 689
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	293 241 882	0	293 241 882
18	14 Bérköltség	248 079 576	0	248 079 576
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	77 878 521	0	77 878 521
20	16 Bérjárulékok	63 698 644	0	63 698 644
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	389 656 741	0	389 656 741
22	VI Értécsökkenési leírás	74 543 242	0	74 543 242
23	VII Egyéb ráfordítások	688 751 773	-348 780 782	339 970 991
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	267 142 981	0	267 142 981
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	235	0	235
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	2 076	0	2 076
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	2 076	0	2 076
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	2 311	0	2 311
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	617 170	0	617 170
36	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékesítése	0	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	617 170	0	617 170
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-614 859	0	-614 859
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	266 528 122	0	266 528 122

III. A ZÁRSZÁMADÁSI RENDELETTERVEZET ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSAI

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. §-a alapján a zárszámadási rendeletet előkészítő jegyző előzetes hatásvizsgálatot végzett, melyben felmérte a szabályozás várható következményeit.

Társadalmi, gazdasági, hatások

A zárszámadási rendeletben foglaltak végrehajtásával az Önkormányzat elősegítette a településen élők helyzetének javítását (fejlesztések, intézmények átalakítása, stb.). A szociálisan rászoruló, továbbá a kisgyermekes társadalmi rétegek támogatásában előrelépés történt (óvodai, iskolai étkeztetés, bölcsődei ellátás lehetősége stb.).

A rendeletben foglaltak végrehajtásának költségvetési hatását az előterjesztés részletesen tartalmazza.

Környezeti és egészségügyi következmények

2019. évben az Önkormányzat – a dr. Fekete Ildikóval és dr. Hézing Lajossal megkötött szerződések alapján – ellátta a házi orvosi szolgáltatást, amely kötelező feladat. Ezenkívül kettő fogorvossal (Babel Dent Kft. illetve a Bi-Dental Kft-től átvett praxisjog alapján) a fogorvosi szolgáltatást is ellátta az Önkormányzat. Az ehhez szükséges források a 2019. évi költségvetési rendeletben tervezésre kerültek, azok felhasználása megtörtént.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A zárszámadási rendeletben foglalt pénzügyi,- számviteli és szociális előírások végrehajtása a szakmai, ügyintézési és adminisztratív feladatok végrehajtásában többletfeladatokat jelentettek a költségvetési szervek számára. 2019. évben negyedik éve használja az ASP rendszert az Önkormányzat élesben, melyhez folyamatosan történnek fejlesztések, tárgyévben az adó szakrendszer és a nemzeti adóhatóság közötti adatátadás is megkezdődött.

A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A zárszámadási rendelet megalkotását szükségessé teszi az *Mötv.* és az *Áht.* előírásai, melynek elmaradása törvényességi mulasztásnak számít, ami támogatás megvonásával jár.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A zárszámadási rendeletben rögzítettek végrehajtásához a személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek nem álltak rendelkezésre az év nagyobb részében, a műszaki és pénzügyi iroda tartósan 1-1 fő létszámihiánnyal látta el a feladatát úgy, hogy az Önkormányzat költségvetéséből is jól láthatóan a fejlesztéseket helyezte előtérbe (2018. év tényadatokhoz képest 221 %-kal nőttek a felhalmozási kiadások). Ez magában hordozta azt a kockázatot, hogy határidőre nem készülnek el feladatok.

A rendelet-tervezet elkészítésénél figyelembe vettük a *jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet* előírásait.

IV. ÖSSZEGZÉS

A 2019. évi költségvetési rendeletben megfogalmazott célok a végrehajtás során szükségessé vált módosításokkal együtt teljesültek. A fejlesztések eredményeként a működés takarékosabbá vált, a szolgáltatások színvonala emelkedett. 2019-ben több képviselő-testületi döntés is a fejlesztésekre helyezte a hangsúlyt, a korábban megindított beruházások a záró szakaszba értek, illetve új beruházás pl. a bölcsőde építés előkészítése folytatódott. A nagyobb megkezdett beruházásokhoz a támogatáson felül szükséges önerőt csak külső forrásból tudta az önkormányzat biztosítani. Ennek eredményeképpen került felhasználásra a rendelkezésre tartott hitelkeretből 236,7 millió forint, így 260,2 millió forint a hosszú lejáratú, 2027-ig törlesztendő hiteltartozás. Az új művelődési ház beruházásra viszont nem tudott a külső forrásból rendelkezésre álló hitel mellé önerőt biztosítani az önkormányzat, és a jövőbeni megvalósításhoz szükség van a különféle elképzelések összehangolására is.

Mindent összegezve 2019. évben a felmerülő nehézségeket az Önkormányzat jól oldotta meg, a pénzügyi stabilitását mindvégig meg tudta őrizni.

A fenntartható fejlődés érdekében, 2020-ban folyamatosan elemeznünk kell a gazdasági folyamatokat, figyelembe véve az önkormányzat erre irányuló döntéseit.

Kovács Gézané EV könyvvizsgáló asszonynak megküldésre került a 2019. évi beszámoló könyvvizsgálatra. A független könyvvizsgálói jelentés Mogyoród Nagyközség Önkormányzat 2019 december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, jövedelmi helyzetéről a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban a képviselő-testületi ülésig a helyszínen kerül kiosztásra.

A Képviselő-testületnek a zárszámadási rendelet megalkotásakor döntenie kell a maradványokról is. Az intézmények esetében a 2019. évben vállalt kötelezettségekkel azonos összegben javasoljuk az intézményt megillető maradványt jóváhagyni. Az Önkormányzat esetében arra teszünk javaslatot, hogy a kötelezettséggel terhelt maradványon felüli szabad maradványból a fejlesztések továbbfolytatásához biztosítson forrást.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a zárszámadási rendelet-tervezetet tárgyalja meg és hozza meg döntését.

Határozati javaslat:

Mogyoród Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat és Intézményei pénzmaradványát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

1./

adatok Ft-ban

	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyottból működési	Jóváhagyottból felhalmozási
1.	Juhász Jácint Művelődési Ház	200 798	78 475	122 323	122 323	0
2.	Önkormányzati Óvoda	1 574 735	-3 016 260	4 590 995	4 590 995	0
3.	Mogyoródi Polgármesteri Hivatal	6 349 564	5 131 293	1 218 271	1 218 271	0
4.	Mogyoród Nagyközség Önkormányzata	560 352 455	-2 193 508	562 545 963	93 451 165	469 094 798
Összesen:		568 477 452	0	568 477 552	99 382 754	469 094 798

2./ A jóváhagyott pénzmaradványok terhére kötelezettséggel terhelt pénzmaradványok intézményenkénti bontását az alábbiak szerint hagyja jóvá:

adatok Ft-ban

Költségvetési szerv neve	kötelezettséggel terhelt maradvány	ebből: működési maradvány	ebből: felhalmozási maradvány
Juhász Jácint Művelődési Ház	122 323	122 323	0
Mogyoródi Pillangós Óvoda	4 590 995	4 590 995	0
Mogyoródi Polgármesteri Hivatal	1 218 271	1 218 271	0
Mogyoród Nagyközség Önkormányzata	79 845 927	25 498 625	54 347 302
Összesen:	85 777 516	31 430 214	54 347 302

A megállapított maradványokból a költségvetési intézmények saját hatáskörükben legfeljebb a jóváhagyott maradvány szerinti összegekkel emelhetik meg költségvetésük főösszegét ezen belül személyi, járulék, dologi és felhalmozási előirányzataik összegét.

3./ A Képviselő-testület az Önkormányzat szabad maradványát 482.700.036 Ft-ban határozza meg, melyből 430.000.000 Ft már visszatervezésre került az Önkormányzat 2020. évi költségvetési rendeletében, a fennmaradó 52.700.036 Ft különbözetből 13.075.857 Ft-ot működési tartalékba, 39.624.179 Ft-ot fejlesztési céltartalékba helyezi.

Határidő: 2020. június 26., az előirányzatok átvezetésére a költségvetés soron következő módosításakor

Felelős: Adó- és pénzügyi irodavezető útján a Polgármester

Rendeletalkotási javaslat

Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja jelen előterjesztés 1. sz. mellékletében szereplő .../2020. (...) önkormányzati rendeletét a 2019. évi költségvetés zárszámadásáról.

Határidő: 2020. június 26.

Felelős: Polgármester

Mogyoród, 2020. június 19.



1. számú melléklet**RENDELET - TERVEZET****MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK****...../2020. (...) önkormányzati rendelete
a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról**

Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva a 2019. évi költségvetési zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja.

1. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás

Költségvetési bevételeit	1 295 981 107 Ft-ban
Költségvetési kiadását	1 364 101 289Ft-ban
Költségvetési egyenlegét	- 68 120 182 Ft-ban
Finanszírozási bevételeit	644 974 983 Ft-ban
Finanszírozási kiadását	8 377 249 Ft-ban
Finanszírozási egyenlegét	636 597 734 Ft-ban

hagyja jóvá.

(2) Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten (összevontan) az *1.1. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az *1.2., 1.3., 1.4. mellékletek* szerint fogadja el.

(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a tökejellegű bevételek és kiadások mérlegét a *2.1. és a 2.2. melléklet* szerint fogadja el.

2. §

(1) Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának beruházási és felújítási kiadásait (összevontan) a *3. és a 4. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az Önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az *5. melléklet* szerint fogadja el.

(3) Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *6.1., 6.2., 6.3., 6.4. mellékletekben*, a Mogyoródi Polgármesteri Hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *7.1., 7.2, 7.3, 7.4. mellékletekben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(4) A Mogyoródi Pillangós Óvoda bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 8.1., 8.1.1., 8.1.2., 8.1.3. *mellékletekben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(5) Az A Juhász Jácint Művelődési Ház bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 8.2., 8.2.1., 8.2.2., 8.2.3. *mellékletekben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(6) Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 9. *mellékletnek* megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

3. §

(1) A költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítése határidőre biztosítandó.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2020. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodnak.

4. §

A jegyző a költségvetési beszámoló elfogadásáról, a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesíti.

5. §

(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet 2021. január 1-jén hatályát veszti.

Mogyoród, 2020. június 26.

Paulovics Géza
polgármester

Dr. Fila László
jegyző

Mogyoród Nagyközség Önkormányzata
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE (összevont)

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

adatok forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	263 344 898	272 919 891	272 919 891
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	86 627 323	89 182 298	89 182 298
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	106 613 400	103 180 692	103 180 692
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	61 727 345	64 752 356	64 752 356
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 376 830	9 186 810	9 186 810
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		6 398 800	6 398 800
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		218 935	218 935
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	21 714 900	30 767 250	30 767 250
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	21 714 900	30 767 250	30 767 250
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	276 148 140	468 315 140	300 402 643
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		192 167 000	192 167 000
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	276 148 140	276 148 140	108 235 643
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	431 500 000	444 877 764	473 819 330
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	398 000 000	411 267 764	429 758 947
4.1.1.	- Vagyonni típusú adók	158 000 000	160 536 862	146 276 362
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	240 000 000	250 730 902	283 482 585
4.2.	Gépjárműadó	24 500 000	24 500 000	31 879 930
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	3 500 000	3 500 000	4 198 995
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 500 000	5 610 000	7 981 558
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	71 411 138	81 687 399	59 236 260
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	210 000	212 268	219 927
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	7 067 213	7 217 213	6 087 509
5.4.	Tulajdonosi bevételek	19 034 377	19 444 672	8 625 726
5.5.	Ellátási díjak	13 956 788	14 548 060	15 690 083
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	31 122 760	40 067 976	28 330 406
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	20 000	20 233	235
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		176 977	282 374
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	75 000 000	107 400 787	80 691 926
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	75 000 000	107 373 228	80 628 934
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		27 559	62 992
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			17 141
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			17 141
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	3 175 000	71 515 449	78 126 666
8.1.	Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmoz. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			2 975 308
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	3 175 000	71 515 449	75 151 358
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	1 142 294 076	1 477 483 680	1 295 981 107
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	421 513 148	421 513 148	236 702 057
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	421 513 148	421 513 148	236 702 057
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.)	350 080 605	397 472 709	397 290 642
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	350 080 605	397 472 709	397 290 642
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			

Mogyoród Nagyközség Önkormányzata
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE (összevont)

13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	8 696 382	8 696 382	10 982 284
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	8 696 382	8 696 382	10 982 284
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.)	780 290 135	827 682 239	644 974 983
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 922 584 211	2 305 165 919	1 940 956 090

Mogyoród Nagyközség Önkormányzata
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE (összevont)

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	839 632 938	944 330 844	851 279 001
1.1.	Személyi juttatások	310 947 202	320 737 091	308 961 990
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	64 895 778	67 101 360	60 708 944
1.3.	Dologi kiadások	388 958 146	484 849 887	422 910 695
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 200 000	6 878 000	2 918 300
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	67 631 812	64 764 506	55 779 072
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások befizetések	57 631 812	50 531 812	53 094 910
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	57 631 812	50 531 812	53 094 910
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 055 142 750	1 336 165 408	512 822 288
2.1.	Beruházások	765 293 622	987 354 156	281 004 555
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	259 178 128	314 769 376	200 275 947
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	30 671 000	34 041 876	31 541 786
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	30 671 000	34 041 876	31 541 786
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	16 744 953	16 292 418	
3.1.	Általános tartalék	5 000 000	4 546 923	
3.2.	Céltartalék	11 744 953	11 745 495	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 911 520 641	2 296 788 670	1 364 101 289
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	2 686 321		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	2 686 321		
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.)	8 377 249	8 377 249	8 377 249
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 377 249	8 377 249	8 377 249
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.)	11 063 570	8 377 249	8 377 249
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 922 584 211	2 305 165 919	1 372 478 538

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-769 226 565	-819 304 990	-68 120 182
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	769 226 565	819 304 990	636 597 734

Mogyoród Nagyközség Önkormányzata
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE (összevont)

KÖTELEZŐ FELADATOK - B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

adatok forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	263 344 898	272 919 891	272 919 891
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	86 627 323	89 182 298	89 182 298
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	106 613 400	103 180 692	103 180 692
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	61 727 345	64 752 356	64 752 356
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 376 830	9 186 810	9 186 810
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		6 398 800	6 398 800
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		218 935	218 935
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	21 714 900	30 767 250	30 767 250
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	21 714 900	30 767 250	30 767 250
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	276 148 140	468 315 140	300 402 643
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		192 167 000	192 167 000
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	276 148 140	276 148 140	108 235 643
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	331 785 795	308 323 851	347 431 337
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	298 285 795	274 713 851	303 370 954
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	58 285 795	23 982 949	19 888 369
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	240 000 000	250 730 902	283 482 585
4.2.	Gépjárműadó	24 500 000	24 500 000	31 879 930
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	3 500 000	3 500 000	4 198 895
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 500 000	5 610 000	7 981 558
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	71 411 138	81 687 399	59 236 260
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	210 000	212 268	219 927
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	7 067 213	7 217 213	6 087 509
5.4.	Tulajdonosi bevételek	19 034 377	19 444 672	8 625 726
5.5.	Ellátási díjak	13 956 788	14 548 060	15 690 083
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	31 122 760	40 067 976	28 330 406
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	20 000	20 233	235
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		176 977	282 374
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	75 000 000	107 400 787	80 691 926
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	75 000 000	107 373 228	80 628 934
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		27 559	62 992
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			17 141
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kiv			17 141
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	3 175 000	71 515 449	78 126 666
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n ki			2 975 308
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	3 175 000	71 515 449	75 151 358
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 042 579 871	1 340 929 767	1 169 593 114
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	421 513 148	421 513 148	236 702 057
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	421 513 148	421 513 148	236 702 057
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 kibocsátás			

Mogyoród Nagyközség Önkormányzata
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE (összevont)

12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	350 080 605	397 472 709	397 290 642
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	350 080 605	397 472 709	397 290 642
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	8 696 382	8 696 382	10 982 284
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	8 696 382	8 696 382	10 982 284
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.)	780 290 135	827 682 239	644 974 983
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 822 870 006	2 168 612 006	1 814 568 097

Mogyoród Nagyközség Önkormányzata
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE (összevont)

KÖTELEZŐ FELADATOK - KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	742 418 733	833 647 807	748 261 795
1.1.	Személyi juttatások	284 181 193	275 641 059	269 156 690
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58 804 065	57 670 902	54 108 158
1.3.	Dologi kiadások	366 142 663	462 234 339	401 714 673
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 400 000	5 078 000	1 931 300
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	27 890 812	33 023 506	21 350 974
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások befizetések	17 890 812	18 790 812	18 666 812
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	17 890 812	18 790 812	18 666 812
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1 +2.3 +2.5.)	1 052 642 750	1 310 294 532	489 451 502
2.1.	Beruházások	765 293 622	987 354 156	281 004 555
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	259 178 128	314 769 376	200 275 947
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	28 171 000	8 171 000	8 171 000
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	30 671 000	34 041 876	31 541 786
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	16 744 953	16 292 418	
3.1.	Általános tartalék	5 000 000	4 546 923	
3.2.	Céltartalék	11 744 953	11 745 495	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 811 806 436	2 160 234 757	1 237 713 297
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	2 686 321		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	2 686 321		
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.)	8 377 249	8 377 249	8 377 249
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 377 249	8 377 249	8 377 249
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.)	11 063 570	8 377 249	8 377 249
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 822 870 006	2 168 612 006	1 246 090 546

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-769 226 565	-819 304 990	-68 120 183
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	769 226 565	819 304 990	636 597 734

Mogyoród Nagyközség Önkormányzata
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE (összevont)

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK- B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

adatok forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
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 támogatása			
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.)	99 714 205	136 553 913	126 387 993
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	99 714 205	136 553 913	126 387 993
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	99 714 205	136 553 913	126 387 993
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmoz. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	99 714 205	136 553 913	126 387 993
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 kibocsátás			

Mogyoród Nagyközség Önkormányzata
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE (összevont)

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)	99 714 205	136 553 913	126 387 993

Mogyoród Nagyközség Önkormányzata
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE (összevont)

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK - KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	97 214 205	110 683 037	103 017 206
1.1.	Személyi juttatások	26 766 009	45 096 032	39 805 300
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 091 713	9 430 458	6 600 786
1.3.	Dologi kiadások	22 815 483	22 615 548	21 196 022
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 800 000	1 800 000	987 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	39 741 000	31 741 000	34 428 098
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások befizetések	39 741 000	31 741 000	34 428 098
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	39 741 000	31 741 000	34 428 098
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 500 000	25 870 876	23 370 786
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	2 500 000	25 870 876	23 370 786
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)	99 714 205	136 553 913	126 387 992
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)	99 714 205	136 553 913	126 387 992

Mogyoród Nagyközség Önkormányzata
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE (összevont)

ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK - B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

adatok forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
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 támogatása			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)			
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)			
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)			
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			

Mogyoród Nagyközség Önkormányzata
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE (összevont)

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)			

Mogyoród Nagyközség Önkormányzata
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE (összevont)

ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK - K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
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)			

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

adatok forintban

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	263 344 898	272 919 891	272 919 891	Személyi juttatások	310 947 202	320 737 091	308 961 990
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	29 007 702	38 060 052	30 767 250	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	64 895 778	67 101 360	60 708 944
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	388 958 146	484 849 887	422 910 695
4.	Közhatalmi bevételek	385 894 215	408 774 569	473 819 330	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 200 000	6 878 000	2 918 300
5.	Működési célú átvett pénzeszközök			17 141	Egyéb működési célú kiadások	67 631 812	64 764 506	55 779 072
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok	6 000 000	13 075 857	
7.	Egyéb működési bevételek	52 376 761	62 422 022	50 610 534				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	730 623 576	782 176 534	828 134 146	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	845 632 938	957 406 701	851 279 001
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	123 386 611	183 607 416	143 980 715	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	114 690 229	174 911 034	132 998 431	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	8 696 382	8 696 382	10 982 284	Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések	8 377 249	8 377 249	8 377 249
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	123 386 611	183 607 416	143 980 715	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	8 377 249	8 377 249	8 377 249
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	854 010 187	965 783 950	972 114 861	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	854 010 187	965 783 950	859 656 250
24.	Költségvetési hiány:	115 009 362	175 230 167	23 144 855	Költségvetési többlet:	-	-	-
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	112 458 611

2.1. melléklet a .../2020. (...) önkormányzati rendelethez

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

adatok forintban

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	268 855 338	461 022 338	300 402 643	Beruházások	765 293 622	987 354 156	281 004 555
2.	1.-ből EU-s támogatás	83 489 458	83 489 458		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	132 237 899	132 237 899	
3.	Felhalmozási bevételek	139 640 162	162 769 359	89 317 652	Felújítások	259 178 128	314 769 376	200 275 947
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	3 175 000	71 515 449	78 126 666	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	30 671 000	34 041 876	31 541 786
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	0	0		Tartalékok	10 744 953	3 216 561	
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	411 670 500	695 307 146	467 846 961	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	1 065 887 703	1 339 381 969	512 822 288
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>235 390 376</i>	<i>222 561 675</i>	<i>264 292 211</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	235 390 376	222 561 675	264 292 211	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	2 686 321		
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>	<i>421 513 148</i>	<i>421 513 148</i>	<i>236 702 057</i>	Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	421 513 148	421 513 148	236 702 057	Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	656 903 524	644 074 823	500 994 268	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	2 686 321		
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	1 068 574 024	1 339 381 969	968 841 229	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	1 068 574 024	1 339 381 969	512 822 288
27.	Költségvetési hiány:	654 217 203	644 074 823	44 975 327	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	456 018 941

2.2. melléklet a .../2020. (...) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

adatok forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII.31-ig	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Összes teljesítés 2019. dec. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Önkormányzat	1 040 996 148		5 265 405	981 524 743	279 081 538	284 346 943
Településrendezési eszközök módosítása tervezési díja	7 728 200	2019. év	0	7 728 200	514 350	514 350
682 hrsz-ú ingatlan megvásárlása	0	2020. év		0		0
Berekakácós utca önerős építése	18 000 000	2019. év		18 000 000		0
Bölcsődeépítés önrésze	245 723 000	2019. év		245 723 000	14 643 100	14 643 100
Czeller Ház bontása, tereprendezés	13 355 666	2019. év		13 355 666		0
Czeller Ház bontása, tervezése	180 000	2018-2020. év		180 000		0
Csapadékvíz-elvezetés létesítményeinek fejlesztése önrésze	508 000	2019. év		508 000	254 000	254 000
Fő tér bővítése	0	2020. év		0		0
Fő téri kandeláber pótlása	1 244 600	2019. év		1 244 600		0
Hungaroring járda melletti közvilágítás	3 000 000	2019. év		3 000 000		0
Ingatlan kisajátítás új HÉSZ	0	2020. év		0		0
Járdaépítés	0	2020. év		0		0
Közvilágítási hálózat bővítése	5 000 000	2018-2020. év		5 000 000	2 771 648	2 771 648
Mátyás kir. út és Főti úti csomópont tervezése	1 500 000	2019. év		1 500 000		0
Mogyoródi Pillangós Óvoda - dolgozói parkoló térkövezése	933 704	2019. év		933 704		0
Mogyoródi Pillangós Óvoda - Pergola elbontása, térburkolat készítése, napvitorla	4 721 149	2019. év		4 721 149	4 721 149	4 721 149
Mogyoródi Pillangós Óvoda- Kiskapu a nagykapu mellé	0	2020. év		0		0
Mogyoródi Pillangós Óvoda-Utcafronti úszókapu a parkolási problémák megold.	0	2020. év		0		0
Önkormányzati utak forgalomtechnikai tervek, festés, utcabútor	501 471	2018-2020. év		501 471		0
Patak művelési ágú önk-i területek egyszeri rekonstrukciós munkája	0	2020. év		0		0
Református temető megközelítését biztosító út vásárlása	3 810 000	2019. év		3 810 000	2 500 000	2 500 000
Sportcsarnok napelem	0	2020. év		0		0
Tervdokumentációk (Útfelújítás, Szent L. kápolna kiviteli tervdok.böv.)	0	2020. év		0		0
Új Egészségház építése PMALAPEUELLATAS_2017	340 840 062	2018-2019. év	50 964 405	289 875 657	204 529 908	255 494 313
- beruházások FAD ÁFA	54 206 000			54 206 000	54 206 000	
Új Művelődési Ház építése	180 000 000	2019-2020. év		180 000 000		0
Új Művelődési Ház tervdok.	8 993 802	2018-2019. év		8 993 802		0
Útépítés	0	2019. év		0		0
Útépítés - Bereketető, Nagyhomoki út	4 900 000	2019. év		4 900 000	3 987 800	3 987 800
Útépítés - Erdőszél u. (Szadai út - Szőlő utca szakasza)	3 450 000	2019. év		3 450 000	2 994 279	2 994 279
VEKOP-4.1.1-15-2017-00007	140 744 899	2018-2019. év	8 507 000	132 237 899		8 507 000
Villámvédelem	0	2020. év		0		0
Vízvezető árkok építése, felújítása	0	2020. év		0		0
Nimihuni garanciaús visszataratás	174 485	2018. év		174 485		0
Sportpark akadálymentesítéséhez térburkolat és átkelő kiép.	500 000	2019. év		500 000		0
Szent Jakab Parkfalu játszótér kialakítása	1 000 000	2019. év		1 000 000	989 330	989 330
Béke úti (5+1) parkoló kialakítása	346 000	2019. év		346 000		0
Ingatlan kisajátítás - Rózsa utca	500 000	2019. év		500 000	350 000	350 000
Ingatlanvásárlás - 1590/36 hrsz.	10 520 000	2019. év		10 520 000	10 520 000	10 520 000
Ingatlanvásárlás - 1590/84 hrsz.	11 990 000	2019. év		11 990 000	11 990 000	11 990 000
Vasház transzformátorállomás kiváltása, áthelyezéssel, átalakítással	8 000 000	2019. év		8 000 000		0
Sportpark munkaterület előkészítése	1 000 000	2019. év		1 000 000	998 855	998 855
Zártkerti program - települési fejlesztések támogatása	498 000	2019. év		498 000		0
KEHOP projekt kötelező energetikai felülvizsgálat	254 000	2019. év		254 000	254 000	254 000
Egyéb informatikai eszköz	127 000	2019. év		127 000	30 000	30 000
Szervergép	1 565 191	2019. év		1 565 191	1 092 074	1 092 074
Laptopok	748 030	2019. év		748 030	748 030	748 030
Átemelő szivattyú berendezések	0	2020. év		0		0
HTT fenntartás (természetvédelem)	127 000	2019. év		127 000		0
Klíma beszerzés	500 000	2019. év		500 000		0
Nyomtató beszerzés - Titkarsági	0	2019. év		0		0
Olomgumi köppeny rtg sugárárs ellen	55 000	2019. év		55 000	51 035	51 035
Tájékoztató táblák - Önkormányzat intézményei	1 000 000	2019. év		1 000 000	101 399	101 399
Tűzoltó szertár villanyóra létesítése	226 779	2018. év		226 779	226 779	226 779
Útjelző táblák, utcabútor	1 268 361	2019. év		1 268 361		0
Védőnői szolgálat tárgyeszköz beszerzése	550 000	2019. év		550 000		0
Új Egészségház mobilhál., orvosi eszközök	14 451 038	2020. év		14 451 038	14 451 038	14 451 038
Maradvány - egyéb tárgyi eszköz beszerzés	460 710	2018. év		460 710	362 764	362 764
Juhász Jácint Művelődési Ház:	580 459		0	580 459	580 459	580 459
Egyéb informatikai eszköz - Laptop	519 990	2019. év		519 990	519 990	519 990
Egyéb tárgyi eszköz	60 469	2019. év		60 469	60 469	60 469
Mogyoródi Pillangós Óvoda:	851 531		0	851 531	826 038	826 038

Egyéb tárgyi eszközök	620 531	2019. év		620 531	597 438	597 438
Játzóeszközök	231 000	2019. év		231 000	228 600	228 600
Polgármesteri Hivatal:	4 397 424		0	4 397 424	516 520	516 520
Mentő rendszer	660 400	2019. év		660 400		0
Win 10Pro	228 600	2019. év		228 600		0
Avaya 1603 telefon 4 db	111 760	2019. év		111 760		0
Avaya tápegység PI Office telefonközpont	93 980	2019. év		93 980		0
Egyéb informatikai eszköz	395 224	2019. év		395 224	10 400	10 400
Kábelezés végpontokként RACK szekrény áthelyezés	63 500	2019. év		63 500		0
Új szerver HDD	381 000	2019. év		381 000		0
PC+Monitor	330 200	2019. év		330 200		0
Irodaszékek, eszközök	635 000	2019. év		635 000	196 787	196 787
Szabad keret	777 493	2019. év		777 493	1 816	1 816
Szünetmentes tápegység	381 000	2019. év		381 000		0
Tájékoztató táblák kapura	31 750	2019. év		31 750		0
2018. évi PM-kávéfőző igazgatásra	85 000	2018. év		85 000	85 000	85 000
Mobiltelefonok	222 517	2019. év		222 517	222 517	222 517
ÖSSZESEN:	1 046 825 561		5 265 405	987 354 156	281 004 555	286 269 960

3. melléklet a .../2020. (...) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

adatok forintban

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII.31-ig	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Összes teljesítés 2019. dec. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Családsegítő felújítása	25 000 000	2020. év				
Dózsa György út 21. orvosi rendelő kazánház felújítása		2019. év				
Mogyoródi Pillangós Óvoda Gesztenyés tagóvoda tetőfelújítás	15 000 000	2020. év				
Mogyoródi Pillangós Óvoda Gesztenyés tagóvoda udvar rendbetétel	7 000 000	2020. év				
Mogyoródi Polgármesteri Hivatal - Főépület felújításának befejezése	10 000 000	2018-2020. év				
Mogyoródi Polgármesteri Hivatal - Igazgatási iroda felújítása	20 000 000	2020. év				
Régi orvosi rendelő felújítás	111 071 823	2018-2019. év	53 294 839	57 776 984	51 562 707	104 857 546
Szilárd utak kiépítése (Dózsa Gy.Bajcsy Zs,Béke,Mérleg utca)	196 615 723	2018-2019. év		196 615 723	112 017 854	112 017 854
Szökőkút felújítás	5 000 000	2020. év				0
Útfelújítás (Vörösmarty, Borvirág, Boeska)	3 302 000	2019. év		3 302 000	3 302 000	3 302 000
VIS MAIOR V. Berekakác	3 925 570	2019. év		3 925 570	1 524 000	1 524 000
VIS MAIOR VI. Mogyoródi patak	3 429 460	2019. év		3 429 460		0
Volt Hangya épületének felújítása	589 737	2019. év		589 737	589 737	589 737
Útfelújítás keret - Szántó-Őzjáték-Benczúr-Lotz utcák	15 200 000	2019. év		15 200 000	15 189 454	15 189 454
Útfelújítás keret - Sarló utca	1 500 000	2019. év		1 500 000	1 414 335	1 414 335
Útfelújítás keret - Hungaroring utca	5 441 791	2019. év		5 441 791	5 441 791	5 441 791
Útfelújítás keret - Temető utca önrésze	7 602 000	2019. év		7 602 000		0
Hangya épület felújítása	612 893	2019. év		612 893		0
PH felújítás	54 022	2019. év		54 022	6 309	6 309
Útfelújítás - Nem önkormányzati utak	2 000 000	2019. év		2 000 000		0
VIS MAIOR VII. Mogyoródi patak mederrézsű	4 306 420	2019. év		4 306 420		0
Szent László Ált.Isk. udvar melegaszfalttal burkolása	12 300 000	2019. év		12 300 000	9 227 760	9 227 760
maradvány		2019. év				0
Polgármesteri Hivatal:						
Informatikai eszközök felújítása	112 776	2019. év		112 776		0
ÖSSZESEN:	449 951 439		53 294 839	314 656 600	200 275 947	253 570 786

4. melléklet a .../2020 (...) önkormányzati rendelethez

EU-s projekt neve, azonosítója:*

VEKOP-4.1.1.-15-2017-00007

adatok forintban

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
	Összes bevétel, kiadás	2019. előtt		2019. évi		2019. után		2019. előtt	2019. évi	Összesen	Teljesítés % a 2019. XII. 31-ig	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)
Saját erő						0				0		
- saját erőből központi támogatás												
EU-s forrás	0				0							
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás												
Források összesen:												

Kiadások, költségek

Személyi jellegű									4 861 880	7 247 865	12 109 745	
Beruházások, beszerzések	0				0	0			8 507 000	0	8 507 000	
Szolgáltatások igénybe vétele									1 284 260	1 327 000	2 611 260	
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:									14 653 140	8 574 865	23 228 005	

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

EU-s projekt neve, azonosítója:*

KEHOP-5.2.9-16-2016-00116 "Pályázatos épületenergetikai felhívás a közép-magyarországi régió települési önkormányzatai számára" pályázat

adatok forintban

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés				
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme										
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított					
			Összes bevétel, kiadás		2019. előtt		2019. évi		2019. után		2019. előtt	2019. évi	Összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)	
Saját erő		1 587 748		1 587 748						0	0		0,00
- saját erőből központi támogatás													
EU-s forrás	0	53 709 827		53 709 827	0					55 297 575	0	55 297 575	103,00
Társfinanszírozás													
Hitel													
Egyéb forrás													
Források összesen:		55 297 575		55 297 575		1 587 748				55 297 575		55 297 575	100,00

Kiadások, költségek

Személyi jellegű									50 741 457		50 741 457	100,00
Beruházások, beszerzések	0	50 741 457		50 741 457	0				50 741 457		50 741 457	100,00
Szolgáltatások igénybe vétele		4 556 118		4 556 118		254 000			4 556 118	0	4 556 118	100,00
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:		55 297 575		55 297 575	254 000				55 297 575		55 297 575	100,00

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2018. évi előirányzata és teljesítése

Ezer forintban !

Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Összesen:			

5. melléklet a .../2020. (...) önkormányzati rendelethez

2019. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK TELJESÍTÉSE

Megnevezés	Mogyoród Nagyközség Önkormányzat	01
Feladat megnevezése		01

adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	263 344 898	272 919 891	272 919 891
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	86 627 323	89 182 298	89 182 298
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	106 613 400	103 180 692	103 180 692
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	61 727 345	64 752 356	64 752 356
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 376 830	9 186 810	9 186 810
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		6 398 800	6 398 800
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		218 935	218 935
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	21 714 900	27 644 841	27 644 841
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	21 714 900	27 644 841	27 644 841
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	276 148 140	468 315 140	300 402 643
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		192 167 000	192 167 000
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	276 148 140	276 148 140	108 235 643
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	431 500 000	444 767 764	473 709 330
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	398 000 000	411 267 764	429 758 947
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	158 000 000	160 536 862	146 276 362
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	240 000 000	250 730 902	283 482 585
4.2.	Gépjárműadó	24 500 000	24 500 000	31 879 930
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	3 500 000	3 500 000	4 198 895
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 500 000	5 500 000	7 871 558
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	64 339 211	73 270 483	51 799 748
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			17 659
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 100 000	4 250 000	3 768 838
5.4.	Tulajdonosi bevételek	19 034 377	19 034 377	8 215 431
5.5.	Ellátási díjak	11 565 790	11 565 790	12 707 813
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	29 619 044	38 400 316	26 968 028
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	20 000	20 000	2
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			121 977
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	75 000 000	107 373 228	80 664 367
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	75 000 000	107 373 228	80 628 934
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			35 433
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			17 141
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			17 141
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	3 175 000	71 515 449	78 126 666
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			2 975 308
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	3 175 000	71 515 449	75 151 358
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 135 222 149	1 465 806 796	1 285 284 627
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	421 513 148	421 513 148	236 702 057
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	421 513 148	421 513 148	236 702 057
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.)	350 080 605	395 119 619	395 119 619
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	350 080 605	395 119 619	395 119 619
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			

2019. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK TELJESÍTÉSE

Megnevezés	Mogyoród Nagyközség Önkormányzat	01
Feladat megnevezése		01

adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	8 696 382	8 696 382	10 982 284
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	8 696 382	8 696 382	10 982 284
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.)	780 290 135	825 329 149	642 803 960
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 915 512 284	2 291 135 945	1 928 088 587

2019. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK TELJESÍTÉSE

Megnevezés	Mogyoród Nagyközség Önkormányzat	01
Feladat megnevezése		01

adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	453 031 254	539 055 629	475 166 873
1.1.	Személyi juttatások	59 105 959	59 535 615	56 854 893
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 273 339	11 348 529	10 462 855
1.3.	Dologi kiadások	307 820 144	396 528 979	349 151 753
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 200 000	6 878 000	2 918 300
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	67 631 812	64 764 506	55 779 072
1.6.	- az 1.5-ből: - Support Alapítvány támogatása	14 890 812	14 890 812	14 890 812
1.7.	- Mogyoród Turisztikai Kft. Támogatása	11 441 000	11 441 000	18 079 098
1.8.	- Laura Vicuna Egyházi Óvoda támogatása	3 000 000	3 000 000	3 000 000
1.9.	- Nemzetiségi Önkormányzat	200 000	200 000	
1.10.	- Egyházak támogatása	1 600 000	1 600 000	1 600 000
1.11.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		900 000	776 000
1.12.	- Alapítványok	6 500 000	6 808 000	6 249 000
1.13.	- Egyéb civil szervezetek támogatása			
1.14.	- Sporttámogatás	20 000 000	11 692 000	8 500 000
1.15.	- Elvonások		4 232 694	2 684 162
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 049 779 520	1 330 223 219	510 899 271
2.1.	Beruházások	759 930 392	981 524 743	279 081 538
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	259 178 128	314 656 600	200 275 947
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	30 671 000	34 041 876	31 541 786
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	30 671 000	34 041 876	31 541 786
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	16 744 953	16 292 418	
3.1.	Általános tartalék	5 000 000	4 546 923	
3.2.	Céltartalék	11 744 953	11 745 495	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 519 555 727	1 885 571 266	986 066 144
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	2 686 321		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	2 686 321		
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. + ... + 7.5.)	393 270 236	405 564 679	381 669 988
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	384 892 987	397 187 430	373 292 739
7.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 377 249	8 377 249	8 377 249
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	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	0		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	395 956 557	405 564 679	381 669 988
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 915 512 284	2 291 135 945	1 367 736 132

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	5	5	5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0

2019. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK TELJESÍTÉSE

Megnevezés	Mogyoród Nagyközség Önkormányzat	01		
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02		
adatok forintban				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	263 344 898	272 919 891	272 919 891
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	86 627 323	89 182 298	89 182 298
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	106 613 400	103 180 692	103 180 692
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	61 727 345	64 752 356	64 752 356
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 376 830	9 186 810	9 186 810
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		6 398 800	6 398 800
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		218 935	218 935
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	21 714 900	27 644 841	27 644 841
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	21 714 900	27 644 841	27 644 841
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	276 148 140	468 315 140	300 402 643
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		192 167 000	192 167 000
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	276 148 140	276 148 140	108 235 643
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	331 785 795	308 213 851	347 321 337
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	298 285 795	274 713 851	303 370 954
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	58 285 795	23 982 949	19 888 369
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	240 000 000	250 730 902	283 482 585
4.2.	Gépjárműadó	24 500 000	24 500 000	31 879 930
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	3 500 000	3 500 000	4 198 895
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 500 000	5 500 000	7 871 558
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	64 339 211	73 270 483	51 799 748
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			17 659
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 100 000	4 250 000	3 768 838
5.4.	Tulajdonosi bevételek	19 034 377	19 034 377	8 215 431
5.5.	Ellátási díjak	11 565 790	11 565 790	12 707 813
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	29 619 044	38 400 316	26 968 028
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	20 000	20 000	2
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			121 977
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	75 000 000	107 373 228	80 628 934
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	75 000 000	107 373 228	80 628 934
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			35 433
6.4.	Részesekek értékesítése			
6.5.	Részesekek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			17 141
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			17 141
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	3 175 000	71 515 449	78 126 666
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			2 975 308
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	3 175 000	71 515 449	75 151 358
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 035 507 944	1 329 252 883	1 158 896 634
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	421 513 148	421 513 148	236 702 057
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	421 513 148	421 513 148	236 702 057
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.)	350 080 605	395 119 619	395 119 619
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	350 080 605	395 119 619	395 119 619
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	8 696 382	8 696 382	10 982 284
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	8 696 382	8 696 382	10 982 284
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.)	780 290 135	825 329 149	642 803 960
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 815 798 079	2 154 582 032	1 801 700 594

2019. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK TELJESÍTÉSE

Megnevezés	Mogyoród Nagyközség Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E

2019. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK TELJESÍTÉSE

Megnevezés	Mogyoród Nagyközség Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	371 876 977	465 332 928	401 721 539
1.1.	Személyi juttatások	43 447 248	43 521 121	42 100 712
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 620 086	8 747 370	8 201 098
1.3.	Dologi kiadások	286 518 831	374 962 932	328 137 455
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 400 000	5 078 000	1 931 300
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	27 890 812	33 023 506	21 350 974
1.6.	- az 1.5-ből: - Support Alapítvány támogatása	14 890 812	14 890 812	14 890 812
1.7.	- Mogyoród Turisztikai Kft. Támogatása			
1.8.	- Laura Vicuna Egyházi Óvoda támogatása	3 000 000	3 000 000	3 000 000
1.9.	- Nemzetiségi Önkormányzat			
1.10.	- Egyházak támogatása			
1.11.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		900 000	776 000
1.12.	- Alapítványok			
1.13.	- Egyéb civil szervezetek támogatása			
1.14.	- Sporttámogatás			
1.15.	- Elvonás		4 232 694	2 684 162
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 047 279 520	1 304 352 343	487 528 485
2.1.	Beruházások	759 930 392	981 524 743	279 081 538
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	259 178 128	314 656 600	200 275 947
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	28 171 000	8 171 000	8 171 000
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	30 671 000	34 041 876	31 541 786
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	16 744 953	16 292 418	
3.1.	Általános tartalék	5 000 000	4 546 923	
3.2.	Céltartalék	11 744 953	11 745 495	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 435 901 450	1 785 977 689	889 250 024
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	2 686 321		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	2 686 321		
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. + ... + 7.5.)	377 210 308	368 604 343	352 098 115
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	368 833 059	360 227 094	343 720 866
7.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 377 249	8 377 249	8 377 249
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	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.)	379 896 629	368 604 343	352 098 115
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 815 798 079	2 154 582 032	1 241 348 139

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	5	5	5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0

2019. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK TELJESÍTÉSE

Megnevezés	Mogyoród Nagyközség Önkormányzat	01		
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	03		
adatok forintban				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
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 támogatása			
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.)	99 714 205	136 553 913	126 387 993
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	99 714 205	136 553 913	126 387 993
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	99 714 205	136 553 913	126 387 993
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszüntéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmoz. célú visszatérítendő tám., 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)	99 714 205	136 553 913	126 387 993
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)			
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	99 714 205	136 553 913	126 387 993

2019. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK TELJESÍTÉSE

Megnevezés	Mogyoród Nagyközség Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	03

adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	81 154 277	73 722 701	73 445 334
1.1.	Személyi juttatások	15 658 711	16 014 494	14 754 181
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 653 253	2 601 159	2 261 757
1.3.	Dologi kiadások	21 301 313	21 566 047	21 014 298
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 800 000	1 800 000	987 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	39 741 000	31 741 000	34 428 098
1.6.	- az 1.5-ből: - Support Alapítvány támogatása			
1.7.	- Mogyoród Turisztikai Kft. Támogatása	11 441 000	11 441 000	18 079 098
1.8.	- Laura Vicuna Egyházi Óvoda támogatása			
1.9.	- Nemzeti Önkormányzat	200 000	200 000	
1.10.	- Egyházak támogatása	1 600 000	1 600 000	1 600 000
1.11.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.12.	- Alapítványok	6 500 000	6 808 000	6 249 000
1.13.	- Egyéb civil szervezetek támogatása			
1.14.	- Sporttámogatás	20 000 000	11 692 000	8 500 000
1.15.	- Elvonás			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 500 000	25 870 876	23 370 786
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	2 500 000	25 870 876	23 370 786
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)	83 654 277	99 593 577	96 816 120
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. + ... + 7.5.)	16 059 928	36 960 336	29 571 873
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	16 059 928	36 960 336	29 571 873
7.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	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.)	16 059 928	36 960 336	29 571 873
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	99 714 205	136 553 913	126 387 993

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	0	0	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0

2019. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK TELJESÍTÉSE

Megnevezés	Mogyoród Nagyközség Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Államgazdálkodási feladatok	04

adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
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 támogatása			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)			
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)			
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszüntéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 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.	Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmoz. célú visszatérítendő tám., 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.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)			

2019. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK TELJESÍTÉSE

Megnevezés	Mogyoród Nagyközség Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Államgazdasági feladatok	04

adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E

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: - Support Alapítvány támogatása			
1.7.	- Mogyoród Turisztikai Kft. Támogatása			
1.8.	- Laura Vicuna Egyházi Óvoda támogatása			
1.9.	- Nemzetiségi Önkormányzat			
1.10.	- Egyházak támogatása			
1.11.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.12.	- Alapítványok			
1.13.	- Egyéb civil szervezetek támogatása			
1.14.	- Sporttámogatás			
1.15.	- Elvonások			
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. + ... + 7.5.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)			
7.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	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)			

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

2019. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK TELJESÍTÉSE

Költségvetési szerv megnevezése	Mogyoródi Polgármesteri Hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	4 035 360	4 035 360	3 122 216
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	210 000	210 000	200 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 967 213	2 967 213	2 318 671
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	858 147	858 147	552 865
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			50 680
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		3 122 409	3 122 409
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		3 122 409	3 122 409
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek		110 000	110 000
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		27 559	27 559
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		27 559	27 559
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	4 035 360	7 295 328	6 382 184
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	189 502 657	202 130 131	185 347 766
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 840 607	1 840 607
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	189 502 657	200 289 524	183 507 159
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	193 538 017	209 425 459	191 729 950

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	189 112 818	204 915 260	184 863 866
1.1.	Személyi juttatások	132 058 464	144 312 175	137 108 043
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 072 721	30 169 280	26 385 993
1.3.	Dologi kiadások	28 981 633	30 433 805	21 369 830
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	4 425 199	4 510 199	516 520
2.1.	Beruházások	4 425 199	4 397 423	516 520
2.2.	Felújítások		112 776	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	193 538 017	209 425 459	185 380 386

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	25	25	25
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

2019. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK TELJESÍTÉSE

Költségvetési szerv megnevezése	Mogyoródi Polgármesteri Hivatal	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	4 035 360	4 035 360	3 122 216
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	210 000	210 000	200 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 967 213	2 967 213	2 318 671
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	858 147	858 147	552 865
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			50 680
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		3 122 409	3 122 409
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		3 122 409	3 122 409
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek		110 000	110 000
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		27 559	27 559
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		27 559	27 559
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	4 035 360	7 295 328	6 382 184
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	180 228 366	180 696 232	169 832 535
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 840 607	1 840 607
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	180 228 366	178 855 625	167 991 928
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	184 263 726	187 991 560	176 214 719

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	179 838 527	183 481 361	169 348 635
1.1.	Személyi juttatások	125 558 446	127 266 465	123 706 249
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 519 248	26 537 221	24 323 331
1.3.	Dologi kiadások	27 760 833	29 677 675	21 319 055
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	4 425 199	4 510 199	516 520
2.1.	Beruházások	4 425 199	4 397 423	516 520
2.2.	Felújítások		112 776	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	184 263 726	187 991 560	169 865 155

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	19	19	19
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0

2019. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK TELJESÍTÉSE

Költségvetési szerv megnevezése	Mogyoródi Polgármesteri Hivatal	02
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	03

adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	9 274 291	21 433 899	15 515 231
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	9 274 291	21 433 899	15 515 231
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	9 274 291	21 433 899	15 515 231

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	9 274 291	21 433 899	15 515 231
1.1.	Személyi juttatások	6 500 018	17 045 710	13 401 794
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 553 473	3 632 059	2 062 662
1.3.	Dologi kiadások	1 220 800	756 130	50 775
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	9 274 291	21 433 899	15 515 231

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	6	6	6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0

2019. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK TELJESÍTÉSE

Költségvetési szerv megnevezése	Mogyoródi Polgármesteri Hivatal	02
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok	04

adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

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			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)			

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

2019. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK TELJESÍTÉSE

Költségvetési szerv megnevezése	Pillangós Óvoda Önkormányzati Óvoda	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	3 036 567	4 366 420	4 299 160
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek		410 295	410 295
1.5.	Ellátási díjak	2 390 998	2 982 270	2 982 270
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	645 569	808 901	808 901
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		164 954	97 694
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	3 036 567	4 366 420	4 299 160
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	173 699 393	178 708 852	172 502 019
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		97 349	97 349
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	173 699 393	178 611 503	172 404 670
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	176 735 960	183 075 272	176 801 179

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	176 115 429	182 223 741	174 400 406
1.1.	Személyi juttatások	105 946 079	106 588 728	105 232 529
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 984 561	23 527 025	21 803 570
1.3.	Dologi kiadások	47 184 789	52 107 988	47 364 307
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	620 531	851 531	826 038
2.1.	Beruházások	620 531	851 531	826 038
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	176 735 960	183 075 272	175 226 444

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	29,5	29,5	29,5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0

2019. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK TELJESÍTÉSE

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati Óvoda Pillangós Óvoda	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	3 036 567	4 366 420	4 299 160
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek		410 295	410 295
1.5.	Ellátási díjak	2 390 998	2 982 270	2 982 270
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	645 569	808 901	808 901
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		164 954	97 694
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	3 036 567	4 366 420	4 299 160
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	167 429 161	165 999 447	160 970 383
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		97 349	97 349
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	167 429 161	165 902 098	160 873 034
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	170 465 728	170 365 867	165 269 543

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	169 845 197	169 514 336	162 868 770
1.1.	Személyi juttatások	101 722 799	96 885 301	95 706 631
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 230 979	20 814 417	19 928 782
1.3.	Dologi kiadások	46 891 419	51 814 618	47 233 357
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	620 531	851 531	826 038
2.1.	Beruházások	620 531	851 531	826 038
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	170 465 728	170 365 867	163 694 808

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	29,5	29,5	29,5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0

2019. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK TELJESÍTÉSE

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati Óvoda Pillangós Óvoda	03
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	03

adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	6 270 232	12 709 405	11 531 636
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	6 270 232	12 709 405	11 531 636
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	6 270 232	12 709 405	11 531 636

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	6 270 232	12 709 405	11 531 636
1.1.	Személyi juttatások	4 223 280	9 703 427	9 525 898
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 753 582	2 712 608	1 874 788
1.3.	Dologi kiadások	293 370	293 370	130 950
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	6 270 232	12 709 405	11 531 636

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	0	0	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0

2019. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK TELJESÍTÉSE

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati Óvoda Pillangós Óvoda	03
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok	04

adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

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			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)			

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

2019. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK TELJESÍTÉSE

Költségvetési szerv megnevezése	Juhász Jácint Művelődési Ház	04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		15 136	15 136
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		2 268	2 268
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		612	612
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek		233	233
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		12 023	12 023
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		15 136	15 136
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	21 690 937	18 701 537	17 613 977
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		415 134	233 067
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	21 690 937	18 286 403	17 380 910
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	21 690 937	18 716 673	17 629 113

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	21 373 437	18 136 214	16 847 856
1.1.	Személyi juttatások	13 836 700	10 300 573	9 766 525
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 565 157	2 056 526	2 056 526
1.3.	Dologi kiadások	4 971 580	5 779 115	5 024 805
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	317 500	580 459	580 459
2.1.	Beruházások	317 500	580 459	580 459
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	21 690 937	18 716 673	17 428 315

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	4	4	4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0

2019. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK TELJESÍTÉSE

Költségvetési szerv megnevezése	Juhász Jácint Művelődési Ház	04
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		15 136	15 136
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		2 268	2 268
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		612	612
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek		233	233
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		12 023	12 023
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		15 136	15 136
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	21 175 532	15 884 505	15 088 971
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		415 134	233 067
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	21 175 532	15 469 371	14 855 904
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	21 175 532	15 899 641	15 104 107

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	20 858 032	15 319 182	14 322 850
1.1.	Személyi juttatások	13 452 700	7 968 173	7 643 098
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 433 752	1 571 894	1 654 947
1.3.	Dologi kiadások	4 971 580	5 779 115	5 024 805
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	317 500	580 459	580 459
2.1.	Beruházások	317 500	580 459	580 459
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	21 175 532	15 899 641	14 903 309

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	4	4	4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0

2019. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK TELJESÍTÉSE

Költségvetési szerv megnevezése	Juhász Jácint Művelődési Ház	04
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	03

adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	515 405	2 817 032	2 525 006
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	515 405	2 817 032	2 525 006
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	515 405	2 817 032	2 525 006

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	515 405	2 817 032	2 525 006
1.1.	Személyi juttatások	384 000	2 332 400	2 123 427
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	131 405	484 632	401 579
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	515 405	2 817 032	2 525 006

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	0	0	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0

2019. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK TELJESÍTÉSE

Költségvetési szerv megnevezése	Juhász Jácint Művelődési Ház	04
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok	04

adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

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			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)			

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

Mogyoród Nagyközség Önkormányzata
2019. ÉVI PÉNZMARADVÁNYA

adatok forintban

	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyott-ból működési	Jóváhagyott-ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Juhász Jácint Művelődési Ház	200 798	78 475	122 323	122 323	
2.	Önkormányzati Óvoda	1 574 735	-3 016 260	4 590 995	4 590 995	
3.	Mogyoródi Polgármesteri Hivatal	6 349 564	5 131 293	1 218 271	1 218 271	
4.	Mogyoród Nagyközség Önkormányzata	560 352 455	-2 193 508	562 545 963	93 451 165	469 094 798
Összesen:		568 477 552		568 477 552	99 382 754	469 094 798

Mogyoród Nagyközség Önkormányzata
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE (összevont)

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

adatok forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi tény	2019. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	253 145 350	272 919 891	272 919 891
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	85 732 976	89 182 298	89 182 298
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	98 125 500	103 180 692	103 180 692
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	57 962 256	64 752 356	64 752 356
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 913 524	9 186 810	9 186 810
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	2 237 328	6 398 800	6 398 800
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	173 766	218 935	218 935
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	20 295 825	30 767 250	30 767 250
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	20 295 825	30 767 250	30 767 250
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	241 757 519	468 315 140	300 402 643
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	50 381 578	192 167 000	192 167 000
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	191 375 941	276 148 140	108 235 643
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	425 264 367	444 877 764	473 819 330
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	390 005 565	411 267 764	429 758 947
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	156 337 839	160 536 862	146 276 362
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	233 667 726	250 730 902	283 482 585
4.2.	Gépjárműadó	25 208 295	24 500 000	31 879 930
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	4 059 830	3 500 000	4 198 895
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 990 677	5 610 000	7 981 558
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	59 492 171	81 687 399	59 236 260
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 004 326	212 268	219 927
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 232 009	7 217 213	6 087 509
5.4.	Tulajdonosi bevételek	23 251 404	19 444 672	8 625 726
5.5.	Ellátási díjak	13 497 860	14 548 060	15 690 083
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 662 826	40 067 976	28 330 406
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	55	20 233	235
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	2 843 691	176 977	282 374
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 842 992	107 400 787	80 691 926
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 786 000	107 373 228	80 628 934
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	56 992	27 559	62 992
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	14 933		17 141
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	14 933		17 141
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.)	9 068 595	71 515 449	78 126 666
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 020 000		2 975 308
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	8 048 595	71 515 449	75 151 358
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 010 881 752	1 477 483 680	1 295 981 107
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)	23 486 852	421 513 148	236 702 057
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	23 486 852	421 513 148	236 702 057
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.)	303 769 908	397 472 709	397 290 642
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	303 769 908	397 472 709	397 290 642
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			

Mogyoród Nagyközség Önkormányzata
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE (összevont)

13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	8 377 249	8 696 382	10 982 284
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	8 377 249	8 696 382	10 982 284
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.)	335 634 009	827 682 239	644 974 983
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 346 515 761	2 305 165 919	1 940 956 090

Mogyoród Nagyközség Önkormányzata
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE (összevont)

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

adatok forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2018. évi tény	2019. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	712 616 327	944 330 844	851 279 001
1.1.	Személyi juttatások	289 036 720	320 737 091	308 961 990
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58 737 768	67 101 360	60 708 944
1.3.	Dologi kiadások	292 312 954	484 849 887	422 910 695
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 042 944	6 878 000	2 918 300
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	68 485 941	64 764 506	55 779 072
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	63 492 858	50 531 812	53 094 910
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	63 492 858	50 531 812	53 094 910
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	232 033 722	1 336 165 408	512 822 288
2.1.	Beruházások	84 013 498	987 354 156	281 004 555
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	125 797 055	314 769 376	200 275 947
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	22 223 169	34 041 876	31 541 786
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	122 600		
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	22 100 569	34 041 876	31 541 786
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		16 292 418	
3.1.	Általános tartalék		4 546 923	
3.2.	Céltartalék		11 745 495	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	944 650 049	2 296 788 670	1 364 101 289
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.)	4 575 070	8 377 249	8 377 249
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 575 070	8 377 249	8 377 249
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.)	4 575 070	8 377 249	8 377 249
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	949 225 119	2 305 165 919	1 372 478 538

**Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek
célok szerint, évenkénti bontásban**

adatok forintban

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2019. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2020.	2021.	2022.	2022. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(F+...+I)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
2.									
3.									
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)		277 473 483	594 368	60 221 747	59 598 459	58 975 171	285 526 541	464 321 918
5.	265 Mft értékű fejlesztési hitelfelvétel	2018	277 473 483	594 368	35 951 080	35 567 883	35 184 685	170 175 467	276 879 115
6.	180 Mft értékű fejlesztési hitelfelvétel	2020			24 270 667	24 030 576	23 790 486	115 351 074	187 442 803
7.	Beruházás feladatonként	0	309 113 272	204 529 908	52 539 459				52 539 459
8.	Új egészségház építése PMEÜALAPELLÁTÁS_2017	2017	309 113 272	204 529 908	52 539 459				52 539 459
9.	VEKOP-4.1.1-15-2017-00007	2017	137 293 419		128 786 419				128 786 419
10.	Felújítás célonként		84 040 147	51 562 707					
11.	Régi Orvosi rendelő felújítása	2018	84 040 147	51 562 707					
12.	Hangya épület felújítása	2018	22 541 048	589 737	4 000 000				4 000 000
13.	Szilárd utak kiépítése (Dózsa Gy.Bajcsy Zs.Béke,Mérleg utca)	2018	162 171 000	112 017 854	50 153 146				50 153 146
14.	Egyéb								
15.									
16.									
17.	Összesen (1+4+7+9+11)		670 626 902	256 686 983	112 761 206	59 598 459	58 975 171	285 526 541	516 861 377

2. tájékoztató tábla a .../2020. (...) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása
lejárat és eszközök szerinti bontásban**

adatok forintban

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2019. dec. 31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31- én		2021. után
					2020.	2021.	
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Rövid lejáratú						
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.	Hosszú lejáratú			260 188 909			
9.	ERSTE 265 millió forint fejlesztési hitel	2018	2027	260 188 909			
10.	ERSTE 180 millió forint fejlesztési hitel	2020	2027				
11.							
12.							
13.							
14.							
15.	Összesen (1+8)			260 188 909			

3. tájékoztató tábla a .../2020. (...) önkormányzati rendelethez

Mogyoród Nagyközség Önkormányzata
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE (összevont)

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2019. december 31-én

adatok forintban

Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)	I=(C+H)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások	15 313 400						15 313 400
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás							
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás	61 516 923	6 295 400	75 809		2 575 984	8 947 193	70 464 116
7.	Egyéb adósság							
Belföldi összesen:		76 830 323	6 295 400	75 809		2 575 984	8 947 193	85 777 516
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:		76 830 323	6 295 400	75 809		2 575 984	8 947 193	85 777 516

4. tájékoztató tábla a .../2020. (...) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS A KEDVEZMÉNYEKRŐL

adatok forintban			
Sor-szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
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	27 426 000	40 213 926
6.	-ebből: Építményadó	19 416 000	25 103 081
7.	Telekadó	7 887 000	13 733 643
8.	Magánszemélyek kommunális adója		
	Behajthatatlanság címén nyilvántartva		
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
	Késedelmi pótlék tartozás	n.a.	
10.	Idegenforgalmi adó épület után		
11.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	123 000	1 377 202
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	570 000	565 000
	-ebből: Kézilabda szakosztály	n.a.	n.a.
	Labdarúgó szakosztály KSK	n.a.	n.a.
	Labdarúgó szakosztály FC	n.a.	n.a.
	Birkózó szakosztály	n.a.	n.a.
	Szent László Íjász Egyesület	n.a.	n.a.
	Turisztika Kft-nek bérbeadott Hangya épület	570 000	565 000
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Egyéb kedvezmény		
16.	Egyéb kölcsön elengedése		
17.	Talajterhelési díj kedvezmények	359 000	635 600
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.	Összesen:	28 355 000	41 414 526

A helyi adóból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

Mogyoród Nagyközség Önkormányzata
KIMUTATÁS A CÉLJELLEGGELE NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOKRÓL

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	adatok forintban	
			Tervezett támogatás	tényleges támogatás
1.	Mogyoródi Községi Sportkör	Tao támogatás Ford Transz kisbusz beszerzés önrész	3 370 876	3 370 786
2.	Mogyoród Nonprofit Kft	eszközbeszerzésre fejlesztési célú pénzeszköz átadása	8 171 000	8 171 000
3.	Római Katolikus Egyházközség	Plébánia templom tetőfelújítása	20 000 000	20 000 000
4.	Felhalmozási célú kiadás	Gyalogos átkelő megépítésére	2 500 000	0
5.	Mogyoród 1074 Közalapítvány	Civil szervezetek támogatása	2 000 000	2 000 000
6.	Mogyoród 1074 Közalapítvány	Körzeti megbízott lakhatási támogatása	2 149 000	2 149 000
7.	Mogyoród 1074 Közalapítvány	Ki nem utalt támogatás	308 000	0
8.	Mogyoród Közoktatásért Alapítvány	Felső tagozatosok részére érzékenyítő program szervezése	400 000	400 000
9.	Don Bosco Nővérek Háza Alapítvány	gyermekek étkeztetése, Nyári oratórium szervezése	1 700 000	1 700 000
10.	Egyéb mogyoródi alapítványok támogatása	Ki nem utalt támogatás	251 000	0
11.	Mogyoród Turisztikai Kft	Olasz testvérváros	700 000	598 424
12.	Mogyoród Turisztikai Kft	Együttműködési támogatás alapján (feladatellátás)	11 441 000	11 441 000
13.	Mogyoród Turisztikai Kft	Olasz testvárosiak megvendéglése	300 000	184 900
14.	Mogyoród Turisztikai Kft	"Mozdulj rá az egészségre" rendezvény	1 000 000	989 705
15.	Mogyoród Turisztikai Kft	Apátsági Pincenapok	3 000 000	2 774 579
16.	Mogyoród Turisztikai Kft	MogyoródFeszt megrendezése	100 000	95 490
17.	Mogyoród Turisztikai Kft	Mindenki Karácsonya rendezvény	1 495 000	1 495 000
18.	Mogyoród Turisztikai Kft	Olaszországi testváros látogatás kiutazás költsége	500 000	500 000
19.	Magyar Protestáns Segélyszervezet	Családsegítő, házi segítségnyújtás feladat ellátása	14 890 812	14 890 812
20.	Laura Vicuna Római Katolikus Óvoda	Köznevelési feladatok ellátása	3 000 000	3 000 000
21.	Evangelikus Egyházközség	Működési költségekre	200 000	200 000
22.	Református Egyházközség	Működési költségekre	400 000	400 000
23.	Római Katolikus Egyházközség	Működési költségekre	1 000 000	1 000 000
24.	Mogyoród Községi Sportkör	sportrendezvények, sportfelszerelések költségeire	6 000 000	6 000 000
25.	Szent László Ijász Egyesület	Eszközbeszerzésre, működésre	1 000 000	1 000 000
26.	Kígyó Gyógyszertár BT	2019. 06. 29. Egészségnap kiadásai	470 000	0
27.	LSP Team Sportegyesület	Terembérlet, utazási költség, versenyek nevezési díja	1 500 000	1 500 000
28.	Sportegyesületek támogatása	Ki nem utalt támogatás	3 192 000	0
29.	OKSB rendezvénykeret	Ki nem utalt támogatás	2 435 000	0
30.	Mogyoródi Roma Nemzetiségi Önkormányzat	Működési támogatás	200 000	0
31.	Bursa Hungarica	Oktatási támogatás	900 000	776 000
		Mindösszesen:	94 573 688	84 636 696

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2019.

Mogyoród Nagyközség Önkormányzata		<i>adatok forintban</i>		
ESZKÖZÖK		<i>Bruttó</i>	<i>Könyv szerinti</i>	<i>Becsült</i>
		<i>állományi érték</i>		
<i>A</i>		<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>
I. Immateriális javak	1.	116 098 813	6 636 043	
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	2.	5 834 337 984	5 139 044 198	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	5 336 722 682	4 689 382 499	
1.1. Forgalmképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.	3 373 929 244	3 032 368 816	
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	1 475 013 868	1 202 478 508	
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	487 779 570	454 535 175	
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	72 704 520	24 750 917	
2.1. Forgalmképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.	7 554 835	7 554 835	
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	60 125 185	14 560 016	
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	5 024 500	2 636 066	
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.			
3.1. Forgalmképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	424 910 782	424 910 782	
4.1. Forgalmképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.			
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.	424 910 782	424 910 782	
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalmképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	21 920 065	21 920 065	
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	21 920 065	21 920 065	
1.1. Forgalmképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.			
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.	21 920 065	21 920 065	
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalmképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalmképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			

Mogyoród Nagyközség Önkormányzata		adatok forintban		
ESZKÖZÖK		Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A		C	D	E
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.	189 789 361	140 865 375	
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	6 162 146 223	5 308 465 681	
I. Készletek	46.			
II. Értékpapírok	47.	15 455 411	15 455 411	
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	15 455 411	15 455 411	
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	293 545	293 545	
III. Forintszámlák	51.	579 299 500	579 299 500	
IV. Devizaszámlák	52.	74 970	74 970	
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	579 668 015	579 668 015	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	82 242 516	82 242 516	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.	125 818 942	125 818 942	
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	22 978 065	22 978 065	
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	231 039 523	231 039 523	
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.			
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.	5 700 657	5 700 657	
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	5 700 657	5 700 657	
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.	116 762	116 762	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	6 994 126 591	6 140 446 049	

Mogyoródi Polgármesteri Hivatal		adatok forintban		
ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	10 037 653		
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	17 786 949	1 731 634	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.			
1.1. Forgalmképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.			
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	17 786 949	1 731 634	
2.1. Forgalmképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.	100 000	100 000	
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	13 017 457	1 601 451	
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	4 669 492	30 183	
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.			
3.1. Forgalmképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.			
4.1. Forgalmképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.			

Mogyoród Nagyközség Önkormányzata		adatok forintban		
ESZKÖZÖK		Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
	A	C	D	E
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalmképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.			
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.			
1.1. Forgalmképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.			
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalmképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalmképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	27 824 602	1 731 634	
I. Készletek	46.			
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.			
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	331 375	331 375	
III. Forintszámlák	51.	5 130 503	5 130 503	
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	5 461 878	5 461 878	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	669 206	669 206	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	6 311 216	6 311 216	
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	6 980 422	6 980 422	
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.			
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.			
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	191 520	191 520	
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.	515 951	515 951	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	40 974 373	14 881 405	

Mogyoród Nagyközség Önkormányzata		adatok forintban		
ESZKÖZÖK		Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A		C	D	E
Önkormányzati Óvoda				
adatok forintban				
ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.			
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	28 068 333	286 319	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.			
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.			
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	28 068 333	286 319	
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	23 558 279	286 319	
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	4 510 054		
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.			
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.			
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.			
I. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.			
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.			
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			

Mogyoród Nagyközség Önkormányzata					adatok forintban		
ESZKÖZÖK			Bruttó	Könyv szerinti	Becsült		
						állományi érték	
A			C	D	E		
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.						
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.						
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.		28 068 333	286 319			
I. Készletek	46.						
II. Értékpapírok	47.						
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.						
I. Lekötött bankbetétek	49.						
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.		359 610	359 610			
III. Forintszámlák	51.		1 194 377	1 194 377			
IV. Devizaszámlák	52.						
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.		1 553 987	1 553 987			
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.			67 260			
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.						
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.		6 119 989	6 119 989			
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.		6 119 989	6 187 249			
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.						
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.						
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.		257 335	276 746			
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.		12 115	12 115			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.		36 011 759	8 316 416			

Juhász Jácint Művelődési Ház					adatok forintban		
ESZKÖZÖK	Sorszám		Bruttó	Könyv szerinti	Becsült		
						állományi érték	
A	B		C	D	E		
I. Immateriális javak	01.						
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.		3 676 745	541 705			
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.						
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.						
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.						
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.						
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.						
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.		3 676 745	541 705			
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.						
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.						
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.		2 568 108	541 705			
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.		1 108 637				
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.						
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.						
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.						
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.						
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.						
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.						
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.						
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.						

Mogyoród Nagyközség Önkormányzata		adatok forintban		
ESZKÖZÖK		Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
	A	C	D	E
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.			
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.			
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.			
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.			
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	3 676 745	541 705	
I. Készletek	46.			
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.			
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkok, betétkönyvek	50.	192 650	192 650	
III. Forintszámlák	51.	117 330	117 330	
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	309 980	309 980	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.			
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	370 573	370 573	
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	370 573	370 573	
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.			
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.			
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	787	787	
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.	50 000	50 000	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	4 408 085	1 273 045	

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról

2019. év

Mogyoród Nagyközség Önkormányzata

adatok forintban

FORRÁSOK	<i>Sorszám</i>	<i>állományi érték</i>
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	1.	7 400 025 799
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	49 532 925
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	60 664 904
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-2 339 638 483
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	<u>252 286 428</u>
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	<u>5 422 871 573</u>
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	3 223 978
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	53 220 823
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	65 142 064
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	121 586 865
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	13.	
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	14.	<u>1 195 092</u>
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	15.	5 545 653 530

Mogyoródi Polgármesteri Hivatal

adatok forintban

FORRÁSOK	<i>Sorszám</i>	<i>állományi érték</i>
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	37 529 437
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	144 229
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-38 165 827
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	<u>10 142 412</u>
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	<u>9 650 251</u>
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	17 052
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	1 101 643
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	18 860
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	1 137 555
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	13.	
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	14.	
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	15.	10 787 806

Önkormányzati Óvoda

adatok forintban

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	28 131 762
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	310 805
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-31 512 232
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	<u>5 748 773</u>
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	<u>2 679 108</u>
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	563 890
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	3 630 447
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	4 194 337
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	13.	
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	14.	
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	15.	6 873 445

Juhász Jácint Művelődési Ház

adatok forintban

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	4 363 591
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	11 302
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	30 000
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-5 581 882
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	<u>1 115 310</u>
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	<u>-61 679</u>
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	997 134
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	73 158
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	1 070 292
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	13.	
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	14.	
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	15.	1 008 613

VAGYONKIMUTATÁS

az önkormányzat által nyilvántartott eszközök értéke

Mogyoród Nagyközség Önkormányzata

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (E Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.		
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.		
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.	42	267 240
Készletek	4.		
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.		
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.		
Bérbe vett befektetett eszközök	7.		
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.		
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.		
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)	10.		
Bérbe vett készletek	11.		
Letétbe bizományba átvett készletek	12.		
Intervenciós készletek	13.		
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)	14.		
Közgyűjtemény	15.		
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.		
Régészeti lelet	17.		
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.		
Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):			267 240

* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök

Mogyoródi Polgármesteri Hivatal

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (E Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.		
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.		
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.	377	
Készletek	4.		
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.		
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.		
Bérbe vett befektetett eszközök	7.		
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.		
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.		
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)	10.		
Bérbe vett készletek	11.		
Letétbe bizományba átvett készletek	12.		
Intervenciós készletek	13.		
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)	14.		
Közgyűjtemény	15.		
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.		
Régészeti lelet	17.		
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.		
Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):			

* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök

Önkormányzati Óvoda

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (E Ft)
------------	---------	-------------------	------------------

A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.		
Használatban lévő kísértékű immateriális javak	2.		
Használatban lévő kísértékű tárgyi eszközök	3.	1 752	
Készletek	4.		
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.		
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.		
Bérbe vett befektetett eszközök	7.		
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.		
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.		
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)	10.		
Bérbe vett készletek	11.		
Letétbe bizományba átvett készletek	12.		
Intervenciók készletek	13.		
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)	14.		
Közgyűjtemény	15.		
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.		
Régészeti lelet	17.		
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.		
Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):			

* Nvt. I. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök

Juhász Jácint Művelődési Ház

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (E Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.		
Használatban lévő kísértékű immateriális javak	2.		
Használatban lévő kísértékű tárgyi eszközök	3.	220	
Készletek	4.		
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.		
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.		
Bérbe vett befektetett eszközök	7.		
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.		
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.		
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)	10.		
Bérbe vett készletek	11.		
Letétbe bizományba átvett készletek	12.		
Intervenciók készletek	13.		
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)	14.		
Közgyűjtemény	15.		
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.		
Régészeti lelet	17.		
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.		
Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):			

* Nvt. I. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök

VAGYONKIMUTATÁS
a függő követelésekről és kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről
2019.

Megnevezés	Sorszám	Nyilvántartott függő követelések, kötelezettségek (db)	Értéke (E Ft)
A	B	C	D
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések	1.	0	0
Egyéb függő követelések (Civil hiánypótlási felsz.)	2.	0	0
Biztos (jövőbeni) követelések	3.	0	0
Függő és biztos (jövőbeni) követelések (1+...+3)	4.	0	
Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek	5.	0	0
Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	6.	0	0
El nem ismert tartozások	7.	0	0
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek	8.	0	0
Egyéb függő kötelezettségek	9.	0	0
Függő kötelezettségek (5+...+9)	10.	0	0
	11.		
	12.		
	13.		
	14.		
	15.		
	16.		
	17.		
	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
Összesen (4+10)+(11+...+33):			

A Mogyoród Nagyközség Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%) (ban)	Részesedés összege (Ft- ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.	Mogyoród Településtudomány Nonprofit Kft	100%	3 000 000	
2.	Mogyoród Turisztikai és Településfejlesztő Kft	100%	3 000 000	
3.	DMRV Zrt.	0%	11 000	
4.	Aragó	0%	1 330 000	
5.	ELMIB	0%	14 579 065	
6.				
7.				
8.	<i>Értékpapírok között:</i>			
9.	OTP Bank Nyrt.	0%	15 455 411	
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
ÖSSZESEN:			37 375 476	

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE**Mogyoród Nagyközség Önkormányzata**

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Pénzkészlet 2019. január 1-jén ebből:	399 069 938
2.	• Bankszámlák egyenlege	399 005 863
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	64 075
4.	Bevételek (+)	2 342 885 240
5.	Kiadások (-)	2 162 287 163
6.	Egyéb sajátos elszámolások (+/ -)	
6.	Záró pénzkészlet 2019. december 31-én ebből:	579 668 015
7.	• Bankszámlák egyenlege	579 374 470
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	293 545

Mogyoródi Polgármesteri Hivatal

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Pénzkészlet 2019. január 1-jén ebből:	1 305 075
2.	• Bankszámlák egyenlege	1 060 095
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	244 980
4.	Bevételek (+)	130 442 329
5.	Kiadások (-)	126 285 526
6.	Egyéb sajátos elszámolások (+/ -)	
6.	Záró pénzkészlet 2019. december 31-én ebből:	5 461 878
7.	• Bankszámlák egyenlege	5 130 503
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	331 375

Önkormányzati Óvoda

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Pénzkészlet 2019. január 1-jén ebből:	823 784
2.	• Bankszámlák egyenlege	578 689
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	245 095
4.	Bevételek (+)	127 406 813
5.	Kiadások (-)	126 676 610
6.	Egyéb sajátos elszámolások (+/ -)	
6.	Záró pénzkészlet 2019. december 31-én ebből:	1 553 987

7.	• Bankszámlák egyenlege	1 194 377
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	359 610

Juhász Jácint Művelődési Ház

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Pénzkészlet . január 1-jén ebből:	510 713
2.	• Bankszámlák egyenlege	324 118
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	186 595
4.	Bevételek (+)	15 670 188
5.	Kiadások (-)	15 870 921
6.	Egyéb sajátos elszámolások (+/ -)	
6.	Záró pénzkészlet . december 31-én ebből:	309 980
7.	• Bankszámlák egyenlege	117 330
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	192 650

Mogyoród Nagyközség Önkormányzata összevont eredménykimutatása
2019.12.31 (adatok forintban)

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01	01 Közhatalmi eredményszámlázatú bevételek	430 752 804	0	530 033 984
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázatú bevételei	20 740 706	0	22 447 294
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámlázatú bevételei	16 127 566	0	9 054 317
04	I Tevékenység nettó eredményszámlázatú bevétele (=01+02+03)	467 621 076	0	561 535 595
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázatú bevételei	580 130 101	0	646 212 630
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázatú bevételei	20 295 825	0	30 767 250
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázatú bevételei	199 301 936	0	182 716 355
11	09 Különféle egyéb eredményszámlázatú bevételek	77 626 899	0	292 104 789
12	III Egyéb eredményszámlázatú bevételek (=06+07+08+09)	877 354 761	0	1 151 801 024
13	10 Anyagköltség	12 088 792	0	13 156 404
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	235 514 539	0	273 100 789
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	6 706 158	0	6 984 689
18	14 Bérköltség	206 774 206	0	248 079 576
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	64 610 571	0	77 878 521
20	16 Bérjárulékok	54 245 244	0	63 698 644
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	325 630 021	0	389 656 741
22	VI Értékesítési leírás	71 703 720	0	74 543 242
23	VII Egyéb ráfordítások	423 694 683	0	688 751 773
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	269 637 924	0	267 142 981
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázatú bevételek	55	0	235
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlázatú bevételei (>=21a+21b)	3 370	0	2 076
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem	3 370	0	2 076
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázatú bevételei (=17+18+19+20+21)	3 425	0	2 311
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	2 146	0	617 170
36	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b)	346 280	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	348 426	0	617 170
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-345 001	0	-614 859
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	269 292 923	0	266 528 122