



Mogyoród Nagyközség Önkormányzat
POLGÁRMESTERE

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

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület

2020. november 27. napján tartandó ülésére

Tárgy: Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának 2021. évi költségvetési rendelettervezet I. olvasatának megtárgyalása

Mellékletek: 1.sz. melléklet: Rendelet tervezet, 2. számú melléklet a tervezett fejlesztések forrásonkénti bemutatása

Előterjesztő: Paulovics Géza polgármester

Előterjesztést készítette: Illés-Németh Anita adó és pénzügyi irodavezető

Törvényességi ellenőrzésre érkezett: (jegyző/helyettes töltsi ki!)

Jogi, törvényességi szempontból ellenőrizte: Dr. Fila László jegyző

Pénzügyi, gazdasági szempontból ellenőrizte: Illés-Németh Anita adó és pénzügyi irodavezető

Tárgyalja: PB

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

Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyarország 2021. évi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvényben előírtak betartásával, a helyi sajátosságok figyelembevételével, a vészhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020 (XI.3.) Korm. rendelet 1. § -ában kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Mogyoród Nagyközség képviselő-testületének feladat- és hatáskörét gyakorolva, a helyi önkormányzat a helyi közügyek intézése körében a törvény keretei között meghatározza költségvetését, annak alapján önállóan gazdálkodik.

* megfelelő szövegrész aláhúzendó

** megfelelő szövegrész aláhúzendó

A helyi önkormányzatok feladatainak ellátásához a 2021. évi központi költségvetési törvény együttesen 864 816,4 Mrd Ft támogatást biztosít, amely 17%-al (125 769,7 Mrd Ft) haladja meg az előző évi 739 046,7 Mrd Ft összegű eredeti előirányzatot. Az előző évhez képest a 2021. évi keretszámot több mint 10 milliárd forinttal csökkenti egyes beruházási támogatások kifutása és a fejlesztési támogatási előirányzatok csökkentése. Ugyanakkor növeli azt a beszámítás rendszerének kivezetése miatt az általános működési támogatások emelése és a 2020. évi bérintézkedések hatásának beépítése.

Fontos változás, hogy a 2021. évi költségvetési törvény szerint a szolidaritási hozzájárulás alapja az önkormányzatok iparüzési adóerő-képességet meghatározó adóalapja. (Korábban a beszámítással nem érintett visszavonás volt) A mértéke továbbra is függvényszerűen növekszik az egy lakosra jutó adóerő-képesség emelkedésével. Figyelemmel arra, hogy megszűnik a beszámítás, szolidaritási hozzájárulást a 22 000 forint feletti egy lakosra jutó adóerő-képességgel rendelkező önkormányzatok teljesítik a központi költségvetés felé. A szolidaritási hozzájárulás kumulált összege – a beszámítási rendszer megszűnése és a támogatások ezen okból történő növelése miatt – a 2020. évi előirányzathoz képest országosan 117 431,3 millió forinttal növekszik. A szolidaritási hozzájárulás teljesítése továbbra is a nettó finanszírozás keretében történik.

Az önkormányzatok központi finanszírozása 2021. évben is az önkormányzati feladatellátáshoz igazodó, feladatalapú támogatási rendszerben történik.

Gazdálkodásunkat jövő évben is az intézményhálózat, a településüzemeltetés működőképességének megtartása, a 2021. évről áthúzódó beruházások befejezése, és további, a település fejlődését szolgáló fejlesztések előkészítése, elindítása és megvalósítása határozza meg.

A bevételi előirányzatok

A 2021. évi költségvetés kialakításához előzetes számítások szükségesek a normatív állami hozzájárulások 2021. évi nagyságrendjére vonatkozóan. Az előzetes számítások és a Törvény 2., 3., mellékletei szerint meghatározott - az önkormányzatunkat a 2021. évre megillető - normatív állami támogatás összege fentebb említett okokból több jogcímen változik.

A 2021-es költségvetési törvény 2. számú melléklete tartalmazza az önkormányzati működéshez, településüzemeltetéshez, a köznevelési feladatokhoz, a szociális és étkeztetési feladatokhoz kapcsolódó támogatásokat.

Önkormányzati hivatal működésének támogatása

Az elismert hivatali létszám alapján a személyi és dologi kiadások elismert átlagos költségei figyelembevételével történik. Fajlagos összege 2021-ben tovább nőtt, 5.450.000 Ft/fő/év összegről 5.475.000,-Ft/fő/év, összegre. A hivatal finanszírozott köztisztviselői létszáma 2021. évben 19,21 fő. A normatíva a hivatal feladatellátáshoz szükséges személyi, dologi és felhalmozási kiadásait finanszírozza, de ha a feladatellátás indokolja és a helyi bevételek lehetővé teszik, a hivatali létszám ennél lehet nagyobb.

Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása

- A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása a települési önkormányzatokat a zöldterületek, és az azokhoz kapcsolódó építmények kialakításához és

fenntartásához kapcsolódóan a belterület nagysága alapján illeti meg, mértéke a tavalyival azonos (25.200 forint/hektár).

- A közvilágítás fenntartásának támogatás a települési önkormányzatokat a településen történő közvilágítás biztosításához kapcsolódóan illeti meg. A támogatás meghatározása a településen kiépített kifeszültségű hálózat kilométerben meghatározott hossza alapján történik, az alábbi, a 2019. évi országosan összesített önkormányzati beszámolóban szereplő „Közvilágítás” kormányzati funkció alapján településkategóriánként számított átlagos, egy kilométerre jutó nettó működési kiadások figyelembevételével.

Településkategóriánként a támogatás fajlagos összege az alábbi:

Főváros, megyei jogú város, 40 000 fő lakosság szám feletti város	415 000 Ft/km
10 001 - 40 000 fő lakosság szám közötti település	400 000 Ft/km
10 001 fő lakosság szám alatti település	320 000 Ft/km

- A köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása a 2019. évi országosan összesített önkormányzati beszámolóban szereplő „Köztemető-fenntartás és -működtetés” kormányzati funkció település kategóriánként számított egy négyzetméterre eső nettó működési kiadások figyelembevételével. Az így meghatározott támogatás összege legalább 100 000 forint.
- A közutak fenntartásának támogatása a települési önkormányzatokat a közutak fenntartásával kapcsolatos feladataihoz kapcsolódóan illeti meg, a 2019. évi országosan összesített önkormányzati beszámolóban szereplő „Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása” és „Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása” kormányzati funkciók alapján településkategóriánként számított nettó működési kiadások figyelembevételével.

Településkategóriánként a támogatás fajlagos összege az alábbi:

Főváros, fővárosi kerületek, megyei jogú város, 40 000 fő lakosság szám feletti város	470 000 Ft/km
10 001-40 000 fő lakosság szám közötti település	295 000 Ft/km
10 001 fő lakosság szám alatti település	227 000 Ft/km

- A központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzatok számára a Mőtv. 13. §-ában meghatározott egyes kötelező feladatok ellátásához és a polgármesteri illetmény, tiszteletdíj kifizetéséhez.

A támogatás minimális összege:

- az 1 000 fő lakosság számot meg nem haladó azon települések esetében, ahol az egy lakosra jutó iparüzési adóerő-képesség nem haladja meg a 32 000 forintot: 6,0 millió forint,
- az 1 000 fő lakosság szám feletti azon települések esetében, ahol az egy lakosra jutó iparüzési adóerő-képesség nem haladja meg a 32 000 forintot: 8,0 millió forint,
- az egyéb települések esetében: 4,5 millió forint.

A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

- Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása:

Az óvoda esetében az óvodapedagógusok elismert létszáma a 2021. évben 16,2 fő

Az óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege 2020-ban 4.371.500 Ft/számított létszám/év volt, 2021-re ez az összeg 4.861.500 Ft-ra emelkedik. Az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők átlagbérének és közterheinek elismert összege 2021. évben szintén emelkedik összegre az előző évi 2.400.000 Ft-ról 2.919.000 Ft-ra.

- Az óvodaműködtetési alaptámogatás:

A támogatás a települési önkormányzatot az óvoda működtetésével és feladatellátásával összefüggő kiadásaihoz kapcsolódóan illeti meg az általa fenntartott óvodában nevelt gyermeklétszám után. A létszám meghatározásakor minden gyermeket egy főként kell figyelembe venni, ez az összeg a 2021. évben változatlan, 97.400 Ft/fő/év.

- Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz:

A központi költségvetés - 2021. január 1-je és 2021. december 31-e között ténylegesen foglalkoztatott pedagógusok száma alapján -, kiegészítő támogatást biztosít a Pedagógus II., Mesterpedagógus vagy Kutatótanár fokozatú besorolással rendelkező óvodapedagógusok béréhez.

A kiegészítő támogatás Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok után 2021-ben 432 000 Ft/fő/év.

A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék jogcím: A jogcímből a központi költségvetés támogatást biztosít a Kjtvr. 15/A. §-a és 15/C. §-a szerinti, 2021. január-december havi foglalkoztatásra tekintettel kifizetendő szociális ágazati összevont pótlékhoz, egészségügyi kiegészítő pótlékhoz és azok szociális hozzájárulási adójához.

Az önkormányzat a támogatásra akkor jogosult, ha a Kjtvr. 15/A. §-a és 15/C. §-a szerinti szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék teljes összege tényleges bérnövekedésként jelenik meg a foglalkoztatott számára. Nem nyújtható támogatás a szociális ágazati összevont pótléknak és az egészségügyi kiegészítő pótléknak a Kjtvr. 5. és 7. számú mellékleteiben meghatározott összegén felül nyújtott összege és az arra tekintettel fizetendő szociális hozzájárulási adó kifizetéséhez.

A támogatás havi összege az önkormányzati költségvetési szervek foglalkoztatottjaira vonatkozó, előző hónapra számfejtett, tárgyhónapban kifizetendő havi pótlékok szociális hozzájárulási adóval növelt bruttó összege.

Az egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

A család- és gyermekjóléti szolgálat finanszírozás számításának módja az előző évvel megegyező, fajlagos összege azonban évi 3.780.000 Ft/év/szolgálat összegről 4.100.000 Ft/szolgálat/év, összegre növekszik.

A szociális étkeztetés finanszírozás számításának módja az előző évvel megegyező, fajlagos összege a 2020.évben 65.360 Ft/fő/év helyett 2021-re 66.360Ft/fő/év összegre emelkedik.

A házi segítségnyújtás esetén a támogatásra az a települési önkormányzat jogosult, amely a házi segítségnyújtást a Szocvtv. 63. §-a alapján és a Kiegészítő szabályok 5.o) pontja szerinti szakmai szabályoknak megfelelően működteti. A támogatás a települési önkormányzatot a házi segítségnyújtás szociális segítség keretében ellátott személyek száma, személyi gondozás esetén a számított ellátotti létszám szerint illeti meg.

A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének A támogatás a rászoruló gyermekek Gyvt. 21/C. § (1) bekezdés a) pontjában szereplő gyermekek szünidei étkeztetését biztosító települési önkormányzatokat illeti meg, az étkezési adagok száma alapján. Az étkezési adagok számába beleértendő a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 13/A. § (1)-(2) bekezdése szerint biztosított szünidei étkeztetés is.

A támogatás összege az egy lakosra jutó adóerő-képességtől függő fajlagos összegek figyelembevételével kerül meghatározásra az alábbiak szerint.

Egy lakosra jutó adóerő-képesség (forint)	Fajlagos összeg korrigált értéke az egy lakosra jutó adóerő-képesség alapján (forint/étkezési adag)
0-18 000	570
18 001-21 000	542
21 001-24 000	513
24 001-27 000	485
27 001-30 000	456
30 001-35 000	399
35 001-40 000	342
40 001-	285

Közművelődési feladatok támogatása

A települési önkormányzatokat a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok ellátására támogatás illeti meg, melynek fajlagos összege 2.170 Ft/fő/év, de településenként legalább 2.270.000 Ft.

Fentiek alapján az állami támogatások alakulása

302. számú előterjesztés

Sorszám	Jogcím	2020		2021
		Állami támogatás (Forintban)	Állami támogatás BESZÁMÍTÁS után (Forintban)	Állami támogatás (Forintban)
1.	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	103 005 000	103 005 000	105 174 750
2.a	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Ktgvtv 2.mell. I. 1. ba)	9 102 240	0	9 611 280
2.b	Közvilágítás fenntartásának támogatása (Ktgvtv 2.mell. I. 1. bb)	22 304 000	0	22 592 000
2.c	Közzetemető fenntartása (Ktgvtv 2.mell. I. 1. bc)	1 660 485	0	1 660 485
2.d	Közutak fenntartása (Ktgvtv 2.mell. I. 1. bd)	3 405 000	955 767	5 112 721
2.e	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása (Ktgvtv 2.mell. I. 1. c)	18 956 700		19 566 900
2.f	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása (Ktgvtv 2.mell. I.1.d)	1 601 400		1 711 050
2.g	Üdülőhelyi feladatok támogatása (Ktgvtv 2.mell. I.1.e)	4 059 830	1 418 234	0
2.h	Polgármesteri Illetmény támogatása (I.6)	384 500	384 500	0
2.	Település-üzemeltetéséhez kapcsolódó támogatás összesen	61 474 155	2 758 501	60 254 436
3.	Beszámítási összeg	0	56 074 058	0
5.	Szolidaritási hozzájárulási adó	0	0	-30 109 215
I.	Összesen	164 479 155	105 763 501	135 319 971
1.a	Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása és óvodaműködtetési támogatás	94 193 684	94 193 684	109 242 300
1.b	Óvodaműködtetési támogatás	17 142 400	17 142 400	17 532 000
II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	111 336 084	111 336 084	126 774 300
1.a	Család- és gyermekjóléti szolgálat	5 292 000	5 292 000	5 740 000
1.b	szociális étkeztetés	261 440	261 440	597 240
1.c	házi segítségnyújtás- szociális segítség			
1.d	házi segítségnyújtás- személyi gondozás	660 000	660 000	726 000
1.e	ítéskorúak nappali intézményi ellátása			
1.f	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	9 425 855	9 425 855	9 425 855
1.	Szociális tevékenység támogatása	15 639 295	15 639 295	16 489 095
2.a	A finanszírozás szempontjából elismert konyhai dolgozók bértámogatása	16 588 000	16 588 000	22 952 160
2.b	Gyermekekétközvetési üzemeltetési támogatás	37 074 277	37 074 277	37 074 277
2.c	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	164 160	164 160	141 246
2.	Gyermekekétközvetési támogatása	53 826 437	53 826 437	60 167 683
3.a	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők			0
3.b	Bölcsődei üzemeltetési támogatás			0
3.	Bölcsődei támogatás	0	0	0
III.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétközvetési feladatainak támogatása	69 465 732	69 465 732	76 656 778
1.a	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	8 783 271	8 783 271	15 725 990
1.b	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása			
IV.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 783 271	8 783 271	15 725 990
I.+IV. MINDÖSSZESEN		354 064 242	295 348 588	354 477 039

Közhatalmi bevételek

A helyi adóbevételek a 2020. évi kivetések adatai alapján tervezhetők.

A 2021. évi költségvetést megalapozó helyi adórendeletben szabályozott adómértékek tekintetében a novemberi rendes testületi ülésen döntenek arról, hogy kívánna-e változtatni.

Az adótörvények módosításáról szóló törvény, ami befolyással lehet a rendeletben meghatározottakra, lényeges változtatást tartalmaz, ugyanis a gépjárműadó 40 %-t, a COVID-19 járvány okozta gazdasági veszteségek miatt, a települési önkormányzatok nem kapják meg. Ezen kívül az iparüzési adó befolyó bevételének jelentős csökkenése miatt a 2021-es évre a közhatalmi bevételek soron 100 400 e Ft-os csökkenéssel tervezzük.

Közhatalmi bevétel	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat
Építményadó bevétel (vagyon B34)	140 000 000	110 000 000
Telekadó bevétel (vagyon B34)	50 000 000	45 000 000
Idegenforgalmi adó (Egyéb áruhasználati és szolg. B355)	4 000 000	4 000 000
Helyi iparüzési adó (Értékesítési és forg. B351)	265 000 000	225 000 000
Gépjárműadó (B354)	25 000 000	0
Talajterhelési díj (Egyéb közhatalmi bev. B36)	3 000 000	3 000 000
Pótlék (Egyéb közhatalmi bev. B36)	2 000 000	2 000 000
Bírság (Egyéb közhatalmi bev. B36)	500 000	100 000
Összesen	489 500 000	389 100 000

Tárgyi eszközök értékesítése

A 2020. évben tervezett nettó 189 578 034 Ft értékű ingatlanértékesítés bevételéből az előterjesztés készítése időpontjáig befolyt bevétel 46 197 480 Ft. Mivel az értékesítések zajlanak a 2021-es évben is, ezért az 2020. év során befolyt bevétellel csökkentett összeg került betervezésre.

A 2021. évi költségvetési rendeletben is javasolt, hogy a tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése előirányzat csak abban az esetben legyen tervezhető, ha az értékesítéséről a Képviselő-testület a 2020. november végéig dönt, illetve az ingatlanbevétel terhére tervezhető fejlesztéseket nevesíteni kell. (2. sz. melléklet)

Fejlesztési célú hitelfelvétel

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Möt.) 111. § (4) bekezdése alapján a költségvetési rendeletben 2013. évtől működési hiány nem tervezhető. A rendelkezés betartása érdekében a 2020. évről áthúzódó feladatok fedezetét a 2021. évi költségvetésben elsősorban a tárgyévi előirányzatok (és szükség szerint a 2020. évi pénzmaradvány) terhére célszerű biztosítani. Beruházási hitel igénylése jelenleg folyamatban van, jóváhagyásra vár.

A bevételi előirányzatokat érinti az Mőtv. 111. § (2)-(3) bekezdése, amely értelmében az önként vállalt feladatok forrását és kiadását a 2021. évi költségvetési rendeletnek elkülönítetten kell tartalmaznia. A rendelkezés végrehajtása érdekében a 2021. évi költségvetési rendeletben a működési és felhalmozási feladatokon belül a kötelező és önként vállalt feladatok forrásának és kiadásának a bemutatása is szükséges.

A kiadási előirányzatok

A kiadási előirányzatok tervezésének megalapozottsága érdekében a Törvényben rendelkezésre álló információk a következők:

A Törvény alapján az **alábbi mutatók nem változtak:**

- a köztisztviselői illetményalap 38 650 Ft,
- a közalkalmazotti bértábla változatlan,
- a közalkalmazottak illetménypótlék-számítási alapja 20 000 Ft,
- a költségvetési szervek által foglalkoztatottak éves béren kívüli juttatására (CAFETÉRIA) nettó 400 000 Ft tervezhető.

A személyi juttatások tervezése során az alábbi irányelveket vettük alapul:

1. A személyi juttatásokat a költségvetési szerveknél a Törvényben/Törvény felhatalmazása alapján helyi rendeletben meghatározott illetményalap, a bértábla, a kinevezési okiratok, a munkaszerződések, soros előrelépés, a nyugdíjba vonulók felmentési idejére fizetendő helyettesítési díj, illetve az átmeneti többlet létszám igény és az évközi kötelező teljesítményértékelés adatainak figyelembevételével szükséges megtervezni.

2. A jubileumi jutalom tervezése a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 78. § (1)-(2) bekezdése és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 150. § (1)-(2) bekezdése alapján történik.

Béren kívüli juttatások az alábbiak szerint tervezhetőek az Önkormányzat és költségvetési szervei által:

3. közszolgálati tisztviselők Cafetéria kerete a kedvezményes adó- és járulékteherrel tervezve, nettó 400.000,-Ft/fő összegben
4. közalkalmazottak Cafetéria kerete a kedvezményes adó- és járulékteherrel tervezve nettó 96.000 Ft/fő összegben;
5. munkába járással kapcsolatos költségtérítés 15 Ft/km összeggel,
6. munkavégzésre irányuló kiküldetés (2020. évi eredeti előirányzat);
7. bankszámla költségtérítés bruttó 1.000,-Ft/fő/hó értékben
8. helyettesítési díj tervezése a gyermekek után járó pótszabadságok és a kötelező továbbképzés napjaira
9. betegszabadság miatti helyettesítési díj (az önkormányzat céltartalékként tervezi)
10. védőszemüveg a jogosult munkakörökben

A dologi és egyéb folyó kiadások tervezésének irányelvei összefoglalva:

Az intézmények dologi és egyéb folyó kiadásainak – kivéve az energiaköltségek – keretösszege a 2020. évi eredeti előirányzati adatok, illetve a kifejezetten inflációkövetéssel rendelkező

kötelezettségvállalások esetén eredeti előirányzat plusz az infláció várható mértéke (átlagosan 3,5 %) alapján, valamint a bázisévben a következő év költségvetésére hatást gyakorló intézkedések és előirányzat-módosítások figyelembevételével került tervezésre. A dologi kiadáson belül az energiaköltség tervezésénél Mogyoród Nagyközség Önkormányzat 2020. évi költségvetésének várható tényadatából szükséges kiindulni, kivéve a 2020. évben beruházással érintett azon feladat-ellátási helyeket, ahol energetikai korszerűsítés, átalakítás történt, vagy a feladatellátás nem volt folyamatos. Ezekben az esetekben a 2020. évi eredeti előirányzati adatokat kell bázisként figyelembe venni.

Az ellátottak pénzbeli juttatásai alapvetően a 2020. évre érvényes keret alapján került tervezésre. A javaslat összeállításakor a 2021-re érvényes központi költségvetés által finanszírozott összeg még nem ismert.

Az Egyéb működési célú támogatások sorára beépítésre került a civil, egyházi szervezetek és a alapítványok támogatásai. Kikerült a tervezésből a Magyar Protestáns Segélyszervezetnek tervezésre került összeg. 2021. évben is javasoljuk azt az elvet követni, hogy év közben a támogatási előirányzatot ne lehessen növelni.

A felhalmozási feladatok és felújítási célok tervezésénél:

Elsősorban a 2018-2020. évben megkezdett feladatok forrásigényét szükséges biztosítani, A fentiekén túl lehetőség szerint biztosítani szükséges a középtávú gazdasági programban javasolt felhalmozási feladatok és felújítási célok prioritását. A 2020. évről áthúzódó felhalmozási feladatokat, felújítási célokat elsősorban a tárgyévi előirányzatok (és szükség szerint a 2020. évi pénzmaradvány, vagy a meglévő fejlesztési hitelkeretek terhére) szükséges biztosítani.

A javaslat 112 383 563 Ft felhalmozási hiánnyal került összeállításra. Mivel Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Möt.) 111. § (4) bekezdése alapján hiány nem tervezhető, ezért a felhalmozási feladatokkal megvalósíthatóságával kapcsolatban további döntés szükséges. A 2. számú mellékletben a felhalmozási kiadások forrásonként bemutatásra kerültek.

MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

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

Adatok forintban

1	Bevételek	2020. évi eredeti ei.	2021. évi eredeti ei.	Kiadások	2020. évi eredeti ei.	2021. évi eredeti ei.
	Megnevezés			Megnevezés		
2	3	4	5	6	7	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	129 831 959	166 298 458	Beruházások	600 087 533	915 101 800
2.	1.-ből EU-s támogatás	129 831 959	83 489 458	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek	141 772 902	166 494 104	Felújítások	142 552 749	118 338 580
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	2 952 105	25 000 000	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások	96 048 674	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			Tartalékok	60 868 011	18 931 278
7.	Közhatalmi bevételek			FAD ÁFA		
8.						
9.						
10.						
11.						
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	274 556 966	357 792 562	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	899 556 967	1 052 371 658
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+... + 18)</i>	<i>180 000 000</i>	<i>363 854 431</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	180 000 000	363 854 431	Hitelek törlesztése		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		41 658 898
17.	Értékpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételeit (20+... + 24</i> <i>)</i>	<i>445 000 000</i>	<i>260 000 000</i>	Betét elhelyezése		
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	445 000 000	260 000 000	Pénzügyi lízing kiadásai		
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
23.	Értékpapírok kibocsátása					
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	625 000 000	623 854 431	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		41 658 898
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	899 556 966	981 646 993	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	899 556 967	1 094 030 556
27.	Költségvetési hiány:	625 000 000	694 579 096	Költségvetési többlet:	0	0
28.	Tárgyévi hiány:		112 383 563	Tárgyévi többlet:	0	0

A 2021. évi költségvetési rendelet-tervezetben javasolt továbbá, hogy az előre nem tervezhető feladatok ellátása érdekében a Képviselő-testület részére kerüljön általános tartalékkeret meghatározásra, valamint a kieső bevételek fedezetére kerüljön céltartalék biztosításra.

Összességében az önkormányzat működési költségvetésében többlet forrás igény a bázis évi (2020. évi) költségvetéshez képest az alábbi jogcímeken van:

- Önkormányzati hivatal cafeteria keret növelése, adó érdekeltségi jutalom alapjának növekedése, jubileumi jutalom tervezése, első ellenőri szerződés 25,3 millió forint
- Családsegítő Szolgálat teljes évi igénye 20,3 millió forint
- Szolidaritási hozzájárulási adó 30,1 millió forint
- 2021-es hitelfelvétel esetén kamatfizetési köt. emelkedése 6,2 millió forint
- Mogyoródi Pillangó Óvoda új óvodai csoportok indításával összefüggésben 20,2 millió Ft

Fontos kiemelni, hogy a Művelődési Ház forrásigénye a dolgozói létszám csökkenéséből adódóan 6,6 M Ft-al csökken, valamint az állami támogatások előirányzata 107,1 millió forinttal növekszik.

Ez azt jelenti, hogy a többletkötelezettségekre fedezetet nyújt állami támogatások növekedése.

A csökkenő adóbevételek miatt a javaslat 47 663 551 Ft működési hiánnyal került összeállításra. Mivel Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 111. § (4) bekezdése alapján hiány nem tervezhető, ezért a működési feladatokkal megvalósíthatóságával kapcsolatban további döntés szükséges.

MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

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

Adatok forintban

Sor- szám	Bevételek	2020. évi eredeti ei.	2021. évi eredeti ei.	Kiadások	2020. évi eredeti ei.	2021. évi eredeti ei.
	Megnevezés			Megnevezés		
1	2	3	4	5	6	7
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	263 344 898	384 586 254	Személyi juttatások	310 947 202	376 002 751
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	29 007 702	24 674 580	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	64 895 779	63 942 796
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	388 958 145	477 197 155
4.	Közhatalmi bevételek	385 894 215	389 100 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 200 000	6 300 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök			Egyéb működési célú kiadások	67 631 812	76 502 279
6.	4.-ből EU-s támogatás			Tartalékok	6 000 000	42 861 138
7.	Egyéb működési bevételek	52 376 761	86 781 733			
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	730 623 576	885 142 567	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	845 632 938	1 042 806 118
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	123 386 611	110 000 000	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	114 690 229	110 000 000	Likviditási célú hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	8 696 382		Kölcsön törlesztése		
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 377 249	
21.	Értékpapírok bevételei					
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	123 386 611	110 000 000	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	8 377 249	
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	854 010 187	995 142 567	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	854 010 187	1 042 806 118
24.	Költségvetési hiány:	115 009 362	157 663 551	Költségvetési többlet:		0
25.	Tárgyévi hiány:		47 663 551	Tárgyévi többlet:	0	-

A fentiek alapján terjesztem megtárgyalásra és jóváhagyásra a Tisztelt Képviselő-testület elé Mogyoród Nagyközség Önkormányzat 2021. évi költségvetési rendeletének I. olvasatát:

.../2020. (...) sz. RENDKÍVÜLI POLGÁRMESTERI HATÁROZAT

A Kormány 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelet 1. §-ban kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján – *figyelemmel a Belügyminisztérium és Miniszterelnökség veszélyhelyzetre tekintettel 2020. március 21-én kiadott közös szakmai állásfoglalására is* – a mogyoródi képviselő-testület feladat-, hatáskör- és jogkörében eljárva, a képviselő-testület tagjainak arányú támogatása mellett – az alábbiak szerint Mogyoród Nagyközség Képviselő-testülete nevében megalkotom a/2020. (...) önkormányzati rendeletet.


Döntésem az önkormányzat zökkenőmentes működését fenntartja, jogkörömet a jóhiszeműség és társadalmi rendeltetésnek megfelelő joggyakorlás elvével összhangban gyakorlom, intézkedésem megfelel a szükségesség és arányosság követelményeinek.

Határidő: azonnal, beszámoló nem szükséges

Felelős: Jegyző útján a Polgármester

Mogyoród, 2020. november 25.


Paulovics Géza
polgármester

A döntés törvényes:

dr. Fila László
jegyző

MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
.../2020. (...) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 76. § (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:

Általános rendelkezések

1. §

- (1) E rendelet hatálya kiterjed
- a) Mogyoród Nagyközség Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat),
 - b) az Önkormányzat szerveire,
 - c) az Önkormányzat által alapított
 - ca) költségvetési szervre (a továbbiakban: költségvetési szerv),
 - cb) alapítványra,
 - cc) gazdasági társaságra,
 - d) az államháztartáson kívülre juttatott önkormányzati költségvetési támogatásban részesülő személyekre.
- (2) E rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzat költségvetéséből államháztartáson belülré és azon kívülre történő kifizetésre, valamint az államháztartáson kívülről érkező támogatásokra.

2. §

- (1) Mogyoród Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) 2020. évi költségvetésének

Bevételeinek főösszegét:	Ft-ban,
Kiadásainak főösszegét:	Ft-ban

állapítja meg, az alábbi részletezés szerint:

1) Költségvetési bevételek összege:	Ft-ban
<u>2) Költségvetési kiadások összege:</u>	<u>Ft-ban</u>
3) Költségvetési egyenleg (hiány):	Ft
4) Finanszírozási műveletek bevételei:	Ft
<u>5) Finanszírozási műveletek kiadásai:</u>	<u>Ft</u>
6) Finanszírozási egyenleg:	Ft

- (2) Az Önkormányzat költségvetésének címrendjét az *1. melléklet* szerint határozza meg a Képviselő-testület.
- (3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat az *1.1. melléklete* alapján határozza meg a Képviselő-testület.

- (4) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1.2.-1.4. mellékletek szerint állapítja meg.
- (5) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.
- (6) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület az előző évek maradványának igénybevételét rendeli el.

3. §

- (1) A Képviselő-testület olyan fejlesztési célt, amelynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé az 3. mellékletben állapít meg.
- (2) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 4. melléklet szerint határozza meg.
- (3) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 5. melléklet szerint részletezi.
- (4) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az Önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (5) Az 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, költségvetési szervenkénti megoszlását, az éves engedélyezett létszám előirányzatokat és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a 7.1.-7.4. mellékletek tartalmazza.
- (6) Az Önkormányzat a kiadások között 11.700.621 forint általános és 50.091.795 forint céltartalékot állapít meg.
- (7) A közmunka programban való foglalkoztatást, az iskolai étkeztetést, az Ober János Sportcentrum, a Grosics Gyula Sportcsarnok és a település-, valamint köztemető üzemeltetési feladatokat az Önkormányzat 100%-os tulajdonú cége, a Mogyoród Nonprofit Kft. látja el.
- (8) A Képviselő-testület a tervezett adóbevételek felett teljesült **adóbevételek 2/3-át** a céltartalékok között **Beruházási alap** soron különíti el.

4. §

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
- (3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

- (4) A költségvetési szervnél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 12%-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.

5. §

- (1) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
- (2) A költségvetési szerv vezetője a 8. melléklet szerinti adatlapon a költségvetési szerv lejárt esedékességű elismert tartozásállománya tekintetében havonta a tárgyhoz 25. napi állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5. napjáig a jegyző részére adatot szolgáltat.
- (3) A képviselő-testület döntése alapján, a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik a kiegészítő támogatás igényléséről.

6. §

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat feladatellátásában közreműködő
- a) gazdasági társaságot,
 - b) egyesületi jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló törvény szerinti civil szervezetet és annak jogi személyiséggel rendelkező egységét, szervezetét, valamint
 - c) a bevett egyházat és annak belső egységét, szervezetét (továbbiakban a)-c) együtt: szervezet)
- által ellátott feladat mértékéhez igazodó 6. számú függelék szerinti támogatásban részesíti.
- (2) A Képviselő-testület a Alapítvány részére a 6. számú függelék szerint előirányzatot biztosít, amellyel a Mogyoródhoz kötődő, illetve a közösségi életben megjelenő, a mogyoródi lakosokat szolgáló személyek, szervezetek szervezeti és szakmai tevékenységének segítségét kívánja elérni.
- (3) A (2) bekezdéssel nem érintett alapítványok támogatását a Képviselő-testület a 6. számú függelék szerint állapítja meg.
- (4) A Képviselő-testület az alapítványoktól átvett forrás összegét 0 forintban állapítja meg.
- (5) A Képviselő-testület önkormányzati támogatást kizárólag az (1)-(3) bekezdésben meghatározott előirányzatban meghatározott mértékig biztosít az államháztartáson kívülre, amely előirányzatot év közben csak az Európai Unió vagy állami támogatás megszerzéséhez szükséges önrész biztosítása céljából növel.
- (6) Az (1)-(4) bekezdés szerinti támogatásokról a polgármester feladatellátási vagy támogatási szerződést köt.
- (7) A támogatással történő elszámolás a hatályos államháztartási és számviteli, valamint az e rendeletben meghatározott szabályok szerint történik.

- (8) Az (1)-(4) bekezdésektől eltérő támogatási igény elutasításáról a polgármester dönthet a Képviselő-testülethez történő előterjesztés nélkül.

7. §

- (1) A költségvetési szerv a közbeszerzési értékhatár alatti, de 1.000.000 Ft feletti beszerzést legalább három árajánlat bekérésével köteles végezni.
- (2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, az átmeneti gazdálkodás keretében – a tárgyévét követő év költségvetésének elfogadásáig – a 2021. évi költségvetési gazdálkodás zavartalan megkezdésére, illetve az Önkormányzat és a költségvetési szervek 2020. évi működési kiadási előirányzatokon belül a kiadások és bevételek időarányos teljesítésére.

8. §

- (1) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltaktól és a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 61. § (1) bekezdésében foglaltaktól eltérően, a köztisztviselő illetményalapja **51.700 Ft**.
- (2) Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló törvény 61.§ (4) bekezdése szerinti cafetéria-juttatásként **nettó 400 000 forint**, egyes meghatározott juttatásokkal kapcsolatos keretet **nulla forint** összegben állapítja meg a köztisztviselőkre vonatkozóan, amely magában nem foglalja a munkáltatói személyi jövedelemadót, és a szociális hozzájárulási adót is.
- (3) A költségvetési szerv közalkalmazottai és munkavállalói számára, a munkáltató adóterhét nem tartalmazó **8.000 Ft/hó** összegű cafetéria-juttatást egységesen biztosít.
- (4) A költségvetési szervnél foglalkoztatottaknak **1.000 Ft/hó/fő** összeg biztosított a bankszámlavezetési kötelezettség költségeinek csökkentésére.
- (5) A közép-, felsőfokú végzettségű köztisztviselő **illetménykiegészítése** az alapilletményének **20%-a**.

Az előirányzatok módosítása

9. §

- (1) A költségvetési szerv bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás joga a és a polgármestert és a költségvetési szerv vezetőjét megilleti az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet szerinti mértékben. A polgármester, valamint a költségvetési szerv vezetője helyi önkormányzati feladatok ellátása érdekében a költségvetési címeken belül előirányzat átcsoportosításról dönthet, amennyiben:
- a) az átcsoportosítás nem csökkenti az önállóan gazdálkodó intézmények előirányzatait,
 - b) nem veszélyezteti az önkormányzat által kötelezően ellátandó feladatot,
- (2) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

- (3) A polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet, ha az Önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut vagy bevételei a tervezettől jelentősen elmaradnak.
- (4) A jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés feyelmi felelősséget von maga után.

A gazdálkodás szabályai

10. §

- (1) A költségvetési szerv vezetője előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkezik a költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatai felett.
- (2) A költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a 357/2014. (XII. 17.), valamint a 358/2014. (XII.17.) számú képviselő-testületi határozatokkal elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.
- (3) A költségvetési szerv vezetője belső szabályzatban rögzíti a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, valamint a szükséges módosításokat végrehajtja. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori vezetőt terheli.
- (4) A költségvetési szerv az évközi előirányzat-módosításokról naprakész nyilvántartást vezet a jegyző által elrendelt formában.
- (5) A költségvetési szerv vezetője fizetési előleget alkalmazottanként, évente a mindenkori minimálbér háromszorosának megfelelő összeghatárig engedélyezhet. Ugyanazon foglalkoztatottnak a fizetési előleg visszafizetéséig újabb fizetési előleg kifizetése nem engedélyezhető.
- (6) A polgármester – az Önkormányzat költségvetése terhére – forrásfelhasználásról jogosult dönteni alkalmanként 1,5 millió forint összeghatárig az önkormányzat költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletben megállapított dologi, beruházási és felújítási előirányzatok terhére legfeljebb annak mértékéig. Az összeg felhasználásáról, a pénzügyi kötelezettségvállalás mértékéről, valamint körülményeiről köteles írásban tájékoztatni a Képviselő-testületet a soron következő ülésén.
- (7) A Képviselő-testület döntését követően a kötelezettségvállalással érintett döntések végrehajthatóak, az előirányzat átvezetése a költségvetési rendelet soron követő módosításakor történik meg.
- (8) A polgármester, valamint a költségvetési szerv vezetője dönthet az Önkormányzat valamint a költségvetési szerv bérmaradványának jutalomként való kifizetéséről.

Támogatások

11. §

- (1) Az alapítványtól érkező támogatás elfogadásáról, a támogatott cél megjelöléséről és a támogatás felhasználásának határidejéről a polgármester előterjesztésére a Képviselő-testület dönt.
- (2) Az (1) bekezdéstől eltérő államháztartáson kívülről érkező támogatás elfogadásáról, a támogatott cél megjelöléséről és a támogatás felhasználásának határidejéről a polgármester előterjesztésére a Pénzügyi Bizottság dönt.

12. §

- (1) Az 6. § szerinti támogatás biztosításához a támogatási és feladatellátási szerződése tartalmazza:
 - a) a támogatott szervezet vagy alapítvány (a továbbiakban: támogatott) nevét,
 - b) a támogatás felhasználási célját,
 - c) a támogatás összegét,
 - d) a támogatás kifizetésének ütemezését,
 - e) a támogatási összeg felhasználásnak feltételeit és végső időpontját,
 - f) a támogatási összeggel való elszámolás módját és határidejét,
 - g) a fel nem használt vagy a támogatási céltól eltérő, valamint az egyéb visszafizetési kötelezettséget jelentő körülményt.
- (2) Az Önkormányzat a pénzügyi támogatás összegét a támogatási szerződés aláírását követően, a támogatási szerződésben meghatározott időben fizeti ki a támogatott pénzügyi számlájára való átutalással.
- (3) A támogatott a lakosságot a támogatás összegéről és felhasználásának céljáról tájékoztatja.

13. §

- (1) A támogatott beszámol a támogatási összeg felhasználásáról a támogatás nyújtását követő év május 1-jéig.
A beszámoló tartalmazza
 - a) rövid szöveges beszámolót
 - b) a pénzügyi beszámolót, mellékleteit.
- (2) A támogatás egészének vagy részének nem a támogatott célnak megfelelő felhasználása megállapítható, ha
 - a) a beszámolóban foglaltakat a mellékletei nem támasztják alá, vagy
 - b) a beszámolóban a támogatott célhoz közvetlenül nem kapcsolódó pénzügyi bizonylat szerepel.
- (3) Az önkormányzati támogatás támogatási időszakban fel nem használt része az elszámolásról szóló döntés időszak végéig visszafizetendő az Önkormányzat számára kivéve, ha az önkormányzat költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletben az összeg rendelkezésre áll és a Képviselő-testület támogatás következő évben történő felhasználhatóságáról dönt.
- (4) A támogatás felhasználása év közben is ellenőrizhető, amelyet a Képviselő-testület rendel el. A támogatási időszakban végzett ellenőrzés eredményeként, amennyiben a támogatott céltól

eltérő felhasználás megállapítást nyer, akkor az önkormányzati támogatás azonnali visszafizetése elrendelhető.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

14. §

- (1) A költségvetési szerv ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal tekintetében a jegyző, más költségvetési szerv esetében annak vezetője felelős.
- (2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról szerződés útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző gondoskodik.

Záró rendelkezések

15. §

E rendelet 2021. január 1. napján lép hatályba.

Mogyoród, 2020.”

Paulovics Géza
polgármester

Dr. Fila László
jegyző

A rendelet kihirdetésre került: 2020. november „....” napján.

Dr. Fila László
jegyző

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§-a szerint a helyi önkormányzat költségvetéséről rendeletben dönt, és meghatározza, hogy a rendeletnek milyen előirányzatokat, illetve rendelkezéseket kell kötelezően tartalmaznia. A rendelet-tervezetben az Áht. 23.§ (2) bekezdés a) pontjának módosított szabályai szerint az önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat csoportok, önként vállalt és állami kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok szerinti bontásban kerültek bemutatásra.

A költségvetés összeállításának részletes szabályait az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet, a finanszírozás rendjét és az állami hozzájárulás mértékét a központi költségvetésről szóló törvényhatározza meg.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény rendelkezései értelmében a jogszabály-tervezet várható következményeiről tájékoztatni kell a képviselő-testületet.

- Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai

A rendelet-tervezetnek társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait az előterjesztés részletesen tartalmazza.

- Környezeti és egészségi következményei

Nem kimutatható.

- Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai

Az adminisztratív terheken nem változtat.

- Jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

Rendeletalkotási kötelezettség van! Jogalkotás elmaradása az állami költségvetési támogatások szüneteltetésével és egyéb jogkövetkezményekkel járhat.

- Tervezett jogszabály egyéb jelentősnek ítélt hatásai
- Nem kimutatható.

Részletes indokolás

1. §

Az 1. § a rendelet hatályát tartalmazza.

2. §

A 2. § a költségvetés főösszegét tartalmazza.

3. §

A 3. § az adósságot keletkeztető ügyletek, valamint a beruházási és felújítási kiadásokhoz tartozó mellékletek felsorolását és a tartalék előirányzatokat tartalmazza.

4. §

A felelősségi jogköröket, valamint a jutalmazásra fordítható forrás szabályozását tartalmazza.

5. §

A lejárt esedékességű tartozások kezelését szabályozza.

6. §

A működési és támogatási célú kiadások részletszabályait tartalmazza.

Az előirányzat módosításra, a gazdálkodásra és a végrehajtás ellenőrzésére vonatkozó szabályokat tartalmazza.

A mellékletek felsorolását tartalmazza

7. §

A 7. § (1) bekezdése a beszerzési értékhatárokat tartalmazza

A 7. § (2) bekezdése az átmeneti gazdálkodás szabályait tartalmazza.

8. §

A 8. § az illetményalapot, a cafetéria juttatás mértékét, a bankszámla-vezetési kötelezettség költségeinek csökkentésére megállapított költségterítés összegét és a köztisztviselők illetménykiegészítésének mértékét tartalmazza.

9. §

Az előirányzatok módosítására vonatkozó részletszabályokat tartalmazza.

10. §

A gazdálkodás általános szabályait határozza meg.

11-13. §

A támogatások elfogadásának és a nyújtott támogatások elszámolásának általános szabályait tartalmazza.

14. §

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzését tartalmazza.

15. §

A hatályba léptető rendelkezést határozza meg.

Fejlesztési cél megnevezése	2021. évi előirányzat	Korábbi évek támogatása (maradvány)	Korábbi évek műk.bevétele (maradvány)	Tárgyévi támogatás	Tárgyévi működési bevételek (tulajdonosi bevételek)	Ingatlan értékesítés és közszolgáltatási hozzájárulás bevétele	Hitel	Felhalmozási hiány
Tervezői díj: Mogyoród TSZT módosítása 0155 hrsz telek területén, valamint új erdőterületek kijelölése a település más területén	4 064 000				3 113 548	950 452		-
Új Mogyoród.hu oldal az ASP szerz.lejár	400 000					400 000		
Berekakácós utca önerős építése	10 841 000		10 841 000					
Bölcsődeépítés	276 641 350	226 000 000	50 641 350					
Erdő telepítés	2 540 000					2 540 000		
Ingatlan kisajátítás új HÉSZ	20 000 000					20 000 000		
Mátyás kir. út és Főti úti csomópont tervezése+kivitelezés	17 460 041					17 460 041		0
Mogyoródi Pillangós és Gesztenyés Óvoda- Játszóterei eszközök	13 000 000					3 023 767		9 976 233
Mogyoródi Pillangós Óvoda-Utcafronti úszókapu a parkolási problémák megold.	600 000							600 000
Önkormányzati utak forgalomtechnikai tervek, festés, utcabútor	1 000 000					1 000 000		
Patak művelési ágú önk-i területek egyszeri rekonstrukciós munkája	2 000 000					2 000 000		
Református temető megközelítését biztosító út vásárlása	1 500 000					1 500 000		
Hosszú dűlő fejlesztés önrésze	2 000 000					2 000 000		
Tervdokumentációk (Útfelújítás, egyéb tervek)	2 853 700					2 853 700		
Új Művelődési Ház építése	300 000 000						260 000 000	40 000 000
Útépítés	70 000 000					32 512 833		37 487 167
VEKOP-4.1.1-15-2017-00007	148 831 959	46 342 471	19 000 030	83 489 458				
Villámvédelem	4 500 000					4 500 000		
Vízvezető árkok építése, felújítása	5 000 000					5 000 000		
Sportpark akadálymentesítéséhez térburkolat és átkelő kiép.	500 000					500 000		
Szent Jakab Parkfalú játszótér kialakítása	1 500 000					1 500 000		
Vasház transzformátorállomás kiváltása, áthelyezéssel, átalakítással	9 000 000					9 000 000		
WiFiEU4 pályázathoz hálózat kiépítés	587 483					587 483		
Zártkerti program - települési fejlesztések támogatása	498 000					498 000		
Fásítási program	2 540 000					2 540 000		
MAGÁZ KFT Tulajdonosi bevételekből gázhálózat értéknövelő munkák	5 659 598				5 659 598			
Egyéb informatikai eszköz	250 000					250 000		
11 db gép bővítés lejárt win7 miatt az átálláshoz	253 000					253 000		
Klíma beszerzés	3 000 000					3 000 000		
Kamera rendszer felvevővel	1 300 000					1 300 000		
Közterületi kamerarendszer	6 350 000					6 350 000		
Új telefonközpont 8 fővonal	780 000					611 504		168 496
Nyomtató beszerzés - Titkársági	1 000 000							1 000 000
Tájékoztató táblák - Önkormányzat intézményei	1 000 000							1 000 000
Útjelző táblák	500 000							500 000
Védőnői szolgálat tárgyeszköz beszerzése	150 000							150 000
Családsegítő felújítás tervezése	1 500 000							1 500 000
Dózsa György út 21. orvosi rendelő kazánház felújítása	3 000 000							3 000 000
Hangya épület felújítása	20 000 000							20 000 000
VIS MAIOR V. Berekakácós-Bocskai (450574 utófinanszírozott)	21 953 220		1 223 220	20 730 000				
VIS MAIOR VI. Mogyoródi patak	37 210 460		6 352 460	30 858 000				
Útfelújítás - Nem önkormányzati utak	2 000 000		2 000 000					
VIS MAIOR VII. Mogyoródi patak mederrézsű (411758 utófinanszírozott)	32 674 900		1 453 900	31 221 000				
Intézményi beruházások	3 764 169							3 764 169
Tartalékok	18 931 278					18 931 278		
Hitel törlesztés	41 658 898				14 340 402	27 318 496		
Összesen	1 100 793 056	272 342 471	91 511 960	166 298 458	23 113 548	168 380 554	260 000 000	119 146 065*

*, ebben a táblázatban kimutatásra került a Bölcsőde projekt műszaki ellenőri díja, VEKOP pályázat projektmenedzsment díja, hogy a projektek teljes költsége bemutatásra kerüljön.

MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2021. 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	2 125 320 081					
			Személyi juttatások	54 043 638					
			Munkaadókat terhelő járulékok	9 307 354					
			Dologi kiadások	374 905 152					
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 300 000					
			Egyéb működési célú kiadások	76 502 279	2 125 320 081	1 389 713 674			
			Beruházások	911 337 631					
			Felújítások	118 338 580					
			Egyéb felhalmozási kiadások						
			Céltartalék	61 792 416					
Költségvetési intézmények finanszírozása	512 793 032								
2	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK			482 650 727	482 650 727	11 516 592	471 134 134		
	1	1	MOGYORÓDI POLGÁRMESTERI HIVATAL	228 633 757					
			Személyi juttatások	160 359 198					
			Munkaadókat terhelő járulékok	26 586 730	228 633 757	4 130 100	224 503 658		
			Dologi kiadások	38 387 829					
			Beruházások	3 300 001					
	2	1	ÖNKORMÁNYZATI ÓVODA PILLANGÓS ÓVODA	199 283 381					
			Személyi juttatások	127 519 651					
			Munkaadókat terhelő járulékok	22 761 116	199 283 381	4 335 986	194 947 395		
			Dologi kiadások	49 002 614					
	3	1	JUHÁSZ JÁCINT MŰVELŐDÉSI HÁZ-KÖNYVTÁR	18 846 621					
			Személyi juttatások	9 287 220					
			Munkaadókat terhelő járulékok	1 429 315	18 846 621	12 700	18 833 921		
			Dologi kiadások	7 880 086					
	4	1	CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT	35 886 967					
			Személyi juttatások	24 793 043					
Munkaadókat terhelő járulékok			3 858 281	35 886 967	3 037 807	32 849 160			
Dologi kiadások			7 021 474						
			Beruházások	214 168					

**MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Adatok forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat
1	2	3	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	274 557 089	384 586 254
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	91 595 697	165 429 186
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	108 769 900	126 774 300
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	65 408 221	76 656 778
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 783 271	15 725 990
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	27 644 941	24 674 580
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	100	
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	27 644 841	24 674 580
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	167 912 497	166 298 458
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		82 809 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	167 912 497	83 489 458
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	489 500 000	389 100 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	459 000 000	384 000 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	194 000 000	159 000 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	265 000 000	225 000 000
4.2.	Gépjárműadó	25 000 000	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 500 000	5 100 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	108 877 525	109 895 281
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	210 000	210 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	7 217 213	11 502 271
5.4.	Tulajdonosi bevételek	18 778 763	23 113 548
5.5.	Ellátási díjak	18 666 187	21 207 592
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	63 985 263	53 841 770
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek	20 000	20 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek	100	100
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	192 110 299	143 380 554
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	192 110 299	143 380 554
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részeseések értékesítése		
6.5.	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	32 188 751	25 000 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	32 188 751	25 000 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 292 791 102	1 242 935 127
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	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		260 000 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		

11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	430 000 000	473 854 431
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	430 000 000	473 854 431
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	8 377 249	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	8 377 249	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	698 377 249	733 854 431
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 991 168 351	1 976 789 560

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Adatok forintban

Adatok forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat
1	2	3	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	920 522 405	999 944 980
1.1.	Személyi juttatások	321 301 668	376 002 751
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61 181 138	63 942 796
1.3.	Dologi kiadások	466 994 759	477 197 155
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 300 000	6 300 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	64 744 840	76 502 279
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések		71 002 279
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	1 100 000	900 000
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	63 644 840	45 493 064
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	976 192 042	1 033 440 380
2.1.	Beruházások	854 771 536	915 101 800
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	101 264 286	118 338 580
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	20 156 220	
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	20 156 220	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	50 978 092	61 792 416
3.1.	Általános tartalék	9 965 375	11 700 621
3.2.	Céltartalék	41 012 717	50 091 795
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 947 692 540	2 095 177 776
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	32 493 528	41 658 898
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	32 493 528	41 658 898
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	10 982 284	
7.1.	Költségvetési intézmények finanszírozása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 982 284	
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	43 475 812	41 658 898
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 991 168 352	2 136 836 674

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	-852 242 648
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	654 901 437	692 195 533

MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1.sz.táblázat

Adatok forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat
1	2	3	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	274 557 089	384 586 254
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	91 595 697	165 429 186
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	108 769 900	126 774 300
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	65 408 221	76 656 778
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 783 271	15 725 990
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	27 644 941	24 674 580
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	100	
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	27 644 841	24 674 580
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	167 912 497	166 298 458
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		82 809 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	167 912 497	83 489 458
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	385 617 780	264 237 266
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	355 117 780	259 137 266
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	90 117 780	34 137 266
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	265 000 000	225 000 000
4.2.	Gépjárműadó	25 000 000	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 500 000	5 100 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	108 877 525	109 895 281
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	210 000	210 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	7 217 213	11 502 271
5.4.	Tulajdonosi bevételek	18 778 763	23 113 548
5.5.	Ellátási díjak	18 666 187	21 207 592
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	63 985 263	53 841 770
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek	20 000	20 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek	100	100
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	192 110 299	143 380 554
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	192 110 299	143 380 554
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részeselek értékesítése		
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 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.)	32 188 751	25 000 000
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	32 188 751	25 000 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 188 908 882	1 118 072 393
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	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		260 000 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		

11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	430 000 000	473 854 431
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	430 000 000	473 854 431
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	8 377 249	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	8 377 249	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	698 377 249	733 854 431
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 887 286 131	1 851 926 824

KIADÁSOK

2.sz.táblázat

Adatok forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat
1	2	3	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	822 640 185	863 271 222
1.1.	Személyi juttatások	292 541 242	328 003 590
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56 042 159	53 499 786
1.3.	Dologi kiadások	437 591 945	441 658 630
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500 000	4 500 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	31 964 840	35 609 215
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		30 109 215
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	1 100 000	900 000
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	30 864 840	4 600 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	970 192 042	1 033 440 380
2.1.	Beruházások	854 771 536	915 101 800
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	101 264 286	118 338 580
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	14 156 220	
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	20 156 220	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	50 978 092	61 792 416
3.1.	Általános tartalék	9 965 375	11 700 621
3.2.	Céltartalék	41 012 717	50 091 795
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 843 810 320	1 958 504 018
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	32 493 528	41 658 898
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	32 493 528	41 658 898
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	10 982 284	
7.1.	Költségvetési intézmények finanszírozása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 982 284	
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	43 475 812	41 658 898
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 887 286 132	2 000 162 915

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	-840 431 624
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	654 901 437	692 195 533

MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Adatok forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi eredeti ei.	2021. évi eredeti ei.
1	2	3	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	103 882 220	124 862 734
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	103 882 220	124 862 734
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	103 882 220	124 862 734
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	103 882 220	124 862 734
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		

13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)		
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	103 882 220	124 862 734

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Adatok forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi eredeti ei.	2021. évi eredeti ei.
1	2	3	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	97 882 220	136 673 758
1.1.	Személyi juttatások	28 760 426	47 999 161
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 138 980	10 443 009
1.3.	Dologi kiadások	29 402 814	35 538 524
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 800 000	1 800 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	32 780 000	40 893 064
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	40 893 064
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	6 000 000	
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	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		
3.1.	Általános tartalék		
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	103 882 220	136 673 758
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		
7.1.	Költségvetési intézmények finanszírozása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)		
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	103 882 220	136 673 758

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) (+/-)		-11 811 024
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)		

**MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK 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.)		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)		
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)		
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók		
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részeselek értékesítése		
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)		
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		

13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)		
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)		

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

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Adatok forintban

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

2.1. melléklet a .../2021. (...) önkormányzati rendelethez
MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Adatok forintban

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2020. évi eredeti ei.	2021. évi eredeti ei.	Megnevezés	2020. évi eredeti ei.	2021. évi eredeti ei.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	263 344 898	384 586 254	Személyi juttatások	310 947 202	376 002 751
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	29 007 702	24 674 580	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	64 895 779	63 942 796
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	388 958 145	477 197 155
4.	Közhatalmi bevételek	385 894 215	389 100 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 200 000	6 300 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök			Egyéb működési célú kiadások	67 631 812	76 502 279
6.	4.-ből EU-s támogatás			Tartalékok	6 000 000	42 861 138
7.	Egyéb működési bevételek	52 376 761	86 781 733			
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	730 623 576	885 142 567	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	845 632 938	1 042 806 118
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	123 386 611	110 000 000	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	114 690 229	110 000 000	Likviditási célú hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	8 696 382		Kölcson törlesztése		
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetés	8 377 249	
21.	Értékpapírok bevételei					
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	123 386 611	110 000 000	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	8 377 249	
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	854 010 187	995 142 567	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	854 010 187	1 042 806 118
24.	Költségvetési hiány:	115 009 362	157 663 551	Költségvetési többlet:		0
25.	Tárgyévi hiány:		47 663 551	Tárgyévi többlet:	0	-

2.2. melléklet a .../2021. (...) önkormányzati rendelethez
MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Adatok forintban

1	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2020. évi eredeti ei.	2021. évi eredeti ei.	Megnevezés	2020. évi eredeti ei.	2021. évi eredeti ei.
2	3	4	5	6	7	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	129 831 959	166 298 458	Beruházások	600 087 533	915 101 800
2.	1.-ből EU-s támogatás	129 831 959	83 489 458	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek	141 772 902	166 494 104	Felújítások	142 552 749	118 338 580
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	2 952 105	25 000 000	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás:		
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások	96 048 674	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevétel			Tartalékok	60 868 011	18 931 278
7.	Közhatalmi bevételek			FAD ÁFA		
8.						
9.						
10.						
11.						
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	274 556 966	357 792 562	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	899 556 967	1 052 371 658
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>180 000 000</i>	<i>363 854 431</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	180 000 000	363 854 431	Hitelek törlesztése		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		41 658 898
17.	Értékpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevétel			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása:		
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>	<i>445 000 000</i>	<i>260 000 000</i>	Betét elhelyezése		
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	445 000 000	260 000 000	Pénzügyi lízing kiadása		
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
23.	Értékpapírok kibocsátása					
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	625 000 000	623 854 431	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		41 658 898
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	899 556 966	981 646 993	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	899 556 967	1 094 030 556
27.	Költségvetési hiány:	625 000 000	694 579 096	Költségvetési többlet:	0	0
28.	Tárgyévi hiány:		112 383 563	Tárgyévi többlet:	0	0

3. melléklet a .../2021. (...) önkormányzati rendelethez
MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2021. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Adatok forintban

Sor- szá m	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztési hitel összege	2021. évi tervezett felhasználás
1	2	3	4
1 2 3 4 5 6 7 8 9	Művelődési Ház építése	260 000 000	260 000 000
10.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	260 000 000	260 000 000

4. melléklet a .../2021. (...) önkormányzati rendelethez
MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Adatok forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019.XII.31-ig	2021. évi előirányzat	2021. évi utáni szűkséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
HÉSZ, TSZT, SZT tervdokumentáció		2019. év			
Tervezési díj: Mogyoród TSZT módosítása 0155 hrsz telek területén, valamint új aródterületek kijelölése a település más területén	4 064 000	2021. év		4 064 000	
Új Mogyorod.hu oldal az ASP szerz.lejár	400 000	2021. év		400 000	
682 hrsz-ú ingatlan megvásárlása		2019-2021. év			
Berekakácós utca önerős építése	10 841 000	2021. év		10 841 000	
Bölcsődeépítés	271 878 850	2019-2021. év		271 878 850	
Erdő telepítés	2 540 000	2019-2021. év		2 540 000	
Fő téri kandeláber pótlása		2021. év			
Hungaroring járdá melletti közvilágítás		2021. év			
Ingatlan kisajátítás új HÉSZ	20 000 000	2021. év		20 000 000	
Közvilágítási hálózat bővítése	17 460 041	2021. év		17 460 041	
Mátyás kir. út és Főti úti csomópont tervezése+ kivitelezés	17 460 041	2021. év		17 460 041	
Mogyoródi Pillangós és Gesztenyés Óvoda- Játszóterei eszközök	13 000 000	2018-2021. év		13 000 000	
Mogyoródi Pillangós Óvoda- Kiskapu a nagykapu mellé		2018-2021. év			
Mogyoródi Pillangós Óvoda-Utafronti úszókapu a parkolási problémák megold.	600 000	2021. év		600 000	
Önkormányzati utak forgalomtechnikai tervek, festés, utcabútor	1 000 000	2021. év		1 000 000	
Patak művelési ágú önk-i területek egyszeri rekonstrukciós munkája	2 000 000	2021. év		2 000 000	
Református temető megközelítését biztosító út vásárlása	1 500 000	2019-2021. év		1 500 000	
Hosszú dűlő fejlesztés önrésze	2 000 000	2021. év		2 000 000	
Tervdokumentációk (Útfelújítás, egyéb tervek)	2 853 700	2019-2021. év		2 853 700	
Új Egészség ház építése PMALAPEUELLATAS_2017		2021. év			
Új Művelődési Ház építése	300 000 000	2021. év		300 000 000	
Új Művelődési Ház tervek.		2021. év			
Útépítés	70 000 000	2021. év		70 000 000	
VEKOP-4.1.1.-15-2017-00007	146 831 959	2021. év		146 831 959	
Villámvédelem	4 500 000	2021. év		4 500 000	
Vizelvezető árkok építése, felújítása	5 000 000	2021. év		5 000 000	
Sportpark akadálymentesítéséhez térburkolat és árkelő kiép.	500 000	2021. év		500 000	
Szent Jakab Parkfalu játszótér kialakítása	1 500 000	2021. év		1 500 000	
Béke úti (5+1) parkoló kialakítása		2021. év			
Vasház transzformátorállomás kiváltása, áthelyezéssel, átalakítással	9 000 000	2021. év		9 000 000	
WifiEU4 pályázathoz hálózat kiépítés	587 483	2021. év		587 483	
Zártkert program - települési fejlesztések támogatása	498 000	2021. év		498 000	
Fásítási program	2 540 000	2021. év		2 540 000	
MAGÁZ KFT Tulajdonosi bevételekből gázhálózat értéknövelő munkák	5 659 598	2021. év		5 659 598	
Egyéb informatikai eszköz	250 000	2021. év		250 000	
I1 db gép bővítés lejárt win7 miatt az átálláshoz maradvány	253 000	2021. év		253 000	
Átemelő szivattyú beszerzések		2021. év			
HTT fenntartás (természetvédelem)		2021. év			
Klíma beszerzés	3 000 000	2021. év		3 000 000	
Kamera rendszer felvétel	1 300 000	2021. év		1 300 000	
Közterületi kamerarendszer	6 350 000	2021. év		6 350 000	
Új telefonközpont 8 fővonal	780 000	2021. év		780 000	
Nyomtató beszerzés - Titkársági	1 000 000	2021. év		1 000 000	
Ólomgumi köppeny rtg sugárzás ellen		2021. év			
PH felújítás -ONERO tárgyi eszköz beszerzés		2021. év			
Tájékoztató táblák - Önkormányzat intézményei	1 000 000	2021. év		1 000 000	
Újtjelző táblák	500 000	2021. év		500 000	
Védőnői szolgálat tárgyeszköz beszerzése	150 000	2021. év		150 000	
Mikro Voks rendszer - Globomax Kft.					
Testhőkamera					
Kisbusz önrésze - 2020: Turisztikai Kft.					
Maradvány - egyéb tárgyi eszköz beszerzés					
Juhász Jácint Művelődési Ház:					
Egyéb tárgyi eszköz		2021. év			
Mogyoródi Pillangós Óvoda:					
Egyéb informatikai eszköz		2021. év			
Egyéb tárgyi eszközök		2021. év			
Polgármesteri Hivatal:					
Új LINUX levelezőrendszer	450 000	2021. év		450 000	
Win 10Pro		2021. év			
MS Server 2019 DC	320 000	2021. év		320 000	
		2021. év			
Avaya 1603 telefon 4 db		2021. év			
Avaya tápegység PI Office telefonközpont		2021. év			
Egyéb informatikai eszköz		2021. év			
10 db gép bővítés SSD, 8GB RAM lejárt win7 miatt	230 000	2021. év		230 000	
8 db Samsung monitor	400 000	2021. év		400 000	
PC+Monitor		2021. év			
		2021. év			
Irodaszékek, eszközök		2021. év			
Szabad keret	1 000 000	2021. év		1 000 000	
Szűnetmentes tápegység 10 db	300 000	2021. év		300 000	
Tájékoztató táblák kapura		2021. év			
Páncélszekrény igazgatásra	600 000	2021. év		600 000	
Mogyoródi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat:					
Egyéb kísértekü TE	140 000	2021. év		140 000	
ÖSSZESEN:	914 777 631			914 777 631	

5. melléklet a .../2021. (...) 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	2021. évi előirányzat	2021. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
Családsegítő felújítás tervezése	1 500 000	2021. év		1 500 000	
Dózsa György út 21. orvosi rendelő kazánház felújítása	3 000 000	2021. év		3 000 000	
Mogyoródi Pillangós Óvoda Mókus udvar rendbetétel		2021. év			
Hangya épület felújítása	20 000 000	2018-2021. év		20 000 000	
Szilárd utak kiépítése (Dózsa Gy, Bajcsy Zs, Béke, Mérleg utca)		2018-2019. év			
VIS MAIOR V. Berekakácós-Bocskai (450574 utófinanszírozott)	21 953 220	2019-2021. év		21 953 220	
VIS MAIOR VI. Mogyoródi patak	37 210 460	2019-2021. év		37 210 460	
		2021. év			
Útfelújítás - Nem önkormányzati utak	2 000 000	2021. év		2 000 000	
Útfelújítás - Zsák u.		2021. év			
VIS MAIOR VII. Mogyoródi patak mederrézsű (411758 utófinanszírozott)	32 674 900	2021. év		32 674 900	
		2021. év			
maradvány		2021. év			
ÖSSZESEN:	118 338 580			118 338 580	

6. melléklet a .../2021. (...) önkormányzati rendelethez
MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
 Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
 bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója: EU VEKOP-4.1.1-15-2017-00007

Adatok forintban

Források	2020.12.31-ig	2021.	2021. után	Összesen
Saját erő		19 000 000		19 000 000
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	46 342 471	83 489 488		129 831 959
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	46 342 471	102 489 488		148 831 959

Kiadások, költségek	2020.12.31-ig	2021.	2021. után	Összesen
Személyi jellegű	3 757 568			3 757 568
Beruházások, beszerzések	8 507 000	132 624 131		141 131 131
Szolgáltatások igénybe vétele	1 943 260	2 000 000		3 943 260
Adminisztratív költségek				
Összesen:	14 207 828	134 624 131		148 831 959

EU-s projekt neve, azonosítója:

Adatok forintban

Források	2020.12.31-ig	2021.	2021. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2020.12.31-ig	2021.	2021. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2020. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)
Összesen:	

7.1. melléklet a .../2021. (...) önkormányzati rendelethez
MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		01
<i>Adatok forintban</i>			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti ei.	2021. évi eredeti ei.
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	274 557 089	384 586 254
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	91 595 697	165 429 186
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	108 769 900	126 774 300
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	65 408 221	76 656 778
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 783 271	15 725 990
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	27 644 841	24 674 580
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	27 644 841	24 674 580
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	167 912 497	166 298 458
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		82 809 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	167 912 497	83 489 458
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	489 500 000	389 100 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	459 000 000	384 000 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	194 000 000	159 000 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	265 000 000	225 000 000
4.2.	Gépjárműadó	25 000 000	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 500 000	5 100 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	100 645 880	98 378 689
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 250 000	7 721 798
5.4.	Tulajdonosi bevételek	18 778 763	23 113 548
5.5.	Ellátási díjak	15 361 867	16 129 960
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	62 235 250	51 393 382
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek	20 000	20 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	192 110 299	143 380 554
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	192 110 299	143 380 554
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	32 188 751	25 000 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	32 188 751	25 000 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	1 284 559 357	1 231 418 535
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	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		260 000 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		

MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		01

Adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti ei.	2021. évi eredeti ei.
1	2	3	4
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	430 000 000	473 854 431
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	430 000 000	473 854 431
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	8 377 249	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	8 377 249	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	698 377 249	733 854 431
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 982 936 606	1 965 272 966

MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVRT MÉRLEGE

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		01

Adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti ei.	2021. évi eredeti ei.
1	2	3	4

Adatok forintban

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	519 463 754	521 058 422
1.1.	Személyi juttatások	59 250 169	54 043 638
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 665 271	9 307 354
1.3.	Dologi kiadások	378 503 475	374 905 152
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 300 000	6 300 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	64 744 840	76 502 279
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések		30 109 215
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré		
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	1 100 000	900 000
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	63 644 840	45 493 064
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	969 420 144	1 029 676 211
2.1.	Beruházások	847 999 638	911 337 631
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	101 264 286	118 338 580
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	20 156 220	
2.5.-ből	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré		
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	20 156 220	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	50 978 092	61 792 416
3.1.	Általános tartalék	9 965 375	11 700 621
3.2.	Céltartalék	41 012 717	50 091 795
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 539 861 990	1 612 527 049
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	32 493 528	41 658 898
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	32 493 528	41 658 898
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	410 581 189	471 134 134
7.1.	Költségvetési intézmények finanszírozása	399 598 905	471 134 134
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 982 284	
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	443 074 616	512 793 032
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 982 936 606	2 125 320 081
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		5	5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2021. 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	2020. évi eredeti ei.	2021. évi eredeti ei.
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	274 557 089	384 586 254
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	91 595 697	165 429 186
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	108 769 900	126 774 300
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	65 408 221	76 656 778
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 783 271	15 725 990
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	27 644 841	24 674 580
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	27 644 841	24 674 580
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	167 912 497	166 298 458
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		82 809 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	167 912 497	83 489 458
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	385 617 780	264 237 266
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	355 117 780	259 137 266
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	90 117 780	34 137 266
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	265 000 000	225 000 000
4.2.	Gépjárműadó	25 000 000	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 500 000	5 100 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	100 645 880	98 378 689
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 250 000	7 721 798
5.4.	Tulajdonosi bevételek	18 778 763	23 113 548
5.5.	Ellátási díjak	15 361 867	16 129 960
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	62 235 250	51 393 382
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek	20 000	20 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	192 110 299	143 380 554
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	192 110 299	143 380 554
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részeselek értékesítése		
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	32 188 751	25 000 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	32 188 751	25 000 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	1 180 677 137	1 106 555 801
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	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		260 000 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		

MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása		02

Adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti ei.	2021. évi eredeti ei.
1	2	3	4
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	430 000 000	473 854 431
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	430 000 000	473 854 431
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	8 377 249	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	8 377 249	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	698 377 249	733 854 431
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 879 054 386	1 840 410 232

MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása		02

Adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti ei.	2021. évi eredeti ei.
1	2	3	4

Adatok forintban

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	439 880 813	419 243 348
1.1.	Személyi juttatások	43 631 956	34 031 811
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 256 384	5 735 694
1.3.	Dologi kiadások	351 527 634	339 366 627
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500 000	4 500 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	31 964 840	35 609 215
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések		30 109 215
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	1 100 000	900 000
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	30 864 840	4 600 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	963 420 144	1 029 676 211
2.1.	Beruházások	847 999 638	911 337 631
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	101 264 286	118 338 580
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	14 156 220	
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	20 156 220	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	50 978 092	61 792 416
3.1.	Általános tartalék	9 965 375	11 700 621
3.2.	Céltartalék	41 012 717	50 091 795
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 454 279 049	1 510 711 975
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	32 493 528	41 658 898
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	32 493 528	41 658 898
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	392 281 910	436 275 450
7.1.	Költségvetési intézmények finanszírozása	381 299 626	436 275 450
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 982 284	
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	424 775 438	477 934 348
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 879 054 487	1 988 646 323

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

MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2021. 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	2020. évi eredeti ei.	2021. évi eredeti ei.
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	103 882 220	124 862 734
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	103 882 220	124 862 734
4.1.1.	- Vagyonni típusú adók	103 882 220	124 862 734
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	103 882 220	124 862 734
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		

MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2021. 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	2020. évi eredeti ei.	2021. évi eredeti ei.
1	2	3	4
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)		
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	103 882 220	124 862 734

MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2021. 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	2020. évi eredeti ei.	2021. évi eredeti ei.
1	2	3	4

Adatok forintban

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	79 582 941	101 815 074
1.1.	Személyi juttatások	15 618 213	20 011 827
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 408 887	3 571 659
1.3.	Dologi kiadások	26 975 841	35 538 524
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 800 000	1 800 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	32 780 000	40 893 064
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	40 893 064
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	6 000 000	
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	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		
3.1.	Általános tartalék		
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	85 582 941	101 815 074
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	18 299 279	34 858 684
7.1.	Költségvetési intézmények finanszírozása	18 299 279	34 858 684
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	18 299 279	34 858 684
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	103 882 220	136 673 758

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

MOGYORÓDI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

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

Adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	4 022 460	4 130 100
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	200 000	200 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 967 213	3 051 969
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	855 147	878 031
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek	100	100
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	- ebből EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	4 022 460	4 130 100
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	199 240 637	224 503 658
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	199 240 637	224 503 658
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	203 263 097	228 633 758

Adatok forintban

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	198 917 406	225 333 757
1.1.	Személyi juttatások	140 561 420	160 359 198
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 005 622	26 586 730
1.3.	Dologi kiadások	31 350 364	38 387 829
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	4 345 691	3 300 001
2.1.	Beruházások	4 345 691	3 300 001
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.)	203 263 096	228 633 757

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

MOGYORÓDI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

Költségvetési szerv megnevezése	Mogyoródi Polgármesteri Hivatal		02
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.)	4 022 460	4 130 100
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	200 000	200 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 967 213	3 051 969
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	855 147	878 031
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek	100	100
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	- ebből EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	4 022 460	4 130 100
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	190 356 753	207 456 658
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	190 356 753	207 456 658
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	194 379 213	211 586 758

Adatok forintban

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	190 033 522	208 286 757
1.1.	Személyi juttatások	134 816 500	147 319 198
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 000 261	22 579 730
1.3.	Dologi kiadások	29 216 761	38 387 829
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	4 345 691	3 300 001
2.1.	Beruházások	4 345 691	3 300 001
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.)	194 379 213	211 586 757

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

MOGYORÓDI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

Költségvetési szerv megnevezése	Mogyoródi Polgármesteri Hivatal		02
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.)		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	- ebből EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	8 883 884	17 047 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	8 883 884	17 047 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	8 883 884	17 047 000

Adatok forintban

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	8 883 884	17 047 000
1.1.	Személyi juttatások	5 744 920	13 040 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 005 361	4 007 000
1.3.	Dologi kiadások	2 133 603	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Beruházások		
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	8 883 884	17 047 000

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

ÖNKORMÁNYZATI ÓVODA PILLANGÓS ÓVODA
2021. 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	2020. évi eredeti ei.	2021. évi eredeti ei.
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	4 196 486	4 335 986
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak	3 304 320	3 414 162
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	892 166	921 824
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	- ebből EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	4 196 486	4 335 986
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	174 872 019	194 947 395
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	174 872 019	194 947 395
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	179 068 505	199 283 381

Adatok forintban

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	177 277 296	199 283 381
1.1.	Személyi juttatások	107 498 883	127 519 651
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 137 516	22 761 116
1.3.	Dologi kiadások	48 640 897	49 002 614
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 791 208	
2.1.	Beruházások	1 791 208	
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.)	179 068 504	199 283 381

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

ÖNKORMÁNYZATI ÓVODA PILLANGÓS ÓVODA
2021. 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	2020. évi eredeti ei.	2021. évi eredeti ei.
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	4 196 486	4 335 986
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak	3 304 320	3 414 162
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	892 166	921 824
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	- ebből EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	4 196 486	4 335 986
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	165 972 029	178 124 237
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	165 972 029	178 124 237
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	170 168 515	182 460 223

Adatok forintban

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	168 377 306	182 460 223
1.1.	Személyi juttatások	100 485 589	113 430 577
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 544 189	20 027 032
1.3.	Dologi kiadások	48 347 527	49 002 614
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 791 208	
2.1.	Beruházások	1 791 208	
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.)	170 168 514	182 460 223

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

ÖNKORMÁNYZATI ÓVODA PILLANGÓS ÓVODA
2021. 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	2020. évi eredeti ei.	2021. évi eredeti ei.
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	- ebből EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	8 899 990	16 823 158
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	8 899 990	16 823 158
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	8 899 990	16 823 158

Adatok forintban

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	8 899 990	16 823 158
1.1.	Személyi juttatások	7 013 294	14 089 073
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 593 326	2 734 085
1.3.	Dologi kiadások	293 370	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Beruházások		
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	8 899 990	16 823 158

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

7.4. melléklet a.../2021. (...) önkormányzati rendelethez
JUHÁSZ JÁCINT MŰVELŐDÉSI HÁZ-KÖNYVTÁR
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT MÉRLEGE

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

Adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti ei.	2021. évi eredeti ei.
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	12 700	12 700
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 000	10 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 700	2 700
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	- ebből EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	12 700	12 700
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	25 486 249	18 833 921
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	25 486 249	18 833 921
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	25 498 949	18 846 621

Adatok forintban

Kiadások			
1.	2.	3.	4.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	24 863 949	18 596 621
1.1.	Személyi juttatások	13 991 197	9 287 220
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 372 730	1 429 315
1.3.	Dologi kiadások	8 500 022	7 880 086
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	635 000	250 000
2.1.	Beruházások	635 000	250 000
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.)	25 498 949	18 846 621

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	4	2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

JUHÁSZ JÁCINT MŰVELŐDÉSI HÁZ-KÖNYVTÁR
2021. 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	2020. évi eredeti ei.	2021. évi eredeti ei.
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	12 700	12 700
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 000	10 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 700	2 700
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	- ebből EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	12 700	12 700
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	24 970 844	18 481 395
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	24 970 844	18 481 395
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	24 983 544	18 494 095

Adatok forintban

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	24 348 544	18 244 095
1.1.	Személyi juttatások	13 607 197	8 982 003
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 241 325	1 382 006
1.3.	Dologi kiadások	8 500 022	7 880 086
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	635 000	250 000
2.1.	Beruházások	635 000	250 000
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.)	24 983 544	18 494 095

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	4	2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

JUHÁSZ JÁCINT MŰVELŐDÉSI HÁZ-KÖNYVTÁR
2021. 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	2020. évi eredeti ei.	2021. évi eredeti ei.
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	- ebből EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	515 405	352 526
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	515 405	352 526
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	515 405	352 526

Adatok forintban

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	515 405	352 526
1.1.	Személyi juttatások	384 000	305 217
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	131 405	47 309
1.3.	Dologi kiadások		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Beruházások		
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	515 405	352 526

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

7.5. melléklet a.../2021. (...) önkormányzati rendelethez
MOGYORÓDI CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT
2021. 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	2020. évi eredeti ei.	2021. évi eredeti ei.
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		3 037 807
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		728 504
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		1 663 470
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		645 833
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	- ebből EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		3 037 807
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	12 526 595	32 849 160
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	12 526 595	32 849 160
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	12 526 595	35 886 967

Adatok forintban Adatok forintban

Kiadások			
1.	2	3	4
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	12 126 595	35 672 799
1.1.	Személyi juttatások	9 356 887	24 793 043
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 511 552	3 858 281
1.3.	Dologi kiadások	1 258 155	7 021 474
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	400 000	214 168
2.1.	Beruházások	400 000	214 168
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.)	12 526 595	35 886 967

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

MOGYORÓDI CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT
2021. 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	2020. évi eredeti ei.	2021. évi eredeti ei.
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		3 037 807
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		728 504
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		1 663 470
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		645 833
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	- ebből EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		3 037 807
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	11 890 594	32 213 160
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	11 890 594	32 213 160
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	11 890 594	35 250 967

Adatok forintban

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	11 490 594	35 036 799
1.1.	Személyi juttatások	8 869 530	24 240 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 362 908	3 775 324
1.3.	Dologi kiadások	1 258 155	7 021 474
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	400 000	214 168
2.1.	Beruházások	400 000	214 168
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.)	11 890 594	35 250 967

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

MOGYORÓDI CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

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

Adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti ei.	2021. évi eredeti ei.
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	- ebből EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	636 001	636 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	636 001	636 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	636 001	636 000

Adatok forintban

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	636 001	636 000
1.1.	Személyi juttatások	487 357	553 043
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	148 644	82 957
1.3.	Dologi kiadások		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Beruházások		
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	636 001	636 000

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

MOGYORÓDI CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

Költségvetési szerv megnevezése	Mogyoródi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat		03
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása		04

Adatok forintban

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

Adatok forintban

Kiadások			
1.	2.	3.	4.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		
1.1.	Személyi juttatások		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
1.3.	Dologi kiadások		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Beruházások		
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)		

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

1. tájékoztató a .../2021. (...) önkormányzati rendelethez
Tájékoztató kimutatások, mérlegek
MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2021. 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.	2021. évi eredeti ei.
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	249 363 283	274 557 089	384 586 254
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	82 246 710	91 595 697	165 429 186
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	92 919 067	108 769 900	126 774 300
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	59 117 162	65 408 221	76 656 778
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 462 609	8 783 271	15 725 990
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	6 398 800		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	218 935		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	30 767 250	27 644 941	24 674 580
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		100	
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	30 767 250	27 644 841	24 674 580
2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	300 402 643	167 912 497	166 298 458
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	192 167 000		82 809 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	108 235 643	167 912 497	83 489 458
3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	487 022 313	489 500 000	389 100 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	431 710 368	459 000 000	384 000 000
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	148 377 034	194 000 000	159 000 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	283 333 334	265 000 000	225 000 000
4.2.	Gépjárműadó	43 643 996	25 000 000	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	4 131 035		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	7 536 914	5 500 000	5 100 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	59 230 424	108 877 525	109 895 281
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	219 927	210 000	210 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 074 321	7 217 213	11 502 271
5.4.	Tulajdonosi bevételek	8 725 726	18 778 763	23 113 548
5.5.	Ellátási díjak	15 690 083	18 666 187	21 207 592
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	28 353 844	63 985 263	53 841 770
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	233	20 000	20 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	166 290	100	100
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	80 691 926	192 110 299	143 380 554
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	80 628 934	192 110 299	143 380 554
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	62 992		
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	78 126 666	32 188 751	25 000 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	78 126 666	32 188 751	25 000 000
8.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 285 604 505	1 292 791 102	1 242 935 127
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			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	236 702 057	260 000 000	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			260 000 000
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	397 290 642	430 000 000	473 854 431
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	397 290 642	430 000 000	473 854 431
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	10 982 284	8 377 249	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	10 982 284	8 377 249	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	644 974 983	698 377 249	733 854 431
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 930 579 488	1 991 168 351	1 976 789 558

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Adatok forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímeik	2019. évi tény	2020. évi eredeti ei.	2021. évi eredeti ei.
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	835 744 562	920 522 405	999 944 980
1.1.	Személyi juttatások	309 246 241	321 301 668	376 002 751
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	60 708 944	61 181 138	63 942 796
1.3.	Dologi kiadások	407 970 535	466 994 759	477 197 155
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 880 800	6 300 000	6 300 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	54 938 042	64 744 840	76 502 279
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	505 174		71 002 279
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	500 000	1 100 000	900 000
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		63 644 840	45 493 064
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	503 259 638	976 192 042	1 033 440 380
2.1.	Beruházások	267 906 830	854 771 536	915 101 800
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	203 811 022	101 264 286	118 338 580
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	31 541 786	20 156 220	
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		20 156 220	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		50 978 092	61 792 416
3.1.	Általános tartalék		9 965 375	11 700 621
3.2.	Céltartalék		41 012 717	50 091 795
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 339 004 200	1 947 692 540	2 095 177 776
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		32 493 528	41 658 898
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		32 493 528	41 658 898
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	8 377 249	10 982 284	
7.1.	Költségvetési intézmények finanszírozása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 377 249	10 982 284	
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	8 377 249	43 475 812	41 658 898
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 347 381 449	1 991 168 352	2 136 836 672

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Adatok forintban

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2021 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként					Összesen
				2018.-2020.-	2021.	2022.	2023.	2023. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9=(4+5+6+7+8+9)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)								
2.								
3.								
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)		37 593 613	37 593 613	41 658 898	41 240 880	66 583 012	394 150 629	618 820 644
5.	Fejlesztési célú hitelfelvétel 1.	2017.	37 593 613	37 593 613	35 262 898	34 844 880	34 426 862	133 527 279	275 655 531
6.	Fejlesztési célú hitelfelvétel 2.	2021.			6 396 000	6 396 000	32 156 150	260 623 350	305 571 500
7.	Beruházási kiadások beruházásonként		963 937 812	963 937 812	914 777 631				2 842 653 255
8.	Beruházási keret	2018-2021.	963 937 812	963 937 812	914 777 631				2 842 653 255
9.	Felújítási kiadások felújításonként		109 402 545	109 402 545	118 338 580				337 143 670
10.	Felújítások	2018-2019.	109 402 545	109 402 545	118 338 580				337 143 670
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)								
12.								
Összesen (1+4+7+9+11)			1 110 933 970	1 110 933 970	1 074 775 109	41 240 880	66 583 012	394 150 629	3 798 617 569

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

Adatok forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	411 426 000	27 426 000
6	-ebből: Építményadó	129 416 000	19 416 000
7	Telekadó	52 887 000	7 887 000
8	Vállalkozók kommunális adója		
9	Magánszemélyek kommunális adója		
10	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	4 000 000	
11	Idegenforgalmi adó épület után		
12	Iparüzési adó állandó jelleggel végz.	225 123 000	123 000
13	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	19 034 377	
16	- ebből sportlétesítmények használata		
18	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
19	Egyéb kedvezmény		
20	Egyéb kölcsön elengedése		
21	Talajterhelési díj kedvezmények	3 359 000	359 000
22	Turisztikai Kft.-nek bérbeadott Hangya épület	600 000	570 000
23	Összesen:	434 419 377	28 355 000

4. tájékoztató a .../2021. (...) önkormányzati rendelethez
Előirányzat-felhasználási terv 2021. év

Adatok forintban

S.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési tám.	32 048 855	32 048 855	32 048 855	32 048 855	32 048 855	32 048 855	32 048 855	32 048 855	32 048 855	32 048 855	32 048 855	32 048 855	384 586 254
3.	Működési célú tám.ÁH-on bel.	2 056 215	2 056 215	2 056 215	2 056 215	2 056 215	2 056 215	2 056 215	2 056 215	2 056 215	2 056 215	2 056 215	2 056 215	24 674 580
4.	Felhalmozási célú támogat.ÁH-on b.	83 429 258				82 869 200								166 298 458
5.	Közhatalmi bevételek	5 000 000	5 000 000	150 000 000		10 855 000	30 989 843	299 652		161 356 642	5 000 000	5 000 000	15 598 863	389 100 000
6.	Működési bevételek	9 157 940	9 157 940	9 157 940	9 157 940	9 157 940	9 157 940	9 157 940	9 157 940	9 157 940	9 157 940	9 157 940	9 157 940	109 895 281
7.	Felhalmozási bevételek	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	35 000 000		30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 346 641	143 380 554
8.	Működési célú átvett pénzeszk.													
9.	Felhalm.célú átvett pénzeszk.					25 000 000								25 000 000
10.	Finanszírozási bevételek	350 080 605	120 000 000		5 000 000	12 066 047		141 441 352	9 000 000		102 170 215	1 364 000	8 696 382	733 854 431
11.	Bevételek összesen:	511 772 873	198 263 010	223 263 010	78 263 010	204 053 257	104 252 853	220 004 014	52 263 010	234 619 652	180 433 225	79 627 010	97 904 896	2 184 719 817
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	31 333 563	31 333 563	31 333 563	31 333 563	31 333 563	31 333 563	31 333 563	31 333 563	31 333 563	31 333 563	31 333 563	31 333 563	376 002 751
14.	Munkaadókat terhelő járulékok	5 328 566	5 328 566	5 328 566	5 328 566	5 328 566	5 328 566	5 328 566	5 328 566	5 328 566	5 328 566	5 328 566	5 328 566	63 942 796
15.	Dologi kiadások	39 766 430	39 766 430	39 766 430	39 766 430	39 766 430	39 766 430	39 766 430	39 766 430	39 766 430	39 766 430	39 766 430	39 766 430	477 197 155
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	525 000	525 000	525 000	525 000	525 000	525 000	525 000	525 000	525 000	525 000	525 000	525 000	6 300 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	6 375 190	6 375 190	6 375 190	6 375 190	6 375 190	6 375 190	6 375 190	6 375 190	6 375 190	6 375 190	6 375 190	6 375 190	76 502 279
18.	Beruházások				101 677 978	101 677 978	101 677 978	203 355 956	203 355 956	101 677 978	101 677 978			915 101 800
19.	Felújítások				13 148 731	13 148 731	13 148 731	13 148 731	13 148 731	13 148 731	13 148 731	13 148 731	13 148 731	118 338 580
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Tartalék												61 792 416	61 792 416
22.	Finanszírozási kiadások	8 377 249		9 000 000			9 000 000			8 999 898			6 281 751	41 658 898
23.	Kiadások összesen:	91 705 997	83 328 748	92 328 748	198 155 457	198 155 457	207 155 457	299 833 435	299 833 435	207 155 355	198 155 457	96 477 479	164 551 646	2 136 836 674
24.	Egyenleg	420 066 875	535 001 137	665 935 398	546 042 950	551 940 750	449 038 145	369 208 724	121 638 298	149 102 595	131 380 362	114 529 892	47 883 141	47 883 143

A 2021. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Adatok forintban

Jogcím	2021. évi támogatás összesen
1	2
Kötelező feladatok támogatása	2 000 162 915
Önként vállalt feladatok támogatása	136 673 758
Államigazgatási feladatok támogatása	
Összesen:	2 136 836 673

6. tájékoztató a .../2021. (...) önkormányzati rendelethez
Kimutatás a 2021. évben céljellel juttatott támogatásokról

Adatok forintban

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1	Magyar Protestáns Segélyszervezet	Családsegítő és gyermekjóléti feladatok ellátása	
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	2 600 000
4	Don Bosco Nővérek Háza Alapítvány	Nyári oratórium támogatása	2 000 000
5	Sportegyesületek támogatása	Mogyoródi sportolók támogatása	
6	Mogyoród Turisztikai Kft (önkormányzati tulajdonú nem püi váll)	Turisztikai feladatok	14 582 040
7	Rendezvénykeret	Rendezvények szervezése	16 811 024
8	LAURA VICUNA EGYHÁZI ÓVODA	Kötelező önkormányzati feladatellátás átvállalásához hozzájárulás	3 500 000
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	
13	Mogyoródi Román Nemzetiségi Önkormányzat	Helyi nemzetiségi önkormányzat támogatása	
14	Bursa Hungarica tanulmányi ösztöndíjpályázatban résztvevők	Felsőfokú oktatásban résztvevők szociális ösztöndíj támogatása	900 000
15	FEJLESZTÉSI TÁMOGATÁS NONPROFIT	Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság fejlesztése	
16	EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG	Egyház felhalmozási hozzájárulás	
17	Községünkért Mogyoródért Alapítvány	Gyalogos átkelő megépítése	
18	Mogyoród Turisztikai Kft.	Felhalmozási célú támogatás kisbusz beszerzéséhez	
Összesen:			46 393 064