

Mogyoród Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete
2/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 58. § (6) bekezdésében foglalt felhatalmazás, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:

Általános rendelkezések

1. §

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

2. §

- (1)¹²³⁴⁵ Mogyoród Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) 2020. évi költségvetésének

Bevételeinek főösszegét: 2.347.390.164 Ft-ban,

Kiadásainak főösszegét: 2.347.390.264 Ft-ban

állapítja meg, az alábbi részletezés szerint:

- 1) Költségvetési bevételek összege: 1.520.461.763 Ft-ban**
- 2) Költségvetési kiadások összege: 2.303.282.980 Ft-ban**
- 3) Költségvetési egyenleg (hiány): -782.821.218 Ft**
- 4) Finanszírozási műveletek bevételei: 826.928.402 Ft**
- 5) Finanszírozási műveletek kiadásai: 44.107.284 Ft**
- 6) Finanszírozási egyenleg: +782.821.118 Ft**
- 7) Kerekítési különbözet 100 Ft**

- (2) Az Önkormányzat költségvetésének címrendjét az *1. melléklet* szerint határozza meg a Képviselő-testület.

1 Módosította a 7/2020. (IV.30.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2020. május 1-jétől.
2 Módosította a 9/2020. (V.15.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2020. május 16-tól.
3 Módosította a 16/2020. (VII.31.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2020. augusztus 1-től.
4 Módosította a 21/2020. (XI.04.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2020. november 5-től.
5 Módosította a 9/2021.(V.27.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2021. május 28-tól.

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

(4) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1.2.-1.4. mellékletek szerint állapítja meg.

(5) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegyszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. *melléklet* részletezi.

(6) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület az előző évek maradványának igénybevételét rendeli el.

3. §

(1) A Képviselő-testület olyan fejlesztési célt, amelynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé az *3. mellékletben állapít meg*.

(2) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a *4. melléklet* szerint határozza meg.

(3) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a *5. melléklet* szerint részletezi.

(4) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az Önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a *6. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(5)⁶ Az 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, költségvetési szervenkénti megoszlását, az éves engedélyezett létszám előirányzatokat és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a 7.1.-7.5. mellékletek tartalmazza.

(6)⁷⁸⁹¹⁰¹¹¹² Az Önkormányzat a kiadások között 43 627 026 forint általános és 110 846 194 forint céltartalékot állapít meg.

(7) A közmunka programban való foglalkoztatást, az iskolai étkeztetést, az Ober János Sportcentrum, a Grosics Gyula Sportszernok és a település-, valamint köztemető üzemeltetési feladatokat az Önkormányzat 100%-os tulajdonú cége, a Mogyoród Nonprofit Kft. látja el.

(8) A Képviselő-testület a tervezett adóbevételek felett teljesült **adóbevételek 2/3-át** a céltartalékok között **Beruházási alap** soron különíti el.

4. §

6 Módosította a 9/2020. (V.15.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2020. május 16-tól.

7 Módosította a 7/2020. (IV.30.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2020. május 1-jétől.

8 Módosította a 9/2020. (V.15.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2020. május 16-tól.

9 Módosította a 16/2020. (VII.31.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos 2020. augusztus 1-jétől.

10 Módosította a 21/2020. (XI.04.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos: 2020. november 5-től.

11 Módosította a 22/2020. (XI.19.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2020. november 19. nap 16:00-tól.

12 Módosította a 9/2021.(V.27.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos 2021. május 28-tól.

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
- (3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (4) A költségvetési szervnél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 12%-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.

5. §

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

6. §

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

(6) Az (1)-(4) bekezdés szerinti támogatásokról a polgármester feladatellátási vagy támogatási szerződést köt.

(7) A támogatással történő elszámolás a hatályos államháztartási és számviteli, valamint az e rendeletben meghatározott szabályok szerint történik.

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

7. §

(1)¹³ A költségvetési szerv a közbeszerzési értékhatár alatti, de 1.000.000 Ft feletti beszerzést legalább három árajánlat bekérésével köteles végezni.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, az átmeneti gazdálkodás keretében – a tárgyévét követő év költségvetésének elfogadásáig – a 2021. évi költségvetési gazdálkodás zavartalan megkezdésére, illetve az Önkormányzat és a költségvetési szervek 2020. évi működési kiadási előirányzatokon belül a kiadások és bevételek időarányos teljesítésére.

8. §

(1) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltaktól és a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 58. § (1) bekezdésében foglaltaktól eltérően, a köztisztviselő illetményalapja **51.700 Ft**.

(2)¹⁴ Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló törvény szerinti cafetéria-juttatásként **335.000 forint**, egyes meghatározott juttatásokkal kapcsolatos keretet **nulla forint** összegben állapítja meg a köztisztviselőkre vonatkozóan, amely magában foglalja a munkáltatói személyi jövedelemadót, és a szociális hozzájárulási adót is.

(3)¹⁵ A költségvetési szerv közalkalmazottai és munkavállalói számára, a munkáltató adóterhét nem tartalmazó **9.217 Ft/hó** összegű cafetéria-juttatást egységesen biztosít.

(4) A költségvetési szervnél foglalkoztatottaknak **1.000 Ft/hó/fő** összeg biztosított a bankszámlavezetési kötelezettség költségeinek csökkentésére.

(5) A közép-, felsőfokú végzettségű köztisztviselő **illetménykiegészítése** az alapilletményének **20%-a**.

(6)¹⁶ Az (1)-(5) bekezdésben meghatározott juttatások a tárgyév január 1-jétől illetik meg a jogosultakat.

Az előirányzatok módosítása

9. §

(1)¹⁷ A költségvetési szerv bevételeinek és kiadásainak módosítása és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás joga az önkormányzati rendelet módosítását megelőzően megilleti

13 Módosította a 7/2020. (IV.30.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2020. május 1-jétől.

14 Módosította a 9/2020. (V.15.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2020. május 16-tól.

15 Módosította a 9/2020. (V.15.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2020. május 16-tól.

16 Beiktatta a 7/2020. (IV.30.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2020. május 1-jétől.

- a) a polgármestert Mogyoród Nagyközség Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet szerinti mértékben és feltételekkel,
- b) költségvetési szerv vezetőjét azzal, hogy egy adott feladatra történő átcsoportosítás alcímeken belül történhet, és nem haladhatja meg az 500 ezer forintot.

(2) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

(3) A polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet, ha az Önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut vagy bevételei a tervezettől jelentősen elmaradnak.

(4) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

A gazdálkodás szabályai

10. §

(1) A költségvetési szerv vezetője előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkezik a költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatai felett.

(2) A költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a 357/2014. (XII. 17.), valamint a 358/2014. (XII.17.) számú képviselő-testületi határozatokkal elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.

(3) A költségvetési szerv vezetője belső szabályzatban rögzíti a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, valamint a szükséges módosításokat végrehajtja. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori vezetőt terheli.

(4) A költségvetési szerv az évközi előirányzat-módosításokról naprakész nyilvántartást vezet a jegyző által elrendelt formában.

(5) A költségvetési szerv vezetője fizetési előleget alkalmazottanként, évente a mindenkori minimálbér háromszorosának megfelelő összeghatárig engedélyezhet. Ugyanazon foglalkoztatottnak a fizetési előleg visszafizetéséig újabb fizetési előleg kifizetése nem engedélyezhető.

(6) A polgármester – az Önkormányzat költségvetése terhére – forrásfelhasználásról jogosult dönteni alkalmanként 1,5 millió forint összeghatárig az önkormányzat költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletben megállapított dologi, beruházási és felújítási előirányzatok terhére legfeljebb annak mértékéig. Az összeg felhasználásáról, a pénzügyi kötelezettségvállalás mértékéről, valamint körülményeiről köteles írásban tájékoztatni a Képviselő-testületet a soron következő ülésén.

(7) A Képviselő-testület döntését követően a kötelezettségvállalással érintett döntések végrehajthatóak, az előirányzat átvezetése a költségvetési rendelet soron követő módosításakor történik meg.

17 Módosította a 16/2020. (VII.31.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos: 2020. augusztus 1-jétől.

Támogatások

11. §

(1) Az alapítványtól érkező támogatás elfogadásáról, a támogatott cél megjelöléséről és a támogatás felhasználásának határidejéről a polgármester előterjesztésére a Képviselő-testület dönt.

(2) Az (1) bekezdéstől eltérő államháztartáson kívülről érkező támogatás elfogadásáról, a támogatott cél megjelöléséről és a támogatás felhasználásának határidejéről a polgármester előterjesztésére a Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság dönt.

12. §

(1) Az 6. § szerinti támogatás biztosításához a támogatási és feladatellátási szerződése tartalmazza:

- a) a támogatott szervezet vagy alapítvány (a továbbiakban: támogatott) nevét,
- b) a támogatás felhasználási célját,
- c) a támogatás összegét,
- d) a támogatás kifizetésének ütemezését,
- e) a támogatási összeg felhasználásnak feltételeit és végső időpontját,
- f) a támogatási összeggel való elszámolás módját és határidejét,
- g) a fel nem használt vagy a támogatási céltól eltérő, valamint az egyéb visszafizetési kötelezettséget jelentő körülményt.

(2) Az Önkormányzat a pénzügyi támogatás összegét a támogatási szerződés aláírását követően, a támogatási szerződésben meghatározott időben fizeti ki a támogatott pénzügyi számlájára való átutalással.

(3) A támogatott a lakosságot a támogatás összegéről és felhasználásának céljáról tájékoztatja.

13. §

(1) A támogatott beszámol a támogatási összeg felhasználásáról a támogatás nyújtását követő év május 1-jéig. A beszámoló tartalmazza

- a) rövid szöveges beszámolót
- b) a pénzügyi beszámolót, mellékleteit.

(2) A támogatás egészének vagy részének nem a támogatott célnak megfelelő felhasználása megállapítható, ha

- a) a beszámolóban foglaltakat a mellékletei nem támasztják alá, vagy
- b) a beszámolóban a támogatott célhoz közvetlenül nem kapcsolódó pénzügyi bizonylat szerepel.

(3) Az önkormányzati támogatás támogatási időszakban fel nem használt része az elszámolásról szóló döntés időszak végéig visszafizetendő az Önkormányzat számára kivéve, ha az önkormányzat költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletben az összeg rendelkezésre áll és a Képviselő-testület támogatás következő évben történő felhasználhatóságáról dönt.

(4) A támogatás felhasználása év közben is ellenőrizhető, amelyet a Képviselő-testület rendel el. A támogatási időszakban végzett ellenőrzés eredményeként, amennyiben a támogatott céltól eltérő felhasználás megállapítást nyer, akkor az önkormányzati támogatás azonnali visszafizetése elrendelhető.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

14. §

(1) A költségvetési szerv ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal tekintetében a jegyző, más költségvetési szerv esetében annak vezetője felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról szerződés útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző gondoskodik.

Záró rendelkezések

15. §

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet (2020. évi költségvetés 1. melléklet 20210528.pdf)

18 Módosította a 9/2021.(V.27.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos: 2021. május 28-tól.

1.1. melléklet (2020. évi költségvetés 1.1. melléklet 20210528.pdf)

19 Módosította a 9/2021.(V.27.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos: 2021. május 28-tól.

1.2. melléklet (2020. évi költségvetés 1.2. melléklet 20210528.pdf)

²⁰ Módosította a 9/2021.(V.27.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése. Hatályos: 2021. május 28-tól.

1.3. melléklet (2020. évi költségvetés 1.3. melléklet 20210528.pdf)

21 Módosította a 9/2021.(V.27.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdése. Hatályos: 2021. május 28-tól.

1.4. melléklet (1.4..pdf)

2.1. melléklet (2020. évi költségvetés 2.1. melléklet 20210528.pdf)

²² Módosította a 9/2021.(V.27.) önkormányzati rendelet 2. § (5) bekezdése. Hatályos: 2021. május 28-tól.

2.2. melléklet (2020. évi költségvetés 2.2. melléklet 20210528.pdf)

23 Módosította a 9/2021.(V.27.) önkormányzati rendelet 2. § (6) bekezdése. Hatályos: 2021. május 28-tól.

3. melléklet (3. melleklet.pdf)

4. melléklet (2020. évi költségvetés 4. melléklet 20210528.pdf)

²⁴ Módosította a 9/2021.(V.27.) önkormányzati rendelet 2. § (7) bekezdése. Hatályos: 2021. május 28-tól.

5. melléklet (2020. évi költségvetés 5. melléklet 20210528.pdf)

25 Módosította a 9/2021.(V.27.) önkormányzati rendelet 2. § (8) bekezdése. Hatályos: 2021. május 28-tól.

6. melléklet (2020. évi költségvetés 6. melléklet 20210528.pdf)

26 Módosította a 9/2021.(V.27.) önkormányzati rendelet 2. § (9) bekezdése. Hatályos: 2021. május 28-tól.

7.1. melléklet (2020. évi költségvetés 7.1. melléklet 20210528.pdf)

²⁷ Módosította a 9/2021.(V.27.) önkormányzati rendelet 2. § (10) bekezdése. Hatályos: 2021. május 28-tól.

7.1.1. melléklet (2020. évi költségvetés 7.1.1. melléklet 20210528.pdf)

28 Módosította a 9/2021.(V.27.) önkormányzati rendelet 2. § (11) bekezdése. Hatályos: 2021. május 28-tól.

7.1.2. melléklet (2020. évi költségvetés 7.1.2. melléklet 20210528.pdf)

²⁹ Módosította a 9/2021.(V.27.) önkormányzati rendelet 2. § (12) bekezdése. Hatályos: 2021. május 28-tól.

7.1.3. melléklet (7.1.3.pdf)

7.2. melléklet (2020. évi költségvetés 7.2. melléklet 20210528.pdf)

30 Módosította a 9/2021.(V.27.) önkormányzati rendelet 2. § (13) bekezdése. Hatályos: 2021. május 28-tól.

7.2.1. melléklet (2020. évi költségvetés 7.2.1. melléklet 20210528.pdf)

31 Módosította a 9/2021.(V.27.) önkormányzati rendelet 2. § (14) bekezdése. Hatályos: 2021. május 28-tól.

7.2.2. melléklet (7.2.2.pdf)

7.2.3. melléklet (7.2.3.pdf)

7.3. melléklet (2020. évi költségvetés 7.3. melléklet 20210528.pdf)

32 Módosította a 9/2021.(V.27.) önkormányzati rendelet 2. § (15) bekezdése. Hatályos: 2021. május 28-tól.

7.3.1. melléklet (2020. évi költségvetés 7.3.1. melléklet 20210528.pdf)

³³ Módosította a 9/2021.(V.27.) önkormányzati rendelet 2. § (16) bekezdése. Hatályos: 2021. május 28-tól.

7.3.2. melléklet (7.3.2.pdf)

7.3.3. melléklet (7.3.3.pdf)

7.4. melléklet (2020. évi költségvetés 7.4. melléklet 20210528.pdf)

³⁴ Módosította a 9/2021.(V.27.) önkormányzati rendelet 2. § (17) bekezdése. Hatályos: 2021. május 28-tól.

7.4.1. melléklet (2020. évi költségvetés 7.4.1. melléklet 20210528.pdf)

35 Módosította a 9/2021.(V.27.) önkormányzati rendelet 2. § (18) bekezdése. Hatályos: 2021. május 28-tól.

7.4.2. melléklet (7.4.2.pdf)

7.4.3. melléklet (7.4.3.pdf)

7.5. melléklet (2020. évi költségvetés 7.5. melléklet 20210528.pdf)

36 Módosította a 9/2021.(V.27.) önkormányzati rendelet 2. § (19) bekezdése. Hatályos: 2021. május 28-tól.

7.5.1. melléklet (2020. évi költségvetés 7.5.1. melléklet 20210528.pdf)

³⁷ Módosította a 9/2021.(V.27.) önkormányzati rendelet 2. § (20) bekezdése. Hatályos: 2021. május 28-tól.

7.5.2. melléklet (7.5.2.pdf)

7.5.3. melléklet (7.5.3.pdf)

8. melléklet (8..pdf)

1. függelék (2020. évi költségvetés 1. tájékoztató 20210528.pdf)

38 Módosította a 9/2021.(V.27.) önkormányzati rendelet 2. § (21) bekezdése. Hatályos: 2021. május 28-tól.

2. függelék (2020. évi költségvetés 2. tájékoztató 20210528.pdf)

39 Módosította a 9/2021.(V.27.) önkormányzati rendelet 2. § (22) bekezdése. Hatályos: 2021. május 28-tól.

2/a. függelék (2_a. taj.pdf)

3. függelék (3. táj.pdf)

4. függelék (2020. évi költségvetés 4. tájékoztató 20210528.pdf)

40 Módosította a 9/2021.(V.27.) önkormányzati rendelet 2. § (23) bekezdése. Hatályos: 2021. május 28-tól.

5. függelék (2020. évi költségvetés 5. tájékoztató 20210528.pdf)

41 Módosította a 9/2021.(V.27.) önkormányzati rendelet 2. § (24) bekezdése. Hatályos: 2021. május 28-tól.

6. függelék (2020. évi költségvetés 6. tájékoztató 20210528.pdf)

42 Módosította a 9/2021.(V.27.) önkormányzati rendelet 2. § (25) bekezdése. Hatályos: 2021. május 28-tól.

1.4. melléklet a 2/2020. (II.28.) önkormányzati rendelethez
MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Adatok forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
1	2	3	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	0	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	0	0
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	0	0
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók		
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	0	0
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	0	0
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	0	0
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		

13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	0	0
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	0	0

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Adatok forintban

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

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Adatok forintban

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

1. melléklet a 2/2020. (II.28.) önkormányzati rendelethez

MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK CÍMRENDJE

Adatok forintban

Cím szám	Alcím szám	Cím neve	Alcím neve	Kiadás	Bevétel	Saját bevétel	Önkormányzati tám.	Állami támogatás
1	1	1	MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	2 317 958 495	2 317 958 495	1 763 260 143		554 698 252
			Személyi juttatások	58 843 337				
			Munkaadókat terhelő járulékok	10 890 445				
			Dologi kiadások	430 981 399				
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 473 720				
			Egyéb működési célú kiadások	42 429 270				
			Beruházások	1 024 883 542				
			Felújítások	146 988 506				
			Egyéb felhalmozási kiadások	14 156 220				
			Céltartalék	154 473 220				
			Költségvetési intézmények finanszírozása	427 838 836				
2			KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	413 163 321	413 163 321	9 325 102	403 838 219	0
	1	1	MOGYORÓDI POLGÁRMESTERI HIVATAL	197 750 576	197 750 576	4 182 699	193 567 878	
			Személyi juttatások	134 399 134				
			Munkaadókat terhelő járulékok	25 185 537				
			Dologi kiadások	35 243 078				
			Beruházások	2 922 828				
	2	1	ÖNKORMÁNYZATI ÓVODA PILLANGÓS ÓVODA	177 880 445	177 880 445	4 462 300	173 418 145	
			Személyi juttatások	102 472 638				
			Munkaadókat terhelő járulékok	20 352 739				
			Dologi kiadások	53 771 860				
			Beruházások	1 283 208				
	3	1	JUHÁSZ JÁCINT MŰVELŐDÉSI HÁZ-KÖNYVTÁR	21 203 455	21 203 455	12 711	21 190 744	
			Személyi juttatások	13 924 424				
			Munkaadókat terhelő járulékok	2 264 699				
			Dologi kiadások	4 315 960				
			Beruházások	698 372				
	4	1	CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT	16 328 845	16 328 845	667 393	15 661 452	
			Személyi juttatások	10 960 022				
			Munkaadókat terhelő járulékok	1 685 551				
			Dologi kiadások	3 293 594				
			Beruházások	389 679				

1.1. melléklet a 2/2020. (II.28.) önkormányzati rendelethez

MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Adatok forintban

Adatok forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
1	2	3	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	274 557 089	312 291 432
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	91 595 697	106 247 989
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	108 769 900	119 653 434
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	65 408 221	72 351 632
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 783 271	12 577 560
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	0	283 040
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	1 177 777
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	27 644 841	32 553 710
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	27 644 841	32 553 710
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	167 912 497	209 853 110
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	41 940 613
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	167 912 497	167 912 497
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	489 500 000	450 081 451
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	459 000 000	442 155 224
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	190 000 000	190 000 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	269 000 000	252 155 224
4.2.	Gépjárműadó	25 000 000	0
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	698 011
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 500 000	7 228 216
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	108 877 526	185 349 408
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	1 440 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	210 000	414 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	7 217 213	12 033 258
5.4.	Tulajdonosi bevételek	18 778 763	46 872 607
5.5.	Ellátási díjak	18 666 187	18 712 353
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	63 985 363	72 240 356
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0
5.8.	Kamatbevételek	20 000	1 544 996
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0
5.10.	Egyéb működési bevételek	0	32 091 838
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	192 110 299	189 647 816
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	192 110 299	189 578 034
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	69 782
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	32 188 751	140 684 836
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	4 670 993
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	32 188 751	136 013 843
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 292 791 003	1 520 461 763
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	260 000 000	260 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	260 000 000	260 000 000
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0

11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	430 000 000	558 551 153
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	430 000 000	558 551 153
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	8 377 249	8 377 249
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	8 377 249	8 377 249
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0
13.3.	Betétek megszüntetése	0	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	698 377 249	826 928 402
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 991 168 252	2 347 390 164

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Adatok forintban

Adatok forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
1	2	3	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	920 522 407	957 487 406
1.1.	Személyi juttatások	321 301 669	320 599 554
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61 181 139	60 378 971
1.3.	Dologi kiadások	466 994 759	527 605 890
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 300 000	6 473 720
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	64 744 840	42 429 270
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	0	324 000
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 100 000	900 000
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0
1.14.	- Kamattámogatások	0	0
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	63 644 840	41 205 270
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	976 192 042	1 191 322 355
2.1.	Beruházások	854 771 536	1 030 177 629
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0
2.3.	Felújítások	101 264 285	146 988 506
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	20 156 220	14 156 220
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0
2.12.	- Lakástámogatás	0	0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	20 156 220	14 156 220
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	50 978 092	154 473 220
3.1.	Általános tartalék	9 965 375	43 627 026
3.2.	Céltartalék	41 012 717	110 846 194
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 947 692 540	2 303 282 980
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	32 493 528	33 125 000
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	32 493 528	33 125 000
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	10 982 284	10 982 284
7.1.	Költségvetési intézmények finanszírozása	0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 982 284	10 982 284
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	43 475 812	44 107 284
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 991 168 352	2 347 390 264

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Adatok forintban

Adatok forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-654 901 537	-782 821 218
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	654 901 437	782 821 118

1.2. melléklet a 2/2020. (II.28.) önkormányzati rendelethez

MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1.sz.táblázat

Adatok forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
1	2	3	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	274 557 089	312 291 432
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	91 595 697	106 247 989
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	108 769 900	119 653 434
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	65 408 221	72 351 632
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 783 271	12 577 560
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	0	283 040
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	1 177 777
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	27 644 941	32 553 710
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	27 644 841	32 553 710
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	167 912 497	209 853 110
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	41 940 613
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	167 912 497	167 912 497
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	385 617 780	357 956 961
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	355 117 780	350 030 734
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	90 117 780	97 875 510
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	265 000 000	252 155 224
4.2.	Gépjárműadó	25 000 000	0
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	698 011
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 500 000	7 228 216
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	108 877 525	185 349 408
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	1 440 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	210 000	414 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	7 217 213	12 033 257
5.4.	Tulajdonosi bevételek	18 778 763	46 872 607
5.5.	Ellátási díjak	18 666 187	18 712 353
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	63 985 263	72 240 357
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0
5.8.	Kamatbevételek	20 000	1 544 996
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0
5.10.	Egyéb működési bevételek	100	32 091 838
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	192 110 299	189 647 816
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	192 110 299	189 578 034
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	69 782
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	32 188 751	140 684 836
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	4 670 993
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	32 188 751	136 013 843
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 188 908 882	1 428 337 273
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	260 000 000	260 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	260 000 000	260 000 000
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0

11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	430 000 000	558 551 153
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	430 000 000	558 551 153
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	8 377 249	8 377 249
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	8 377 249	8 377 249
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0
13.3.	Betétek megszüntetése	0	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	698 377 249	826 928 402
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 887 286 131	2 255 265 674

KIADÁSOK

2.sz.táblázat

Adatok forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
1	2	3	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	822 640 185	865 362 916
1.1.	Személyi juttatások	292 541 242	295 832 085
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56 042 159	56 130 511
1.3.	Dologi kiadások	437 591 945	499 150 180
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500 000	4 673 720
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	31 964 840	9 576 420
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	0	324 000
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 100 000	900 000
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0
1.14.	- Kamattámogatások	0	0
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	30 864 840	8 352 420
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	970 192 042	1 191 322 354
2.1.	Beruházások	854 771 536	1 030 177 628
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0
2.3.	Felújítások	101 264 286	146 988 506
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	14 156 220	14 156 220
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0
2.12.	- Lakástámogatás	0	0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	20 156 220	14 156 220
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	50 978 092	154 473 220
3.1.	Általános tartalék	9 965 375	43 627 026
3.2.	Céltartalék	41 012 717	110 846 194
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 843 810 320	2 211 158 491
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	32 493 528	33 125 000
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	32 493 528	33 125 000
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	10 982 284	10 982 284
7.1.	Költségvetési intézmények finanszírozása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 982 284	10 982 284
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	43 475 812	44 107 284
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 887 286 132	2 255 265 775

KÖLTSÉGVETÉSI,FINANSZÍROZÁSIBEVÉTELEKÉSKIADÁSOKEGYENLEGE

3.sz.táblázat

Adatok forintban

Adatok forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-654 901 437	-782 821 218
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	654 901 437	782 821 118

1.3. melléklet a 2/2021. (II.28.) önkormányzati rendelethez

MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Adatok forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
1	2	3	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	0	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	103 882 220	92 124 490
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	103 882 220	92 124 490
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	103 882 220	92 124 490
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	0	0
4.2.	Gépjárműadó	0	0
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	0	0
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	103 882 220	92 124 490
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	0	0
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		

12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	0	0
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	103 882 220	92 124 490

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Adatok forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
1	2	3	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	97 882 220	92 124 489
1.1.	Személyi juttatások	28 760 426	24 767 469
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 138 980	4 248 459
1.3.	Dologi kiadások	29 402 814	28 455 711
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 800 000	1 800 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	32 780 000	32 852 850
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	0	0
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	0
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0
1.14.	- Kamattámogatások	0	0
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	32 780 000	32 852 850
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	6 000 000	0
2.1.	Beruházások	0	0
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0
2.3.	Felújítások	0	0
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	6 000 000	0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0
2.12.	- Lakástámogatás	0	0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	0	0
3.1.	Általános tartalék	0	0
3.2.	Céltartalék	0	0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	103 882 220	92 124 489
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	0	0
7.1.	Költségvetési intézmények finanszírozása	0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	0	0
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	103 882 220	92 124 489

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Adatok forintban

Adatok forintban

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

MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

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

Adatok forintban

Sor-szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	263 344 898	312 291 432	Személyi juttatások	310 947 202	320 599 554
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	29 007 702	32 553 710	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	64 895 779	60 378 971
3.	2.-ből EU-s támogatás	0	0	Dologi kiadások	388 958 145	512 924 890
4.	Közhatalmi bevételek	385 894 215	439 503 183	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 200 000	6 473 720
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	Egyéb működési célú kiadások	67 631 812	42 429 270
6.	4.-ből EU-s támogatás	0	0	Tartalékok	6 000 000	54 787 543
7.	Egyéb működési bevételek	52 376 761	138 476 800			
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	730 623 576	922 825 125	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	845 632 938	997 593 949
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	123 386 611	85 751 107	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	114 690 229	77 373 858	Likviditási célú hitelek törlesztése	0	0
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0
17.	Betét visszavonásából származó bevétel	0	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	8 696 382	8 377 249	Kölcsön törlesztése	0	0
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)	0	0	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 377 249	10 982 284
21.	Értékpapírok bevételei	0	0			
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	123 386 611	85 751 107	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	8 377 249	10 982 284
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	854 010 187	1 008 576 232	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	854 010 187	1 008 576 233
24.	Költségvetési hiány:	115 009 362	74 768 823	Költségvetési többlet:	0	0
25.	Tárgyévi hiány:	0	0	Tárgyévi többlet:	0	-

MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

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

Adatok forintban

1	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat
2	3	4	5	6	7	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	129 831 959	209 853 110	Beruházások	600 087 533	1 030 177 629
2.	1.-ből EU-s támogatás	129 831 959	83 489 458	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	149 786 419
3.	Felhalmozási bevételek	141 772 902	236 520 423	Felújítások	142 552 749	146 988 506
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	2 952 105	140 684 836	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások	96 048 674	14 156 220
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	0	0	Tartalékok	60 868 011	99 685 677
7.	Közhatalmi bevételek	0	10 578 268	FAD ÁFA	0	14 681 000
8.						
9.						
10.						
11.						
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	274 556 966	597 636 637	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	899 556 967	1 305 689 032
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>180 000 000</i>	<i>481 177 295</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	180 000 000	481 177 295	Hitelek törlesztése	0	0
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0
16.	Betét visszavonásából származó bevétel	0	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	33 125 000
17.	Értékpapír értékesítése	0	0	Kölcsön törlesztése	0	0
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	0	0	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>	<i>445 000 000</i>	<i>260 000 000</i>	Betét elhelyezése	0	0
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	445 000 000	260 000 000	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0			
23.	Értékpapírok kibocsátása	0	0			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek	0	0			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	625 000 000	741 177 295	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	0	33 125 000
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	899 556 966	1 338 813 932	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	899 556 967	1 338 814 032
27.	Költségvetési hiány:	625 000 001	708 052 395	Költségvetési többlet:	0	0
28.	Tárgyévi hiány:	1	100	Tárgyévi többlet:	0	0

3. melléklet a 2/2020. (II.28.) önkormányzati rendelethez
MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2020. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Adatok forintban

Sor-szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztési hitel összege	2020. évi tervezett felhasználás
1	2	3	4
1	Művelődési Ház építése	260 000 000	260 000 000
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	260 000 000	260 000 000

4. melléklet a 2/2020. (II.28.) önkormányzati rendelethez
MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Adatok forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2020. évi előirányzat	2020. év utáni szükséglet
1	2	3	5	6=(2-4-5)
Településrendezési eszközök módosítása tervezési díja	15 075 000	2020. év	15 075 000	0
Települési felszíni csap.víz elvezetés létesítmény tervezése	322 580	2020. év	322 580	0
682 hrsz-ú ingatlan megvásárlása	12 000 000	2020. év	12 000 000	0
Bereckakácós utca önerős építése	18 000 000	2020. év	18 000 000	0
Bölcsődeépítés	277 142 371	2019-2020. év	277 142 371	0
Erdő telepítés	2 540 000	2020. év	2 540 000	0
Fő téri kandeláber pótlása	1 744 600	2019-2020. év	1 744 600	0
Hungaroring járda melletti közvilágítás	3 000 000	2020. év	3 000 000	0
Járdaépítés	0	2020. év	0	0
Kálvária újjáépítése 2020.08.31!!!!	0	2020. év	0	0
Közüvilágítási hálózat bővítése	9 000 000	2019-2020. év	9 000 000	0
Mátyás kir. út és Főti úti csomópont tervezése+kivitelezés	18 000 000	2020. év	18 000 000	0
Mogyoródi Pillangós és Gesztenyes Óvoda- Jászóterei eszközök	4 400 000	2020. év	4 400 000	0
Mogyoródi Pillangós Óvoda- Kiskapu a nagykapu mellé	60 960	2020. év	60 960	0
Mogyoródi Pillangós Óvoda-Utcafronti úszókapu a parkolási problémák megold.	248 920	2020. év	248 920	0
Önkormányzati utak forgalomtechnikai tervek, festés, utcabútor	1 000 000	2020. év	1 000 000	0
Patak művelési ágú önk-i területek egyszeri rekonstrukciós munkája	2 000 000	2020. év	2 000 000	0
Református temető megközelítést biztosító út vásárlása	1 500 000	2020. év	1 500 000	0
Tervdokumentációk (Útfelújítás, egyéb tervek)	2 853 700	2020. év	2 853 700	0
Új Egészség ház építése PMALAPEUELLATAS_2017	99 463 506	2018-2020. év	99 463 506	0
Új Művelődési Ház építése	300 000 000	2019-2020. év	300 000 000	0
Útépítés	35 000 000	2020. év	35 000 000	0
VEKOP-4.1.1-15-2017-00007	149 786 419	2018-2020. év	149 786 419	0
Villámvédelem	4 500 000	2020. év	4 500 000	0
Vízvezető árkok építése, felújítása	5 000 000	2020. év	5 000 000	0
Akadálymentes mellékhelyiség Családsegítőben	1 333 865	2020. év	1 333 865	0
Sportpark akadálymentesítéséhez térburkolat és átkelő kiép.	500 000	2019-2020. év	500 000	0
Szent Jakab Parkfalu játszótér kialakítása	1 500 000	2020. év	1 500 000	0
Béke úti (5+1) parkoló kialakítása	600 000	2020. év	600 000	0
Vasház transzformátorállomás kiváltása, áthelyezéssel, átalakítással	11 146 300	2019-2020. év	11 146 300	0
WifiEU4 pályázathoz hálózat kiépítés	1 270 000	2020. év	1 270 000	0
Zártkerti program - települési fejlesztések támogatása	498 000	2020. év	498 000	0
MAGÁZ beruházás	24 220 283	2020. év	24 220 283	0
Borsófüld útépítés parkolattal célra	2 600 000	2020. év	2 600 000	0
maradvány	174 485	2020. év	174 485	0
Egyéb informatikai eszköz	156 665	2020. év	156 665	0
Fénymásológép	273 050	2020. év	273 050	0
Családsegítő informatikai infrastruktúra	164 000	2020. év	164 000	0
Laptop beszerzés	542 290	2020. év	542 290	0
HTT fenntartás (természetvédelem)	127 000	2020. év	127 000	0
Klíma beszerzés	0	2020. év	0	0
Nyomatató beszerzés - Titkársági	-1	2020. év	-1	0
Tájékoztató táblák - Önkormányzat intézményei	422 742	2020. év	422 742	0
Útjelző táblák	742 650	2020. év	742 650	0
Védőnői szolgálat tárgyeszköz beszerzése	200 000	2020. év	200 000	0
Mikro Voks rendszer - Globomax Kft.	3 738 550	2020. év	3 738 550	0
Testhőkamera	50 000	2020. év	50 000	0
Kisbusz önrésze - 2020: Turisztikai Kft.	5 000 000	2020. év	5 000 000	0
Mogyoródi Gesztenyes Óvoda melegítőkönyha eszközök	4 905 555	2020. év	4 905 555	0
Kültéri hulladékgyűjtő, kerti pad 2019-ről	1 682 052	2020. év	1 682 052	0
Egyéb tárgyi eszköz	395 207	2020. év	395 207	0
Maradvány - egyéb tárgyi eszköz beszerzés	2 794	2020. év	2 794	0
Juhász Jácint Művelődési Ház:			0	
Egyéb informatikai eszköz - Laptop	660 403	2020. év	660 403	0
Egyéb tárgyi eszköz	37 969	2020. év	37 969	0
Mogyoródi Pillangós Óvoda:				
Egyéb informatikai eszköz	171 450	2020. év	171 450	0
Egyéb tárgyi eszközök	1 111 758	2020. év	1 111 758	0
Polgármesteri Hivatal:				
Mentő rendszer	660 400	2020. év	660 400	0
Win 10Pro	228 600	2020. év	228 600	0
Avaya 1603 telefon 3 db	160 020	2020. év	160 020	0
Avaya tápegység PI Office telefonközpont	0	2020. év	0	0
Egyéb informatikai eszköz	126 188	2020. év	126 188	0
PC+Monitor	309 930	2020. év	309 930	0
Irodaszékek, eszközök	603 386	2020. év	603 386	0
Szabad keret	618 790	2020. év	618 790	0
Szünetmentes tápegység	183 763	2020. év	183 763	0
Tájékoztató táblák kapura	31 750	2020. év	31 750	0
Mogyoródi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat:				
Mobiltelefon 3db CAT B26	51 200	2020. év	51 200	0
Irodaszékek, eszközök	338 479	2020. év	338 479	0
ÖSSZESEN:	1 030 177 629		1 030 177 629	0

5. melléklet a 2/2020. (II.28.) önkormányzati rendelethez
MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Adatok forintban

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2020. évi előirányzat	2020. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
1	2	3	5	6
Családsegítő felújítás tervezése	1 500 000	2020. év	1 500 000	
Dózsa György út 21. orvosi rendelő kazánház felújítása	3 000 000	2020. év	3 000 000	
Mogyoródi Gesztenyés Óvoda melegítőkonyha felújítás	5 421 930	2020. év	5 421 930	
Mogyoródi Pillangós Óvoda Mókus udvar rendbetétel	8 949 690	2020. év	8 949 690	
Mogyoródi Polgármesteri Hivatal - felújítás befejezése	1 499 999	2018-2020. év	1 499 999	
Szilárd utak kiépítése (Dózsa Gy,Bajcsy Zs,Béke,Mérleg utca)	50 153 146	2018-2019. év	50 153 146	
Útfelújítás Feszty Árpád út	3 071 090	2020. év	3 071 090	
VIS MAIOR V. Berekakácós-Bocskai (450574 utófinanszírozott)	4 082 021	2019-2020. év	4 082 021	
VIS MAIOR VI. Mogyoródi patak (450575)	4 140 200	2019-2020. év	4 140 200	
Hangya épületének felújítása	4 000 000	2020. év	4 000 000	
Hangya köpince felújítása	2 540 000	2020. év	2 540 000	
Útfelújítás keret - Berektető, Borsó, Stráda sor, Körte u	18 500 000	2020. év	18 500 000	
Útfelújítás - Nem önkormányzati utak	2 000 000	2020. év	2 000 000	
Útfelújítás - Zsák u.	668 592	2021. év	668 592	
VIS MAIOR VII. Mogyoródi patak mederrézsű (411758 utófinanszírozott)	36 656 457	2020. év	36 656 457	
Alpolgármesteri Iroda felújítása	538 053	2020. év	538 053	
maradvány	267 327	2020. év	267 327	
ÖSSZESEN:	146 988 505		146 988 505	0

6. melléklet a 2/2020. (II.28.) önkormányzati rendelethez
MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
 Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
 bevételei, kiadásai, hozzájárulások

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

Adatok forintban

Források	2019.12.31-ig	2020.	2020. után	Összesen
Saját erő		42 855 120		42 855 120
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	46 342 471	83 489 458		129 831 929
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	46 342 471	126 344 578		172 687 049

Kiadások, költségek	2019.12.31-ig	2020.	2020. után	Összesen
Személyi jellegű	3 757 568	7 292 802		11 050 370
Beruházások, beszerzések	8 507 000	149 786 419		158 293 419
Szolgáltatások igénybe vétele	1 943 260	1 400 000		3 343 260
Adminisztratív költségek				
Összesen:	14 207 828	158 479 221		172 687 049

EU-s projekt neve, azonosítója:

Adatok forintban

Források	2019.12.31-ig	2020.	2020. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2019.12.31-ig	2020.	2020. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

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

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)
Összesen:	

7.1. melléklet a 2/2020. (II.28.) önkormányzati rendelethez
MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		01

Adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3,0	4
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	274 557 089,0	312 291 432
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	91 595 697,0	106 247 989
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	108 769 900,0	119 653 434
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	65 408 221,0	72 351 632
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 783 271,0	12 577 560
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	0,0	283 040
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0,0	1 177 777
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	27 644 841,0	32 553 710
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0,0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0,0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0,0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0,0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	27 644 841,0	32 553 710
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	167 912 497,0	209 853 110
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0,0	41 940 613
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0,0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0,0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0,0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	167 912 497,0	167 912 497
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	489 500 000,0	450 081 451
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	459 000 000,0	442 155 224
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	190 000 000,0	190 000 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	269 000 000,0	252 155 224
4.2.	Gépjárműadó	25 000 000,0	0
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		698 011
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 500 000,0	7 228 216
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	100 645 879,9	176 038 182
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0,0	1 440 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0,0	0
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 250 000,0	8 664 162
5.4.	Tulajdonosi bevételek	18 778 763,3	46 734 002
5.5.	Ellátási díjak	15 361 867,0	15 361 867
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	62 235 249,6	70 311 370
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0,0	0
5.8.	Kamatbevételek	20 000,0	1 544 996
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0,0	0
5.10.	Egyéb működési bevételek	0,0	31 981 785
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	192 110 299,0	189 633 939
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0,0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	192 110 299,0	189 578 034
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,0	55 905
6.4.	Részesedések értékesítése	0,0	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0,0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0,0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0,0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0,0	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	32 188 751,0	140 684 836
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0,0	0
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0,0	4 670 993
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	32 188 751,0	136 013 843
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 284 559 356,9	1 511 136 660
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	260 000 000,0	260 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	260 000 000,0	260 000 000
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0,0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0,0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0,0	0

MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		01

Adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3,0	4
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0,0	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0,0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0,0	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0,0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	430 000 000,0	538 444 486
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	430 000 000,0	538 444 486
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0,0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	8 377 249,0	8 377 249
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	8 377 249,0	8 377 249
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0,0	0
13.3.	Betétek megszüntetése	0,0	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0,0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0,0	0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0,0	0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0,0	0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0,0	0
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0,0	0
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	698 377 249,0	806 821 735
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 982 936 605,9	2 317 958 395

MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		01

Adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3,0	4

Adatok forintban

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	519 463 755,0	549 618 171
1.1.	Személyi juttatások	59 250 168,8	58 843 337
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 665 270,8	10 890 445
1.3.	Dologi kiadások	378 503 474,9	430 981 399
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 300 000,0	6 473 720
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	64 744 840,0	42 429 270
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	0,0	324 000
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0,0	0
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0,0	0
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0,0	0
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 100 000,0	900 000
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0,0	0
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0,0	0
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0,0	0
1.14.	- Kamattámogatások	0,0	0
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	63 644 840,0	41 205 270
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	969 420 142,0	1 186 028 268
2.1.	Beruházások	847 999 637,0	1 024 883 542
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	101 264 285,0	146 988 506
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	20 156 220,0	14 156 220
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0,0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0,0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0,0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0,0	0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0,0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0,0	0
2.12.	- Lakástámogatás	0,0	0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	20 156 220,0	14 156 220
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	50 978 092,0	154 473 220
3.1.	Általános tartalék	9 965 375,0	43 627 026
3.2.	Céltartalék	41 012 717,0	110 846 194
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 539 861 989,0	1 890 119 659
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	32 493 528,0	33 125 000
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	32 493 528,0	33 125 000
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0,0	0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	410 581 189,0	394 713 836
7.1.	Költségvetési intézmények finanszírozása	399 598 905,0	383 731 552
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 982 284,0	10 982 284
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0,0	0
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0,0	0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0,0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0,0	0
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0,0	0
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0,0	0
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0,0	0
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	443 074 717,0	427 838 836
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 982 936 706	2 317 958 495

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

7.1.1. melléklet a 2/2020. (II.28.) önkormányzati rendelethez
MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása		02
<i>Adatok forintban</i>			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	274 557 089	312 291 432
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	91 595 697	106 247 989
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	108 769 900	119 653 434
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	65 408 221	72 351 632
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 783 271	12 577 560
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	0	283 040
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	1 177 777
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	27 644 841	32 553 710
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	27 644 841	32 553 710
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	167 912 497	209 853 110
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	41 940 613
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	167 912 497	167 912 497
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	385 617 780	357 956 961
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	355 117 780	350 030 734
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	90 117 780	97 875 510
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	265 000 000	252 155 224
4.2.	Gépjárműadó	25 000 000	0
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	698 011
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 500 000	7 228 216
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	100 645 880	176 038 182
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	1 440 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 250 000	8 664 162
5.4.	Tulajdonosi bevételek	18 778 763	46 734 002
5.5.	Ellátási díjak	15 361 867	15 361 867
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	62 235 250	70 311 370
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0
5.8.	Kamatbevételek	20 000	1 544 996
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0
5.10.	Egyéb működési bevételek	0	31 981 785
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	192 110 299	189 633 939
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	192 110 299	189 578 034
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	55 905
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	32 188 751	140 684 836
8.1.	Felhalml. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0
8.2.	Felhalml. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	4 670 993
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	32 188 751	136 013 843
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 180 677 137	1 419 012 170
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	260 000 000	260 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	260 000 000	260 000 000
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0

MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása		02

Adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	430 000 000	538 444 486
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	430 000 000	538 444 486
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	8 377 249	8 377 249
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	8 377 249	8 377 249
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0
13.3.	Betétek megszüntetése	0	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	698 377 249	806 821 735
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 879 054 386	2 225 833 905

7.1.1. melléklet a 2/2020. (II.28.) önkormányzati rendelethez
MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása		02

Adatok forintban

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

Adatok forintban

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	439 880 813	472 226 112
1.1.	Személyi juttatások	43 631 956	45 511 085
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 256 384	8 574 859
1.3.	Dologi kiadások	351 527 634	403 890 028
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500 000	4 673 720
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	31 964 840	9 576 420
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	0	324 000
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 100 000	900 000
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0
1.14.	- Kamattámogatások	0	0
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	30 864 840	8 352 420
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	963 420 144	1 186 028 268
2.1.	Beruházások	847 999 638	1 024 883 542
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0
2.3.	Felújítások	101 264 286	146 988 506
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	14 156 220	14 156 220
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0
2.12.	- Lakástámogatás	0	0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	20 156 220	14 156 220
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	50 978 092	154 473 220
3.1.	Általános tartalék	9 965 375	43 627 026
3.2.	Céltartalék	41 012 717	110 846 194
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 454 279 049	1 812 727 600
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	32 493 528	33 125 000
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	32 493 528	33 125 000
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	392 281 910	379 981 405
7.1.	Költségvetési intézmények finanszírozása	381 299 626	368 999 121
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 982 284	10 982 284
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	424 775 438	413 106 405
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 879 054 487	2 225 834 005

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

7.1.2. melléklet a 2/2020. (II.28.) önkormányzati rendelethez

MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

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

Adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	0	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	103 882 220	92 124 490
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	103 882 220	92 124 490
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	103 882 220	92 124 490
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	0	0
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	103 882 220	92 124 490
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		

MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

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

Adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	0	0
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZIROZASI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	0	0
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	103 882 220	92 124 490

MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

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

Adatok forintban

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

Adatok forintban

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	79 582 941	77 392 059
1.1.	Személyi juttatások	15 618 213	13 332 252
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 408 887	2 315 586
1.3.	Dologi kiadások	26 975 841	27 091 371
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 800 000	1 800 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	32 780 000	32 852 850
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	32 780 000	32 852 850
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	6 000 000	0
2.1.	Beruházások		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	6 000 000	0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	0	0
3.1.	Általános tartalék		
3.2.	Céltartalék	0	0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	85 582 941	77 392 059
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	18 299 279	14 732 431
7.1.	Költségvetési intézmények finanszírozása	18 299 279	14 732 431
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	18 299 279	14 732 431
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	103 882 220	92 124 490

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

7.1.3. melléklet a 2/2020. (II.28.) önkormányzati rendelethez

MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása		04

Adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	0	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	0	0
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	0	0
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók		
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	0	0
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	0	0
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	0	0
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	0	0
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	0	0

7.1.3. melléklet a 2/2020. (II.28.) önkormányzati rendelethez

MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása		04
Adatok forintban			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
Adatok forintban			
Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	0	0
1.1.	Személyi juttatások		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
1.3.	Dologi kiadások		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	0	0
2.1.	Beruházások		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	0	0
3.1.	Általános tartalék		
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	0	0
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	0	0
7.1.	Költségvetési intézmények finanszírozása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	0	0
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	0	0
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0

7.2. melléklet a 2/2020. (II.28.) önkormányzati rendelethez
MOGYORÓDI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

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

Adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	4 022 460	4 168 822
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	200 000	280 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 967 213	2 967 213
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0
1.5.	Ellátási díjak	0	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	855 247	880 147
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0
1.8.	Kamatbevételek	0	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0
1.10.	Egyéb működési bevételek	0	41 462
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0
2.4.	- ebből EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	13 877
5.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0
5.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	13 877
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	4 022 460	4 182 699
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	199 240 637	193 567 878
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	11 752 138
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	199 240 637	181 815 740
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	203 263 097	197 750 577

Adatok forintban

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	198 917 406	194 827 748
1.1.	Személyi juttatások	140 561 420	134 399 134
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 005 622	25 185 537
1.3.	Dologi kiadások	31 350 364	35 243 078
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	4 345 691	2 922 828
2.1.	Beruházások	4 345 691	2 922 828
2.2.	Felújítások	0	0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	203 263 097	197 750 577

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	25	25
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0

7.2.1. melléklet a 2/2020. (II.28.) önkormányzati rendelethez
MOGYORÓDI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

Költségvetési szerv megnevezése	Mogyoródi Polgármesteri Hivatal		02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása		02

Adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	4 022 460	4 168 822
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	200 000	280 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 967 213	2 967 213
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0
1.5.	Ellátási díjak	0	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	855 247	880 147
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0
1.8.	Kamatbevételek	0	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0
1.10.	Egyéb működési bevételek	0	41 462
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről	0	0
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0
2.4.	- ebből EU támogatás	0	0
3.	Közhatalmi bevételek	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről	0	0
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0
4.3.	- ebből EU-s támogatás	0	0
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	13 877
5.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0
5.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	13 877
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	4 022 460	4 182 699
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	190 356 753	188 581 758
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	11 752 138
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	190 356 753	176 829 620
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	194 379 213	192 764 457

Adatok forintban

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	190 033 522	189 841 629
1.1.	Személyi juttatások	134 816 500	131 316 768
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 000 261	24 646 123
1.3.	Dologi kiadások	29 216 761	33 878 737
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	4 345 691	2 922 828
2.1.	Beruházások	4 345 691	2 922 828
2.2.	Felújítások	0	0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	194 379 213	192 764 457

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	25	25
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0

7.2.2. melléklet a 2/2020. (II.28.) önkormányzati rendelethez
MOGYORÓDI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

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

Adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	0	0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	- ebből EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	0	0
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	8 883 884	4 986 120
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	8 883 884	4 986 120
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	8 883 884	4 986 120

Adatok forintban

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	8 883 884	4 986 120
1.1.	Személyi juttatások	5 744 920	3 082 366
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 005 361	539 414
1.3.	Dologi kiadások	2 133 603	1 364 340
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0	0
2.1.	Beruházások		
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	8 883 884	4 986 120

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

7.2.3. melléklet a 2/2020. (II.28.) önkormányzati rendelethez

MOGYORÓDI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

Költségvetési szerv megnevezése	Mogyoródi Polgármesteri Hivatal		02
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása		04

Adatok forintban

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

Adatok forintban

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

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

7.3. melléklet a 2/2020. (II.28.) önkormányzati rendelethez
ÖNKORMÁNYZATI ÓVODA PILLANGÓS ÓVODA
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

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

Adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	4 196 486	4 462 300
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	138 605
1.5.	Ellátási díjak	3 304 320	3 350 486
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	892 166	904 631
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0
1.8.	Kamatbevételek	0	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0
1.10.	Egyéb működési bevételek	0	68 578
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	- ebből EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	4 196 486	4 462 300
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	174 872 019	173 418 145
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	7 673 976
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	174 872 019	165 744 169
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	179 068 505	177 880 445

Adatok forintban

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	177 277 296	176 597 237
1.1.	Személyi juttatások	107 498 883	102 472 638
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 137 516	20 352 739
1.3.	Dologi kiadások	48 640 897	53 771 860
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 791 208	1 283 208
2.1.	Beruházások	1 791 208	1 283 208
2.2.	Felújítások	0	0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	179 068 504	177 880 445

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

7.3.1. melléklet a 2/2020. (II.28.) önkormányzati rendelethez
ÖNKORMÁNYZATI ÓVODA PILLANGÓS ÓVODA
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

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

Adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	4 196 486	4 462 300
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	138 605
1.5.	Ellátási díjak	3 304 320	3 350 486
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	892 166	904 631
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0
1.8.	Kamatbevételek	0	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0
1.10.	Egyéb működési bevételek	0	68 578
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0
2.4.	- ebből EU támogatás	0	0
3.	Közhatalmi bevételek	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0
4.3.	- ebből EU-s támogatás	0	0
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0
5.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	4 196 486	4 462 300
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	165 972 029	164 505 239
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	7 673 976
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	165 972 029	156 831 263
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	170 168 515	168 967 539

Adatok forintban

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	168 377 306	167 684 331
1.1.	Személyi juttatások	100 485 589	94 838 743
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 544 189	19 073 728
1.3.	Dologi kiadások	48 347 527	53 771 860
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 791 208	1 283 208
2.1.	Beruházások	1 791 208	1 283 208
2.2.	Felújítások	0	0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	170 168 514	168 967 539

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

7.3.2. melléklet a 2/2020. (II.28.) önkormányzati rendelethez
ÖNKORMÁNYZATI ÓVODA PILLANGÓS ÓVODA
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

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

Adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	0	0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	- ebből EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	0	0
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	8 899 990	8 912 906
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	8 899 990	8 912 906
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	8 899 990	8 912 906

Adatok forintban

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

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

7.3.3. melléklet a 2/2020. (II.28.) önkormányzati rendelethez

ÖNKORMÁNYZATI ÓVODA PILLANGÓS ÓVODA
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati Óvoda Pillangós Óvoda		03
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása		04

Adatok forintban

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

Adatok forintban

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

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

7.4. melléklet a 2/2020. (II.28.) önkormányzati rendelethez
JUHÁSZ JÁCINT MŰVELŐDÉSI HÁZ-KÖNYVTÁR
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

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

Adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	12 700	12 711
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 000	10 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0
1.5.	Ellátási díjak	0	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 700	2 700
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0
1.8.	Kamatbevételek	0	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0
1.10.	Egyéb működési bevételek	0	11
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	- ebből EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0
5.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	12 700	12 711
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	25 486 249	21 190 744
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	680 553
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	25 486 249	20 510 191
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	25 498 949	21 203 455

Adatok forintban

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	24 863 949	20 505 083
1.1.	Személyi juttatások	13 991 197	13 924 424
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 372 730	2 264 699
1.3.	Dologi kiadások	8 500 022	4 315 960
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	635 000	698 372
2.1.	Beruházások	635 000	698 372
2.2.	Felújítások	0	0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	25 498 949	21 203 455

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

7.4.1. melléklet a 2/2020. (II.28.) önkormányzati rendelethez
JUHÁSZ JÁCINT MŰVELŐDÉSI HÁZ-KÖNYVTÁR
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

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

Adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	12 700	12 711
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 000	10 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0
1.5.	Ellátási díjak	0	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 700	2 700
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0
1.8.	Kamatbevételek	0	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0
1.10.	Egyéb működési bevételek	0	11
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0
2.4.	- ebből EU támogatás	0	0
3.	Közhatalmi bevételek	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0
4.3.	- ebből EU-s támogatás	0	0
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0
5.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	12 700	12 711
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	24 970 844	20 675 339
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	680 553
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	24 970 844	19 994 786
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	24 983 544	20 688 050

Adatok forintban

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	24 348 544	19 989 678
1.1.	Személyi juttatások	13 607 197	13 481 989
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 241 325	2 191 729
1.3.	Dologi kiadások	8 500 022	4 315 960
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	635 000	698 372
2.1.	Beruházások	635 000	698 372
2.2.	Felújítások	0	0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	24 983 544	20 688 050

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

7.4.2. melléklet a 2/2020. (II.28.) önkormányzati rendelethez
JUHÁSZ JÁCINT MŰVELŐDÉSI HÁZ-KÖNYVTÁR
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

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

Adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	0	0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	- ebből EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	0	0
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	515 405	515 405
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	515 405	515 405
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	515 405	515 405

Adatok forintban

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

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

7.4.3. melléklet a 2/2020. (II.28.) önkormányzati rendelethez
JUHÁSZ JÁCINT MŰVELŐDÉSI HÁZ-KÖNYVTÁR
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

Költségvetési szerv megnevezése	Juhász Jácint Művelődési Ház-Könyvtár		03
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása		04

Adatok forintban

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

Adatok forintban

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

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

7.5. melléklet a 2/2020. (II.28.) önkormányzati rendelethez
MOGYORÓDI CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

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

Adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	0	667 393
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	124 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	401 883
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0
1.5.	Ellátási díjak	0	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	141 508
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0
1.8.	Kamatbevételek	0	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0
1.10.	Egyéb működési bevételek	0	2
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	- ebből EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0
5.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	0	667 393
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	12 526 595	15 661 452
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	12 526 595	15 661 452
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	12 526 595	16 328 845

Adatok forintban Adatok forintban

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	12 126 595	15 939 167
1.1.	Személyi juttatások	9 356 887	10 960 022
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 511 552	1 685 551
1.3.	Dologi kiadások	1 258 155	3 293 594
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	400 000	389 679
2.1.	Beruházások	400 000	389 679
2.2.	Felújítások	0	0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	12 526 595	16 328 845

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

7.5.1. melléklet a 2/2020. (II.28.) önkormányzati rendelethez
MOGYORÓDI CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

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

Adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	0	667 393
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	124 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	401 883
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0
1.5.	Ellátási díjak	0	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	141 508
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0
1.8.	Kamatbevételek	0	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0
1.10.	Egyéb működési bevételek	0	2
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0
2.4.	- ebből EU támogatás	0	0
3.	Közhatalmi bevételek	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0
4.3.	- ebből EU-s támogatás	0	0
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0
5.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	0	667 393
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	11 890 594	15 343 452
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	11 890 594	15 343 452
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	11 890 594	16 010 845

Adatok forintban

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	11 490 594	15 621 167
1.1.	Személyi juttatások	8 869 530	10 683 500
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 362 908	1 644 073
1.3.	Dologi kiadások	1 258 155	3 293 594
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	400 000	389 679
2.1.	Beruházások	400 000	389 679
2.2.	Felújítások	0	0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	11 890 594	16 010 846

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

7.5.2. melléklet a 2/2020. (II.28.) önkormányzati rendelethez
MOGYORÓDI CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

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

Adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	0	0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	- ebből EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	0	0
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	636 001	318 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	636 001	318 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	636 001	318 000

Adatok forintban

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

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

7.4.3. melléklet a 2/2020. (II.28.) önkormányzati rendelethez
MOGYORÓDI CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

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

Adatok forintban

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

Adatok forintban

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

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

8. melléklet a 2/2020. (II.28.) önkormányzati rendelethez
MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról

Költségvetési szerv neve:

Mogyoród Nagyközség Önkormányzata

Költségvetési szerv számlaszáma:

11600006-00000000-80747897

Éves eredeti kiadási előirányzat: 1.991.168 ezer Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 2.721.154 Ft

Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány	62 087 169	26 400	2 694 754		64 808 323
7.	Összesen:	62 087 169	26 400	2 694 754		64 808 323

....., 2020. hó nap

költségvetési szerv vezetője

I. tájékoztató a 2/2020. (II.28.) önkormányzati rendelethez
Tájékoztató kimutatások, mérlegek
MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

I. sz. táblázat

Adatok forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi tény	2020. évi eredeti ei.	2020. évi mód ei.
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	272 919 891	274 557 089	312 291 432
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	89 182 298	91 595 697	106 247 989
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	103 180 692	108 769 900	119 653 434
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	64 752 356	65 408 221	72 351 632
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 186 810	8 783 271	12 577 560
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	6 398 800	0	283 040
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	218 935	0	1 177 777
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	30 767 250	27 644 841	32 553 710
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		0	-
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		0	-
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		0	-
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		0	-
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	30 767 250	27 644 841	32 553 710
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		0	-
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	300 402 643	167 912 497	209 853 110
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	192 167 000	0	41 940 613
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		0	-
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		0	-
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		0	-
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	108 235 643	167 912 497	167 912 497
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		0	-
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	473 709 330	489 500 000	450 081 451
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	429 758 947	459 000 000	442 155 224
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	146 276 362	190 000 000	190 000 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	283 482 585	269 000 000	252 155 224
4.2.	Gépjárműadó	31 879 930	25 000 000	-
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	4 198 895	0	698 011
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	7 871 558	5 500 000	7 228 216
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	59 236 260	108 877 526	185 349 408
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	1 440 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	219 927	210 000	414 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 087 509	7 217 213	12 033 258
5.4.	Tulajdonosi bevételek	8 625 726	18 778 763	46 872 607
5.5.	Ellátási díjak	15 690 083	18 666 187	18 712 353
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	28 330 406	63 985 363	72 240 356
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	-
5.8.	Kamatbevételek	235	20 000	1 544 996
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	-
5.10.	Egyéb működési bevételek	282 374	0	32 091 838
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	80 691 926	192 110 299	189 647 816
6.1.	Immateriális javak értékesítése		0	-
6.2.	Ingatlanok értékesítése	80 628 934	192 110 299	189 578 034
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	62 992	0	69 782
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	-
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	-
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	0	-
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről		0	-
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		0	-
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	-
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		0	-
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	78 126 666	32 188 751	140 684 836
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	0	0	-
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	0	0	4 670 993
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	78 126 666	32 188 751	136 013 843
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		0	-
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 295 853 966	1 292 791 003	1 520 461 763
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	236 702 057	260 000 000	260 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	236 702 057	260 000 000	260 000 000
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		0	-
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0	-
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	-
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0	-
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		0	-
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0	-
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		0	-
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	397 290 642	430 000 000	558 551 153
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	397 290 642	430 000 000	558 551 153
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	-
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	10 982 284	8 377 249	8 377 249
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	10 982 284	8 377 249	8 377 249
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		0	-
13.3.	Betétek megszüntetése		0	-

14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	-
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0	-
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0	-
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		0	-
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		0	-
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	644 974 983	698 377 249	826 928 402
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 940 828 949	1 991 168 252	2 347 390 164

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Adatok forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi tény	2020. évi eredeti ei.	2020. évi mód ei.
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	851 279 001	920 522 407	957 487 406
1.1.	Személyi juttatások	308 961 990	321 301 669	320 599 554
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	60 708 944	61 181 139	60 378 971
1.3.	Dologi kiadások	422 910 695	466 994 759	527 605 890
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 918 300	6 300 000	6 473 720
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	55 779 072	64 744 840	42 429 270
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	505 174	0	324 000
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		0	-
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		0	-
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		0	-
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	500 000	1 100 000	900 000
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		0	-
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		0	-
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		0	-
1.14.	- Kamattámogatások		0	-
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		63 644 840	41 205 270
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	512 822 288	976 192 041	1 191 322 355
2.1.	Beruházások	281 004 555	854 771 536	1 030 177 629
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	200 275 947	101 264 285	146 988 506
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	31 541 786	20 156 220	14 156 220
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		0	-
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		0	-
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		0	-
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		0	-
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		0	-
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		0	-
2.12.	- Lakástámogatás		0	-
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		20 156 220	14 156 220
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	0	50 978 092	154 473 220
3.1.	Általános tartalék		9 965 375	43 627 026
3.2.	Céltartalék		41 012 717	110 846 194
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 364 101 289	1 947 692 540	2 303 282 981
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	32 493 528	33 125 000
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		32 493 528	33 125 000
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		0	-
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0	-
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	-
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		0	-
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		0	-
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		0	-
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		0	-
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	8 377 249	10 982 284	10 982 284
7.1.	Költségvetési intézmények finanszírozása		0	-
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 377 249	10 982 284	10 982 284
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		0	-
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		0	-
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	-
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		0	-
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		0	-
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		0	-
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		0	-
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	8 377 249	43 475 812	44 107 284
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 372 478 538	1 991 168 352	2 347 390 265

2. tájékoztató a 2/2020. (II.28.) önkormányzati rendelethez

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Adatok forintban

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2020 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként					Összesen
				2018.	2020.	2021.	2022.	2023. után	
1	2	3	4	5	6	7	8		9=(4+5+6+7+8)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)								
2.									
3.									
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)		1 912 696	1 912 696	35 715 916	41 658 898	41 240 880	379 615 590	502 056 678
5.	Fejlesztési célú hitelfelvétel 1.	2017.	1 912 696	1 912 696	35 680 916	35 262 898	34 844 880	167 954 140	277 568 228
6.	Fejlesztési célú hitelfelvétel 2.	2020.			35 000	6 396 000	6 396 000	211 661 450	224 488 450
7.	Beruházási kiadások beruházásonként		257 836 441	257 836 441	1 030 177 629				1 545 850 511
8.	Beruházási keret	2018-2021.	257 836 441	257 836 441	1 030 177 629				1 545 850 511
9.	Felújítási kiadások felújításonként				146 988 505				146 988 505
10.	Felújítások	2019-2021.	112 017 853	112 017 853	146 988 505				371 024 211
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)								
12.									
Összesen (1+4+7+9+11)			259 749 137	259 749 137	1 212 882 050	41 658 898	41 240 880	379 615 590	2 194 895 693

2/a. tájékoztató a 2/2020. (II.28.) önkormányzati rendelethez

Többéves kihatással járó bevételek és fizetési kötelezettségek számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Adatok forintban

Bevételek/ év	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Összesen
Helyi adók	442 155 224	461 295 000	462 678 885	463 604 243	463 604 243	463 604 243	463 604 243	463 604 243	463 604 243	463 604 243	463 604 243	463 604 243	463 604 243	6 002 171 539
Tulajdonosi bevétel	18 778 763	20 000 000	21 000 000	22 050 000	22 160 250	22 271 051	22 382 407	22 494 319	22 494 319	22 494 319	22 494 319	22 494 319	22 494 319	283 608 385
Díjak, pótlékok	5 500 000	4 800 000	4 500 000	4 500 000	4 522 500	4 545 113	4 567 838	4 590 677	4 590 677	4 590 677	4 590 677	4 590 677	4 590 677	60 479 513
IM javak	189 578 034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	189 578 034
Saját bevételek összesen	656 014 041	486 097 021	488 180 907	490 156 266	490 289 017	490 422 432	490 556 514	490 691 266	490 691 267	490 691 268	490 691 269	490 691 270	490 691 271	6 535 837 471

Fizetési kötelezettségek összesen*	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Összesen
Előző években felvett hitel	35 680 916	35 262 898	34 844 880	34 426 862	34 008 844	33 590 826	33 172 808	32 754 801	-	-	-	-	-	273 742 835
Tárgyévi ügylet	35 000	6 396 000	6 396 000	32 156 150	31 516 550	30 876 950	30 237 350	29 597 750	28 958 150	28 318 550	27 678 950	27 039 350	26 364 750	305 571 500
Fizetési kötelezettségek összesen	35 715 916	41 658 898	41 240 880	66 583 012	65 525 394	64 467 776	63 410 158	62 352 551	28 958 150	28 318 550	27 678 950	27 039 350	26 364 750	579 314 335

*fizetési kötelezettség tőke és kamattörlesztés együtt

3. tájékoztató a 2/2020. (II.28.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

Adatok forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	469 581 224	27 426 000
6	-ebből: Építményadó	159 416 000	19 416 000
7	Telekadó	57 887 000	7 887 000
8	Vállalkozók kommunális adója		
9	Magánszemélyek kommunális adója		
10	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	4 000 000	0
11	Idegenforgalmi adó épület után		
12	Iparüzési adó állandó jelleggel végz.	248 278 224	123 000
13	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	0	0
14	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	19 034 377	0
16	- ebből sportlétesítmények használata	0	0
18	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
19	Egyéb kedvezmény		
20	Egyéb kölcsön elengedése		
21	Talajterhelési díj kedvezmények	3 359 000	359 000
22	Turisztikai Kft.-nek bérbeadott Hangya épület	600 000	570 000
23	Összesen:	492 574 601	28 355 000

4. tájékoztató a 2/2020. (II.28.) önkormányzati rendelethez
Előirányzat-felhasználási terv, 2020. év

Adatok forintban

S.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési tám.	26 024 286	26 024 286	26 024 286	26 024 286	26 024 286	26 024 286	26 024 286	26 024 286	26 024 286	26 024 286	26 024 286	26 024 286	312 291 432
3.	Működési célú tám.ÁH-on bel.	2 712 809	2 712 809	2 712 809	2 712 809	2 712 809	2 712 809	2 712 809	2 712 809	2 712 809	2 712 809	2 712 809	2 712 809	32 553 710
4.	Felhalmozási célú támogat.ÁH-on b.			27 000 000	30 000 000		60 000 000	37 434 155	13 478 342				41 940 613	209 853 110
5.	Közhatalmi bevételek	5 000 000	5 000 000	150 000 000		10 855 000	30 989 843	299 652		161 356 642	16 009 087	35 410 000	35 161 227	450 081 451
6.	Működési bevételek	15 445 784	15 445 784	15 445 784	15 445 784	15 445 784	15 445 784	15 445 784	15 445 784	15 445 784	15 445 784	15 445 784	15 445 784	185 349 408
7.	Felhalmozási bevételek			23 000 000			100 000 000		66 578 034				69 782	189 647 816
8.	Működési célú átvett pénzeszk.												0	0
9.	Felhalm.célú átvett pénzeszk.	3 500 000	3 500 000	3 500 000	4 643 000	3 500 000	3 500 000	7 664 589	7 664 589	7 664 589	9 771 377	4 164 589	81 612 103	140 684 836
10.	Finanszírozási bevételek	350 080 605	120 000 000		5 000 000	12 066 047		228 477 552	9 000 000		92 243 816	1 364 000	8 696 382	826 928 402
11.	Bevételek összesen:	402 763 484	172 682 879	247 682 879	83 825 879	70 603 926	238 672 722	318 058 827	140 903 844	213 204 110	162 207 159	85 121 468	211 662 986	2 347 390 165
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	26 716 630	26 716 630	26 716 630	26 716 630	26 716 630	26 716 630	26 716 630	26 716 630	26 716 630	26 716 630	26 716 630	26 716 630	320 599 554
14.	Munkaadókat terhelő járulékok	5 031 581	5 031 581	5 031 581	5 031 581	5 031 581	5 031 581	5 031 581	5 031 581	5 031 581	5 031 581	5 031 581	5 031 581	60 378 971
15.	Dologi kiadások	43 967 158	43 967 158	43 967 158	43 967 158	43 967 158	43 967 158	43 967 158	43 967 158	43 967 158	43 967 158	43 967 158	43 967 158	527 605 890
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	539 477	539 477	539 477	539 477	539 477	539 477	539 477	539 477	539 477	539 477	539 477	539 477	6 473 720
17.	Egyéb működési célú kiadások	3 535 773	3 535 773	3 535 773	3 535 773	3 535 773	3 535 773	3 535 773	3 535 773	3 535 773	3 535 773	3 535 773	3 535 773	42 429 270
18.	Beruházások				114 464 181	114 464 181	114 464 181	228 928 362	228 928 362	114 464 181	114 464 181			1 030 177 629
19.	Felújítások				16 332 056	16 332 056	16 332 056	16 332 056	16 332 056	16 332 056	16 332 056	16 332 056	16 332 056	146 988 506
20.	Egyéb felhalmozási kiadások				1 572 913	1 572 913	1 572 913	1 572 913	1 572 913	1 572 913	1 572 913	1 572 913	1 572 913	14 156 220
21.	Tartalék	50 978 092			-8 280 730			60 276 824			-16 101 313		67 600 347	154 473 220
22.	Finanszírozási kiadások	8 377 249		9 000 000			9 000 000			8 999 898			8 730 037	44 107 284
23.	Kiadások összesen:	139 145 958	79 790 617	88 790 617	203 879 038	212 159 768	221 159 768	386 900 773	326 623 949	221 159 666	196 058 455	97 695 587	174 025 971	2 347 390 164
24.	Egyenleg	263 617 526	356 509 788	515 402 050	395 348 891	253 793 050	271 306 004	202 464 059	16 743 954	8 788 399	-25 062 897	-37 637 015		

5. tájékoztató a 2/2020. (II.28.) önkormányzati rendelethez

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

Adatok forintban

Jogcím	2020. évi támogatás összesen
1	2
Kötelező feladatok támogatása	2 255 265 775
Önként vállalt feladatok támogatása	92 124 489
Államigazgatási feladatok támogatása	0
Összesen:	2 347 390 264

6. tájékoztató a 2/2020. (II.28.) önkormányzati rendelethez
Kimutatás a 2020. évben céljellel juttatott támogatásokról

Adatok forintban

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1	Magyar Protestáns Segélyszervezet	Családsegítő és gyermekjóléti feladatok ellátása	9 232 420
2	Községünkért Mogyoródért Alapítványon keresztül civil szervezetek támogatása	Civil szervezetek pályázati kerete	4 000 000
3	Egyéb mogyoródi alapítványok támogatása	Működési és felhalmozási célra nyújtott támogatás egyedi döntés alapján	600 000
4	Don Bosco Nővérek Háza Alapítvány	Nyári oratórium támogatása	2 000 000
5	Sportegyesületek támogatása	Mogyoródi sportolók támogatása	1 022 850
6	Mogyoród Turisztikai Kft (önkormányzati tulajdonú nem püi váll)	Turisztikai feladatok	13 080 000
7	Rendezvénykeret	Rendezvények szervezése	4 550 000
8	LAURA VICUNA EGYHÁZI ÓVODA	Kötelező önkormányzati feladatellátás átvállalásához hozzájárulás	4 250 000
9	EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG	Egyház működéséhez hozzájárulás	223 748
10	REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG	Egyház működéséhez hozzájárulás	468 657
11	RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG	Egyház felhalmozási kiadásaihoz hozzájárulás	1 757 595
12	maradvány	Kígyó Gyógyszertár Egészségnap kiadásaihoz hozzájárulás	20 000
13	Bursa Hungarica tanulmányi ösztöndíjpályázatban résztvevők	Felsőfokú oktatásban résztvevők szociális ösztöndíj támogatása	900 000
14	FEJLESZTÉSI TÁMOGATÁS NONPROFIT	Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság fejlesztése	3 656 220
15	EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG	Egyház felhalmozási hozzájárulás	8 000 000
16	Községünkért Mogyoródért Alapítvány	Gyalogos átkelő megépítése	2 500 000
Összesen:			56 261 490