

Mogyoród Nagyközség Önkormányzata
3/2021. (I.26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nevében, Mogyoród Nagyközség képviselő-testületének feladat- és hatáskörét gyakorolva Mogyoród Nagyközség Polgármestere a vészhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020 (XI.3.) Korm. rendelet 1. § -ában kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 76. § (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:

1. 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)^{1 2 3}Mogyoród Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének **Bevételeinek főösszegét: 2.683.821.698 Ft-ban, Kiadásainak főösszegét: 2.683.821.698 Ft-ban** állapítja meg, az alábbi részletezés szerint:

- 1. Költségvetési bevételek összege: 1.714.041.132 Ft-ban
- 2. Költségvetési kiadások összege: 2.596.272.848 Ft-ban
- 3. Költségvetési egyenleg (hiány): -882.231.716 Ft
- 4. Finanszírozási műveletek bevételei: 969.780.566 Ft
- 5. Finanszírozási műveletek kiadásai: 87.548.850 Ft
- 6. Finanszírozási egyenleg: +882.231.716 Ft

Kerekítési különbözet: 0 Ft

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

¹ A 2. § (1) bekezdése 8/2021. (V.3.) önkormányzati rendelet 1. §-ával megállapított szöveg. Hatályos: 2021.05.04-től.

² A 2. § (1) bekezdése 15/2021. (XI.2.) önkormányzati rendelet 1. §-ával megállapított szöveg. Hatályos: 2021.11.03-tól.

³ A 2. § (1) bekezdése 10/2022. (V.30.) önkormányzati rendelet 1. §-ával megállapított szöveg. Hatályos: 2022.05.31-től.

- (3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat az *1.1. melléklete* alapján határozza meg a Képviselő-testület.
- (4) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az *1.2.-1.4. mellékletek* szerint állapítja meg.
- (5) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a *2.1. és a 2.2. melléklet* részletezi.
- (6) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület az előző évek maradványának igénybe vételét 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, a *3. mellékletben* állapítja meg.
- (2) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a *4. melléklet* szerint határozza meg.
- (3) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a *5. melléklet* szerint részletezi.
- (4) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az Önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a *6. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (5) Az 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, költségvetési szervenkénti megoszlását, az éves engedélyezett létszám előirányzatokat és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a *7.1.-7.4. mellékletek* tartalmazzák.
- (6)^{4 5 6} Az Önkormányzat a kiadások között 49.474.312.- forint általános és 70.272.051 forint céltartalékot állapít meg.
- (7) A közmunka programban való foglalkoztatást, az iskolai étkeztetést, az Ober János Sportcentrum, a Grosics Gyula Sportcsarnok és a település-, valamint köztemető üzemeltetési feladatokat az Önkormányzat 100%-os tulajdonú cége, a Mogyoród Nonprofit Kft. látja el.
- (8) A Képviselő-testület a tervezett adóbevételek felett teljesült **adóbevételek 2/3-át** a céltartalékok között **Beruházási alap** soron különíti el.

⁴ A 3. § (6) bekezdése 8/2021. (V.3.) önkormányzati rendelet 3. §-ával megállapított szöveg. Hatályos: 2021.05.04-től.

⁵ A 3. § (6) bekezdése 15/2021. (XI.2.) önkormányzati rendelet 3. §-ával megállapított szöveg. Hatályos: 2021.11.03-tól.

⁶ A 3. § (6) bekezdése 10/2022. (V.30.) önkormányzati rendelet 2. §-ával megállapított szöveg. Hatályos: 2022.05.31-től.

4. §

- (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) általa ellátott feladat mértékéhez igazodó 6. függelék szerinti támogatásban részesíti.
- (2) A Képviselő-testület a Községünkért Mogyoródért Alapítvány részére a 6. függelék szerint előirányzatot biztosít, amellyel a Mogyoródhoz kötődő, illetve a közösségi életében megjelenő, a mogyoródi lakosokat szolgáló személyek, szervezetek szervezeti és szakmai tevékenységének segítségét kívánja elérni.
- (3) A (2) bekezdéssel nem érintett alapítványok támogatását a Képviselő-testület a 6. függelék szerint állapítja meg.
- (4) A Képviselő-testület az alapítványoktól átvett forrás összegét 0 forintban állapítja meg.

- (5) A Képviselő-testület önkormányzati támogatást kizárólag az (1)-(3) bekezdésben meghatározott előirányzatban meghatározott mértékig biztosít az államháztartáson kívülre, amely előirányzatot év közben csak az Európai Unió vagy állami támogatás megszerzéséhez szükséges önrész biztosítása céljából növel.
- (6) Az (1)-(4) bekezdés szerinti támogatásokról a polgármester feladatellátási vagy támogatási szerződést köt.
- (7) A támogatással történő elszámolás a hatályos államháztartási és számviteli, valamint az e rendeletben meghatározott szabályok szerint történik.
- (8) Az (1)-(4) bekezdésektől eltérő támogatási igény elutasításáról a polgármester dönthet a Képviselő-testülethez történő előterjesztés nélkül.

7. §

- (1) A költségvetési szerv a közbeszerzési értékhatár alatti, de 1.000.000 Ft feletti beszerzést legalább három árajánlat bekérésével köteles végezni.
- (2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, az átmeneti gazdálkodás keretében – a tárgyévét követő év költségvetésének elfogadásáig – a 2022. évi költségvetési gazdálkodás zavartalan megkezdésére, illetve az Önkormányzat és a költségvetési szervek 2021. évi működési kiadási előirányzatokon belül a kiadások és bevételek időarányos teljesítésére.

8. §

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

2. Az előirányzatok módosítása

9. §

- (1) A költségvetési szerv bevételeinek és kiadásainak módosítása és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás joga a polgármestert és a költségvetési szerv vezetőjét megilleti az alábbiak szerint:
 - a) a polgármestert Mogyoród Nagyközség Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet szerinti mértékben és feltételekkel,
 - b) költségvetési szerv vezetőjét 500 ezer forint nettó összegig történő átcsoportosításra, kötelezettségvállalással még nem érintett forrás tekintetében.
- (2) Az (1) bekezdés szerinti átcsoportosítás joga az alábbiak szerint gyakorolható:
 - a) az átcsoportosítás nem módosítja a kiadási kiemelt előirányzat főösszegét,
 - b) nem veszélyezteti az önkormányzat, illetve költségvetési szerv által kötelezően ellátandó feladatot.
- (3) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
- (4) 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.
- (5) A jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

3. 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 figyelembevételével, valamint a szükséges módosításokat végrehajtja. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori vezetőt terheli.
- (4) A költségvetési szerv az évközi előirányzat-módosításokról naprakész nyilvántartást vezet a jegyző által elrendelt formában.
- (5) A költségvetési szerv vezetője fizetési előleget alkalmazottanként, évente a mindenkori minimálbér háromszorosának megfelelő összeghatárig engedélyezhet. Ugyanazon

foglalkoztatottnak a fizetési előleg visszafizetéséig újabb fizetési előleg kifizetése nem engedélyezhető.

- (6) A polgármester – az Önkormányzat költségvetése terhére – forrásfelhasználásról jogosult dönteni alkalmanként 1,5 millió forint összeghatárig az önkormányzat költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletben megállapított dologi, beruházási és felújítási előirányzatok terhére legfeljebb annak mértékéig. Az összeg felhasználásáról, a pénzügyi kötelezettségvállalás mértékéről, valamint körülményeiről köteles írásban tájékoztatni a Képviselő-testületet a soron következő ülésén.
- (7) A Képviselő-testület döntését követően a kötelezettségvállalással érintett döntések végrehajthatóak, az előirányzat átvezetése a költségvetési rendelet soron követő módosításakor történik meg.
- (8) A polgármester, valamint a költségvetési szerv vezetője dönthet jutalom kifizetéséről az Önkormányzat valamint a költségvetési szerv személyi jellegű kiadások maradványának terhére, az időarányosság elvének figyelembe vételével.

4. Támogatások

11. §

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

12. §

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

13. §

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

b) a pénzügyi beszámolót, mellékleteit.

- (2) A támogatás egészének vagy részének nem a támogatott célnak megfelelő felhasználása megállapítható, ha
- a) a beszámolóban foglaltakat a mellékletei nem támasztják alá, vagy
 - b) a beszámolóban a támogatott célhoz közvetlenül nem kapcsolódó pénzügyi bizonylat szerepel.
- (3) Az önkormányzati támogatás támogatási időszakban fel nem használt része az elszámolásról szóló döntés időszak végéig visszafizetendő az Önkormányzat számára kivéve, ha az önkormányzat költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletben az összeg rendelkezésre áll és a Képviselő-testület támogatás következő évben történő felhasználhatóságáról dönt.
- (4) A támogatás felhasználása év közben is ellenőrizhető, amelyet a Képviselő-testület rendel el. A támogatási időszakban végzett ellenőrzés eredményeként, amennyiben a támogatott céltól eltérő felhasználás megállapítást nyer, akkor az önkormányzati támogatás azonnali visszafizetése elrendelhető.

5. 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.

6. Záró rendelkezések

15. §

E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Mogyoród, 2021. január 26.

Paulovics Géza s.k.
polgármester

Dr. Fila László s.k.
jegyző

Záradék: Egységes szerkezetbe foglalva a 8/2021. (V.3.), 15/2021.(XI.2.) és 10/2022.(V.30.) önkormányzati rendelettel.



MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK CÍMRENDJE

Adatok forintban

Cím szám	Alcím szám	Cím neve	Alcím neve	Kiadás	Bevétel	Saját bevétel	Önkormányzati tám.	Állami támogatás
1	1	1	MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	2 638 561 007	2 638 561 007	1 872 113 520		766 447 487
			Személyi juttatások	44 193 895				
			Munkaadókat terhelő járulékok	7 072 691				
			Dologi kiadások	474 510 710				
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 781 000				
			Egyéb működési célú kiadások	58 026 187				
			Beruházások	1 048 881 355				
			Felújítások	260 680 183				
			Egyéb felhalmozási kiadások	24 475 981				
			Céltartalék	119 746 363				
			Költségvetési intézmények finanszírozása	592 192 642				
2			KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	549 904 483	549 904 483	11 670 235	538 234 248	
	1	1	MOGYORÓDI POLGÁRMESTERI HIVATAL	235 564 094	235 564 094	4 130 100	231 433 993	
			Személyi juttatások	164 150 843				
			Munkaadókat terhelő járulékok	25 118 434				
			Dologi kiadások	42 649 347				
			Beruházások	3 645 470				
	2	1	ÖNKORMÁNYZATI ÓVODA PILLANGÓS ÓVODA	255 015 609	255 015 609	4 511 452	250 504 157	
			Személyi juttatások	162 636 376				
			Munkaadókat terhelő járulékok	28 894 179				
			Dologi kiadások	58 337 354				
			Beruházások	5 147 700				
	3	1	JUHÁSZ JÁCINT MŰVELŐDÉSI HÁZ-KÖNYVTÁR	22 717 005	22 717 005	12 710	22 704 295	
			Személyi juttatások	10 898 206				
			Munkaadókat terhelő járulékok	1 559 934				
			Dologi kiadások	9 989 875				
			Beruházások	268 990				
	4	1	CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT	36 607 775	36 607 775	3 015 972	33 591 803	
			Személyi juttatások	25 382 964				
			Munkaadókat terhelő járulékok	3 856 614				
			Dologi kiadások	7 154 029				
			Beruházások	214 168				

MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Adatok forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
1	2	3	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	385 209 863	454 412 593
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	165 429 186	165 935 940
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	129 693 300	134 452 920
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	74 361 387	90 882 700
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	15 725 990	15 986 882
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		46 299 100
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		855 051
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	58 514 580	59 409 520
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	58 514 580	59 409 520
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	166 298 458	252 625 374
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	82 809 000	111 430 826
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	83 489 458	141 194 548
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	389 100 000	422 228 966
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	384 000 000	412 924 645
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	159 000 000	197 239 125
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	225 000 000	215 685 520
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 100 000	9 304 321
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	142 998 833	147 089 959
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	210 000	865 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	11 502 271	11 802 271
5.4.	Tulajdonosi bevételek	23 113 548	23 296 366
5.5.	Ellátási díjak	21 207 592	20 534 036
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	86 945 322	87 059 606
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek	20 000	647 507
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek	100	2 885 172
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	265 986 302	265 986 302
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	265 986 302	265 986 302
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		2 815 518
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		2 815 518
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	25 000 000	109 472 900
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	25 000 000	109 472 900
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 433 108 036	1 714 041 132
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	260 000 000	260 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	260 000 000	260 000 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	484 559 584	693 170 951
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	484 559 584	693 170 951
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		16 609 616
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		16 609 616
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	744 559 583	969 780 566
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 177 667 619	2 683 821 698

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

		Adatok forintban	Adatok forintban
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
1	2	3	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 030 386 911	1 133 212 637
1.1.	Személyi juttatások	391 340 407	407 262 285
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	66 073 962	66 501 851
1.3.	Dologi kiadások	514 563 327	592 641 314
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 300 000	8 781 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	52 109 215	58 026 187
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	46 609 215	30 109 215
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	900 000	900 000
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	21 100 000	27 016 972
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 050 258 409	1 343 313 848
2.1.	Beruházások	941 379 829	1 058 157 683
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	105 878 580	260 680 183
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	3 000 000	24 475 981
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	3 000 000	24 475 981
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	55 363 401	119 746 363
3.1.	Általános tartalék	5 271 606	49 474 312
3.2.	Céltartalék	50 091 795	70 272 051
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	2 136 008 721	2 596 272 848
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	41 658 898	55 530 840
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	41 658 898	55 530 840
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		32 018 010
7.1.	Költségvetési intézmények finanszírozása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		32 018 010
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	41 658 898	87 548 850
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	2 177 667 619	2 683 821 698

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

		Adatok forintban	Adatok forintban
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-702 900 685	-882 231 716
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	702 900 685	882 231 716

MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1.sz.táblázat

Adatok forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
1	2	3	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	385 209 863	454 412 593
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	165 429 186	165 935 940
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	129 693 300	134 452 920
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	74 361 387	90 882 700
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	15 725 990	15 986 882
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		46 299 100
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		855 051
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	58 514 580	59 409 520
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	58 514 580	59 409 520
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	166 298 458	252 625 374
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	82 809 000	111 430 826
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	83 489 458	141 194 548
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	296 604 017	296 158 968
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	291 504 017	286 854 647
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	66 504 017	71 169 127
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	225 000 000	215 685 520
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 100 000	9 304 321
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	142 998 833	147 089 959
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	210 000	865 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	11 502 271	11 802 271
5.4.	Tulajdonosi bevételek	23 113 548	23 296 366
5.5.	Ellátási díjak	21 207 592	20 534 036
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	86 945 322	87 059 606
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek	20 000	647 507
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek	100	2 885 172
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	265 986 302	265 986 302
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	265 986 302	265 986 302
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		2 815 518
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		2 815 518
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	25 000 000	109 472 900
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	25 000 000	109 472 900
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 340 612 053	1 587 971 134
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	260 000 000	260 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	260 000 000	260 000 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		

11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	484 559 584	693 170 951
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	484 559 584	693 170 951
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		16 609 616
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		16 609 616
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	744 559 584	969 780 567
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 085 171 637	2 557 751 701

KIADÁSOK

2.sz.táblázat

Adatok forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
1	2	3	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	937 890 928	1 027 142 639
1.1.	Személyi juttatások	356 860 029	367 464 521
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	57 693 182	57 782 258
1.3.	Dologi kiadások	483 228 502	558 333 673
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500 000	8 781 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	35 609 215	34 781 187
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	30 109 215	30 109 215
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	900 000	900 000
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 600 000	3 771 972
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 050 258 409	1 323 313 848
2.1.	Beruházások	941 379 829	1 058 157 683
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	105 878 580	260 680 183
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	3 000 000	4 475 981
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	3 000 000	4 475 981
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	55 363 401	119 746 363
3.1.	Általános tartalék	5 271 606	49 474 312
3.2.	Céltartalék	50 091 795	70 272 051
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	2 043 512 738	2 470 202 850
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	41 658 898	55 530 840
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	41 658 898	55 530 840
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		32 018 010
7.1.	Költségvetési intézmények finanszírozása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		32 018 010
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	41 658 898	87 548 850
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	2 085 171 637	2 557 751 700

KÖLTSÉGVETÉSI,FINANSZÍROZÁSIBEVÉTELEKÉSKIADÁSOKEGYENLEGE

3.sz.táblázat

Adatok forintban

Adatok forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-702 900 686	-882 231 716
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	702 900 686	882 231 717

MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Adatok forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.
1	2	3	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	92 495 983	126 069 998
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	92 495 983	126 069 998
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	92 495 983	126 069 998
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	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)	92 495 983	126 069 998
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		

12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)		
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	92 495 983	126 069 998

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Adatok forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.
1	2	3	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	92 495 983	106 069 998
1.1.	Személyi juttatások	34 480 378	39 797 764
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 380 781	8 719 593
1.3.	Dologi kiadások	31 334 824	34 307 641
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 800 000	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	16 500 000	23 245 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	16 500 000	23 245 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		20 000 000
2.1.	Beruházások		0
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		20 000 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		20 000 000
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		
3.1.	Általános tartalék		
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	92 495 983	126 069 998
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		
7.1.	Költségvetési intézmények finanszírozása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)		
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	92 495 983	126 069 998

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Adatok forintban

Adatok forintban

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

1.4. melléklet a 3/2021. (I.26.) önkormányzati rendelethez

MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Adatok forintban

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

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

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Adatok forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
1	2	3	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)		
1.1.	Személyi juttatások		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
1.3.	Dologi kiadások		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		
2.1.	Beruházások		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások		
2.4.	2.3.-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.)		
3.1.	Általános tartalék		
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)		
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		
7.1.	Költségvetési intézmények finanszírozása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)		
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)		

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Adatok forintban

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

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

Adatok forintban

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.	Megnevezés	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	385 209 863	454 412 593	Személyi juttatások	391 340 407	407 262 284
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	58 514 580	59 409 520	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	66 073 962	66 501 852
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	514 563 327	579 908 496
4.	Közhatalmi bevételek	389 100 000	422 228 966	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 300 000	8 781 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		2 815 518	Egyéb működési célú kiadások	52 109 215	58 026 187
6.	4.-ből EU-s támogatás			Tartalékok	36 432 123	60 634 829
7.	Egyéb működési bevételek	119 885 285	123 793 592			
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	952 709 728	1 062 660 189	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 066 819 034	1 181 114 648
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	114 109 307	150 472 467	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	114 109 307	133 862 851	Likviditási célú hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		16 609 616	Kölcsön törlesztése		
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		32 018 010
21.	Értékpapírok bevételei					
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	114 109 307	150 472 467	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)		32 018 010
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	1 066 819 034	1 213 132 658	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	1 066 819 034	1 213 132 658
24.	Költségvetési hiány:	114 109 306	118 454 459	Költségvetési többlet:	0	0
25.	Tárgyévi hiány:	0	0	Tárgyévi többlet:	0	-

MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK CÍMRENDJE

Adatok forintban

Cím szám	Alcím szám	Cím neve	Alcím neve	Kiadás	Bevétel	Saját bevétel	Önkormányzati tám.	Állami támogatás
1	1	1	MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	2 638 561 007	2 638 561 007	1 872 113 520		766 447 487
			Személyi juttatások	44 193 895				
			Munkaadókat terhelő járulékok	7 072 691				
			Dologi kiadások	474 510 710				
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 781 000				
			Egyéb működési célú kiadások	58 026 187				
			Beruházások	1 048 881 355				
			Felújítások	260 680 183				
			Egyéb felhalmozási kiadások	24 475 981				
			Céltartalék	119 746 363				
			Költségvetési intézmények finanszírozása	592 192 642				
2			KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	549 904 483	549 904 483	11 670 235	538 234 248	
	1	1	MOGYORÓDI POLGÁRMESTERI HIVATAL	235 564 094	235 564 094	4 130 100	231 433 993	
			Személyi juttatások	164 150 843				
			Munkaadókat terhelő járulékok	25 118 434				
			Dologi kiadások	42 649 347				
			Beruházások	3 645 470				
	2	1	ÖNKORMÁNYZATI ÓVODA PILLANGÓS ÓVODA	255 015 609	255 015 609	4 511 452	250 504 157	
			Személyi juttatások	162 636 376				
			Munkaadókat terhelő járulékok	28 894 179				
			Dologi kiadások	58 337 354				
			Beruházások	5 147 700				
	3	1	JUHÁSZ JÁCINT MŰVELŐDÉSI HÁZ-KÖNYVTÁR	22 717 005	22 717 005	12 710	22 704 295	
			Személyi juttatások	10 898 206				
			Munkaadókat terhelő járulékok	1 559 934				
			Dologi kiadások	9 989 875				
			Beruházások	268 990				
	4	1	CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT	36 607 775	36 607 775	3 015 972	33 591 803	
			Személyi juttatások	25 382 964				
			Munkaadókat terhelő járulékok	3 856 614				
			Dologi kiadások	7 154 029				
			Beruházások	214 168				

3. melléklet a 3/2021. (I.26.) önkormányzati rendelethez
MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2021. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Adatok forintban

Sor-szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztési hitel összege	2021. 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

MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Adatok forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2021. évi előirányzat	2021. év utáni szükséglet
HÉSZ, TSZT, SZT tervdokumentáció (Völgyzugoly Kft)	13 114 550	2019-2021. év	13 114 550	
Tervezői díj: Mogyoród TSZT módosítása 0155 hrsz telek területén, valamint új erdőterületek kijelölése a település más területén	5 303 520	2021. év	5 303 520	
MogyoródMa honlap elkészítése	436 880	2021. év	436 880	
www.mogyorodertektar.hu honlap elkészítése Mogyoródi Népviselet	400 050	2021. év	400 050	
Mogyoródi Népviselet kiadvány elkészítése	1 932 000	2021. év	1 932 000	
NARVALFILM Kft. Elmesélt történelem - Mogyoród dokumentumfilm	533 400	2021. év	533 400	
"A mogyoródi csata 1074" 3D animációs film önerő	9 735 801	2019-2021. év	9 735 801	
Berekakácós utca önerős építése	10 841 000	2019-2021. év	10 841 000	
Bölcsődeépítés	268 766 737	2021. év	268 766 737	
Ingatlan kisajátítás új HÉSZ	21 558 195	2021. év	21 558 195	
Közüvilágítási hálózat bővítése	4 303 169	2021. év	4 303 169	
Mátyás kir. út és Fóti úti csomópont tervezése+kivitelezés	25 280 169	2021. év	25 280 169	
Mogyoródi Pillangós és Gesztenyés Óvoda- Játsszóterei eszközök	13 789 165	2018-2021. év	13 789 165	
Mogyoródi Pillangós Óvoda-Utcafronti úszókapu a parkolási problémák megold.	600 000	2021. év	600 000	
Önkormányzati utak forgalomtechnikai tervek, festés, utcabútor	1 000 000	2021. év	1 000 000	
Patak művelési ágú önk-i területek egyszeri rekonstrukciós munkája	2 000 000	2021. év	2 000 000	
Tervdokumentációk (Útfelújítás, egyéb tervek)	2 573 700	2019-2021. év	2 573 700	
ÚJ Egészségház építése PMALAPEUELLATAS_2017	232 344	2021. év	232 344	
Új Művelődési Ház építése	300 000 000	2021. év	300 000 000	
Útépítés	70 000 000	2021. év	70 000 000	
VEKOP-4.1.1-15-2017-00007	162 835 668	2021. év	162 835 668	
Villámvédelem	7 658 185	2021. év	7 658 185	
Vízvezető árkok építése, felújítása	2 500 000	2021. év	2 500 000	
Sportpark akadálymentesítéséhez térburkolat és átkelő kiép.	500 000	2021. év	500 000	
Szent Jakab Parkfalu játszótér kialakítása	1 500 000	2021. év	1 500 000	
Vasház transzformátorállomás kiváltása, áthelyezéssel, átalakítással	9 067 595	2021. év	9 067 595	
WifiEU4 pályázathoz hálózat kiépítés	587 483	2021. év	587 483	
Zártkerti program - települési fejlesztések támogatása	430 405	2021. év	430 405	
Fásítási program	2 540 000	2021. év	2 540 000	
Családsegítő és fogtechnika elektromos hálózatának szétválasztása, almérő felsz.	300 000	2021. év	300 000	
Elbirtoklás Mogyoród 539/7 hrsz.	150 000	2021. év	150 000	
Kálvária újjáépítés 0268/1 hrsz.	11 239 000	2021. év	11 239 000	
Panoráma út 0182/23, 0194, 0195/1, 0196 hrsz kisajátítására	1 500 000	2021. év	1 500 000	
Makovecz pályázat kilátó felújítás, infrastruktúra fejlesztés	55 600 000	2021-2022.év	55 600 000	
MAGÁZ KFT Tulajdonosi bevételekből gázhálózat értéknövelő munkák	5 659 598	2021. év	5 659 598	
Laptop védőnőknek 2db	292 101	2021. év	292 101	
11 db gép bővítés lejárt win7 miatt az átálláshoz	296 417	2021. év	296 417	
Nyomtató beszerzés - Titkársági	1 000 001	2021. év	1 000 001	
MS Server 2019DC	522 225	2021. év	522 225	
Hangya Wifi hálózatépítés	25 000	2021. év	25 000	
TP-Link, router, tűzfal bővítés	77 470	2021. év	77 470	
NMI tárgyi eszköz beszerzés:kamera, pótakku, állvány, mikrofon, átalakító, memória kártyák, digitalizáló, gimbal, vetítővászon, projektor, aktív hangfalszett, controller, kézi mikrofon, páramentesítő	1 332 799	2021. év	1 332 799	
Szabad keret	338 315	2021. év	338 315	
Klima beszerzés	2 815 731	2021. év	2 815 731	
Kamera rendszer felvevővel	1 300 000	2021. év	1 300 000	
Kerti vízoszlop csapvezetékekkel Szent Jakab és Salamon játszótérre	29 200	2021. év	29 200	
Új telefonközpont 8 fővonal	780 000	2021. év	780 000	
VEKOP Szent László kilátóra kamerahelyek kialakítása	88 900	2021. év	88 900	
Tájékoztató táblák - Önkormányzat intézményei	1 000 000	2021. év	1 000 000	
Útjelző táblák	500 000	2021. év	500 000	

Védőnői szolgálat tárgyeszköz beszerzése	107 900	2021. év	107 900	
Beltéri árnyékoló Egészségházba	66 170	2021. év	66 170	
Aktív hangfalpár, Robotlámpa (Hangya pince)	136 261	2021. év	136 261	
Mogyoródi Gesztenyész Óvoda melegítőkonyha eszközök	5 558 648	2021. év	5 558 648	
Hangya pincébe klíma beszerelés	649 859	2021. év	649 859	
Bölcsőde konyhai gépek, konyhai eszközök	16 026 254	2021. év	16 026 254	
NMI tárgyi eszköz beszerzés:kamera, pótakku, állvány, mikrofon, átalakító, memória kártyák, digitalizáló, gimbal, vetítővászon, projektor, aktív hangfalszett, controller, kézi mikrofon, páramentesítő	772 261	2021. év	772 261	
Szabad keret	697 229	2021. év	697 229	
Juhász Jácint Művelődési Ház:				
Egyéb informatikai eszköz - Informatikai bővítés	231 500	2021. év	231 500	
Egyéb tárgyi eszköz:reflektor, kempingasztal	37 490	2021. év	37 490	
Mogyoródi Pillangós Óvoda:				
Egyéb informatikai eszköz	152 197	2021. év	152 197	
MUN gyengeáramú hálózat kiépítés , wifi bővítés	290 703	2021. év	290 703	
Egyéb tárgyi eszközök	2 477 560	2021. év	2 477 560	
duplafalú melegítő	47 625	2021. év	47 625	
kézszerítők	186 317	2021. év	186 317	
vízlágyító berendezés	87 630	2021. év	87 630	
CATER TECH 600l fagyasztószelektény	273 050	2021. év	273 050	
gesztenyész tagovoda ,villanybojler beszerzés	254 000	2021. év	254 000	
MAXIMA MPP 8 BURGONYAKOPTATÓ	241 859	2021. év	241 859	
Óvodai bútorok:óvodai székek, asztalok, padok, öltözőszekrények	1 136 759	2021. év	1 136 759	
Polgármesteri Hivatal:				
8 db gép bővítés HDD, 4 db licenc frissítés	197 612	2021. év	197 612	
6 db Samsung monitor	379 476	2021. év	379 476	
Új LINUX levelezőrendszer, szerver	527 812	2021. év	527 812	
NAS mentőegység	450 850	2021. év	450 850	
Nyomtató adóra	27 389	2021. év	27 389	
4 db BILL Logitech billentyű, 3 db BILL Asus billentyű kombo egér	108 331	2021. év	108 331	
Mobiltelefon (Ulefone) 2 db igazgatás+műszak	54 000	2021. év	54 000	
Irodaszékek 4 db	89 899	2021. év	89 899	
Hulladékátroló 240l	9 000	2021. év	9 000	
Mikro	22 990	2021. év	22 990	
2 db kártyaolvasó	37 719	2021. év	37 719	
Szabad keret	932 792	2021. év	932 792	
Szünetmentes tápegység 10 db	300 000	2021. év	300 000	
Páncélszekrény igazgatásra	381 000	2021. év	381 000	
Kávéfőző	100 609	2021. év	100 609	
Fűrókészlet	25 991	2021. év	25 991	
Mogyoródi Család- és Gyermekejóléti Szolgálat:				
Riasztó bővítés	74 168	2021. év	74 168	
Egyéb TE:vérnyomásmérő, pulzoximéter, iratmegsemmisítő	140 000	2021. év	140 000	
ÖSSZESEN:	1 058 157 683		1 058 157 683	

5. melléklet

MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Adatok forintban

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2021. évi előirányzat	2021. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
1	2	3	5	6
Családsegítő felújítás tervezése	1 118 098	2021. év	1 118 098	
Dózsa György út 21. orvosi rendelő kazánház felújítása	3 000 000	2021. év	3 000 000	
Mogyoródi Pillangós Óvoda Gesztenyés tagóvoda tetőfelújítás	39 676 164	2021. év	39 676 164	
Hangya épület felújítása	10 764 131	2018-2021. év	10 764 131	
Hangya köpince felújítása	3 119 951	2020-2021. év	3 119 951	
VIS MAIOR V. Berekakácos-Bocskai (450574 utófinanszírozott)	21 953 220	2019-2021. év	21 953 220	
VIS MAIOR VI. Mogyoródi patak Fő tér (450575 utófinanszírozott)	63 039 959	2019-2021. év	63 039 959	
Mogyoródi Gesztenyés Óvoda melegítőkonyha felújítás	7 184 607	2021. év	7 184 607	
Útfelújítás - Nem önkormányzati utak	3 011 170	2021. év	3 011 170	
VIS MAIOR VII. Mogyoródi patak mederrézsű (411758 utófinanszírozott)	53 302 932	2021. év	53 302 932	
VIS MAIOR VII. Mogyoródi patak partfal 128 hrsz. (521662 utófinanszírozott)	52 012 501	2021. év	52 012 501	
Kerektó patakmeder rendbetétel 0266 hrsz. (Geoteszt vízjogi tervek)	825 500	2021. év	825 500	
Iskolalépcső, vízelvezető helyreállítás	675 000	2021. év	675 000	
Szent László kilátó felújítás Makovecz	996 950	2021. év	996 950	
ÖSSZESEN:	260 680 183		260 680 183	

MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

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

Adatok forintban

Források	2020.12.31-ig	2021.	2021. után	Összesen
Saját erő		75 907 119		75 907 119
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	46 342 471	83 489 518		129 831 989
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	46 342 471	159 396 637		205 739 108

Kiadások, költségek	2020.12.31-ig	2021.	2021. után	Összesen
Személyi jellegű	14 503 461			14 503 461
Beruházások, beszerzések	9 671 590	175 568 487		185 240 077
Szolgáltatások igénybe vétele	2 995 570	3 000 000		5 995 570
Adminisztratív költségek				
Összesen:	27 170 621	178 568 487		205 739 108

EU-s projekt neve, azonosítója:

Adatok forintban

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

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

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

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)
Összesen:	

MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		01
<i>Adatok forintban</i>			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	385 209 863	454 412 593
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	165 429 186	165 935 940
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	129 693 300	134 452 920
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	74 361 387	90 882 700
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	15 725 990	15 986 882
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		46 299 100
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		855 051
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	58 514 580	59 409 520
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	58 514 580	59 409 520
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	166 298 458	252 625 374
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	82 809 000	111 430 826
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	83 489 458	141 194 548
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	389 100 000	422 228 966
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	384 000 000	412 924 645
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	159 000 000	197 239 125
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	225 000 000	215 685 520
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 100 000	9 304 321
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	131 482 241	135 419 724
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	7 721 798	8 021 798
5.4.	Tulajdonosi bevételek	23 113 548	23 255 566
5.5.	Ellátási díjak	16 129 960	16 129 960
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	84 496 934	84 616 278
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek	20 000	647 507
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek		2 748 615
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	265 986 302	265 986 302
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	265 986 302	265 986 302
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		2 815 518
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		2 815 518
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	25 000 000	109 472 900
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	25 000 000	109 472 900
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 421 591 444	1 702 370 897
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	260 000 000	260 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	260 000 000	260 000 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		

MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		01

Adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.
1	2	3	4
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	484 559 584	659 580 494
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	484 559 584	659 580 494
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		16 609 616
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		16 609 616
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	744 559 584	936 190 110
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 166 151 028	2 638 561 007

MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		01

Adatok forintban

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

Adatok forintban

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	506 114 198	592 584 483
1.1.	Személyi juttatások	41 503 638	44 193 895
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 212 617	7 072 691
1.3.	Dologi kiadások	398 988 728	474 510 710
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 300 000	8 781 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	52 109 215	58 026 187
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	30 109 215	30 109 215
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	900 000	900 000
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	21 100 000	27 016 972
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 042 798 540	1 334 037 519
2.1.	Beruházások	933 919 960	1 048 881 355
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	105 878 580	260 680 183
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	3 000 000	24 475 981
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	3 000 000	24 475 981
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	55 363 401	119 746 363
3.1.	Általános tartalék	5 271 606	49 474 312
3.2.	Céltartalék	50 091 795	70 272 051
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 604 276 139	2 046 368 365
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	41 658 898	55 530 840
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	41 658 898	55 530 840
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	520 215 991	536 661 802
7.1.	Költségvetési intézmények finanszírozása	520 215 991	504 643 792
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		32 018 010
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	561 874 889	592 192 642
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	2 166 151 028	2 638 561 007

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

MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása		02
<i>Adatok forintban</i>			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	385 209 863	454 412 593
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	165 429 186	165 935 940
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	129 693 300	134 452 920
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	74 361 387	90 882 700
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	15 725 990	15 986 882
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		46 299 100
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		855 051
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	58 514 580	59 409 520
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	58 514 580	59 409 520
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	166 298 458	252 625 374
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	82 809 000	111 430 826
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	83 489 458	141 194 548
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	296 604 017	296 158 968
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	291 504 017	286 854 647
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	66 504 017	71 169 127
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	225 000 000	215 685 520
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 100 000	9 304 321
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	131 482 241	135 419 724
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	7 721 798	8 021 798
5.4.	Tulajdonosi bevételek	23 113 548	23 255 566
5.5.	Ellátási díjak	16 129 960	16 129 960
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	84 496 934	84 616 278
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek	20 000	647 507
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek		2 748 615
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	265 986 302	265 986 302
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	265 986 302	265 986 302
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		2 815 518
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		2 815 518
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	25 000 000	109 472 900
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	25 000 000	109 472 900
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 329 095 461	1 576 300 899
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	260 000 000	260 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	260 000 000	260 000 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		

MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása		02

Adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.
1	2	3	4
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	484 559 584	659 580 494
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	484 559 584	659 580 494
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		16 609 616
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		16 609 616
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	744 559 584	936 190 110
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 073 655 045	2 512 491 009

MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása		02

Adatok forintban

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

Adatok forintban

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	448 765 587	530 998 822
1.1.	Személyi juttatások	35 231 811	41 046 279
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 770 658	6 187 287
1.3.	Dologi kiadások	367 653 903	440 203 069
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500 000	8 781 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	35 609 215	34 781 187
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	30 109 215	30 109 215
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	900 000	900 000
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 600 000	3 771 972
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 042 798 540	1 314 037 519
2.1.	Beruházások	933 919 960	1 048 881 355
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	105 878 580	260 680 183
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	3 000 000	4 475 981
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	3 000 000	4 475 981
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	55 363 401	119 746 363
3.1.	Általános tartalék	5 271 606	49 474 312
3.2.	Céltartalék	50 091 795	70 272 051
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 546 927 528	1 964 782 705
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	41 658 898	55 530 840
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	41 658 898	55 530 840
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	485 068 618	492 177 465
7.1.	Költségvetési intézmények finanszírozása	485 068 618	460 159 455
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		32 018 010
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	526 727 516	547 708 305
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	2 073 655 045	2 512 491 009

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

MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

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

Adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	92 495 983	126 069 998
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	92 495 983	126 069 998
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	92 495 983	126 069 998
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	92 495 983	126 069 998
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		

MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

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

Adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.
1	2	3	4
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZIROZASI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)		
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	92 495 983	126 069 998

MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

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

Adatok forintban

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

Adatok forintban

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	57 348 611	61 585 660
1.1.	Személyi juttatások	6 271 827	3 147 615
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 441 959	885 404
1.3.	Dologi kiadások	31 334 824	34 307 641
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 800 000	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	16 500 000	23 245 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	16 500 000	23 245 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		20 000 000
2.1.	Beruházások		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		20 000 000
2.5.-ből	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		20 000 000
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		
3.1.	Általános tartalék		
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	57 348 611	81 585 660
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	35 147 373	44 484 338
7.1.	Költségvetési intézmények finanszírozása	35 147 373	44 484 338
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	35 147 373	44 484 338
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	92 495 983	126 069 998

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

MOGYORÓDI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

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

Adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	4 130 100	4 130 100
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	200 000	200 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 051 969	3 051 969
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	878 031	878 031
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek	100	100
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	- ebből EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	4 130 100	4 130 100
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	230 972 276	231 433 994
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		16 388 421
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	230 972 276	215 045 573
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	235 102 376	235 564 094

Adatok forintban

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	231 802 375	231 918 624
1.1.	Személyi juttatások	158 359 198	164 150 843
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 307 730	25 118 434
1.3.	Dologi kiadások	47 135 447	42 649 347
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 300 001	3 645 470
2.1.	Beruházások	3 300 001	3 645 470
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	235 102 375	235 564 094

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

MOGYORÓDI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

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

Adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	4 130 100	4 130 100
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	200 000	200 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 051 969	3 051 969
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	878 031	878 031
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek	100	100
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	- ebből EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	4 130 100	4 130 100
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	213 925 276	212 414 323
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		16 388 421
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	213 925 276	196 025 902
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	218 055 376	216 544 422

Adatok forintban

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	214 755 375	212 898 952
1.1.	Személyi juttatások	145 319 198	148 871 673
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 300 730	21 377 932
1.3.	Dologi kiadások	47 135 447	42 649 347
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 300 001	3 645 470
2.1.	Beruházások	3 300 001	3 645 470
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	218 055 375	216 544 423

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

MOGYORÓDI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

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

Adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	- ebből EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	17 047 000	19 019 672
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	17 047 000	19 019 672
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	17 047 000	19 019 672

Adatok forintban

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	17 047 000	19 019 672
1.1.	Személyi juttatások	13 040 000	15 279 170
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 007 000	3 740 502
1.3.	Dologi kiadások		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Beruházások		
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	17 047 000	19 019 672

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

ÖNKORMÁNYZATI ÓVODA PILLANGÓS ÓVODA
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT MÉRLEGE

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

Adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	4 335 986	4 511 452
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		40 800
1.5.	Ellátási díjak	3 414 162	3 412 760
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	921 824	921 446
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek		136 446
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	- ebből EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	4 335 986	4 511 452
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	233 858 936	250 504 157
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		12 562 197
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	233 858 936	237 941 960
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	238 194 922	255 015 609

Adatok forintban

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	234 499 221	249 867 909
1.1.	Személyi juttatások	155 820 868	162 636 376
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 180 988	28 894 179
1.3.	Dologi kiadások	51 497 366	58 337 354
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 695 700	5 147 700
2.1.	Beruházások	3 695 700	5 147 700
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	238 194 921	255 015 609

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

ÖNKORMÁNYZATI ÓVODA PILLANGÓS ÓVODA
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

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

Adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	4 335 986	4 511 452
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		40 800
1.5.	Ellátási díjak	3 414 162	3 412 760
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	921 824	921 446
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek		136 446
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	- ebből EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	4 335 986	4 511 452
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	216 747 089	227 308 797
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		12 562 197
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	216 747 089	214 746 600
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	221 083 075	231 820 249

Adatok forintban

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	217 387 375	226 672 549
1.1.	Személyi juttatások	141 510 577	143 127 234
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 379 432	25 207 961
1.3.	Dologi kiadások	51 497 366	58 337 354
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 695 700	5 147 700
2.1.	Beruházások	3 695 700	5 147 700
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	221 083 075	231 820 249

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

ÖNKORMÁNYZATI ÓVODA PILLANGÓS ÓVODA
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

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

Adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	- ebből EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	17 111 847	23 195 360
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	17 111 847	23 195 360
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	17 111 847	23 195 360

Adatok forintban

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

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	3,5	4,0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

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

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

Adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	12 700	12 710
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 000	10 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 700	2 700
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek		10
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	- ebből EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	12 700	12 710
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	22 267 619	22 704 295
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 149 739
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	22 267 619	21 554 556
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	22 280 319	22 717 005

Adatok forintban

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	22 030 319	22 448 015
1.1.	Személyi juttatások	10 595 659	10 898 206
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 514 347	1 559 934
1.3.	Dologi kiadások	9 920 312	9 989 875
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	250 000	268 990
2.1.	Beruházások	250 000	268 990
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	22 280 319	22 717 005

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

JUHÁSZ JÁCINT MŰVELŐDÉSI HÁZ-KÖNYVTÁR
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

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

Adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	12 700	12 710
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 000	10 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 700	2 700
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek		10
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	- ebből EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	12 700	12 710
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	21 915 093	22 064 176
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 149 739
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	21 915 093	20 914 437
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	21 927 793	22 076 886

Adatok forintban

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	21 677 793	21 807 896
1.1.	Személyi juttatások	10 290 442	10 372 720
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 467 038	1 445 301
1.3.	Dologi kiadások	9 920 312	9 989 875
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	250 000	268 990
2.1.	Beruházások	250 000	268 990
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	21 927 793	22 076 886

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

JUHÁSZ JÁCINT MŰVELŐDÉSI HÁZ-KÖNYVTÁR
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

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

Adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	- ebből EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	352 526	640 119
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	352 526	640 119
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	352 526	640 119

Adatok forintban

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	352 526	640 119
1.1.	Személyi juttatások	305 217	525 486
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 309	114 633
1.3.	Dologi kiadások		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Beruházások		
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	352 526	640 119

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

MOGYORÓDI CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK 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	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	3 037 807	3 015 972
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		655 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	728 504	728 504
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak	1 663 470	991 316
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	645 833	641 151
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek		1
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	- ebből EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	3 037 807	3 015 972
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	33 117 160	33 591 803
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		3 490 100
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	33 117 160	30 101 703
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	36 154 967	36 607 775

Adatok forintban Adatok forintban

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	35 940 799	36 393 607
1.1.	Személyi juttatások	25 061 043	25 382 964
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 858 281	3 856 614
1.3.	Dologi kiadások	7 021 474	7 154 029
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	214 168	214 168
2.1.	Beruházások	214 168	214 168
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	36 154 967	36 607 775

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

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

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

Adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	3 037 807	3 015 972
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		655 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	728 504	728 504
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak	1 663 470	991 316
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	645 833	641 151
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek		1
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	- ebből EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	3 037 807	3 015 972
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	32 481 160	31 962 616
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		3 490 100
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	32 481 160	28 472 516
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	35 518 967	34 978 588

Adatok forintban

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	35 304 799	34 764 420
1.1.	Személyi juttatások	24 508 000	24 046 614
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 775 324	3 563 777
1.3.	Dologi kiadások	7 021 474	7 154 029
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	214 168	214 168
2.1.	Beruházások	214 168	214 168
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	35 518 967	34 978 588

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

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

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

Adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	- ebből EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	636 000	1 629 187
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	636 000	1 629 187
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	636 000	1 629 187

Adatok forintban

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	636 000	1 629 187
1.1.	Személyi juttatások	553 043	1 336 350
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	82 957	292 837
1.3.	Dologi kiadások		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Beruházások		
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	636 000	1 629 187

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

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

Adatok forintban

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

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

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Adatok forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.
1	2	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	385 209 863	454 412 593
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	165 429 186	165 935 940
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	129 693 300	134 452 920
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	74 361 387	90 882 700
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	15 725 990	15 986 882
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		46 299 100
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		855 051
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	58 514 580	59 409 520
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	58 514 580	59 409 520
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	166 298 458	252 625 374
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	82 809 000	111 430 826
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	83 489 458	141 194 548
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	389 100 000	422 228 966
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	384 000 000	412 924 645
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	159 000 000	197 239 125
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	225 000 000	215 685 520
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 100 000	9 304 321
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	142 998 833	147 089 959
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	210 000	865 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	11 502 271	11 802 271
5.4.	Tulajdonosi bevételek	23 113 548	23 296 366
5.5.	Ellátási díjak	21 207 592	20 534 036
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	86 945 322	87 059 606
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek	20 000	647 507
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek	100	2 885 172
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	265 986 302	265 986 302
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	265 986 302	265 986 302
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		2 815 518
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		2 815 518
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	25 000 000	109 472 900
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	25 000 000	109 472 900
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 433 108 036	1 714 041 132
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	260 000 000	260 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	260 000 000	260 000 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	484 559 584	693 170 951
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	484 559 584	693 170 951
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		16 609 616
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		16 609 616
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	744 559 584	969 780 566
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 177 667 620	2 683 821 698

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Adatok forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.
1	2	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 030 386 911	1 133 212 637
1.1.	Személyi juttatások	391 340 407	407 262 285
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	66 073 962	66 501 851
1.3.	Dologi kiadások	514 563 327	592 641 314
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 300 000	8 781 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	52 109 215	58 026 187
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	46 609 215	30 109 215
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	900 000	900 000
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	4	
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	21 100 000	27 016 972
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 050 258 409	1 343 313 848
2.1.	Beruházások	941 379 829	1 058 157 683
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	105 878 580	260 680 183
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	3 000 000	24 475 981
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	3 000 000	24 475 981
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	55 363 401	119 746 363
3.1.	Általános tartalék	5 271 606	49 474 312
3.2.	Céltartalék	50 091 795	70 272 051
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	2 136 008 721	2 596 272 848
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	41 658 898	55 530 840
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	41 658 898	55 530 840
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		32 018 010
7.1.	Költségvetési intézmények finanszírozása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		32 018 010
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	41 658 898	87 548 850
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	2 177 667 620	2 683 821 698

2. függelék

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Adatok forintban

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2021 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként					Összesen
				2018.-2020.-	2021.	2022.	2023.	2023. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9=(4+5+6+7+8+9)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)								
2.									
3.									
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)		37 593 613	37 593 613	41 658 898	41 240 880	66 583 012	394 150 629	618 820 644
5.	Fejlesztési célú hitelfelvétel 1.	2017.	37 593 613	37 593 613	35 262 898	34 844 880	34 426 862	133 527 279	275 655 531
6.	Fejlesztési célú hitelfelvétel 2.	2021.			6 396 000	6 396 000	32 156 150	260 623 350	305 571 500
7.	Beruházási kiadások beruházásonként		41 689 123	41 689 123	1 058 157 683				1 099 846 806
8.	Beruházási keret	2018-2021.	41 689 123	41 689 123	1 058 157 683				1 099 846 806
9.	Felújítási kiadások felújításonként		12 637 494	12 637 494	260 680 183				273 317 677
10.	Felújítások	2018-2019.	12 637 494	12 637 494	260 680 183				273 317 677
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)								
12.									
Összesen (1+4+7+9+11)			91 920 230	91 920 230	1 360 496 765	41 240 880	66 583 012	394 150 629	1 991 985 127

3. függelék a 3/2021. (I.26.) 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	411 426 000	27 426 000
6	-ebből: Építményadó	129 416 000	19 416 000
7	Telekadó	52 887 000	7 887 000
8	Vállalkozók kommunális adója		
9	Magánszemélyek kommunális adója		
10	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	4 000 000	
11	Idegenforgalmi adó épület után		
12	Iparüzési adó állandó jelleggel végz.	225 123 000	123 000
13	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	19 034 377	
16	- ebből sportlétesítmények használata		
18	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
19	Egyéb kedvezmény		
20	Egyéb kölcsön elengedése		
21	Talajterhelési díj kedvezmények	3 359 000	359 000
22	Turisztikai Kft.-nek bérbeadott Hangya épület	600 000	570 000
23	Összesen:	434 419 377	28 355 000

4. függelék

Előirányzat-felhasználási terv 2021. év

Adatok forintban

S.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési tám.	37 867 716	37 867 716	37 867 716	37 867 716	37 867 716	37 867 716	37 867 716	37 867 716	37 867 716	37 867 716	37 867 716	37 867 716	454 412 593
3.	Működési célú tám.ÁH-on bel.	4 950 793	4 950 793	4 950 793	4 950 793	4 950 793	4 950 793	4 950 793	4 950 793	4 950 793	4 950 793	4 950 793	4 950 793	59 409 520
4.	Felhalmozási célú támogat.ÁH-on b.	83 429 258				82 869 200		29 757 123	48 739 090				7 830 703	252 625 374
5.	Közhatalmi bevételek	5 000 000	5 000 000	150 000 000		10 855 000		299 652	877 954	161 356 642	5 000 000	5 000 000	78 839 718	422 228 966
6.	Működési bevételek	12 257 497	12 257 497	12 257 497	12 257 497	12 257 497	12 257 497	12 257 497	12 257 497	12 257 497	12 257 497	12 257 497	12 257 497	147 089 959
7.	Felhalmozási bevételek	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	35 000 000		33 580 554			17 405 748	265 986 302
8.	Működési célú átvett pénzeszk.								2 815 518					2 815 518
9.	Felhalm.célú átvett pénzeszk.					25 000 000	36 296 400	3 492 500	29 678 000	40 000			14 966 000	109 472 900
10.	Finanszírozási bevételek	744 559 584			28 790 854	179 820 513							16 609 616	969 780 567
11.	Bevételek összesen:	918 064 848	90 076 006	235 076 006	113 866 860	383 620 719	121 372 406	123 625 281	137 186 568	250 053 202	60 076 006	60 076 006	190 727 791	2 683 821 699
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	33 938 524	33 938 524	33 938 524	33 938 524	33 938 524	33 938 524	33 938 524	33 938 524	33 938 524	33 938 524	33 938 524	33 938 524	407 262 285
14.	Munkaadókat terhelő járulékok	5 541 821	5 541 821	5 541 821	5 541 821	5 541 821	5 541 821	5 541 821	5 541 821	5 541 821	5 541 821	5 541 821	5 541 821	66 501 851
15.	Dologi kiadások	49 386 776	49 386 776	49 386 776	49 386 776	49 386 776	49 386 776	49 386 776	49 386 776	49 386 776	49 386 776	49 386 776	49 386 776	592 641 314
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	731 750	731 750	731 750	731 750	731 750	731 750	731 750	731 750	731 750	731 750	731 750	731 750	8 781 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	4 835 516	4 835 516	4 835 516	4 835 516	4 835 516	4 835 516	4 835 516	4 835 516	4 835 516	4 835 516	4 835 516	4 835 516	58 026 187
18.	Beruházások				117 573 076	117 573 076	117 573 076	235 146 152	235 146 152	117 573 076	117 573 076			1 058 157 683
19.	Felújítások				28 964 465	28 964 465	28 964 465	28 964 465	28 964 465	28 964 465	28 964 465	28 964 465	28 964 465	260 680 183
20.	Egyéb felhalmozási kiadások				2 719 553	2 719 553	2 719 553	2 719 553	2 719 553	2 719 553	2 719 553	2 719 553	2 719 553	24 475 981
21.	Tartalék	55 363 401		-18 641 609						60 222 245			22 802 326	119 746 363
22.	Finanszírozási kiadások	8 377 249		9 000 000	15 408 393	13 871 942	9 000 000			8 999 900			22 891 367	87 548 850
23.	Kiadások összesen:	158 175 036	94 434 386	84 792 777	259 099 874	257 563 423	252 691 481	361 264 557	361 264 557	312 913 625	243 691 481	126 118 405	171 812 098	2 683 821 699
24.	Egyenleg	759 889 812	755 531 431	905 814 660	760 581 646	886 638 943	755 319 868	517 680 592	293 602 604	230 742 180	47 126 706	-18 915 693		

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

Jogcím	2021. évi támogatás összesen
1	2
Kötelező feladatok támogatása	2 557 751 700
Önként vállalt feladatok támogatása	126 069 998
Államigazgatási feladatok támogatása	
Összesen:	2 683 821 698

6. függelék a 3/2021. (I.26.) önkormányzati rendelethez
Kimutatás a 2021. évben céljellel juttatott támogatásokról

Adatok forintban

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