

MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK CÍMRENDJE*Adatok forintban*

Cím szám	Alcím szám	Cím neve	Alcím neve	Kiadás	Bevétel	Saját bevétel	Önkormányzati tám.	Állami támogatás
1	1	1	MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	2 137 285 551				
			Személyi juttatások	60 537 185				
			Munkaadókat terhelő járulékok	11 152 991				
			Dologi kiadások	410 400 554				
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 473 720				
			Egyéb működési célú kiadások	41 082 420	2 137 285 551	1 664 829 773		472 455 677
			Beruházások	958 747 977				
			Felújítások	109 402 545				
			Egyéb felhalmozási kiadások	14 156 220				
			Céltartalék	86 872 873				
			Költségvetési intézmények finanszírozása	438 459 066				
2	1	1	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	411 827 419	411 827 419	9 119 068	403 108 351	0
			MOGYORÓDI POLGÁRMESTERI HIVATAL	197 590 337				
			Személyi juttatások	139 337 113				
			Munkaadókat terhelő járulékok	25 959 434	197 590 337	4 022 460	193 567 878	
			Dologi kiadások	29 370 964				
			Beruházások	2 922 828				
			ÖNKORMÁNYZATI ÓVODA PILLANGÓS ÓVODA	177 551 131				
			Személyi juttatások	106 741 094				
			Munkaadókat terhelő járulékok	21 014 349	177 551 131	4 132 986	173 418 145	
			Dologi kiadások	48 512 480				
			Beruházások	1 283 208				
			JUHÁSZ JÁCINT MŰVELŐDÉSI HÁZ-KÖNYVTÁR	21 203 444				
			Személyi juttatások	13 918 169				
			Munkaadókat terhelő járulékok	2 270 954	21 203 444	12 700	21 190 744	
			Dologi kiadások	4 379 322				
			Beruházások	635 000				
CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT	15 482 506							
Személyi juttatások	10 960 022							
Munkaadókat terhelő járulékok	1 685 551	15 482 506	950 922	14 931 584				
Dologi kiadások	2 836 933							
Beruházások	0							

**MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Adatok forintban Adatok forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
1	2	3	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	274 557 089	274 557 089
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	91 595 697	91 595 697
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	108 769 900	108 769 900
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	65 408 221	65 408 221
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 783 271	8 783 271
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	0	0
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	27 644 941	29 986 191
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	100	100
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	27 644 841	29 986 091
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	167 912 497	167 912 497
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	167 912 497	167 912 497
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	489 500 000	447 655 224
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	459 000 000	442 155 224
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	194 000 000	194 000 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	265 000 000	248 155 224
4.2.	Gépjárműadó	25 000 000	0
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 500 000	5 500 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	108 877 525	144 748 557
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	1 440 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	210 000	210 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	7 217 213	10 042 441
5.4.	Tulajdonosi bevételek	18 778 763	18 778 763
5.5.	Ellátási díjak	18 666 187	19 170 677
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	63 985 263	64 200 575
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0
5.8.	Kamatbevételek	20 000	20 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0
5.10.	Egyéb működési bevételek	100	30 886 100
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	192 110 299	189 578 034
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	192 110 299	189 578 034
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
6.4.	Részeselek értékesítése	0	0
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	32 188 751	63 237 322
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	32 188 751	63 237 322
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 292 791 102	1 317 674 914
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	260 000 000	260 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	260 000 000	260 000 000
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0

11.3.	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
11.4.	Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	430 000 000	568 477 552
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	430 000 000	568 477 552
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	8 377 249	8 377 249
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	8 377 249	8 377 249
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0
13.3.	Betétek megszüntetése	0	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	698 377 249	836 854 801
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 991 168 351	2 154 529 715

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Adatok forintban

Adatok forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
1	2	3	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	920 522 405	936 633 254
1.1.	Személyi juttatások	321 301 668	331 493 583
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61 181 138	62 083 279
1.3.	Dologi kiadások	466 994 759	495 500 252
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 300 000	6 473 720
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	64 744 840	41 082 420
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	0	0
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 100 000	900 000
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0
1.14.	- Kamattámogatások	0	0
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	63 644 840	40 182 420
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	976 192 042	1 087 547 778
2.1.	Beruházások	854 771 536	963 989 013
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0
2.3.	Felújítások	101 264 286	109 402 545
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	20 156 220	14 156 220
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0
2.12.	- Lakástámogatás	0	0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	20 156 220	14 156 220
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	50 978 092	86 872 873
3.1.	Általános tartalék	9 965 375	11 700 621
3.2.	Céltartalék	41 012 717	75 172 252
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 947 692 540	2 111 053 904
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	32 493 528	32 493 528
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	32 493 528	32 493 528
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	10 982 284	10 982 284
7.1.	Költségvetési intézmények finanszírozása	0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 982 284	10 982 284
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	43 475 812	43 475 812
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 991 168 352	2 154 529 716

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Adatok forintban

Adatok forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-654 901 437	-793 378 991
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	654 901 437	793 378 989

MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1.sz.táblázat

Adatok forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
1	2	3	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	274 557 089	274 557 089
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	91 595 697	91 595 697
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	108 769 900	108 769 900
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	65 408 221	65 408 221
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 783 271	8 783 271
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	0	0
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	27 644 941	29 986 191
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	100	100
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	27 644 841	29 986 091
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	167 912 497	167 912 497
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	167 912 497	167 912 497
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	385 617 780	365 803 584
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	355 117 780	360 303 584
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	90 117 780	112 148 360
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	265 000 000	248 155 224
4.2.	Gépjárműadó	25 000 000	0
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 500 000	5 500 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	108 877 525	144 748 557
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	1 440 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	210 000	210 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	7 217 213	10 042 441
5.4.	Tulajdonosi bevételek	18 778 763	18 778 763
5.5.	Ellátási díjak	18 666 187	19 170 677
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	63 985 263	64 200 575
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0
5.8.	Kamatbevételek	20 000	20 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0
5.10.	Egyéb működési bevételek	100	30 886 100
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	192 110 299	189 578 034
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	192 110 299	189 578 034
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	0	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	32 188 751	63 237 322
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	0	0
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	32 188 751	63 237 322
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 188 908 882	1 235 823 274
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	260 000 000	260 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	260 000 000	260 000 000
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0

11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	430 000 000	568 477 552
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	430 000 000	568 477 552
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	8 377 249	8 377 249
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	8 377 249	8 377 249
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0
13.3.	Betétek megszüntetése	0	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	698 377 249	836 854 801
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 887 286 131	2 072 678 075

KIADÁSOK

2.sz.táblázat

Adatok forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
1	2	3	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	822 640 185	854 781 614
1.1.	Személyi juttatások	292 541 242	306 726 113
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56 042 159	57 834 819
1.3.	Dologi kiadások	437 591 945	467 044 541
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500 000	4 673 720
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	31 964 840	18 502 420
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	0	0
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 100 000	900 000
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0
1.14.	- Kamattámogatások	0	0
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	30 864 840	17 602 420
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	970 192 042	1 087 547 778
2.1.	Beruházások	854 771 536	963 989 013
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0
2.3.	Felújítások	101 264 286	109 402 545
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	14 156 220	14 156 220
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0
2.12.	- Lakástámogatás	0	0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	20 156 220	14 156 220
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	50 978 092	86 872 873
3.1.	Általános tartalék	9 965 375	11 700 621
3.2.	Céltartalék	41 012 717	75 172 252
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 843 810 320	2 029 202 264
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	32 493 528	32 493 528
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	32 493 528	32 493 528
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	10 982 284	10 982 284
7.1.	Költségvetési intézmények finanszírozása	10 982 284	10 982 284
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	43 475 812	43 475 812
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 887 286 132	2 072 678 076

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSIBEVÉTELEKÉSKIADÁSOK EGYENLEGE

3.sz.táblázat

Adatok forintban

Adatok forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-654 901 437	-793 378 991
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	654 901 437	793 378 989

**MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE**

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Adatok forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
1	2	3	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	0	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	0	0
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.)	0	0
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.)	103 882 220	81 851 640
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	103 882 220	81 851 640
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	103 882 220	81 851 640
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	0	0
4.2.	Gépjárműadó	0	0
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	0	0
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.)	0	0
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.)	0	0
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.)	0	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	103 882 220	81 851 640
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0
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.)	0	0
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.)	0	0
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	0

13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0
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.)	0	0
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	103 882 220	81 851 640

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Adatok forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
1	2	3	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	97 882 220	81 851 640
1.1.	Személyi juttatások	28 760 426	24 767 469
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 138 980	4 248 459
1.3.	Dologi kiadások	29 402 814	28 455 711
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 800 000	1 800 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	32 780 000	22 580 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	0	0
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	0
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0
1.14.	- Kamattámogatások	0	0
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	32 780 000	22 580 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	6 000 000	0
2.1.	Beruházások	0	0
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0
2.3.	Felújítások	0	0
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	6 000 000	0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0
2.12.	- Lakástámogatás	0	0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	0	0
3.1.	Általános tartalék	0	0
3.2.	Céltartalék	0	0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	103 882 220	81 851 640
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	0	0
7.1.	Költségvetési intézmények finanszírozása	0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	0	0
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	103 882 220	81 851 640

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Adatok forintban

Adatok forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	0	0
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	0	0

MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Adatok forintban

Sor- szá m	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	263 344 898	274 557 089	Személyi juttatások	310 947 202	331 493 583
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	29 007 702	29 986 191	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	64 895 779	62 083 279
3.	2.-ből EU-s támogatás	0	0	Dologi kiadások	388 958 145	480 819 252
4.	Közhatalmi bevételek	385 894 215	437 076 956	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 200 000	6 473 720
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	Egyéb működési célú kiadások	67 631 812	41 082 420
6.	4.-ből EU-s támogatás	0	0	Tartalékok	6 000 000	22 861 138
7.	Egyéb működési bevételek	52 376 761	125 969 793			
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	730 623 576	867 590 029	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	845 632 938	944 813 392
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	123 386 611	88 205 646	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	114 690 229	79 828 397	Likviditási célú hitelek törlesztése	0	0
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0
17.	Betét visszavonásából származó bevétel	0	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	8 696 382	8 377 249	Kölcsön törlesztése	0	0
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)	0	0	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 377 249	10 982 284
21.	Értékpapírok bevételei	0	0			
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	123 386 611	88 205 646	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	8 377 249	10 982 284
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	854 010 187	955 795 675	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	854 010 187	955 795 676
24.	Költségvetési hiány:	115 009 362	77 223 362	Költségvetési többlet:	0	0
25.	Tárgyévi hiány:	0	0	Tárgyévi többlet:	0	-

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

Adatok forintban

1	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat
2	3	4	5	6	7	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	129 831 959	167 912 497	Beruházások	600 087 533	963 989 013
2.	1.-ből EU-s támogatás	129 831 959	83 489 458	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	149 786 419
3.	Felhalmozási bevételek	141 772 902	208 356 797	Felújítások	142 552 749	109 402 545
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	2 952 105	63 237 322	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások	96 048 674	14 156 220
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	0	0	Tartalékok	60 868 011	64 011 735
7.	Közhatalmi bevételek	0	10 578 268	FAD ÁFA	0	14 681 000
8.						
9.						
10.						
11.						
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	274 556 966	450 084 884	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	899 556 967	1 166 240 513
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>180 000 000</i>	<i>488 649 155</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	180 000 000	488 649 155	Hitelek törlesztése	0	0
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0
16.	Betét visszavonásából származó bevétel	0	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	32 493 528
17.	Értékpapír értékesítése	0	0	Kölcsön törlesztése	0	0
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	0	0	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>	<i>445 000 000</i>	<i>260 000 000</i>	Betét elhelyezése	0	0
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	445 000 000	260 000 000	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0			
23.	Értékpapírok kibocsátása	0	0			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek	0	0			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	625 000 000	748 649 155	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	0	32 493 528
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	899 556 966	1 198 734 039	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	899 556 967	1 198 734 041
27.	Költségvetési hiány:	625 000 001	716 155 628	Költségvetési többlet:	0	0
28.	Tárgyévi hiány:	1	1	Tárgyévi többlet:	0	0

MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Adatok forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019.XII.31-ig	2020. évi előirányzat	2020. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Településrendezési eszközök módosítása tervezési díja	15 075 000	2019. év		15 075 000	0
Települési felszíni csap.víz elvezetés létesítmény tervezése	322 580	2020. év		322 580	0
682 hrsz-ú ingatlan megvásárlása	12 000 000	2020. év		12 000 000	0
Berekakácós utca önerős építése	18 000 000	2020. év		18 000 000	0
Bölcsődeépítés	243 142 371	2019-2020. év		243 142 371	0
Erdő telepítés	2 540 000	2020. év		2 540 000	0
Fő téri kandeláber pótlása	1 744 600	2019-2020. év		1 744 600	0
Hungaroring járda melletti közvilágítás	3 000 000	2020. év		3 000 000	0
Járdaépítés	0	2020. év		0	0
Kálvária újjáépítése 2020.08.31!!!!	0	2020. év		0	0
Közvilágítási hálózat bővítése	9 000 000	2019-2020. év		9 000 000	0
Mátyás kir. út és Főti úti csomópont tervezése+kivitelezés	18 000 000	2020. év		18 000 000	0
Mogyoródi Pillangós és Gesztenyes Óvoda- Jászóteri eszközök	4 400 000	2020. év		4 400 000	0
Mogyoródi Pillangós Óvoda- Kiskapu a nagykapu mellé	60 960	2020. év		60 960	0
Mogyoródi Pillangós Óvoda-Utcfronti úszókapu a parkolási problémák megold.	248 920	2020. év		248 920	0
Önkormányzati utak forgalomtechnikai tervek, festés, utcabútor	1 000 000	2020. év		1 000 000	0
Patak művelési ágú önk-i területek egyszeri rekonstrukciós munkája	2 000 000	2020. év		2 000 000	0
Református temető megközelítését biztosító út vásárlása	1 500 000	2020. év		1 500 000	0
Tervdokumentációk (Útfelújítás, egyéb tervek)	2 853 700	2020. év		2 853 700	0
ÚJ Egészségház építése PMALAPEUELLATAS_2017	99 463 506	2018-2020. év		99 463 506	0
Új Művelődési Ház építése	300 000 000	2019-2020. év		300 000 000	0
Útépités	35 000 000	2020. év		35 000 000	0
VEKOP-4.1.1-15-2017-00007	149 786 419	2018-2020. év		149 786 419	0
Villámvédelem	4 500 000	2020. év		4 500 000	0
Vizelvezető árkok építése, felújítása	5 000 000	2020. év		5 000 000	0
Akadálymentes mellékhelység Családsegítőben	1 333 865	2020. év		1 333 865	0
Sportpark akadálymentesítéséhez térburkolat és átkelő kiép.	500 000	2019-2020. év		500 000	0
Szent Jakab Parkfalu játszótér kialakítása	1 500 000	2020. év		1 500 000	0
Béke úti (5+1) parkoló kialakítása	600 000	2020. év		600 000	0
Vasházás transzformátorállomás kiváltása, áthelyezéssel, átalakítással	11 146 300	2019-2020. év		11 146 300	0
WifiEU4 pályázathoz hálózat kiépítés	1 270 000	2020. év		1 270 000	0
Zártkerti program - települési fejlesztések támogatása	498 000	2020. év		498 000	0
maradvány	174 485	2020. év		174 485	0
Egyéb informatikai eszköz	381 000	2020. év		381 000	0
Fénymásológép	423 926	2020. év		423 926	0
Családsegítő informatikai infrastruktúra	164 000	2020. év		164 000	0
HTT fenntartás (természetvédelem)	127 000	2020. év		127 000	0
Klíma beszerzés	500 000	2020. év		500 000	0
Nyomtató beszerzés - Titkársági	1 000 000	2020. év		1 000 000	0
Tájékoztató táblák - Önkormányzat intézményei	1 000 000	2020. év		1 000 000	0
Útjelző táblák	500 000	2020. év		500 000	0
Védőnői szolgálat tárgyeszköz beszerzése	200 000	2020. év		200 000	0
Mikro Voks rendszer - Globomax Kft.	3 738 550	2020. év		3 738 550	0
Testhőkamera	50 000	2020. év		50 000	0
Kisbusz önrésze - 2020: Turisztikai Kft.	5 000 000	2020. év		5 000 000	0
Maradvány - egyéb tárgyi eszköz beszerzés	2 794	2020. év		2 794	0
Juhász Jácint Művelődési Ház:				0	
Egyéb tárgyi eszköz	635 000	2020. év		635 000	0
Mogyoródi Pillangós Óvoda:					
Egyéb informatikai eszköz	171 450	2020. év		171 450	0
Egyéb tárgyi eszközök	1 111 758	2020. év		1 111 758	0
Polgármesteri Hivatal:					
Mentő rendszer	660 400	2020. év		660 400	0
Win 10Pro	228 600	2020. év		228 600	0
Avaya 1603 telefon 4 db	111 760	2020. év		111 760	0
Avaya tápegység PI Office telefonközpont	93 980	2020. év		93 980	0
Egyéb informatikai eszköz	60 198	2020. év		60 198	0
PC+Monitor	330 200	2020. év		330 200	0
Irodaszékek, eszközök	1 000 000	2020. év		1 000 000	0
Szabad keret	24 939	2020. év		24 939	0
Szünetmentes tápegység	381 000	2020. év		381 000	0
Tájékoztató táblák kapura	31 750	2020. év		31 750	0
Mogyoródi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat:					
Irodaszékek, eszközök	348 800	2020. év		348 800	0
ÖSSZESEN:	963 937 812			963 937 812	0

MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVRT MÉRLEGE

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		01
<i>Adatok forintban</i>			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	274 557 089	274 557 089
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	91 595 697	91 595 697
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	108 769 900	108 769 900
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	65 408 221	65 408 221
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 783 271	8 783 271
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	0	0
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása:	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	27 644 841	29 986 091
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	27 644 841	29 986 091
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	167 912 497	167 912 497
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	167 912 497	167 912 497
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	489 500 000	447 655 224
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	459 000 000	442 155 224
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	194 000 000	194 000 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	265 000 000	248 155 224
4.2.	Gépjárműadó	25 000 000	0
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 500 000	5 500 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	100 645 880	135 629 489
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	1 440 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 250 000	6 880 961
5.4.	Tulajdonosi bevételek	18 778 763	18 778 763
5.5.	Ellátási díjak	15 361 867	15 361 867
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	62 235 250	62 261 898
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0
5.8.	Kamatbevételek	20 000	20 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0
5.10.	Egyéb működési bevételek	0	30 886 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	192 110 299	189 578 034
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	192 110 299	189 578 034
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0
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.)	32 188 751	63 237 322
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	32 188 751	63 237 322
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 284 559 357	1 308 555 746
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	260 000 000	260 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	260 000 000	260 000 000
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0

MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT MÉRLEGE

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		01

Adatok forintban

Szama	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	430 000 000	560 352 455
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	430 000 000	560 352 455
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	8 377 249	8 377 249
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	8 377 249	8 377 249
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0
13.3.	Betétek megszüntetése	0	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	698 377 249	828 729 704
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 982 936 606	2 137 285 450

MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT MÉRLEGE

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		01

Adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4

Adatok forintban

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	519 463 754	529 646 870
1.1.	Személyi juttatások	59 250 169	60 537 185
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 665 271	11 152 991
1.3.	Dologi kiadások	378 503 475	410 400 554
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 300 000	6 473 720
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	64 744 840	41 082 420
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	0	0
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 100 000	900 000
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0
1.14.	- Kamattámogatások	0	0
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	63 644 840	40 182 420
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	969 420 144	1 082 306 742
2.1.	Beruházások	847 999 638	958 747 977
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	101 264 286	109 402 545
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	20 156 220	14 156 220
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0
2.12.	- Lakástámogatás	0	0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	20 156 220	14 156 220
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	50 978 092	86 872 873
3.1.	Általános tartalék	9 965 375	11 700 621
3.2.	Céltartalék	41 012 717	75 172 252
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 539 861 990	1 698 826 485
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	32 493 528	32 493 528
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	32 493 528	32 493 528
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0
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.)	410 581 189	405 965 538
7.1.	Költségvetési intézmények finanszírozása	399 598 905	394 983 254
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 982 284	10 982 284
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)	0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	443 074 717	438 459 066
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 982 936 707	2 137 285 551

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

MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása		02
<i>Adatok forintban</i>			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	274 557 089	274 557 089
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	91 595 697	91 595 697
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	108 769 900	108 769 900
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	65 408 221	65 408 221
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 783 271	8 783 271
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	0	0
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	27 644 841	29 986 091
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	27 644 841	29 986 091
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	167 912 497	167 912 497
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	167 912 497	167 912 497
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	385 617 780	365 803 584
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	355 117 780	360 303 584
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	90 117 780	112 148 360
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	265 000 000	248 155 224
4.2.	Gépjárműadó	25 000 000	0
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 500 000	5 500 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	100 645 880	135 629 489
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	1 440 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 250 000	6 880 961
5.4.	Tulajdonosi bevételek	18 778 763	18 778 763
5.5.	Ellátási díjak	15 361 867	15 361 867
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	62 235 250	62 261 898
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0
5.8.	Kamatbevételek	20 000	20 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0
5.10.	Egyéb működési bevételek	0	30 886 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	192 110 299	189 578 034
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	192 110 299	189 578 034
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
6.4.	Részeselek értékesítése	0	0
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	32 188 751	63 237 322
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	32 188 751	63 237 322
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	1 180 677 137	1 226 704 106
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	260 000 000	260 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	260 000 000	260 000 000
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0

MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása		02

Adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	430 000 000	560 352 455
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	430 000 000	560 352 455
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	8 377 249	8 377 249
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	8 377 249	8 377 249
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0
13.3.	Betétek megszüntetése	0	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	698 377 249	828 729 704
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 879 054 386	2 055 433 810

MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása		02

Adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4

Adatok forintban

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	439 880 813	462 527 661
1.1.	Személyi juttatások	43 631 956	47 204 933
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 256 384	8 837 405
1.3.	Dologi kiadások	351 527 634	383 309 183
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500 000	4 673 720
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	31 964 840	18 502 420
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	0	0
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 100 000	900 000
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0
1.14.	- Kamattámogatások	0	0
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	30 864 840	17 602 420
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	963 420 144	1 082 306 742
2.1.	Beruházások	847 999 638	958 747 977
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0
2.3.	Felújítások	101 264 286	109 402 545
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	14 156 220	14 156 220
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0
2.12.	- Lakástámogatás	0	0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	20 156 220	14 156 220
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	50 978 092	86 872 873
3.1.	Általános tartalék	9 965 375	11 700 621
3.2.	Céltartalék	41 012 717	75 172 252
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 454 279 049	1 631 707 276
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	32 493 528	32 493 528
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	32 493 528	32 493 528
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	392 281 910	391 233 107
7.1.	Költségvetési intézmények finanszírozása	381 299 626	380 250 823
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 982 284	10 982 284
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	424 775 438	423 726 635
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 879 054 487	2 055 433 911

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

MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása		03
<i>Adatok forintban</i>			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	0	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	0	0
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.)	0	0
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.)	103 882 220	81 851 640
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	103 882 220	81 851 640
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	103 882 220	81 851 640
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.)	0	0
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.)	0	0
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.)	0	0
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.)	0	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	103 882 220	81 851 640
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0
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.)	0	0
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
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	03

Adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	0	0
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0
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.)	0	0
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	103 882 220	81 851 640

MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása		03

Adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4

Adatok forintban

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	79 582 941	67 119 209
1.1.	Személyi juttatások	15 618 213	13 332 252
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 408 887	2 315 586
1.3.	Dologi kiadások	26 975 841	27 091 371
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 800 000	1 800 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	32 780 000	22 580 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
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	32 780 000	22 580 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	6 000 000	0
2.1.	Beruházások		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások		
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	6 000 000	0
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.)	0	0
3.1.	Általános tartalék		
3.2.	Céltartalék	0	0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	85 582 941	67 119 209
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0
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.)	0	0
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.)	18 299 279	14 732 431
7.1.	Költségvetési intézmények finanszírozása	18 299 279	14 732 431
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0
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.)	18 299 279	14 732 431
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	103 882 220	81 851 640

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

ÖNKORMÁNYZATI ÓVODA PILLANGÓS ÓVODA
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

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

Adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	4 196 486	4 132 986
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0
1.5.	Ellátási díjak	3 304 320	3 254 320
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	892 166	878 666
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0
1.8.	Kamatbevételek	0	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0
1.10.	Egyéb működési bevételek	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0
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.	- ebből EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0
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.)	4 196 486	4 132 986
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	174 872 019	173 418 145
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 574 735
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	174 872 019	171 843 410
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	179 068 505	177 551 131

Adatok forintban

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	177 277 296	176 267 923
1.1.	Személyi juttatások	107 498 883	106 741 094
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 137 516	21 014 349
1.3.	Dologi kiadások	48 640 897	48 512 480
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 791 208	1 283 208
2.1.	Beruházások	1 791 208	1 283 208
2.2.	Felújítások	0	0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	179 068 504	177 551 131

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

ÖNKORMÁNYZATI ÓVODA PILLANGÓS ÓVODA
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati Óvoda Pillangós Óvoda		03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása		02

Adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	4 196 486	4 132 986
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0
1.5.	Ellátási díjak	3 304 320	3 254 320
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	892 166	878 666
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0
1.8.	Kamatbevételek	0	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0
1.10.	Egyéb működési bevételek	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0
2.4.	- ebből EU támogatás	0	0
3.	Közhatalmi bevételek	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0
4.3.	- ebből EU-s támogatás	0	0
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0
5.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	4 196 486	4 132 986
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	165 972 029	164 505 239
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 574 735
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	165 972 029	162 930 504
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	170 168 515	168 638 225

Adatok forintban

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	168 377 306	167 355 016
1.1.	Személyi juttatások	100 485 589	99 107 199
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 544 189	19 735 338
1.3.	Dologi kiadások	48 347 527	48 512 480
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 791 208	1 283 208
2.1.	Beruházások	1 791 208	1 283 208
2.2.	Felújítások	0	0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	170 168 514	168 638 224

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	31	31
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0

ÖNKORMÁNYZATI ÓVODA PILLANGÓS ÓVODA
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati Óvoda Pillangós Óvoda		03
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása		03

Adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	0	0
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.)	0	0
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.	- ebből EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0
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.)	0	0
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	8 899 990	8 912 906
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	8 899 990	8 912 906
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	8 899 990	8 912 906

Adatok forintban

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	8 899 990	8 912 906
1.1.	Személyi juttatások	7 013 294	7 633 895
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 593 326	1 279 011
1.3.	Dologi kiadások	293 370	0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0	0
2.1.	Beruházások		
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	8 899 990	8 912 906

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

JUHÁSZ JÁCINT MŰVELŐDÉSI HÁZ-KÖNYVTÁR
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Költségvetési szerv megnevezése	Juhász Jácint Művelődési Ház-Könyvtár		03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		01

Adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	12 700	12 700
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 000	10 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0
1.5.	Ellátási díjak	0	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 700	2 700
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0
1.8.	Kamatbevételek	0	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0
1.10.	Egyéb működési bevételek	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0
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.	- ebből EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0
5.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	12 700	12 700
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	25 486 249	21 190 744
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	200 798
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	25 486 249	20 989 946
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	25 498 949	21 203 444

Adatok forintban

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	24 863 949	20 568 444
1.1.	Személyi juttatások	13 991 197	13 918 169
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 372 730	2 270 954
1.3.	Dologi kiadások	8 500 022	4 379 322
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	635 000	635 000
2.1.	Beruházások	635 000	635 000
2.2.	Felújítások	0	0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	25 498 949	21 203 444

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

JUHÁSZ JÁCINT MŰVELŐDÉSI HÁZ-KÖNYVTÁR
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

Költségvetési szerv megnevezése	Juhász Jácint Művelődési Ház-Könyvtár		03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása		02

Adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	12 700	12 700
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 000	10 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0
1.5.	Ellátási díjak	0	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 700	2 700
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0
1.8.	Kamatbevételek	0	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0
1.10.	Egyéb működési bevételek	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0
2.4.	- ebből EU támogatás	0	0
3.	Közhatalmi bevételek	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0
4.3.	- ebből EU-s támogatás	0	0
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0
5.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	12 700	12 700
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	24 970 844	20 675 339
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	200 798
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	24 970 844	20 474 541
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	24 983 544	20 688 039

Adatok forintban

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	24 348 544	20 053 039
1.1.	Személyi juttatások	13 607 197	13 475 734
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 241 325	2 197 984
1.3.	Dologi kiadások	8 500 022	4 379 322
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	635 000	635 000
2.1.	Beruházások	635 000	635 000
2.2.	Felújítások	0	0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	24 983 544	20 688 039

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

JUHÁSZ JÁCINT MŰVELŐDÉSI HÁZ-KÖNYVTÁR
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

Költségvetési szerv megnevezése	Juhász Jácint Művelődési Ház-Könyvtár		03
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása		03

Adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	0	0
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.)	0	0
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.	- ebből EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0
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.)	0	0
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	515 405	515 405
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	515 405	515 405
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	515 405	515 405

Adatok forintban

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	515 405	515 405
1.1.	Személyi juttatások	384 000	442 435
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	131 405	72 970
1.3.	Dologi kiadások		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0	0
2.1.	Beruházások		
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	515 405	515 405

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

**MOGYORÓDI CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

Költségvetési szerv megnevezése	Mogyoródi Család- és Gyermejjóléti Szolgálat		03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		01

Adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	0	950 922
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	194 268
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0
1.5.	Ellátási díjak	0	554 490
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	202 165
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0
1.8.	Kamatbevételek	0	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0
1.10.	Egyéb működési bevételek	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0
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.	- ebből EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0
5.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	0	950 922
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	12 526 595	14 931 584
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	12 526 595	14 931 584
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	12 526 595	15 882 506

Adatok forintban Adatok forintban

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	12 126 595	15 482 506
1.1.	Személyi juttatások	9 356 887	10 960 022
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 511 552	1 685 551
1.3.	Dologi kiadások	1 258 155	2 836 933
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	400 000	400 000
2.1.	Beruházások	400 000	400 000
2.2.	Felújítások	0	0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	12 526 595	15 882 506

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

MOGYORÓDI CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

Költségvetési szerv megnevezése	Mogyoródi Család- és Gyermejjóléti Szolgálat		03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása		02

Adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	0	950 922
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	194 268
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0
1.5.	Ellátási díjak	0	554 490
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	202 165
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0
1.8.	Kamatbevételek	0	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0
1.10.	Egyéb működési bevételek	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0
2.4.	- ebből EU támogatás	0	0
3.	Közhatalmi bevételek	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0
4.3.	- ebből EU-s támogatás	0	0
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0
5.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	0	950 922
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	11 890 594	14 613 584
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	11 890 594	14 613 584
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	11 890 594	15 564 506

Adatok forintban

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	11 490 594	15 164 507
1.1.	Személyi juttatások	8 869 530	10 683 500
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 362 908	1 644 073
1.3.	Dologi kiadások	1 258 155	2 836 933
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	400 000	400 000
2.1.	Beruházások	400 000	400 000
2.2.	Felújítások	0	0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	11 890 594	15 564 507

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

MOGYORÓDI CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

Költségvetési szerv megnevezése	Mogyoródi Család- és Gyermejjóléti Szolgálat		03
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása		03

Adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	0	0
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.)	0	0
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.	- ebből EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0
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.)	0	0
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	636 001	318 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	636 001	318 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	636 001	318 000

Adatok forintban

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	636 001	318 000
1.1.	Személyi juttatások	487 357	276 521
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	148 644	41 478
1.3.	Dologi kiadások		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0	0
2.1.	Beruházások		
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	636 001	318 000

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

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Adatok forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi tény	2020. évi eredeti ei.	2020. évi mód ei.
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	249 363 283	274 557 089	274 557 089
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	82 246 710	91 595 697	91 595 697
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	92 919 067	108 769 900	108 769 900
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	59 117 162	65 408 221	65 408 221
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 462 609	8 783 271	8 783 271
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	6 398 800	0	0
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	218 935	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	30 767 250	27 644 941	29 986 191
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		100	100
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	30 767 250	27 644 841	29 986 091
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	300 402 643	167 912 497	167 912 497
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	192 167 000	0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	108 235 643	167 912 497	167 912 497
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		0	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	487 022 313	489 500 000	447 655 224
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	431 710 368	459 000 000	442 155 224
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	148 377 034	194 000 000	194 000 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	283 333 334	265 000 000	248 155 224
4.2.	Gépjárműadó	43 643 996	25 000 000	0
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	4 131 035	0	0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	7 536 914	5 500 000	5 500 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	59 230 424	108 877 525	144 748 557
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	1 440 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	219 927	210 000	210 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 074 321	7 217 213	10 042 441
5.4.	Tulajdonosi bevételek	8 725 726	18 778 763	18 778 763
5.5.	Ellátási díjak	15 690 083	18 666 187	19 170 677
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	28 353 844	63 985 263	64 200 575
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
5.8.	Kamatbevételek	233	20 000	20 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
5.10.	Egyéb működési bevételek	166 290	100	30 886 100
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	80 691 926	192 110 299	189 578 034
6.1.	Immateriális javak értékesítése		0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	80 628 934	192 110 299	189 578 034
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	62 992	0	0
6.4.	Részeselek értékesítése	0	0	0
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről		0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		0	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	78 126 666	32 188 751	63 237 322
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	0	0	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	0	0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	78 126 666	32 188 751	63 237 322
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 285 604 505	1 292 791 102	1 317 674 914
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	236 702 057	260 000 000	260 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	236 702 057	260 000 000	260 000 000
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	397 290 642	430 000 000	568 477 552
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	397 290 642	430 000 000	568 477 552
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	10 982 284	8 377 249	8 377 249
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	10 982 284	8 377 249	8 377 249
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		0	0

13.3.	Betétek megszüntetése		0	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0	0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0	0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		0	0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		0	0
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	644 974 983	698 377 249	836 854 801
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 930 579 488	1 991 168 351	2 154 529 715

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Adatok forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi tény	2020. évi eredeti ei.	2020. évi mód ei.
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	835 744 562	920 522 405	936 633 254
1.1.	Személyi juttatások	309 246 241	321 301 668	331 493 583
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	60 708 944	61 181 138	62 083 279
1.3.	Dologi kiadások	407 970 535	466 994 759	495 500 252
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 880 800	6 300 000	6 473 720
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	54 938 042	64 744 840	41 082 420
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	505 174	0	0
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		0	0
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		0	0
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		0	0
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	500 000	1 100 000	900 000
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		0	0
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		0	0
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		0	0
1.14.	- Kamattámogatások		0	0
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		63 644 840	40 182 420
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	503 259 638	976 192 042	1 087 547 778
2.1.	Beruházások	267 906 830	854 771 536	963 989 013
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	203 811 022	101 264 286	109 402 545
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	31 541 786	20 156 220	14 156 220
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		0	0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		0	0
2.12.	- Lakástámogatás		0	0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		20 156 220	14 156 220
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	0	50 978 092	86 872 873
3.1.	Általános tartalék		9 965 375	11 700 621
3.2.	Céltartalék		41 012 717	75 172 252
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 339 004 200	1 947 692 540	2 111 053 904
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	32 493 528	32 493 528
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		32 493 528	32 493 528
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		0	0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0	0
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		0	0
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		0	0
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		0	0
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		0	0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	8 377 249	10 982 284	10 982 284
7.1.	Költségvetési intézmények finanszírozása		0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 377 249	10 982 284	10 982 284
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		0	0
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		0	0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		0	0
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		0	0
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		0	0
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		0	0
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	8 377 249	43 475 812	43 475 812
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 347 381 449	1 991 168 352	2 154 529 716

22. számú melléklet a .../2020. (...) önkormányzati rendelethez

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Adatok forintban

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2020 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2020.	2021.	2022.	2023. után	
1	2	3	4	6	7	8		9=(4+5+6+7+8)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.							
3.							
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)		51 504	35 858 998	38 503 994	70 434 050	405 734 491	550 634 541
5.	Fejlesztési célú hitelfelvétel 1.	2017.	51 504	35 680 916	35 262 898	34 844 880	167 954 140	273 845 842
6.	Fejlesztési célú hitelfelvétel 2.	2020.		178 082	3 241 096	35 589 170	237 780 351	276 788 699
7.	Beruházási kiadások beruházásonként		59 471 405	963 589 013				1 082 531 823
8.	Beruházási keret	2018-2020.	59 471 405	963 589 013				1 082 531 823
9.	Felújítási kiadások felújításonként			109 402 545				109 402 545
10.	Felújítások	2018-2019.		109 402 545				109 402 545
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.							
Összesen (1+4+7+9+11)			59 522 909	1 108 850 556	38 503 994	70 434 050	405 734 491	1 742 568 909

Előirányzat-felhasználási terv, 2020. év

Adatok forintban

S.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési tám.	22 879 757	22 879 757	22 879 757	22 879 757	22 879 757	22 879 757	22 879 757	22 879 757	22 879 757	22 879 757	22 879 757	22 879 757	274 557 089
3.	Működési célú tám.ÁH-on bel.	2 498 841	2 498 841	2 498 841	2 498 841	2 498 841	2 498 841	2 498 841	2 498 841	2 498 841	2 498 841	2 498 841	2 498 841	29 986 091
4.	Felhalmozási célú támog.ÁH-on b.			27 000 000	30 000 000		60 000 000	37 434 155	13 478 342					167 912 497
5.	Közhatalmi bevételek	5 000 000	5 000 000	150 000 000		10 855 000	30 989 843	299 652		161 356 642	16 009 087	35 410 000	32 735 000	447 655 224
6.	Működési bevételek	12 062 380	12 062 380	12 062 380	12 062 380	12 062 380	12 062 380	12 062 380	12 062 380	12 062 380	12 062 380	12 062 380	12 062 380	144 748 557
7.	Felhalmozási bevételek			23 000 000			100 000 000		66 578 034				0	189 578 034
8.	Működési célú átvett pénzeszk.												0	0
9.	Felhalm.célú átvett pénzeszk.	3 500 000	3 500 000	3 500 000	4 643 000	3 500 000	3 500 000	7 664 589	7 664 589	7 664 589	9 771 377	4 164 589	4 164 589	63 237 322
10.	Finanszírozási bevételek	350 080 605	120 000 000		5 000 000	12 066 047		228 477 552	9 000 000		102 170 215	1 364 000	8 696 382	836 854 801
11.	Bevételek összesen:	396 021 583	165 940 978	240 940 978	77 083 978	63 862 025	231 930 821	311 316 926	134 161 943	206 462 209	165 391 657	78 379 567	83 036 949	2 154 529 615
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	27 624 465	27 624 465	27 624 465	27 624 465	27 624 465	27 624 465	27 624 465	27 624 465	27 624 465	27 624 465	27 624 465	27 624 465	331 493 583
14.	Munkaadókat terhelő járulékok	5 173 607	5 173 607	5 173 607	5 173 607	5 173 607	5 173 607	5 173 607	5 173 607	5 173 607	5 173 607	5 173 607	5 173 607	62 083 279
15.	Dologi kiadások	41 291 688	41 291 688	41 291 688	41 291 688	41 291 688	41 291 688	41 291 688	41 291 688	41 291 688	41 291 688	41 291 688	41 291 688	495 500 252
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	539 477	539 477	539 477	539 477	539 477	539 477	539 477	539 477	539 477	539 477	539 477	539 477	6 473 720
17.	Egyéb működési célú kiadások	3 423 535	3 423 535	3 423 535	3 423 535	3 423 535	3 423 535	3 423 535	3 423 535	3 423 535	3 423 535	3 423 535	3 423 535	41 082 420
18.	Beruházások				107 109 890	107 109 890	107 109 890	214 219 781	214 219 781	107 109 890	107 109 890			963 989 013
19.	Felújítások				12 155 838	12 155 838	12 155 838	12 155 838	12 155 838	12 155 838	12 155 838	12 155 838	12 155 838	109 402 545
20.	Egyéb felhalmozási kiadások				1 572 913	1 572 913	1 572 913	1 572 913	1 572 913	1 572 913	1 572 913	1 572 913	1 572 913	14 156 220
21.	Tartalék	50 978 092			-8 280 730			60 276 824			-16 101 313			86 872 873
22.	Finanszírozási kiadások	8 377 249		9 000 000			9 000 000			8 999 898			8 098 563	43 475 812
23.	Kiadások összesen:	137 408 112	78 052 771	87 052 771	190 610 683	198 891 413	207 891 413	366 278 127	306 001 303	207 891 311	182 790 100	91 781 523	99 880 086	2 154 529 614
24.	Egyenleg	258 613 471	346 501 678	500 389 885	386 863 180	251 833 792	275 873 200	220 911 998	49 072 638	47 643 536	30 245 093	16 843 137		

A 2020. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként**Adatok forintban**

Jogcím	2020. évi támogatás összesen
1	2
Kötelező feladatok támogatása	2 072 678 076
Önként vállalt feladatok támogatása	81 851 640
Államigazgatási feladatok támogatása	0
Összesen:	2 154 529 716

Kimutatás a 2020. évben céljelleggel juttatott támogatásokról*Adatok forintban*

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1	Magyar Protestáns Segélyszervezet	Családsegítő és gyermekjóléti feladatok ellátása	9 232 420
2	Községünkért Mogyoródért Alapítványon keresztül civil szervezetek támogatása	Civil szervezetek pályázati kerete	4 000 000
3	Egyéb mogyoródi alapítványok támogatása	Működési és felhalmozási célra nyújtott támogatás egyedi döntés alapján	600 000
4	Don Bosco Nővérek Háza Alapítvány	Nyári oratórium támogatása	2 000 000
5	Sportegyesületek támogatása	Mogyoródi sportolók támogatása	0
6	Mogyoród Turisztikai Kft (önkormányzati tulajdonú nem püi váll)	Turisztikai feladatok	13 080 000
7	Rendezvénykeret	Rendezvények szervezése	5 000 000
8	LAURA VICUNA EGYHÁZI ÓVODA	Kötelező önkormányzati feladatellátás átvállalásához hozzájárulás	4 250 000
9	EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG	Egyház működéséhez hozzájárulás	73 748
10	REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG	Egyház működéséhez hozzájárulás	318 657
11	RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG	Egyház felhalmozási kiadásaihoz hozzájárulás	1 607 595
12	Mogyoródi Roma Nemzetiségi Önkormányzat	Helyi nemzetiségi önkormányzat támogatása	0
13	Mogyoródi Román Nemzetiségi Önkormányzat	Helyi nemzetiségi önkormányzat támogatása	0
14	Bursa Hungarica tanulmányi ösztöndíjpályázatban résztvevők	Felsőfokú oktatásban résztvevők szociális ösztöndíj támogatása	900 000
15	FEJLESZTÉSI TÁMOGATÁS NONPROFIT	Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság fejlesztése	3 656 220
16	EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG	Egyház felhalmozási hozzájárulás	8 000 000
17	Községünkért Mogyoródért Alapítvány	Gyalogos átkelő megépítése	2 500 000
18	Mogyoród Turisztikai Kft.	Felhalmozási célú támogatás kisbusz beszerzéséhez	0
Összesen:			55 218 640

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

MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Adatok forintban

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019.XII.31-ig	2020. évi előirányzat	2020. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
Családsegítő felújítás tervezése	1 500 000	2020. év		1 500 000	
Dózsa György út 21. orvosi rendelő kazánház felújítása	3 000 000	2020. év		3 000 000	
Mogyoródi Pillangós Óvoda Mókus udvar rendbetétel	8 949 690	2020. év		8 949 690	
Mogyoródi Polgármesteri Hivatal - felújítás befejezése	20 000 000	2018-2020. év		20 000 000	
Szilárd utak kiépítése (Dózsa Gy, Bajcsy Zs, Béke, Mérleg utca)	50 153 146	2018-2019. év		50 153 146	
VIS MAIOR V. Berekakácós-Bocskai (450574 utófinanszírozott)	3 925 570	2019-2020. év		3 925 570	
VIS MAIOR VI. Mogyoródi patak	3 524 710	2019-2020. év		3 524 710	
Hangya épületének felújítása	4 000 000	2020. év		4 000 000	
Útfelújítás - Nem önkormányzati utak	2 000 000	2020. év		2 000 000	
Útfelújítás - Zsák u.	668 592	2021. év		668 592	
VIS MAIOR VII. Mogyoródi patak mederrezsu (411 / 58 utófinanszírozott)	10 875 457	2020. év		10 875 457	
Alpolgármesteri Iroda felújítása	538 053	2020. év		538 053	
maradvány	267 327	2020. év		267 327	
ÖSSZESEN:	109 402 545		0	109 402 545	0