



Mogyoród Nagyközség Önkormányzat

2146 Mogyoród, Dózsa György út 40., Tel.: 28/540-716; Fax: 28/540-715,
e-mail: mogyorod@mogyorod.hu
KRID azonosító: 706179366

IKTATÓSZÁM: 112 / 13 / 2021.INA

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület
2021. október 25. napjára tervezett ülésére

Tárgy: Rendeletalkotás Mogyoród Nagyközség Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (I.26.) önkormányzati rendelet II. sz. módosításáról

Melléklet:

1. sz. melléklet: .../2021. (...) rendelet-tervezet az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (I.26.) önkormányzati rendeletének módosításáról;
2. sz. melléklet: Önkormányzat és intézményei előirányzat módosító tételei

Előterjesztő: Paulovics Géza polgármester

Előterjesztést készítette: Dr. Fila László jegyző

Illés-Németh Anita adó- és pénzügyi irodavezető

Kovács Anikó adó- és pénzügyi irodavezető-helyettes

Törvényességi ellenőrzés dátuma: 2021.10.14. (jegyző/helyettes tölti ki!)*

Jogi, törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Fila László jegyző

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

Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság

| 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* | | |

*a megfelelő szövegrész aláhúzendó!

** a megfelelő szövegrész aláhúzendó!

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése értelmében „*A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.*”

A Képviselő-testület a 3/2021. (I.26.) rendeletében a 2021. évi költségvetés főösszegét **2.177.667.619 Ft-ban** állapította meg.

Jelen előterjesztésemnek megfelelően a költségvetési főösszeg **2.558.174.294 Ft-ra változott.**

Az előirányzatok változtatása a képviselő-testületi határozatok, az intézményvezetők hatáskörében belső átcsoportosítás, valamint a Magyar Államkincstár utasításai alapján történtek.

I. A költségvetés megalkotása óta született, vagy korábbi még nem végrehajtott, előirányzat módosítással járó Kt. döntések:

- 353/2020. (X.30.) Kt. határozat alapján a Gödöllői út 152. szám alatt található elbontott épületek (sitt) elszállításához átcsoportosítás szükséges a *K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése előirányzata* sorról a *K 337 Egyéb szolgáltatások előirányzata* sorra 973 250 Ft + áfa összegben
- 89/2021. (III.08.) Rendkívüli Polgármesteri Határozat alapján pályázatot nyújt be Mogyoródi Pillangós Óvoda Gesztenyés tagóvodájának tetőfelújítására, melyhez a szükséges önerőt a *K 513 Tartalékok előirányzata* sorról biztosítja 9 919 041 Ft összegben, a igényelt támogatás összegével 29 757 123 Ft-tal a *B 21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások előirányzata* sorát megemeli, illetve a *K 71 Ingatlanok felújítása előirányzata* sorát a beruházás teljes összegével megemeli bruttó 39 676 164 Ft összegben
- 148/2021. (V.25.) Rendkívüli Polgármesteri Határozat alapján támogatja a Narvalfilm Kft kérelmét, mely alapján az „Elmesélt történelem – Mogyoród” dokumentumfilm sorozat készítéséhez költségvetési forrást biztosít a *K 61 Immateriális javak beszerzése, létesítése előirányzata* sor megemelésével 420 000 Ft + áfa összegben, ezzel egyidejűleg a Polgármesteri Hivatal *K 915 Központi, irányító szervei támogatás folyósítása előirányzata* sorát csökkenti
- 151/2021. (V.25.) Rendkívüli Polgármesteri Határozat alapján támogatja a Mogyoródpatak partfalának suvadásának helyreállítását, ehhez a Vis Maior pályázatot nyújt be (EBR 521 662), a szükséges önerőt a *K 513 Tartalékok előirányzata* sorról biztosítja 5 181 556 Ft összegben, a igényelt támogatás összegével 46 634 000 Ft-tal a *B 21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások előirányzata* sorát megemeli, illetve a *K 71 Ingatlanok felújítása előirányzata* sorát a beruházás teljes összegével megemeli bruttó 51 815 556 Ft összegben
- 158/2021. (V.31.) Rendkívüli Polgármesteri Határozat alapján elfogadja a Magyar Protestáns Segélyszervezet 2020. év első félévéről szóló szakmai és pénzügyi beszámolóját, illetve az általuk fel nem használt támogatási összeggel, 2 815 518 Ft-tal megemeli a *B64 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről előirányzata* sort, illetve a *K 513 Tartalékok előirányzatának* összegét

- 160/2021. ((V.31.) Rendkívüli Polgármesteri Határozat alapján elfogadásra került a 2020. évi zárszámadás, illetve beépítésre került a 2021. évi költségvetésbe a zárszámadással kapcsolatos maradvány összege intézményenkénti, illetve előirányzatonkénti bontásban összesen 146 644 401 Ft összegben

| Költségvetési szerv neve | Költségvetési maradvány összege | Elvonás | Intézményt megillető maradvány | | |
|--|---------------------------------|-------------|--------------------------------|--------------------------|------------------------------|
| | | | Jóváhagyott | Jóváhagyott-ból működési | Jóváhagyott-ból felhalmozási |
| Juhász Jácint Művelődési Ház | 1 149 739 | 713 063 | 436 676 | 436 676 | 0 |
| Önkormányzati Óvoda | 12 562 197 | 6 923 994 | 5 638 203 | 5 638 203 | 0 |
| Mogyoródi Polgármesteri Hivatal | 16 388 421 | 10 382 887 | 6 005 534 | 6 005 534 | 0 |
| Mogyoródi Család és Gyermejköltségtérítési Szolgálat | 3 490 100 | 3 037 292 | 452 808 | 452 808 | |
| Mogyoród Nagyközség Önkormányzata | 659 580 494 | -21 057 236 | 680 637 730 | 134 634 237 | 546 003 493 |
| Összesen: | 693 170 951 | 0 | 693 170 951 | 147 167 458 | 546 003 493 |

- 162/2021. (V.31.) Rendkívüli Polgármesteri Határozat alapján Mogyoród Nagyközség Önkormányzata támogatást nyújt a Községünkért, Mogyoróért Alapítványon keresztül a *Pedagógus nap* támogatására, melyhez költségvetési forrást biztosít 500 000 Ft összegben a *K513 Tartalékok előirányzata* sora terhére
- 163/2021. (V.31.) Rendkívüli Polgármesteri Határozat alapján Mogyoród Nagyközség Önkormányzata támogatást nyújt a Községünkért, Mogyoróért Alapítványon keresztül a *Pedagógus nap* támogatására, melyhez költségvetési forrást biztosít 165 000 Ft összegben a *K513 Tartalékok előirányzata* sora terhére
- 164/2021. (VI.07.) Rendkívüli Polgármesteri Határozat alapján támogatja a Makovecz Alapítvány által támogatott Szent László kilátó és kápolna fejlesztési munkáihoz szükséges koncepcióterv elkészítési munkáit bruttó 996 950 Ft összegben, melynek forrását a *K 513 Tartalékok előirányzat* sorról átcsoportosítani szükséges a *K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata* sora
- 166/2021. (VI.07.) Rendkívüli Polgármesteri Határozat alapján támogatja a Mogyoród, Mátyás király út és Fóti út kereszteződésében gyalogosátkelőhely létesítési munkáinak kivitelezését, melynek forrását a *K 513 Tartalékok előirányzat* sorról átcsoportosítani szükséges *K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése előirányzata* terhére bruttó 7 820 128 Ft összegben
- 167/2021.(VI.09.) Rendkívüli Polgármesteri Határozat alapján támogatja a Gesztenyés Tagóvoda melegítőkonyha felújítására elnyert EBR488417 pályázati számú pályázat keretében a többletforrás biztosítását, melynek forrását a *K 513 Tartalékok előirányzat* sorról átcsoportosítani szükséges a *K 64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat* sorára 206 291 Ft + áfa összegben, illetve a *K71 Ingatlanok felújítása előirányzata* sorára 881 950 Ft + áfa összegben
- 170/2021. (VI.11.) Rendkívüli Polgármesteri Határozat alapján 20.000.000,- Ft többlet támogatást biztosít a Mogyoród Településüzemeltető Nonprofit Kft. számára, melynek forrását a *K513 Tartalékok előirányzata* sorról történő átcsoportosítással biztosítja a *K 89 Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre* sora

- 171/2021. (VI.14.) Rendkívüli Polgármesteri Határozat alapján a Kótyisi utca (Mátyás király-Árpád vezér utcák közötti szakasz) közvilágításának kiépítésére költségvetési forrást biztosít a *K513 Tartalékok előirányzata* sorról történő átcsoportosítással *K 62 Ingatlanok beszerzése, létesítése előirányzata* sorra 2 113 316 Ft + áfa összegben
- 184/2021. (VI.25.) Kt. határozat alapján támogatja az Önkormányzat útszóró só- és homok beszerzését, ehhez költségvetési forrást biztosít a *K513 Tartalékok előirányzata* sorról történő átcsoportosítással a *K 312 Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata* sorra 2 620 884 Ft + áfa összegben
- 186/2021. (VI.25.) Kt. határozat alapján támogatja a Don Bosco Növérké Háza alapítvány kérelmét és 1 000 000 Ft összegű támogatást nyújt a *K 513 Tartalékok előirányzata* sorról
- 197/2021. (VII.06.) Kt. határozat alapján a Völgyzugoly Kft-vel korábban megkötött szerződést módosítja, az ehhez szükséges forrást a *K 513 Tartalékok előirányzata* sorról átcsoportosítani szükséges 600 000 Ft + áfa összegben a *K 61 Immateriális javak beszerzése, létesítése előirányzata* sorra
- 206/2021. (VII.26.) Kt. határozat alapján a VEKOP pályázati projektben használati szerződések megkötéséhez forrást biztosít a *K513 Tartalékok előirányzata* sorról történő átcsoportosítással *K 62 Ingatlanok beszerzése, létesítése előirányzata* sorra 787 402 Ft + áfa összegben
- 207/2021. (VII.26.) Kt. határozat alapján a VEKOP pályázati projekthez a közbeszerzési feladatok ellátásához forrást biztosít a *K513 Tartalékok előirányzata* sorról történő átcsoportosítással *K 336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata* sorra 787 402 Ft + áfa összegben
- 209/2021. (VII.26.) Kt. határozat alapján támogatásban részesíti a Mogyoród Településüzemeltető Nonprofit Kft-t, a munkagép beszerzésének áfa megfizetése miatt a *K513 Tartalékok előirányzata* sorról történő átcsoportosítással *K 336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata* sorra 2 968 000 Ft összegben
- 215/2021. (VII.26.) Kt. határozat alapján a Nemzeti Művelődési Intézet útján Magyarország Kormányának 3 millió forint összegű támogatását elfogadja, a támogatás összegéből 894 940 Ft a *B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata* sorra, míg 2 105 060 Ft a *B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata* sorra került beépítésre. A Kt. ugyanezen határozat alapján támogatja a Jakab Mihály Népdalkör 40 éves évfordulójának ünnepe megrendezését, ehhez forrást biztosít a *K 513 Tartalékok előirányzata* sorról 400 000 Ft összegben. Az esemény megrendezéséhez így a *K 336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata* sort megemeli 648 681 Ft + áfa összeggel, a *K 64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat* sort megemeli 1 657 528 Ft + áfa összeggel, a *K 123 Egyéb külső személyi juttatások előirányzata* sort megemeli 255 957 Ft + áfa összegben, a *K 333 Bérleti-és lízingdíjak előirányzata* sort megemeli 115 000 Ft + áfa összegben
- 216/2021. (VII.26.) Kt. határozat alapján támogatja a Kamiker Kft-vel korábban megkötött bérleti szerződést meghosszabbítását, illetve az ehhez szükséges forrást biztosítja a *K 351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata* sorról a *K 333 Bérleti és lízingdíjak előirányzata* sorra 144 567 Ft összegben

- 217/2021. (VII. 26.) Kt. határozat alapján támogatja a Mogyoródi Pillangós Óvoda főző- és tálalókonyháján a gyermekétkeztetési feladatok ellátását, az ehhez szükséges forrást a Mogyoród Nonprofit Kft finanszírozásának csökkentésével a *K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata* sorának 2 799 036 Ft összegű csökkentésével, illetve a *K 513 Általános tartalékkeret* terhére biztosítja 8 655 475 Ft (2 799 036 Ft + 5 856 439 Ft) összegben
- 221/2021. (VII.26.) Kt. határozat alapján támogatja a 539/7 hrsz-ú ingatlan tulajdonjogának elbirtoklási szerződés útján történő megszerzését, melyhez forrást biztosít a *K513 Tartalékok előirányzata* sorról történő átcsoportosítással a *K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése előirányzata* sorra 150 000 Ft összegben
- 223/2021. (VII.26.) Kt. határozat alapján támogatja Mogyoród Nagyközség Vízkár-elhárítási Tervének elkészítését, vagy a korábbi terv aktualizálását, melyhez forrást biztosít a *K513 Tartalékok előirányzata* sorról történő átcsoportosítással a *K 336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata* sorra 393 701 Ft + áfa összegben
- 225/2021. (VII.26.) Kt. határozat alapján támogatja Mogyoród Nagyközség területén található közvilágítási hálózatának aktív elemeinek karbantartását, melyhez forrást biztosít a *K513 Tartalékok előirányzata* sorról történő átcsoportosítással a *K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata* sorra 1 136 720 Ft + áfa összegben
- 245/2021 (VIII.02.) Kt. határozat alapján támogatja a Mogyoródi Pillangós Óvoda Gesztenyés tagóvoda melegítőkonyhájának felújítása projekt keretén belül a szellőző rendszer kiépítését, illetve vízlágyító berendezés megrendelését. Az ehhez szükséges forrást a *K513 Tartalékok előirányzata* sorról történő átcsoportosítással biztosítja a *K 64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat* sorra 307 955 Ft + áfa összegben, a *K 71 Ingatlanok felújítása előirányzata* sorra 240 913 Ft + áfa összegben
- 246/2021. (VIII.02.) Kt. határozat alapján támogatja a Bölcsöde konyhatechnológiai, konyhai eszköz és tálalóedényzet beszerzését a *K513 Tartalékok előirányzata* sorról történő átcsoportosítással a *K 64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat* sorra 498 180 Ft + áfa összegben
- 247/2021. (VIII.02.) Kt. határozat alapján a Mogyoród Községi Sportkört vissza nem térítendő támogatásban részesíti 500 000 Ft összegben, a *K513 Tartalékok előirányzata* sorról történő átcsoportosítással a *K 512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzata* sorra.
- 248/2021. (VIII.02.) Kt. határozat alapján az L.S.P. Kick-Boks Team SE-t vissza nem térítendő támogatásban részesíti 500 000 Ft összegben, a *K513 Tartalékok előirányzata* sorról történő átcsoportosítással a *K 512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzata* sorra.
- 251/2021. (VIII.02.) Kt. határozat alapján a Mogyoródi Közoktatásért Alapítványt vissza nem térítendő támogatásban részesíti 1 000 000 Ft összegben, a *K513 Tartalékok előirányzata* sorról történő átcsoportosítással a *K 512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzata* sorra.

- 256/2021. (IX.08.) Kt. határozat alapján a Mogyoród 0268/1 hrsz. alatt lévő temető területén újjáépítendő barokk kálvária megvalósításához a *K 513 Tartalékok előirányzata* sorról történő átcsoportosítással a *K 336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata* sorra (közbeszerzési szakértői, rendszerhasználati hirdetményi és egyéb költségekre) 787 402 Ft + áfa összeget, míg a *K 62 Ingatlanok beszerzése, létesítése előirányzata* sorra (műszaki ellenőrzés költségeire) 3 149 606 Ft + áfa biztosít
- 269/2021. (IX.27.) Kt. határozat alapján támogatja a Mogyoródi Pillangós Óvoda sajátos nevelési igényű gyermekek ellátását, melyhez a forrást az Önkormányzat a *K 513 Tartalékok előirányzatának* lecsökkentésével, illetve a *K 915 Központi, irányító szer-vi támogatás folyósítása előirányzata* sor megemelésével biztosítja az Óvoda részére 2 416 043 Ft összegben
- 274/2021. (IX.27.) Kt. határozat alapján a Mogyoród Településüzemeltető Nonprofit Kft. részére többlet támogatást biztosít a *K 513 Tartalékok előirányzata* sorról történő átcsoportosítással a *K 336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata* sorra 1 730 287 Ft összegben
- 275/2021. (IX.27.) Kt. határozat alapján a Mogyoród Településüzemeltető Nonprofit Kft. részére a 217/2021. (VII.26.) napi Kt. határozatot módosítja, a 2 799 036 Ft támogatás csökkentést módosítja 2 355 122 Ft összegre, így a *K 513 Tartalékok előirányzata* sorról történő átcsoportosítással a *K 336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata* sorra 443 914 Ft összegben
- 279/2021. (IX.27.) Kt. határozat alapján az üveggyűjtő konténerek gyűjtőpontját a Mogyoród, Hungaroring út 2/a. szám alatti területen helyezi el, a gyűjtőpont kialakításához, illetve annak megfigyeléséhez forrást biztosít 157 480 Ft + áfa összegben a *K 513 Tartalékok előirányzata* sorról történő átcsoportosítással a *K 337 Egyéb szolgáltatások előirányzata* sorra
- 283/2021. (IX.27.) Kt. határozat alapján a Panoráma út kialakítása érdekében a 0182/23 hrsz., a 0194 hrsz., a 0195/1 hrsz., a 0196 hrsz ingatlanok önkormányzati tulajdonba vétele céljából a *K 513 Tartalékok előirányzata* sorról történő átcsoportosítással a *K 62 Ingatlanok beszerzése, létesítése előirányzata* sorra forrást biztosít 1 181 102 Ft + áfa összegben
- 289/2021. (IX.27.) Kt. határozat alapján támogatja a Mogyoródi Család és Gyermeke-jóléti Szolgálat épületének tetőszerkezetének felújítását, ehhez többletforrást biztosít bruttó 6 264 131 Ft (5 764 131 Ft + 500 000 Ft) összegben a *K 513 Tartalékok előirányzata* sorról történő átcsoportosítással a *K 71 Ingatlanok felújítása előirányzata* sorra
- 294/2021 (X.04.) Kt. határozat alapján a Mogyoród Településüzemeltető Nonprofit Kft. részére fejlesztési támogatást biztosít a *K 513 Tartalékok előirányzata* sorról történő átcsoportosítással a *K 89 Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre* sorra 1 475 981 Ft összegben

II. A MÁK értesítései alapján elvégzett előirányzat módosító tételek:

- Mogyoród Nagyközség Önkormányzata:
 - Az Önkormányzatok működési támogatásainak meghatározott előirányzatai megemelésre kerültek a MÁK által megküldött előirányzat közlő értesítések alapján mindösszesen 17 084 746 Ft összegben

III. Egyéb szükséges előirányzat módosító tételek:

- Mogyoródi Polgármesteri Hivatal költségeinek fedezetére előirányzat átcsoportosítása:
 - Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzat sorról Szociális támogatások előirányzata sorra 140 000 Ft összegben
 - Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata, illetve a Központi irányítószervi támogatás előirányzatának csökkentése bruttó 533 400 Ft összeggel Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának dokumentumfilm készítése miatti feladatainak ellátásához szükséges forrás biztosítása céljából (148/2021. (V.25. Rph))
 - Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata sorról Reklám- és propagandakiadások előirányzata sorra 787 402 Ft összegben
 - Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata sorról Bérleti-és lízingdíjak előirányzat sorról 156 000 Ft összegben
 - Immateriális javak beszerzése, létesítése előirányzat sorról Informatikai eszközök beszerzése, létesítése előirányzat sorra 415 600 Ft összegben
 - a Központi irányítószervi támogatás előirányzat 159 668 Ft-os megemelése, illetve az Immateriális javak beszerzése, létesítése előirányzat sorról 190 700 Ft + áfa összeg átcsoportosítása, összesen 401 857 Ft összegben, az Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzat sorra 144 000 Ft + áfa összegben, illetve a Informatikai eszközök beszerzése, létesítése előirányzat sorra 172 423 Ft + áfa összegben
 - Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata sorról Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzat sora 56 535 Ft összegben
 - Egyéb külső személyi juttatások előirányzata sorról 424 606 Ft, illetve Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata sorról 194 075 Ft átcsoportosítása Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzat sorra 196 850 Ft + áfa összegben, illetve Informatikai eszközök beszerzése, létesítése előirányzata sorra 290 300 Ft + áfa összegben
 - Beruházási célú előzetesen felszámított áfa előirányzata sorról Informatikai eszközök beszerzése, létesítése előirányzat sorra 1 Ft összegben
 - 160/2021. ((V.31.) Rendkívüli Polgármesteri Határozat alapján elfogadásra került a 2020. évi zárszámadás, illetve beépítésre került a 2021. évi költségvetésbe a zárszámadással kapcsolatos maradvány összege 16 312 421 Ft összegben, melyből 5 929 534 Ft a rovatokra került könyvelésre, 10 382 887 Ft szabad maradvány az Önkormányzat által elvonásra került.
- Juhász Jácint Művelődési Ház-Könyvtár előirányzatainak átcsoportosítása:
 - Egyéb működési bevételek előirányzata sor, valamint az Egyéb dologi kiadások sor megemelésre került 10 Ft összegben
 - Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata sorról 58 000 Ft átcsoportosítása a Bérleti-és lízingdíjak előirányzata sorra
 - 160/2021. ((V.31.) Rendkívüli Polgármesteri Határozat alapján elfogadásra került a 2020. évi zárszámadás, illetve beépítésre került a 2021. évi költség-

vetésbe a zárszámadással kapcsolatos maradvány összege 1 136 739 Ft összegben, melyből 423 676 Ft a rovatokra került könyvelésre, 713 063 Ft szabad maradvány az Önkormányzat által elvonásra került.

- Mogyoródi Pillangós Óvoda költségeinek fedezetére előirányzat átcsoportosítása:
 - Vásárolt élelmezés előirányzata sorról Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata sorra 4 000 000 Ft
 - Ellátási díjak előirányzata sorról Egyéb működési bevételek előirányzata sorra 1 402 Ft + áfa összegben
 - Egyéb költségtérítések előirányzata sorról Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzat sorra 396 000 Ft
 - Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata sorról Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzat sorra 800 000 Ft összegben
 - Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata sorról Egyéb dologi kiadások előirányzata sorra 11 443 Ft + áfa összegben
 - Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzat sorról Egyéb dologi kiadások előirányzat sorra 3 000 Ft összegben
 - Egyéb szolgáltatások előirányzata sorról Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat sorra 200 000 Ft + áfa összegben
 - Központi, irányítószervi támogatás előirányzata sora megemelésre került 8 655 475 Ft összegben, mely a Mogyoródi Pillangós Óvoda főző- és tálalókonyháján a gyermekétkeztetési feladatok ellátásához biztosít forrást az alábbi részletezésben:
 - K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzat sorra: 4 702 425 Ft
 - K1107 Béren kívüli juttatások előirányzata sorra: 253 000 Ft
 - K1109 Közlekedési költségtérítés előirányzata sorra: 120 450 Ft
 - K 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata sorra: 1 396 954 Ft
 - K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata sorra: 15 748 Ft
 - K331 Közüzemi díjak előirányzata sorra: 220 488 Ft
 - K332 Vásárolt élelmezés előirányzata sorra: 225 984 Ft
 - K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata sorra: 82 513 Ft
 - K337 Egyéb szolgáltatások előirányzata sorra: 230 578 Ft
 - K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa előirányzat sorra: 209 335 Ft
 - K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése előirányzat sorra: 78 740 Ft
 - K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat sorra: 864 567 Ft
 - K67 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa előirányzat sorra: 254 693 Ft
 - Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata sor, illetve a Központi, irányítószervi támogatás előirányzata sor megemelése 2 416 043 Ft összegben
 - 160/2021. ((V.31.) Rendkívüli Polgármesteri Határozat alapján elfogadásra került a 2020. évi zárszámadás, illetve beépítésre került a 2021. évi költségvetésbe a zárszámadással kapcsolatos maradvány összege 12 562 197 Ft összegben, melyből 5 638 203 Ft a rovatokra került könyvelésre, 6 923 994 Ft szabad maradvány az Önkormányzat által elvonásra került.

- Mogyoródi Család- és Gyermekejóléti Szolgálat költségeinek fedezetére előirányzat átcsoportosítása:
 - Ellátási díjak előirányzata sorról Szolgáltatások ellenértéke előirányzat sorra 640 000 Ft összegben
 - Egyéb szolgáltatások előirányzata sorról Egyéb költségtérítések előirányzata sorra 23 622 Ft + áfa összegben (szemüvegtérítés miatt)
 - Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata sorról Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata sorra 237 250 Ft
 - 160/2021. ((V.31.) Rendkívüli Polgármesteri Határozat alapján elfogadásra került a 2020. évi zárszámadás, illetve beépítésre került a 2021. évi költségvetésbe a zárszámadással kapcsolatos maradvány összege 3 164 755 Ft összegben, melyből 127 463 Ft a rovatokra került könyvelésre, 3 037 292 Ft szabad maradvány az Önkormányzat által elvonásra került.

- Mogyoród Nagyközség Önkormányzata költségeinek fedezetére előirányzat átcsoportosítás:
 - Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata megemlése 92 628 Ft összegben
 - Egyéb működési bevételek előirányzata megemlése 887 865 Ft összegben
 - Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata megemlése 36 296 400 Ft összeggel
 - Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata, illetve a Tartalék összege megemlése 30 Ft összeggel
 - Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről előirányzat sor, illetve a Tartalék összege megemlése 40 000 Ft összeggel
 - Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata sorról Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzat sorra 157 518 Ft összegben
 - Ingatlanok beszerzése, létesítése előirányzata sorról Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata 280 000 Ft összegben
 - Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat sorról Informatikai eszközök beszerzése, létesítése előirányzata sorra 787 402 Ft összegben
 - Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat sorról Informatikai eszközök beszerzése, létesítése előirányzata sorra 33 150 Ft összegben
 - Ingatlanok felújítása előirányzata sorról Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat sorra 107 292 Ft + áfa összegben
 - Ingatlanok felújítása előirányzata sorról Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat sorra 511 700 Ft + áfa összegben
 - Tartalékok előirányzata sorról Ingatlanok felújítása előirányzata sorra 195 000 Ft összegben
 - Ingatlanok felújítása előirányzata sorról Informatikai eszközök beszerzése, létesítése előirányzata sorra bruttó 25 000 Ft összegben
 - Ingatlanok beszerzése, létesítése előirányzata sorról Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat sorra 9 396 182 Ft összegben
 - Tartalékok előirányzata sorról Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről előirányzata sorra 875 000 Ft összegben
 - Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata sor lecsökkentése bruttó 1 838 325 Ft összegben, Informatikai eszközök beszerzése, létesítése előirányzata sor megemlése 1 678 657 Ft összegben, illetve a Mogyoródi Polgármesteri Hivatal finanszírozásának megemlése 159 668 Ft-tal
 - Ingatlanok beszerzése, létesítése előirányzata sorról Immateriális javak beszerzése, létesítése előirányzata sorra 7 665 984 Ft összegben

- Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata sor megemlése, ezzel egyidejűleg a Tartalék megemlése 534 879 Ft összegben
- Egyéb működési bevételek előirányzata sor megemlése a Tartalék sorának megemléseivel 131 343 Ft összegben
- Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata sor megemlése, ezzel egyidejűleg a Tartalék megemlése 33 170 500 Ft összegben
- Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata sor megemlése, ezzel egyidejűleg a Tartalék megemlése 877 954 Ft összegben
- Vagyoni típusú adók előirányzata sorról Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata sorra 4 000 000 Ft összegben
- Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata sorról Fizetendő általános forgalmi adó előirányzata sorra 21 914 969 Ft összegben
- Tartalékok előirányzata sorról Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata bruttó 150 000 Ft összegben
- Tartalékok előirányzata sorról Ingatlanok felújítása előirányzata sorra bruttó 675 000 Ft összegben
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata sorról Közlekedési költségtérítés előirányzata sorra 50 000 Ft összegben

Rendeletmódosítás intézményenkénti bontásban:

Az alcímenkénti előirányzat változásokat intézményenként az alábbi táblázat részletezi:

| Mogyoródi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat | | | | | adatok eFt-ban |
|--|--------------------------------|---------------------|------------|------------|------------------------|
| S. | Megnevezés | Eredeti előirányzat | I. mód | II. mód | Módosított előirányzat |
| 1 | Személyi juttatások | 25 061 | 279 | 30 | 25 370 |
| 2 | Járulékok | 3 858 | 46 | -35 | 3 869 |
| 3 | Dologi kiadások | 7 022 | | 133 | 7 155 |
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | 0 |
| 5 | Beruházások | 214 | | | 214 |
| 6 | Összes kiadás | 36 155 | 325 | 128 | 36 608 |
| 7 | Műk.célú tám. ÁHT-n belülről | | | | 0 |
| 8 | Intézményi műk.bev. | 3 038 | | | 3 038 |
| 9 | Maradvány | | 325 | 3 165 | 3 490 |
| 10 | Intézményi finanszírozás | 33 117 | | -3 037 | 30 080 |
| 11 | Egyéb finanszírozás | | | | 0 |
| 12 | Összes bevétel | 36 155 | 325 | 128 | 36 608 |

| Juhász Jácint Művelődési Ház-Könyvtár | | | | | adatok eFt-ban |
|---------------------------------------|------------------------------|---------------------|-----------|------------|------------------------|
| S. | Megnevezés | Eredeti előirányzat | I. mód | II. mód | Módosított előirányzat |
| 1 | Személyi juttatások | 10 596 | | 302 | 10 898 |
| 2 | Járulékok | 1 514 | | 46 | 1 560 |
| 3 | Dologi kiadások | 9 920 | -6 | 76 | 9 990 |
| 4 | Beruházások | 250 | 19 | | 269 |
| 5 | Összes kiadás | 22 280 | 13 | 424 | 22 717 |
| 6 | Műk.célú tám. ÁHT-n belülről | | | | 0 |
| 7 | Intézményi műk.bev. | 13 | | | 13 |
| 8 | Maradvány | | 13 | 1 137 | 1 150 |
| 9 | Intézményi finanszírozás | 22 267 | | -713 | 21 554 |
| 10 | Egyéb finanszírozás | | | | 0 |
| 11 | Összes bevétel | 22 280 | 13 | 424 | 22 717 |

| Önkormányzati Óvoda | | | | | adatok eFt-ban |
|---------------------|--------------------------|---------------------|----------|---------------|------------------------|
| S. | Megnevezés | Eredeti előirányzat | I. mód | II. mód | Módosított előirányzat |
| 1 | Személyi juttatások | 155 821 | | 6 816 | 162 637 |
| 2 | Járulékok | 27 181 | | 1 713 | 28 894 |
| 3 | Dologi kiadások | 51 497 | | 6 729 | 58 226 |
| 4 | Beruházások | 3 696 | | 1 452 | 5 148 |
| 5 | Összes kiadás | 238 195 | 0 | 16 710 | 254 905 |
| 6 | Intézményi műk.bev. | 4 336 | | | 4 336 |
| 7 | Maradvány | | | 12 562 | 12 562 |
| 8 | Intézményi finanszírozás | 233 859 | | 4 148 | 238 007 |
| 9 | Egyéb finanszírozás | | | | 0 |
| 10 | Összes bevétel | 238 195 | 0 | 16 710 | 254 905 |

| Mogyoródi Polgármesteri Hivatal | | | | | adatok eFt-ban |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------|--------------|------------------------|
| S. | Megnevezés | Eredeti előirányzat | I. mód | II. mód | Módosított előirányzat |
| 1 | Személyi juttatások | 158 359 | | 797 | 159 156 |
| 2 | Járadékok | 26 308 | | -25 | 26 283 |
| 3 | Dologi kiadások | 47 135 | -1 974 | 4 439 | 49 600 |
| 4 | Felújítások | | | | 0 |
| 5 | Beruházások | 3 300 | | 345 | 3 645 |
| 6 | Összes kiadás | 235 102 | -1 974 | 5 556 | 238 684 |
| 7 | Működési célú tám. ÁHT-n belülről | | | | 0 |
| 8 | Intézményi műk.bev. | 4 130 | | | 4 130 |
| 9 | Közhatalmi bev. | | | | 0 |
| 10 | Felhalmozási bevételek | | | | 0 |
| 11 | Maradvány | | 76 | 16 312 | 16 388 |
| 12 | Intézményi finanszírozás | 230 972 | -2 050 | -10 756 | 218 166 |
| 13 | Összes bevétel | 235 102 | -1 974 | 5 556 | 238 684 |

| Önkormányzat | | | | | adatok eFt-ban |
|--------------|---------------------------------------|---------------------|---------------|----------------|------------------------|
| S. | Megnevezés | Eredeti előirányzat | I. mód | II. mód | Módosított előirányzat |
| 1 | Személyi juttatások | 41 504 | 1 517 | 868 | 43 889 |
| 2 | Járadékok | 7 212 | 252 | 122 | 7 586 |
| 3 | Dologi kiadások | 398 989 | 4 005 | 45 698 | 448 692 |
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 6 300 | | 31 | 6 331 |
| 5 | Egyéb működési célú kiadás | 107 473 | -17 562 | 65 059 | 154 970 |
| 6 | ebből:-Általános tartalék | 5 272 | -2 028 | 24 329 | 27 573 |
| 7 | -Céltartalék | 50 092 | -16 614 | 35 893 | 69 371 |
| 8 | Beruházások | 933 920 | 19 627 | 34 348 | 987 895 |
| 9 | Felújítások | 105 878 | 7 752 | 146 853 | 260 483 |
| 10 | Egyéb felhalmozási kiad. | 3 000 | | 21 476 | 24 476 |
| 11 | Intézmények finanszírozása | 520 216 | -2 050 | -10 360 | 507 806 |
| 12 | Finanszírozási kiadások | 41 659 | 15 408 | 13 872 | 70 939 |
| 13 | Összes kiadás | 2 166 151 | 28 949 | 317 967 | 2 513 067 |
| 14 | Működési célú tám. ÁHT-n belülről | 443 724 | 392 | 64 279 | 508 395 |
| 15 | Felhalmozási célú tám. ÁHT-n belülről | 166 299 | | 78 496 | 244 795 |
| 16 | Közhatalmi bevételek | 389 100 | | -45421 | 343 679 |
| 17 | Működési bevételek | 131 482 | 180 | 1 647 | 133 309 |
| 18 | Felhalmozási bevételek | 265 986 | | | 265 986 |
| 19 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | | 2 815 | 2 815 |
| 20 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 25 000 | | 69 507 | 94 507 |
| 21 | Finanszírozási bevételek | 744 560 | 28 377 | 146 644 | 919 581 |
| 22 | Összes bevétel | 2 166 151 | 28 949 | 317 967 | 2 513 067 |

A fentiek alapján az Önkormányzat főösszege **2.513.067.235 Ft-ra módosult**, az intézmények finanszírozása **-10.360.000 Ft-tal csökkent**, a tételes kimutatást intézményenként az előterjesztés 2. számú melléklete tartalmazza. Az **Általános tartalék 3 244 052 Ft-ról 27 573 156 Ft-ra nőtt**.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiekben részletezett előirányzat módosítások érdekében a rendelet-tervezet megalkotását támogassa.

A módosítással kapcsolatban a részletes indokolás további adatokat tartalmaz.

Határozati javaslat:

Mogyoród Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Mogyoródi Pillangós Óvoda főző- és tálalókonyháján a gyermekétkeztetési feladatok ellátásához a Vásárolt élelmezés előirányzat sorról nettó 4 000 000 Ft összeget átcsoportosít az Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzat sorra.

Határidő: azonnal, beszámoló nem szükséges

Felelős: Jegyző útján a Polgármester

Rendeleti javaslat:

Mogyoród Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés melléklete szerint megalkotja az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (I. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2021. (.....) önkormányzati rendeletet.

Határidő: azonnal, beszámoló nem szükséges

Felelős: Aljegyző és Jegyző útján a Polgármester

Mogyoród, 2021. október 14.



.....
Paulovics Géza
polgármester



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 | 2 513 067 235 | 2 513 067 235 | 1 759 877 385 | | 753 189 850 |
| | | | Személyi juttatások | 43 888 511 | | | | |
| | | | Munkaadókat terhelő járulékok | 7 585 707 | | | | |
| | | | Dologi kiadások | 448 691 513 | | | | |
| | | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 6 331 000 | | | | |
| | | | Egyéb működési célú kiadások | 58 026 187 | | | | |
| | | | Beruházások | 987 895 284 | | | | |
| | | | Felújítások | 260 483 239 | | | | |
| | | | Egyéb felhalmozási kiadások | 24 475 981 | | | | |
| | | | Céltartalék | 96 944 037 | | | | |
| | | | Költségvetési intézmények finanszírozása | 578 745 775 | | | | |
| 2 | | | KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK | 552 913 600 | 552 913 600 | 11 516 602 | 541 396 997 | |
| | | | MOGYORÓDI POLGÁRMESTERI HIVATAL | 238 684 178 | 238 684 178 | 4 130 100 | 234 554 077 | |
| | | | Személyi juttatások | 159 155 769 | | | | |
| | | | Munkaadókat terhelő járulékok | 26 282 423 | | | | |
| | | | Dologi kiadások | 49 600 515 | | | | |
| | | | Beruházások | 3 645 470 | | | | |
| | | | ÖNKORMÁNYZATI ÓVODA PILLANGÓS ÓVODA | 254 904 643 | 254 904 643 | 4 335 986 | 250 568 657 | |
| | | | Személyi juttatások | 162 636 376 | | | | |
| | | | Munkaadókat terhelő járulékok | 28 894 178 | | | | |
| | | | Dologi kiadások | 58 226 388 | | | | |
| | | | Beruházások | 5 147 700 | | | | |
| | | | JUHÁSZ JÁCINT MŰVELŐDÉSI HÁZ-KÖNYVTÁR | 22 717 005 | 22 717 005 | 12 710 | 22 704 295 | |
| | | | Személyi juttatások | 10 898 206 | | | | |
| | | | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 559 934 | | | | |
| | | | Dologi kiadások | 9 989 874 | | | | |
| | | | Beruházások | 268 990 | | | | |
| | | | CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT | 36 607 775 | 36 607 775 | 3 037 807 | 33 569 968 | |
| Személyi juttatások | 25 370 350 | | | | | | | |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 3 869 229 | | | | | | | |
| Dologi kiadások | 7 154 028 | | | | | | | |
| 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 | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. évi módosított előirányzat |
|--------------|---|----------------------------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 3 |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 385 209 863 | 448 985 659 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 165 429 186 | 165 935 940 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 129 693 300 | 135 719 980 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 74 361 387 | 84 188 706 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 15 725 990 | 15 986 882 |
| 1.5. | Működési célú központosított előirányzatok | | 46 299 100 |
| 1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása | | 855 051 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 58 514 580 | 59 409 520 |
| 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 | 58 514 580 | 59 409 520 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | 166 298 458 | 244 794 671 |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 82 809 000 | 159 200 123 |
| 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 | 83 489 458 | 85 594 548 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 389 100 000 | 343 678 854 |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 384 000 000 | 337 700 900 |
| 4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 159 000 000 | 159 000 000 |
| 4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | 225 000 000 | 178 700 900 |
| 4.2. | Gépjárműadó | | |
| 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 5 100 000 | 5 977 954 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.) | 142 998 833 | 144 825 919 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 210 000 | 850 000 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 11 502 271 | 11 502 271 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 23 113 548 | 23 255 565 |
| 5.5. | Ellátási díjak | 21 207 592 | 20 566 190 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 86 945 322 | 86 983 288 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | |
| 5.8. | Kamatbevételek | 20 000 | 647 507 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | |
| 5.10. | Egyéb működési bevételek | 100 | 1 021 098 |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | 265 986 302 | 265 986 302 |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 265 986 302 | 265 986 302 |
| 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.) | | 2 815 518 |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | 2 815 518 |
| 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.) | 25 000 000 | 94 506 900 |
| 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 | 25 000 000 | 94 506 900 |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8) | 1 433 108 036 | 1 605 003 343 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | 260 000 000 | 260 000 000 |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 260 000 000 | 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.) | 484 559 584 | 693 170 951 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 484 559 584 | 693 170 951 |
| 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.) | 744 559 583 | 953 170 950 |
| 17. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 2 177 667 619 | 2 558 174 293 |

KIADÁSOK

| 2. sz. táblázat | | Adatok forintban | Adatok forintban |
|-----------------|---|-------------------------------|----------------------------------|
| Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. évi módosított előirányzat |
| 1 | 2 | 3 | 3 |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 1 030 386 911 | 1 108 160 191 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 391 340 407 | 401 949 213 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 66 073 962 | 68 191 472 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 514 563 327 | 573 662 318 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 6 300 000 | 6 331 000 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 52 109 215 | 58 026 187 |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | 46 609 215 | 53 354 215 |
| 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 | 900 000 | 900 000 |
| 1.11. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | |
| 1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | |
| 1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások | 4 | 3 |
| 1.14. | - Kamattámogatások | | |
| 1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 21 100 000 | 27 016 972 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 1 050 258 409 | 1 282 130 832 |
| 2.1. | Beruházások | 941 379 829 | 1 017 171 612 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | |
| 2.3. | Felújítások | 105 878 580 | 260 483 239 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 3 000 000 | 4 475 981 |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | 20 000 000 |
| 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 | 3 000 000 | 24 475 981 |
| 3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | 55 363 401 | 96 944 037 |
| 3.1. | Általános tartalék | 5 271 606 | 27 573 156 |
| 3.2. | Céltartalék | 50 091 795 | 69 370 881 |
| 4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 2 136 008 721 | 2 487 235 060 |
| 5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.) | 41 658 898 | 55 530 840 |
| 5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 41 658 898 | 55 530 840 |
| 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.) | | 15 408 394 |
| 7.1. | Költségvetési intézmények finanszírozása | | |
| 7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | 15 408 394 |
| 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.) | 41 658 898 | 70 939 234 |
| 10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 2 177 667 619 | 2 558 174 294 |

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) (+/-) | -702 900 685 | -882 231 717 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) | 702 900 685 | 882 231 716 |

**MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

BEVÉTELEK

1.sz.táblázat

Adatok forintban

| Sor- szám | Bevételi jogcím | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. évi módosított előirányzat |
|--------------|---|----------------------------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 3 |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 385 209 863 | 448 985 659 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 165 429 186 | 165 935 940 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 129 693 300 | 135 719 980 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 74 361 387 | 84 188 706 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 15 725 990 | 15 986 882 |
| 1.5. | Működési célú központosított előirányzatok | | 46 299 100 |
| 1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása | | 855 051 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 58 514 580 | 59 409 520 |
| 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 | 58 514 580 | 59 409 520 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | 166 298 458 | 244 794 671 |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 82 809 000 | 159 200 123 |
| 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 | 83 489 458 | 85 594 548 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 296 604 017 | 222 423 830 |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 291 504 017 | 216 445 876 |
| 4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 66 504 017 | 37 744 976 |
| 4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | 225 000 000 | 178 700 900 |
| 4.2. | Gépjárműadó | | |
| 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 5 100 000 | 5 977 954 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.) | 142 998 833 | 144 825 919 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 210 000 | 850 000 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 11 502 271 | 11 502 271 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 23 113 548 | 23 255 565 |
| 5.5. | Ellátási díjak | 21 207 592 | 20 566 190 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 86 945 322 | 86 983 288 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | |
| 5.8. | Kamatbevételek | 20 000 | 647 507 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | |
| 5.10. | Egyéb működési bevételek | 100 | 1 021 098 |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | 265 986 302 | 265 986 302 |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 265 986 302 | 265 986 302 |
| 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.) | | 2 815 518 |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. AH-n kívülről | | 2 815 518 |
| 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.) | 25 000 000 | 94 506 900 |
| 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 | 25 000 000 | 94 506 900 |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 1 340 612 053 | 1 483 748 319 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | 260 000 000 | 260 000 000 |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 260 000 000 | 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.) | 484 559 584 | 693 170 951 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 484 559 584 | 693 170 951 |
| 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.) | 744 559 584 | 953 170 951 |
| 17. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 2 085 171 637 | 2 436 919 270 |

KIADÁSOK

2.sz.táblázat

Adatok forintban

| Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. évi módosított előirányzat |
|------------|---|-------------------------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 3 |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.) | 937 890 928 | 1 006 905 167 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 356 860 029 | 368 289 640 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 57 693 182 | 59 948 663 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 483 228 502 | 539 354 677 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4 500 000 | 4 531 000 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 35 609 215 | 34 781 187 |
| 1.6. | - az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések | 30 109 215 | 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 | 900 000 | 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 | 4 600 000 | 3 771 972 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 1 050 258 409 | 1 262 130 832 |
| 2.1. | Beruházások | 941 379 829 | 997 171 612 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | |
| 2.3. | Felújítások | 105 878 580 | 260 483 239 |
| 2.4. | 2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 3 000 000 | 4 475 981 |
| 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 | 3 000 000 | 24 475 981 |
| 3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | 55 363 401 | 96 944 037 |
| 3.1. | Általános tartalék | 5 271 606 | 27 573 156 |
| 3.2. | Céltartalék | 50 091 795 | 69 370 881 |
| 4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 2 043 512 738 | 2 365 980 036 |
| 5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.) | 41 658 898 | 55 530 840 |
| 5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 41 658 898 | 55 530 840 |
| 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.) | | 15 408 394 |
| 7.1. | Költségvetési intézmények finanszírozása | | |
| 7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | 15 408 394 |
| 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.) | 41 658 898 | 70 939 234 |
| 10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 2 085 171 637 | 2 436 919 272 |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSIBEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3.sz.táblázat

Adatok forintban

Adatok forintban

| | | | |
|----|--|--------------|--------------|
| 1. | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) | -702 900 686 | -882 231 717 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) | 702 900 686 | 882 231 717 |

**MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE**

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Adatok forintban

| Sor-szám | Bevételi jogcím | 2021. évi eredeti ei. | 2021. évi módosított 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.) | 92 495 983 | 121 255 024 |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 92 495 983 | 121 255 024 |
| 4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 92 495 983 | 121 255 024 |
| 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) | 92 495 983 | 121 255 024 |
| 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) | 92 495 983 | 121 255 024 |

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Adatok forintban

| Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2021. évi eredeti ei. | 2021. évi módosított ei. |
|------------|---|-----------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 3 |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.) | 92 495 983 | 101 255 024 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 34 480 378 | 33 659 574 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 8 380 781 | 8 242 809 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 31 334 824 | 34 307 641 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 800 000 | 1 800 000 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 16 500 000 | 23 245 000 |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | | |
| 1.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | |
| 1.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | |
| 1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | |
| 1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | | |
| 1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | |
| 1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | |
| 1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások | 4 | 3 |
| 1.14. | - Kamattámogatások | | |
| 1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 16 500 000 | 23 245 000 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | | 20 000 000 |
| 2.1. | Beruházások | | 20 000 000 |
| 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 | | 20 000 000 |
| 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) | 92 495 983 | 121 255 024 |
| 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) | 92 495 983 | 121 255 024 |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Adatok forintban

Adatok forintban

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

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

Adatok forintban

| Sor- szám | Bevételek | | | Kiadások | | |
|--------------|--|--------------------------|-----------------------------|---|--------------------------|-----------------------------|
| | Megnevezés | 2021. évi eredeti ei. | 2021. évi módosított ei. | Megnevezés | 2021. évi eredeti ei. | 2021. évi módosított ei. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 385 209 863 | 448 985 659 | Személyi juttatások | 391 340 407 | 401 949 213 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 58 514 580 | 59 409 520 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 66 073 962 | 68 191 472 |
| 3. | 2.-ből EU-s támogatás | | | Dologi kiadások | 514 563 327 | 573 662 318 |
| 4. | Közhatalmi bevételek | 389 100 000 | 343 678 854 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 6 300 000 | 6 331 000 |
| 5. | Működési célú átvett pénzeszközök | | 2 815 518 | Egyéb működési célú kiadások | 52 109 215 | 58 026 187 |
| 6. | 4.-ből EU-s támogatás | | | Tartalékok | 36 432 123 | 58 733 673 |
| 7. | Egyéb működési bevételek | 119 885 285 | 121 570 354 | | | |
| 8. | | | | | | |
| 9. | | | | | | |
| 10. | | | | | | |
| 11. | | | | | | |
| 12. | | | | | | |
| 13. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.) | 952 709 728 | 976 459 905 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) | 1 066 819 034 | 1 166 893 864 |
| 14. | Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.) | 114 109 307 | 205 842 353 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | | |
| 15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 114 109 307 | 205 842 353 | Likviditási célú hitelek törlesztése | | |
| 16. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | | |
| 17. | Betét visszavonásából származó bevétel | | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | | |
| 18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | | | Kölcsön törlesztése | | |
| 19. | Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.) | | | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | | |
| 20. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | | | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetés | | 15 408 394 |
| 21. | Értékpapírok bevételei | | | | | |
| 22. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) | 114 109 307 | 205 842 353 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) | | 15 408 394 |
| 23. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) | 1 066 819 034 | 1 182 302 257 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) | 1 066 819 034 | 1 182 302 258 |
| 24. | Költségvetési hiány: | 114 109 306 | 190 433 959 | Költségvetési többlet: | 0 | 0 |
| 25. | Tárgyévi hiány: | 0 | 0 | Tárgyévi többlet: | 1 | 0 |

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

Adatok forintban

| Bevételek | | | | Kiadások | | |
|-----------|--|-----------------------|--------------------------|---|-----------------------|--------------------------|
| | Megnevezés | 2021. évi eredeti ei. | 2021. évi módosított ei. | Megnevezés | 2021. évi eredeti ei. | 2021. évi módosított ei. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 166 298 458 | 244 794 671 | Beruházások | 941 379 829 | 1 017 171 612 |
| 2. | 1.-ből EU-s támogatás | 83 489 458 | 83 489 458 | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | 25 280 169 |
| 3. | Felhalmozási bevételek | 289 099 850 | 289 241 867 | Felújítások | 105 878 580 | 260 483 239 |
| 4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | 25 000 000 | 94 506 900 | 3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás: | | |
| 5. | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | | Egyéb felhalmozási kiadások | 3 000 000 | 4 475 981 |
| 6. | Egyéb felhalmozási célú bevétel | | | Tartalékok | 18 931 278 | 38 210 364 |
| 7. | Közhatalmi bevételek | | | FAD ÁFA | | |
| 8. | | | | | | |
| 9. | | | | | | |
| 10. | | | | | | |
| 12. | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.) | 480 398 308 | 628 543 438 | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) | 1 069 189 687 | 1 320 341 196 |
| 13. | <i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i> | <i>370 450 277</i> | <i>487 328 598</i> | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | | |
| 14. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 370 450 277 | 487 328 598 | Hitelek törlesztése | | |
| 15. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | | |
| 16. | Betét visszavonásából származó bevétel | | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | 41 658 898 | 55 530 840 |
| 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>260 000 000</i> | <i>260 000 000</i> | Betét elhelyezése | | |
| 20. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 260 000 000 | 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.) | 630 450 277 | 747 328 598 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) | 41 658 898 | 55 530 840 |
| 26. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) | 1 110 848 585 | 1 375 872 036 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 1 110 848 585 | 1 375 872 037 |
| 27. | Költségvetési hiány: | 588 791 378 | 691 797 759 | Költségvetési többlet: | 0 | 0 |
| 28. | Tárgyévi hiány: | - | 2 | Tárgyévi többlet: | 0 | 0 |

MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Adatok forintban

| Beruházás megnevezése | Nettó ELREJTENI! ! | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | 2021. évi előirányzat | 2021. év utáni szükséglet |
|--|--------------------------|--------------------|---|--------------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=(2-4-5) |
| HÉSZ, TSZT, SZT tervdokumentáció (Völgyzugoly Kft) | 10 040 000 | 12 750 800 | 2019-2021. év | 12 750 800 | |
| Tervezői díj: Mogyoród TSZT módosítása 0155 hrsz telek területén, valamint új erdőterületek kijelölése a település más területén | 4 176 000 | 5 303 520 | 2021. év | 5 303 520 | |
| MogyoródMa honlap elkészítése | 344 000 | 436 880 | 2021. év | 436 880 | |
| www.mogyorodertekar.hu honlap elkészítése Mogyoródi Népviselet | 410 000 | 520 700 | 2021. év | 520 700 | |
| Mogyoródi Népviselet kiadvány elkészítése | 1 397 717 | 1 775 100 | 2021. év | 1 775 100 | |
| NARVALFILM Kft. Elmesélt történelem - Mogyoród dokumentumfilm | 420 000 | 533 400 | 2021. év | 533 400 | |
| "A mogyoródi csata 1074" 3D animációs film önerő | 7 665 984 | 9 735 800 | 2019-2021. év | 9 735 800 | |
| Új Mogyoród.hu oldal az ASP szerz.lejár | 314 961 | 400 000 | 2021. év | 400 000 | |
| Berekakácós utca önerős építése | 8 536 220 | 10 841 000 | 2019-2021. év | 10 841 000 | |
| Bölcsődeépítés | 226 148 182 | 273 080 083 | 2021. év | 273 080 083 | |
| Ingatlan kisajátítás új HÉSZ | 16 974 956 | 21 558 195 | 2021. év | 21 558 195 | |
| Közülgálási hálózat bővítése | 3 388 322 | 4 303 169 | 2021. év | 4 303 169 | |
| Mátys kir. út és Föti úti csomópont tervezése+kivitelezés | 19 905 645 | 25 280 169 | 2021. év | 25 280 169 | |
| Mogyoródi Pillangós és Gesztenyes Óvoda- Játsszóteri eszközök | 10 857 610 | 13 789 165 | 2018-2021. év | 13 789 165 | |
| Mogyoródi Pillangós Óvoda-Uteafronti úszókapu a parkolási problémák megold. | 472 441 | 600 000 | 2021. év | 600 000 | |
| Önkormányzati utak forgalomtechnikai tervek, festés, utcabútor | 787 402 | 1 000 000 | 2021. év | 1 000 000 | |
| Patak művelési ágú önk-i területek egyszeri rekonstrukciós munkája | 1 574 803 | 2 000 000 | 2021. év | 2 000 000 | |
| Tervdokumentációk (Útfelújítás, egyéb tervek) | 2 026 535 | 2 573 700 | 2019-2021. év | 2 573 700 | |
| Új Egészségház építése PMALAPEUELLATAS_2017 | 182 948 | 232 344 | 2021. év | 232 344 | |
| Új Művelődési Ház építése | 236 220 472 | 300 000 000 | 2021. év | 300 000 000 | |
| Útépítés | 55 118 110 | 70 000 000 | 2021. év | 70 000 000 | |
| VEKOP-4.1.1-15-2017-00007 | 138 242 903 | 162 835 668 | 2021. év | 162 835 668 | |
| Villámvédelem | 6 030 067 | 7 658 185 | 2021. év | 7 658 185 | |
| Vízvezető árkok építése, felújítása | 1 968 504 | 2 500 000 | 2021. év | 2 500 000 | |
| Sportpark akadálymentesítéséhez térburkolat és átkelő kiép. | 393 701 | 500 000 | 2021. év | 500 000 | |
| Szent Jakab Parkfalú játszótér kialakítása | 1 181 102 | 1 500 000 | 2021. év | 1 500 000 | |
| Vasház as transzformátorállomás kiváltása, áthelyezéssel, átalakítással | 7 086 614 | 9 000 000 | 2021. év | 9 000 000 | |
| WifiEU4 pályázathoz hálózat kiépítés | 462 585 | 587 483 | 2021. év | 587 483 | |
| Zártkerti program - települési fejlesztések támogatása | 392 126 | 498 000 | 2021. év | 498 000 | |
| Fásítási program | 2 000 000 | 2 540 000 | 2021. év | 2 540 000 | |
| Családsegítő és fogtechnika elektromos hálózatának szétválasztása, almérő felsz. | 236 220 | 300 000 | 2021. év | 300 000 | |
| Elbirtoklás Mogyoród 539/7 hrsz. | 150 000 | 150 000 | 2021. év | 150 000 | |
| Kálvária újjáépítés 0268/1 hrsz. | 3 937 008 | 5 000 000 | 2021. év | 5 000 000 | |
| Panoráma út 0182/23, 0194, 0195/1, 0196 hrsz kisajátítására | 1 181 102 | 1 500 000 | 2021. év | 1 500 000 | |
| MAGÁZ KFT Tulajdonosi bevételekből gázhálózat érték növelő munkák | 4 456 376 | 5 659 598 | 2021. év | 5 659 598 | |
| Laptop védőnőknek 2db | 230 000 | 292 101 | 2021. év | 292 101 | |
| 11 db gép bővítés lejár win7 miatt az átálláshoz | 233 400 | 296 417 | 2021. év | 296 417 | |
| Nyomtató beszerzés - Titkársági | 787 402 | 1 000 000 | 2021. év | 1 000 000 | |
| MS Server 2019DC | 960 200 | 1 219 454 | 2021. év | 1 219 454 | |
| Hangya Wifi hálózatépítés | 25 000 | 25 000 | 2021. év | 25 000 | |
| TP-Link, router, tűzfal bővítés | 61 000 | 77 470 | 2021. év | 77 470 | |
| Szabad keret | 266 390 | 338 315 | 2021. év | 338 315 | |
| Klíma beszerzés | 2 310 103 | 2 933 830 | 2021. év | 2 933 830 | |
| Kamera rendszer felvétel | 1 023 622 | 1 300 000 | 2021. év | 1 300 000 | |
| Új telefonközpont 8 fővonal | 614 173 | 780 000 | 2021. év | 780 000 | |
| Tájékoztató táblák - Önkormányzat intézményei | 787 402 | 1 000 000 | 2021. év | 1 000 000 | |
| Útjelző táblák | 393 701 | 500 000 | 2021. év | 500 000 | |
| Védőnői szolgálat tárgyeszköz beszerzése | 84 960 | 107 900 | 2021. év | 107 900 | |
| Beltéri árnyékoló Egészségházba | 52 102 | 66 170 | 2021. év | 66 170 | |
| Aktív hangfalpár, Robotlámpa (Hangya pince) | 107 292 | 136 261 | 2021. év | 136 261 | |
| Mogyoródi Gesztenyes Óvoda melegítőkonyha eszközök | 4 376 888 | 5 558 648 | 2021. év | 5 558 648 | |
| Hangya pincébe klíma beszerelés | 511 700 | 649 859 | 2021. év | 649 859 | |
| Bölcsőde konyhai gépek, konyhai eszközök | 9 894 362 | 12 565 840 | 2021. év | 12 565 840 | |
| NMI tárgy eszköz beszerzés:kamera, pótakku, állvány, mikrofon, átalakító, memória kártyák, digitalizáló, gímbal, vetítővászon, projektor, aktív hangfalpár, controller, kézi mikrofon, páramentesítő | 1 657 528 | 2 105 060 | 2021. év | 2 105 060 | |
| Juhász Jácint Művelődési Ház: | | | | | |
| Egyéb informatikai eszköz - Informatikai bővítés | 196 850 | 250 000 | 2021. év | 250 000 | |
| Egyéb tárgyi eszköz | 14 953 | 18 990 | 2021. év | 18 990 | |
| Mogyoródi Pillangós Óvoda: | | | | | |
| Egyéb informatikai eszköz | 348 740 | 442 900 | 2021. év | 442 900 | |
| Egyéb tárgyi eszközök | 3 704 567 | 4 704 800 | 2021. év | 4 704 800 | |
| Polgármesteri Hivatal: | | | | | |
| 8 db gép bővítés HDD, 4 db licenc frissítés | 155 600 | 197 612 | 2021. év | 197 612 | |
| 6 db Samsung monitor | 298 800 | 379 476 | 2021. év | 379 476 | |
| Új LINUX levelezőrendszer, szerver | 415 600 | 527 812 | 2021. év | 527 812 | |
| NAS mentőegység | 355 000 | 450 850 | 2021. év | 450 850 | |
| Nyomtató adóra | 21 566 | 27 389 | 2021. év | 27 389 | |
| 4 db BILL. Logitech billentyű, 3 db BILL. Asus billentyű kombo egér | 85 300 | 108 331 | 2021. év | 108 331 | |
| Mobiltelefon (Ulefone) 2 db igazgatás+műszak | 42 520 | 54 000 | 2021. év | 54 000 | |
| Irodaszékek 4 db | 70 787 | 89 899 | 2021. év | 89 899 | |
| Hulladékártóroló 240l | 7 087 | 9 000 | 2021. év | 9 000 | |
| Mikro | 18 102 | 22 990 | 2021. év | 22 990 | |
| 2 db kártyaolvasó | 29 700 | 37 719 | 2021. év | 37 719 | |
| Szabad keret | 834 167 | 1 059 392 | 2021. év | 1 059 392 | |
| Szünetmentes tápegység 10 db | 236 220 | 300 000 | 2021. év | 300 000 | |
| Páncélszekrény igazgatásra | 300 000 | 381 000 | 2021. év | 381 000 | |
| Mogyoródi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat: | | | | | |
| Riasztó bővítés | 58 400 | 74 168 | 2021. év | 74 168 | |
| Egyéb kisértékű TE | 110 236 | 140 000 | 2021. év | 140 000 | |
| ÖSSZESEN: | 806 362 039 | 997 171 612 | | 997 171 612 | |

MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Adatok forintban

| Felújítás megnevezése | Nettó ELREJTENI! ! | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | 2021. évi előirányzat | 2021. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5) |
|---|--------------------------|--------------------|---|--------------------------|---|
| 1 | | 2 | 3 | 5 | 6 |
| Családsegítő felújítás tervezése | 1 181 102 | 1 500 000 | 2021. év | 1 500 000 | |
| Dózsa György út 21. orvosi rendelő kazánház felújítása | 2 362 205 | 3 000 000 | 2021. év | 3 000 000 | |
| Mogyoródi Pillangós Óvoda Gesztenyés tagóvoda tetőfelújítás | 31 241 074 | 39 676 164 | 2021. év | 39 676 164 | |
| Mogyoródi Pillangós Óvoda Gesztenyés tagóvoda udvar rendbetétel | | | 2021. év | | |
| Mogyoródi Pillangós Óvoda Mókus udvar rendbetétel | | | 2021. év | | |
| Hangya épület felújítása | 8 982 627 | 11 407 937 | 2018-2021. év | 11 407 937 | |
| Hangya kőpince felújítása | 2 545 539 | 3 232 834 | 2020-2021. év | 3 232 834 | |
| Mogyoródi Polgármesteri Hivatal - Igazgatási iroda felújítása | | | 2021. év | | |
| Régi orvosi rendelő felújítás | | | 2021. év | | |
| Szilárd utak kiépítése (Dózsa Gy, Bajcsy Zs, Béke, Mérleg utca) | | | 2021. év | | |
| Szökőkút felújítás | | | 2021. év | | |
| Útfelújítás (Vörösmarty, Borvirág, Bocskai) | | | 2021. év | | |
| VIS MAIOR V. Berekakácós-Bocskai (450574 utófinanszírozott) | 17 286 000 | 21 953 220 | 2019-2021. év | 21 953 220 | |
| VIS MAIOR VI. Mogyoródi patak Fő tér (450575 utófinanszírozott) | 49 637 763 | 63 039 959 | 2019-2021. év | 63 039 959 | |
| Mogyoródi Gesztenyés Óvoda melegítőkonyha felújítás | 5 587 099 | 7 042 966 | 2021. év | 7 042 966 | |
| Útfelújítás keret - Szántó-Őzjáték-Benczúr-Lotz utcák | | | 2021. év | | |
| Útfelújítás - Nem önkormányzati utak | 2 371 000 | 3 011 170 | 2021. év | 3 011 170 | |
| Útfelújítás - Zsák u. | | | 2021. év | | |
| VIS MAIOR VII. Mogyoródi patak mederrézsű (411758 utófinanszírozott) | 46 483 147 | 53 302 933 | 2021. év | 53 302 933 | |
| VIS MAIOR VII. Mogyoródi patak partfal 128 hrsz. (521662 utófinanszírozott) | 40 799 650 | 51 815 556 | 2021. év | 51 815 556 | |
| Kerekítő patakmeder rendbetétel 0266 hrsz. (Geoteszt vízjogi tervek) | 650 000 | 825 500 | 2021. év | 825 500 | |
| Iskolalépcső, vízelvezető helyreállítás | 531 496 | 675 000 | 2021. év | 675 000 | |
| maradvány | | | 2021. év | | |
| ÖSSZESEN: | 209 658 702 | 260 483 239 | | 260 483 239 | |

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 | | 92 266 640 | | 92 266 640 |
| - saját erőből központi támogatás | | | | |
| EU-s forrás | 46 342 471 | 83 489 518 | | 129 831 989 |
| Társfinanszírozás | | | | |
| Hitel | | | | |
| Egyéb forrás | | | | |
| Források összesen: | 46 342 471 | 175 756 158 | | 222 098 629 |

| Kiadások, költségek | 2020.12.31-ig | 2021. | 2021. után | Összesen |
|-------------------------------|----------------------|--------------|-------------------|-----------------|
| Személyi jellegű | 11 050 370 | | | 11 050 370 |
| Beruházások, beszerzések | 14 640 001 | 175 568 487 | | 190 208 488 |
| Szolgáltatások igénybe vétele | 17 839 771 | 3 000 000 | | 20 839 771 |
| Adminisztratív költségek | | | | |
| Összesen: | 43 530 142 | 178 568 487 | | 222 098 629 |

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: | |

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 | 2021. évi eredeti ei. | 2021. évi módosított ei. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Bevételek | | | |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 385 209 863 | 448 985 659 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 165 429 186 | 165 935 940 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 129 693 300 | 135 719 980 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 74 361 387 | 84 188 706 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 15 725 990 | 15 986 882 |
| 1.5. | Működési célú központosított előirányzatok | | 46 299 100 |
| 1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | | 855 051 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 58 514 580 | 59 409 520 |
| 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 | 58 514 580 | 59 409 520 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | 166 298 458 | 244 794 671 |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 82 809 000 | 159 200 123 |
| 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 | 83 489 458 | 85 594 548 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 389 100 000 | 343 678 854 |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 384 000 000 | 337 700 900 |
| 4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 159 000 000 | 159 000 000 |
| 4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | 225 000 000 | 178 700 900 |
| 4.2. | Gépjárműadó | | |
| 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 5 100 000 | 5 977 954 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.) | 131 482 241 | 133 309 317 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 7 721 798 | 7 721 798 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 23 113 548 | 23 255 565 |
| 5.5. | Ellátási díjak | 16 129 960 | 16 129 960 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 84 496 934 | 84 535 279 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | |
| 5.8. | Kamatbevételek | 20 000 | 647 507 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | |
| 5.10. | Egyéb működési bevételek | | 1 019 208 |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | 265 986 302 | 265 986 302 |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 265 986 302 | 265 986 302 |
| 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.) | | 2 815 518 |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | 2 815 518 |
| 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.) | 25 000 000 | 94 506 900 |
| 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 | 25 000 000 | 94 506 900 |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 1 421 591 444 | 1 593 486 741 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | 260 000 000 | 260 000 000 |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 260 000 000 | 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 | | |

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 | 2021. évi eredeti ei. | 2021. évi módosított ei. |
|------------|---|-----------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | | |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 484 559 584 | 659 580 494 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 484 559 584 | 659 580 494 |
| 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.) | 744 559 584 | 919 580 494 |
| 17. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 2 166 151 028 | 2 513 067 235 |

MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT MÉRLEGE

| | | | |
|---------------------|------------------------|--|----|
| Megnevezés | Önkormányzat | | 01 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | | 01 |

Adatok forintban

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

Adatok forintban

| Kiadások | | | |
|------------|---|----------------------|----------------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.) | 506 114 198 | 564 522 919 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 41 503 638 | 43 888 511 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 7 212 617 | 7 585 707 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 398 988 728 | 448 691 513 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 6 300 000 | 6 331 000 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 52 109 215 | 58 026 187 |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | 30 109 215 | 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 | 900 000 | 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 | 21 100 000 | 27 016 972 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 1 042 798 540 | 1 272 854 504 |
| 2.1. | Beruházások | 933 919 960 | 987 895 284 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | |
| 2.3. | Felújítások | 105 878 580 | 260 483 239 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 3 000 000 | 24 475 981 |
| 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 | 3 000 000 | 24 475 981 |
| 3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | 55 363 401 | 96 944 037 |
| 3.1. | Általános tartalék | 5 271 606 | 27 573 156 |
| 3.2. | Céltartalék | 50 091 795 | 69 370 881 |
| 4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 1 604 276 139 | 1 934 321 460 |
| 5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.) | 41 658 898 | 55 530 840 |
| 5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 41 658 898 | 55 530 840 |
| 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.) | 520 215 991 | 523 214 935 |
| 7.1. | Költségvetési intézmények finanszírozása | 520 215 991 | 507 806 541 |
| 7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | 15 408 394 |
| 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.) | 561 874 889 | 578 745 775 |
| 10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 2 166 151 028 | 2 513 067 235 |

| | | | |
|---|--|---|---|
| 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 | 2021. évi eredeti ei. | 2021. évi módosított ei. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Bevételek | | | |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 385 209 863 | 448 985 659 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 165 429 186 | 165 935 940 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 129 693 300 | 135 719 980 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 74 361 387 | 84 188 706 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 15 725 990 | 15 986 882 |
| 1.5. | Működési célú központosított előirányzatok | | 46 299 100 |
| 1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | | 855 051 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 58 514 580 | 59 409 520 |
| 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 | 58 514 580 | 59 409 520 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | 166 298 458 | 244 794 671 |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 82 809 000 | 159 200 123 |
| 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 | 83 489 458 | 85 594 548 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 296 604 017 | 222 423 830 |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 291 504 017 | 216 445 876 |
| 4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 66 504 017 | 37 744 976 |
| 4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | 225 000 000 | 178 700 900 |
| 4.2. | Gépjárműadó | | |
| 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 5 100 000 | 5 977 954 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.) | 131 482 241 | 133 309 317 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 7 721 798 | 7 721 798 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 23 113 548 | 23 255 565 |
| 5.5. | Ellátási díjak | 16 129 960 | 16 129 960 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 84 496 934 | 84 535 279 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | |
| 5.8. | Kamatbevételek | 20 000 | 647 507 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | |
| 5.10. | Egyéb működési bevételek | | 1 019 208 |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | 265 986 302 | 265 986 302 |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 265 986 302 | 265 986 302 |
| 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.) | | 2 815 518 |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | 2 815 518 |
| 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.) | 25 000 000 | 94 506 900 |
| 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 | 25 000 000 | 94 506 900 |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8) | 1 329 095 461 | 1 472 231 717 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | 260 000 000 | 260 000 000 |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 260 000 000 | 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 | | |

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 | 2021. évi eredeti ei. | 2021. évi módosított ei. |
|------------|---|-----------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | | |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 484 559 584 | 659 580 494 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 484 559 584 | 659 580 494 |
| 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.) | 744 559 584 | 919 580 494 |
| 17. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 2 073 655 045 | 2 391 812 211 |

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 | 2021. évi eredeti ei. | 2021. évi módosított ei. |
|-------|--|-----------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Adatok forintban

| Kiadások | | | |
|-----------------|---|----------------------|----------------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.) | 448 765 587 | 495 954 869 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 35 231 811 | 36 359 489 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 770 658 | 5 899 321 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 367 653 903 | 414 383 872 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4 500 000 | 4 531 000 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 35 609 215 | 34 781 187 |
| 1.6. | - az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések | 30 109 215 | 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 | 900 000 | 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 | 4 600 000 | 3 771 972 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 1 042 798 540 | 1 252 854 504 |
| 2.1. | Beruházások | 933 919 960 | 987 895 284 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | |
| 2.3. | Felújítások | 105 878 580 | 260 483 239 |
| 2.4. | 2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 3 000 000 | 4 475 981 |
| 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 | 3 000 000 | 24 475 981 |
| 3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | 55 363 401 | 96 944 037 |
| 3.1. | Általános tartalék | 5 271 606 | 27 573 156 |
| 3.2. | Céltartalék | 50 091 795 | 69 370 881 |
| 4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 1 546 927 528 | 1 845 753 410 |
| 5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.) | 41 658 898 | 55 530 840 |
| 5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 41 658 898 | 55 530 840 |
| 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.) | 485 068 618 | 490 527 961 |
| 7.1. | Költségvetési intézmények finanszírozása | 485 068 618 | 475 119 567 |
| 7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | 15 408 394 |
| 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.) | 526 727 516 | 546 058 801 |
| 10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 2 073 655 045 | 2 391 812 211 |

| | | |
|--|----------|----------|
| 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 | 2021. évi eredeti ei. | 2021. évi módosított 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.) | 92 495 983 | 121 255 024 |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 92 495 983 | 121 255 024 |
| 4.1.1. | - Vagyon típusú adók | 92 495 983 | 121 255 024 |
| 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) | 92 495 983 | 121 255 024 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | | |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.) | | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | |
| 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | | |

MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
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 | 2021. évi eredeti ei. | 2021. évi módosított ei. |
|------------|---|-----------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | | |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | | |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | | |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | |
| 13.3. | Betétek megszüntetése | | |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.) | | |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | | |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | | |
| 15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | |
| 16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.) | | |
| 17. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 92 495 983 | 121 255 024 |

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 | 2021. évi eredeti ei. | 2021. évi módosított ei. |
|--------------|---|------------------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Adatok forintban

| Kiadások | | | |
|-----------------|---|-------------------|--------------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.) | 57 348 611 | 68 568 050 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 6 271 827 | 7 529 022 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 441 959 | 1 686 387 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 31 334 824 | 34 307 641 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 800 000 | 1 800 000 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 16 500 000 | 23 245 000 |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | | |
| 1.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | |
| 1.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | |
| 1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | |
| 1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | | |
| 1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | |
| 1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | |
| 1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások | | |
| 1.14. | - Kamattámogatások | | |
| 1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 16 500 000 | 23 245 000 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | | 20 000 000 |
| 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 | | 20 000 000 |
| 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) | 57 348 611 | 88 568 050 |
| 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.) | 35 147 373 | 32 686 974 |
| 7.1. | Költségvetési intézmények finanszírozása | 35 147 373 | 32 686 974 |
| 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.) | 35 147 373 | 32 686 974 |
| 10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 92 495 983 | 121 255 024 |

| | | |
|--|--|--|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | | |
| 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 | 2021. évi eredeti ei. | 2021. évi módosított ei. |
|------------------|--|-----------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Bevételek | | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.10.) | 4 130 100 | 4 130 100 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 200 000 | 200 000 |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 3 051 969 | 3 051 969 |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | | |
| 1.5. | Ellátási díjak | | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 878 031 | 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 visszatérítése 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 visszatérítése 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.) | 4 130 100 | 4 130 100 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 230 972 276 | 234 554 078 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | 16 388 421 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 230 972 276 | 218 165 657 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 235 102 376 | 238 684 178 |

Adatok forintban

| Kiadások | | | |
|-----------------|---|--------------------|--------------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 231 802 375 | 235 038 708 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 158 359 198 | 159 155 769 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 26 307 730 | 26 282 423 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 47 135 447 | 49 600 515 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | 3 300 001 | 3 645 470 |
| 2.1. | Beruházások | 3 300 001 | 3 645 470 |
| 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.) | 235 102 375 | 238 684 178 |

| | | |
|---|----|----|
| 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 | 2021. évi eredeti ei. | 2021. évi módosított ei. |
|------------------|--|-----------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Bevételek | | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.10.) | 4 130 100 | 4 130 100 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 200 000 | 200 000 |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 3 051 969 | 3 051 969 |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | | |
| 1.5. | Ellátási díjak | | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 878 031 | 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.) | 4 130 100 | 4 130 100 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 213 925 276 | 217 128 008 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | 16 388 421 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 213 925 276 | 200 739 587 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 218 055 376 | 221 258 108 |

Adatok forintban

| Kiadások | | | |
|-----------------|---|--------------------|--------------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 214 755 375 | 217 612 638 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 145 319 198 | 145 561 769 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 22 300 730 | 22 450 353 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 47 135 447 | 49 600 515 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | 3 300 001 | 3 645 470 |
| 2.1. | Beruházások | 3 300 001 | 3 645 470 |
| 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.) | 218 055 375 | 221 258 108 |

| | | | |
|---|--|----|----|
| 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 | 2021. évi eredeti ei. | 2021. évi módosított 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.) | 17 047 000 | 17 426 070 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 17 047 000 | 17 426 070 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 17 047 000 | 17 426 070 |

Adatok forintban

| | | | |
|-----------------|---|-------------------|-------------------|
| Kiadások | | | |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 17 047 000 | 17 426 070 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 13 040 000 | 13 594 000 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 007 000 | 3 832 070 |
| 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.) | 17 047 000 | 17 426 070 |

| | | |
|---|--|--|
| 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 | 2021. évi eredeti ei. | 2021. évi módosított ei. |
|------------------|--|-----------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Bevételek | | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.10.) | 4 335 986 | 4 335 986 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | | |
| 1.5. | Ellátási díjak | 3 414 162 | 3 412 760 |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 921 824 | 921 445 |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | |
| 1.8. | Kamatbevételek | | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | |
| 1.10. | Egyéb működési bevételek | | 1 780 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.) | | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése 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 visszatérítése 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.) | 4 335 986 | 4 335 986 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 233 858 936 | 250 568 657 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | 12 562 197 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 233 858 936 | 238 006 460 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 238 194 922 | 254 904 643 |

Adatok forintban

| Kiadások | | | |
|-----------------|---|--------------------|--------------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 234 499 221 | 249 756 943 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 155 820 868 | 162 636 376 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 27 180 988 | 28 894 178 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 51 497 366 | 58 226 388 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | 3 695 700 | 5 147 700 |
| 2.1. | Beruházások | 3 695 700 | 5 147 700 |
| 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.) | 238 194 921 | 254 904 643 |

| | | |
|--|-------------|-------------|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 34,5 | 37,8 |
| 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 | 2021. évi eredeti ei. | 2021. évi módosított ei. |
|------------------|--|-----------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Bevételek | | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.10.) | 4 335 986 | 4 335 986 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | | |
| 1.5. | Ellátási díjak | 3 414 162 | 3 412 760 |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 921 824 | 921 445 |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | | |
| 1.8. | Kamatbevételek | | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | |
| 1.10. | Egyéb működési bevételek | | 1 780 |
| 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.) | 4 335 986 | 4 335 986 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 216 747 089 | 236 439 074 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | 12 562 197 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 216 747 089 | 223 876 877 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 221 083 075 | 240 775 060 |

Adatok forintban

| Kiadások | | | |
|-----------------|---|--------------------|--------------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 217 387 375 | 235 627 360 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 141 510 577 | 150 976 392 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 24 379 432 | 26 424 579 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 51 497 366 | 58 226 388 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | 3 695 700 | 5 147 700 |
| 2.1. | Beruházások | 3 695 700 | 5 147 700 |
| 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.) | 221 083 075 | 240 775 060 |

| | | |
|--|-------------|-------------|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 31,0 | 31,0 |
| 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 | 2021. évi eredeti ei. | 2021. évi módosított 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.) | 17 111 847 | 14 129 583 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 17 111 847 | 14 129 583 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 17 111 847 | 14 129 583 |

Adatok forintban

| Kiadások | | | |
|-----------------|---|------------|------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 17 111 847 | 14 129 583 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 14 310 291 | 11 659 984 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 801 556 | 2 469 599 |
| 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.) | 17 111 847 | 14 129 583 |

| | | |
|---|-----|-----|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 3,5 | 2,5 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | |

JUHÁSZ JÁCINT MŰVELŐDÉSI HÁZ-KÖNYVTÁR
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

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

Adatok forintban

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2021. évi eredeti ei. | 2021. évi módosított ei. |
|------------------|--|-----------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Bevételek | | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.10.) | 12 700 | 12 710 |
| 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 | | 10 |
| 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. | Ingtatlanok 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 | 12 710 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 22 267 619 | 22 704 295 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | 1 149 739 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 22 267 619 | 21 554 556 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 22 280 319 | 22 717 005 |

Adatok forintban

| Kiadások | | | |
|-----------------|---|-------------------|-------------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 22 030 319 | 22 448 014 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 10 595 659 | 10 898 206 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 514 347 | 1 559 934 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 9 920 312 | 9 989 874 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | 250 000 | 268 990 |
| 2.1. | Beruházások | 250 000 | 268 990 |
| 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.) | 22 280 319 | 22 717 005 |

| | | |
|---|---|---|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 2 | 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 | 2021. évi eredeti ei. | 2021. évi módosított ei. |
|------------------|--|-----------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Bevételek | | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.10.) | 12 700 | 12 710 |
| 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 visszatérítése | | |
| 1.8. | Kamatbevételek | | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | |
| 1.10. | Egyéb működési bevételek | | 10 |
| 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 | 12 710 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 21 915 093 | 22 318 586 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | 1 149 739 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 21 915 093 | 21 168 847 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 21 927 793 | 22 331 296 |

Adatok forintban

| Kiadások | | | |
|-----------------|---|-------------------|-------------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 21 677 793 | 22 062 305 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 10 290 442 | 10 592 988 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 467 038 | 1 479 443 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 9 920 312 | 9 989 874 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | 250 000 | 268 990 |
| 2.1. | Beruházások | 250 000 | 268 990 |
| 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.) | 21 927 793 | 22 331 296 |

| | | |
|---|---|---|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 2 | 2 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | |

**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 | 2021. évi eredeti ei. | 2021. évi módosított ei. |
|------------------|--|-----------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Bevételek | | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.10.) | 3 037 807 | 3 037 807 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | 640 000 |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 728 504 | 728 504 |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | | |
| 1.5. | Ellátási díjak | 1 663 470 | 1 023 470 |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 645 833 | 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 | 3 037 807 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 33 117 160 | 33 569 968 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | 3 490 100 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 33 117 160 | 30 079 868 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 36 154 967 | 36 607 775 |

Adatok forintban Adatok forintban

| Kiadások | | | |
|-----------------|---|-------------------|-------------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 35 940 799 | 36 393 607 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 25 061 043 | 25 370 350 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 858 281 | 3 869 229 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 7 021 474 | 7 154 028 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | 214 168 | 214 168 |
| 2.1. | Beruházások | 214 168 | 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.) | 36 154 967 | 36 607 775 |

| | | |
|---|---|---|
| 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 | 2021. évi eredeti ei. | 2021. évi módosított ei. |
|------------------|--|-----------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Bevételek | | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.10.) | 3 037 807 | 3 037 807 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | 640 000 |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 728 504 | 728 504 |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | | |
| 1.5. | Ellátási díjak | 1 663 470 | 1 023 470 |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 645 833 | 645 833 |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | |
| 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 | 3 037 807 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 32 481 160 | 32 824 356 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | 3 490 100 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 32 481 160 | 29 334 256 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 35 518 967 | 35 862 163 |

Adatok forintban

| Kiadások | | | |
|-----------------|---|-------------------|-------------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 35 304 799 | 35 647 995 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 24 508 000 | 24 799 001 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 775 324 | 3 694 967 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 7 021 474 | 7 154 028 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | 214 168 | 214 168 |
| 2.1. | Beruházások | 214 168 | 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.) | 35 518 967 | 35 862 163 |

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

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 | 2021. évi eredeti ei. | 2021. évi módosított ei. |
|--------------|---|-----------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 4 | 5 |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 385 209 863 | 448 985 659 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 165 429 186 | 165 935 940 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 129 693 300 | 135 719 980 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 74 361 387 | 84 188 706 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 15 725 990 | 15 986 882 |
| 1.5. | Működési célú központosított előirányzatok | | 46 299 100 |
| 1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | | 855 051 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 58 514 580 | 59 409 520 |
| 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 | 58 514 580 | 59 409 520 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | 166 298 458 | 244 794 671 |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 82 809 000 | 159 200 123 |
| 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 | 83 489 458 | 85 594 548 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 389 100 000 | 343 678 854 |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 384 000 000 | 337 700 900 |
| 4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 159 000 000 | 159 000 000 |
| 4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | 225 000 000 | 178 700 900 |
| 4.2. | Gépjárműadó | | |
| 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 5 100 000 | 5 977 954 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.) | 142 998 833 | 144 825 919 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 210 000 | 850 000 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 11 502 271 | 11 502 271 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 23 113 548 | 23 255 565 |
| 5.5. | Ellátási díjak | 21 207 592 | 20 566 190 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 86 945 322 | 86 983 288 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | |
| 5.8. | Kamatbevételek | 20 000 | 647 507 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | |
| 5.10. | Egyéb működési bevételek | 100 | 1 021 098 |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | 265 986 302 | 265 986 302 |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 265 986 302 | 265 986 302 |
| 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.) | | 2 815 518 |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | 2 815 518 |
| 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.) | 25 000 000 | 94 506 900 |
| 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 | 25 000 000 | 94 506 900 |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 1 433 108 036 | 1 605 003 343 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | 260 000 000 | 260 000 000 |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 260 000 000 | 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.) | 484 559 584 | 693 170 951 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 484 559 584 | 693 170 951 |
| 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.) | 744 559 584 | 953 170 951 |
| 17. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 2 177 667 620 | 2 558 174 294 |

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Adatok forintban

| Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2021. évi eredeti ei. | 2021. évi módosított ei. |
|------------|---|-----------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 4 | 5 |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.) | 1 030 386 911 | 1 108 160 191 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 391 340 407 | 401 949 213 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 66 073 962 | 68 191 472 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 514 563 327 | 573 662 318 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 6 300 000 | 6 331 000 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 52 109 215 | 58 026 187 |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | 46 609 215 | 53 354 215 |
| 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 | 900 000 | 900 000 |
| 1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | |
| 1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | |
| 1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások | 4 | 3 |
| 1.14. | - Kamattámogatások | | |
| 1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 21 100 000 | 27 016 972 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 1 050 258 409 | 1 282 130 832 |
| 2.1. | Beruházások | 941 379 829 | 1 017 171 612 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | |
| 2.3. | Felújítások | 105 878 580 | 260 483 239 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 3 000 000 | 4 475 981 |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | 20 000 000 |
| 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 | 3 000 000 | 24 475 981 |
| 3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | 55 363 401 | 96 944 037 |
| 3.1. | Általános tartalék | 5 271 606 | 27 573 156 |
| 3.2. | Céltartalék | 50 091 795 | 69 370 881 |
| 4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 2 136 008 721 | 2 487 235 060 |
| 5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.) | 41 658 898 | 55 530 840 |
| 5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 41 658 898 | 55 530 840 |
| 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.) | | 15 408 394 |
| 7.1. | Költségvetési intézmények finanszírozása | | |
| 7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | 15 408 394 |
| 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. | FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.) | 41 658 898 | 70 939 234 |
| 10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 2 177 667 620 | 2 558 174 294 |

2. függelék a .../2021. (...) önkormányzati rendelethez

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 | 997 171 612 | | | | 2 925 047 236 |
| 8. | Beruházási keret | 2018-2021. | 963 937 812 | 963 937 812 | 997 171 612 | | | | 2 925 047 236 |
| 9. | Felújítási kiadások felújításonként | | 109 402 545 | 109 402 545 | 260 483 239 | | | | 479 288 329 |
| 10. | Felújítások | 2018-2019. | 109 402 545 | 109 402 545 | 260 483 239 | | | | 479 288 329 |
| 11. | Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) | | | | | | | | |
| 12. | | | | | | | | | |
| Összesen (1+4+7+9+11) | | | 1 110 933 970 | 1 110 933 970 | 1 299 313 749 | 41 240 880 | 66 583 012 | 394 150 629 | 4 023 156 209 |

3. függelék 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. | 37 415 472 | 37 415 472 | 37 415 472 | 37 415 472 | 37 415 472 | 37 415 472 | 37 415 472 | 37 415 472 | 37 415 472 | 37 415 472 | 37 415 472 | 37 415 472 | 448 985 659 |
| 3. | Működési célú tám.ÁH-on bel. | 4 950 793 | 4 950 793 | 4 950 793 | 4 950 793 | 4 950 793 | 4 950 793 | 4 950 793 | 4 950 793 | 4 950 793 | 4 950 793 | 4 950 793 | 4 950 793 | 59 409 520 |
| 4. | Felhalmozási célú támog.ÁH-on b. | 83 429 258 | | | | 82 869 200 | | 29 757 123 | 48 739 090 | | | | | 244 794 671 |
| 5. | Közhatalmi bevételek | 5 000 000 | 5 000 000 | 150 000 000 | | 10 855 000 | -15 309 257 | 299 652 | 877 954 | 161 356 642 | 5 000 000 | 5 000 000 | 15 598 863 | 343 678 854 |
| 6. | Működési bevételek | 12 068 827 | 12 068 827 | 12 068 827 | 12 068 827 | 12 068 827 | 12 068 827 | 12 068 827 | 12 068 827 | 12 068 827 | 12 068 827 | 12 068 827 | 12 068 827 | 144 825 919 |
| 7. | Felhalmozási bevételek | 30 000 000 | 30 000 000 | 30 000 000 | 30 000 000 | 30 000 000 | 30 000 000 | 35 000 000 | | 33 580 554 | | | 17 405 748 | 265 986 302 |
| 8. | Működési célú átvett pénzeszk. | | | | | | | | 2 815 518 | | | | | 2 815 518 |
| 9. | Felhalm.célú átvett pénzeszk. | | | | | 25 000 000 | 36 296 400 | 3 492 500 | 29 678 000 | 40 000 | | | | 94 506 900 |
| 10. | Finanszírozási bevételek | 744 559 584 | | | 28 790 854 | 179 820 513 | | | | | | | | 953 170 951 |
| 11. | Bevételek összesen: | 917 423 934 | 89 435 092 | 234 435 092 | 113 225 946 | 382 979 805 | 105 422 235 | 122 984 367 | 136 545 654 | 249 412 288 | 59 435 092 | 59 435 092 | 87 439 703 | 2 558 174 294 |
| 12. | Kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| 13. | Személyi juttatások | 33 495 768 | 33 495 768 | 33 495 768 | 33 495 768 | 33 495 768 | 33 495 768 | 33 495 768 | 33 495 768 | 33 495 768 | 33 495 768 | 33 495 768 | 33 495 768 | 401 949 213 |
| 14. | Munkaadókat terhelő járulékok | 5 682 623 | 5 682 623 | 5 682 623 | 5 682 623 | 5 682 623 | 5 682 623 | 5 682 623 | 5 682 623 | 5 682 623 | 5 682 623 | 5 682 623 | 5 682 623 | 68 191 472 |
| 15. | Dologi kiadások | 47 805 193 | 47 805 193 | 47 805 193 | 47 805 193 | 47 805 193 | 47 805 193 | 47 805 193 | 47 805 193 | 47 805 193 | 47 805 193 | 47 805 193 | 47 805 193 | 573 662 318 |
| 16. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 527 583 | 527 583 | 527 583 | 527 583 | 527 583 | 527 583 | 527 583 | 527 583 | 527 583 | 527 583 | 527 583 | 527 583 | 6 331 000 |
| 17. | Egyéb működési célú kiadások | 4 835 516 | 4 835 516 | 4 835 516 | 4 835 516 | 4 835 516 | 4 835 516 | 4 835 516 | 4 835 516 | 4 835 516 | 4 835 516 | 4 835 516 | 4 835 516 | 58 026 187 |
| 18. | Beruházások | | | | 113 019 068 | 113 019 068 | 113 019 068 | 226 038 136 | 226 038 136 | 113 019 068 | 113 019 068 | | | 1 017 171 612 |
| 19. | Felújítások | | | | 28 942 582 | 28 942 582 | 28 942 582 | 28 942 582 | 28 942 582 | 28 942 582 | 28 942 582 | 28 942 582 | 28 942 582 | 260 483 239 |
| 20. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | | 497 331 | 497 331 | 497 331 | 497 331 | 497 331 | 497 331 | 497 331 | 497 331 | 497 331 | 4 475 981 |
| 21. | Tartalék | 55 363 401 | | -18 641 609 | | | | | | 60 222 245 | | | | 96 944 037 |
| 22. | Finanszírozási kiadások | 8 377 249 | | 9 000 000 | 15 408 393 | 13 871 942 | 9 000 000 | | | 8 999 898 | | | 6 281 752 | 70 939 234 |
| 23. | Kiadások összesen: | 156 087 333 | 92 346 683 | 82 705 074 | 250 214 057 | 248 677 606 | 243 805 664 | 347 824 732 | 347 824 732 | 304 027 807 | 234 805 664 | 121 786 596 | 128 068 348 | 2 558 174 294 |
| 24. | Egyenleg | 761 336 601 | 758 425 010 | 910 155 028 | 773 166 916 | 907 469 115 | 769 085 685 | 544 245 320 | 332 966 242 | 278 350 722 | 102 980 150 | 40 628 645 | | |

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

| Jogcím | 2021. évi támogatás összesen |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 |
| Kötelező feladatok támogatása | 2 436 919 272 |
| Önként vállalt feladatok támogatása | 121 255 024 |
| Államigazgatási feladatok támogatása | |
| Összesen: | 2 558 174 295 |

Kimutatás a 2021. évben céljellel juttatott támogatásokról*Adatok forintban*

| Sor-szám | Támogatott szervezet neve | Támogatás célja | Támogatás összege |
|------------------|---|---|--------------------------|
| 1 | Községünkért Mogyoróért Alapítványon keresztül civil szervezetek támogatása | Civil szervezetek pályázati kerete | 2 500 000 |
| 2 | Egyéb mogyoródi alapítványok támogatása | Működési és felhalmozási célra nyújtott támogatás egyedi döntés alapján | 1 165 000 |
| 3 | Don Bosco Nővérek Háza Alapítvány | Nyári oratórium támogatása | 3 000 000 |
| 4 | Sportegyesületek támogatása (KSK, LSP) | Mogyoródi sportolók támogatása | 1 000 000 |
| 5 | Mogyoród Turisztikai Kft (önkormányzati tulajdonú nem püi váll) | Turisztikai feladatok | 13 600 000 |
| 6 | LAURA VICUNA EGYHÁZI ÓVODA | Kötelező önkormányzati feladatellátás átvállalásához hozzájárulás | 3 500 000 |
| 7 | EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG | Egyház működéséhez hozzájárulás | 100 000 |
| 8 | REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG | Egyház működéséhez hozzájárulás | 300 000 |
| 9 | RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG | Egyház felhalmozási kiadásaihoz hozzájárulás | 600 000 |
| 10 | Magyar Vöröskereszt | Utcai szociális munka támogatása | 80 000 |
| 11 | maradvány | 2020.évi maradvány | 1 171 972 |
| 12 | Bursa Hungarica tanulmányi ösztöndíjpályázatban résztvevők | Felsőfokú oktatásban résztvevők szociális ösztöndíj támogatása | 900 000 |
| 13 | FEJLESZTÉSI TÁMOGATÁS NONPROFIT | Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság fejlesztése | 24 475 981 |
| Összesen: | | | 52 392 953 |

Mogyoródi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 2021. évi előirányzat II.sz. módosítása

2. sz. melléklet

| | | | | Határozatszám | Megnevezés | Összeg | Összeg | mód.szám |
|-------------|--|---------|---|----------------------|---|------------------|----------------|----------|
| B4 | Működési bevételek | | | | | | 0 | |
| 107 052 | B402 | 094021 | Szolgáltatások ellenértéke előirányzata | 3/2021 (I.26.)Ör. | II.mód- előirányzat rendezés | 640000 | | |
| 107 051 | B405 | 094051 | Ellátási díjak előirányzata | 3/2021 (I.26.)Ör. | II.mód- előirányzat rendezés | -640000 | | |
| B5 | Felhalmozási Bevételek | | | | | | 0 | |
| B1-7 | Költségvetési bevételek | | | | | | 0 | |
| B8 | Finanszírozási bevételek | | | | | | 127 463 | |
| | Intézményfinanszírozás | | | | | -3 037 292 | | |
| B816 | 098161 | | Központi, irányító szervek támogatás előirányzata | 160/2021 (V.31.) Rph | II.mód-maradvány | - 3 037 292 | | |
| | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele előirányzata | | | | | 3 164 755 | | |
| B813 | 0981311 | | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele előirányzata | 160/2021 (V.31.) Rph | II.mód-maradvány | 3 164 754 | | |
| B813 | 0981311 | | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele előirányzata | 160/2021 (V.31.) Rph | II.mód-maradvány | 1 | | |
| B1-8 | Összes bevétel | | | | | | 127 463 | |
| K1 | Személyi juttatások | | | | | | 30 000 | |
| 104042 | K1110 | 0511101 | Egyéb költségátvitel előirányzata | 3/2021 (I.26.)Ör. | II.mód-továbbképzésről átcsopt. Egyéb kt | 30 000 | | |
| 104042 | K1113 | 0511131 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata | 3/2021 (I.26.)Ör. | II.mód-betegszabadság átcsopt. Bérrel egy | 237 250 | | |
| 104042 | K1101 | 0511011 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata | 3/2021 (I.26.)Ör. | II.mód-betegszabadság átcsopt. Bérrel egy | 237 250 | | |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok | | | | | | -35 091 | |
| K2 | 0521 | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata | 160/2021 (V.31.) Rph | II.mód-maradvány | - 35 091 | | |
| K3 | Dologi kiadások | | | | | | 132 554 | |
| | K337 | 053371 | Egyéb szolgáltatások előirányzata | 160/2021 (V.31.) Rph | II.mód-maradvány | 15 227 | | |
| | K321 | 053211 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata | 160/2021 (V.31.) Rph | II.mód-maradvány | 2 552 | | |
| | K322 | 053221 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata | 160/2021 (V.31.) Rph | II.mód-maradvány | 7 855 | | |
| | K351 | 053511 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata | 160/2021 (V.31.) Rph | II.mód-maradvány | 3 838 | | |
| | K332 | 053321 | Vásárolt élelmiszer előirányzata | 160/2021 (V.31.) Rph | II.mód-maradvány | 21 781 | | |
| | K335 | 053351 | Közvetített szolgáltatások előirányzata | 160/2021 (V.31.) Rph | II.mód-maradvány | 58 139 | | |
| | K341 | 053411 | Kiküldetések kiadásai előirányzata | 160/2021 (V.31.) Rph | II.mód-maradvány | 25 659 | | |
| | K331 | 053311 | Közüzemi díjak előirányzata | 160/2021 (V.31.) Rph | II.mód-maradvány | 27 502 | | |
| | K341 | 053411 | Kiküldetések kiadásai előirányzata | 160/2021 (V.31.) Rph | II.mód-maradvány | 1 | | |
| 104042 | K337 | 053371 | Egyéb szolgáltatások előirányzata | 3/2021 (I.26.)Ör. | II.mód-továbbképzésről átcsopt. Egyéb kt | 23 622 | | |
| 104042 | K351 | 053511 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata | 3/2021 (I.26.)Ör. | II.mód-továbbképzésről átcsopt. Egyéb kt | 6 378 | | |
| K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | 0 | |
| K6 | Beruházás | | | | | | 0 | |
| K1-8 | Költségvetési kiadások | | | | | | 127 463 | |
| K9 | Finanszírozási kiadások | | | | | | 0 | |
| K1-9 | Összes kiadás | | | | | | 127 463 | |
| | Összes bevétel - Összes kiadás | | | | | | 0 | |
| | Ellenőrző szám | | | | | | 0 | |

Óvoda 2021. évi előirányzat II. sz. módosítása

2. sz. melléklet

| | | Határozatszám | Megnevezés | Összeg | Összeg | mód.szám |
|--|---------------|--------------------------------------|---|------------------------|-------------------|--|
| B4 | | Működési bevételek | | | 0 | |
| 091110 | B411 094111 | | Egyéb működési bevételek előirányzata | 3/2021 (I.26.)Ör. | 1 780 | |
| 096015 | B405 094051 | | Ellátási díjak előirányzata | 3/2021 (I.26.)Ör. | -1 402 | |
| 096015 | B406 094061 | | Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata | 3/2021 (I.26.)Ör. | -378 | |
| B5 | | Felhalmozási Bevételek | | | 0 | |
| B1-7 | | Költségvetési bevételek | | | 0 | |
| B8 | | Finanszírozási bevételek | | | 16 709 721 | |
| | | Intézményfinanszírozás | | | 4 147 524 | |
| B816 | 098161 | | Központi, irányító szervei támogatás előirányzata | 160/2021 (V.31.) Rph | - 6 923 994 | II.mód-maradvány |
| B816 | 098161 | | Központi, irányító szervei támogatás előirányzata | 217/2021 (VII.26.) Kth | 8 655 475 | II.mód- Óvoda könyha költségeinek finanszírozása II.mód- Ovi SNI fejlesztők megbízása tartalekről |
| B816 | 098161 | | Központi, irányító szervei támogatás előirányzata | 269/2021 (IX.27.) Kth | 2 416 043 | |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele előirányzata | | | | | 12 562 197 | |
| B8131 | 0981311 | | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele előirányzata | 160/2021 (V.31.) Rph | 12 562 197 | II.mód-maradvány |
| B1-8 | | Összes bevétel | | | 16 709 721 | |
| K1 | | Személyi juttatások | | | 6 815 508 | |
| 096015 | K1113 0511131 | | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata | 3/2021 (I.26.)Ör. | 396 000 | II.mód-Munkahelyi étkezés átcsoportosítá |
| 096025 | K1110 0511101 | | Egyéb költségterítések előirányzata | 3/2021 (I.26.)Ör. | - 396 000 | II.mód-Munkahelyi étkezés átcsoportosítá |
| | K1101 0511011 | | Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata | 160/2021 (V.31.) Rph | 582 995 | II.mód-maradvány |
| | K1107 0511071 | | Béren kívüli juttatások előirányzata | 160/2021 (V.31.) Rph | 272 605 | II.mód-maradvány |
| | K1110 0511101 | | Egyéb költségterítések előirányzata | 160/2021 (V.31.) Rph | 9 000 | II.mód-maradvány |
| | K1113 0511131 | | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata | 160/2021 (V.31.) Rph | 750 954 | II.mód-maradvány |
| | K122 051221 | | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztat | 160/2021 (V.31.) Rph | 108 500 | II.mód-maradvány |
| | K123 051231 | | Egyéb külső személyi juttatások előirányzata | 160/2021 (V.31.) Rph | 15 579 | II.mód-maradvány |
| 091110 | K1101 0511011 | | Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata | 3/2021 (I.26.)Ör. | 800 000 | II.mód-belső átcsoportosítás bírről betegs |
| 091110 | K1113 0511131 | | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata | 3/2021 (I.26.)Ör. | 800 000 | II.mód-belső átcsoportosítás bírről betegs |
| 096015 | K1101 0511011 | | Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata | 217/2021 (VII.26.) Kth | 4 702 425 | II.mód- Óvoda könyha költségeinek finanszírozása bérek |
| 096015 | K1107 0511071 | | Béren kívüli juttatások előirányzata | 217/2021 (VII.26.) Kth | 253 000 | II.mód- Óvoda könyha költségeinek finanszírozása béren kívüli |
| 096015 | K1109 0511091 | | Közlekedési költségterítés előirányzata | 217/2021 (VII.26.) Kth | 120 450 | II.mód- Óvoda könyha költségeinek finanszírozása munkabajjárás |
| K2 | | Munkaadókat terhelő járulékok | | | 1 713 191 | |
| K2 | 0521 | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata | 160/2021 (V.31.) Rph | 316 237 | II.mód-maradvány |
| 096015 | K2 0521 | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata | 217/2021 (VII.26.) Kth | 1 396 954 | II.mód- Óvoda könyha költségeinek finanszírozása bérek |
| K3 | | Dologi kiadások | | | 6 729 022 | |
| 091110 | K336 053361 | | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata | 3/2021 (I.26.)Ör. | -11 443 | II.mód- Elmű behajtási ktgátalány átcso |
| 091110 | K351 053511 | | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata | 3/2021 (I.26.)Ör. | -3 090 | II.mód- Elmű behajtási ktgátalány átcso |
| 091110 | K355 053551 | | Egyéb dologi kiadások előirányzata | 3/2021 (I.26.)Ör. | 14 533 | II.mód- Elmű behajtási ktgátalány átcso |
| | K311 053111 | | Szakmai anyagok beszerzése előirányzata | 160/2021 (V.31.) Rph | 7 804 | II.mód-maradvány |
| | K312 053121 | | Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata | 160/2021 (V.31.) Rph | 6 000 | II.mód-maradvány |
| | K321 053211 | | Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata | 160/2021 (V.31.) Rph | 36 475 | II.mód-maradvány |
| | K322 053221 | | Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata | 160/2021 (V.31.) Rph | 5 803 | II.mód-maradvány |
| | K331 053311 | | Közüzemi díjak előirányzata | 160/2021 (V.31.) Rph | 772 603 | II.mód-maradvány |
| | K332 053321 | | Vásárolt élelmiszerek előirányzata | 160/2021 (V.31.) Rph | 1 384 291 | II.mód-maradvány |
| | K333 053331 | | Bérlési és lízingdíjak előirányzata | 160/2021 (V.31.) Rph | 23 666 | II.mód-maradvány |
| | K334 053341 | | Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások előirányzata | 160/2021 (V.31.) Rph | 8 434 | II.mód-maradvány |
| | K335 053351 | | Közvetített szolgáltatások előirányzata | 160/2021 (V.31.) Rph | 75 118 | II.mód-maradvány |
| | K336 053361 | | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata | 160/2021 (V.31.) Rph | 250 000 | II.mód-maradvány |
| | K337 053371 | | Egyéb szolgáltatások előirányzata | 160/2021 (V.31.) Rph | 261 777 | II.mód-maradvány |
| | K341 053411 | | Kiküldetése kiadásai előirányzata | 160/2021 (V.31.) Rph | 46 080 | II.mód-maradvány |
| | K351 053511 | | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata | 160/2021 (V.31.) Rph | 704 282 | II.mód-maradvány |
| 091110 | K312 053121 | | Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata | 3/2021 (I.26.)Ör. | 2 362 | II.mód- Elmű késedelmi kamat átcsop üz - |
| 091110 | K351 053511 | | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata | 3/2021 (I.26.)Ör. | 638 | II.mód- Elmű késedelmi kamat átcsop üz - |
| 091110 | K355 053551 | | Egyéb dologi kiadások előirányzata | 3/2021 (I.26.)Ör. | 3 000 | II.mód- Elmű késedelmi kamat átcsop üz |
| 091110 | K337 053371 | | Egyéb szolgáltatások előirányzata | 3/2021 (I.26.)Ör. | 200 000 | II.mód-villanybojler belső átcso. Tovább - |
| 091110 | K351 053511 | | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata | 3/2021 (I.26.)Ör. | 54 000 | II.mód-villanybojler belső átcso. Tovább - |
| 091110 | K312 053121 | | Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata | 217/2021 (VII.26.) Kth | 15 748 | II.mód- Óvoda könyha költségeinek finanszírozása |
| 091110 | K331 053311 | | Közüzemi díjak előirányzata | 217/2021 (VII.26.) Kth | 220 488 | II.mód- Óvoda könyha költségeinek finanszírozása |
| 091110 | K332 053321 | | Vásárolt élelmiszerek előirányzata | 217/2021 (VII.26.) Kth | 225 984 | II.mód- Óvoda könyha költségeinek finanszírozása |
| 091110 | K334 053341 | | Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások előirányzata | 217/2021 (VII.26.) Kth | 82 513 | II.mód- Óvoda könyha költségeinek finanszírozása |
| 091110 | K337 053371 | | Egyéb szolgáltatások előirányzata | 217/2021 (VII.26.) Kth | 230 578 | II.mód- Óvoda könyha költségeinek finanszírozása |
| 091110 | K351 053511 | | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata | 217/2021 (VII.26.) Kth | 209 335 | II.mód- Óvoda könyha költségeinek finanszírozása |
| 096015 | K312 053121 | | Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata | 3/2021 (I.26.)Ör. | 2 000 000 | II.mód- Óvoda könyha alapanyagra átcso. Vásárolt élelmiszereiről |
| 096015 | K332 053321 | | Vásárolt élelmiszerek előirányzata | 3/2021 (I.26.)Ör. | 2 000 000 | II.mód- Óvoda könyha alapanyagra átcso. Vásárolt élelmiszereiről |
| 091110 | K336 053361 | | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata | 269/2021 (IX.27.) Kth | 2 416 043 | II.mód- Ovi SNI fejlesztők megbízása tartalekről |
| 096015 | K312 053121 | | Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata | 3/2021 (I.26.)Ör. | 2 000 000 | II.mód- Óvoda könyha alapanyagra átcso. Vásárolt élelmiszereiről |
| 096015 | K332 053321 | | Vásárolt élelmiszerek előirányzata | 3/2021 (I.26.)Ör. | 2 000 000 | II.mód- Óvoda könyha alapanyagra átcso. Vásárolt élelmiszereiről |
| K6 | | Beruházás | | | 1 452 000 | |
| 091110 | K64 05641 | | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat | 3/2021 (I.26.)Ör. | 200 000 | II.mód-villanybojler belső átcso. Tovább |
| 091110 | K67 05671 | | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata | 3/2021 (I.26.)Ör. | 54 000 | II.mód-villanybojler belső átcso. Tovább |
| 091110 | K63 05631 | | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése előirányzata | 217/2021 (VII.26.) Kth | 78 740 | II.mód- Óvoda könyha költségeinek finanszírozása |
| 091110 | K64 05641 | | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat | 217/2021 (VII.26.) Kth | 864 567 | II.mód- Óvoda könyha költségeinek finanszírozása |
| 091110 | K67 05671 | | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata | 217/2021 (VII.26.) Kth | 254 693 | II.mód- Óvoda könyha költségeinek finanszírozása |
| K1-8 | | Költségvetési kiadások | | | 10 102 141 | |
| K9 | | Finanszírozási kiadások | | | 0 | |
| K1-9 | | Összes kiadás | | | 16 709 721 | |
| Összes bevétel - Összes kiadás | | | | | 0 | |
| Ellenőrző szám | | | | | 0 | |

Művelődési Ház 2021. évi előirányzat II.sz. módosítása

2. sz. melléklet

| | | | Határozatszám | Megnevezés | Összeg | Összeg | mód.sz ám |
|-------------|-------------|---|-------------------|---|------------------|----------------|--------------|
| B1 | | Műk.c.tám.ÁHT-n belülről | | | | 0 | |
| B3 | | Közhatalmi bevételek (adóbevételek+) | | | | 0 | |
| B4 | | Működési bevételek | | | | 10 | |
| | B411 | 094111 | 3/2021 (I.26.)Ör. | Egyéb működési bevételek előirányzata II.mód-kerekítés | 10 | | |
| B5 | | Felhalmozási Bevételek | | | | 0 | |
| B1-7 | | Költségvetési bevételek | | | | 10 | |
| B8 | | Finanszírozási bevételek | | | | 423 676 | |
| | | Intézményfinanszírozás | | | -713 063 | | |
| | B816 | 098161 | 160/2021 (V.31.) | Központi, irányító szervei támogatás előirányzata II.mód-maradvány | - 713 063 | | |
| | | | | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele előirányzata | 1 136 739 | | |
| | B8131 | 0981311 | 160/2021 (V.31.) | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele előirányzata II.mód-maradvány | 1 136 739 | | |
| B1-8 | | Összes bevétel | | | | 423 686 | |
| K1 | | Személyi juttatások | | | | 302 547 | |
| | K1101 | 0511011 | 160/2021 (V.31.) | Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata II.mód-maradvány | 249 360 | | |
| | K1109 | 0511091 | 160/2021 (V.31.) | Közlekedési költségtérítés előirányzata II.mód-maradvány | 33 915 | | |
| | K123 | 051231 | 160/2021 (V.31.) | Egyéb külső személyi juttatások előirányzata II.mód-maradvány | 19 272 | | |
| K2 | | Munkaadókat terhelő járulékok | | | | 45 587 | |
| | K2 | 0521 | 160/2021 (V.31.) | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata II.mód-maradvány | 45 587 | | |
| K3 | | Dologi kiadások | | | | 75 552 | |
| | K337 | 053371 | 160/2021 (V.31.) | Egyéb szolgáltatások előirányzata II.mód-maradvány | 13 728 | | |
| | K311 | 053111 | 160/2021 (V.31.) | Szakmai anyagok beszerzése előirányzata II.mód-maradvány | 42 | | |
| | K351 | 053511 | 160/2021 (V.31.) | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata II.mód-maradvány | 9 355 | | |
| | K321 | 053211 | 160/2021 (V.31.) | Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata II.mód-maradvány | 21 181 | | |
| | K322 | 053221 | 160/2021 (V.31.) | Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata II.mód-maradvány | 1 236 | | |
| | K336 | 053361 | 160/2021 (V.31.) | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata II.mód-maradvány | 30 000 | | |
| | K355 | 053551 | 3/2021 (I.26.)Ör. | Egyéb dologi kiadások előirányzata II.mód-kerekítés | 10 | | |
| 082092 | K333 | 053331 | 3/2021 (I.26.)Ör. | Bérelti és lízingdíjak előirányzata II.mód-belső átcsoportosítás. Előadásról bérelti díjra | 58 000 | | |
| 082092 | K336 | 053361 | 3/2021 (I.26.)Ör. | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata II.mód-belső átcsoportosítás. Előadásról bérelti díjra | - 58 000 | | |
| K6 | | Beruházás | | | | 0 | |
| | K1-8 | Költségvetési kiadások | | | | 423 686 | |
| | K9 | Finanszírozási kiadások | | | | 0 | |
| K1-8 | K1-9 | Összes kiadás | | | | 423 686 | |
| | | Összes bevétel - Összes kiadás | | | | 0 | |

Polgármesteri Hivatal 2021. évi előirányzat II. sz. módosítása

2. sz. melléklet

| | | Határozatszám | Megnevezés | Összeg | Összeg | mó d.sz ám |
|-------------|---------------------------------|--|----------------------|--|-------------------|------------------|
| B1 | Műk.c.tám.ÁHT-n belülről | | | | 0 | |
| B3 | Közhatalmi bevételek | | | | 0 | |
| B5 | Felhalmozási Bevételek | | | | 0 | |
| B1-7 | B1-7 | Költségvetési bevételek | | | 0 | |
| B8 | B8 | Finanszírozási bevételek | | | 5 555 802 | |
| | B8161 | Intézményfinanszírozás | | -10 756 619 | | |
| 011130 | B816 098161 | Központi, irányító szervei támogatás előirányzata | 3/2021 (L26.)Ör. | II.mód-belső átcso.informatikai | 159 668 | |
| 011130 | B816 098161 | Központi, irányító szervei támogatás előirányzata | 148/2021 (V.25.)Rph. | II.mód-Átcso. Rendezvénykeretről Önk- | -533 400 | |
| | B816 098161 | Központi, irányító szervei támogatás előirányzata | 160/2021 (V.31.) Rph | II.mód-maradvány | - 10 382 887 | |
| | | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele előirányzata | | | 16 312 421 | |
| 011130 | B8131 0981311 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele előirányzata | 160/2021 (V.31.) Rph | II.mód-maradvány | 16 312 421 | |
| B8 | | Finanszírozási bevételek | | | 5 555 802 | |
| B1-8 | | Osszes bevétel | | | 5 555 802 | |
| K1 | K1 | Személyi juttatások | | | 796 571 | |
| | K1103 0511031 | Céljuttatás, projektprémium előirányzata | 160/2021 (V.31.) Rph | II.mód-maradvány | 868 000 | |
| | K1107 0511071 | Béren kívüli juttatások előirányzata | 160/2021 (V.31.) Rph | II.mód-maradvány | 164 754 | |
| | K1110 0511101 | Egyéb költségértékesítések előirányzata | 160/2021 (V.31.) Rph | II.mód-maradvány | 3 000 | |
| | K1113 0511131 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata | 160/2021 (V.31.) Rph | II.mód-maradvány | 60 000 | |
| | K122 051221 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett jut | 160/2021 (V.31.) Rph | II.mód-maradvány | 63 750 | |
| | K123 051231 | Egyéb külső személyi juttatások előirányzata | 160/2021 (V.31.) Rph | II.mód-maradvány | 61 673 | |
| 011130 | K1112 0511121 | Szociális támogatások előirányzata | 3/2021 (L26.)Ör. | II.mód-temetési segélyre átcsoportosítás | 140 000 | |
| 011130 | K1113 0511131 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata | 3/2021 (L26.)Ör. | II.mód-temetési segélyre átcsoportosítás | - 140 000 | |
| 011130 | K123 051231 | Egyéb külső személyi juttatások előirányzata | 3/2021 (L26.)Ör. | II.mód-átcsoportosítás rendezvénykeretre r- | 171 577 | |
| 011130 | K123 051231 | Egyéb külső személyi juttatások előirányzata | 3/2021 (L26.)Ör. | II.mód-átcsoportosítás inform.eszközre rep - | 253 029 | |
| K2 | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok | | | -25 306 | |
| 011130 | K2 0521 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata | 160/2021 (V.31.) Rph | II.mód-maradvány | 168 769 | |
| 011130 | K2 0521 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata | 3/2021 (L26.)Ör. | II.mód-átcsoportosítás rendezvénykeretre r- | 115 652 | |
| 011130 | K2 0521 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata | 3/2021 (L26.)Ör. | II.mód-átcsoportosítás inform.eszközre rep | -78 423 | |
| K3 | K3 | Dologi kiadások | | | 4 439 068 | |
| 011130 | K321 053211 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata | 3/2021 (L26.)Ör. | II.mód-belső átcso.informatikai | 144 000 | |
| 011130 | K351 053511 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata | 3/2021 (L26.)Ör. | II.mód-belső átcso.informatikai | 38 880 | |
| | | | | II.mód-Átcso. Rendezvénykeretről Önk- | | |
| 011130 | K336 053361 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata | 148/2021 (V.25.)Rph. | ra Narvafilm | -420 000 | |
| | | | | II.mód-Átcso. Rendezvénykeretről Önk- | | |
| 011130 | K351 053511 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata | 148/2021 (V.25.)Rph. | ra Narvafilm | -113 400 | |
| | K337 053371 | Egyéb szolgáltatások előirányzata | 160/2021 (V.31.) Rph | II.mód-maradvány | 264 255 | |
| | K331 053311 | Közüzemi díjak előirányzata | 160/2021 (V.31.) Rph | II.mód-maradvány | 92 591 | |
| | K336 053361 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata | 160/2021 (V.31.) Rph | II.mód-maradvány | 2 462 500 | |
| | K321 053211 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata | 160/2021 (V.31.) Rph | II.mód-maradvány | 170 291 | |
| | K335 053351 | Közvetített szolgáltatások előirányzata | 160/2021 (V.31.) Rph | II.mód-maradvány | 198 524 | |
| | K333 053331 | Bérelti és lízingdíjak előirányzata | 160/2021 (V.31.) Rph | II.mód-maradvány | 61 200 | |
| | K334 053341 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata | 160/2021 (V.31.) Rph | II.mód-maradvány | 10 000 | |
| | K322 053221 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata | 160/2021 (V.31.) Rph | II.mód-maradvány | 6 745 | |
| | K351 053511 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata | 160/2021 (V.31.) Rph | II.mód-maradvány | 800 030 | |
| | K341 053411 | Küldetések kiadási előirányzata | 160/2021 (V.31.) Rph | II.mód-maradvány | 473 452 | |
| | | | | II.mód-belső átcso.rendezvénykeretről | | |
| 011130 | K336 053361 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata | 3/2021 (L26.)Ör. | marketingre | -787 402 | |
| | | | | II.mód-belső átcso.rendezvénykeretről | | |
| 011130 | K342 053421 | Reklám- és propagandakiadások előirányzata | 3/2021 (L26.)Ör. | marketingre | 787 402 | |
| 011130 | K336 053361 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata | 3/2021 (L26.)Ör. | II.mód-belső átcso. Rendezvénykeretről te - | 156 000 | |
| 011130 | K333 053331 | Bérelti és lízingdíjak előirányzata | 3/2021 (L26.)Ör. | II.mód-belső átcso. Rendezvénykeretről te | 156 000 | |
| 011130 | K336 053361 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata | 3/2021 (L26.)Ör. | II.mód-belső átcso. Rendezvénykeretről ü - | 56 535 | |
| 011130 | K312 053121 | Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata | 3/2021 (L26.)Ör. | II.mód-belső átcso. Rendezvénykeretről ü - | 56 535 | |
| 011130 | K336 053361 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata | 3/2021 (L26.)Ör. | II.mód-átcsoportosítás rendezvénykeretre r- | 196 850 | |
| 011130 | K351 053511 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata | 3/2021 (L26.)Ör. | II.mód-átcsoportosítás rendezvénykeretre r- | 53 150 | |
| K6 | K6 | Beruházások | | | 345 469 | |
| 011130 | K61 05611 | Immateriális javak beszerzése, létesítése előirányzata | 3/2021 (L26.)Ör. | II.mód-belső átcso.informatikai | -190 700 | |
| 011130 | K67 05671 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata | 3/2021 (L26.)Ör. | II.mód-belső átcso.informatikai | -51 489 | |
| 011130 | K63 05631 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése előirányzata | 3/2021 (L26.)Ör. | II.mód-belső átcso.informatikai | 172 423 | |
| 011130 | K67 05671 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata | 3/2021 (L26.)Ör. | II.mód-belső átcso.informatikai | 46 554 | |
| 011130 | K61 05611 | Immateriális javak beszerzése, létesítése előirányzata | 3/2021 (L26.)Ör. | II.mód-belső átcso.levelező szerver | -415 600 | |
| 011130 | K63 05631 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése előirányzata | 3/2021 (L26.)Ör. | II.mód-belső átcso.levelező szerver | 415 600 | |
| 011130 | K63 05631 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése előirányzata | 3/2021 (L26.)Ör. | II.mód-átcsoportosítás inform.eszközre rep | 290 300 | |
| 011130 | K67 05671 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata | 3/2021 (L26.)Ör. | II.mód-átcsoportosítás inform.eszközre rep | 78 381 | |
| 011130 | K63 05631 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése előirányzata | 3/2021 (L26.)Ör. | II.mód-belső átcso. | 1 | |
| 011130 | K67 05671 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata | 3/2021 (L26.)Ör. | II.mód-belső átcso. | -1 | |
| K7 | Felújítások | | | | 0 | |
| K1-8 | K1-7 | Költségvetési kiadások | | | 5 555 802 | |
| K9 | K8 | Finanszírozási kiadások | | | 0 | |
| K1-9 | | Osszes kiadás | | | 5 555 802 | |
| | | Osszes bevétel - Összes kiadás | | | 0 | |
| | | <i>Ellenőrző szám</i> | | | 0 | |

Önkormányzat 2021. évi előirányzat II. sz. módosítása

2. sz. melléklet

| | | | Határozatszám | Megnevezés | Összeg | Összeg | mód.szám |
|-------------|-------------|---------|---|--|---|--------------------|----------|
| B1 | | | | Működési célú támogatás ÁHT-n belülről | | 64 278 786 | |
| 018010 | B1131 | 0911311 | Telephelyi önkormányzatok egyes szociális és | 3/2021 (I.26.)Ör. | II.mód- előirányzat közlő alapján | 392 745 | |
| 018010 | B1131 | 0911311 | Telephelyi önkormányzatok egyes szociális és | 3/2021 (I.26.)Ör. | II.mód- előirányzat közlő alapján | -58 469 284 | |
| 018010 | B1132 | 0911321 | Telephelyi önkormányzatok gyermekétkeztetés | 3/2021 (I.26.)Ör. | II.mód- előirányzat közlő alapján | 58 469 284 | |
| 018010 | B1131 | 0911311 | Telephelyi önkormányzatok egyes szociális és | 3/2021 (I.26.)Ör. | II.mód- előirányzat közlő alapján 05.31 | 394 369 | |
| 018010 | B1131 | 0911311 | Telephelyi önkormányzatok egyes szociális és | 3/2021 (I.26.)Ör. | II.mód- előirányzat közlő alapján 06.30 | 394 413 | |
| 018010 | B111 | 0911111 | Helyi önkormányzatok működésének általános | 3/2021 (I.26.)Ör. | II.mód- előirányzat közlő alapján 06.30 | 506 754 | |
| 018010 | B112 | 0911212 | Telephelyi önkormányzatok egyes köznevelési | 3/2021 (I.26.)Ör. | II.mód- előirányzat közlő alapján 06.30 | 4 389 000 | |
| 018010 | B1131 | 0911311 | Telephelyi önkormányzatok egyes szociális és | 3/2021 (I.26.)Ör. | II.mód- előirányzat közlő alapján 06.30 | 259 790 | |
| 018010 | B1132 | 0911321 | Telephelyi önkormányzatok gyermekétkeztetés | 3/2021 (I.26.)Ör. | II.mód- előirányzat közlő alapján 06.30 | 521 640 | |
| 018010 | B114 | 0911414 | Telephelyi önkormányzatok kulturális feladata | 3/2021 (I.26.)Ör. | II.mód- előirányzat közlő alapján 06.30 | 260 892 | |
| 018010 | B115 | 0911515 | Működési célú költségvetési támogatások és | 3/2021 (I.26.)Ör. | II.mód- előirányzat közlő alapján 06.30 | 46 299 100 | |
| 018010 | B1131 | 0911311 | Telephelyi önkormányzatok egyes szociális és | 3/2021 (I.26.)Ör. | II.mód- előirányzat közlő alapján 06.30 | 767 778 | |
| 018010 | B116 | 0911616 | Étszámlázásból származó bevételek előirányzata | 3/2021 (I.26.)Ör. | II.mód- előirányzat közlő alapján 06.30 | 855 051 | |
| 018010 | B1131 | 0911311 | Telephelyi önkormányzatok egyes szociális és | 3/2021 (I.26.)Ör. | II.mód- előirányzat közlő alapján 07.31 | 393 981 | |
| 018010 | B112 | 0911212 | Telephelyi önkormányzatok egyes köznevelési | 3/2021 (I.26.)Ör. | II.mód- előirányzat közlő alapján 07.31 | 1 637 680 | |
| 018010 | B1131 | 0911311 | Telephelyi önkormányzatok egyes szociális és | 3/2021 (I.26.)Ör. | II.mód- előirányzat közlő alapján 07.31 | -405 420 | |
| 018010 | B1132 | 0911321 | Telephelyi önkormányzatok gyermekétkeztetés | 3/2021 (I.26.)Ör. | II.mód- előirányzat közlő alapján 07.31 | 5 836 666 | |
| 018010 | B16 | 0916161 | Egyéb működési célú támogatások bevételei a | 215/2021.(VII.26.) Kt.h | II.mód- NMI támogatás | 894 940 | |
| 018010 | B1131 | 0911311 | Telephelyi önkormányzatok egyes szociális és | 3/2021 (I.26.)Ör. | II.mód- előirányzat közlő alapján 08.31 | 393 987 | |
| 018010 | B1131 | 0911311 | Telephelyi önkormányzatok egyes szociális és | 3/2021 (I.26.)Ör. | II.mód- előirányzat közlő alapján 09.30 | 485 420 | |
| B2 | | | | Felhalmozási célú támogatás | | 78 496 213 | |
| 047320 | B25 | 09251 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételek | 3/2021 (I.26.)Ör. | II.mód-VEKOP | 30 | |
| 018010 | B25 | 09251 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételek | 215/2021.(VII.26.) Kt.h | II.mód- NMI támogatás | 2 105 060 | |
| 018010 | B21 | 09211 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 151/2021 (V.25) Kth. | II.mód - Vis maior Mogoródi patak partfal | 52: 46 634 000 | |
| 018010 | B21 | 09211 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 89/2021 (III.08) Rph. | II.mód - Gesztenyés Óvoda tetőfelújítás | 51935 29 757 123 | |
| B3 | | | | Közhatalmi bevételek (adóbevételek+) | | -45 421 146 | |
| 011220 | B351 | 0935111 | Értékcsétes és forgalmi adók előirányzata | 3/2021 (I.26.)Ör. | II.mód- előirányzat közlő alapján 06.30 | -46 299 100 | |
| 011220 | B36 | 0936161 | Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata | 3/2021 (I.26.)Ör. | II.mód- Egyéb közhatalmi bevételek többlet | 877 954 | |
| 011220 | B34 | 0934141 | Vagyoni típusú adók előirányzata | 3/2021 (I.26.)Ör. | II.mód-belső átcsoport rovatok között | - 4 000 000 | |
| 011220 | B355 | 0935515 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirány | 3/2021 (I.26.)Ör. | II.mód-belső átcsoport rovatok között | 4 000 000 | |
| B4 | | | | Működési bevételek | | 1 646 715 | |
| 011130 | B4082 | 0940821 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű | 1 3/2021 (I.26.)Ör. | II.mód-kamatbevétel | 92 628 | |
| | | | | | II.mód-kerekítés, kötbér, előző évek | | |
| 011130 | B411 | 0941111 | Egyéb működési bevételek előirányzata | 3/2021 (I.26.)Ör. | közüzem visszatér. Bevétel | 887 865 | |
| 011130 | B4082 | 0940821 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű | 1 3/2021 (I.26.)Ör. | II.mód-kamatbevétel Filmpark | 534 879 | |
| | | | | | II.mód-kerekítés, kötbér, előző évek | | |
| 011130 | B411 | 0941111 | Egyéb működési bevételek előirányzata | 3/2021 (I.26.)Ör. | közüzem visszatér. Bevétel | 131 343 | |
| B5 | | | | Felhalmozási bevételek | | 0 | |
| B6 | | | | Működési célú átvett pénzeszközök | | 2 815 518 | |
| 104042 | B64 | 09641 | Működési célú visszatérítendő támogatások, k | 158/2021 (V.31.) Rph. | II.mód-Protestáns támogatás visszafizetés | 2 815 518 | |
| B7 | | | | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | 69 506 900 | |
| 013350 | B75 | 09751 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 3/2021 (I.26.)Ör. | II.mód- költségjelvezetési hozzájárulás több | 36 296 400 | |
| 013350 | B74 | 09741 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások | 3/2021 (I.26.)Ör. | II.mód- kölcsön Krétné bevétel felhalml. T. | 40 000 | |
| 013350 | B75 | 09751 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 3/2021 (I.26.)Ör. | II.mód- költségjelvezetési hozzájárulás több | 33 170 500 | |
| B1-7 | B1-7 | | | Költségvetési bevételek | | 171 322 986 | |
| B8 | B8 | | | Finanszírozási bevételek | | 131 236 007 | |
| | | | | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele előirányzata | | 131 236 007 | |
| | B8131 | 0981311 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétel | 160/2021 (V.31.) Rph. | II.mód-maradvány | 146 644 401 | |
| 018030 | B8131 | 0981311 | Előző év költségvetési maradványának igénybe | 3/2021 (I.26.)Ör. | II.mód-megelőlegezés dupla visszavétel | -15 408 394 | |
| B1-8 | B1-8 | | | Összes bevétel | | 302 558 993 | |
| K1 | | | | Személyi juttatások | | 867 938 | |
| | K1101 | 0511011 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek előírán | 160/2021 (V.31.) Rph. | II.mód-maradvány | 55 800 | |
| | K123 | 051231 | Egyéb külső személyi juttatások előirányzata | 160/2021 (V.31.) Rph. | II.mód-maradvány | 506 181 | |
| 074031 | K1101 | 0511011 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek előírán | 3/2021 (I.26.)Ör. | II.mód-belső átcsoport. Bérrel betegállomány - | 157 518 | |
| 074031 | K1113 | 0511131 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai elk | 3/2021 (I.26.)Ör. | II.mód-belső átcsoport. Bérrel betegállomány - | 157 518 | |
| 074031 | K1109 | 0511091 | Közlekedési költségterítés előirányzata | 3/2021 (I.26.)Ör. | II.mód-belső átcsoport. Járulékról közlekedési | 50 000 | |
| 011130 | K123 | 051231 | Egyéb külső személyi juttatások előirányzata | 215/2021.(VII.26.) Kt.h | II.mód- NMI támogatás Jakab Mihály Népdalk | 233 811 | |
| 011130 | K123 | 051231 | Egyéb külső személyi juttatások előirányzata | 215/2021.(VII.26.) Kt.h | II.mód- Jakab Mihály Népdalkör vacsora | 22 146 | |
| K2 | | | | Munkaadókat terhelő járulékok | | 121 508 | |
| 074031 | K2 | 0521 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzá | 160/2021 (V.31.) Rph. | II.mód-maradvány | 171 508 | |
| | K2 | 0521 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzá | 3/2021 (I.26.)Ör. | II.mód-belső átcsoport. Járulékról közlekedési - | 50 000 | |
| K3 | | | | Dologi kiadások | | 46 697 687 | |
| 011130 | K321 | 053211 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele előír | 3/2021 (I.26.)Ör. | II.mód-belső átcsoport.informatikai beruházás | -1 447 500 | |
| 011130 | K351 | 053511 | Működési célú előzetesen felszámított általános | 3/2021 (I.26.)Ör. | II.mód-belső átcsoport.informatikai beruházás | -390 825 | |
| 066020 | K336 | 053361 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások e | 3/2021 (I.26.)Ör. | II.mód-Vis maior patak suviaas tervezés át 280 000 | | |
| 066020 | K336 | 053361 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások e | 164/2021 (VI.7) Rph. | II.mód-konceptiótervre Szt. László kiadó ir 785 000 | | |
| 066020 | K351 | 053511 | Működési célú előzetesen felszámított általános | 164/2021 (VI.7) Rph. | II.mód-konceptiótervre Szt. László kiadó ir 211 950 | | |
| | K311 | 053111 | Szakmai anyagok beszerzése előirányzata | 160/2021 (V.31.) Rph. | II.mód-maradvány | 34 244 | |
| | K312 | 053121 | Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata | 160/2021 (V.31.) Rph. | II.mód-maradvány | 7 165 | |
| | K321 | 053211 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele előírán | 160/2021 (V.31.) Rph. | II.mód-maradvány | 89 709 | |
| | K322 | 053221 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzat | 160/2021 (V.31.) Rph. | II.mód-maradvány | 10 086 | |
| | K331 | 053311 | Közüzemi díjak előirányzata | 160/2021 (V.31.) Rph. | II.mód-maradvány | 2 117 460 | |
| | K332 | 053321 | Vásárolt élelmiszer előirányzata | 160/2021 (V.31.) Rph. | II.mód-maradvány | 1 133 887 | |
| | K333 | 053331 | Bérelti és lízingdíjak előirányzata | 160/2021 (V.31.) Rph. | II.mód-maradvány | 1 241 732 | |
| | K334 | 053341 | Karbantartási, ktsjavitási szolgáltatások előirányz | 160/2021 (V.31.) Rph. | II.mód-maradvány | 846 500 | |
| | K335 | 053351 | Közvetített szolgáltatások előirányzata | 160/2021 (V.31.) Rph. | II.mód-maradvány | 58 045 | |
| | K337 | 053371 | Egyéb szolgáltatások előirányzata | 160/2021 (V.31.) Rph. | II.mód-maradvány | 6 277 456 | |
| | K342 | 053421 | Reklám- és propagandakiadások előirányzata | 160/2021 (V.31.) Rph. | II.mód-maradvány | 570 000 | |
| | K351 | 053511 | Működési célú előzetesen felszámított általános f | 160/2021 (V.31.) Rph. | II.mód-maradvány | 625 074 | |
| | K355 | 053551 | Egyéb dologi kiadások előirányzata | 160/2021 (V.31.) Rph. | II.mód-maradvány | 92 402 | |
| | K337 | 053371 | Egyéb szolgáltatások előirányzata | 353/2020 (X.30.) Kth | II.mód-sitt elszállítás ei rendezés ingatlanr | 973 250 | |
| | K351 | 053511 | Működési célú előzetesen felszámított általános f | 353/2020 (X.30.) Kth | II.mód-sitt elszállítás ei rendezés ingatlanr | 262 778 | |
| 045160 | K312 | 053121 | Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata | 184/2021 (VI.25.) Kth | II.mód-útszóró só ei.rendezés | 2 620 884 | |
| 045160 | K351 | 053511 | Működési célú előzetesen felszámított általános f | 184/2021 (VI.25.) Kth | II.mód-útszóró só ei.rendezés | 707 639 | |
| | | | | | II.mód- VEKOP közbeszerzési | | |
| 047320 | K336 | 053361 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások e | 207/2021 (VII.26.) Kth | tanácsadásra ONMERIT Kft | 787 402 | |
| | | | | | II.mód- VEKOP közbeszerzési | | |
| 047320 | K351 | 053511 | Működési célú előzetesen felszámított általános | 207/2021 (VII.26.) Kth | tanácsadásra ONMERIT Kft | 212 598 | |
| | | | | | II.mód- Nonprofit gépbeszerzés ÁFA | | |
| 066020 | K336 | 053361 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások e | 209/2021 (VII.26.) Kth | támogatás | 2 968 000 | |
| 011130 | K333 | 053331 | Bérelti és lízingdíjak előirányzata | 216/2021 (VII.26.) Rph | II.mód-belső átcsoport. Áfáról Kamiker bérelti | 144 567 | |
| 011130 | K351 | 053511 | Működési célú előzetesen felszámított általános f | 216/2021 (VII.26.) Rph | II.mód-belső átcsoport. Áfáról Kamiker bérelti - | 144 567 | |
| | | | | | II.mód- vízkár elhárítási tervre átcsoport | | |
| 011130 | K336 | 053361 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások e | 223/2021 (VII.26.) Kth | tartalékból | 393 701 | |
| | | | | | II.mód- vízkár elhárítási tervre átcsoport | | |
| 011130 | K351 | 053511 | Működési célú előzetesen felszámított általános | 223/2021 (VII.26.) Kth | tartalékból | 106 299 | |
| 064010 | K334 | 053341 | Karbantartási, ktsjavitási szolgáltatások előirányz | 225/2021 (VII.26.) Kth | II.mód-Iguvill közvilágítási hál. Karbantart | 1 136 720 | |

| | | | | | | | |
|-------------|--------------|---|--|-------------------------|---|-------------------|-------------------|
| 064010 | K351 | 053511 | Működési célú előzetesen felszámított általános f | 225/2021 (VII.26.) Kth | Il.mód-Iguyill közvilágítási hál. Karbantart | 306 914 | |
| 066620 | K336 | 053361 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások e | 217/2021 (VII.26.) Kth | Il.mód- Nonprofitól támogatás elvonás Ovi konyha miatt | 2 799 036 | |
| 011130 | K336 | 053361 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások e | 256/2021 (IX.08.) Kth | Il.mód- Kálvária project költségekre átsop. | 787 402 | |
| 011130 | K351 | 053511 | Működési célú előzetesen felszámított általán | 256/2021 (IX.08.) Kth | Il.mód-belső átsop.Fizetendő ÁFÁra kerül | 212 598 | |
| 011130 | K352 | 053521 | Fizetendő általános forgalmi adó előirányzata | 3/2021 (I.26.)Ör. | | 21 914 969 | |
| 011130 | K336 | 053361 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások e | 215/2021.(VII.26.) Kt.h | Il.mód - NMI támogatás feltépek | 470 866 | |
| 011130 | K351 | 053511 | Működési célú előzetesen felszámított általán | 215/2021.(VII.26.) Kt.h | Il.mód - NMI támogatás feltépek | 127 134 | |
| 011130 | K336 | 053361 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások e | 3/2021 (I.26.)Ör. | Il.mód- Kálvária tervezői kiírás | 118 110 | |
| 011130 | K351 | 053511 | Működési célú előzetesen felszámított általán | 3/2021 (I.26.)Ör. | Il.mód- Kálvária tervezői kiírás | 31 890 | |
| 066020 | K336 | 053361 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások e | 274/2021 (IX.27.) Kth | Il.mód- Nonprofit üzemeletetés többlet támogatás igény tartalékról | 1 730 287 | |
| 066620 | K336 | 053361 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások e | 275/2021 (IX.27.) Kth | Il.mód- Nonprofitól támogatás elvonás helyesh. Ovi konyha miatt | 443 914 | |
| 011130 | K337 | 053371 | Egyéb szolgáltatások előirányzata | 279/2021 (IX.27.) Kth | Il.mód- Verena 03 szelektív és illegális hulladék megfigyelése | 157 480 | |
| 011130 | K351 | 053511 | Működési célú előzetesen felszámított általán | 279/2021 (IX.27.) Kth | Il.mód- Verena 03 szelektív és illegális hulladék megfigyelése | 42 520 | |
| 011130 | K336 | 053361 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások e | 215/2021.(VII.26.) Kt.h | Il.mód - Jakab Mihály Népdkör hangosítás | 177 815 | |
| 011130 | K351 | 053511 | Működési célú előzetesen felszámított általán | 215/2021.(VII.26.) Kt.h | Il.mód - Jakab Mihály Népdkör hangosítás | 48 010 | |
| 011130 | K333 | 053331 | Béretti és lízingdíjak előirányzata | 215/2021.(VII.26.) Kt.h | Il.mód - Jakab Mihály Népdkör szék béreis | 115 000 | |
| 011130 | K351 | 053511 | Működési célú előzetesen felszámított általán | 215/2021.(VII.26.) Kt.h | Il.mód - Jakab Mihály Népdkör szék béreis | 31 050 | |
| 011130 | K351 | 053511 | Működési célú előzetesen felszámított általán | 215/2021.(VII.26.) Kt.h | Il.mód - Jakab Mihály Népdkör vacsora | 5 979 | |
| 011130 | K351 | 053511 | Működési célú előzetesen felszámított általán | 215/2021.(VII.26.) Kt.h | Il.mód - NMI támogatás Jakab Mihály Népdkör | 63 129 | |
| K4 | | | Elhátoltak pénzübeli juttatásai | | | | 31 000 |
| | K48 | 05481 | Egyéb nem intézményi ellátások előirányzata | 160/2021 (V.31.) Rph | Il.mód-maradvány | 31 000 | |
| K5 | | | Egyéb működési célú kiadások | | | | 65 059 217 |
| K502 | | | Egyéb elvonások, befizetések | | | 0 | |
| K506 | | | Működési c. tám. Áht-n belülr | | | 0 | |
| K512 | | | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülr | | | 4 836 972 | |
| 084031 | K512 | 055121 | Egyéb működési célú támogatások államháztá | 162/2021 (V.31.) Rph. | Il.mód- Pedagógus napi támogatásra átsoportosítás | 500 000 | |
| 084031 | K512 | 055121 | Egyéb működési célú támogatások államháztá | 163/2021 (V.31.) Rph. | Il.mód- Pedagógus napi támogatásra átsoportosítás | 165 000 | |
| 084040 | K512 | 055121 | Egyéb működési célú támogatások államháztár | 160/2021 (V.31.) Rph | Il.mód-maradvány | 296 972 | |
| 084040 | K512 | 055121 | Egyéb működési célú támogatások államháztá | 3/2021 (I.26.)Ör. | Il.mód-Laura Vicuna 2020.IV.név maradvá | 875 000 | |
| 084031 | K512 | 055121 | Egyéb működési célú támogatások államháztá | 186/2021 (VI.25.) Kth | Il.mód-Don Bosco támogatás | 1 000 000 | |
| 084031 | K512 | 055121 | Egyéb működési célú támogatások államháztá | 247/2021 (VIII.02.) Kth | Il.mód- KSK támogatás ált tartalékból | 500 000 | |
| 084031 | K512 | 055121 | Egyéb működési célú támogatások államháztá | 248/2021 (VIII.02.) Kth | Il.mód- LSP Team támogatás ált tartalékból | 500 000 | |
| 084031 | K512 | 055121 | Egyéb működési célú támogatások államháztá | 251/2021 (VIII.23.) Kth | Il.mód- Mogyoródi Közkutatásért Alapítvá | 1 000 000 | |
| 084031 | K512 | 055121 | Egyéb működési célú támogatások államháztá | 215/2021.(VII.26.) Kt.h | Il.mód - Jakab Mihály Népdkör 40 éves évfor | 400 000 | |
| 084031 | K512 | 055121 | Egyéb működési célú támogatások államháztá | 215/2021.(VII.26.) Kt.h | Il.mód - Jakab Mihály Népdkör 40 éves évfor | 400 000 | |
| K513 | | | Tartalékok | | | 60 222 245 | 0 |
| | | | ebből Általános tartalék | | | 26 558 329 | 60 222 245 |
| 011130 | K513 | 055131 | Tartalékok előirányzata | 3/2021 (I.26.)Ör. | Il.mód- előirányzat közlő alapján | 392 745 | |
| 011130 | K513 | 055131 | Tartalékok előirányzata | 162/2021 (V.31.) Rph. | Il.mód- Pedagógus napi támogatásra átsoportosítás | -500 000 | |
| 011130 | K513 | 055131 | Tartalékok előirányzata | 163/2021 (V.31.) Rph. | Il.mód- Pedagógus napi támogatásra átsoportosítás | -165 000 | |
| 011130 | K513 | 055131 | Tartalékok előirányzata | 158/2021 (V.31.) Rph. | Il.mód-Protetásn támogatás visszafizetés | 2 815 518 | |
| 011130 | K513 | 055131 | Tartalékok előirányzata | 164/2021 (VI.7.) Rph. | Il.mód-koncepciótervre Szt. László kilató ir | -996 950 | |
| 011130 | K513 | 055131 | Tartalékok előirányzata | 160/2021 (V.31.) Rph | Il.mód-maradvány | 57 306 938 | |
| 011130 | K513 | 055131 | Tartalékok előirányzata | 3/2021 (I.26.)Ör. | Il.mód- előirányzat közlő alapján | 394 369 | |
| 011130 | K513 | 055131 | Tartalékok előirányzata | 170/2021 (VI.11.) Rph | Il.mód- Támogatás rakodó gép és fűkasza v | -20 000 000 | |
| 011130 | K513 | 055131 | Tartalékok előirányzata | 3/2021 (I.26.)Ör. | Il.mód-kamatbevétel, kötbér bevétel tartalé | 980 493 | |
| 011130 | K513 | 055131 | Tartalékok előirányzata | 3/2021 (I.26.)Ör. | Il.mód- előirányzat közlő alapján 06.30 | 394 413 | |
| 011130 | K513 | 055131 | Tartalékok előirányzata | 3/2021 (I.26.)Ör. | Il.mód- előirányzat közlő alapján 06.30 | 5 938 076 | |
| 011130 | K513 | 055131 | Tartalékok előirányzata | 3/2021 (I.26.)Ör. | Il.mód-Laura Vicuna 2020.IV.név maradvá | - 875 000 | |
| 011130 | K513 | 055131 | Tartalékok előirányzata | 3/2021 (I.26.)Ör. | Il.mód- előirányzat közlő alapján 06.30 | 767 778 | |
| 011130 | K513 | 055131 | Tartalékok előirányzata | 186/2021 (VI.25.) Kth | Il.mód-Don Bosco támogatás | - 1 000 000 | |
| 011130 | K513 | 055131 | Tartalékok előirányzata | 184/2021 (VI.25.) Kth | Il.mód-útszóró s ó. rendezés | - 3 328 523 | |
| 011130 | K513 | 055131 | Tartalékok előirányzata | 3/2021 (I.26.)Ör. | Il.mód- előirányzat közlő alapján 06.30 | 855 051 | |
| 011130 | K513 | 055131 | Tartalékok előirányzata | 3/2021 (I.26.)Ör. | Il.mód- előirányzat közlő alapján 07.31 | 7 462 907 | |
| 011130 | K513 | 055131 | Tartalékok előirányzata | 207/2021 (VII.26.) Kth | Il.mód- VEKOP közbeszerzési tanácsadásra ONMERIT KR | -1 000 000 | |
| 011130 | K513 | 055131 | Tartalékok előirányzata | 209/2021 (VII.26.) Kth | Il.mód- Nonprofit gépbeszerzés ÁFA támogatás | -2 968 000 | |
| 011130 | K513 | 055131 | Tartalékok előirányzata | 223/2021 (VII.26.) Kth | Il.mód- vízkár elhárítási tervre átsop | -500 000 | |
| 011130 | K513 | 055131 | Tartalékok előirányzata | 225/2021 (VII.26.) Kth | Il.mód-Iguyill közvilágítási hál. Karbantart. | -1 443 634 | |
| 011130 | K513 | 055131 | Tartalékok előirányzata | 245/2021 (VIII.02.) Kth | Il.mód- Óvoda konyha eszközök, felújítás á | -697 063 | |
| 011130 | K513 | 055131 | Tartalékok előirányzata | 246/2021 (VIII.02.) Kth | Il.mód- Bűlesóde konyhatechnikai eszközü | -632 689 | |
| 011130 | K513 | 055131 | Tartalékok előirányzata | 247/2021 (VIII.02.) Kth | Il.mód- KSK támogatás ált tartalékból | -500 000 | |
| 011130 | K513 | 055131 | Tartalékok előirányzata | 248/2021 (VIII.02.) Kth | Il.mód- LSP Team támogatás ált tartalékból | -500 000 | |
| 011130 | K513 | 055131 | Tartalékok előirányzata | 251/2021 (VIII.23.) Kth | Il.mód- Mogyoródi Közkutatásért Alapítvá | -1 000 000 | |
| 011130 | K513 | 055131 | Tartalékok előirányzata | 3/2021 (I.26.)Ör. | Il.mód- főzőkonyha gázkészülék esat. ált te | -195 000 | |
| 011130 | K513 | 055131 | Tartalékok előirányzata | 217/2021 (VII.26.) Kth | Il.mód- Nonprofitól támogatás elvonás Ovi konyha miatt | 2 799 036 | |
| 011130 | K513 | 055131 | Tartalékok előirányzata | 217/2021 (VII.26.) Kth | Il.mód- Óvoda konyha költségeinek finanszírozása | - 8 655 475 | |
| 011130 | K513 | 055131 | Tartalékok előirányzata | 215/2021.(VII.26.) Kt.h | Il.mód - Jakab Mihály Népdkör 40 éves évfor | - 400 000 | |
| 011130 | K513 | 055131 | Tartalékok előirányzata | 3/2021 (I.26.)Ör. | Il.mód-kamatbevétel Filmpark | 534 879 | |
| 011130 | K513 | 055131 | Tartalékok előirányzata | 3/2021 (I.26.)Ör. | Il.mód-kerekítés, kötbér, előző évek közüzem visszatér. Bevétel | 131 343 | |
| 011130 | K513 | 055131 | Tartalékok előirányzata | 3/2021 (I.26.)Ör. | Il.mód- Egyéb közhatalmi bevételek többlet | 877 954 | |
| 011130 | K513 | 055131 | Tartalékok előirányzata | 3/2021 (I.26.)Ör. | Il.mód- előirányzat közlő alapján 08.31 | 393 987 | |
| 011130 | K513 | 055131 | Tartalékok előirányzata | 256/2021 (IX.08.) Kth | Il.mód- Kálvária műszaki ellenőre átsop. | -4 000 000 | |
| 011130 | K513 | 055131 | Tartalékok előirányzata | 256/2021 (IX.08.) Kth | Il.mód- Kálvária project költségekre átsop. | -1 000 000 | |
| 011130 | K513 | 055131 | Tartalékok előirányzata | 3/2021 (I.26.)Ör. | Il.mód- Kálvária tervezői kiírás | -150 000 | |
| 011130 | K513 | 055131 | Tartalékok előirányzata | 3/2021 (I.26.)Ör. | Il.mód- iskolalépcső, vízvezető | -675 000 | |
| 011130 | K513 | 055131 | Tartalékok előirányzata | 3/2021 (I.26.)Ör. | Il.mód- előirányzat közlő alapján 08.31 | 485 420 | |
| 011130 | K513 | 055131 | Tartalékok előirányzata | 269/2021 (IX.27.) Kth | Il.mód- Ovi SNI fejlesztők megbízása tartalékról | -2 416 043 | |
| 011130 | K513 | 055131 | Tartalékok előirányzata | 274/2021 (IX.27.) Kth | Il.mód- Nonprofit üzemeletetés többlet támogatás igény tartalékról | -1 730 287 | |
| 011130 | K513 | 055131 | Tartalékok előirányzata | 275/2021 (IX.27.) Kth | Il.mód- Nonprofitól támogatás elvonás helyesbítés Ovi konyha miatt | -443 914 | |
| 011130 | K513 | 055131 | Tartalékok előirányzata | 279/2021 (IX.27.) Kth | Il.mód- Verena 03 szelektív és illegális hulladék megfigyelése | -200 000 | |
| K513 | 05513 | Működési tartalék összesen | | | | 0 | |
| 011130 | K513 | 055131 | Tartalékok előirányzata | 215/2021.(VII.26.) Kt.h | Il.mód - NMI támogatás | 3 000 000 | |
| 011130 | K513 | 055131 | Tartalékok előirányzata | 215/2021.(VII.26.) Kt.h | Il.mód - NMI támogatás | - 3 000 000 | |
| K513 | 05513 | Fejlesztési céltartalék összesen | | | | 33 663 916 | |
| 011130 | K513 | 055131 | Tartalékok előirányzata | 3/2021 (I.26.)Ör. | Il.mód- községfejlesztési hozzájárulás több | 36 296 400 | |
| 011130 | K513 | 055131 | Tartalékok előirányzata | 166/2021 (VI.7.) Rph. | Il.mód- Mátyás király-Fóti út lámpás gyalo | -7 820 128 | |
| 011130 | K513 | 055131 | Tartalékok előirányzata | 160/2021 (V.31.) Rph | Il.mód-maradvány | 2 295 801 | |
| 011130 | K513 | 055131 | Tartalékok előirányzata | 167/2021 (VI.09.) Rph | Il.mód- Óvoda melegítőkonyha felúj kiegés | - 1 382 066 | |

| | | | | | | | |
|--------|------|--------|-------------------------|------------------------|---|---|------------|
| 011130 | K513 | 055131 | Tartalékok előirányzata | 171/2021 (VI.14.) Rph | II.mód-közvilágítás Kótyvis-Árpád vez.-Mát | - | 2 683 912 |
| 011130 | K513 | 055131 | Tartalékok előirányzata | 3/2021 (I.26.)Ör. | II.mód-kölsöt bevételek tartalékba | - | 40 030 |
| 011130 | K513 | 055131 | Tartalékok előirányzata | 197/2021 (VII.6.) Kth | II.mód-Völgyzugoly Kft TSZT módosítás | - | 762 000 |
| 011130 | K513 | 055131 | Tartalékok előirányzata | 206/2021 (VII.26.) Kth | II.mód-VEKOP fejlesztések használati szer | - | 1 000 000 |
| 011130 | K513 | 055131 | Tartalékok előirányzata | 221/2021 (VII.26.) Kth | II.mód-elbirtoklás tartaléklőr ingatlanra | - | 150 000 |
| 011130 | K513 | 055131 | Tartalékok előirányzata | 151/2021 (V.25) Kth. | II.mód - Vis maior Mogyoródi patak partfal 52: -5 181 556 | | |
| 011130 | K513 | 055131 | Tartalékok előirányzata | 89/2021 (III.08) Rph. | II.mód - Gesztenyés Óvoda tetőfelújítás 51935: -9 919 041 | | |
| 011130 | K513 | 055131 | Tartalékok előirányzata | 3/2021 (I.26.)Ör. | II.mód- községfejlesztési hozzájárulás több | - | 33 170 500 |
| 011130 | K513 | 055131 | Tartalékok előirányzata | 283/2021 (IX.27.) Kth | II.mód-Panoráma út vásárlás tartaléklőr ing | - | 1 500 000 |
| 011130 | K513 | 055131 | Tartalékok előirányzata | 289/2021 (IX.27.) Kth | II.mód- Családsegítő tetőfelújítás tartalékéb | - | 5 764 131 |
| 011130 | K513 | 055131 | Tartalékok előirányzata | 289/2021 (IX.27.) Kth | II.mód- Családsegítő tetőfelújítás pótmunk | - | 500 000 |
| 011130 | K513 | 055131 | Tartalékok előirányzata | 294/2021 (X.04.) Kth | II.mód- Nonprofit fejlesztési támogatás tart | - | 1 475 981 |

ebből Céltartalékok

| | | | | | | | |
|-----------|-----|-------|---|-------------------------|---|-------------------|-------------|
| K6 | | | Beruházás | | | 33 348 289 | |
| 011130 | K63 | 05631 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése előir. | 3/2021 (I.26.)Ör. | II.mód-belső átescop.tárgyi eszközről inform | - | 787 402 |
| 011130 | K64 | 05641 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előir. | 3/2021 (I.26.)Ör. | II.mód-belső átescop.tárgyi eszközről inform | - | 787 402 |
| 074031 | K63 | 05631 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése előir. | 3/2021 (I.26.)Ör. | II.mód-belső átescop.tárgyi eszközről inform | - | 33 150 |
| 074031 | K64 | 05641 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előir. | 3/2021 (I.26.)Ör. | II.mód-belső átescop.tárgyi eszközről inform | - | 33 150 |
| 011130 | K63 | 05631 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése előir. | 3/2021 (I.26.)Ör. | II.mód-belső átescop.informatikai beruházás | - | 994 387 |
| 011130 | K67 | 05671 | Beruházási célú előzetesen felszámított általán | 3/2021 (I.26.)Ör. | II.mód-belső átescop.informatikai beruházás | - | 268 484 |
| 011130 | K63 | 05631 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése előir. | 3/2021 (I.26.)Ör. | II.mód-belső átescop.informatikai beruházás | - | 327 391 |
| 011130 | K67 | 05671 | Beruházási célú előzetesen felszámított általán | 3/2021 (I.26.)Ör. | II.mód-belső átescop.informatikai beruházás | - | 88 395 |
| 045120 | K62 | 05621 | Ingatlanok beszerzése, létesítése előirányzata | 3/2021 (I.26.)Ör. | II.mód-Vis maior patak svadás tervezés át | - | 220 472 |
| 045120 | K67 | 05671 | Beruházási célú előzetesen felszámított általán | 3/2021 (I.26.)Ör. | II.mód-Vis maior patak svadás tervezés át | - | 59 528 |
| 011130 | K63 | 05631 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése előir. | 3/2021 (I.26.)Ör. | II.mód-Hagya Wifi hálózatépítés átescop felü | - | 25 000 |
| 011130 | K64 | 05641 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előir. | 3/2021 (I.26.)Ör. | II.mód- Aktív hangfal, robotlámpa átescop F | - | 107 292 |
| 011130 | K67 | 05671 | Beruházási célú előzetesen felszámított általán | 3/2021 (I.26.)Ör. | II.mód- Aktív hangfal, robotlámpa átescop F | - | 28 968 |
| 045120 | K62 | 05621 | Ingatlanok beszerzése, létesítése előirányzata | 166/2021 (VI.7) Rph. | II.mód- Mátyás király-Főti út lámpás gyalog | - | 6 157 581 |
| 045120 | K67 | 05671 | Beruházási célú előzetesen felszámított általán | 166/2021 (VI.7) Rph. | II.mód- Mátyás király-Főti út lámpás gyalog | - | 1 662 547 |
| | k61 | 05611 | Immateriális javak beszerzése, létesítése előirány. | 160/2021 (V.31.) Rph | II.mód-maradvány | - | 976 000 |
| | k62 | 05621 | Ingatlanok beszerzése, létesítése előirányzata | 160/2021 (V.31.) Rph | II.mód-maradvány | - | 28 469 028 |
| | k67 | 05671 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános | 160/2021 (V.31.) Rph | II.mód-maradvány | - | 3 004 200 |
| 011130 | K64 | 05641 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előir. | 3/2021 (I.26.)Ör. | II.mód- Hangya pince klíma szerelés | - | 511 700 |
| 011130 | K67 | 05671 | Beruházási célú előzetesen felszámított általán | 3/2021 (I.26.)Ör. | II.mód- Hangya pince klíma szerelés | - | 138 159 |
| 066020 | K64 | 05641 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előir. | 167/2021 (VI.09) Rph | II.mód- Óvoda melegítőkonyha felüj kiegész | - | 206 291 |
| 066020 | K67 | 05671 | Beruházási célú előzetesen felszámított általán | 167/2021 (VI.09) Rph | II.mód- Óvoda melegítőkonyha felüj kiegész | - | 55 699 |
| 064010 | K62 | 05621 | Ingatlanok beszerzése, létesítése előirányzata | 171/2021 (VI.14) Rph | II.mód-közvilágítás Kótyvis-Árpád vez.-Mát | - | 2 113 316 |
| 064010 | K67 | 05671 | Beruházási célú előzetesen felszámított általán | 171/2021 (VI.14) Rph | II.mód-közvilágítás Kótyvis-Árpád vez.-Mát | - | 570 596 |
| 013350 | K62 | 05621 | Ingatlanok beszerzése, létesítése előirányzata | 353/2020 (X.30.) Kth | II.mód-sitt elszállítás ei rendezés ingatlanó | - | 973 250 |
| 013350 | K67 | 05671 | Beruházási célú előzetesen felszámított általán | 353/2020 (X.30.) Kth | II.mód-sitt elszállítás ei rendezés ingatlanó | - | -262 778 |
| 066020 | k61 | 05611 | Immateriális javak beszerzése, létesítése előirány. | 197/2021 (VII.6.) Kth | II.mód-Völgyzugoly Kft TSZT módosítás | - | 600 000 |
| 066020 | k67 | 05671 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános | 197/2021 (VII.6.) Kth | II.mód-Völgyzugoly Kft TSZT módosítás | - | 162 000 |
| 047320 | K62 | 05621 | Ingatlanok beszerzése, létesítése előirányzata | 206/2021 (VII.26.) Kth | II.mód-VEKOP fejlesztések használati szer | - | 787 402 |
| 047320 | K67 | 05671 | Beruházási célú előzetesen felszámított általán | 206/2021 (VII.26.) Kth | II.mód-VEKOP fejlesztések használati szer | - | 212 598 |
| 066020 | K64 | 05641 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előir. | 245/2021 (VIII.02.) Kth | II.mód- Óvoda konyha eszközök ált tartalék | - | 307 955 |
| 066020 | K67 | 05671 | Beruházási célú előzetesen felszámított általán | 245/2021 (VIII.02.) Kth | II.mód- Óvoda konyha eszközök ált tartalék | - | 83 148 |
| 013350 | K64 | 05641 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előir. | 246/2021 (VIII.02.) Kth | II.mód- Bölcsöde konyhatechnikai eszközöz | - | 498 180 |
| 013350 | K67 | 05671 | Beruházási célú előzetesen felszámított általán | 246/2021 (VIII.02.) Kth | II.mód- Bölcsöde konyhatechnikai eszközöz | - | 134 509 |
| 013350 | K62 | 05621 | Ingatlanok beszerzése, létesítése előirányzata | 3/2021 (I.26.)Ör. | II.mód- Bölcsöde konyhatechnikai eszközöz | - | 9 396 182 |
| 013350 | K64 | 05641 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előir. | 3/2021 (I.26.)Ör. | II.mód- Bölcsöde konyhatechnikai eszközöz | - | 9 396 182 |
| 013350 | K62 | 05621 | Ingatlanok beszerzése, létesítése előirányzata | 221/2021 (VII.26.) Kth | II.mód-elbirtoklás tartaléklőr ingatlanra | - | 150 000 |
| 047320 | K61 | 05611 | Immateriális javak beszerzése, létesítése előir. | 148/2021 (V.25.)Rph. | II.mód-Átescop. Rendezvénykeretről Önk-ra | - | 420 000 |
| 047320 | K67 | 05671 | Beruházási célú előzetesen felszámított általán | 148/2021 (V.25.)Rph. | II.mód-Átescop. Rendezvénykeretről Önk-ra | - | 113 400 |
| 011130 | K62 | 05621 | Ingatlanok beszerzése, létesítése előirányzata | 3/2021 (I.26.)Ör. | II.mód-Átescop.Ingatlanról immat.javra Moq | - | 7 665 984 |
| 011130 | K61 | 05611 | Immateriális javak beszerzése, létesítése előir. | 3/2021 (I.26.)Ör. | II.mód-Átescop.Ingatlanról immat.javra Moq | - | 7 665 984 |
| 013350 | K62 | 05621 | Ingatlanok beszerzése, létesítése előirányzata | 256/2021 (IX.08.) Kth | II.mód- Kálvária műszaki ellenőre átescop. | - | 3 149 606 |
| 013350 | K67 | 05671 | Beruházási célú előzetesen felszámított általán | 256/2021 (IX.08.) Kth | II.mód- Kálvária műszaki ellenőre átescop. | - | 850 394 |
| 047320 | K67 | 05671 | Beruházási célú előzetesen felszámított általán | 3/2021 (I.26.)Ör. | II.mód-belső átescop.Fizetendő ÁFAra berul | - | -12 732 819 |
| 013350 | K67 | 05671 | Beruházási célú előzetesen felszámított általán | 3/2021 (I.26.)Ör. | II.mód-belső átescop.Fizetendő ÁFAra berul | - | -9 182 150 |
| 047320 | K64 | 05641 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előir. | 215/2021 (VII.26.) Kth | II.mód- NMI támogatás tárgyi eszköz | - | 689 378 |
| 047320 | K67 | 05671 | Beruházási célú előzetesen felszámított általán | 215/2021 (VII.26.) Kth | II.mód- NMI támogatás tárgyi eszköz | - | 186 132 |
| 011130 | K64 | 05641 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előir. | 215/2021 (VII.26.) Kth | II.mód- NMI támogatás tárgyi eszköz | - | 968 150 |
| 011130 | K67 | 05671 | Beruházási célú előzetesen felszámított általán | 215/2021 (VII.26.) Kth | II.mód- NMI támogatás tárgyi eszköz | - | 261 400 |
| 013350 | K62 | 05621 | Ingatlanok beszerzése, létesítése előirányzata | 283/2021 (IX.27.) Kth | II.mód-Panoráma út vásárlás tartaléklőr ing | - | 1 181 102 |
| 013350 | K67 | 05671 | Beruházási célú előzetesen felszámított általán | 283/2021 (IX.27.) Kth | II.mód-Panoráma út vásárlás tartaléklőr ing | - | 318 898 |

| | | | | | | | |
|-----------|-----|-------|--|-------------------------|--|--------------------|------------|
| K7 | | | Felújítások | | | 146 853 275 | |
| 011130 | K71 | 05711 | Ingatlanok felújítása előirányzata | 3/2021 (I.26.)Ör. | II.mód-Hagya Wifi hálózatépítés átescop felü | - | 19 685 |
| 011130 | K74 | 05741 | Felújítási célú előzetesen felszámított általáno | 3/2021 (I.26.)Ör. | II.mód-Hagya Wifi hálózatépítés átescop felü | - | 5 315 |
| 011130 | K71 | 05711 | Ingatlanok felújítása előirányzata | 3/2021 (I.26.)Ör. | II.mód- Aktív hangfal, robotlámpa átescop F | - | 107 292 |
| 011130 | K74 | 05741 | Felújítási célú előzetesen felszámított általáno | 3/2021 (I.26.)Ör. | II.mód- Aktív hangfal, robotlámpa átescop F | - | 28 968 |
| | k71 | 05711 | Ingatlanok felújítása előirányzata | 160/2021 (V.31.) Rph | II.mód-maradvány | - | 42 002 497 |
| | k74 | 05741 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános fo | 160/2021 (V.31.) Rph | II.mód-maradvány | - | 5 610 010 |
| 011130 | K71 | 05711 | Ingatlanok felújítása előirányzata | 3/2021 (I.26.)Ör. | II.mód- Hangya pince klíma szerelés | - | 511 700 |
| 011130 | K74 | 05741 | Felújítási célú előzetesen felszámított általáno | 3/2021 (I.26.)Ör. | II.mód- Hangya pince klíma szerelés | - | 138 159 |
| 066020 | K71 | 05711 | Ingatlanok felújítása előirányzata | 167/2021 (VI.09) Rph | II.mód- Óvoda melegítőkonyha felüj kiegész | - | 881 950 |
| 066020 | K74 | 05741 | Felújítási célú előzetesen felszámított általáno | 167/2021 (VI.09) Rph | II.mód- Óvoda melegítőkonyha felüj kiegész | - | 238 126 |
| 066020 | K71 | 05711 | Ingatlanok felújítása előirányzata | 245/2021 (VIII.02.) Kth | II.mód- Óvoda konyha szellőző felüj, ált tar | - | 240 913 |
| 066020 | K74 | 05741 | Felújítási célú előzetesen felszámított általáno | 245/2021 (VIII.02.) Kth | II.mód- Óvoda konyha szellőző felüj, ált tar | - | 65 047 |
| 066020 | K71 | 05711 | Ingatlanok felújítása előirányzata | 3/2021 (I.26.)Ör. | II.mód- főzőkonyha gázkészülék csatl. ált t | - | 195 000 |
| 066020 | K71 | 05711 | Ingatlanok felújítása előirányzata | 151/2021 (V.25) Kth. | II.mód - Vis maior Mogyoródi patak partfal 52: | - | 40 799 650 |
| 066020 | K74 | 05741 | Felújítási célú előzetesen felszámított általáno | 151/2021 (V.25) Kth. | II.mód - Vis maior Mogyoródi patak partfal 52: | - | 11 015 906 |
| 066020 | K71 | 05711 | Ingatlanok felújítása előirányzata | 89/2021 (III.08) Rph. | II.mód - Gesztenyés Óvoda tetőfelújítás 51935: | - | 31 241 074 |
| 066020 | K74 | 05741 | Felújítási célú előzetesen felszámított általáno | 89/2021 (III.08) Rph. | II.mód - Gesztenyés Óvoda tetőfelújítás 51935: | - | 8 435 090 |
| | | | | | II.mód- iskola lépcső, vizelvezető | - | 531 496 |
| 066020 | K71 | 05711 | Ingatlanok felújítása előirányzata | 3/2021 (I.26.)Ör. | II.mód- iskola lépcső, vizelvezető | - | 143 504 |
| 011130 | K71 | 05711 | Ingatlanok felújítása előirányzata | 289/2021 (IX.27.) Kth | II.mód- Családsegítő tetőfelújítás tartalékéb | - | 4 538 686 |
| 011130 | K74 | 05741 | Felújítási célú előzetesen felszámított általáno | 289/2021 (IX.27.) Kth | II.mód- Családsegítő tetőfelújítás tartalékéb | - | 1 225 445 |
| 011130 | K71 | 05711 | Ingatlanok felújítása előirányzata | 289/2021 (IX.27.) Kth | II.mód- Családsegítő tetőfelújítás pótmunk | - | 393 701 |
| 011130 | K74 | 05741 | Felújítási célú előzetesen felszámított általáno | 289/2021 (IX.27.) Kth | II.mód- Családsegítő tetőfelújítás pótmunk | - | 106 299 |

| | | | | | | | |
|-----------|-----|-------|---|-----------------------|--|-------------------|------------|
| K8 | | | Felhalmozási célú kiadás | | | 21 475 981 | |
| 066020 | K89 | 05891 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államhá | 170/2021 (VI.11.) Rph | II.mód- Támogatás rakodó gép és fűkasza v | - | 20 000 000 |
| 066020 | K89 | 05891 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államhá | 294/2021 (X.04.) Kth | II.mód- Nonprofit fejlesztési támogatás tart | - | 1 475 981 |

| | | | | | |
|-------------|-------------|-------------------------------|--|--|--------------------|
| K1-8 | K1-8 | Költségvetési kiadások | | | 314 454 895 |
|-------------|-------------|-------------------------------|--|--|--------------------|

| | | | | | | | |
|-----------|-------------|--|--|----------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------|
| K9 | | | Finanszírozási kiadások | | | -11 895 902 | |
| 018010 | K911 | 0591111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pér | 160/2021 (V.31.) Rph | II.mód-maradvány | - | 13 871 942 |
| | K914 | 059141 | Államháztartáson belüli megelőlegezések viss | 3/2021 (I.26.)Ör. | II.mód-megelőlegezés dupla visszavét | - | -15 408 394 |
| | K915 | Intézményfinanszírozás összesen | | | -10 359 450 | | |
| 018030 | K915 | 059151 | Juhász Jácint Művelődési Ház finanszírozása | | | - | -713 063 |
| 018030 | K915 | 059151 | Mogyoródi Polgármesteri Hivatal finanszírozása | | | - | -10 756 619 |
| 018030 | K915 | 059151 | Mogyoródi Pillangós Óvoda finanszírozás | | | - | 4 147 524 |
| 018030 | K915 | 059151 | Mogyoródi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat | | | - | -3 037 292 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|-------------|----------------------|--|--|--------------------|----------|
| K1-9 | K1-9 | Összes kiadás | | | 302 558 993 | |
| Összes bevétel - Összes kiadás | | | | | | 0 |

Ellenőrző szám

0

0

| Főkönyvi | Megnevezés | Évszám | Állapot | Tipus |
|----------|--|--------|---------|-------------|
| 0511011 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata | 2020 | Aktív | Előirányzat |
| 0511021 | Normatív jutalmak előirányzata | 2020 | Aktív | Előirányzat |
| 0511031 | Céljuttatás, projektpremium előirányzata | 2020 | Aktív | Előirányzat |
| 0511041 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat előirányzata | 2020 | Aktív | Előirányzat |
| 0511061 | Jubileumi jutalom előirányzata | 2020 | Aktív | Előirányzat |
| 0511071 | Béren kívüli juttatások előirányzata | 2020 | Aktív | Előirányzat |
| 0511081 | Ruházati költségértékesítés előirányzata | 2020 | Aktív | Előirányzat |
| 0511091 | Közlekedési költségértékesítés előirányzata | 2020 | Aktív | Előirányzat |
| 0511101 | Egyéb költségértékesítések előirányzata | 2020 | Aktív | Előirányzat |
| 0511111 | Lakhatási támogatások előirányzata | 2020 | Aktív | Előirányzat |
| 0511121 | Szociális támogatások előirányzata | 2020 | Aktív | Előirányzat |
| 0511131 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata | 2020 | Aktív | Előirányzat |
| 051211 | Választott tisztségviselők juttatásainak előirányzata | 2020 | Aktív | Előirányzat |
| 051221 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások előirányzata | 2020 | Aktív | Előirányzat |
| 051231 | Egyéb külső személyi juttatások előirányzata | 2020 | Aktív | Előirányzat |
| 0521 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata | 2020 | Aktív | Előirányzat |
| 053111 | Szakmai anyagok beszerzése előirányzata | 2020 | Aktív | Előirányzat |
| 053121 | Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata | 2020 | Aktív | Előirányzat |
| 053131 | Árubeszerzés előirányzata | 2020 | Aktív | Előirányzat |
| 053211 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata | 2020 | Aktív | Előirányzat |
| 053221 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata | 2020 | Aktív | Előirányzat |
| 053311 | Közvetített szolgáltatások előirányzata | 2020 | Aktív | Előirányzat |
| 053321 | Vásárolt élelmiszer előirányzata | 2020 | Aktív | Előirányzat |
| 053331 | Bérleti és lízingdíjak előirányzata | 2020 | Aktív | Előirányzat |
| 053341 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata | 2020 | Aktív | Előirányzat |
| 053351 | Közvetített szolgáltatások előirányzata | 2020 | Aktív | Előirányzat |
| 053361 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata | 2020 | Aktív | Előirányzat |
| 053371 | Egyéb szolgáltatások előirányzata | 2020 | Aktív | Előirányzat |
| 053411 | Kiküldetések kiadásai előirányzata | 2020 | Aktív | Előirányzat |
| 053421 | Reklám- és propagandakiadások előirányzata | 2020 | Aktív | Előirányzat |
| 053511 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata | 2020 | Aktív | Előirányzat |
| 053521 | Fizetendő általános forgalmi adó előirányzata | 2020 | Aktív | Előirányzat |
| 053531 | Kamatkiadások előirányzata | 2020 | Aktív | Előirányzat |
| 053551 | Egyéb dologi kiadások előirányzata | 2020 | Aktív | Előirányzat |
| 05421 | Családi támogatások előirányzata | 2020 | Aktív | Előirányzat |
| 05471 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata | 2020 | Aktív | Előirányzat |
| 05481 | Egyéb nem intézményi ellátások előirányzata | 2020 | Aktív | Előirányzat |
| 0550211 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások előirányzata | 2020 | Aktív | Előirányzat |
| 0550231 | Egyéb elvonások, befizetések előirányzata | 2020 | Aktív | Előirányzat |
| 055061 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzata | 2020 | Aktív | Előirányzat |
| 055121 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről előirányzata | 2020 | Aktív | Előirányzat |
| 055131 | Tartalékok előirányzata | 2020 | Aktív | Előirányzat |
| 05611 | Immateriális javak beszerzése, létesítése előirányzata | 2020 | Aktív | Előirányzat |
| 05621 | Ingatlanok beszerzése, létesítése előirányzata | 2020 | Aktív | Előirányzat |
| 05631 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése előirányzata | 2020 | Aktív | Előirányzat |
| 05641 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat | 2020 | Aktív | Előirányzat |
| 05671 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata | 2020 | Aktív | Előirányzat |
| 05711 | Ingatlanok felújítása előirányzata | 2020 | Aktív | Előirányzat |
| 05721 | Informatikai eszközök felújítása előirányzata | 2020 | Aktív | Előirányzat |
| 05741 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata | 2020 | Aktív | Előirányzat |
| 05831 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről előirányzata | 2020 | Aktív | Előirányzat |
| 05891 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről előirányzata | 2020 | Aktív | Előirányzat |
| 0591111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak előirányzata | 2020 | Aktív | Előirányzat |
| 0591121 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak előirányzata | 2020 | Aktív | Előirányzat |
| 059141 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata | 2020 | Aktív | Előirányzat |
| 059151 | Központi, irányító szervei támogatás folyósítása előirányzata | 2020 | Aktív | Előirányzat |
| 059161 | Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata | 2020 | Aktív | Előirányzat |
| 091111 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása előirányzata | 2020 | Aktív | Előirányzat |
| 091121 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása előirányzata | 2020 | Aktív | Előirányzat |
| 0911311 | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása előirányzata | 2020 | Aktív | Előirányzat |
| 0911321 | Települési önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása teljesítése | 2020 | Aktív | Előirányzat |
| 091141 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása előirányzata | 2020 | Aktív | Előirányzat |
| 091151 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások előirányzata | 2020 | Aktív | Előirányzat |
| 091161 | Elszámolásból származó bevételek előirányzata | 2020 | Aktív | Előirányzat |
| 09121 | Elvonások és befizetések bevételei előirányzata | 2020 | Aktív | Előirányzat |
| 09161 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata | 2020 | Aktív | Előirányzat |
| 09211 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások előirányzata | 2020 | Aktív | Előirányzat |
| 09251 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata | 2020 | Aktív | Előirányzat |
| 093111 | Magánszemélyek jövedelemadói előirányzata | 2020 | Aktív | Előirányzat |
| 09341 | Vagyoni típusú adók előirányzata | 2020 | Aktív | Előirányzat |
| 093511 | Értékesítési és forgalmi adók előirányzata | 2020 | Aktív | Előirányzat |
| 093541 | Gépjárműadók előirányzata | 2020 | Aktív | Előirányzat |
| 093551 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata | 2020 | Aktív | Előirányzat |
| 09361 | Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata | 2020 | Aktív | Előirányzat |
| 094011 | Készletértékesítés ellenértéke előirányzata | 2020 | Aktív | Előirányzat |
| 094021 | Szolgáltatások ellenértéke előirányzata | 2020 | Aktív | Előirányzat |
| 094031 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata | 2020 | Aktív | Előirányzat |
| 094041 | Tulajdonosi bevételek előirányzata | 2020 | Aktív | Előirányzat |
| 094051 | Ellátási díjak előirányzata | 2020 | Aktív | Előirányzat |
| 094061 | Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata | 2020 | Aktív | Előirányzat |
| 094071 | Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata | 2020 | Aktív | Előirányzat |
| 0940821 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata | 2020 | Aktív | Előirányzat |
| 094101 | Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata | 2020 | Aktív | Előirányzat |
| 094111 | Egyéb működési bevételek előirányzata | 2020 | Aktív | Előirányzat |
| 09521 | Ingatlanok értékesítése előirányzata | 2020 | Aktív | Előirányzat |
| 09531 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése előirányzata | 2020 | Aktív | Előirányzat |
| 09641 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről előirányzata | 2020 | Aktív | Előirányzat |
| 09741 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről előirányzata | 2020 | Aktív | Előirányzat |
| 09751 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata | 2020 | Aktív | Előirányzat |
| 0981111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól előirányzata | 2020 | Aktív | Előirányzat |
| 0981121 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól előirányzata | 2020 | Aktív | Előirányzat |
| 0981311 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele előirányzata | 2020 | Aktív | Előirányzat |
| 098141 | Államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata | 2020 | Aktív | Előirányzat |
| 098161 | Központi, irányító szervei támogatás előirányzata | 2020 | Aktív | Előirányzat |