



## Mogyoród Nagyközség Önkormányzat

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

Iktatószám: 6278/2022./INA

### ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület

**2022. május 30. napján tartandó ülésére**

Tárgy: Rendeletalkotás Mogyoród Nagyközség Önkormányzata 2021. évi költségvetésének zár-  
számadásáról

Melléklet:

1. sz. melléklet: .../2022. (...) számú rendelet-tervezete az Önkormányzat 2021. évi zárszám-  
adásáról

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 ellenőrzésre érkezett: 2022.05.19. (jegyző/helyettes tölti ki!)

Jogi, törvényességi szempontból ellenőrizte: Dr. Fila László jegyző

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

Tárgyalja: PB

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

\* megfelelő szövegrész aláhúzendó

\*\* megfelelő szövegrész aláhúzendó

**Tisztelt Képviselő-testület!**

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

Mogyoród Nagyközség Önkormányzata 2021. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról szóló zárszámadás elkészült, melyet az alábbiak szerint terjeszték a Képviselő-testület elé.

**I. BEVEZETŐ**

Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2021. január 26-án fogadta el az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló rendeletét, ami a költségvetés végrehajtásának időszakában többször módosításra került. A Képviselő-testület folyamatosan tájékozódott az időarányos teljesítésekről a költségvetés módosításai során és a féléves beszámolóiból.

Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (I.26.) számú önkormányzati rendelete a kiadási és bevételi főösszegét **2 177 667 619 Ft-ban** határozta meg, amelyet 2021. december 31-i fordulónappal a 2022. május 30-án megalkotott önkormányzati rendelettel **2 683 821 698 Ft-ra** módosított.

Az Önkormányzat 2021-ben felhalmozásra és felújításra összességében 402 166 086 Ft-ot (2020-ban 288 298 202 Ft-ot, 2019-ben 481 280 502 Ft-ot, 2018-ban 209 810 553 Ft-ot) fordított. 2021. évben az 1. számú táblázatban (1. a táblázat és 1.b táblázat) felsorolt felhalmozási kiadásokat (beruházásokat, felújításokat) valósította meg az Önkormányzat és költségvetési szervei.

**1. számú táblázat – 2021. évi beruházási és felújítási kiadások tételes nyilvántartása (adatok Ft-ban)**

## 1.a táblázat

<i>adatok forintban</i>					
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Összes teljesítés 2021. dec. 31-ig
A	B	C	E	F	G=(D+F)
<b>Önkormányzat</b>	<b>1 048 881 355</b>		<b>1 048 881 355</b>	<b>315 780 353</b>	<b>315 780 353</b>
HÉSZ, TSZT, SZT tervdokumentáció (Völgyzugoly Kft)	13 114 550	2019-2021. év	13 114 550	9 525 000	9 525 000
Tervezői díj: Mogyoród TSZT módosítása 0155 hrsz telek területén, valamint új erdőterületek kijelölése a település más területén	5 303 520	2021. év	5 303 520	3 810 000	3 810 000
MogyoródMa honlap elkészítése	436 880	2021. év	436 880	436 880	436 880
www.mogyorodertektar.hu honlap elkészítése Mogyoródi Népviselet	400 050	2021. év	400 050	400 050	400 050
Mogyoródi Népviselet kiadvány elkészítése	1 932 000	2021. év	1 932 000	1 932 000	1 932 000
NARVALFILM Kft. Elmesélt történelem - Mogyoród dokumentumfilm	533 400	2021. év	533 400	533 400	533 400
"A mogyoródi csata 1074" 3D animációs film önerő	9 735 801	2019-2021. év	9 735 801		0
Berekakácós utca önerős építése	10 841 000	2019-2021. év	10 841 000		0
Bölcsődeépítés	268 766 737	2021. év	268 766 737	132 086 492	132 086 492
Ingatlan kisajátítás új HÉSZ	21 558 195	2021. év	21 558 195	5 994 500	5 994 500
Közvilágítási hálózat bővítése	4 303 169	2021. év	4 303 169	4 222 002	4 222 002
Mátyás kir. út és Fóti úti csomópont tervezése+kivitelezés	25 280 169	2021. év	25 280 169	12 032 426	12 032 426
Mogyoródi Pillangós és Gesztenyész Óvoda- Játsszótéri eszközök	13 789 165	2018-2021. év	13 789 165	10 737 640	10 737 640

Mogyoródi Pillangós Óvoda-Utcafronti úszókapu a parkolási problémák megold.	600 000	2021. év	600 000		0
Önkormányzati utak forgalomtechnikai tervek, festés, utcabútor	1 000 000	2021. év	1 000 000		0
Patak művelési águ önk-i területek egyszeri rekonstrukciós munkája	2 000 000	2021. év	2 000 000		0
Tervdokumentációk (Útfelújítás, egyéb tervek)	2 573 700	2019-2021. év	2 573 700		0
Új Egészségház építése PMALAPEUELLATAS_2017	232 344	2021. év	232 344		0
Új Művelődési Ház építése	300 000 000	2021. év	300 000 000		0
Útépítés	70 000 000	2021. év	70 000 000		0
VEKOP-4.1.1-15-2017-00007	162 835 668	2021. év	162 835 668	100 320 976	100 320 976
Villámvédelem	7 658 185	2021. év	7 658 185	3 615 185	3 615 185
Vízvezető árkok építése, felújítása	2 500 000	2021. év	2 500 000	340 001	340 001
Sportpark akadálymentesítéséhez térburkolat és átkelő kiép.	500 000	2021. év	500 000		0
Szent Jakab Parkfalu játszótér kialakítása	1 500 000	2021. év	1 500 000	37 159	37 159
Vasházás transzformátorállomás kiváltása, áthelyezéssel, átalakítással	9 067 595	2021. év	9 067 595	9 067 595	9 067 595
WifiEU4 pályázathoz hálózat kiépítés	587 483	2021. év	587 483	80 000	80 000
Zártkerti program - települési fejlesztések támogatása	430 405	2021. év	430 405		0
Fásítási program	2 540 000	2021. év	2 540 000		0
Családsegítő és fogtechnika elektromos hálózatának szétválasztása, almerő felsz.	300 000	2021. év	300 000	300 000	300 000
Elbirtoklás Mogyoród 539/7 hrsz.	150 000	2021. év	150 000		0
Kálvária újjáépítés 0268/1 hrsz.	11 239 000	2021. év	11 239 000		0
Panoráma út 0182/23, 0194, 0195/1, 0196 hrsz kisajátítására	1 500 000	2021. év	1 500 000		0
Makovecz pályázat kilátó felújítás, infrastruktúra fejlesztés	55 600 000	2021-2022.év	55 600 000		0
MAGÁZ KFT   Tulajdonosi bevételekből gázhálózat értéknövelő munkák	5 659 598	2021. év	5 659 598		0
Laptop védőnőknek 2db	292 101	2021. év	292 101	292 100	292 100
11 db gép bővítés lejárt win7 miatt az átálláshoz	296 418	2021. év	296 418		0
Nyomatató beszerzés - Titkársági	1 000 001	2021. év	1 000 001	374 650	374 650
MS Server 2019DC	522 225	2021. év	522 225		0
Hangya Wifi hálózatépítés	25 000	2021. év	25 000	25 000	25 000
TP-Link, router, tűzfal bővítés	77 470	2021. év	77 470	77 470	77 470
NMI tárgyi eszköz beszerzés:kamera, pótakku, állvány, mikrofon, átalakító, memória kártyák, digitalizáló, gymbal, vetítövászon, projektor, aktív hangfalszett, controller, kézi mikrofon, páramentesítő	1 332 799	2021. év	1 332 799	1 332 799	1 332 799
Szabad keret	338 315	2021. év	338 315		0
Klíma beszerzés	2 815 731	2021. év	2 815 731		0
Kamera rendszer felvevővel	1 300 000	2021. év	1 300 000		0
Kerti vízoszlop csapvezetékkel Szent Jakab és Salamon játszótérre	29 200	2021. év	29 200	29 200	29 200
Új telefonközpont 8 fővonal	780 000	2021. év	780 000		0
VEKOP Szent László kilátóra kamerahelyek kialakítása	88 900	2021. év	88 900	88 900	88 900
Tájékoztató táblák - Önkormányzat intézményei	1 000 000	2021. év	1 000 000		0
Útjelző táblák	500 000	2021. év	500 000	36 576	36 576
Védőnői szolgálat tárgyeszköz beszerzése	107 900	2021. év	107 900		0
Beltéri árnyékoló Egészségházba	66 170	2021. év	66 170	66 170	66 170
Aktív hangfalpár, Robotlámpa (Hangya pince)	136 261	2021. év	136 261	136 261	136 261
Mogyoródi Gesztenyés Óvoda melegítőkonyha eszközök	5 558 648	2021. év	5 558 648	5 558 648	5 558 648
Hangya pincébe klíma beszerelés	649 859	2021. év	649 859	649 859	649 859
Bölcsőde konyhai gépek, konyhai eszközök	16 026 254	2021. év	16 026 254	11 064 485	11 064 485
NMI tárgyi eszköz beszerzés:kamera, pótakku, állvány, mikrofon, átalakító, memória kártyák, digitalizáló, gymbal, vetítövászon, projektor, aktív hangfalszett, controller, kézi mikrofon, páramentesítő	772 261	2021. év	772 261	576 929	576 929
Szabad keret	697 229	2022. év	697 229		0
<b>Juhász Jácint Művelődési Ház:</b>	<b>268 990</b>		<b>268 990</b>	<b>37 490</b>	<b>37 490</b>
Egyéb informatikai eszköz - Informatikai bővítés	231 500	2021. év	231 500		0
Egyéb tárgyi eszköz:reflektor, kempingszta	37 490	2021. év	37 490	37 490	37 490
<b>Mogyoródi Pillangós Óvoda:</b>	<b>5 147 700</b>		<b>5 147 700</b>	<b>2 898 449</b>	<b>2 898 449</b>
Egyéb informatikai eszköz	152 197	2021. év	152 197	2 699	2 699
MUN gyengeáramú hálózat kiépítés , wifi bővítés	290 703	2021. év	290 703	290 703	290 703
Egyéb tárgyi eszközök	2 477 560	2021. év	2 477 560	377 807	377 807
duplafalú melegítő	47 625	2021. év	47 625	47 625	47 625
kézzáritók	186 317	2021. év	186 317	186 317	186 317

vizlágító berendezés	87 630	2021. év	87 630	87 630	87 630
CATER TECH 600l fagyasztószelekrény	273 050	2021. év	273 050	273 050	273 050
gesztenyés tagóvoda ,villanybojler beszerzés	254 000	2021. év	254 000	254 000	254 000
MAXIMA MPP 8 BURGONYAKOPIRATÓ	241 859	2021. év	241 859	241 859	241 859
Óvodai bútorok:óvodai székek, asztalok, padok, öltözőszelekrények	1 136 759	2021. év	1 136 759	1 136 759	1 136 759
<b>Polgármesteri Hivatal:</b>	<b>3 645 470</b>		<b>3 645 470</b>	<b>2 412 678</b>	<b>2 412 678</b>
8 db gép bővítés HDD, 4 db licenc frissítés	197 612	2021. év	197 612	197 612	197 612
6 db Samsung monitor	379 476	2021. év	379 476	379 476	379 476
Új LINUX levelezőrendszer, szerver	527 812	2021. év	527 812	527 812	527 812
NAS mentőegység	450 850	2021. év	450 850	450 850	450 850
Nyomtató adóra	27 389	2021. év	27 389	27 389	27 389
4 db BILL Logitech billentyű, 3 db BILL Asus billentyű kombo egér	108 331	2021. év	108 331	108 331	108 331
Mobiltelefon (Ulefone) 2 db igazgatás+műszak	54 000	2021. év	54 000	54 000	54 000
Irodaszékek 4 db	89 899	2021. év	89 899	89 899	89 899
Hulladékártoló 240l	9 000	2021. év	9 000	9 000	9 000
Mikro	22 990	2021. év	22 990	22 990	22 990
2 db kártyaolvasó	37 719	2021. év	37 719	37 719	37 719
Szabad keret	932 792	2021. év	932 792		0
Szünetmentes tápegység 10 db	300 000	2021. év	300 000		0
Páncélszelekrény igazgatásra	381 000	2021. év	381 000	381 000	381 000
Kávéfőző	100 609	2021. év	100 609	100 609	100 609
Fűrókészlet	25 991	2021. év	25 991	25 991	25 991
<b>Mogyoródi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat:</b>	<b>214 168</b>		<b>214 168</b>	<b>43 041</b>	<b>43 041</b>
Riasztó bővítés	74 168	2021. év	74 168		0
Egyéb TE:vérnyomásmérő, pulzoximéter, iratmegsemmisítő	140 000	2021. év	140 000	43 041	43 041
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>1 058 157 683</b>		<b>1 058 157 683</b>	<b>321 172 011</b>	<b>321 172 011</b>

## 1.b táblázat

adatok forintban

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Összes teljesítés 2021. dec. 31-ig
A	B	C	E	F	G=(D+F)
Családsegítő felújítás tervezése	1 118 098	2021. év	1 118 098		
Dózsa György út 21. orvosi rendelő kazánház felújítása	3 000 000	2021. év	3 000 000		
Mogyoródi Pillangós Óvoda Gesztenyés tagóvoda tetőfelújítás	39 676 164	2021. év	39 676 164	152 400	152 400
Hangya épület felújítása	10 764 131	2018-2021. év	10 764 131	10 764 130	10 764 130
Hangya köpince felújítása	3 119 951	2020-2021. év	3 119 951	3 119 951	3 119 951
VIS MAIOR V. Berekakácós-Bocsakai (450574 utófinanszírozott)	21 953 220	2019-2021. év	21 953 220		
VIS MAIOR VI. Mogyoródi patak Fő tér (450575 utófinanszírozott)	63 039 959	2019-2021. év	63 039 959	32 182 436	32 182 436
Mogyoródi Gesztenyés Óvoda melegítőkonyha felújítás	7 184 607	2021. év	7 184 607	7 184 607	7 184 607
Útfelújítás - Nem önkormányzati utak	3 011 170	2021. év	3 011 170	3 011 170	3 011 170
VIS MAIOR VII. Mogyoródi patak mederrézsű (411758 utófinanszírozott)	53 302 932	2021. év	53 302 932	22 081 931	22 081 931
VIS MAIOR VII. Mogyoródi patak partfal 128 hrsz. (521662 utófinanszírozott)	52 012 501	2021. év	52 012 501		0
Kerekto patakmeder rendbetétel 0266 hrsz. (Geoteszt vízjogi tervek)	825 500	2021. év	825 500	825 500	825 500
Iskolalépcső, vízelvezető helyreállítás	675 000	2021. év	675 000	675 000	675 000
Szent László kilátó felújítás Makovecz	996 950	2021. év	996 950	996 950	996 950
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>260 680 183</b>		<b>260 680 183</b>	<b>80 994 075</b>	<b>80 994 075</b>

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetését 50 092 ezer Ft céltartalékkal és 5 272 ezer Ft általános tartalékkal fogadta el. Többszöri módosítás után a céltartalékok összege 70 272 ezer Ft-ra az általános tartalékok összege 49 474 ezer Ft-ra módosult.

A beszámolási időszakban az Önkormányzat fejlesztési hitelt nem hívott le.

## 2. számú táblázat

Sorszám	Fejlesztési cél	Hitelkeret (Ft)	2021-ben lehívott összeg (Ft)	Rendelkezésre álló keret
1	Új művelődési Ház építése	180 000 000		
2	Új művelődési Ház építése	260 000 000		260 000 000
	Adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege	440 000 000		260 000 000

Az 1. sorszámú tételt tartalmazó 180 millió forintos hitelt 2020. március 31-éig tartotta rendelkezésre a pénzügyi intézet, a 2. sorszámú tételt tartalmazó 260 millió forintos hitelszerződést 2020. december 30-án kötötte az Önkormányzat, a pénzügyi intézet a hitelt 2022. december 30. napjáig tartja rendelkezésre., a hitelszerződés futamidejének, illetve a rendelkezésre tartási idejének meghosszabbítása folyamatban van, melyhez a számlavezető ERSTE Bank Hungary Zrt hozzájárult, az eredményes szerződésmódosításhoz Kormányengedély beszerzése szükséges.

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

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

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

### Az Önkormányzat költségvetési mérlege, pénzeszközök változása

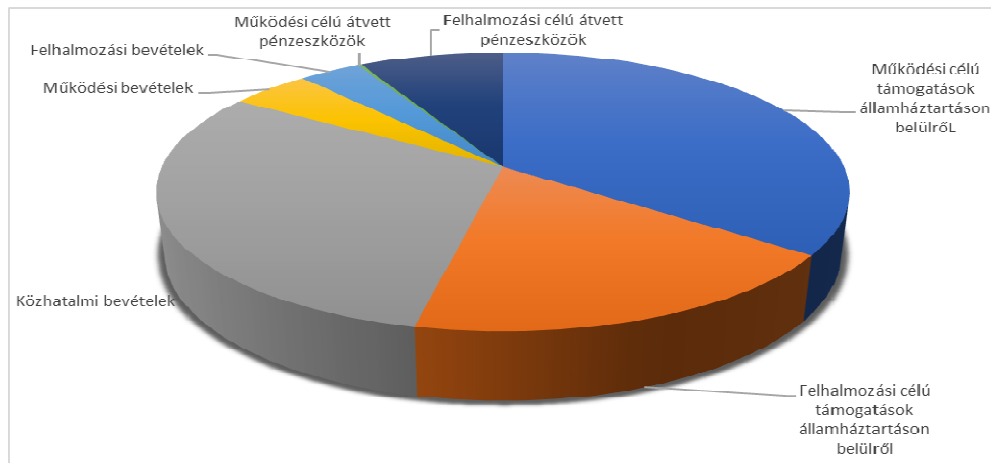
Az Önkormányzat nyitó pénzkészlete (bankszámlák, pénztárak) **2021. január 1-jén 733 449 ezer Ft volt, 2021. december 31-i záró pénzkészlet 722 085 ezer Ft.**

### BEVÉTELI FORRÁSOK ÉS AZOK TELJESÍTÉSE:

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

Sorrendben vizsgálva a 2021. évi gazdálkodásra meghatározott költségvetés bevételi és kiadási főösszegéhez (2 683 822 ezer Ft módosított előirányzathoz képest 2 081 459 ezer Ft teljesítés) képest a teljesítési adatokat elemezve – az általános megállapításokban említettekén kívül – a következő összetevőkről és azok alakulásáról beszélhetünk:

**1. számú ábra**  
A bevételek arányai



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

Az eredetileg tervezetthez képest 69 203 ezer Ft-tal több támogatást kapott az Önkormányzat a lemondások és többletigénylések egyenlegeként, azaz 385 210 eFt eredeti előirányzattal szemben állami normatíva támogatásból **454 413 eFt-ot realizált az Önkormányzat**. A mutatószámok tényleges elszámolása után összesen 2 865 028 Forint visszafizetési kötelezettség keletkezett (891 360 Ft pótlólagos támogatás a szociális gyermekjóléti feladatok támogatása, továbbá visszafizetendő 3 237 950 Ft egyes köznevelési feladatok támogatása jogcímen, 486 000 Ft intézményi gyermekétkeztetés támogatása jogcímen, illetve 32 438 Ft a rászoruló gyermekek szünidei étkeztetés jogcímen).

**3. számú táblázat**

adatok forintban

#	Megnevezés	Költségvetési törvény szerint igényelt támogatás	Tényleges támogatás	A 05. úrlap alapján a támogatási jogcímenhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege	Többlettámogatás	Visszafizetési kötelezettség
01	1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 01 00	165 935 940	165 935 940	867 100 336	0	0
03	1.1.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 09 01 01 03 00	0	0	210 698 017	0	0
04	1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 09 01 02 00 00	134 082 300	131 214 970	150 610 487	0	3 237 950
05	1.3.2.1.-1.3.2.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ 09 01 03 02 01	5 958 680	5 958 680	15 114 056	0	0
06	1.3.2.3-1.3.2.15. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével 09 01 03 02 02	1 364 350	1 850 290	21 177 314	891 360	0
09	1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása 09 01 04 01 00	58 849 678	69 786 307	70 459 476	0	486 000
10	1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása 09 01 04 02 00	141 246	134 064	106 414	0	32 438
11	<b>Összesen (=1+...+10)</b>	<b>366 332 194</b>	<b>374 880 251</b>	<b>1 335 266 100</b>	<b>891 360</b>	<b>3 756 388</b>

## 4. számú táblázat

adatok forintban

11/A - A helyi önkormányzatok legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásainak elszámolása					
#	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés (=3-4-5)
01	2. melléklet 1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	8 828 863	8 828 863	0	0
03	2. melléklet 1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	15 986 882	12 789 506	0	3 197 376
18	3. melléklet 2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	4 725 068	4 725 068	0	0
27	<b>3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (7+....+ 26)</b>	<b>4 725 068</b>	<b>4 725 068</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Mindösszesen (=1+...+6+27+28+29)</b>	<b>29 540 813</b>	<b>26 343 437</b>	<b>0</b>	<b>3 197 376</b>

## 5. számú táblázat

adatok forintban

#	Megnevezés	Összeg
01	1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	69 786 307
02	1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása terhére elszámolt kiadások	89 779 026
03	Intézményi gyermekétkeztetési térítési díj bevételek összege	19 319 550
04	Az önkormányzat által elszámolható intézményi gyermekétkeztetési támogatás összege	69 786 307
05	Az önkormányzat által egyéb (szociális és köznevelési) támogatással szemben elszámolható kiadás összege	673 169
06	- ebből köznevelési célra elszámolni kívánt összeg	673 169

**A működési célú támogatások államháztartáson belülről** tekintetében 2021-ben **25 726 ezer Ft érkezett**, mely egyrészt az OEP-től érkezett támogatás a Területi Védőnői Szolgálatra 24 831 ezer Ft, illetve a Nemzeti Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft-től kapott működési célú támogatás 895 ezer Ft.

**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről** keretében államháztartáson belülről **252 625 ezer Ft** bevételből Vismaior helyreállításokra 81 674 ezer Ft, Gesztenyés Óvoda tetőfelújítására 29 757 ezer Ft, Vekop kivitelezésre 83 489 ezer Ft, Makovezc kilátó helyreállítására-fejlesztésére 55 600 ezer Ft, Nemzeti Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft-től kapott felhalmozási célú támogatás 2 105 ezer Ft.

**Közhatalmi bevételek** közé a helyi adóbevételek, pótlékok és átengedett központi adók tartoznak. 2021. évben **418 250 ezer Ft -ot szedett be** a Polgármesteri Hivatal ezen a jogcímen.

**6. számú táblázat – Adóbevételek alakulása 2012-2021. közötti időszakban (adatok eFt-ban)**

Megnevezés	2012. tény	2013. tény	2014. tény	2015. terv	2015. tény	2016. terv	2016. tény	2017. terv	2017. tény	2018. terv	2018. tény	2019. terv	2019. tény	2020. terv	2020. tény	2021. terv	2021. tény
Építményadó	73 325	74 265	83 372	78 000	86 408	90 735	106 539	106 000	104 936	105 000	107 445	108 000	98 640	140 000	109 207	110 000	146 479
Telekadó	0	28 223	29 388	25 000	28 879	35 000	43 726	42 000	44 683	46 000	48 893	50 000	47 636	50 000	40 600	45 000	50 760
Idegenforg. adó	2 189	2 290	2 198	2 500	2 628	2 500	2 497	2 100	3 043	2 500	4 060	3 500	4 199	4 000	698	4 000	1 453
Helyi iparüzési adó	191 568	152 428	203 141	175 000	211 280	187 500	223 314	218 000	243 320	220 000	233 663	240 000	283 483	265 000	238 840	225 000	210 254
Gépjárműadó	53 538	12 211	22 112	20 000	20 220	20 000	22 860	22 000	24 339	23 000	25 208	24 500	31 880	25 000	0	0	-
Ttd, egyéb adók	5 484	9 929	10 705	10 400	15 030	10 000	5 578	6 000	5 163	5 500	5 995	5 500	7 981	5 500	7 228	5 100	9 304
<b>Összesen</b>	<b>326 104</b>	<b>279 346</b>	<b>350 916</b>	<b>310 900</b>	<b>364 445</b>	<b>345 735</b>	<b>404 514</b>	<b>396 100</b>	<b>425 484</b>	<b>402 000</b>	<b>425 264</b>	<b>431 500</b>	<b>473 819</b>	<b>489 500</b>	<b>396 573</b>	<b>389 100</b>	<b>418 250</b>

Fenti táblázat mutatja, hogy közhatalmi bevételekre 2021. évben **29 150 ezer Ft-tal több** bevételt realizáltunk az építményadó, telekadó, talajterhelési díj, illetve egyéb adónemek tekintetében növekedés, azonban az iparüzési, illetve idegenforgalmi adó tekintetében csökkenés volt tapasztalható a 2021. évi tervezett adóbevételekhez képest, a csökkenés oka még mindig a COVID 19 járvány, mely az iparüzési adóbevételre, illetve az idegenforgalmi adó bevételre éveken keresztül jelentős változást – csökkenést – gyakorol. A 2021. évi teljesítés adatait áttekintve az építményadó bevétel 34 %-kal, telekadó bevétel 25 %-kal, idegenforgalmiadó 108 %-kal, talajterhelési díj- és egyéb adók 29 %-kal nőttek, viszont az iparüzési adó 12 %-kal csökkent az előző évi (2020. év) teljesítés adataihoz képest.

**Intézményi működési bevételek:** A 2021. évben az intézményi működési bevételek **61 354 ezer Ft-ban teljesedtek**. Ide tartoznak:

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

Az eredeti előirányzathoz képest, melynek összege 142 999 ezer Ft, a teljesítés 61 354 ezer Ft, ez a tervezetthez képest 42,9 %-os teljesítést jelent, amely többnyire a bérleti-, közüzemi-, illetve térítési díjak díjak teljesítéséből áll.

A tulajdonosi bevételek ellenértéke 12 486 ezer Ft volt, szolgáltatások ellenértéke 840 ezer Ft volt, a kiszámlázott ÁFA bevétel 19 967 ezer Ft volt, egyéb kamatbevételek soron 648 ezer Ft bevétel, egyéb működési bevétel soron 2 665 ezer Ft teljesült.

Az ellátási díjak soron 17 025 ezer Ft teljesült a étkeztetési térítési díjbevételekből, míg a közvetített szolgáltatás soron 7 502 ezer Ft volt a teljesítés.

Ezen belül az Óvoda működési bevétele (ellátási díj, ÁFA, egyéb működési bevétel) mindösszesen 4 430 ezer Ft volt, a Hivatal működési bevételei 2 991 ezer Ft-on teljesültek, a Művelődési Ház 5 ezer Ft-on teljesült, míg a Család-és gyermekjóléti Szolgálat 1 697 ezer Ft működési bevételt ért el.

**Felhalmozási bevételek:**

- ingatlanok és tárgyi eszközök értékesítéséből az eredetileg tervezett nettó 265 986 ezer forinthez képest nettó 47 022 ezer forint folyt be.



**7. számú táblázat – Ingatlanértékesítés****(adatok eFt-ban)**

Sorszám	Ingyan elhelyezkedése	HRSZ	Szerződés kötés dátuma	Szerződő partner	Szerződés szerinti bruttó összeg	Szerződés szerinti nettó összeg	Szerződés szerinti ÁFA	Tárgyévben befolyt összeg (nettó)	Befolyt áfa összege	Befolyt pályázati biztosíték	Összes befolyt összeg (több részlet esetén)
1	kivett lakóház, udvar	97/1	2021.05.21	Kurucz Anikó	6 100 000	6 100 000 Ft	0 Ft	5 100 000 Ft	0 Ft	1 000 000 Ft	6 100 000 Ft
2	kivett zártkerti művelés alól kivett terület	3235	2020.10.06	Lengyel Erzsébet,Stollár Szabolcs	2 900 000	2 900 000 Ft	0 Ft	1 450 000 Ft	0 Ft	0 Ft	2 900 000 Ft
3	kivett telephely	0286/51	2020.12.14	Konczy Trade Kft	34 500 000	27 165 354 Ft	7 334 646 Ft	24 803 149 Ft	6 696 851 Ft	3 000 000 Ft	34 500 000 Ft
4	kivett beépítetlen terület	1590/84	2020.11.23	Tofino Group Kft.	19 900 000	15 669 291 Ft	4 230 709 Ft	15 669 291 Ft	4 230 709 Ft	0 Ft	19 900 000 Ft
<b>ÖSSZESEN:</b>					<b>63 400 000</b>	<b>51 834 646 Ft</b>	<b>11 565 355 Ft</b>	<b>47 022 440 Ft</b>	<b>10 927 560 Ft</b>	<b>4 000 000 Ft</b>	<b>63 400 000 Ft</b>

**Működési célú átvett pénzeszközök bevétele:**

Ezen a címen 2 816 ezer Ft realizálódott, mely a Protestáns Segélyszervezet által visszafizetett 2020. évi támogatás összegéből a fel nem használt összeg.

**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevétele:**

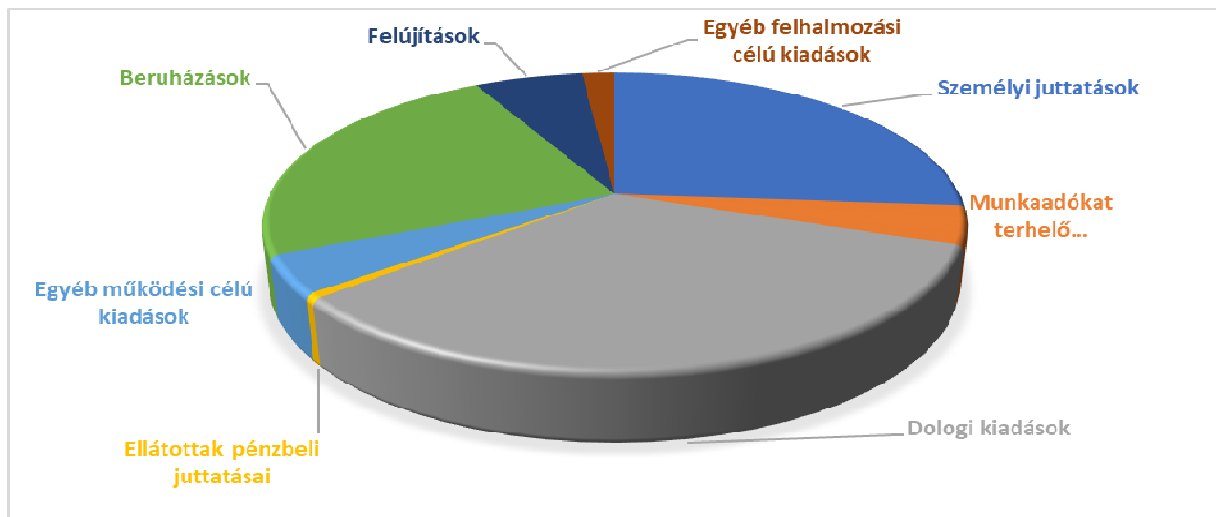
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (109 473 ezer forint) között került kimutatásra:

- településrendezési/községfejlesztési hozzájárulás 109 433 ezer Ft összegben teljesült;
- lakásépítési kölcsön törlesztése 40 ezer Ft

**KIADÁSOK ALAKULÁSA:**

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

**2. számú ábra**  
A kiadások arányai

**Felhalmozási kiadások**

Fejlesztésre (beruházásra, felújításra) a nagyközség **426 610 ezer Ft-ot**, az összkiadás 31,4 %-át **fordította** a beszámolás évében, amely a módosított előirányzat 31,8 %-os teljesítését jelenti. Beruházásokra 321 172 ezer Ft (1.a táblázat), felújítási kiadásokra 80 994 ezer Ft (1.b táblázat), egyéb felhalmozási kiadásokra 24 444 ezer Ft került kifizetésre.

**8. számú táblázat – Felhalmozási célú támogatások***(adatok Ft-ban)*

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	adatok forintban	
			Tervezett támogatás	tényleges támogatás
1	FEJLESZTÉSI TÁMOGATÁS NONPROFIT	Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság fejlesztése	24 475 981	24 443 981
		<b>Mindösszesen:</b>	<b>24 475 981</b>	<b>24 443 981</b>

**Működési kiadások**

2021. évi költségvetésünket a szükségszerű bérfejlesztések mellett a takarékos gazdálkodás jellemezte. A **személyi juttatások (355 600 ezer Ft, amely 57 760 ezer Ft-tal nőtt előző évhez képest) 38 %-át** képviselik a működési kiadásoknak (2016-ban 34%, 2017-ben 38%, 2018-ban 41%, 2019-ben 36%, 2020-ban 39% -ot tett ki). A **dologi kiadások (454 108 ezer Ft, amely 91 610 ezer Ft-tal nőtt)** teljesítése a működési kiadások **49 %-át** teszi ki, (2016-ban 48%, 2017-ben 47 %, 2018-ban 41%, 2019-ben 49%, 2020-ban 48%-ot tett ki). Az egyéb működési célú kiadások között szerepelnek olyan **átadott pénzeszközök**, melyek nagyrészt a **civil szervezetek, alapítványok, egyházak támogatására szolgálnak**, továbbá a Mogyoródi Turisztikai Kft-nek és a Laura Vicuna Egyházi Óvodának nyújtott támogatásból tevődnek össze, illetve ezen a soron került kimutatásra a szolidaritási hozzájárulás, melynek összege 30 109 ezer Ft. **2021-ben erre a célra 55 749 ezer Ft (2016-ban 46 170 ezer Ft, 2017-ben 46 710 ezer Ft, 2018-ban 63 493 ezer Ft, 2019-ban 53 095 Ft, 2020-ban 38 373 Ft) került kifizetésre, ami a működési kiadások 6 %-át teszi ki (lásd 11. számú táblázatban).**

7 554 ezer Ft-ot fordítottunk **szociális kiadásokra**. Ezen kiadások között szerepel a települési támogatás és a rendkívüli települési támogatás.

**Az Önkormányzat pénzeszközeinek alakulása**

<b>Nyitó önkormányzati pénzkészlet (adatok Ft-ban)</b>	<b>733 449 223</b>
+ összes bevétel (pénzforgalmi)	1 820 485 837
- összes kiadás	-1 837 330 381
+korrekciós tételek	5 480 438
<b>Záró önkormányzati pénzkészlet</b>	<b>722 085 117</b>

**9. számú táblázat Záró pénzkészlet részletezése:***Adatok forintban*

Önkormányzat pénztár	217 960
Polgármesteri Hivatal pénztár	176 145
Önkormányzati Óvoda pénztár	133 040
Művelődési Ház pénztár	79 720
Családsegítő pénztár	463 215
Önkormányzat és alszámlák egyenlege	696 640 671
Polgármesteri Hivatal bankszámla	11 794 572
Családsegítő bankszámla	2 264 891
Önkormányzati Óvoda bankszámla	10 198 806
Művelődési Ház bankszámla	116 097
<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>722 085 117</b>

## Többéves kihatással járó döntések

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

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2021. előtti teljesítés	2021. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
						2022.	2023.	2024.	2024. után	
						F	G	H	I	
A	B	C	D		E	F	G	H	I	J=(F+...+I)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)									
2.	.....									
3.	.....									
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)		581 227 031	37 493 695	37 582 504	41 240 880	66 583 012	65 525 394	332 801 546	506 150 832
5.	265 Mft értékű fejlesztési hitelfelvétel	2017	275 655 531	37 493 695	37 582 504	34 844 880	34 426 862	34 008 844	97 298 746	200 579 332
6.	260 Mft értékű fejlesztési hitelfelvétel	2020	305 571 500			6 396 000	32 156 150	31 516 550	235 502 800	305 571 500
7.	Beruházási kiadások		491 025 148	41 689 123	275 478 514	173 857 511				173 857 511
8.	Beruházási keret	2018-2021	491 025 148	41 689 123	275 478 514	173 857 511				173 857 511
9.	Felújítási kiadások		106 730 425	12 637 494	54 416 767	39 676 164				39 676 164
10.	Felújítási keret	2020-2021	106 730 425	12 637 494	54 416 767	39 676 164				39 676 164
11.	Egyéb									
12.	.....									
13.	.....									
14.	Összesen (1+4+7+9+11)		1 178 982 604	91 820 312	367 477 785	254 774 555	66 583 012	65 525 394	332 801 546	719 684 507

A többéves kihatással járó döntésekből származó felhalmozási célú kötelezettségek összege 719 685 ezer Ft, amelyből

- 200 579 ezer Ft a kormányengedély birtokában 2017. év végén megkötött fejlesztési célú hitelszerződésből lehívott hitelt tartalmazza, amely kötelezettség 2027. évig törlesztendő;
- 305 571 ezer Ft a kormányengedély birtokában 2020. évben megkötött fejlesztési célú hitelszerződésből lehívható hitel 2021.12.31-én fennálló kötelezettséget még nem tartalmazott, lehívás esetén 2032. évig törlesztendő (a lehívás 2021.12.31-ig még nem történt meg, a hitelszerződés futamidejének, illetve a rendelkezésre tartási idejének meghosszabbítása folyamatban van, melyhez a számlavezető ERSTE Bank Hungary Zrt hozzájárult, az eredményes szerződésmódosításhoz tárgyévben Kormányengedély beszerzése szükséges).
- 173 858 ezer Ft a 2022. évre tervezett és megvalósítandó beruházásokat tartalmazza
- 39 676 ezer Ft a 2022. évre tervezett és megvalósítandó felújításokat tartalmazza

Az Önkormányzatnak 2021. december 31. napjával nem volt kezességvállalása, a korábbi évek kezességvállalásai a korábbi fizetési kötelezettségek teljesítése miatt 2014-ben megszűntek. Kezességvállalás érvényesítésére nem került sor.

## Közvetett támogatások

A közvetett támogatások tényleges összege 80 296 ezer Ft, mely a következő jogcímenek jelentkeztetett:

- a) iparüzési adóalap kedvezménye (1% adókulcs miatt): 31 000 ezer Ft
- b) építményadó kedvezmény: 39 312 ezer Ft
- c) telekadó kedvezmény: 8 628 ezer Ft
- d) késedelmi pótlék tartozás: 0 ezer Ft

- e) talajterhelési díj kedvezmények: 793 ezer Ft  
 f) helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény: 563 ezer Ft

### A 2021. évi működési és céljellel juttatott támogatások:

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

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	adatok forintban	
			Tervezett támogatás	tényleges támogatás
2.	Községünkért Mogyoróderért Alapítványon keresztül civil szervezetek támogatása	Civil szervezetek pályázati kerete	2 500 000	2 500 000
3.	Egyéb mogyoródi alapítványok támogatása	Működési és felhalmozási célra nyújtott támogatás egyedi döntés alapján	1 165 000	1 165 000
4.	Don Bosco Növérék Háza Alapítvány	Nyári oratórium támogatása	3 000 000	3 000 000
5.	Sportegyesületek támogatása	Mogyoródi sportolók támogatása	1 000 000	1 000 000
6.	Mogyoród Turisztikai Kft (önkormányzati tulajdonú nem püi váll)	Turisztikai feladatok	13 600 000	13 600 000
9.	LAURA VICUNA EGYHÁZI ÓVODA	Kötelező önkormányzati feladatellátás átvállalásához hozzájárulás	3 500 000	3 500 000
10.	EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG	Egyház működéséhez hozzájárulás	100 000	0
11.	REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG	Egyház működéséhez hozzájárulás	300 000	0
12.	RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG	Egyház felhalmozási kiadásaihoz hozzájárulás	600 000	0
13.	Magyar Vöröskereszt	Utcai szociális munka támogatása	80 000	80 000
14.	maradvány	2020.évi maradvány	1 171 972	
16.	Bursa Hungarica tanulmányi ösztöndíjpályázatban résztvevők	Felsőfokú oktatásban résztvevők szociális ösztöndíj támogatása	900 000	794 500
		<b>Mindösszesen:</b>	<b>27 916 972</b>	<b>25 639 500</b>

### Adósságállomány alakulása

2021. december 31-én az Önkormányzatnak és intézményeinek külföldi hitelező felé adósság állománya nem volt.

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

	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állomány a tárgyév végén
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 135 331	3 357 732
191	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	508 000
192	H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	143 806	449 766
<b>209</b>	<b>H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>3 279 137</b>	<b>12 869 896</b>
211	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra		560 000
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	20 085 905	21 495 252
214	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra ( $\geq$ H/II/5a+H/II/5b)		875 000
217	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	16 044 939	1 555
218	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	3 011 170	
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra ( $\geq$ H/II/9a+...+H/II/9j)	242 472 303	202 014 627
223	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	227 063 909	185 405 011
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	15 408 394	16 609 616
<b>233</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>281 614 317</b>	<b>225 003 795</b>
234	H/III/1 Kapott előlegek	57 426 085	75 109 168
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	1 998 723	1 396 686
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	8 021 291	10 021 291
<b>243</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>67 446 099</b>	<b>86 539 145</b>
<b>244</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>352 339 553</b>	<b>324 412 836</b>

### Vagyoni helyzet alakulása

Az Önkormányzat eszközeinek és forrásainak év végi alakulását, illetve azok változását az előző évhez képest a 13. számú táblázat mutatja be, valamint a zárszámadási rendelet-tervezet 7. sz. tájékoztató táblái részletezik.

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

S.	Eszközők	2020. év	Arány	Változás	2021. év	Arány	Változás
A	Befektetett eszközök	5 415 598	84,46%	104 573	5 580 610	85,56%	165 012
B	Forgóeszközök	15 455	0,24%	0	15 904	0,24%	449
C	Pénzeszközök	733 449	11,44%	146 455	722 085	11,07%	-11 364
D	Követelések	278 023	4,34%	33 445	204 899	3,14%	-73 124
E	Egyéb sajátos eszközd. elsz.	-31 772	-0,50%	-37 942	-1 590	-0,02%	30 182
F	Aktív időbeli elhatárolások	1 314	0,02%	619	840	0,01%	-474
	<b>Eszközők</b>	<b>6 412 067</b>	<b>100,00%</b>	<b>247 150</b>	<b>6 522 748</b>	<b>100,00%</b>	<b>110 681</b>
S.	Források	2020. év	Arány	Változás	2021. év	Arány	Változás
G	Saját tőke	6 006 302	93,67%	304 635	5 679 840	87,08%	-326 462
H	Kötelezettségek	352 340	5,49%	-72 709	324 413	4,97%	-27 927
I	Kincstári szlavez-sel kapcs. elsz.	0	0,00%	0	0	0,00%	0
J	Passzív időbeli elhatárolások	53 425	0,83%	15 224	518 495	7,95%	465 070
	<b>Források</b>	<b>6 412 067</b>	<b>100,00%</b>	<b>247 150</b>	<b>6 522 748</b>	<b>100,00%</b>	<b>110 681</b>

Az **Önkormányzat mérlegének főösszege 2021. december 31-én 6 522 748 ezer Ft volt**, mely (110 681 ezer Ft-tal) **nőtt az előző 2020. évhez képest**.

Az **Önkormányzat befektetett eszközeinek értéke 165 012 ezer forinttal nőtt 2021. év végére** az előző évhez képest, az aktivált beruházások, döntően az ingatlan beruházások értéknövelő beruházásából adódóan, (pl. Bölcsőde építése).

Az **immateriális javak állománya 9 954 ezer Ft-tal nőtt az Önkormányzatnál**, a **tárgyi eszközök (ingatlanok, gépek, berendezések) nettó értéke összességében nőtt (172 942 ezer Ft-tal)**, amely az értékcsökkenések, selejtezések, értékesítések és egyéb növekedések összesített változásából, és a befejezett beruházások aktiválásából adódik.

**A befektetett pénzügyi eszközök értéke 14 579 ezer Ft-tal csökkent (7 341 ezer Ft).**

Az **Önkormányzat többségi (100%-os) tulajdonában lévő gazdasági társaságok** tulajdoni hányada a tartós részesedések mérlegsoron szerepel (6 000 ezer Ft), a társaságok a következő közfeladat ellátásában vettek részt: iskolai, óvodai étkeztetési feladatok ellátása, településfejlesztési, településüzemeltetési feladatok ellátása, turisztikai feladatok ellátása.

Az **üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök** összege 3 305 ezer forinttal csökkent, a vagyonkezelésbe adott eszközök értékvesztése miatt. Mérleg szerinti értéke 134 255 ezer Ft.

**A pénzeszközök állománya 733 449 ezer forintról 722 085 ezer forintra csökkent**, ami **11 364 ezer forint** csökkenést jelent 2020. évről 2021. év végére.

**A követelések állománya 73 123 ezer forinttal csökkent az előző évhez képest**, amit döntő többségében a közhatalmi bevételek nyilvántartásának korrekciója okoz. Évek óta tervezi a szakminisztérium, hogy a gazdálkodási és adó szakrendszerek összekapcsolását megvalósítja. 2018-tól a gazdálkodási szakrendszer összekapcsolásra került az adó szakrendszerrel, ezáltal az adó szakrendszerben előírt minden követelés kimutatásra került a pénzügyi nyilvántartásokban, ami azt jelenti, hogy a nem esedékes adó követelések követelésként kimutatásra kerültek a mérlegben (a túlfizetések adatai természetesen kötelezettségként kerültek a könyvekbe). A költségvetési évben esedékes követelések

értéke 63 115 ezer Ft-tal csökkent, az évet követően esedékes követelések értéke 23 106 ezer Ft-tal csökkent, az előleg típusú követelések értéke 13 097 ezer Ft-tal nőtt.

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

	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állomány a tárgyév végén
65	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételekre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	67 485 671	33 298 073
69	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	32 212 799	14 173 333
70	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	19 132 342	15 201 498
71	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	16 140 530	3 923 242
72	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételekre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	4 041 749	2 678 744
73	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 988 931	1 299 236
74	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	904 531	556 977
75	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	283 067	332 153
76	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	752 592	490 378
78	D/II/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	112 628	-
82	D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételekre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	6 371 666	6 371 666
84	D/II/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	6 371 666	6 371 666
92	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	37 809 740	10 245 040
95	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	916 351	876 351
<b>104</b>	<b>D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>115 708 826</b>	<b>52 593 523</b>
109	D/III/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételekre (=D/III/3a+...+D/III/3f)	135 136 839	112 031 497
113	D/III/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	5 353 538	469 228
114	D/III/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	129 439 248	111 561 861
115	D/III/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	344 053	408
<b>145</b>	<b>D/III Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/8)</b>	<b>135 136 839</b>	<b>112 031 497</b>
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	27 066 784	40 163 880
148	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	22 780 430	31 047 845
150	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	32 620	8 819 157
151	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	4 253 734	296 878
155	D/III/4 Forgótőke elszámolása	110 000	110 000
<b>161</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>27 176 784</b>	<b>40 273 880</b>
<b>162</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>278 022 449</b>	<b>204 898 900</b>

A tárgyévben esedékes közhatalmi bevétel követelések 34 188 ezer Ft-os csökkenése abból adódik, hogy az adóhatóság sikeresen próbálta meg behajtani az egyes adónemekben előírással rendelkező adó összegét.

**15. számú táblázat – Követelések közhatalmi bevételekre, 2021. 12. 31. napi zárás, értékesítési tábla szerint (adatok forintban)**

Értékesítés 2021. 12. 31. napi zárás, értékesítési tábla szerint						
Adónem	Következő évben esedékes	hátralék	bruttó követelés	túlfizetés	értékesítés 360 napon túli	nettó követelés
Építményadó	371 318	21 839 061	22 210 379	3 904 220	13 369 463	8 469 598
Telekadó	97 910	25 003 449	25 101 359	1 181 771	19 299 714	5 703 735
<b>Vagyoni típ. adó</b>	<b>469 228</b>	<b>46 842 510</b>	<b>47 311 738</b>	<b>5 085 991</b>	<b>32 669 177</b>	<b>14 173 333</b>
Idegenforgalmi adó	-	24 650	24 650	674 879	10 086	14 564
Helyi iparüzési adó	111 561 861	26 552 030	138 113 891	31 827 990	11 360 618	15 191 412
Földbérbeadásból szárm. Jöv.			-			-
Gépjárműadó	2 951	15 294 929	15 297 880	2 216 547	12 742 373	2 552 556
<b>Fogyasztási adók</b>	<b>111 564 812</b>	<b>41 871 609</b>	<b>153 436 421</b>	<b>34 719 416</b>	<b>24 113 077</b>	<b>17 758 532</b>
Késedelmi pótlék	408	9 368 726	9 369 134	510 826	7 174 280	2 194 446
Bírság		10 157 138	10 157 138	65 000	9 892 590	264 548
Egyéb bevételek		118 750	118 750	2 000	108 146	10 604
Idegen bevételek		2 373 453	2 373 453	21 000		2 373 453
Talajterhelési díj	-	4 745 753	4 745 753	1 744 590	3 292 109	1 453 644
Illeték		-	25 000	145 796		-
<b>Egyéb közhat. Bev.</b>	<b>408</b>	<b>26 763 820</b>	<b>26 789 228</b>	<b>2 489 212</b>	<b>20 467 125</b>	<b>6 296 695</b>
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>112 034 448</b>	<b>115 477 939</b>	<b>227 537 387</b>	<b>42 294 619</b>	<b>77 249 379</b>	<b>38 228 560</b>

A saját tőke összege a 2020. évi értékhez képest 5,4 %-kal csökkent, a vagyoni helyzet megítélése során gyakran számított és értékelt mutatószám a tőkeellátottság, amely a saját tőke arányát mutatja az összes forráson belül. A tőkeellátottság 2017. évben 98,57%, 2018. évben 97,68 %, 2019. évben 92,48 %, 2020. évben 93,67%, mely 2021-re 87,08%-ra változott.

2020. évről 2021. évre a kötelezettségek aránya (a forrásokon belül) 27 927 ezer forinttal csökkent, az összes forráson belül 4,97%-os részt képvisel. A csökkenés mértékét jelentősen indokolja a 2019-ben kezdődött COVID járvány, mely mai napig hatással van az Önkormányzatra, takarékosabb gazdálkodásra ösztönözve.

A passzív időbeli elhatárolások összege 465 070 ezer forinttal nőtt.



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

<b>Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának konszolidált pénzügyi mérlege</b>			
			adatok forintban
Sorsz.	Megnevezés	2020. tény	2021. tény
1	Önkormányzat működési támogatásai	312 291 432	454 412 593
2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	32 553 710	25 725 840
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	128 659 452	252 625 374
4	Közhatalmi bevételek	396 572 811	418 250 455
5	Működési bevételek	137 019 287	61 353 505
6	Felhalmozási bevételek	61 740 490	47 022 440
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	2 815 518
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	138 084 836	109 472 900
9	Maradvány igénybevétele	558 551 253	693 170 951
10	Belföldi finanszírozás bevételei	15 408 394	16 609 616
11	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0
<b>12</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 780 881 665</b>	<b>2 081 459 192</b>
<b>13</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>755 305 228</b>	<b>929 989 324</b>
14	Személyi juttatások	297 840 342	355 600 494
15	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52 286 531	56 977 758
16	Dologi kiadások	362 498 303	454 108 475
17	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 306 780	7 553 882
18	Egyéb működési célú kiadások	38 373 272	55 748 715
<b>19</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>288 298 202</b>	<b>426 610 067</b>
20	Beruházások	145 115 936	321 172 011
21	Felújítások	143 182 266	80 994 075
22	Egyéb felhalmozási kiadások	0	24 443 981
<b>23</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>44 107 284</b>	<b>48 533 394</b>
24	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0
25	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	33 125 000	33 125 000
26	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	
27	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 982 284	15 408 394
<b>28</b>	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>	<b>0</b>	
<b>29</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 087 710 714</b>	<b>1 405 132 785</b>

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

K12 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált mérleg				
	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
01	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	24 312 624	0	24 312 624
02	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	5 414 701 371	0	5 414 701 371
03	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	7 341 000	0	7 341 000
04	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	134 254 851	0	134 254 851
05	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>5 580 609 846</b>	<b>0</b>	<b>5 580 609 846</b>
06	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	447 915	0	447 915
07	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	15 455 411	0	15 455 411
08	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>	<b>15 903 326</b>	<b>0</b>	<b>15 903 326</b>
10	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 070 080	0	1 070 080
11	C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+C/IV/1+C/IV/2)	721 015 037	0	721 015 037
12	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>722 085 117</b>	<b>0</b>	<b>722 085 117</b>
13	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	52 593 523	0	52 593 523
14	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	112 031 497	0	112 031 497
15	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	40 273 880	0	40 273 880
16	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>204 898 900</b>	<b>0</b>	<b>204 898 900</b>
17	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)</b>	<b>-1 590 000</b>	<b>0</b>	<b>-1 590 000</b>
18	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>840 343</b>	<b>0</b>	<b>840 343</b>
19	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>6 522 747 532</b>	<b>0</b>	<b>6 522 747 532</b>
20	G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	7 581 775 798	0	7 581 775 798
21	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 931 650 207	0	-1 931 650 207
23	G/VI Mérleg szerinti eredmény	29 713 906	0	29 713 906
24	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>5 679 839 497</b>	<b>0</b>	<b>5 679 839 497</b>
25	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	12 869 896	0	12 869 896
26	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	225 003 795	0	225 003 795
27	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	86 539 145	0	86 539 145
28	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>324 412 836</b>	<b>0</b>	<b>324 412 836</b>
30	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>518 495 199</b>	<b>0</b>	<b>518 495 199</b>
31	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>6 522 747 532</b>	<b>0</b>	<b>6 522 747 532</b>

K13 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált eredménykimutatás				
	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	381 887 605	0	381 887 605
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	12 006 095	0	12 006 095
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	10 318 494	0	10 318 494
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>404 212 194</b>	<b>0</b>	<b>404 212 194</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	886 610 189	-432 197 596	454 412 593
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	25 815 334	0	25 815 334
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	109 397 213	0	109 397 213
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	200 598 352	0	200 598 352
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>1 222 421 088</b>	<b>-432 197 596</b>	<b>790 223 492</b>
13	10 Anyagköltség	17 186 335	0	17 186 335
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	252 785 862	0	252 785 862
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	10 454 064	0	10 454 064
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>280 426 261</b>	<b>0</b>	<b>280 426 261</b>
18	14 Bérköltség	293 150 291	0	293 150 291
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	60 468 133	0	60 468 133
20	16 Bérjárulékok	57 803 647	0	57 803 647
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>411 422 071</b>	<b>0</b>	<b>411 422 071</b>
<b>22</b>	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>145 146 575</b>	<b>0</b>	<b>145 146 575</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>744 422 779</b>	<b>-432 197 596</b>	<b>312 225 183</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>45 215 596</b>	<b>0</b>	<b>45 215 596</b>
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	534 879	0	534 879
<b>32</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>534 879</b>	<b>0</b>	<b>534 879</b>
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	4 457 504	0	4 457 504
36	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	11 579 065	0	11 579 065
<b>42</b>	<b>IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)</b>	<b>16 036 569</b>	<b>0</b>	<b>16 036 569</b>
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>-15 501 690</b>	<b>0</b>	<b>-15 501 690</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>29 713 906</b>	<b>0</b>	<b>29 713 906</b>

### **III. A ZÁRSZÁMADÁSI RENDELETTERVEZET ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSAI**

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

#### **Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások**

A zárszámadási rendeletben foglaltak végrehajtásával az Önkormányzat elősegítette a településen élők helyzetének javítását (fejlesztések, intézmények átalakítása, építése stb.). A szociálisan rászoruló, továbbá a kisgyermekes társadalmi rétegek támogatásában előrelépés történt (óvodai, iskolai étkeztetés, bölcsődei ellátás lehetőségének kialakítása stb.). A 2020. évben kezdődő COVID 19 világjárvány jelentős többlet feladatot, illetve felelősséget adott az Önkormányzatnak, illetve intézményeinek, melyek hatását még a 2021. évben is tapasztalhattuk. A járvány elleni védekezésben a prevenció, illetve az ehhez tartozó többletkiadások, továbbá az elvont közhatalmi bevételek (kieső gépjárműadó), is befolyásolták a 2021. évi költségvetés bevételi- és kiadási főösszegeit.

A rendeletben foglaltak végrehajtásának költségvetési hatását az előterjesztés részletesen tartalmazza.

#### **Környezeti és egészségi következmények**

Az egészségre, illetve környezetre vonatkozó hatásai nem kimutathatóak.

#### **Adminisztratív terheket befolyásoló hatások**

A zárszámadási rendeletben foglalt pénzügyi,- számviteli és szociális előírások végrehajtása a szakmai, ügyintézési és adminisztratív feladatok végrehajtásában többletfeladatokat jelentettek a költségvetési szervek számára. 2021. évben hatodik éve használja az ASP rendszert az Önkormányzat, melyhez folyamatosan történnek fejlesztések, 2020. évben az adó szakrendszer és a nemzeti adóhatóság közötti 2019-ben megkezdődött adatátadás fejlesztése sikeresen lezajlott.

#### **A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei**

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

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

A zárszámadási rendeletben rögzítettek végrehajtásához a személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek a 2021. év jelentős részében nem, vagy csak korlátozottan álltak rendelkezésre, mivel több iroda is esetenként létszámhiánnyal látta el a feladatát úgy, hogy az Önkormányzat költségvetéséből is jól láthatóan a fejlesztéseket helyezte előtérbe. Ez magában hordozta azt a kockázatot, hogy határidőre nem készülnek el feladatok.

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

#### IV. ÖSSZEZÉS

A 2021. évi költségvetési rendeletben megfogalmazott célok a végrehajtás során szükségessé vált módosításokkal együtt teljesültek. A fejlesztések eredményeként a működés takarékosabbá vált, a szolgáltatások színvonala emelkedett. Már 2019-ben több képviselő-testületi döntés is a fejlesztésekre helyezte a hangsúlyt, ez 2020, illetve 2021. évben is változatlan maradt, a korábban megindított beruházások a záró szakaszba értek, illetve új beruházás pl. a bölcsőde építése megkezdődött, illetve 2022. év elején sikeresen be is fejeződött, engedélyezése jelenleg folyamatban van. Az új művelődési ház beruházásának megkezdéséhez szükséges önerőt csak külső forrásból tudja az önkormányzat biztosítani, ennek eredményeképpen 2020. évben kormányengedély birtokában került sor egy újabb 260 millió forint a hosszú lejáratú, 2032-ig törlesztendő hiteltartozás felvételére, melyből a 2021. évi zárszámadási rendelet készítésének időpontjáig lehívás nem történt, ennek okán a hitelszerződés futamidejének, illetve a rendelkezésre tartási idejének meghosszabbítása folyamatban van, melyhez a számlavezető ERSTE Bank Hungary Zrt hozzájárult, az eredményes szerződésmódosításhoz tárgyévben Kormányengedély beszerzése szükséges.

Mindent összegezve 2021. évben az Önkormányzat a működése során kialakult problémákat, nehézségeket jól oldotta meg, a pénzügyi stabilitását mindvégig meg tudta őrizni. A fenntartható fejlődés érdekében, 2022-ben folyamatosan elemeznünk kell a gazdasági folyamatokat, figyelembe véve az önkormányzat erre irányuló döntéseit.

A Képviselő-testületnek a zárszámadási rendelet megalkotásakor döntenie kell a maradványokról is. Az intézmények esetében a 2021. évben vállalt kötelezettségekkel azonos összegben javasoljuk az intézményt megillető maradványt jóváhagyni. Az Önkormányzat esetében arra teszünk javaslatot, hogy a kötelezettséggel terhelt maradványon felüli szabad maradványból a fejlesztések továbbfolytatásához biztosítson forrást.

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

#### Határozati javaslat:

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

1./

adatok Ft-ban

A	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyottból működési	Jóváhagyottból felhalmozási
				E=(C-D)	F	G
1.	Juhász Jácint Művelődési Ház	390 817	-137 315	253 502	253 502	
2.	Önkormányzati Óvoda	10 916 139	-8 750 226	2 165 913	2 165 913	
3.	Mogyoródi Polgármesteri Hivatal	11 769 664		11 769 664	11 769 664	
4.	Mogyoródi Család és Gyermekjóléti Szolgálat	2 728 106	-2 532 159	195 947	195 947	
5.	Mogyoród Nagyközség Önkormányzata	650 521 681	11 419 700	661 941 381	379 973 483	281 967 898
<b>Összesen:</b>		<b>676 326 407</b>		<b>676 326 407</b>	<b>394 358 509</b>	<b>281 967 898</b>

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

				adatok Ft-ban
	Költségvetési szerv neve	Kötelezettséggel terhelt maradvány összege	ebből működési maradvány	ebből felhalmozási maradvány
1.	Juhász Jácint Művelődési Ház	253 502	253 502	-
2.	Önkormányzati Óvoda	2 165 913	2 165 913	-
3.	Mogyoródi Polgármesteri Hivatal	11 769 664	11 769 664	-
4.	Mogyoródi Család és Gyermekjóléti Szolgálat	195 947	195 947	-
5.	Mogyoród Nagyközség Önkormányzata	530 010 647	248 042 749	281 967 898
<b>Összesen:</b>		<b>544 395 673</b>	<b>262 427 775</b>	<b>281 967 898</b>

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

3./ A Képviselő-testület az Önkormányzat maradványát 676 326 407 Ft-ban határozza meg, melyből kötelezettséggel terhelt maradvány 544 395 673 Ft, így a 2021. évi szabad maradvány összege 131 930 734 Ft. Azonban 610 814 054 Ft már visszatervezésre került az Önkormányzat 2022. évi költségvetési rendeletébe, így a fennmaradó 65 512 353 Ft szabad maradvány, melyet működési tartalékba helyez.

**Határidő:** 2021. május 31., az előirányzatok átvezetésére a költségvetés soron következő módosításakor

**Felelős:** Adó- és pénzügyi irodavezető útján a Polgármester

### Rendeletalkotási javaslat

Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja jelen előterjesztés 1. sz. mellékletében szereplő .../2022. (...) önkormányzati rendeletét a 2021. évi költségvetés zárszámadásáról.

**Határidő:** 2022. május 31.

**Felelős:** Polgármester

Mogyoród, 2022. május 19.


  
 Paulovics Géza  
 polgármester

## 1. számú melléklet

### RENDELET - TERVEZET

#### MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

#### ...../2022. (...) önkormányzati rendelete a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról

Mogyoród Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva a 2021. évi költségvetési zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja.

#### 1. §

(1) Mogyoród Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás

- a) Költségvetési bevételeit 1 371 678 625 Ft-ban,
- b) Költségvetési kiadását 1 356 599 391 Ft-ban,
- c) Költségvetési egyenlegét 15 079 234 Ft-ban,
- d) Finanszírozási bevételeit 709 780 567 Ft-ban,
- e) Finanszírozási kiadását 48 533 394 Ft-ban,
- f) Finanszírozási egyenlegét 661 247 173 Ft-ban hagyja jóvá.

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

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

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

#### 2. §

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

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

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

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

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

(6) A Család-és gyermekjóléti Szolgálat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 8.3., 8.3.1., 8.3.2., 8.3.3. *mellékletekben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

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

### 3. §

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

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2022. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodnak.

### 4. §

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

### 5. §

E rendelet 2022. május 31-én lép hatályba, és 2023. január 1-jén hatályát veszti.

**Paulovics Géza**  
polgármester

**Dr. Fila László**  
jegyző



Mogyoród Nagyközség Önkormányzata  
2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE (összevont)

1. melléklet a 11/2022. (V.31) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

adatok forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>385 209 863</b>	<b>454 412 593</b>	<b>454 412 593</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	165 429 186	165 935 940	165 935 940
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás	129 693 300	134 452 920	134 452 920
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	74 361 387	90 882 700	90 882 700
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	15 725 990	15 986 882	15 986 882
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		855 051	855 051
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		46 299 100	46 299 100
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>58 514 580</b>	<b>59 409 520</b>	<b>25 725 840</b>
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	25 725 840
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>166 298 458</b>	<b>252 625 374</b>	<b>252 625 374</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	82 809 000	111 430 826	111 430 826
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	141 194 548	141 194 548
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>389 100 000</b>	<b>422 228 966</b>	<b>418 250 455</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	384 000 000	408 924 645	407 493 524
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	159 000 000	197 239 125	197 239 125
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	225 000 000	211 685 520	210 254 399
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		4 000 000	1 452 610
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 100 000	9 304 321	9 304 321
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>142 998 834</b>	<b>147 089 958</b>	<b>61 353 505</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	210 000	865 000	840 274
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	11 502 271	11 802 271	7 502 487
5.4.	Tulajdonosi bevételek	23 113 549	23 296 366	12 486 048
5.5.	Ellátási díjak	21 207 592	20 534 036	17 025 342
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	86 945 322	87 059 606	19 966 754
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	20 000	647 507	647 507
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		219 903	219 903
5.10.	Egyéb működési bevételek	100	2 665 269	2 665 190
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>265 986 302</b>	<b>265 986 302</b>	<b>47 022 440</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	265 986 302	265 986 302	47 022 440
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>		<b>2 815 518</b>	<b>2 815 518</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		2 815 518	2 815 518
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>25 000 000</b>	<b>109 472 900</b>	<b>109 472 900</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		40 000	40 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	25 000 000	109 432 900	109 432 900
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>	<b>1 433 108 037</b>	<b>1 714 041 131</b>	<b>1 371 678 625</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	<b>260 000 000</b>	<b>260 000 000</b>	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	260 000 000	260 000 000	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)</b>			
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			
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>484 559 584</b>	<b>693 170 951</b>	<b>693 170 951</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	484 559 584	693 170 951	693 170 951
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>		<b>16 609 616</b>	<b>16 609 616</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		16 609 616	16 609 616
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>			
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			
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +15.)</b>	<b>744 559 584</b>	<b>969 780 567</b>	<b>709 780 567</b>
<b>17.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>2 177 667 621</b>	<b>2 683 821 698</b>	<b>2 081 459 192</b>

Mogyoród Nagyközség Önkormányzata  
2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE (összevont)

1. melléklet a 11/2022. (V.31) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

adatok forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2021. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>1 030 386 913</b>	<b>1 133 212 638</b>	<b>929 989 324</b>
1.1.	Személyi juttatások	391 340 406	407 262 284	355 600 494
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	66 073 963	66 501 852	56 977 758
1.3.	Dologi kiadások	514 563 329	592 641 315	454 108 475
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 300 000	8 781 000	7 553 882
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	52 109 215	58 026 187	55 748 715
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások 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	52 109 215	58 026 187	55 748 715
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>1 050 258 409</b>	<b>1 343 313 847</b>	<b>426 610 067</b>
2.1.	Beruházások	941 379 829	1 058 157 683	321 172 011
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	105 878 580	260 680 183	80 994 075
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	3 000 000	24 475 981	24 443 981
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	24 443 981
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>55 363 401</b>	<b>119 746 363</b>	
3.1.	Általános tartalék	5 271 606	49 474 312	
3.2.	Céltartalék	50 091 795	70 272 051	
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>2 136 008 723</b>	<b>2 596 272 848</b>	<b>1 356 599 391</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsönötörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>	<b>41 658 898</b>	<b>55 530 840</b>	<b>33 125 000</b>
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	41 658 898	55 530 840	33 125 000
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>			
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			
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>		<b>32 018 010</b>	<b>15 408 394</b>
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		32 018 010	15 408 394
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)</b>			
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			
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>41 658 898</b>	<b>87 548 850</b>	<b>48 533 394</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>2 177 667 621</b>	<b>2 683 821 698</b>	<b>1 405 132 785</b>

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

adatok forintban

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-702 900 686	-882 231 717	15 079 234
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	702 900 686	882 231 717	661 247 173

**Mogyoród Nagyközség Önkormányzata**  
**2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE (összevont)**

2. melléklet a 11/2022. (V.31) önkormányzati rendelethez

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

1. sz. táblázat

adatok forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>385 209 863</b>	<b>454 412 593</b>	<b>454 412 593</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	165 429 186	165 935 940	165 935 940
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	129 693 300	134 452 920	134 452 920
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	74 361 387	90 882 700	90 882 700
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	15 725 990	15 986 882	15 986 882
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		855 051	855 051
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		46 299 100	46 299 100
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>58 514 580</b>	<b>59 409 520</b>	<b>25 725 840</b>
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	25 725 840
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>166 298 458</b>	<b>252 625 374</b>	<b>252 625 374</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	82 809 000	111 430 826	111 430 826
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	141 194 548	141 194 548
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>296 604 017</b>	<b>296 158 968</b>	<b>316 853 700</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	291 504 017	282 854 647	306 096 769
4.1.1.	- Vagyonosi típusú adók	66 504 017	71 169 127	95 842 370
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	225 000 000	211 685 520	210 254 399
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		4 000 000	1 452 610
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 100 000	9 304 321	9 304 321
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)</b>	<b>142 998 834</b>	<b>147 089 958</b>	<b>61 353 505</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	210 000	865 000	840 274
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	11 502 271	11 802 271	7 502 487
5.4.	Tulajdonosi bevételek	23 113 549	23 296 366	12 486 048
5.5.	Ellátási díjak	21 207 592	20 534 036	17 025 342
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	86 945 322	87 059 606	19 966 754
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	20 000	647 507	647 507
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		219 903	219 903
5.10.	Egyéb működési bevételek	100	2 665 269	2 665 190
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>265 986 302</b>	<b>265 986 302</b>	<b>47 022 440</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	265 986 302	265 986 302	47 022 440
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>		<b>2 815 518</b>	<b>2 815 518</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kiv		2 815 518	2 815 518
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>25 000 000</b>	<b>109 472 900</b>	<b>109 472 900</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n ki		40 000	40 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	25 000 000	109 432 900	109 432 900
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)</b>	<b>1 340 612 054</b>	<b>1 587 971 133</b>	<b>1 270 281 870</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	<b>260 000 000</b>	<b>260 000 000</b>	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	260 000 000	260 000 000	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)</b>			
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			
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>484 559 584</b>	<b>693 170 951</b>	<b>693 170 951</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	484 559 584	693 170 951	693 170 951
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>		<b>16 609 616</b>	<b>16 609 616</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		16 609 616	16 609 616
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>			
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			

Mogyoród Nagyközség Önkormányzata  
2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE (összevont)

15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	744 559 584	969 780 567	709 780 567
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 085 171 638	2 557 751 700	1 980 062 437

**Mogyoród Nagyközség Önkormányzata**  
**2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE (összevont)**

2. melléklet a 11/2022. (V.31) önkormányzati rendelethez

**KÖTELEZŐ FELADATOK - KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

adatok forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2021. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>937 890 930</b>	<b>1 027 142 640</b>	<b>848 592 569</b>
1.1.	Személyi juttatások	356 860 028	367 464 521	317 591 337
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	57 693 182	57 782 258	51 197 115
1.3.	Dologi kiadások	483 228 505	558 333 674	436 391 020
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500 000	8 781 000	7 553 882
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	35 609 215	34 781 187	35 859 215
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülről			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülről			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről			
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	33 609 215	34 781 187	33 609 215
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>1 050 258 409</b>	<b>1 323 313 847</b>	<b>406 610 067</b>
2.1.	Beruházások	941 379 829	1 058 157 683	321 172 011
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	105 878 580	260 680 183	80 994 075
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	3 000 000	4 475 981	4 443 981
2.6.	2.5.-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülről			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülről			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről			
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	4 475 981	4 443 981
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>55 363 401</b>	<b>119 746 363</b>	
3.1.	Általános tartalék	5 271 606	49 474 312	
3.2.	Céltartalék	50 091 795	70 272 051	
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>2 043 512 740</b>	<b>2 470 202 850</b>	<b>1 255 202 636</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfoglalás államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>	<b>41 658 898</b>	<b>55 530 840</b>	<b>33 125 000</b>
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	41 658 898	55 530 840	33 125 000
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>			
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			
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>		<b>32 018 010</b>	<b>15 408 394</b>
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		32 018 010	15 408 394
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)</b>			
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			
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>41 658 898</b>	<b>87 548 850</b>	<b>48 533 394</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>2 085 171 638</b>	<b>2 557 751 700</b>	<b>1 303 736 030</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

adatok forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-702 900 686	-882 231 717	15 079 234
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	702 900 686	882 231 717	661 247 173

Mogyoród Nagyközség Önkormányzata  
2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE (összevont)

3. melléklet a 11/2022. (V.31) önkormányzati rendelethez

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

1. sz. táblázat

adatok forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása			
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>			
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			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>			
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			
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>92 495 983</b>	<b>126 069 998</b>	<b>101 396 755</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	92 495 983	126 069 998	101 396 755
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	92 495 983	126 069 998	101 396 755
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>			
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			
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>			
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			
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>			
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)			
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>			
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)			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>92 495 983</b>	<b>126 069 998</b>	<b>101 396 755</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)</b>			
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			
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>			
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>			
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			
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>			
<b>17.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>92 495 983</b>	<b>126 069 998</b>	<b>101 396 755</b>

Mogyoród Nagyközség Önkormányzata  
2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE (összevont)

3. melléklet a 11/2022. (V.31) önkormányzati rendelethez

Mogyoród Nagyközség Önkormányzata  
2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE (összevont)

3. melléklet a 11/2022. (V.31) önkormányzati rendelethez

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK - KIADÁSOK

2. sz. táblázat

adatok forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2021. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	92 495 983	106 069 998	81 396 755
1.1.	Személyi juttatások	34 480 378	39 797 763	38 009 157
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 380 781	8 719 594	5 780 643
1.3.	Dologi kiadások	31 334 824	34 307 641	17 717 455
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 800 000		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	16 500 000	23 245 000	19 889 500
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások 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	18 500 000	23 245 000	22 139 500
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>		20 000 000	20 000 000
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		20 000 000	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		20 000 000	20 000 000
3.	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	92 495 983	126 069 998	101 396 755
5.	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>			
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.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)</b>			
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.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>			
10.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	92 495 983	126 069 998	101 396 755

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

adatok forintban

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



Mogyoród Nagyközség Önkormányzata  
2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE (összevont)

4. melléklet a 11/2022. (V.31) önkormányzati rendelethez

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

1. sz. táblázat

adatok forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása			
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>			
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			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>			
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			
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>			
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)			
4.1.1.	- Vagyonosi típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>			
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			
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>			
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			
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>			
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)			
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>			
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)			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>			
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)</b>			
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			
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>			
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			

Mogyoród Nagyközség Önkormányzata  
2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE (összevont)

15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)			
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)			

Mogyoród Nagyközség Önkormányzata  
2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE (összevont)

4. melléklet a 11/2022. (V.31) önkormányzati rendelethez

ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK - K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

adatok forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2021. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és egészségvállalásból 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 egészségvállalásból 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			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és egészségvállalásból 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 egészségvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>			
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>			
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			
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>			
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			
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>			
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>			

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

adatok forintban

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

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

*adatok forintban*

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	385 209 863	454 412 593	454 412 593	Személyi juttatások	391 340 407	407 262 284	355 600 494
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	58 514 580	59 409 520	25 725 840	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	66 073 962	66 501 852	56 977 758
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	514 563 327	579 908 496	441 375 656
4.	Közhatalmi bevételek	389 100 000	422 228 966	418 250 455	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 300 000	8 781 000	7 553 882
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		2 815 518	2 815 518	Egyéb működési célú kiadások	52 109 215	58 026 187	55 748 715
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok	36 432 123	60 634 829	
7.	Egyéb működési bevételek	119 885 285	123 793 592	48 867 457				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
<b>13.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)</b>	<b>952 709 728</b>	<b>1 062 660 189</b>	<b>950 071 863</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>1 066 819 034</b>	<b>1 181 114 648</b>	<b>917 256 505</b>
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	114 109 307	150 472 467	376 951 545	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	114 109 307	133 862 851	360 341 929	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		16 609 616	16 609 616	Kölesön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések		32 018 010	15 408 394
<b>22.</b>	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)</b>	<b>114 109 307</b>	<b>150 472 467</b>	<b>376 951 545</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)</b>		<b>32 018 010</b>	<b>15 408 394</b>
<b>23.</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)</b>	<b>1 066 819 034</b>	<b>1 213 132 658</b>	<b>1 327 023 408</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)</b>	<b>1 066 819 034</b>	<b>1 213 132 658</b>	<b>932 664 899</b>
<b>24.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>114 109 306</b>	<b>118 454 459</b>	<b>-</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>32 815 358</b>
<b>25.</b>	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>394 358 509</b>

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

*adatok forintban*

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	166 298 458	252 625 374	252 625 374	Beruházások	941 379 829	1 058 157 683	321 172 011
2.	1.-ből EU-s támogatás	83 489 458	83 489 458	83 489 458	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	176 568 487	165 835 668	127 197 550
3.	Felhalmozási bevételek	289 099 850	289 282 668	59 508 488	Felújítások	105 878 580	260 680 183	80 994 075
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	25 000 000	109 472 900	109 472 900	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	3 000 000	24 475 981	24 443 981
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek				Tartalékok	18 931 278	59 111 534	
7.					FAD ÁFA		12 732 819	12 732 819
8.								
9.								
10.								
11.								
<b>12.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>	<b>480 398 308</b>	<b>651 380 942</b>	<b>421 606 762</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>	<b>1 069 189 687</b>	<b>1 415 158 200</b>	<b>439 342 886</b>
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>370 450 277</i>	<i>559 308 100</i>	<i>332 829 022</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	370 450 277	559 308 100	332 829 022	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	33 125 000
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>	<i>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 kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
<b>25.</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)</b>	<b>630 450 277</b>	<b>819 308 100</b>	<b>332 829 022</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)</b>	<b>41 658 898</b>	<b>55 530 840</b>	<b>33 125 000</b>
<b>26.</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>1 110 848 585</b>	<b>1 470 689 040</b>	<b>754 435 784</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>1 110 848 585</b>	<b>1 470 689 040</b>	<b>472 467 886</b>
<b>27.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>588 791 378</b>	<b>763 777 258</b>	<b>17 736 124</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>28.</b>	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>281 967 898</b>

## Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

adatok forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Összes teljesítés 2021. dec. 31-ig
A	B	C	E	F	G=(D+F)
<b>Önkormányzat</b>	<b>1 048 881 355</b>		<b>1 048 881 355</b>	<b>315 780 353</b>	<b>315 780 353</b>
HÉSZ, TSZT, SZT tervdokumentáció (Völgyzugoly Kft)	13 114 550	2019-2021. év	13 114 550	9 525 000	9 525 000
Tervezői díj: Mogorósd TSZT módosítása 0155 hrsz telek területén, valamint új erdőterületek kijelölése a település más területén	5 303 520	2021. év	5 303 520	3 810 000	3 810 000
MogorósdMa honlap elkészítése	436 880	2021. év	436 880	436 880	436 880
www.mogorodertektar.hu honlap elkészítése Mogoródi Népviselő	400 050	2021. év	400 050	400 050	400 050
Mogoródi Népviselő kiadvány elkészítése	1 932 000	2021. év	1 932 000	1 932 000	1 932 000
NARVALFILM Kft. Elmesélt történelem - Mogorósd dokumentumfilm	533 400	2021. év	533 400	533 400	533 400
"A mogoródi csata 1074" 3D animációs film önerő	9 735 801	2019-2021. év	9 735 801		0
Berekakácós utca önerős építése	10 841 000	2019-2021. év	10 841 000		0
Bölcsődeépítés	268 766 737	2021. év	268 766 737	132 086 492	132 086 492
Ingatlan kisajátítás új HÉSZ	21 558 195	2021. év	21 558 195	5 994 500	5 994 500
Közvilágítási hálózat bővítése	4 303 169	2021. év	4 303 169	4 222 002	4 222 002
Mátyás kir. út és Főti úti csomópont tervezése+kivitelezés	25 280 169	2021. év	25 280 169	12 032 426	12 032 426
Mogoródi Pillangós és Gesztenyés Óvoda- Játsszótéri eszközök	13 789 165	2018-2021. év	13 789 165	10 737 640	10 737 640
Mogoródi Pillangós Óvoda-Utcafronti úszókapu a parkolási problémák megold.	600 000	2021. év	600 000		0
Önkormányzati utak forgalomtechnikai tervek, festés, utcabútor	1 000 000	2021. év	1 000 000		0
Patak művelési ágú önk-i területek egyszeri rekonstrukciós munkája	2 000 000	2021. év	2 000 000		0
Tervdokumentációk (Útfelújítás, egyéb tervek)	2 573 700	2019-2021. év	2 573 700		0
Új Egészségház építése PMALAPEUELLATAS_2017	232 344	2021. év	232 344		0
Új Művelődési Ház építése	300 000 000	2021. év	300 000 000		0
Útépítés	70 000 000	2021. év	70 000 000		0
VEKOP-4.1.1-15-2017-00007	162 835 668	2021. év	162 835 668	100 320 976	100 320 976
Villámvédelem	7 658 185	2021. év	7 658 185	3 615 185	3 615 185
Vízvezető árkok építése, felújítása	2 500 000	2021. év	2 500 000	340 001	340 001
Sportpark akadálymentesítéséhez térburkolat és átkelő kiép.	500 000	2021. év	500 000		0
Szent Jakab Parkfalu játszótér kialakítása	1 500 000	2021. év	1 500 000	37 159	37 159
Vasház transzformátorállomás kiváltása, áthelyezéssel, átalakítással	9 067 595	2021. év	9 067 595	9 067 595	9 067 595
WifiEU4 pályázathoz hálózat kiépítés	587 483	2021. év	587 483	80 000	80 000
Zártkerti program - települési fejlesztések támogatása	430 405	2021. év	430 405		0
Fásítási program	2 540 000	2021. év	2 540 000		0
Családsegítő és fogtechnika elektromos hálózatának szétválasztása, almérő felsz.	300 000	2021. év	300 000	300 000	300 000
Elbirtoklás Mogorósd 539/7 hrsz.	150 000	2021. év	150 000		0
Kálvária újjáépítés 0268/1 hrsz.	11 239 000	2021. év	11 239 000		0
Panoráma út 0182/23, 0194, 0195/1, 0196 hrsz kisajátítására	1 500 000	2021. év	1 500 000		0
Makovecz pályázat kilátó felújítás, infrastruktúra fejlesztés	55 600 000	2021-2022.év	55 600 000		0
MAGAZ KFT   Tulajdonosi bevételekből gázhálózat értéknövelő munkák	5 659 598	2021. év	5 659 598		0
Laptop védőnőknek 2db	292 101	2021. év	292 101	292 100	292 100
11 db gép bővítés lejárt win7 miatt az átálláshoz	296 418	2021. év	296 418		0
Nyomtató beszerzés - Titkársági	1 000 001	2021. év	1 000 001	374 650	374 650
MS Server 2019DC	522 225	2021. év	522 225		0
Hangya Wifi hálózatépítés	25 000	2021. év	25 000	25 000	25 000

adatok forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Összes teljesítés 2021. dec. 31-ig
A	B	C	E	F	G=(D+F)
TP-Link, router, tűzfal bővítés	77 470	2021. év	77 470	77 470	77 470
NMI tárgyi eszköz beszerzés:kamera, pótakku, állvány, mikrofon, átalakító, memória kártyák, digitalizáló, gimbal, vetítővászon, projektor, aktív hangfalszett, controller, kézi mikrofon, páramentesítő	1 332 799	2021. év	1 332 799	1 332 799	1 332 799
Szabad keret	338 315	2021. év	338 315		0
Klíma beszerzés	2 815 731	2021. év	2 815 731		0
Kamera rendszer felvevővel	1 300 000	2021. év	1 300 000		0
Kerti vízoszlop csapvezetékekkel Szent Jakab és Salamon játszótérre	29 200	2021. év	29 200	29 200	29 200
Új telefonközpont 8 fővonal	780 000	2021. év	780 000		0
VEKOP Szent László kilátóra kamerahelyek kialakítása	88 900	2021. év	88 900	88 900	88 900
Tájékoztató táblák - Önkormányzat intézményei	1 000 000	2021. év	1 000 000		0
Útjelző táblák	500 000	2021. év	500 000	36 576	36 576
Védőnői szolgálat tárgyeszköz beszerzése	107 900	2021. év	107 900		0
Beltéri árnyékoló Egészségházba	66 170	2021. év	66 170	66 170	66 170
Aktív hangfalpár, Robotlámpa (Hangya pince)	136 261	2021. év	136 261	136 261	136 261
Mogyoródi Gesztenyés Óvoda melegítőkonyha eszközök	5 558 648	2021. év	5 558 648	5 558 648	5 558 648
Hangya pincébe klíma beszerelés	649 859	2021. év	649 859	649 859	649 859
Bölcsőde konyhai gépek, konyhai eszközök	16 026 254	2021. év	16 026 254	11 064 485	11 064 485
NMI tárgyi eszköz beszerzés:kamera, pótakku, állvány, mikrofon, átalakító, memória kártyák, digitalizáló, gimbal, vetítővászon, projektor, aktív hangfalszett, controller, kézi mikrofon, páramentesítő	772 261	2021. év	772 261	576 929	576 929
Szabad keret	697 229	2022. év	697 229		0
<b>Juhász Jácint Művelődési Ház:</b>	<b>268 990</b>		<b>268 990</b>	<b>37 490</b>	<b>37 490</b>
Egyéb informatikai eszköz - Informatikai bővítés	231 500	2021. év	231 500		0
Egyéb tárgyi eszköz:reflektor, kempingasztal	37 490	2021. év	37 490	37 490	37 490
<b>Mogyoródi Pillangós Óvoda:</b>	<b>5 147 700</b>		<b>5 147 700</b>	<b>2 898 449</b>	<b>2 898 449</b>
Egyéb informatikai eszköz	152 197	2021. év	152 197	2 699	2 699
MUN gyengeáramú hálózat kiépítés , wifi bővítés	290 703	2021. év	290 703	290 703	290 703
Egyéb tárgyi eszközök	2 477 560	2021. év	2 477 560	377 807	377 807
duplafalú melegítő	47 625	2021. év	47 625	47 625	47 625
kézzárítók	186 317	2021. év	186 317	186 317	186 317
vízlágyító berendezés	87 630	2021. év	87 630	87 630	87 630
CATER TECH 600l fagyasztószekrény	273 050	2021. év	273 050	273 050	273 050
gesztenyés tagovoda ,villanybojler beszerzés	254 000	2021. év	254 000	254 000	254 000
MAXIMA MPP 8 BURGONYAKOPTATÓ	241 859	2021. év	241 859	241 859	241 859
Óvodai bútorok:óvodai székek, asztalok, padok, öltözőszekr	1 136 759	2021. év	1 136 759	1 136 759	1 136 759
<b>Polgármesteri Hivatal:</b>	<b>3 645 470</b>		<b>3 645 470</b>	<b>2 412 678</b>	<b>2 412 678</b>
8 db gép bővítés HDD, 4 db licenc frissítés	197 612	2021. év	197 612	197 612	197 612
6 db Samsung monitor	379 476	2021. év	379 476	379 476	379 476
Új LINUX levelezőrendszer, szerver	527 812	2021. év	527 812	527 812	527 812
NAS mentőegység	450 850	2021. év	450 850	450 850	450 850
Nyomatató adóra	27 389	2021. év	27 389	27 389	27 389
4 db BILL Logitech billentyű, 3 db BILL Asus billentyű kon	108 331	2021. év	108 331	108 331	108 331
Mobiltelefon (Ulefone) 2 db igazgatás+műszak	54 000	2021. év	54 000	54 000	54 000
Irodaszékek 4 db	89 899	2021. év	89 899	89 899	89 899
Hulladékártoló 240l	9 000	2021. év	9 000	9 000	9 000
Mikro	22 990	2021. év	22 990	22 990	22 990
2 db kártyaolvasó	37 719	2021. év	37 719	37 719	37 719
Szabad keret	932 792	2021. év	932 792		0
Szünetmentes tápegység 10 db	300 000	2021. év	300 000		0
Páncélszekrény igazgatásra	381 000	2021. év	381 000	381 000	381 000
Kávéfőző	100 609	2021. év	100 609	100 609	100 609
Fűrőkészlet	25 991	2021. év	25 991	25 991	25 991
<b>Mogyoródi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat:</b>	<b>214 168</b>		<b>214 168</b>	<b>43 041</b>	<b>43 041</b>
Riasztó bővítés	74 168	2021. év	74 168		0
Egyéb TE:vérnyomásmérő, pulzoximéter, iratmegemmisítő	140 000	2021. év	140 000	43 041	43 041
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>1 058 157 683</b>		<b>1 058 157 683</b>	<b>321 172 011</b>	<b>321 172 011</b>

## Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

adatok forintban

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Összes teljesítés 2021. dec. 31-ig
A	B	C	E	F	G=(D+F)
Családsegítő felújítás tervezése	1 118 098	2021. év	1 118 098		
Dózsa György út 21. orvosi rendelő kazánház felújítása	3 000 000	2021. év	3 000 000		
Mogyoródi Pillangós Óvoda Gesztenyés tagóvoda tetőfelújítás	39 676 164	2021. év	39 676 164	152 400	152 400
Hangya épület felújítása	10 764 131	2018-2021. év	10 764 131	10 764 130	10 764 130
Hangya köpince felújítása	3 119 951	2020-2021. év	3 119 951	3 119 951	3 119 951
VIS MAIOR V. Berekakácós-Bocskai (450574 utófinanszírozott)	21 953 220	2019-2021. év	21 953 220		
VIS MAIOR VI. Mogyoródi patak Fő tér (450575 utófinanszírozott)	63 039 959	2019-2021. év	63 039 959	32 182 436	32 182 436
Mogyoródi Gesztenyés Óvoda melegítőkonyha felújítás	7 184 607	2021. év	7 184 607	7 184 607	7 184 607
Útfelújítás - Nem önkormányzati utak	3 011 170	2021. év	3 011 170	3 011 170	3 011 170
VIS MAIOR VII. Mogyoródi patak mederrézsű (411758 utófinanszírozott)	53 302 932	2021. év	53 302 932	22 081 931	22 081 931
VIS MAIOR VII. Mogyoródi patak partfal 128 hrsz. (521662 utófinanszírozott)	52 012 501	2021. év	52 012 501		0
Kerektó patakmeder rendbetétel 0266 hrsz. (Geoteszt vízjogi tervek)	825 500	2021. év	825 500	825 500	825 500
Iskolalépcső, vízvezető helyreállítás	675 000	2021. év	675 000	675 000	675 000
Szent László kilátó felújítás Makovecz	996 950	2021. év	996 950	996 950	996 950
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>260 680 183</b>		<b>260 680 183</b>	<b>80 994 075</b>	<b>80 994 075</b>



EU-s projekt neve, azonosítója:\*

VEKOP-4.1.1.-15-2017-00007

adatok forintban

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés				
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme										
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	2021. előtt	2021. évi	2021. után	2021. előtt	2021. évi
	Összes bevétel, kiadás		2021. előtt		2021. évi		2021. után						
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)	
Saját erő											0		
- saját erőből központi támogatás													
EU-s forrás	129 831 989	129 831 989	46 342 471	46 342 471	83 489 518	83 489 518			46 342 471	83 489 518	129 831 989	100,00	
Társfinanszírozás													
Hitel													
Egyéb forrás													
<b>Források összesen:</b>	<b>129 831 989</b>	<b>129 831 989</b>	<b>46 342 471</b>	<b>46 342 471</b>	<b>83 489 518</b>	<b>83 489 518</b>			<b>46 342 471</b>	<b>83 489 518</b>	<b>129 831 989</b>	<b>100,00</b>	

## Kiadások, költségek

Személyi jellegű	14 815 680	14 815 680	14 815 680	14 815 680					14 503 461		14 503 461	97,90
Beruházások, beszerzések	100 220 779	100 220 779	100 220 779	100 220 779					9 671 590	117 525 960	127 197 550	126,90
Szolgáltatások igénybe vétele	14 795 500	14 795 500	14 795 500	14 795 500					2 995 570	2 241 103	5 236 673	35,40
Adminisztratív költségek	0	0		0								
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>129 831 959</b>	<b>129 831 959</b>	<b>129 831 959</b>	<b>129 831 959</b>					<b>27 170 621</b>	<b>119 767 063</b>	<b>146 937 684</b>	<b>113,20</b>

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

## 2021. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK TELJESÍTÉSE

Megnevezés	Mogyoród Nagyközség Önkormányzat	01
Feladat megnevezése		01

adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>385 209 863</b>	<b>454 412 593</b>	<b>454 412 593</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	165 429 186	165 935 940	165 935 940
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	129 693 300	134 452 920	134 452 920
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	74 361 387	90 882 700	90 882 700
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	15 725 990	15 986 882	15 986 882
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		855 051	855 051
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		46 299 100	46 299 100
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>58 514 580</b>	<b>59 409 520</b>	<b>25 725 840</b>
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	25 725 840
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>166 298 458</b>	<b>252 625 374</b>	<b>252 625 374</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	82 809 000	111 430 826	111 430 826
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	141 194 548	141 194 548
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>389 100 000</b>	<b>422 228 966</b>	<b>418 250 455</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	384 000 000	408 924 645	407 493 524
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	159 000 000	197 239 125	197 239 125
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	225 000 000	211 685 520	210 254 399
4.2.	Gépjárműadó	0	0	0
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		4 000 000	1 452 610
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 100 000	9 304 321	9 304 321
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>131 482 241</b>	<b>135 419 724</b>	<b>52 230 025</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	7 721 798	8 021 798	4 820 076
5.4.	Tulajdonosi bevételek	23 113 549	23 255 566	12 445 248
5.5.	Ellátási díjak	16 129 960	16 129 960	13 018 341
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	84 496 934	84 616 278	18 550 238
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	20 000	647 507	647 507
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		219 903	219 903
5.10.	Egyéb működési bevételek		2 528 712	2 528 712
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>265 986 302</b>	<b>265 986 302</b>	<b>47 022 440</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	265 986 302	265 986 302	47 022 440
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>		<b>2 815 518</b>	<b>2 815 518</b>
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	2 815 518
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>25 000 000</b>	<b>109 472 900</b>	<b>109 472 900</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		40 000	40 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	25 000 000	109 432 900	109 432 900
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>1 421 591 444</b>	<b>1 702 370 897</b>	<b>1 362 555 145</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	<b>260 000 000</b>	<b>260 000 000</b>	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	260 000 000	260 000 000	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>			

## 2021. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK TELJESÍTÉSE

Megnevezés	Mogyoród Nagyközség Önkormányzat	01
Feladat megnevezése		01

adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
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			
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>484 559 584</b>	<b>659 580 494</b>	<b>659 580 494</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	484 559 584	659 580 494	659 580 494
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>		<b>16 609 616</b>	<b>16 609 616</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		16 609 616	16 609 616
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>			
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			
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
<b>16.</b>	<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK OSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	<b>744 559 584</b>	<b>936 190 110</b>	<b>676 190 110</b>
<b>17.</b>	<b>BEVÉTELEK OSSZESEN: (9+16)</b>	<b>2 166 151 028</b>	<b>2 638 561 007</b>	<b>2 038 745 255</b>

## 2021. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK TELJESÍTÉSE

Megnevezés	Mogyoród Nagyközség Önkormányzat	01
Feladat megnevezése		01

adatok forintban

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

Kiadások				
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>506 114 198</b>	<b>592 584 483</b>	<b>486 274 175</b>
1.1.	Személyi juttatások	41 503 638	44 193 895	42 065 117
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 212 617	7 072 691	6 384 884
1.3.	Dologi kiadások	398 988 728	474 510 710	374 521 577
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 300 000	8 781 000	7 553 882
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	52 109 215	58 026 187	55 748 715
1.6.	- az 1.5-ből: -Szolidaritási adó	30 109 215	30 109 215	30 109 215
1.7.	- Mogyoród Turisztikai Kft. Támogatása	12 600 000	13 600 000	13 600 000
1.8.	- Laura Vicuna Egyházi Óvoda támogatása	3 500 000	3 500 000	3 500 000
1.9.	- Nemzetiségi Önkormányzat			
1.10.	- Egyházak támogatása	1 000 000	1 000 000	
1.11.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	900 000	2 071 972	794 500
1.12.	- Alapítványok	4 000 000	6 745 000	6 745 000
1.13.	- Egyéb civil szervezetek támogatása			
1.14.	- Sporttámogatás		1 000 000	1 000 000
1.15.	- Elvonások			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>1 042 798 540</b>	<b>1 334 037 519</b>	<b>421 218 409</b>
2.1.	Beruházások	933 919 960	1 048 881 355	315 780 353
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	105 878 580	260 680 183	80 994 075
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	3 000 000	24 475 981	24 443 981
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	24 443 981
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>55 363 401</b>	<b>119 746 363</b>	
3.1.	Általános tartalék	5 271 606	49 474 312	
3.2.	Céltartalék	50 091 795	70 272 051	
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>1 604 276 139</b>	<b>2 046 368 365</b>	<b>907 492 584</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)</b>	<b>41 658 898</b>	<b>55 530 840</b>	<b>33 125 000</b>
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	41 658 898	55 530 840	33 125 000
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>			
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			
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>	<b>520 215 991</b>	<b>536 661 802</b>	<b>447 605 990</b>
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	520 215 991	504 643 792	432 197 596
7.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		32 018 010	15 408 394
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)</b>			
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			
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>561 874 889</b>	<b>592 192 642</b>	<b>480 730 990</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>2 166 151 028</b>	<b>2 638 561 007</b>	<b>1 388 223 574</b>

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

## 2021. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK TELJESÍTÉSE

Megnevezés	Mogyoród Nagyközség Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>385 209 863</b>	<b>454 412 593</b>	<b>454 412 593</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	165 429 186	165 935 940	165 935 940
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	129 693 300	134 452 920	134 452 920
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	74 361 387	90 882 700	90 882 700
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	15 725 990	15 986 882	15 986 882
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		855 051	855 051
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		46 299 100	46 299 100
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>58 514 580</b>	<b>59 409 520</b>	<b>25 725 840</b>
2.1.	Elyvonások 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	25 725 840
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>166 298 458</b>	<b>252 625 374</b>	<b>252 625 374</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	82 809 000	111 430 826	111 430 826
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	141 194 548	141 194 548
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>296 604 017</b>	<b>296 158 968</b>	<b>316 853 700</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	291 504 017	282 854 647	306 096 769
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	66 504 017	71 169 127	95 842 370
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	225 000 000	211 685 520	210 254 399
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		4 000 000	1 452 610
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 100 000	9 304 321	9 304 321
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>131 482 241</b>	<b>135 419 724</b>	<b>52 230 025</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	7 721 798	8 021 798	4 820 076
5.4.	Tulajdonosi bevételek	23 113 549	23 255 566	12 445 248
5.5.	Ellátási díjak	16 129 960	16 129 960	13 018 341
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	84 496 934	84 616 278	18 550 238
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	20 000	647 507	647 507
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		219 903	219 903
5.10.	Egyéb működési bevételek		2 528 712	2 528 712
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>265 986 302</b>	<b>265 986 302</b>	<b>47 022 440</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	265 986 302	265 986 302	47 022 440
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>		<b>2 815 518</b>	<b>2 815 518</b>
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	2 815 518
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>25 000 000</b>	<b>109 472 900</b>	<b>109 472 900</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		40 000	40 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	25 000 000	109 432 900	109 432 900
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>	<b>1 329 095 461</b>	<b>1 576 300 899</b>	<b>1 261 158 390</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	<b>260 000 000</b>	<b>260 000 000</b>	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	260 000 000	260 000 000	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>			
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			
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>484 559 584</b>	<b>659 580 494</b>	<b>659 580 494</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	484 559 584	659 580 494	659 580 494
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>		<b>16 609 616</b>	<b>16 609 616</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		16 609 616	16 609 616
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>			
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			
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	<b>744 559 584</b>	<b>936 190 110</b>	<b>676 190 110</b>
<b>17.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>2 073 655 045</b>	<b>2 512 491 009</b>	<b>1 937 348 500</b>

## 2021. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK TELJESÍTÉSE

Megnevezés	Mogyoród Nagyközség Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
<b>Kiadások</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>448 765 588</b>	<b>530 998 823</b>	<b>445 205 092</b>
1.1.	Személyi juttatások	35 231 811	41 046 280	39 062 511
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 770 658	6 187 287	5 925 362
1.3.	Dologi kiadások	367 653 904	440 203 069	356 804 122
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500 000	8 781 000	7 553 882
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	35 609 215	34 781 187	35 859 215
1.6.	- az 1.5-ből: - Szolidaritási adó	30 109 215	30 109 215	30 109 215
1.7.	- Mogyoród Turisztikai Kft. Támogatása			
1.8.	- Laura Vicuna Egyházi Óvoda támogatása	3 500 000	3 500 000	3 500 000
1.9.	- Nemzeti Önkormányzat			
1.10.	- Egyházak támogatása			
1.11.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		1 171 972	
1.12.	- Alapítványok			
1.13.	- Egyéb civil szervezetek támogatása			
1.14.	- Sporttámogatás			
1.15.	- Elvonások			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>1 042 798 540</b>	<b>1 314 037 519</b>	<b>401 218 409</b>
2.1.	Beruházások	933 919 960	1 048 881 355	315 780 353
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	105 878 580	260 680 183	80 994 075
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	3 000 000	4 475 981	4 443 981
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	4 475 981	4 443 981
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>55 363 401</b>	<b>119 746 363</b>	
3.1.	Általános tartalék	5 271 606	49 474 312	
3.2.	Céltartalék	50 091 795	70 272 051	
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>1 546 927 529</b>	<b>1 964 782 705</b>	<b>846 423 501</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)</b>	<b>41 658 898</b>	<b>55 530 840</b>	<b>33 125 000</b>
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	41 658 898	55 530 840	33 125 000
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>			
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			
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>	<b>485 068 618</b>	<b>492 177 464</b>	<b>407 278 318</b>
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Irányító szervi támogatás folyósítása (műzéményfinanszírozás)	485 068 618	460 159 454	391 869 924
7.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		32 018 010	15 408 394
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)</b>			
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			
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>526 727 516</b>	<b>547 708 304</b>	<b>440 403 318</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>2 073 655 045</b>	<b>2 512 491 009</b>	<b>1 286 826 819</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 2021. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK TELJESÍTÉSE

Megnevezés	Mogyoród Nagyközség Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	03

adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása			
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>			
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			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>			
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			
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>92 495 983</b>	<b>126 069 998</b>	<b>101 396 755</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	92 495 983	126 069 998	101 396 755
4.1.1.	- Vagyonosi típusú adók	92 495 983	126 069 998	101 396 755
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételei			
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>			
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			
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesekek értékesítése			
6.5.	Részesekek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>			
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)			
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>	<b>92 495 983</b>	<b>126 069 998</b>	<b>101 396 755</b>
<b>10.</b>	<b>Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)</b>			
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			
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>			
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>			
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			
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>			
<b>17.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>92 495 983</b>	<b>126 069 998</b>	<b>101 396 755</b>

## 2021. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK TELJESÍTÉSE

Megnevezés	Mogyoród Nagyközség Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	03

adatok forintban

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

Kiadások				
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>57 348 610</b>	<b>61 585 660</b>	<b>41 069 083</b>
1.1.	Személyi juttatások	6 271 827	3 147 615	3 002 606
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 441 959	885 404	459 522
1.3.	Dologi kiadások	31 334 824	34 307 641	17 717 455
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 800 000		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	16 500 000	23 245 000	19 889 500
1.6.	- az 1.5-ből: -Szolidaritási adó			
1.7.	- Mogyoród Turisztikai Kft. Támogatása	12 600 000	13 600 000	13 600 000
1.8.	- Laura Vicuna Egyházi Óvoda támogatása			
1.9.	- Nemzeti Önkormányzat			
1.10.	- Egyházak támogatása	1 000 000	1 000 000	
1.11.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	900 000	900 000	794 500
1.12.	- Alapítványok	4 000 000	6 745 000	6 745 000
1.13.	- Egyéb civil szervezetek támogatása			
1.14.	- Sporttámogatás		1 000 000	1 000 000
1.15.	- Elvonások			
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>		<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		20 000 000	20 000 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és egészségvállalásból 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 egészségvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		20 000 000	20 000 000
3.	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>			
3.1.	Államos tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>57 348 610</b>	<b>81 585 660</b>	<b>61 069 083</b>
5.	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)</b>			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>			
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.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>	<b>35 147 373</b>	<b>44 484 338</b>	<b>40 327 672</b>
7.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	35 147 373	44 484 338	40 327 672
7.3.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)</b>			
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.	<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>35 147 373</b>	<b>44 484 338</b>	<b>40 327 672</b>
10.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>92 495 983</b>	<b>126 069 998</b>	<b>101 396 755</b>

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



## 2021. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK TELJESÍTÉSE

Megnevezés	Mogyoród Nagyközség Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok	04

adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása			
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>			
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			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>			
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			
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>			
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)			
4.1.1.	- Vagyonosi típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>			
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			
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>			
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			
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>			
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)			
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>			
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)</b>			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátás			
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>			
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			
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>			
<b>17.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>			

## 2021. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK TELJESÍTÉSE

Megnevezés	Mogyoród Nagyközség Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok	04

adatok forintban

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

Kiadások				
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai(1.1+...+1.5.)</b>			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből: - Support Alapítvány támogatása			
1.7.	- Mogyoród Turisztikai Kft. Támogatása			
1.8.	- Laura Vicuna Egyházi Óvoda támogatása			
1.9.	- Nemzetiségi Önkormányzat			
1.10.	- Egyházak támogatása			
1.11.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.12.	- Alapítványok			
1.13.	- Egyéb civil szervezetek támogatása			
1.14.	- Sporttámogatás			
1.15.	- Elvonások			
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai(2.1.+2.3.+2.5.)</b>			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és egészségvállalásból 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 egészségvállalásból 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.	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>			
5.	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)</b>			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>			
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.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)			
7.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)</b>			
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.	<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>			
10.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>			

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

## 2021. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK TELJESÍTÉSE

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

adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>4 130 100</b>	<b>4 130 100</b>	<b>2 990 958</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	200 000	200 000	180 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 051 969	3 051 969	2 298 412
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	878 031	878 031	512 518
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek	100	100	28
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás			
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>8.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)</b>	<b>4 130 100</b>	<b>4 130 100</b>	<b>2 990 958</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>230 972 276</b>	<b>231 433 994</b>	<b>219 673 269</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		16 388 421	16 388 421
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	230 972 276	215 045 573	203 284 848
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>235 102 376</b>	<b>235 564 094</b>	<b>222 664 227</b>

<b>Kiadások</b>				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	231 802 375	231 918 624	208 481 885
1.1.	Személyi juttatások	158 359 198	164 150 843	152 940 373
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 307 730	25 118 434	23 380 811
1.3.	Dologi kiadások	47 135 447	42 649 347	32 160 701
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>3 300 001</b>	<b>3 645 470</b>	<b>2 412 678</b>
2.1.	Beruházások	3 300 001	3 645 470	2 412 678
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>235 102 376</b>	<b>235 564 094</b>	<b>210 894 563</b>

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

## 2021. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK TELJESÍTÉSE

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

adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>4 130 100</b>	<b>4 130 100</b>	<b>2 990 958</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	200 000	200 000	180 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 051 969	3 051 969	2 298 412
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	878 031	878 031	512 518
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek	100	100	28
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás			
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>8.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)</b>	<b>4 130 100</b>	<b>4 130 100</b>	<b>2 990 958</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>213 925 276</b>	<b>212 414 322</b>	<b>202 983 568</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		16 388 421	16 388 421
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	213 925 276	196 025 901	186 595 147
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>218 055 376</b>	<b>216 544 422</b>	<b>205 974 526</b>

<b>Kiadások</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>214 755 375</b>	<b>212 898 952</b>	<b>191 792 184</b>
1.1.	Személyi juttatások	145 319 198	148 871 673	138 418 605
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 300 730	21 377 932	21 212 878
1.3.	Dologi kiadások	47 135 447	42 649 347	32 160 701
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>3 300 001</b>	<b>3 645 470</b>	<b>2 412 678</b>
2.1.	Beruházások	3 300 001	3 645 470	2 412 678
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>218 055 376</b>	<b>216 544 422</b>	<b>194 204 862</b>

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

11 769 664

Maradvány  
y

## 2021. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK TELJESÍTÉSE

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

adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>			
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			
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás			
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>8.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)</b>			
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>17 047 000</b>	<b>19 019 672</b>	<b>16 689 701</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	17 047 000	19 019 672	16 689 701
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>17 047 000</b>	<b>19 019 672</b>	<b>16 689 701</b>

<b>Kiadások</b>				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>17 047 000</b>	<b>19 019 672</b>	<b>16 689 701</b>
1.1.	Személyi juttatások	13 040 000	15 279 170	14 521 768
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 007 000	3 740 502	2 167 933
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>17 047 000</b>	<b>19 019 672</b>	<b>16 689 701</b>

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

## 2021. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK TELJESÍTÉSE

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

adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>			
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			
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás			
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>8.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)</b>			
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>			

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

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

## 2021. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK TELJESÍTÉSE

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

adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>4 335 986</b>	<b>4 511 452</b>	<b>4 429 954</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek		40 800	40 800
1.5.	Ellátási díjak	3 414 162	3 412 760	3 348 716
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	921 824	921 446	903 992
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		136 446	136 446
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>4 335 986</b>	<b>4 511 452</b>	<b>4 429 954</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>233 858 936</b>	<b>250 504 157</b>	<b>197 574 358</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		12 562 197	12 562 197
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	233 858 936	237 941 960	185 012 161
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>238 194 922</b>	<b>255 015 609</b>	<b>202 004 312</b>

<b>Kiadások</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>234 499 222</b>	<b>249 867 909</b>	<b>188 189 724</b>
1.1.	Személyi juttatások	155 820 868	162 636 376	128 347 246
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 180 988	28 894 179	22 308 895
1.3.	Dologi kiadások	51 497 366	58 337 354	37 533 583
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>3 695 700</b>	<b>5 147 700</b>	<b>2 898 449</b>
2.1.	Beruházások	3 695 700	5 147 700	2 898 449
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>238 194 922</b>	<b>255 015 609</b>	<b>191 088 173</b>

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	34,5	35,0	35,0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0

## 2021. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK TELJESÍTÉSE

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

adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>4 335 986</b>	<b>4 511 452</b>	<b>4 429 954</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek		40 800	40 800
1.5.	Ellátási díjak	3 414 162	3 412 760	3 348 716
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	921 824	921 446	903 992
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		136 446	136 446
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>4 335 986</b>	<b>4 511 452</b>	<b>4 429 954</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>216 747 089</b>	<b>227 308 797</b>	<b>175 854 149</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		12 562 197	12 562 197
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	216 747 089	214 746 600	163 291 952
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>221 083 075</b>	<b>231 820 249</b>	<b>180 284 103</b>

<b>Kiadások</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>217 387 375</b>	<b>226 672 549</b>	<b>166 469 515</b>
1.1.	Személyi juttatások	141 510 577	143 127 234	109 525 733
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 379 432	25 207 961	19 410 199
1.3.	Dologi kiadások	51 497 366	58 337 354	37 533 583
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>3 695 700</b>	<b>5 147 700</b>	<b>2 898 449</b>
2.1.	Beruházások	3 695 700	5 147 700	2 898 449
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>221 083 075</b>	<b>231 820 249</b>	<b>169 367 964</b>

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

10 916 139



## 2021. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK TELJESÍTÉSE

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

adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>			
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			
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>			
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	17 111 847	23 195 360	21 720 209
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	17 111 847	23 195 360	21 720 209
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	17 111 847	23 195 360	21 720 209

<b>Kiadások</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	17 111 847	23 195 360	21 720 209
1.1.	Személyi juttatások	14 310 291	19 509 142	18 821 513
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 801 556	3 686 218	2 898 696
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	17 111 847	23 195 360	21 720 209

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>3,5</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 2021. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK TELJESÍTÉSE

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

adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>			
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 visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>			
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>			

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

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

## 2021. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK TELJESÍTÉSE

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

adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>12 700</b>	<b>12 710</b>	<b>5 283</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 000	10 000	5 274
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 700	2 700	6
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		10	3
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>12 700</b>	<b>12 710</b>	<b>5 283</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>22 267 619</b>	<b>22 704 295</b>	<b>14 948 623</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 149 739	1 149 739
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	22 267 619	21 554 556	13 798 884
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>22 280 319</b>	<b>22 717 005</b>	<b>14 953 906</b>

<b>Kiadások</b>				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>22 030 319</b>	<b>22 448 015</b>	<b>14 525 599</b>
1.1.	Személyi juttatások	10 595 659	10 898 206	7 595 008
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 514 347	1 559 934	1 142 335
1.3.	Dologi kiadások	9 920 313	9 989 875	5 788 256
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>250 000</b>	<b>268 990</b>	<b>37 490</b>
2.1.	Beruházások	250 000	268 990	37 490
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>22 280 319</b>	<b>22 717 005</b>	<b>14 563 089</b>

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	2	2	2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0

## 2021. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK TELJESÍTÉSE

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

adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>12 700</b>	<b>12 710</b>	<b>5 283</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 000	10 000	5 274
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 700	2 700	6
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		10	3
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>12 700</b>	<b>12 710</b>	<b>5 283</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>21 915 093</b>	<b>22 064 176</b>	<b>14 520 031</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 149 739	1 149 739
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	21 915 093	20 914 437	13 370 292
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>21 927 793</b>	<b>22 076 886</b>	<b>14 525 314</b>

<b>Kiadások</b>				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>21 677 793</b>	<b>21 807 896</b>	<b>14 097 007</b>
1.1.	Személyi juttatások	10 290 442	10 372 720	7 223 342
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 467 038	1 445 301	1 085 409
1.3.	Dologi kiadások	9 920 313	9 989 875	5 788 256
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>250 000</b>	<b>268 990</b>	<b>37 490</b>
2.1.	Beruházások	250 000	268 990	37 490
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>21 927 793</b>	<b>22 076 886</b>	<b>14 134 497</b>

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	2	2	2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0

## 2021. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK TELJESÍTÉSE

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

adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>			
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 visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>			
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>352 526</b>	<b>640 119</b>	<b>428 592</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	352 526	640 119	428 592
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>352 526</b>	<b>640 119</b>	<b>428 592</b>

<b>Kiadások</b>				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>352 526</b>	<b>640 119</b>	<b>428 592</b>
1.1.	Személyi juttatások	305 217	525 486	371 666
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 309	114 633	56 926
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>352 526</b>	<b>640 119</b>	<b>428 592</b>

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

## 2021. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK TELJESÍTÉSE

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

adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>			
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 visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>			
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>			

<b>Kiadások</b>				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>			

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

## 2021. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK TELJESÍTÉSE

Költségvetési szerv megnevezése	Mogyoródi Család és Gyermekjóléti Szolgálat	04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>3 037 807</b>	<b>3 015 972</b>	<b>1 697 285</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		655 000	655 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	728 504	728 504	383 999
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	1 663 470	991 316	658 285
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	645 833	641 151	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		1	1
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>3 037 807</b>	<b>3 015 972</b>	<b>1 697 285</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>33 117 160</b>	<b>33 591 803</b>	<b>33 591 803</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		3 490 100	3 490 100
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	33 117 160	30 101 703	30 101 703
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>36 154 967</b>	<b>36 607 775</b>	<b>35 289 088</b>

<b>Kiadások</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>35 940 799</b>	<b>36 393 607</b>	<b>32 517 941</b>
1.1.	Személyi juttatások	25 061 043	25 382 964	24 652 750
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 858 281	3 856 614	3 760 833
1.3.	Dologi kiadások	7 021 475	7 154 029	4 104 358
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>214 168</b>	<b>214 168</b>	<b>43 041</b>
2.1.	Beruházások	214 168	214 168	43 041
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>36 154 967</b>	<b>36 607 775</b>	<b>32 560 982</b>

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

## 2021. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK TELJESÍTÉSE

Költségvetési szerv megnevezése	Mogyoródi Család és Gyermekjóléti Szolgálat	04
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>3 037 807</b>	<b>3 015 972</b>	<b>1 697 285</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		655 000	655 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	728 504	728 504	383 999
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	1 663 470	991 316	658 285
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	645 833	641 151	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		1	1
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>3 037 807</b>	<b>3 015 972</b>	<b>1 697 285</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>32 481 160</b>	<b>31 962 616</b>	<b>32 102 633</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		3 490 100	3 490 100
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	32 481 160	28 472 516	28 612 533
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>35 518 967</b>	<b>34 978 588</b>	<b>33 799 918</b>

<b>Kiadások</b>				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>35 304 799</b>	<b>34 764 420</b>	<b>31 028 771</b>
1.1.	Személyi juttatások	24 508 000	24 046 614	23 361 146
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 775 324	3 563 777	3 563 267
1.3.	Dologi kiadások	7 021 475	7 154 029	4 104 358
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>214 168</b>	<b>214 168</b>	<b>43 041</b>
2.1.	Beruházások	214 168	214 168	43 041
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>35 518 967</b>	<b>34 978 588</b>	<b>31 071 812</b>

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

2 728 106



## 2021. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK TELJESÍTÉSE

Költségvetési szerv megnevezése	Mogyoródi Család és Gyermekjóléti Szolgálat	04
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	03

adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>			
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			
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>			
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>636 000</b>	<b>1 629 187</b>	<b>1 489 170</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	636 000	1 629 187	1 489 170
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>636 000</b>	<b>1 629 187</b>	<b>1 489 170</b>

<b>Kiadások</b>				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>636 000</b>	<b>1 629 187</b>	<b>1 489 170</b>
1.1.	Személyi juttatások	553 043	1 336 350	1 291 604
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	82 957	292 837	197 566
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>636 000</b>	<b>1 629 187</b>	<b>1 489 170</b>

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 2021. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK TELJESÍTÉSE

Költségvetési szerv megnevezése	Mogyoródi Család és Gyermekjóléti Szolgálat	04
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok	04

adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>			
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 visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>			
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>			

<b>Kiadások</b>				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>			

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

**Mogyoród Nagyközség Önkormányzata**  
**2021. ÉVI PÉNZMARADVÁNYA**  
*az előző forintban*

A	Költségvetési szerv neve B	Költségvetési maradvány összege C	Elvonás D	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott E=(C-D)	Jóváhagyott-ból működési F	Jóváhagyott-ból felhalmozási G
1.	Juhász Jácint Művelődési Ház	390 817	-137 315	253 502	253 502	
2.	Önkormányzati Óvoda	10 916 139	-8 750 226	2 165 913	2 165 913	
3.	Mogyoródi Polgármesteri Hivatal	11 769 664		11 769 664	11 769 664	
4.	Mogyoródi Család és Gyermekjóléti Szolgálat	2 728 106	-2 532 159	195 947	195 947	
5.	Mogyoród Nagyközség Önkormányzata	650 521 681	11 419 700	661 941 381	379 973 483	281 967 898
<b>Összesen:</b>		<b>676 326 407</b>		<b>676 326 407</b>	<b>394 358 509</b>	<b>281 967 898</b>

**Mogyoród Nagyközség Önkormányzata**  
**2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE (összevont)**

1. tájékoztató tábla a 11/2022. (V.31) önkormányzati rendelethez

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

adatok forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi tény	2021. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>312 291 432</b>	<b>454 412 593</b>	<b>454 412 593</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	106 247 989	165 935 940	165 935 940
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	119 653 434	134 452 920	134 452 920
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	72 351 632	90 882 700	90 882 700
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	12 577 560	15 986 882	15 986 882
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	283 040	855 051	855 051
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	1 177 777	46 299 100	46 299 100
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>32 553 710</b>	<b>59 409 520</b>	<b>25 725 840</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	32 553 710	59 409 520	25 725 840
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>128 659 452</b>	<b>252 625 374</b>	<b>252 625 374</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	41 940 613	111 430 826	111 430 826
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	86 718 839	141 194 548	141 194 548
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>396 572 811</b>	<b>422 228 966</b>	<b>418 250 455</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	388 646 584	408 924 645	407 493 524
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	149 806 343	197 239 125	197 239 125
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	238 840 241	211 685 520	210 254 399
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	698 011	4 000 000	1 452 610
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	7 228 216	9 304 321	9 304 321
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>137 019 287</b>	<b>147 089 958</b>	<b>61 353 505</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	408 820	865 000	840 274
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	11 409 951	11 802 271	7 502 487
5.4.	Tulajdonosi bevételek	46 872 607	23 296 366	12 486 048
5.5.	Ellátási díjak	11 818 832	20 534 036	17 025 342
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	32 872 343	87 059 606	19 966 754
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	1 544 996	647 507	647 507
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		219 903	219 903
5.10.	Egyéb működési bevételek	32 091 738	2 665 269	2 665 190
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>61 726 613</b>	<b>265 986 302</b>	<b>47 022 440</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	61 670 708	265 986 302	47 022 440
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	55 905		
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)</b>		<b>2 815 518</b>	<b>2 815 518</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		2 815 518	2 815 518
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>138 098 713</b>	<b>109 472 900</b>	<b>109 472 900</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	4 684 870	40 000	40 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	133 413 843	109 432 900	109 432 900
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>1 206 922 018</b>	<b>1 714 041 131</b>	<b>1 371 678 625</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)</b>		<b>260 000 000</b>	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		260 000 000	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)</b>			
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			
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)</b>	<b>558 551 253</b>	<b>693 170 951</b>	<b>693 170 951</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	558 551 253	693 170 951	693 170 951
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)</b>	<b>15 408 394</b>	<b>16 609 616</b>	<b>16 609 616</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	15 408 394	16 609 616	16 609 616
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>			
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			
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			

Mogyoród Nagyközség Önkormányzata  
2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE (összevont)

16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	573 959 647	969 780 567	709 780 567
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 780 881 665	2 683 821 698	2 081 459 192

**Mogyoród Nagyközség Önkormányzata**  
**2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE (összevont)**

1. tájékoztató tábla a 11/2022. (V.31) önkormányzati rendelethez

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

adatok forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2020. évi tény	2021. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>755 305 228</b>	<b>1 133 212 638</b>	<b>929 989 324</b>
1.1.	Személyi juttatások	297 840 342	407 262 284	355 600 494
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52 286 531	66 501 852	56 977 758
1.3.	Dologi kiadások	362 498 303	592 641 315	454 108 475
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 306 780	8 781 000	7 553 882
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	38 373 272	58 026 187	55 748 715
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	324 000		
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	38 049 272	58 026 187	55 748 715
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>288 298 202</b>	<b>1 343 313 847</b>	<b>426 610 067</b>
2.1.	Beruházások	145 115 936	1 058 157 683	321 172 011
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	143 182 266	260 680 183	80 994 075
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		24 475 981	24 443 981
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		24 475 981	24 443 981
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>		<b>119 746 363</b>	
3.1.	Általános tartalék		49 474 312	
3.2.	Céltartalék		70 272 051	
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>1 043 603 430</b>	<b>2 596 272 848</b>	<b>1 356 599 391</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>	<b>33 125 000</b>	<b>55 530 840</b>	<b>33 125 000</b>
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	33 125 000	55 530 840	33 125 000
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>			
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			
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>	<b>10 982 284</b>	<b>32 018 010</b>	<b>15 408 394</b>
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 982 284	32 018 010	15 408 394
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)</b>			
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			
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>44 107 284</b>	<b>87 548 850</b>	<b>48 533 394</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>1 087 710 714</b>	<b>2 683 821 698</b>	<b>1 405 132 785</b>

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

*adatok forintban*

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2021. előtti teljesítés	2021. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
						2022.	2023.	2024.	2024. után	
A	B	C	D		E	F	G	H	I	J=(F+...+I)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)									
2.	.....									
3.	.....									
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)		581 227 031	37 493 695	37 582 504	41 240 880	66 583 012	65 525 394	332 801 546	506 150 832
5.	265 Mft értékű fejlesztési hitelfelvétel	2017	275 655 531	37 493 695	37 582 504	34 844 880	34 426 862	34 008 844	97 298 746	200 579 332
6.	260 Mft értékű fejlesztési hitelfelvétel	2020	305 571 500			6 396 000	32 156 150	31 516 550	235 502 800	305 571 500
7.	Beruházási kiadások		491 025 148	41 689 123	275 478 514	173 857 511				173 857 511
8.	Beruházási keret	2018-2021	491 025 148	41 689 123	275 478 514	173 857 511				173 857 511
9.	Felújítási kiadások		106 730 425	12 637 494	54 416 767	39 676 164				39 676 164
10.	Felújítási keret	2020-2021	106 730 425	12 637 494	54 416 767	39 676 164				39 676 164
11.	Egyéb									
12.	.....									
13.	.....									
14.	Összesen (1+4+7+9+11)		1 178 982 604	91 820 312	367 477 785	254 774 555	66 583 012	65 525 394	332 801 546	719 684 507

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

*adatok forintban*

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2021. dec. 31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31- én		2023. után
					2022.	2023.	
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Rövid lejáratú						
2.	.....						
3.	.....						
4.	.....						
5.	.....						
6.	.....						
7.	.....						
8.	Hosszú lejáratú						
9.	.....						
10.	.....						
11.	.....						
12.	.....						
13.	.....						
14.	.....						
15.	Összesen (1+8)						



**Mogyoród Nagyközség Önkormányzata**  
**2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE (összevont)**

**Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban**  
**2021. december 31-én**

*adatok forintban*

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)	I=(C+H)
<b>I. Belföldi hitelezők</b>								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások	1 567 000						1 567 000
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	16 609 616						16 609 616
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás	21 930 168	748 649	389 660	260 500	206 086	1 604 895	23 535 063
7.	Egyéb adósság	506 150 832						506 150 832
<b>Belföldi összesen:</b>		<b>546 257 616</b>	<b>748 649</b>	<b>389 660</b>	<b>260 500</b>	<b>206 086</b>	<b>1 604 895</b>	<b>547 862 511</b>
<b>II. Külföldi hitelezők</b>								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
<b>Külföldi összesen:</b>								
<b>Adósságállomány mindösszesen:</b>		<b>546 257 616</b>	<b>748 649</b>	<b>389 660</b>	<b>260 500</b>	<b>206 086</b>	<b>1 604 895</b>	<b>547 862 511</b>

## KIMUTATÁS A KEDVEZMÉNYEKRŐL

<i>adatok forintban</i>			
Sor-szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	60 578 447	78 939 880
6.	-ebből: Építményadó	28 691 447	39 311 953
7.	Telekadó	7 887 000	8 627 927
8.	Magánszemélyek kommunális adója		
	Behajthatatlanság címén nyilvántartva		
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
	Késedelmi pótlék tartozás	n.a.	
10.	Idegenforgalmi adó épület után		
11.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	24 000 000	31 000 000
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	570 000	563 000
	-ebből: Kézilabda szakosztály	n.a.	n.a.
	Labdarúgó szakosztály KSK	n.a.	n.a.
	Labdarúgó szakosztály FC	n.a.	n.a.
	Birkózó szakosztály	n.a.	n.a.
	Szent László Íjász Egyesület	n.a.	n.a.
	Turisztika Kft-nek bérbeadott Hangya épület	570 000	563 000
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Egyéb kedvezmény		
16.	Egyéb kölcsön elengedése		
17.	Talajterhelési díj kedvezmények	359 000	792 720
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.	<b>Összesen:</b>	<b>61 507 447</b>	<b>80 295 600</b>

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

**Mogyoród Nagyközség Önkormányzata**  
**KIMUTATÁS A CÉLJELLEGGEL NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOKRÓL**

*adatok forintban*

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett támogatás	tényleges támogatás
2.	Községünkért Mogyoródért Alapítványon keresztül civil szervezetek támogatása	Civil szervezetek pályázati kerete	2 500 000	2 500 000
3.	Egyéb mogyoródi alapítványok támogatása	Működési és felhalmozási célra nyújtott támogatás egyedi döntés alapján	1 165 000	1 165 000
4.	Don Bosco Nővérek Háza Alapítvány	Nyári oratórium támogatása	3 000 000	3 000 000
5.	Sportegyesületek támogatása	Mogyoródi sportolók támogatása	1 000 000	1 000 000
6.	Mogyoród Turisztikai Kft (önkormányzati tulajdonú nem püi váll)	Turisztikai feladatok	13 600 000	13 600 000
9.	LAURA VICUNA EGYHÁZI ÓVODA	Kötelező önkormányzati feladatellátás átvállalásához hozzájárulás	3 500 000	3 500 000
10.	EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG	Egyház működéséhez hozzájárulás	100 000	0
11.	REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG	Egyház működéséhez hozzájárulás	300 000	0
12.	RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG	Egyház felhalmozási kiadásaihoz hozzájárulás	600 000	0
13.	Magyar Vöröskereszt	Utcai szociális munka támogatása	80 000	80 000
14.	maradvány	2020.évi maradvány	1 171 972	
16.	Bursa Hungarica tanulmányi ösztöndíjpályázatban résztvevők	Felsőfokú oktatásban résztvevők szociális ösztöndíj támogatása	900 000	794 500
17.	FEJLESZTÉSI TÁMOGATÁS NONPROFIT	Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság fejlesztése	24 475 981	24 443 981
		<b>Mindösszesen:</b>	<b>52 392 953</b>	<b>50 083 481</b>

**Mogyoród Nagyközség Önkormányzata**  
**2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE (összevont)**

**VAGYONKIMUTATÁS**  
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről  
2021

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
<b>ESZKÖZÖK</b>				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	5 415 598 433	5 580 609 846	103,05
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	14 358 408	24 312 624	169,33
1. Vagyon értékű jogok	A/I/1	11 138 408	21 511 312	193,13
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c	11 138 408	21 511 312	193,13
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d			
2. Szellemi termékek	A/I/2	3 220 000	2 801 312	87,00
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	3 220 000		
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d		2 801 312	
3. Immateriális javak érték helyesbítése	A/I/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d			
<b>II. TÁRGYI ESZKÖZÖK</b>	A/II	5 241 759 845	5 414 701 371	103,30
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	5 122 748 657	5 061 061 535	98,80
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a		167 338 467	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b	2 948 637 792	2 740 763 784	92,95
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	1 726 614 683	1 697 516 872	98,31
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	447 496 182	455 442 412	101,78
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	38 004 185	48 386 310	127,32
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b	6 571 554	6 571 554	100
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	23 364 001	35 325 056	151,19
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	8 068 630	6 489 700	80,43
3. Tenyészállatok	A/II/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d			
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	81 007 003	305 253 526	376,82
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	81 007 003	305 253 526	376,82
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	A/II/5			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d			
<b>III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK</b>	A/III	21 920 065	7 341 000	33,49
1. Tartós részesedések	A/III/1	21 920 065	7 341 000	33,49
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d	21 920 065	7 341 000	33,49
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d			
3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	A/III/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d			

**Mogyoród Nagyközség Önkormányzata**  
**2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE (összevont)**

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
<b>IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK</b>	<b>A/IV</b>	<b>137 560 115</b>	<b>134 254 851</b>	<b>97,60</b>
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1	137 560 115	134 254 851	97,60
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a		59 691 762	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b	59 691 762		
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d	77 868 353	74 563 089	95,76
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d			
<b>B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK</b>	<b>B</b>	<b>15 455 411</b>	<b>15 903 326</b>	<b>102,90</b>
I. Készletek	B/I		447 915	
II. Értékpapírok	B/II	15 455 411	15 455 411	100
<b>C/ PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>C</b>	<b>733 449 223</b>	<b>722 085 117</b>	<b>98,45</b>
I. Lékötött bankbetétek	C/I			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	843 720	1 070 080	126,83
III. Forintszámlák	C/III	732 523 652	720 933 186	98,42
IV. Devizaszámlák	C/IV	81 851	81 851	100
<b>D/ KÖVETELÉSEK</b>	<b>D</b>	<b>278 022 449</b>	<b>204 898 900</b>	<b>73,70</b>
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	115 708 826	52 593 523	45,45
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	135 136 839	112 031 497	82,90
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	27 176 784	40 273 880	148,19
<b>E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>E</b>	<b>-31 772 548</b>	<b>-1 590 000</b>	<b>5,00</b>
<b>F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>F</b>	<b>1 313 876</b>	<b>840 343</b>	<b>63,96</b>
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>A+...+F</b>	<b>6 412 066 844</b>	<b>6 522 747 532</b>	<b>101,73</b>

**Mogyoród Nagyközség Önkormányzata**  
**2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE (összevont)**

**VAGYONKIMUTATÁS**  
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról  
2021

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
<b>FORRÁSOK</b>				
G/ SAJÁT TŐKE	G	6 006 302 166	5 679 839 497	94,56
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	7 470 050 589	7 470 050 589	100
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	50 575 271	50 575 271	100
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	61 149 938	61 149 938	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-1 879 077 379	-1 931 650 207	102,80
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V			
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	303 603 747	29 713 906	9,79
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	352 339 553	324 412 836	92,07
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	3 279 137	12 869 896	392,48
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	281 614 317	225 003 795	79,90
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	67 446 099	86 539 145	128,31
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I			
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	53 425 125	518 495 199	970,51
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>G+...+J</b>	<b>6 412 066 844</b>	<b>6 522 747 532</b>	<b>101,73</b>

**Mogyoród Nagyközség Önkormányzata**  
**2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE (összevont)**

**VAGYONKIMUTATÁS**  
**az érték nélkül nyilvántartott eszközökről**  
**2021.**

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
<b>EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK</b>	L			
"0"-ra írt eszközök	L/1	222 416 453	234 602 891	105,48
Használatban lévő kísértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	34 537 693	42 109 107	121,92
Használatban lévő készletek	L/3			
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4	257 501 425	257 501 425	100
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5			
Függő követelések	L/6	32 526 153	-36 138 623	-111,11
Függő kötelezettségek	L/7			
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8			

**Mogyoród Nagyközség Önkormányzata**  
**2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE (összevont)**

**A Mogyoród Nagyközség Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó**

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.	Mogyoród Településüzemeltető Nonprofit Kft	100%	3 000 000	
2.	Mogyoród Turisztikai és Településfejlesztő Kft	100%	3 000 000	
3.	DMRV Zrt.	0%	11 000	
4.	Aragó	0%	1 330 000	
5.	ELMIB	0%	13 990 000	
6.				
7.				
8.	<i>Értékpapírok között:</i>			
9.	OTP Bank Nyrt.	0%	15 455 411	
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
<b>ÖSSZESEN:</b>			36 786 411	



**Mogyoród Nagyközség Önkormányzata**  
**2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE (összevont)**

<b>PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE</b>		
Sz sz	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
<b>01</b>	<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=2+3)</b>	<b>733 449 223</b>
02	32. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+32]	843 720
03	33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	732 605 503
<b>04</b>	<b>B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)</b>	<b>-11 364 106</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]	-1 837 330 381
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]	2 513 656 788
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313]	-693 170 951
14	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgydíszaki forgalma [+/-36413]	515 512
16	Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen [+/-3651]	13 097 096
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36512]	8 267 415
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36514]	8 786 537
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36515]	-3 956 856
39	Kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-3671]	-17 683 083
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgydíszaki forgalma [+/-36711]	-20 332 087
41	Egyéb kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36712]	2 649 004
42	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3672]	-12 000
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3673]	602 037
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgydíszaki forgalma [+/-3678]	-2 000 000
<b>53</b>	<b>C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>722 085 117</b>
<b>54</b>	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>722 085 117</b>
64	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgydíszaki záró állománya [3312]	27 890 007

**Mogyoród Nagyközség Önkormányzata**  
**2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE (összevont)**

Összesített eredménykimutatás				
Ssz	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01	01 Közhatalmi eredményszámléletű bevételek	562 948 816	0	381 887 605
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	21 014 182	0	12 006 095
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámléletű bevételei	45 482 620	0	10 318 494
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>629 445 618</b>	<b>0</b>	<b>404 212 194</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	686 073 123	0	886 610 189
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	32 553 710	0	25 815 334
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	244 332 831	0	109 397 213
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	277 567 704	0	200 598 352
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>1 240 527 368</b>	<b>0</b>	<b>1 222 421 088</b>
13	10 Anyagköltség	11 860 017	0	17 186 335
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	262 501 913	0	252 785 862
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	1 350 000	0	0
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	10 381 713	0	10 454 064
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>286 093 643</b>	<b>0</b>	<b>280 426 261</b>
18	14 Bérköltség	249 979 346	0	293 150 291
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	59 355 818	0	60 468 133
20	16 Bérjárulékok	53 229 488	0	57 803 647
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>362 564 652</b>	<b>0</b>	<b>411 422 071</b>
<b>22</b>	<b>VI Értékesítési leírás:</b>	<b>138 153 727</b>	<b>0</b>	<b>145 146 575</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>777 440 074</b>	<b>0</b>	<b>744 422 779</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>305 720 890</b>	<b>0</b>	<b>45 215 596</b>
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	1 657 624	0	534 879
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=21a+21b)	7 758	0	0
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	7 758	0	0
<b>32</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>1 665 382</b>	<b>0</b>	<b>534 879</b>
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	3 781 648	0	4 457 504
36	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b)	0	0	11 579 065
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	877	0	0
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése	877	0	0
<b>42</b>	<b>IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)</b>	<b>3 782 525</b>	<b>0</b>	<b>16 036 569</b>
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>-2 117 143</b>	<b>0</b>	<b>-15 501 690</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>303 603 747</b>	<b>0</b>	<b>29 713 906</b>