



Mogyoród Nagyközség Önkormányzat

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

Iktatószám: 5921/2021./INA

ELŐTERJESZTÉS

Mogyoród Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörét

**VESZÉLYHELYZETBEN
gyakorló
POLGÁRMESTERI DÖNTÉSRE**

Tárgy: Rendeletalkotás Mogyoród Nagyközség Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.28.) önkormányzati rendelet VI. sz. módosításáról

Melléklet:

1. sz. melléklet: .../2020. (...) számú rendelet-tervezete az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.28.) számú rendeletének módosításáról;
2. sz. melléklet: Önkormányzat és intézményei előirányzat módosító tételei

Előterjesztő: Paulovics Géza polgármester

Előterjesztést készítette: Dr. Fila László jegyző

Illés-Németh Anita adó- és pénzügyi irodavezető

Kovács Anikó adó- és pénzügyi irodavezető-helyettes

Előterjesztést jóváhagyta: -

Előterjesztés és végrehajtás **hivatali összekötője:** -

Törvényességi ellenőrzés dátuma: 2021.05.21. (jegyző/helyettes tölti ki!)

Jogi, törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Fila László jegyző

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

Tárgyalta: Veszélyhelyzetre tekintettel nem kell hivatalból tárgyalni, sem a bizottság, sem a képviselő-testület nem hívható össze!

Tisztelt Képviselő-testület feladat- és hatáskörét gyakorló Polgármester úr!

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

A Képviselő-testület a 2/2020. (II.28.) számú rendeletében a 2020. évi költségvetés főösszegét **1.991.168.351 Ft-ban** állapította meg. Az I-es módosítás alkalmával ez **1.962.667.994 FT-ra** módosult. A II-es módosítás alkalmával ez **1.964.107.993 FT-ra** változott, a III-as módosítás alkalmával **2.159.154.400 Ft-ra** változott, a IV-es módosítás alkalmával **2.154.529.715 Ft-ra**, míg az V. módosítás alkalmával nem módosult.

Jelen előterjesztésemnek megfelelően a költségvetési főösszeg **2 347 390 264 Ft-ra változott**. Az előirányzatok változtatása a Képviselő-testületi határozatok, az intézményvezetők hatáskörében belső átcsoportosítás, valamint a Magyar Államkincstár utasításai alapján történtek.

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

- 262/2020.(VII.31.) Kt. határozat alapján Mogyoród Nagyközség Önkormányzata pályázatot nyújtott be "Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására", melynek keretében az igényelt támogatás összege 7 745 613 Ft kiutalásra került, így a B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások előirányzata megemelésre került, a pályázathoz biztosított önrész összegét 2 581 872 Ft-ot az Önkormányzat a K513 Felhalmozási tartalékok előirányzata sor terhére biztosítja.
- 284/2020.(IX.9.) Kt. határozat alapján támogatja a Hangya terasz alatti önkormányzati pince felújítását nettó 2 millió forint összegben. A felújítás költségét a 2020. évi költségvetés K 513 Felhalmozási Tartalék sor megemelésével a K71 Ingatlanok felújítása és annak áfája sor megemelésével biztosítja
- 338/2020 (X.30.) Kt. határozat alapján támogatja a Mogyoród Községi Sportkör vissza nem térítendő támogatásról szóló kérelmét 1 022 850 Ft értékben. A támogatás összegét a B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (Községfejlesztési hozzájárulás sora) megemelésével, illetve a K 512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzata megemelésével biztosítja
- 348/2020 (X.30.) Kt. határozat alapján támogatja a 0220/7, 0220/8, 0220/9 és a 0220/10 hrsz. rét besorolású ingatlanok (Borsófüld) más célú hasznosítását, az átminősítéshez szükséges utak, parkolók kialakításának költségére bruttó 2.600.000, - Ft keretösszeget biztosít a B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (Községfejlesztési hozzájárulások) terhére biztosítja.
- 352/2020 (X.30) Kt. határozat alapján támogatja a 602 és a 603/7 hrsz-ú ingatlanok (Szadai út) vonatkozásában a terület rendbetételét, vízvezetési rendszer megoldását, ezek költségére bruttó 3.024.251 Ft összeget biztosít a B75 Községfejlesztési hozzájárulás sora terhére.
- 176/2020 (XII. 22.) Rph. alapján támogatja a Feszty Árpád út útelújítását 2 418 181 Ft + áfa Ft összegben, mely a K71 Ingatlanok felújítása előirányzat sora megemelésével a K 513 Tartalékok előirányzata sor terhére biztosít

II. A MÁK értesítései alapján elvégzett előirányzat módosító tételek:

- Mogyoród Nagyközség Önkormányzata:
 - Előirányzat közlő alapján a B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről megfelelő rovatra való korrigálása 32 723 509 Ft összegben

- Előirányzat közlő alapján a B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről megfelelő rovatra való korrigálása 51 562 366 Ft összegben
- Előirányzat közlő alapján a B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről megfelelő rovatra való korrigálása 1 871 934 Ft összegben
- Előirányzat közlő alapján a B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről megfelelő rovatra való korrigálása 2 235 400 Ft összegben

III. Egyéb szükséges előirányzat módosító tételek:

- Mogyoródi Polgármesteri Hivatal költségeinek fedezetére előirányzat átcsoportosítása:
 - Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata sorról Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat előirányzat sorra 1 506 785 Ft
 - Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata, illetve járuléka előirányzat sorról Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata sorra 393 701 Ft + áfa összegben
 - Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata, illetve járulék előirányzat sorról Céljuttatás, projektprémium előirányzata sorra 417 925 Ft, Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat előirányzata sorra 599 019 Ft.
 - Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata, illetve ezekhez kapcsolódó járulékok előirányzatának csökkentése, egyéb dologi kiadások előirányzata sor megemelésével 5 211 876 Ft összegben (előző évi bér függő tételek rendezése)
 - Reklám- és propagandakiadások előirányzata sorról Fizetendő általános forgalmi adó előirányzat sorra 17 323 Ft + áfa összegben
 - Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013 Kormány rendelet alapján a 2019. évi Maradvány korrekciók végrehajtása 5 402 574 Ft összegben
 - A 2020. évi beszámoló készítése kapcsán szükségessé vált előirányzat módosító tételek korrekciója: Működési- és felhalmozási bevételek előirányzat sorának megemlése 160 339 Ft összegben, ezzel egyidejűleg a Dologi kiadások (Egyéb szolgáltatások és a fizetendő áfa) előirányzat sor megemlése

- Juhász Jácint Művelődési Ház-Könyvtár előirányzatainak átcsoportosítása:
 - Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata sorról Bérleti és lízingdíjak előirányzata sorra 74 600 Ft
 - Egyéb szolgáltatások előirányzata sorról Szakmai anyagok beszerzése előirányzata sorra bruttó 134 950 Ft összegben
 - Közüzemi díjak előirányzata sorról Egyéb szolgáltatások előirányzata sorra 10 000 Ft összegben
 - Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata sorról Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata sorra 558 184 Ft összegben
 - Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata sorról Béren kívüli juttatások előirányzata sorra 1 Ft összegben
 - Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata, illetve Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata sorról Közlekedési költségterítés előirányzata sorra 42 000 Ft összegben
 - Közüzemi díjak előirányzata sorról, valamint Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat sorról Informatikai eszközök beszerzése, létesítése előirányzata sorra 520 002 Ft + áfa összegben
 - Közüzemi díjak előirányzata sorról Szakmai anyagok beszerzése előirányzata sorra 1 219 Ft összegben

- Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata sorról Fizetendő általános forgalmi adó előirányzata sorra 8 110 Ft + áfa összegben
- A 2020. évi beszámoló készítése kapcsán szükségessé vált előirányzat módosító tételek korrekciója: Dologi kiadásokon belüli előirányzat átcsoportosítás 9 229 Ft összegben, Dologi kiadások, illetve az Egyéb működési bevételek előirányzata sor megemelése 11 Ft összegben
- Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013 Kormány rendelet alapján a 2019. évi Maradvány korrekció végrehajtása 479 755 Ft összegben

- Mogyoródi Pillangós Óvoda költségeinek fedezetére előirányzat átcsoportosítása:
 - előirányzat-emelés a közvetített szolgáltatások előirányzata, valamint az Ellátási díjak előirányzata sor tekintetében 96 166 Ft + áfa összegben
 - törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata, illetve ezekhez kapcsolódó járulékok előirányzatának csökkentése, egyéb dologi kiadások előirányzata sor megemelésével 4 930 066 Ft összegben (előző évi bér függő tételek rendezése)
 - Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013 Kormány rendelet alapján a 2019. évi Maradvány korrekció végrehajtása 6 099 241 Ft összegben
 - A 2020. évi beszámoló készítése kapcsán szükségessé vált előirányzat módosító tételek korrekciója: Működési bevételek előirányzat sorának megemelése 207 183 Ft összegben, ezzel egyidejűleg a Dologi kiadások (Egyéb szolgáltatások) előirányzat sor megemelése

- Mogyoród Nagyközség Önkormányzata költségeinek fedezetére előirányzat átcsoportosítás:
 - Működési bevételek előirányzat sor megemelése 24 510 295 Ft + áfa összegben, ezzel egyidejűleg az Ingatlanok beszerzése, létesítése előirányzat sor, illetve az ehhez tartozó áfa előirányzat sor megemelése (MAGÁZ beruházás)
 - Előző év költségvetési maradványának igénybevétele előirányzatának csökkentése, a közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata sor egyidejű növelésével 79 Ft + áfa összegben
 - Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata sorról 191 063 Ft + áfa átcsoportosítása Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat sorra
 - Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata sorról 34 558 Ft + áfa átcsoportosítása Informatikai eszközök beszerzése, létesítése előirányzata sorra
 - Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata sorról 97 000 Ft + áfa átcsoportosítása Informatikai eszközök beszerzése, létesítése előirányzata sorra
 - Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata, illetve ennek járuléka sorról Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata sorra 1 956 394 Ft összegben
 - Egyéb szolgáltatások előirányzata sorról 200 000 Ft + áfa átcsoportosítása Közüzemi díjak előirányzata sorra
 - Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata sor megemelése 254 000 Ft + áfa összegben, ezzel egyidejűleg a Közvetített szolgáltatások előirányzata sor, illetve annak áfa sorának megemelése
 - Felhalmozási célú önkormányzati támogatások előirányzata sor megemelése 34 000 000 Ft-tal, ezzel egyidejűleg a K 62 Ingatlanok beszerzése, létesítése előirányzata sor, illetve annak áfa sorának megemelése (Bölcsőde póttámogatás kiutalása)
 - Felhalmozási célú önkormányzati támogatások előirányzata sor megemelése 195 000 Ft összegben a Közművelődési érdekltség-növelő támogatás elnyert összegével

- Bérleti és lízingdíjak előirányzat sorról 612 661 Ft + áfa átcsoportosítása Közüzemi díjak előirányzata sorra
- Egyéb dologi kiadások előirányzat sorról 366 176 Ft átcsoportosítása Kamatkidások előirányzat sorra
- Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata sorról 19 000 000 Ft + áfa összeg átcsoportosítása Ingatlanok felújítása és annak áfája előirányzat sorra (Vis Maior Mogyoródi patak mederrézsű EBR 411758.)
- Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak előirányzat sorának megemlése 631 472 Ft összeggel
- Tartalékok előirányzat sor csökkentése, egyéb dologi kiadások előirányzata sor megemléseivel 7 706 478 Ft összegben (előző évi bér függő tételek rendezése)
- Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat előirányzat sorról 19 235 Ft átcsoportosítása Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata sorra
- Reklám-és propagandakiadások előirányzata sorról 19 500 Ft átcsoportosítása Egyéb dologi kiadások előirányzat sorra
- Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013 Kormány rendelet alapján 2019. évi maradvány korrekciók végrehajtása:
 - Juhász Jácint Művelődési Ház: 479 755 Ft
 - Mogyoródi Pillangós Óvoda: 6 099 241 Ft
 - Mogyoródi Polgármesteri Hivatal: 5 402 574 Ft
 - Mogyoród Nagyközség Önkormányzata: 21 907 869 Ft
- A 2020. évi beszámoló készítése kapcsán szükségessé vált előirányzat módosító tételek korrekciója Egyéb működési célú kiadások soron belüli átcsoportosítás 324 000 Ft összegben, Tartalékok előirányzat sor megemlése a bevételi rovatok előirányzat sorainak megemléseivel 60 492 789 Ft összegben, Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzat sor megemlése egyidejűleg a fizetendő általános forgalmi adó előirányzat sor megemléseivel 1 363 092 Ft összegben, Intézményi finanszírozás rendezése 729 868 Ft összegben (Családsegítő)
- Mogyoródi Család-és gyermekjóléti Szolgálat költségeinek fedezetére előirányzat átcsoportosítása:
 - Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata sorról 10 771 Ft + áfa, illetve Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat sorról 8 127 Ft + áfa átcsoportosítása Egyéb szolgáltatások előirányzata sorra
 - Kiküldetések kiadásai előirányzata sorról bruttó 569 Ft Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata sorra
 - Vásárolt élelmezés előirányzata sorról Közvetített szolgáltatások előirányzata sorra 300 000 Ft összegben
 - A 2020. évi beszámoló készítése kapcsán szükségessé vált előirányzat módosító tételek korrekciója: Működési bevételek előirányzat sorának csökkentése 283 529 Ft összegben, Finanszírozási bevételek megemlése 729 868 Ft összegben, ezzel egyidejűleg a Dologi kiadások (Egyéb szolgáltatások és a fizetendő áfa) előirányzat sor megemlése 446 339 Ft összegben

Rendeletmódosítás intézményenkénti bontásban:

Az alcímenkénti előirányzat változásokat intézményenként az alábbi táblázat részletezi:

Mogyoródi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

adatok eFt-ban

S.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	I. mód	II. mód	III. mód	IV.mód	V.mód	VI.mód	Módosított előirányzat
1	Személyi juttatások	9 357	1 570	33					10 960
2	Járadékok	1 512	207	-33					1 686
3	Dologi kiadások	1 258	280	1 299				456	3 293
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		348	-348					0
5	Beruházások	400						-10	390
6	Összes kiadás	12 527	2 405	951	0	0	0	446	16 329
7	Műk.célú tám. ÁHT-n belülről								0
8	Intézményi műk.bev.			951				-284	667
9	Maradvány								0
10	Intézményi finanszírozás	12 527	2 405					730	15 662
11	Egyéb finanszírozás								0
12	Összes bevétel	12 527	2 405	951	0	0	0	446	16 329

Juhász Jácint Művelődési Ház-Könyvtár

adatok eFt-ban

S.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	I. mód	II. mód	III. mód	IV.mód	V.mód	VI.mód	Módosított előirányzat
1	Személyi juttatások	13 991		23	300	-396		6	13 924
2	Járadékok	2 373		-23		-79		-6	2 265
3	Dologi kiadások	8 500			-178	-3 943		-63	4 316
4	Beruházások	635						63	698
5	Összes kiadás	25 499	0	0	122	-4 418	0	0	21 203
6	Műk.célú tám. ÁHT-n belülről								0
7	Intézményi műk.bev.	13							13
8	Maradvány								0
9	Intézményi finanszírozás	25 486			122	-4 418			21 190
10	Egyéb finanszírozás								0
11	Összes bevétel	25 499	0	0	122	-4 418	0	0	21 203

Önkormányzati Óvoda

adatok eFt-ban

S.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	I. mód	II. mód	III. mód	IV.mód	V.mód	VI.mód	Módosított előirányzat
1	Személyi juttatások	107 499		395	491	-1 153		-4 268	102 964
2	Járadékok	21 138		-460		-153		-662	19 863
3	Dologi kiadások	48 641		65	4 100	-4 294		5 259	53 771
4	Beruházások	1791				-508			1 283
5	Összes kiadás	179 069	0	0	4 591	-6 108	0	329	177 881
6	Intézményi műk.bev.	4 197				-63		329	4 463
7	Maradvány								0
8	Intézményi finanszírozás	174 872			4 591	-6 045			173 418
9	Egyéb finanszírozás								0

Mogyoródi Polgármesteri Hivatal

adatok eFt-ban

S.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	I. mód	II. mód	III. mód	IV.mód	V.mód	VI.mód	Módosított előirányzat
1	Személyi juttatások	140 561		-150	-1 075			-4 938	134 398
2	Járulékok	27 006		-858	-188			-774	25 186
3	Dologi kiadások	31 350		-3 234	1 255			5 872	35 243
4	Felújítások								0
5	Beruházások	4 346			-1 423				2 923
6	Összes kiadás	203 263	0	-4 242	-1 431	0	0	160	197 750
7	Működési célú tám. ÁHT-n belülről								0
8	Intézményi műk.bev.	4 022						146	4 168
9	Közhatalmi bev.								0
10	Felhalmozási bevételek							14	14
11	Maradvány								0
12	Intézményi finanszírozás	199 241		-4 242	-1 431				193 568
13	Összes bevétel	203 263	0	-4 242	-1 431	0	0	160	197 750

Önkormányzat

adatok eFt-ban

S.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	I. mód	II. mód	III. mód	IV.mód	V.mód	VI.mód	Módosított előirányzat
1	Személyi juttatások	59 250	-2 100	1 989	-602	2 000		-1 694	58 843
2	Járulékok	10 665		238	-92	341		-263	10 889
3	Dologi kiadások	378 503	-7 116	1 016	33 341	4 656	-143	20 724	430 981
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 300	0		174				6 474
5	Egyéb működési célú kiadás	115 723	-21 627	-11 086	61 047	-16 101	143	68 804	196 903
6	ebből:-Általános tartalék	9 965	-6 427	-1 854	11 755	-1 739	143	31 783	43 626
7	-Céltartalék	41 013			48 522	-14 363		35 674	110 846
8	Beruházások	848 000	2 343	998	92 940	14 468		66 136	1 024 885
9	Felújítások	101 264			2 551	5 587		37 586	146 988
10	Egyéb felhalmozási kiad.	20 156				-6 000			14 156
11	Intézmények finanszírozása	399 599		8 285	-2 438	-10 463		-11 252	383 731
12	Finanszírozási kiadások	43 476						632	44 108
13	Összes kiadás	1 982 936	-28 500	1 440	186 921	-5 512	0	180 673	2 317 958
14	Működési célú tám. ÁHT-n belülről	302 202	0			2 341		40 302	344 845
15	Felhalmozási célú tám. ÁHT-n belülről	167 912	0					41 941	209 853
16	Közhatalmi bevételek	489 500	-29643			-12 201		2 426	450 082
17	Működési bevételek	100 646	0	1 440	31 581	1 962		40 409	176 038
18	Felhalmozási bevételek	192 110	0			-2 532		56	189 634
19	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0						0
20	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	32 189	1143		24 988	4918		77447	140 685
21	Finanszírozási bevételek	698 377	0		130 352			-21 908	806 821
22	Összes bevétel	1 982 936	-28 500	1 440	186 921	-5 512	0	180 673	2 317 958

A fentiek alapján az Önkormányzat főösszege **2 317 958 495 Ft-ra módosult**, az intézmények finanszírozása **11 251 702 Ft-tal csökkent**, a tételes kimutatást intézményenként az előterjesztés 2. számú melléklete tartalmazza. **Az Általános tartalék 11 700 621 Ft-ról 43 627 026 Ft-ra nőtt.**

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslat támogatását kérem a t. Polgármester úrtól:

.../2021. (...) sz. RENDKÍVÜLI POLGÁRMESTERI HATÁROZAT

A Kormány 27/2021.(I.29.) Korm. rendelet 1. §-ban kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján – *figyelemmel a Belügyminisztérium és Miniszterelnökség veszélyhelyzetre tekintettel 2020. március 21-én, majd a TKF-1/1793/1/2020. számon 2020. november 10-én kiadott közös szakmai állásfoglalására is* – Mogyoród Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörét gyakorolva – az alábbiak szerint

MEGALKOTOM

Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának az előterjesztés 1. melléklete szerinti, az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2021. (V....) önkormányzati rendeletet.

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

Határidő: azonnal, beszámoló nem szükséges

Felelős: Jegyző útján a Polgármester

Mogyoród, 2021. május 20.

.....
Paulovics Géza
polgármester

A döntés törvényes:

.....
dr. Fila László
jegyző



RENDELET-TERVEZET

az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nevében, Mogyoród Nagyközség képviselő-testületének feladat- és hatáskörét gyakorolva Mogyoród Nagyközség Polgármestereként a vészhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet 1. §-ban kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1)-(4) bekezdései alapján az alábbi rendeletet alkotom.

1. §

Mogyoród Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

**Bevételeinek főösszegét: 2.347.390.164 Ft-ban,
Kiadásainak főösszegét: 2.347.390.264 Ft-ban**

állapítja meg, az alábbi részletezés szerint:

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

2. §

- (1) Az Ör. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
- (2) Az Ör. 1.1. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
- (3) Az Ör. 1.2. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
- (4) Az Ör. 1.3. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
- (5) Az Ör. 2.1. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
- (6) Az Ör. 2.2. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
- (7) Az Ör. 4. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
- (8) Az Ör. 5. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.
- (9) Az Ör. 6. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.

- (10) Az Ör. 7.1. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.
- (11) Az Ör. 7.1.1. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.
- (12) Az Ör. 7.1.2. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép.
- (13) Az Ör. 7.2. melléklete helyébe e rendelet 13. melléklete lép.
- (14) Az Ör. 7.2.1. melléklete helyébe e rendelet 14. melléklete lép.
- (15) Az Ör. 7.3. melléklete helyébe e rendelet 15. melléklete lép.
- (16) Az Ör. 7.3.1. melléklete helyébe e rendelet 16. melléklete lép.
- (17) Az Ör. 7.4. melléklete helyébe e rendelet 17. melléklete lép.
- (18) Az Ör. 7.4.1. melléklete helyébe e rendelet 18. melléklete lép.
- (19) Az Ör. 7.5. melléklete helyébe e rendelet 19. melléklete lép.
- (20) Az Ör. 7.5.1. melléklete helyébe e rendelet 20. melléklete lép.
- (21) Az Ör. 1. tájékoztató táblája helyébe e rendelet 21. melléklete lép.
- (22) Az Ör. 2. tájékoztató táblája helyébe e rendelet 22. melléklete lép.
- (23) Az Ör. 4. tájékoztató táblája helyébe e rendelet 23. melléklete lép.
- (24) Az Ör. 5. tájékoztató táblája helyébe e rendelet 24. melléklete lép.
- (25) Az Ör. 6. tájékoztató táblája helyébe e rendelet 25. melléklete lép.

3. §

Az Ör. 3. § (6) bekezdésében a „11 700 621” szöveg helyébe a „43 627 026” szöveg, és a „75 172 252” szöveg helyébe a „110 846 194” szöveg lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Mogyoród, 2021. május ...

Paulovics Géza
polgármester

dr. Fila László
jegyző

A rendelet kihirdetése megtörtént 2021. napján.

dr. Fila László
jegyző

RÉSZLETES INDOKOLÁS

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

- **Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai**

Az előirányzat módosítások részben az önkormányzat gazdasági partnereit érintik, részben a vészhelyzet miatti szükséges védekezést szolgálják, a végrehajtásának gazdasági, költségvetési hatását az előterjesztés részletesen tartalmazza

- **Környezeti és egészségi következményei**

A rendelet-tervezetnek környezetre vonatkozó rendelkezése, hogy a környezet- és természetvédelmi feladatokra tervezett kiadásokat megvonja. Az egészségre vonatkozó hatásai nem kimutathatóak.

- **Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai**

A rendelet-tervezet adminisztratív terheken nem változtat.

- **Jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei**

Jogalkotási kötelezettség nincs.

- **Tervezett jogszabály egyéb jelentősnek ítélt hatásai**

A rendelet-tervezetnek egyéb hatásai nincsenek.

A rendelet-tervezet 1. §-hoz:

A rendeletben szereplő költségvetési főösszegek és kiemelt előirányzatok módosítását határozza meg.

A rendelet-tervezet 2. §-hoz:

A rendelet módosuló mellékleteit határozza meg

A rendelet-tervezet 3. §-hoz:

Kiegészült költségvetési szervek vezetőjének egy adott feladatra történő átcsoportosítási lehetőségével, alcímeiken belül, mely egy adott feladatra történő átcsoportosítás összege nem haladhatja meg az 500 eFt-ot.

A rendelet-tervezet 4. §-hoz:

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

1. melléklet a .../2021. (...) önkormányzati rendelethez

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

MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK CÍMRENDJE

Adatok forintban

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

2. melléklet a .../2021. (...) önkormányzati rendelethez
 1.1. melléklet a 2/2020. (II.28.) önkormányzati rendelethez
MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Adatok forintban Adatok forintban

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

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

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Adatok forintban

Adatok forintban

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

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Adatok forintban

Adatok forintban

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

3. melléklet a .../2021. (... ..) önkormányzati rendelethez
 1.2. melléklet a 2/2020. (II.28.) önkormányzati rendelethez

**MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

BEVÉTELEK

1.sz.táblázat

Adatok forintban

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

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

KIADÁSOK

2.sz.táblázat

Adatok forintban

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

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSIBEVÉTELEKÉSKIADÁSOK EGYENLEGE

3.sz.táblázat

Adatok forintban

Adatok forintban

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

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

**MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE**

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Adatok forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
1	2	3	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	0	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	103 882 220	92 124 490
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	103 882 220	92 124 490
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	103 882 220	92 124 490
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	0	0
4.2.	Gépjárműadó	0	0
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	0	0
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	103 882 220	92 124 490
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	0	0
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	0

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

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Adatok forintban

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

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Adatok forintban

Adatok forintban

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

MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

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

Adatok forintban

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

6. melléklet a .../2021. (...) önkormányzati rendelethez
 2.2. melléklet a 2/2020. (II.28.) önkormányzati rendelethez
MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

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

Adatok forintban

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

7. melléklet a .../2021. () önkormányzati rendelethez
 4. melléklet a 2/2020. (II.28.) önkormányzati rendelethez
Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Adatok forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2020. évi előirányzat	2020. év utáni szükséglet
1	2	3	5	6=(2-4-5)
Településrendezési eszközök módosítása tervezési díja	15 075 000	2020. év	15 075 000	0
Települési felszíni csap.víz elvezetés létesítmény tervezése	322 580	2020. év	322 580	0
682 hrsz-ú ingatlan megvásárlása	12 000 000	2020. év	12 000 000	0
Berekakácós utca önerős építése	18 000 000	2020. év	18 000 000	0
Bölcsődeépítés	277 142 371	2019-2020. év	277 142 371	0
Erdő telepítés	2 540 000	2020. év	2 540 000	0
Fő téri kandeláber pótlása	1 744 600	2019-2020. év	1 744 600	0
Hungaroring járda melletti közvilágítás	3 000 000	2020. év	3 000 000	0
Járdaépítés	0	2020. év	0	0
Kálvária újjáépítése 2020.08.31!!!!	0	2020. év	0	0
Közüvilágítási hálózat bővítése	9 000 000	2019-2020. év	9 000 000	0
Mátyás kir. út és Főti úti csomópont tervezése+kivitelezés	18 000 000	2020. év	18 000 000	0
Mogyoródi Pillangós és Gesztenyés Óvoda- Játsszótéri eszközök	4 400 000	2020. év	4 400 000	0
Mogyoródi Pillangós Óvoda- Kiskapu a nagykapu mellé	60 960	2020. év	60 960	0
Mogyoródi Pillangós Óvoda-Utafronti úszókapu a parkolási problémák megold.	248 920	2020. év	248 920	0
Önkormányzati utak forgalomtechnikai tervek, festés, utcabútor	1 000 000	2020. év	1 000 000	0
Patak művelési ágú önk-i területek egyszeri rekonstrukciós munkája	2 000 000	2020. év	2 000 000	0
Református temető megközelítését biztosító út vásárlása	1 500 000	2020. év	1 500 000	0
Tervdokumentációk (Útfelújítás, egyéb tervek)	2 853 700	2020. év	2 853 700	0
Új Egészségház építése PMALAPEUELLATAS_2017	99 463 506	2018-2020. év	99 463 506	0
Új Művelődési Ház építése	300 000 000	2019-2020. év	300 000 000	0
Útépítés	35 000 000	2020. év	35 000 000	0
VEKOP-4.1.1-15-2017-00007	149 786 419	2018-2020. év	149 786 419	0
Villámvédelem	4 500 000	2020. év	4 500 000	0
Vízvezető árkok építése, felújítása	5 000 000	2020. év	5 000 000	0
Akadálymentes mellékhelység Családsegítőben	1 333 865	2020. év	1 333 865	0
Sportpark akadálymentesítéséhez térburkolat és átkelő kiép.	500 000	2019-2020. év	500 000	0
Szent Jakab Parkfalu játszótér kialakítása	1 500 000	2020. év	1 500 000	0
Béke úti (5+1) parkoló kialakítása	600 000	2020. év	600 000	0
Vasház transzformátorállomás kiváltása, áthelyezéssel, átalakítással	11 146 300	2019-2020. év	11 146 300	0
WiFiEU4 pályázathoz hálózat kiépítés	1 270 000	2020. év	1 270 000	0
Zártkerti program - települési fejlesztések támogatása	498 000	2020. év	498 000	0
MAGÁZ beruházás	24 220 283	2020. év	24 220 283	0
Borsófield útépítés parkolótartás célra	2 600 000	2020. év	2 600 000	0
maradvány	174 485	2020. év	174 485	0
Egyéb informatikai eszköz	156 665	2020. év	156 665	0
Fénymásológép	273 050	2020. év	273 050	0
Családsegítő informatikai infrastruktúra	164 000	2020. év	164 000	0
Laptop beszerzés	542 290	2020. év	542 290	0
HTT fenntartás (természetvédelem)	127 000	2020. év	127 000	0
Klíma beszerzés	0	2020. év	0	0
Nyomtató beszerzés - Titkársági	-1	2020. év	-1	0
Tájékoztató táblák - Önkormányzat intézményei	422 742	2020. év	422 742	0
Útjelző táblák	742 650	2020. év	742 650	0
Védőnői szolgálat tárgyeszköz beszerzése	200 000	2020. év	200 000	0
Mikro Voks rendszer - Globomax Kft.	3 738 550	2020. év	3 738 550	0
Testhőkamera	50 000	2020. év	50 000	0
Kisbusz önrésze - 2020: Turisztikai Kft.	5 000 000	2020. év	5 000 000	0
Mogyoródi Gesztenyés Óvoda melegítőkonyha eszközök	4 905 555	2020. év	4 905 555	0
Kültéri hulladékgyűjtő, kerti pad 2019-ről	1 682 052	2020. év	1 682 052	0
Egyéb tárgyi eszköz	395 207	2020. év	395 207	0
Maradvány - egyéb tárgyi eszköz beszerzés	2 794	2020. év	2 794	0
Juhász Jácint Művelődési Ház:			0	0
Egyéb informatikai eszköz - Laptop	660 403	2020. év	660 403	0
Egyéb tárgyi eszköz	37 969	2020. év	37 969	0
Mogyoródi Pillangós Óvoda:				
Egyéb informatikai eszköz	171 450	2020. év	171 450	0
Egyéb tárgyi eszközök	1 111 758	2020. év	1 111 758	0
Polgármesteri Hivatal:				
Mentő rendszer	660 400	2020. év	660 400	0
Win 10Pro	228 600	2020. év	228 600	0
Avaya 1603 telefon 3 db	160 020	2020. év	160 020	0
Avaya tápegység PI Office telefonközpont	0	2020. év	0	0
Egyéb informatikai eszköz	126 188	2020. év	126 188	0
PC+Monitor	309 930	2020. év	309 930	0
Irodaszékek, eszközök	603 386	2020. év	603 386	0
Szabad keret	618 790	2020. év	618 790	0
Szünetmentes tápegység	183 763	2020. év	183 763	0
Tájékoztató táblák kapura	31 750	2020. év	31 750	0
Mogyoródi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat:				
Mobiletelefon 3db CAT B26	51 200	2020. év	51 200	0
Irodaszékek, eszközök	338 479	2020. év	338 479	0
ÖSSZESEN:	1 030 177 629		1 030 177 629	0

8. melléklet a .../2021. (...) önkormányzati rendelethez
 5. melléklet a 2/2020. (II.28.) önkormányzati rendelethez
MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Adatok forintban

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

9. melléklet a /2021. önkormányzati rendelethez
6. melléklet a 2/2020. (II.28.) önkormányzati rendelethez
MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

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

Adatok forintban

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

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

Adatok forintban

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

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

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

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)
Összesen:	

10. melléklet a .../2021. (...) önkormányzati rendelethez
 7.1. melléklet a 2/2020. (II.28.) önkormányzati rendelethez
MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVRT MÉRLEGE

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		01
<i>Adatok forintban</i>			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3,0	4
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	274 557 089,0	312 291 432
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	91 595 697,0	106 247 989
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	108 769 900,0	119 653 434
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	65 408 221,0	72 351 632
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 783 271,0	12 577 560
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	0,0	283 040
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	0,0	1 177 777
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	27 644 841,0	32 553 710
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0,0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0,0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0,0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0,0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	27 644 841,0	32 553 710
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	167 912 497,0	209 853 110
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0,0	41 940 613
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0,0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0,0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0,0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	167 912 497,0	167 912 497
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	489 500 000,0	450 081 451
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	459 000 000,0	442 155 224
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	190 000 000,0	190 000 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	269 000 000,0	252 155 224
4.2.	Gépjárműadó	25 000 000,0	0
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		698 011
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 500 000,0	7 228 216
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	100 645 879,9	176 038 182
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0,0	1 440 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0,0	0
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 250 000,0	8 664 162
5.4.	Tulajdonosi bevételek	18 778 763,3	46 734 002
5.5.	Ellátási díjak	15 361 867,0	15 361 867
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	62 235 249,6	70 311 370
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0,0	0
5.8.	Kamatbevételek	20 000,0	1 544 996
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0,0	0
5.10.	Egyéb működési bevételek	0,0	31 981 785
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	192 110 299,0	189 633 939
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0,0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	192 110 299,0	189 578 034
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,0	55 905
6.4.	Részesedések értékesítése	0,0	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0,0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0,0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0,0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0,0	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	32 188 751,0	140 684 836
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0,0	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0,0	4 670 993
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	32 188 751,0	136 013 843
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 284 559 356,9	1 511 136 660
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	260 000 000,0	260 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	260 000 000,0	260 000 000
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0,0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0,0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0,0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0,0	0

MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT MÉRLEGE

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		01

Adatok forintban

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

MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVRT MÉRLEGE

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		01

Adatok forintban

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

Adatok forintban

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

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

11. melléklet a .../2021. (...) önkormányzati rendelethez
7.1.1. melléklet a 2/2020. (II.28.) önkormányzati rendelethez
MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

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

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

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása		02

Adatok forintban

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

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

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása		02

Adatok forintban

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

Adatok forintban

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

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

12. melléklet a .../2021. (...) önkormányzati rendelethez
7.1.2. melléklet a 2/2020. (II.28.) önkormányzati rendelethez

MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

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

Adatok forintban

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

MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

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

Adatok forintban

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

MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

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

Adatok forintban

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

Adatok forintban

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

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

13. melléklet a .../2021. (...) önkormányzati rendelethez
7.2. melléklet a 2/2020. (II.28.) önkormányzati rendelethez
MOGYORÓDI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

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

Adatok forintban

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

Adatok forintban

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

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

14. melléklet a .../2021. (...) önkormányzati rendelethez
7.2.1. melléklet a 2/2020. (II.28.) önkormányzati rendelethez
MOGYORÓDI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

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

Adatok forintban

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

Adatok forintban

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

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

15. melléklet a .../2021. (...) önkormányzati rendelethez
7.3. melléklet a 2/2020. (II.28.) önkormányzati rendelethez
ÖNKORMÁNYZATI ÓVODA PILLANGÓS ÓVODA
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

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

Adatok forintban

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

Adatok forintban

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

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

16. melléklet a .../2021. (...) önkormányzati rendelethez
7.3.1. melléklet a 2/2020. (II.28.) önkormányzati rendelethez
ÖNKORMÁNYZATI ÓVODA PILLANGÓS ÓVODA
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

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

Adatok forintban

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

Adatok forintban

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

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

17. melléklet a .../2021. (...) önkormányzati rendelethez
7.4. melléklet a 2/2020. (II.28.) önkormányzati rendelethez
JUHÁSZ JÁCINT MŰVELŐDÉSI HÁZ-KÖNYVTÁR
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

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

Adatok forintban

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

Adatok forintban

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

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

18. melléklet a ./2021. (...) önkormányzati rendelethez
7.4.1. melléklet a 2/2020. (II.28.) önkormányzati rendelethez
JUHÁSZ JÁCINT MŰVELŐDÉSI HÁZ-KÖNYVTÁR
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

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

Adatok forintban

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

Adatok forintban

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

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

19. melléklet a .../2021. (...) önkormányzati rendelethez
7.5. melléklet a 2/2020. (II.28.) önkormányzati rendelethez
MOGYORÓDI CSALÁD- ÉS GYERMEKJÖLÉTI SZOLGÁLAT
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

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

Adatok forintban

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

Adatok forintban *Adatok forintban*

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

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

20. melléklet a ./2021. (...) önkormányzati rendelethez
7.5.1. melléklet a 2/2020. (II.28.) önkormányzati rendelethez
MOGYORÓDI CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

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

Adatok forintban

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

Adatok forintban

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

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

21. melléklet a .../2021. (...) önkormányzati rendelethez
 I. tájékoztató a 2/2020. (II.28.) önkormányzati rendelethez

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Adatok forintban

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

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

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Adatok forintban

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

22. melléklet a .../2021. (...) önkormányzati rendelethez

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

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Adatok forintban

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

23. melléklet a./2021. (...) önkormányzati rendelethez
 4. tájékoztató a 2/2020. (II.28.) önkormányzati rendelethez
 Előirányzat-felhasználási terv, 2020. év

Adatok forintban

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

24. melléklet a .../2021. (...) önkormányzati rendelethez
5. tájékoztató a 2/2020. (II.28.) önkormányzati rendelethez

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

Adatok forintban

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

25. melléklet a .../2021. (...) önkormányzati rendelethez
 6. tájékoztató a 2/2020. (II.28.) önkormányzati rendelethez
Kimutatás a 2020. évben céljellel juttatott támogatásokról

Adatok forintban

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

Mogyoródi Család- és Gyermekejóléti Szolgálat 2020. évi előirányzat VI.sz. módosítása

2. sz. melléklet

		Határozatszám	Megnevezés	Összeg	Összeg	mód.szám
B4	Működési bevételek				-283 529	
B402	094021	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	2/2020 (II.28.)Ör.	VI.mód-előirányzat rendezés	124 000	
B403	094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	2/2020 (II.28.)Ör.	VI.mód-előirányzat rendezés	207 615	
B405	094051	Ellátási díjak előirányzata	2/2020 (II.28.)Ör.	VI.mód-előirányzat rendezés	-554 490	
B406	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	2/2020 (II.28.)Ör.	VI.mód-előirányzat rendezés	-60 656	
B411	094111	Egyéb működési bevételek előirányzata	2/2020 (II.28.)Ör.	VI.mód-előirányzat rendezés	2	
B5	Felhalmozási Bevételek				0	
B1-7	Költségvetési bevételek				-283 529	
B8	Finanszírozási bevételek				729 868	
		Intézményfinanszírozás			729 868	
B816	098161	Központi, irányító szervei támogatás előirányzata	2/2020 (II.28.)Ör.	VI.mód-előirányzat rendezés	729 868	
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele előirányzata					
B1-8	Összes bevétel				446 339	
K1	Személyi juttatások				0	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok				0	
K3	Dologi kiadások				456 660	
	K337	053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	2/2020 (II.28.)Ör.	V.mód-belső átcsoportosítás bankköltség	24 000
	K334	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	2/2020 (II.28.)Ör.	V.mód-belső átcsoportosítás bankköltség	-10 771
	K351	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzat	2/2020 (II.28.)Ör.	V.mód-belső átcsoportosítás bankköltség	-2 908
	K334	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	2/2020 (II.28.)Ör.	VI.mód-belső átcsoportosítás bankköltség	448
	K351	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzat	2/2020 (II.28.)Ör.	VI.mód-belső átcsoportosítás bankköltség	121
	K341	053411	Kiküldetések kiadásai előirányzata	2/2020 (II.28.)Ör.	VI.mód-belső átcsoportosítás bankköltség	-569
107051	K335	053351	Közvetített szolgáltatások előirányzata	2/2020 (II.28.)Ör.	VI.mód-belső átcsoportosítás vás.élelmez	300 000
107051	K332	053321	Vásárolt élelmezés előirányzata	2/2020 (II.28.)Ör.	VI.mód-belső átcsoportosítás vás.élelmez	-300 000
	K337	053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	2/2020 (II.28.)Ör.	VI.mód-előirányzat rendezés	412 859
	K352	053521	Fizetendő általános forgalmi adó előirányzata	2/2020 (II.28.)Ör.	VI.mód-előirányzat rendezés	33 480
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	
K6	Beruházás				-10 321	
	K64	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat	2/2020 (II.28.)Ör.	V.mód-belső átcsoportosítás bankköltség	-8 127
	K67	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzat	2/2020 (II.28.)Ör.	V.mód-belső átcsoportosítás bankköltség	-2 194
K1-8	Költségvetési kiadások				446 339	
K9	Finanszírozási kiadások				0	
K1-9	Összes kiadás				446 339	
	Összes bevétel - Összes kiadás				0	
	Ellenőrző szám				0	

Óvoda 2020. évi előirányzat VI. sz.módosítása

2. sz. melléklet

			Határozatszám	Megnevezés	Összeg	Összeg	mód.szám
B4	Működési bevételek					329 314	
096025	B405	094051	Ellátási díjak előirányzata	2/2020 (II.28.)Ör.	VI.mód - belső átcsoportosítás közvetített	96 166	
096025	B406	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	2/2020 (II.28.)Ör.	VI.mód - belső átcsoportosítás közvetített	25 965	
091110	B404	094041	Tulajdonosi bevételek előirányzata	2/2020 (II.28.)Ör.	VI.mód-előirányzat rendezés	138 605	
091110	B411	094111	Egyéb működési bevételek előirányzata	2/2020 (II.28.)Ör.	VI.mód-előirányzat rendezés	68 578	
B5	Felhalmozási Bevételek					0	
B1-7	Költségvetési bevételek					329 314	
B8	Finanszírozási bevételek					0	
	Intézményfinanszírozás				-6 099 241		
091110	B816	098161	Központi, irányító szervi támogatás előirányzata	2/2020 (II.28.)Ör.	VI.mód-maradvány korrekció	-6 099 241	
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele előirányzata				6 099 241		
091110	B8131	0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele előirányzat	2/2020 (II.28.)Ör.	VI.mód-maradvány korrekció	6 099 241	
B1-8	Összes bevétel					329 314	
K1	Személyi juttatások					-4 268 456	
091110	K1101	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	2/2020 (II.28.)Ör.	VI.mód - Bér rendezéshez előirányzat	-4 268 456	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok					-661 610	
091110	K2	0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó elő	2/2020 (II.28.)Ör.	VI.mód - Bér rendezéshez előirányzat	-661 610	
K3	Dologi kiadások					5 259 380	
096025	K335	053351	Közvetített szolgáltatások előirányzata	2/2020 (II.28.)Ör.	VI.mód - belső átcsoportosítás közvetített	96 166	
096025	K351	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó elő	2/2020 (II.28.)Ör.	VI.mód - belső átcsoportosítás közvetített	25 965	
091110	K355	053551	Egyéb dologi kiadások előirányzata	2/2020 (II.28.)Ör.	VI.mód - Bér rendezéshez előirányzat	4 930 066	
091110	K337	053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	2/2020 (II.28.)Ör.	VI.mód-előirányzat rendezés	207 183	
K6	Beruházás					0	
K1-8	Költségvetési kiadások					529 314	
K9	Finanszírozási kiadások					0	
K1-9	Összes kiadás					329 314	
	Összes bevétel - Összes kiadás					0	
	Ellenőrző szám					0	

Művelődési Ház 2020. évi előirányzat VI.sz. módosítása

2. sz. melléklet

		Határozatszám	Megnevezés	Összeg	Összeg	mód.sz ám
B1	Műk.c.tám.ÁHT-n belülről				0	
B3	Közhatalmi bevételek (adóbevételek+)				0	
B4	Működési bevételek				11	
082044	B411 094111	094111	Egyéb működési bevételek előirányzata	2/2020 (II.28.)Ör. VI.mód-előirányzat rendezés	11	
B5	Felhalmozási Bevételek				0	
B1-7	Költségvetési bevételek				11	
B8	Finanszírozási bevételek				0	
	Intézményfinanszírozás			-479 755		
082092	B816 098161	098161	Központi, irányító szervei támogatás előirányzata	2/2020 (II.28.)Ör. VI.mód-maradvány korrekció	-479 755	
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			479 755		
082092	B8131 0981311	0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele előír	2/2020 (II.28.)Ör. VI.mód-maradvány korrekció	479 755	
B1-8	Összes bevétel					11
K1	Személyi juttatások				6 255	
082092	K1101 0511011	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	2/2020 (II.28.)Ör. VI.mód-Belső átesop. Berről egyéb juttatásra	- 83 213	
082092	K1113 0511131	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	2/2020 (II.28.)Ör. VI.mód-Belső átesop. Berről egyéb juttatásra	83 213	
082092	K1101 0511011	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	2/2020 (II.28.)Ör. IV.mód-Költség átesoportosítás adó kiesés miatt	- 1	
082092	K1107 0511071	0511071	Béren kívüli juttatások előirányzata	2/2020 (II.28.)Ör. IV.mód-Költség átesoportosítás adó kiesés miatt	1	
082092	K1101 0511011	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	2/2020 (II.28.)Ör. VI.mód-Belső átesop. Berről egyéb juttatásra	- 474 971	
082092	K1113 0511131	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	2/2020 (II.28.)Ör. VI.mód-Belső átesop. Berről egyéb juttatásra	474 971	
082092	K1101 0511011	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	2/2020 (II.28.)Ör. VI.mód-Belső átesop. Berről közlekedési ktgtérítésre	- 35 745	
082092	K1109 0511091	0511091	Közlekedési költségterítés előirányzata	2/2020 (II.28.)Ör. VI.mód-Belső átesop. Berről közlekedési ktgtérítésre	42 000	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok				-6 255	
082092	K2 0521	0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási ac	2/2020 (II.28.)Ör. VI.mód-Belső átesop. Berről közlekedési ktgtérítésre	- 6 255	
K3	Dologi kiadások				-63 361	
082092	K312 053121	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	2/2020 (II.28.)Ör. VI.mód-Belső átesoportosítás üzemeltetésről bérleti díjra	- 74 600	
082092	K333 053331	053331	Bérleti és lízingdíjak előirányzata	2/2020 (II.28.)Ör. VI.mód-Belső átesoportosítás üzemeltetésről bérleti díjra	74 600	
082092	K311 053111	053111	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	2/2020 (II.28.)Ör. VI.mód-Belső átesoportosítás szakmai anyagra	106 260	
082092	K351 053511	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi ad	2/2020 (II.28.)Ör. VI.mód-Belső átesoportosítás szakmai anyagra	28 690	
082092	K337 053371	053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	2/2020 (II.28.)Ör. VI.mód-Belső átesoportosítás szakmai anyagra	- 112 000	
082092	K351 053511	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi ad	2/2020 (II.28.)Ör. VI.mód-Belső átesoportosítás szakmai anyagra	- 22 950	
082092	K337 053371	053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	2/2020 (II.28.)Ör. VI.mód-Belső átesoportosítás egyéb szolgáltatásokra	10 000	
082092	K331 053311	053311	Közüzemi díjak előirányzata	2/2020 (II.28.)Ör. VI.mód-Belső átesoportosítás egyéb szolgáltatásokra	- 10 000	
082092	K331 053311	053311	Közüzemi díjak előirányzata	2/2020 (II.28.)Ör. VI.mód-Belső átesoportosítás informatikai eszközre	- 49 899	
082092	K351 053511	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi ad	2/2020 (II.28.)Ör. VI.mód-Belső átesoportosítás informatikai eszközre	- 13 473	
082092	K311 053111	053111	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	2/2020 (II.28.)Ör. VI.mód-Belső átesoportosítás szakmai anyagra	1 219	
082092	K331 053311	053311	Közüzemi díjak előirányzata	2/2020 (II.28.)Ör. VI.mód-Belső átesoportosítás szakmai anyagra	- 1 219	
082092	K352 053521	053521	Fizetendő általános forgalmi adó előirányzata	2/2020 (II.28.)Ör. VI.mód-Belső átesoportosítás fizetendő ÁFÁra	10 300	
082092	K334 053341	053341	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások előirányzata	2/2020 (II.28.)Ör. VI.mód-Belső átesoportosítás fizetendő ÁFÁra	- 8 110	
082092	K351 053511	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi ad	2/2020 (II.28.)Ör. VI.mód-Belső átesoportosítás fizetendő ÁFÁra	- 2 190	
082092	K336 053361	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	2/2020 (II.28.)Ör. VI.mód-előirányzat rendezés	9 229	
082092	K333 053331	053331	Bérleti és lízingdíjak előirányzata	2/2020 (II.28.)Ör. VI.mód-előirányzat rendezés	- 9 229	
082092	K337 053371	053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	2/2020 (II.28.)Ör. VI.mód-előirányzat rendezés	11	
K6	Beruházás				63 372	
082092	K63 05631	05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése előirányzata	2/2020 (II.28.)Ör. VI.mód-Belső átesoportosítás informatikai eszközre	520 002	
082092	K67 05671	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi a	2/2020 (II.28.)Ör. VI.mód-Belső átesoportosítás informatikai eszközre	140 401	
082092	K64 05641	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat	2/2020 (II.28.)Ör. VI.mód-Belső átesoportosítás informatikai eszközre	- 470 103	
082092	K67 05671	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi a	2/2020 (II.28.)Ör. VI.mód-Belső átesoportosítás informatikai eszközre	- 126 928	
K1-8	Költségvetési kiadások				11	
K9	Finanszírozási kiadások				0	
K1-8	Összes kiadás					11
	Összes bevétel - Összes kiadás					0

Polgármesteri Hivatal 2020. évi előirányzat VI. sz. módosítása

2. sz. melléklet

		Határozatszám	Megnevezés	Összeg	Összeg	mó d.s zá m
B1	Mük.c.tám.ÁHT-n belülről				0	
B3	Közhatalmi bevételek				0	
B4	Működési bevételek				146 362	
011130	B406 094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	2/2020.(II.28.)Ör.	VL.mód-előirányzat rendezés	- 100	
011130	B411 094111	Egyéb működési bevételek előirányzata	2/2020.(II.28.)Ör.	VL.mód-előirányzat rendezés	100	
011130	B402 094021	Szolgáltatások ellenérteke előirányzata	2/2020.(II.28.)Ör.	VL.mód-előirányzat rendezés	80 000	
011130	B406 094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	2/2020.(II.28.)Ör.	VL.mód-előirányzat rendezés	25 000	
011130	B411 094111	Egyéb működési bevételek előirányzata	2/2020.(II.28.)Ör.	VL.mód-előirányzat rendezés	41 362	
B5	Felhalmozási Bevételek				13 877	
011130	B53 09531	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése előirányzata	2/2020.(II.28.)Ör.	VL.mód-előirányzat rendezés	13 877	
B1-7	B1-7	Költségvetési bevételek			160 239	
B8	B8	Finanszírozási bevételek			0	
	B8161	Intézményfinanszírozás			-5 402 574	
011130	B816 098161	Központi, irányító szervei támogatás előirányzata	2/2020.(II.28.)Ör.	VL.mód-maradvány korrekció	-5 402 574	
018030	B8131 0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele előirányzata			5 402 574	
018030	B8131 0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele előirányzata	2/2020.(II.28.)Ör.	VL.mód-maradvány korrekció	5 402 574	
B8		Finanszírozási bevételek			0	
B1-8		Összes bevétel			160 239	
K1	K1	személyi juttatások			-4 937 979	
011130	K1101 0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	2/2020.(II.28.)Ör.	V.mód bérek átcsoportosítása helyettesítés	-1 506 785	
011130	K1104 0511041	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat előirányzata	2/2020.(II.28.)Ör.	V.mód bérek átcsoportosítása helyettesítés	1 506 785	
011130	K1101 0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	2/2020.(II.28.)Ör.	VL.mód-Átcsoportosítás bérrel szakmai	-425 532	
011130	K1101 0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	2/2020.(II.28.)Ör.	VL.mód-belső átcsoportosítás célfeladatra	-417 925	
011130	K1101 0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	2/2020.(II.28.)Ör.	VL.mód-belső átcsoportosítás bérrel helyettesítésre	-599 019	
011130	K1103 0511031	Céltuttatás, projektpremium előirányzata	2/2020.(II.28.)Ör.	VL.mód-belső átcsoportosítás célfeladatra	417 925	
011130	K1104 0511041	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat előirányzata	2/2020.(II.28.)Ör.	VL.mód-belső átcsoportosítás bérrel helyettesítésre	599 019	
011130	K1101 0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	2/2020.(II.28.)Ör.	VL.mód-Bér rendezéshez előirányzat	-4 512 447	
K2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok			-773 897	
011130	K2 0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	2/2020.(II.28.)Ör.	VL.mód-Átcsoportosítás bérrel szakmai	-74 468	
011130	K2 0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	2/2020.(II.28.)Ör.	VL.mód-Bér rendezéshez előirányzat	-699 429	
K3	K3	Dologi kiadások			5 872 115	
011130	K336 053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	2/2020.(II.28.)Ör.	VL.mód-Átcsoportosítás bérrel szakmai szolg-ra 10700/2/2020	393 701	
011130	K351 053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	2/2020.(II.28.)Ör.	VL.mód-Átcsoportosítás bérrel szakmai szolg-ra 10700/2/2020	106 299	
011130	K355 053551	Egyéb dologi kiadások előirányzata	2/2020.(II.28.)Ör.	VL.mód-Bér rendezéshez előirányzat	5 211 876	
011130	K352 053521	Fizetendő általános forgalmi adó előirányzata	2/2020.(II.28.)Ör.	VL.mód-Fizetendő ÁFA rendezés	22 000	
011130	K342 053421	Reklám- és propagandakiadások előirányzata	2/2020.(II.28.)Ör.	VL.mód-Fizetendő ÁFA rendezés	-17 323	
011130	K351 053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	2/2020.(II.28.)Ör.	VL.mód-Fizetendő ÁFA rendezés	-4 677	
011130	K352 053521	Fizetendő általános forgalmi adó előirányzata	2/2020.(II.28.)Ör.	VL.mód-előirányzat rendezés	25 347	
011130	K337 053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	2/2020.(II.28.)Ör.	VL.mód-előirányzat rendezés	134 892	
K6	K6	Beruházások			0	
K7	K7	Felújítások			0	
K1-8	K1-7	Költségvetési kiadások			160 239	
K9	K8	Finanszírozási kiadások			0	
K1-9		Összes kiadás			160 239	
		Összes bevétel - Összes kiadás			0	
		<i>Ellenőrző szám</i>			0	

Önkormányzat 2020. évi előirányzat VI. sz. módosítása

2. sz. melléklet

		Határozatszám	Megnevezés	Összeg	Összeg	mód.szám
B1			Működési célú támogatás ÁHT-n belülről		40 301 963	
018010	B111	091111	Helyi önkormányzatok működésének általános táj 2/2020 (II.28.)Ör.	VL.mód-Előirányzat közlő alapján	14 510 542	
018010	B112	091121	Települési önkormányzatok egyes köznevelési felh 2/2020 (II.28.)Ör.	VL.mód-Előirányzat közlő alapján	8 563 075	
018010	B1131	0911311	Települési önkormányzatok egyes szociális és gye 2/2020 (II.28.)Ör.	VL.mód-Előirányzat közlő alapján	1 810 856	
018010	B1132	0911321	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési f 2/2020 (II.28.)Ör.	VL.mód-Előirányzat közlő alapján	3 259 959	
018010	B114	091141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak 2/2020 (II.28.)Ör.	VL.mód-Előirányzat közlő alapján	2 726 420	
018010	B115	091151	Működési célú költségvetési támogatások és kieg 2/2020 (II.28.)Ör.	VL.mód-Előirányzat közlő alapján	89 610	
018010	B111	091111	Helyi önkormányzatok működésének általános táj 2/2020 (II.28.)Ör.	VL.mód-Előirányzat közlő alapján	47 250	
018010	B112	091121	Települési önkormányzatok egyes köznevelési felh 2/2020 (II.28.)Ör.	VL.mód-Előirányzat közlő alapján	831 735	
018010	B1131	0911311	Települési önkormányzatok egyes szociális és gye 2/2020 (II.28.)Ör.	VL.mód-Előirányzat közlő alapján	394 873	
018010	B1132	0911321	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési f 2/2020 (II.28.)Ör.	VL.mód-Előirányzat közlő alapján	133 232	
018010	B114	091141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak 2/2020 (II.28.)Ör.	VL.mód-Előirányzat közlő alapján	355 957	
018010	B1131	0911311	Települési önkormányzatok egyes szociális és gye 2/2020 (II.28.)Ör.	VL.mód-Előirányzat közlő alapján	- 51 562 366	
018010	B1132	0911321	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési f 2/2020 (II.28.)Ör.	VL.mód-Előirányzat közlő alapján	51 562 366	
018010	B111	091111	Helyi önkormányzatok működésének általános táj 2/2020 (II.28.)Ör.	VL.mód-Előirányzat közlő alapján	47 250	
018010	B112	091121	Települési önkormányzatok egyes köznevelési felh 2/2020 (II.28.)Ör.	VL.mód-Előirányzat közlő alapján	831 735	
018010	B1131	0911311	Települési önkormányzatok egyes szociális és gye 2/2020 (II.28.)Ör.	VL.mód-Előirányzat közlő alapján	310 331	
018010	B1132	0911321	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési f 2/2020 (II.28.)Ör.	VL.mód-Előirányzat közlő alapján	133 232	
018010	B114	091141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak 2/2020 (II.28.)Ör.	VL.mód-Előirányzat közlő alapján	355 956	
018010	B115	091151	Működési célú költségvetési támogatások és kieg 2/2020 (II.28.)Ör.	VL.mód-Előirányzat közlő alapján	193 430	
018010	B111	091111	Helyi önkormányzatok működésének általános táj 2/2020 (II.28.)Ör.	VL.mód-Előirányzat közlő alapján	47 250	
018010	B112	091121	Települési önkormányzatok egyes köznevelési felh 2/2020 (II.28.)Ör.	VL.mód-Előirányzat közlő alapján	656 989	
018010	B1131	0911311	Települési önkormányzatok egyes szociális és gye 2/2020 (II.28.)Ör.	VL.mód-Előirányzat közlő alapján	1 175 205	
018010	B1132	0911321	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési f 2/2020 (II.28.)Ör.	VL.mód-Előirányzat közlő alapján	- 274 277	
018010	B114	091141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak 2/2020 (II.28.)Ör.	VL.mód-Előirányzat közlő alapján	355 956	
018010	B116	091161	Elszámolásból származó bevételek előirányzata 2/2020 (II.28.)Ör.	Előirányzat rendezés	1 177 777	
074031	B16	091161	Egyéb működési célú támogatások bevételei állar 2/2020 (II.28.)Ör.	Előirányzat rendezés	2 567 620	
B2			Felhalmozási célú támogatás		41 940 613	
018010	B21	092111	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 2/2020 (II.28.)Ör.	VL.mód-Bölcse-de póttámogatás	34 000 000	
018010	B21	092111	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 262/2020 (VII.31.)Kt.	VL.mód-Óvoda melegítőkonyha támogatás	7 745 613	
018010	B21	092111	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 2/2020 (II.28.)Ör.	VL.mód-Közművelődési érdekeltség-növelő t	195 000	
B3			Közhatalmi bevételek (adóbevételek+)		2 426 227	
011220	B355	093551	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirány 2/2020 (II.28.)Ör.	Előirányzat rendezés	698 011	
011220	B36	09361	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata 2/2020 (II.28.)Ör.	Előirányzat rendezés	1 728 216	
B4			Működési bevételek		40 408 694	
013350	B404	094041	Tulajdonosi bevételek előirányzata 2/2020 (II.28.)Ör.	VL.mód-MAGÁZ beruházás	24 510 295	
013350	B406	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata 2/2020 (II.28.)Ör.	VL.mód-MAGÁZ beruházás	6 617 780	
013350	B403	094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzat 2/2020 (II.28.)Ör.	VL.mód-Előirányzat rendezés maradvány	79	
013350	B406	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata 2/2020 (II.28.)Ör.	VL.mód-Előirányzat rendezés maradvány	21	
013350	B403	094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzat 2/2020 (II.28.)Ör.	VL.mód - Közvetített szolgáltatás előirányza	254 000	
013350	B406	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata 2/2020 (II.28.)Ör.	VL.mód - Közvetített szolgáltatás előirányza	68 580	
013350	B403	094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzat 2/2020 (II.28.)Ör.	Előirányzat rendezés	1 529 122	
013350	B404	094041	Tulajdonosi bevételek előirányzata 2/2020 (II.28.)Ör.	Előirányzat rendezés	3 444 944	
011130	B4082	0940821	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevé 2/2020 (II.28.)Ör.	Előirányzat rendezés	1 524 996	
011130	B411	094111	Egyéb működési bevételek előirányzata 2/2020 (II.28.)Ör.	Előirányzat rendezés	1 095 785	
011130	B406	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata 2/2020 (II.28.)Ör.	Előirányzat rendezés	1 363 092	
B5			Felhalmozási bevételek		55 905	
011130	B53	09531	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése előirányzata 2/2020 (II.28.)Ör.	Előirányzat rendezés	55 905	
B7			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		77 447 514	
011130	B75	09751	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök e 352/2020.(X.30.) Kt.h	VL.mód-Szadai úti ingatlan vízvezetés, bor	3 024 251	
011130	B75	09751	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök e 338/2020.(X.30.) Kt.h	VL.mód-Községi Sportkör támogatása (labd	1 022 850	
011130	B75	09751	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök e 2/2020 (II.28.)Ör.	VL.mód-belső átcso. Felújításra köztségfélj.	24 130 000	
011130	B75	09751	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök e 348/2020 (X.30.) Kt.h	VL.mód-belső átcso. Borsófüld útépítésre k	2 600 000	
011130	B74	09741	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, k 2/2020 (II.28.)Ör.	Előirányzat rendezés	4 670 993	
011130	B75	09751	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előir 2/2020 (II.28.)Ör.	Előirányzat rendezés	41 999 420	
B1-7	B1-7		Költségvetési bevételek		202 580 916	
B8	B8		Finanszírozási bevételek		-21 907 969	

018030	B8131	0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybe 2/2020 (II.28.)Ör.	VL.mód-Előirányzat rendezés maradvány	-100
018030	B8131	0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybe 2/2020 (II.28.)Ör.	VL.mód-maradvány korrekció ÖNK	-21 907 869

BI-8 **BI-8** **Összes bevétel** **180 672 947**

K1 Személyi juttatások -1 693 848

011130	K1101	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek elői 2/2020 (II.28.)Ör.	VL.mód-belső átcso.bérről üzemeltetésre	-1 693 848
074031	K1101	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek elői 2/2020 (II.28.)Ör.	VL.mód-belső átcso.bérré helyettesítésről	19 235
074031	K1104	0511041	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, ti 2/2020 (II.28.)Ör.	VL.mód-belső átcso.bérré helyettesítésről	-19 235

K2 Munkaadókat terhelő járulékok -262 546

011130	K2	0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális ho: 2/2020 (II.28.)Ör.	VL.mód-belső átcso.bérről üzemeltetésre	-262 546
--------	----	------	---	---	----------

K3 Dologi kiadások 20 723 928

011130	K352	053521	Fizetendő általános forgalmi adó előirányzata 2/2020 (II.28.)Ör.	VL.mód-MAGÁZ beruházás	6 617 780
064010	K334	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirá 2/2020 (II.28.)Ör.	VL.mód-útjelző táblákra átcsoportosítás	-191 063
064010	K351	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános 2/2020 (II.28.)Ör.	VL.mód-útjelző táblákra átcsoportosítás	-51 587
074031	K336	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások el 2/2020 (II.28.)Ör.	VL.mód-belső átcso.informatikára szakm.s.	-34 558
074031	K351	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános 2/2020 (II.28.)Ör.	VL.mód-belső átcso.informatikára szakm.s.	-9 331
074031	K334	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirá 2/2020 (II.28.)Ör.	VL.mód-belső átcso.informatikára karbant	-97 000
074031	K351	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános 2/2020 (II.28.)Ör.	VL.mód-belső átcso.informatikára karbant	-26 190
074031	K312	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata 2/2020 (II.28.)Ör.	VL.mód-belső átcso.bérről üzemeltetésre	1 540 468
074031	K351	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános 2/2020 (II.28.)Ör.	VL.mód-belső átcso.bérről üzemeltetésre	415 926
066020	K331	053311	Közüzemi díjak előirányzata 2/2020 (II.28.)Ör.	VL.mód-belső átcso.egyéb szolg.-ról közüz	200 000
066020	K351	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános 2/2020 (II.28.)Ör.	VL.mód-belső átcso.egyéb szolg.-ról közüz	54 000
011130	K337	053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata 2/2020 (II.28.)Ör.	VL.mód-belső átcso.egyéb szolg.-ról közüz	-254 000
011130	K336	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások el 352/2020.(X.30.) Kt.hat	VL.mód-Szadai úti ingatlan vízvezetés, bor	2 381 300
011130	K351	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános 352/2020.(X.30.) Kt.hat	VL.mód-Szadai úti ingatlan vízvezetés, bor	642 951
013350	K335	053351	Közvetített szolgáltatások előirányzata 2/2020 (II.28.)Ör.	VL.mód - Közvetített szolgáltatás előirányza	200 000
013350	K351	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános 2/2020 (II.28.)Ör.	VL.mód - Közvetített szolgáltatás előirányza	54 000
013350	K352	053521	Fizetendő általános forgalmi adó előirányzata 2/2020 (II.28.)Ör.	VL.mód - Közvetített szolgáltatás előirányza	68 580
066020	K333	053331	Bérelti és lízingdíjak előirányzata 2/2020 (II.28.)Ör.	VL.mód - belső átcso. Bérelti díjról közüze	-676 440
066020	K351	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános 2/2020 (II.28.)Ör.	VL.mód - belső átcso. Bérelti díjról közüze	-101 639
066020	K331	053311	Közüzemi díjak előirányzata 2/2020 (II.28.)Ör.	VL.mód - belső átcso. Bérelti díjról közüze	612 661
066020	K351	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános 2/2020 (II.28.)Ör.	VL.mód - belső átcso. Bérelti díjról közüze	165 418
011130	K353	053531	Kamatkiadások előirányzata 2/2020 (II.28.)Ör.	VL.mód - belső átcso. Egyéb dologiról Kan	366 176
011130	K355	053551	Egyéb dologi kiadások előirányzata 2/2020 (II.28.)Ör.	VL.mód - belső átcso. Egyéb dologiról Kan	-366 176
011130	K355	053551	Egyéb dologi kiadások előirányzata 2/2020 (II.28.)Ör.	VL.mód - Belső átcsoportosítás egyéb dologi	19 500
011130	K342	053421	Reklám- és propagandakiadások előirányzata 2/2020 (II.28.)Ör.	VL.mód - Belső átcsoportosítás egyéb dologi	-19 500
011130	K353	053531	Kamatkiadások előirányzata 2/2020 (II.28.)Ör.	VL.mód - Előirányzat rendezés	143 082
011130	K355	053551	Egyéb dologi kiadások előirányzata 2/2020 (II.28.)Ör.	VL.mód - Téves könyvelés rendezésére fedez	7 706 478
011130	K352	053521	Fizetendő általános forgalmi adó előirányzata 2/2020 (II.28.)Ör.	Előirányzat rendezés	1 363 092

K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0

K5 Egyéb működési célú kiadások 68 804 115

K502			Egyéb elvonások, befizetések 324 000		
018010	K5021	0550211	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából 2/2020 (II.28.)Ör.	Előirányzat rendezés	324 000

K506 Működési c. tám. Áht-n belülre 0

K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 1 022 850

084031	K512	055121	Egyéb működési célú támogatások államháztart 338/2020.(X.30.) Kt.h	VL.mód-Közégségi Sportkör támogatása (labd	1 022 850
--------	------	--------	--	--	-----------

K513 Tartalékok 67 457 265

ebből Általános tartalék 31 783 323

011130	K513	055131	Tartalékok előirányzata 2/2020 (II.28.)Ör.	VL.mód-MAGÁZ beruházás	290 013
011130	K513	055131	Tartalékok előirányzata 2/2020 (II.28.)Ör.	VL.mód-Előirányzat közlö alapján	30 960 462
011130	K513	055131	Tartalékok előirányzata 2/2020 (II.28.)Ör.	VL.mód-Előirányzat közlö alapján	1 763 047
011130	K513	055131	Tartalékok előirányzata 2/2020 (II.28.)Ör.	VL.mód-Előirányzat közlö alapján	1 871 934
011130	K513	055131	Tartalékok előirányzata 2/2020 (II.28.)Ör.	VL.mód-Előirányzat közlö alapján	1 961 123
011130	K513	055131	Tartalékok előirányzata 2/2020 (II.28.)Ör.	VL.mód - Téves könyvelés rendezésére fedez	-7 706 478
011130	K513	055131	Tartalékok előirányzata 2/2020 (II.28.)Ör.	VL.mód-maradvány korrekció Művház	479 755
011130	K513	055131	Tartalékok előirányzata 2/2020 (II.28.)Ör.	VL.mód-maradvány korrekció Óvoda	6 099 241
011130	K513	055131	Tartalékok előirányzata 2/2020 (II.28.)Ör.	VL.mód-maradvány korrekció Hivatal	5 402 574
011130	K513	055131	Tartalékok előirányzata 2/2020 (II.28.)Ör.	VL.mód-fiansz rendezés Családsegítő	- 729 868
011130	K513	055131	Tartalékok előirányzata 2/2020 (II.28.)Ör.	VL.mód-maradvány korrekció ÖNK	- 21 907 869

011130	K513	055131	Tartalékok előirányzata	2/2020 (II.28.)Ör.	VL.mód - Előirányzat rendezés	-143 082
011130	K513	055131	Tartalékok előirányzata	2/2020 (II.28.)Ör.	Előirányzat rendezés	324 000
011130	K513	055131	Tartalékok előirányzata	2/2020 (II.28.)Ör.	Előirányzat rendezés	13 766 471

K513	055131	Fejlesztési céltartalék összesen				35 673 942
011130	K513	055131	Tartalékok előirányzata	2/2020 (II.28.)Ör.	VL.mód-belső átcsoportosítás	-2 422 942
011130	K513	055131	Tartalékok előirányzata	284/2020 (IX.09.) Kt.	VL.mód-belső átcsoportosítás	-2 540 000
011130	K513	055131	Tartalékok előirányzata	352/2020 (X.30.) Kt.h	VL.mód-Szadai úti ingatlan vízelvezetés, bor	3 024 251
011130	K513	055131	Tartalékok előirányzata	352/2020 (X.30.) Kt.h	VL.mód-Szadai úti ingatlan vízelvezetés, bor	-3 024 251
066620	K513	055131	Tartalékok előirányzata	262/2020 (VII.31.)Kt.	VL.mód-Óvoda melegítőkonyha támogatás	-2 581 872
066620	K513	055131	Tartalékok előirányzata	2/2020 (II.28.)Ör.	VL.mód-Közművelődési érdekeltségnevelő t	195 000
011130	K513	055131	Tartalékok előirányzata	176/2020 (XII.22.) R.	VL.mód-belső átcsoportosítás Feszty Árpás	-3 071 090
011130	K513	055131	Tartalékok előirányzata	2/2020 (II.28.)Ör.	VL.mód-Hitel tőke előirányzat emelés	-631 472
011130	K513	055131	Tartalékok előirányzata	2/2020 (II.28.)Ör.	Előirányzat rendezés	46 726 318

K6		Beruházás				66 135 566
011130	K62	05621	Ingatlanok beszerzése, létesítése előirányzata	2/2020 (II.28.)Ör.	VL.mód-MAGÁZ beruházás	19 071 088
011130	K67	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általán	2/2020 (II.28.)Ör.	VL.mód-MAGÁZ beruházás	5 149 194
045160	K64	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése el	2/2020 (II.28.)Ör.	VL.mód-Útjelző táblákra átcsoportosítás	191 063
045160	K67	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általán	2/2020 (II.28.)Ör.	VL.mód-Útjelző táblákra átcsoportosítás	51 587
074031	K63	05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése el	2/2020 (II.28.)Ör.	VL.mód-belső átcsoportosítás	34 558
074031	K67	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általán	2/2020 (II.28.)Ör.	VL.mód-belső átcsoportosítás	9 331
074031	K63	05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése el	2/2020 (II.28.)Ör.	VL.mód-belső átcsoportosítás	97 000
074031	K67	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általán	2/2020 (II.28.)Ör.	VL.mód-belső átcsoportosítás	26 190
011130	K62	05621	Ingatlanok beszerzése, létesítése előirányzata	2/2020 (II.28.)Ör.	VL.mód-Bölsöde póttámogatás	26 771 654
011130	K67	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általán	2/2020 (II.28.)Ör.	VL.mód-Bölsöde póttámogatás	7 228 346
066620	K64	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése el	262/2020 (VII.31.)Kt.	VL.mód-Óvoda melegítőkonyha támogatás	3 862 642
066620	K67	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általán	262/2020 (VII.31.)Kt.	VL.mód-Óvoda melegítőkonyha támogatás	1 042 913
066620	K62	05621	Ingatlanok beszerzése, létesítése előirányzata	348/2020 (X.30.) Kt.h	VL.mód-belső átcsoportosítás Borsófüld útépítésre k	2 047 244
066620	K67	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általán	348/2020 (X.30.) Kt.h	VL.mód-belső átcsoportosítás Borsófüld útépítésre k	552 756

K7		Felújítások				37 585 962
066620	K71	05711	Ingatlanok felújítása előirányzata	2/2020 (II.28.)Ör.	VL.mód-belső rendezés dátum miatt	-3 872 470
066620	K74	05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános	2/2020 (II.28.)Ör.	VL.mód-belső rendezés dátum miatt	-1 045 567
066620	K71	05711	Ingatlanok felújítása előirányzata	2/2020 (II.28.)Ör.	VL.mód-belső rendezés dátum miatt	3 872 470
066620	K74	05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános	2/2020 (II.28.)Ör.	VL.mód-belső rendezés dátum miatt	1 045 567
066620	K71	05711	Ingatlanok felújítása előirányzata	2/2020 (II.28.)Ör.	VL.mód-belső átcsoportosítás	1 907 828
066620	K74	05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános	2/2020 (II.28.)Ör.	VL.mód-belső átcsoportosítás	515 114
011130	K71	05711	Ingatlanok felújítása előirányzata	284/2020 (IX.09.) Kt.	VL.mód-belső átcsoportosítás	2 000 000
011130	K74	05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános	284/2020 (IX.09.) Kt.	VL.mód-belső átcsoportosítás	540 000
066620	K71	05711	Ingatlanok felújítása előirányzata	262/2020 (VII.31.)Kt.	VL.mód-Óvoda melegítőkonyha támogatás	4 269 236
066620	K74	05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános	262/2020 (VII.31.)Kt.	VL.mód-Óvoda melegítőkonyha támogatás	1 152 694
045120	K71	05711	Ingatlanok felújítása előirányzata	176/2020 (XII.22.) R.	VL.mód-belső átcsoportosítás Feszty Árpás	2 418 181
045120	K74	05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános	176/2020 (XII.22.) R.	VL.mód-belső átcsoportosítás Feszty Árpás	652 909
066620	K71	05711	Ingatlanok felújítása előirányzata	2/2020 (II.28.)Ör.	VL.mód-belső átcsoportosítás Felújításra köztségfejl.	19 000 000
066620	K74	05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános	2/2020 (II.28.)Ör.	VL.mód-belső átcsoportosítás Felújításra községfejl.	5 130 000

K8		Felhalmozási célú kiadás				0
-----------	--	---------------------------------	--	--	--	----------

K1-8	K1-8	Költségvetési kiadások				191 293 177
-------------	-------------	-------------------------------	--	--	--	--------------------

K9	K9	Finanszírozási kiadások				-10 620 230
-----------	-----------	--------------------------------	--	--	--	--------------------

011130	K911	0591111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak előirányzata	2/2020 (II.28.)Ör.	VL.mód-Hitel tőke előirányzat emelés	631 472
--------	------	---------	---	--------------------	--------------------------------------	---------

K915		Intézményfinanszírozás összesen				-11 251 702
018030	K915	059151	Juhász Jácint Művelődési Ház finanszírozása	2/2020 (II.28.)Ör.	VL.mód-maradvány korrekció Művház	-479 755
018030	K915	059151	Mogyoródi Polgármesteri Hivatal finanszírozás	2/2020 (II.28.)Ör.	VL.mód-maradvány korrekció Hivatal	-5 402 574
018030	K915	059151	Mogyoródi Pillangós Óvoda finanszírozás	2/2020 (II.28.)Ör.	VL.mód-maradvány korrekció Óvoda	-6 099 241
018030	K915	059151	Mogyoródi Család- és Gyermekegészségügyi Szolgálat			729 868

K1-9	K1-9	Összes kiadás				180 672 947
-------------	-------------	----------------------	--	--	--	--------------------

Összes bevétel - Összes kiadás

0

Ellenőrző szám

0

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