



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: *6125-1/2021./INA*

ELŐTERJESZTÉS

Mogyoród Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörét

**VESZÉLYHELYZETBEN
gyakorló
POLGÁRMESTERI DÖNTÉSRE**

Tárgy: Rendeletalkotás Mogyoród Nagyközség Önkormányzata 2020. évi zárszámadásáról

Mellékletek: *1. sz. melléklet: .../2020. (...) számú rendelet-tervezete az Önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról*

Előterjesztő: Paulovics Géza polgármester *[Signature]*

Előterjesztést készítette: Dr. Fila László jegyző

Illés-Németh Anita adó- és pénzügyi irodavezető

Kovács Anikó adó- és pénzügyi irodavezető-helyettes *[Signature]*

Előterjesztést jóváhagyta: Illés-Németh Anita

Előterjesztés és végrehajtás **hivatali összekötője** (Intézmények, gazdasági társaságok esetén) Aljegyző/Igazgatási Iroda/Kabinet Iroda/ Településfejlesztési és Műszaki Iroda részéről: *[Signature]*

Törvényességi ellenőrzés dátuma: *2021.05.28. (jegyző/helyettes tölti ki!)*

Jogi, törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Fila László jegyző

Pénzügyi, gazdasági szempontból ellenőrizte: Illés-Németh Anita adó- és pénzügyi irodavezető *[Signature]*

Tárgyalja: *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 91. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a jegyző által elkészített zárszámadási rendelet-tervezetet a polgármester terjeszti a Képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. **A zárszámadásról a Képviselő-testület – jelen esetben a Képviselő-testület feladat- és hatáskörét gyakorló Polgármester úr - rendeletet alkot.**

Mogyoród Nagyközség Önkormányzata 2020. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról szóló zár-
számadás elkészült, melyet az alábbiak szerint terjeszték a *Képviselő-testület* feladat- és hatáskörét
gyakorló **Polgármester úr** elé.

I. BEVEZETŐ

Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. február 28-án fogadta el az
Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló rendeletét, ami a költségvetés végrehajtásának idő-
szakában többször módosításra került. A Képviselő-testület folyamatosan tájékozódott az időará-
nyos teljesítésekről a költségvetés módosításai során és a féléves beszámolóból.

Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.28.) számú
önkormányzati rendelete a kiadási és bevételi főösszegét **1 991 168 352 Ft-ban** határozta meg,
amelyet 2020. december 31-i fordulónappal a 2021. május 31-én megalkotott önkormányzati rende-
lettel **2 347 390 265 Ft-ra** módosított.

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

1. számú táblázat – 2020. évi beruházási és felújítási kiadások tételes nyilvántartása (adatok Ft-ban)

1.a táblázat

Beruházás megnevezése	Tervszám	Tényszám
A	E	F
Önkormányzat	1 024 883 544	142 262 718
Településrendezési eszközök módosítása tervezési díja	15 075 000	12 014 200
Települési felszíni csap.víz elvezetés létesítmény tervezése	322 580	
682 hrsz-ú ingatlan megvásárlása	12 000 000	10 296 458
Berekakácós utca önerős építése	18 000 000	
Bölcsődeépítés	277 142 371	9 779 000
Erdő telepítés	2 540 000	
Fő téri kandeláber pótlása	1 744 600	1 445 514
Hungaroring járda melletti közvilágítás	3 000 000	
Járdaépítés	0	
Kálvária újjáépítése 2020.08.31!!!!	0	
Közvilágítási hálózat bővítése	9 000 000	8 901 720
Mátyás kir. út és Fóti úti csomópont tervezése+kivitelezés	18 000 000	1 079 500
Mogyoródi Pillangós és Gesztenyés Óvoda- Játzó- téri eszközök	4 400 000	3 665 793
Mogyoródi Pillangós Óvoda- Kiskapu a nagykapu mellé	60 960	
Mogyoródi Pillangós Óvoda-Utcafronti úszókapu a parkolási problémák megold.	248 920	

Önkormányzati utak forgalomtechnikai tervek, festés, utcabútor	1 000 000	
Patak művelési ágú önk-i területek egyszeri rekonstrukciós munkája	2 000 000	
Református temető megközelítését biztosító út vásárlása	1 500 000	
Tervdokumentációk (Útfelújítás, egyéb tervek)	2 853 700	254 000
Új Egészségház építése PMALAPEUELLA-TAS_2017	99 463 506	51 467 290
Új Művelődési Ház építése	300 000 000	
Útépítés	35 000 000	444 500
VEKOP-4.1.1-15-2017-00007	149 786 419	1 164 590
Villámvédelem	4 500 000	
Vízvezető árkok építése, felújítása	5 000 000	
Akadálymentes mellékhelység Családsegítőben	1 333 865	
Sportpark akadálymentesítéséhez térburkolat és átkelő kiép.	500 000	
Szent Jakab Parkfalu játszótér kialakítása	1 500 000	
Béke úti (5+1) parkoló kialakítása	600 000	
Vasház transzformátorállomás kiváltása, áthelyezéssel, átalakítással	11 146 300	2 146 300
WifiEU4 pályázathoz hálózat kiépítés	1 270 000	703 840
Zártkerti program - települési fejlesztések támogatása	498 000	
MAGÁZ beruházás	24 220 283	24 220 282
Borsófield útépítés parkoltatás célra	2 600 000	2 534 507
maradvány	174 485	174 485
Egyéb informatikai eszköz	156 665	156 665
Fénymásológép	273 050	273 050
Családsegítő informatikai infrastruktúra	164 000	164 000
Laptop beszerzés	542 290	542 290
HTT fenntartás (természetvédelem)	127 000	
Klíma beszerzés	0	
Nyomtató beszerzés - Titkársági	0	
Tájékoztató táblák - Önkormányzat intézményei	422 742	
Útjelző táblák	742 650	
Védőnői szolgálat tárgyeszköz beszerzése	200 000	
Mikro Voks rendszer - Globomax Kft.	3 738 550	3 760 950
Testhőkamera	50 000	
Kisbusz önrésze - 2020: Turisztikai Kft.	5 000 000	5 000 000
Mogyoródi Gesztenyés Óvoda melegítőkonyha eszközök	4 905 555	
Kültéri hulladékgyűjtő, kerti pad 2019-ről	1 682 052	1 682 052
Egyéb tárgyi eszköz	395 207	391 732
Maradvány - egyéb tárgyi eszköz beszerzés	2 794	
Juhász Jácint Művelődési Ház:	698 372	685 510
Egyéb informatikai eszköz	660 403	647 540
Egyéb tárgyi eszköz	37 969	37 970
Mogyoródi Pillangós Óvoda:	1 283 208	534 318
Egyéb informatikai eszköz	171 450	158 750
Egyéb tárgyi eszközök	1 111 758	375 568
Polgármesteri Hivatal:	2 922 828	1 400 023
Mentő rendszer	660 400	

Win 10Pro	228 600	
Avaya 1603 telefon 4 db	160 020	160 020
Avaya tápegység PI Office telefonközpont	0	
Egyéb informatikai eszköz	126 188	91 898
PC+Monitor	309 930	57 480
Irodaszékek, eszközök	603 386	603 386
Szabad keret	618 790	487 239
Szünetmentes tápegység	183 764	
Tájékoztató táblák kapura	31 750	
Mogyoródi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat:	389 679	233 367
Mobiltelefon 3db CAT B26	51 200	51 200
Irodaszékek, eszközök	338 479	182 167
ÖSSZESEN:	1 030 177 631	145 115 936

1.b táblázat

Felújítás megnevezése	Tervszám	Tényszám
A	E	F
Családsegítő felújítás tervezése	1 500 000	
Dózsa György út 21. orvosi rendelő kazánház felújítása	3 000 000	
Mogyoródi Geszteny és Óvoda melegítőkonyha felújítás	5 421 930	
Mogyoródi Pillangós Óvoda Mókus udvar rendbetétel	8 949 690	
Mogyoródi Polgármesteri Hivatal - felújítás befejezése	1 499 999	
Szilárd utak kiépítése (Dózsa Gy., Bajcsy Zs., Béke, Mérleg utca)	50 153 146	76 091 626
Útfelújítás Feszty Árpád út	3 071 090	
VIS MAIOR V. Berekakácós-Bocskai (450574 utófinanszírozott)	4 082 021	32 072 213
VIS MAIOR VI. Mogyoródi patak (450575)	4 140 200	4 400 550
Hangya épületének felújítása	4 000 000	1 406 473
Hangya kőpince felújítása	2 540 000	
Útfelújítás keret - Berektető, Borsó, Stráda sor, Körte u	18 500 000	17 720 488
Útfelújítás - Egyéb utak	2 000 000	1 999 615
Útfelújítás - Zsák u.	668 592	668 592
VIS MAIOR VII. Mogyoródi patak mederrézsű (411758 utófinanszírozott)	36 656 457	8 236 944
Alpolgármesteri Iroda felújítása	538 053	538 053
maradvány	267 328	47 712
Polgármesteri Hivatal:		
ÖSSZESEN:	146 988 506	143 182 266

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi költségvetését 41 013 ezer Ft céltartalékkal és 9 965 ezer Ft általános tartalékkal fogadta el. Többszöri módosítás után a céltartalékok összege 110 847 ezer Ft-ra az általános tartalékok összege 43 627 ezer Ft-ra módosult.

A beszámolási időszakban az Önkormányzat fejlesztési hitelt nem hívott le.

2. számú táblázat

Sorszám	Fejlesztési cél	Hitelkeret (Ft)	2020-ban lehívott összeg (Ft)	Rendelkezésre álló keret (Ft)
1	Új Művelődési Ház építése	180 000 000	-	-
2	Új Művelődési Ház építése	260 000 000	-	260 000 000
	Adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege	440 000 000	-	260 000 000

Az 1. sorszámú tételt tartalmazó 180 millió forintos hitelt 2020. március 31-éig tartotta rendelkezésre a pénzügyintézet, a 2. sorszámú tételt tartalmazó 260 millió forintos hitelszerződést 2020. december 30-án kötötte az Önkormányzat, a pénzügyintézet a hitelt 2022. december 30. napjáig tartja rendelkezésre.

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

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

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

Az Önkormányzat költségvetési mérlege, pénzeszközök változása

Az Önkormányzat pénzkészlete (bankszámlák, pénztárak) 2020. január 1-jén 586 994 ezer Ft volt. Bevételeként 1 595 742 ezer Ft, az év folyamán 1 449 287 ezer Ft kifizetését követően a **2020. december 31-i záró pénzkészlet 733 449 ezer Ft.**

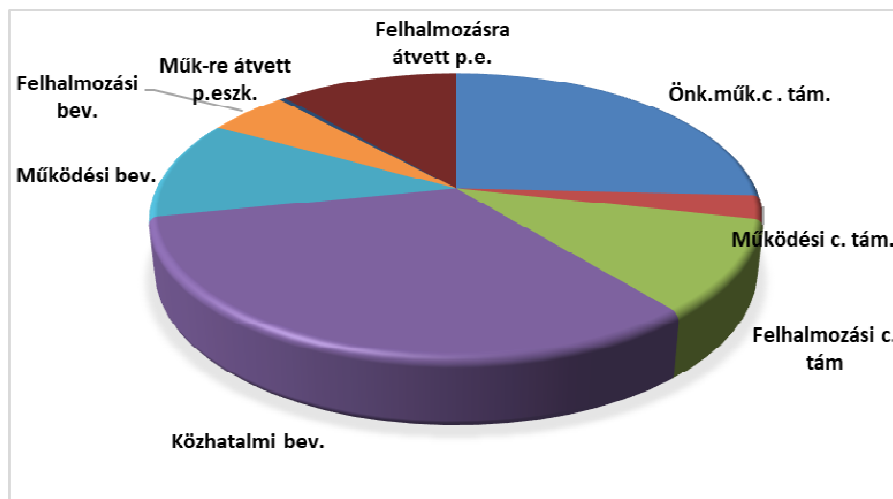
BEVÉTELI FORRÁSOK ÉS AZOK TELJESÍTÉSE:

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

Sorrendben vizsgálva a 2020. évi gazdálkodásra meghatározott költségvetés bevételi és kiadási főösszegéhez (2 347 390 ezer Ft módosított előirányzathoz képest 1 780 882 ezer Ft teljesítés) képest a teljesítési adatokat elemezve – az általános megállapításokban említettekén kívül – a következő összetevőkről és azok alakulásáról beszélhetünk:

1. számú ábra

A bevételek arányai



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

Az eredetileg tervezetthez képest 37 734 ezer Ft-tal több támogatást kapott az Önkormányzat a lemondások és többletigénylések egyenlegeként, azaz 274 557 eFt eredeti előirányzattal szemben állami normatíva támogatásból **312 291 eFt-ot realizált az Önkormányzat**. A mutatószámok tényleges elszámolása után további 773 685 Forint pótlólagos támogatás keletkezett (466 370 Ft pótlólagos támogatás a települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása, 392 160 Ft pótlólagos támogatás a szociális gyermekjóléti feladatok támogatása, továbbá visszafizetendő 44 000 Ft az intézményi gyermekétkeztetés támogatása, illetve 40 845 Ft a rászoruló gyermekek szünidei étkeztetés jogcímen).

3. számú táblázat

adatok forintban

	Megnevezés	Költségvetési törvény szerinti igényelt támogatás	Tényleges támogatás	A 05. úrlap alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege	Többlettámogatás	Visszafizetési kötelezettség	Kiegészítő támogatás címen az elszámolás alapján az önkormányzatot megillető támogatás
01	I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 01 00	105 379 001	105 379 001	802 246 519	0	0	472 500
03	I.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 09 01 01 03 00	0	0	276 279 840	0	0	0
05	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 09 01 02 00 00	108 769 900	111 802 454	144 532 672	466 370	0	8 331 516
06	III.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ 09 01 03 02 01	5 292 000	5 292 000	15 616 984	0	0	448 000
07	III.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével 09 01 03 02 02	0	1 313 600	14 687 039	392 160	0	76 000
10	III.5.a Intézményi gyermekétkeztetés támogatása 09 01 03 05 01	51 400 942	53 274 032	67 987 982	0	44 000	1 323 520
11	III.5.b Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése 09 01 03 05 02	161 424	157 320	123 315	0	40 845	0
12	Összesen (=1+...+11)	271 003 267	277 218 407	1 321 474 351	858 530	84 845	10 651 536

4. számú táblázat

adatok forintban

	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható
01	2. melléklet I.5. Polgármesteri illetmény támogatása	384 500	384 500	0
02	2. melléklet III.1. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	9 425 855	9 425 855	0
04	2. melléklet IV.b) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	8 783 271	8 783 271	0
19	3. melléklet I.10.i) A települési önkormányzatok idegenforgalmi adóhoz kapcsolódó kiegészítő támogatása	283 040	283 040	0
20	3. melléklet I.11. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. évi áthúzó és 2020. évi kompenzációja	11 988	11 988	0
21	3. melléklet I.12. Szociális ágazati összewont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	1 449 825	1 449 825	0
25	3. melléklet I.13.d) A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása	121 000	121 000	0
28	3. melléklet I.14. Kulturális illetménypótlék	654 259	654 259	0
29	3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (8+...+ 28)	2 520 112	2 520 112	0
33	23. cím Kiegészítő támogatás	13 589 200	13 670 566	0
34	Mindösszesen (=1+...+7+29+...+33)	34 702 938	34 784 304	0

5. számú táblázat

adatok forintban

Megnevezés	Összeg
III.5. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	53 274 032
III.5. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása terhére elszámolt kiadások	79 867 136
Intézményi gyermekétkeztetési térítési díj bevételek összege	11 879 154
Az önkormányzat által elszámolható intézményi gyermekétkeztetési támogatás összege	53 274 032
A 11/A 33. sor 3. oszlopból a III.5.a) feladatra kapott támogatásra elszámolható összeg	1 323 520
Az önkormányzat által egyéb (szociális és köznevelési) támogatással szemben elszámolható kiadás összege	13 390 430

A működési célú támogatások államháztartáson belülről tekintetében 2020-ban **32 554 ezer Ft** érkezett, mely az OEP-től a Területi Védőnői Szolgálatra és a fogorvosi ellátásra kapott támogatás.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről keretében államháztartáson belülről **128 659 ezer Ft** bevételekből az útfejlesztésre kapott támogatás összesen 36 079 ezer Ft volt, az egészségház fejlesztésére 48 344 ezer Ft, a bölcsőde építésére 34 000 ezer Ft póttámogatást kapott az önkormányzat, 195 ezer forint támogatás a közművelődési érdekeltségnövelő pályázatból szár-

mazik eszközfejlesztésre, 7 746 ezer Ft Óvoda melegítő konyha fejlesztésére kapott támogatás, 2 295 ezer Ft az Agrárminisztériumtól kapott Népviselő támogatás összege.

Közhatalmi bevételek közé a helyi adóbevételek, pótlékok és átengedett központi adók tartoznak. 2020. évben **396 573 ezer Ft-ot szedett be** a Polgármesteri Hivatal ezen a jogcímen.

6. számú táblázat – Adóbevételek alakulása 2012-2020. közötti időszakban (adatok eFt-ban)

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

Fenti táblázat mutatja, hogy közhatalmi bevételekre 2020. évben **77 246 ezer Ft-tal kevesebb** bevételt realizáltunk, mely részben a gépjárműadó megvonásának, részben a COVID 19 járványnak tulajdonítható, mely több adónemben, de legfőképp a helyi iparüzési adóbevételekre jelentős változást – csökkenést – gyakorolt. A 2020. évi teljesítés adataiban az építményadó kivételével minden adónemben visszaesés volt tapasztalható: 14,8 %-kal visszaesett a telekadó bevétel, viszont az építményadó bevétel 10,7 %-kal nőtt. A gépjárműadó bevétellel az állami elvonások miatt nem lehetett bevételként számolni, az idegenforgalmi adó bevétel 83 %-kal csökkent, az iparüzési adó bevétel 15,7 %-kal csökkent a COVID 19 járvány miatt.

Intézményi működési bevételek: A 2020. évben az intézményi működési bevételek **137 019 ezer Ft-ban teljesedtek**. Ide tartoznak:

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

Az eredeti előirányzathoz képest, melynek összege 108 878 ezer Ft, a teljesítés 137 019 ezer Ft, ez a tervezetthez képest 25,8 %-os teljesítést jelent, amely többnyire a bérleti díjak teljesítéséből áll, illetve az Önkormányzat bevételezte a „talált pénzt”.

A tulajdonosi bevételek ellenértéke 46 873 ezer Ft volt, szolgáltatások ellenértéke 409 ezer Ft volt, a kiszámlázott ÁFA bevétel 32 872 ezer Ft volt, egyéb kamatbevételek soron 1 545 ezer Ft bevétel, egyéb működési bevételsoron 32 092 ezer Ft teljesült.

Az ellátási díjak soron 11 819 ezer Ft teljesült az étkeztetési térítési díjbevételekből, míg a közvetített szolgáltatás soron 11 410 ezer Ft volt a teljesítés.

Ezen belül az Óvoda működési bevétele (ellátási díj, ÁFA, egyéb működési bevétel) mindösszesen 3 804 ezer Ft volt, a Hivatal működési bevételei 3 196 ezer Ft-on teljesültek, a Művelődési Ház 5 ezer Ft-on teljesült, míg a Család-és gyermekjóléti Szolgálat 634 ezer Ft működési bevételt ért el.

Felhalmozási bevételek:

- ingatlanok és tárgyi eszközök értékesítéséből (az eredetileg betervezett 192 110 ezer forint, majd módosított 189 634 ezer Ft helyett) 61 727 ezer forint folyt be.

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

HRSZ	Szerződés szerinti vételár	Szerződő partner	Szerződés kötés dátuma	Szerződés szerinti nettó összeg	Szerződés szerinti ÁFA	Szerződés szerinti bruttó	Befolyt összeg (nettó)	Befolyt összeg (ÁFA)	Befolyt összeg (több részlet esetén egymás)
3235	1 450 000 Ft	Lengyel Erzsébet/Stollár Szabolcs	2020.10.06	1 450 000 Ft	0 Ft	1 450 000 Ft	1 450 000 Ft	0 Ft	1 450 000 Ft
3236	3 100 000 Ft	Szajlai László	2020.10.06	3 100 000 Ft	0 Ft	3 100 000 Ft	3 100 000 Ft	0 Ft	3 100 000 Ft
335	889 000 Ft	Stone Dekor Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	2020.03.03	700 000 Ft	189 000 Ft	889 000 Ft	700 000 Ft	189 000 Ft	889 000 Ft
333/2	790 000 Ft	Tenki Péter	2020.05.05	790 000 Ft	0 Ft	790 000 Ft	790 000 Ft	0 Ft	790 000 Ft
1590/36	18 000 000 Ft	Szondi Zita	2020.10.21	14 173 228 Ft	3 826 772 Ft	18 000 000 Ft	14 173 228 Ft	3 826 772 Ft	18 000 000 Ft
0343/38, 0343/39 0343/40	1 300 000 Ft	Rajna Gábor	2020.07.01	1 300 000 Ft	0 Ft	1 300 000 Ft	1 300 000 Ft	0 Ft	1 300 000 Ft
602, 603/7, 603/8	51 000 000 Ft	Vectra Line Logisztika Kft	2020.07.01	40 157 480 Ft	10 842 520 Ft	51 000 000 Ft	40 157 480 Ft	10 842 520 Ft	51 000 000 Ft
		ÖSSZESEN:		61 670 708 Ft	14 858 292 Ft	76 529 000 Ft	61 670 708 Ft	14 758 292 Ft	76 529 000 Ft

Működési célú átvett pénzeszközök bevétele:

Ezen a címen bevétel nem realizálódott:

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevétele:

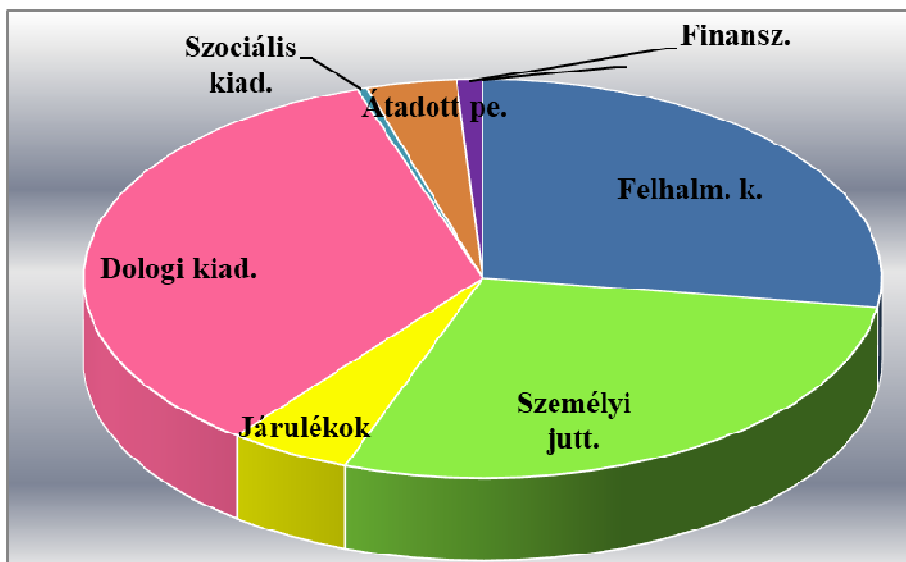
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (138 099 ezer forint) között került kimutatásra:

- településrendezési/községfejlesztési hozzájárulás 133 414 ezer Ft összegben teljesült;
- lakásépítési kölcsön törlesztése 60 ezer Ft
- Mogyoród Nonprofit Kft által fel nem használt felhalmozási célú támogatás visszafizetése 4 611 ezer Ft összegben teljesült
- 14 ezer Ft tárgyi eszköz értékesítéséből teljesült

KIADÁSOK ALAKULÁSA:

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

2. számú ábra
A kiadások arányai

**Felhalmozási kiadások**

Fejlesztésre (beruházásra, felújításra) a nagyközség **288 298 ezer Ft-ot**, az összkiadás 26,5 %-át **fordította** a beszámolás évében, amely a módosított előirányzat 24 %-os teljesítését jelenti. Beru-

házásokra 145 116 ezer Ft (1.a táblázat), felújítási kiadásokra 143 182 ezer Ft (1.b táblázat), került kifizetésre.

8. számú táblázat – Felhalmozási célú támogatások

(adatok Ft-ban)

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	adatok forintban	
			Tervezett támogatás	tényleges támogatás
1.	FEJLESZTÉSI TÁMOGATÁS NONPROFIT	Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság fejlesztése	3 656 220	
2.	EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG	Egyház felhalmozási hozzájárulás	8 000 000	
3.	Községünkért Mogyoróért Alapítvány	Gyalogos átkelő megépítése	2 500 000	
Mindösszesen:			14 156 220	0

Működési kiadások

2020. évi költségvetésünket a szükségszerű bérfejlesztések mellett a takarékos gazdálkodás jellemezte. A **személyi juttatások (297 840 ezer Ft, amely 11 122 ezer Ft-tal csökkent előző évhez képest) 39 %-át** képviselik a működési kiadásoknak (2016-ban 34%, 2017-ben 38%, 2018-ban 41%, 2019-ben 36%-ot tett ki). A **dologi kiadások (362 498 ezer Ft, amely 60 413 ezer Ft-tal csökkent!) teljesítése a működési kiadások 48 %-át teszi ki,** (2016-ban 48%, 2017-ben 47 %, 2018-ban 41%, 2019-ben 49%-ot tett ki). Az egyéb működési célú kiadások között szerepelnek olyan **átadott pénzeszközök,** melyek nagyrészt a **civil szervezetek, alapítványok, egyházak támogatására szolgálnak,** továbbá a Mogyoródi Turisztikai Kft-nek és a Laura Vicuna Egyházi Óvodának nyújtott támogatásból tevődnek össze. **2020-ben erre a célra 38 373 ezer Ft (2016-ban 46 170 ezer Ft, 2017-ben 46 710 ezer Ft, 2018-ban 63 493 ezer Ft, 2019-ban 53 095 Ft) került kifizetésre,** ami a működési kiadások **5 %-át teszi ki (lásd 11. számú táblázatban).**

4 307 ezer Ft-ot fordítottunk **szociális kiadásokra.** Ezen kiadások között szerepel a települési támogatás és a rendkívüli települési támogatás.

Az Önkormányzat pénzeszközeinek alakulása

Nyitó önkormányzati pénzkészlet (adatok Ft-ban)	586 993 860
+ összes bevétel (pénzforgalmi)	1 595 742 066
- összes kiadás	-1 449 286 703
Záró önkormányzati pénzkészlet	733 449 223

9. számú táblázat Záró pénzkészlet részletezése:

Adatok forintban

Önkormányzat pénztár	141 980
Polgármesteri Hivatal pénztár	331 375
Önkormányzati Óvoda pénztár	159 760
Művelődési Ház pénztár	89 940
Családsegítő pénztár	332 285
Önkormányzat és alszámlák egyenlege	703 198 400
Polgármesteri Hivatal bankszámla	14 978 442
Családsegítő bankszámla	3 205 810
Önkormányzati Óvoda bankszámla	10 234 457
Művelődési Ház bankszámla	988 394
MINDÖSSZESEN	733 660 843

Többéves kihatással járó döntések

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

adatok forintban

Sor- szám	Kötelezettség jocíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2020. előtti teljesítés	2020. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
						2021.	2022.	2023.	2023. után	
A	B	C	D		E	F	G	H	I	J=(F+...+I)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)									
2.									
3.									
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)		581 262 031	594 368	36 899 327	41 658 898	41 240 880	66 583 012	394 285 546	543 768 336
5.	265 Mft értékű fejlesztési hitelfelvétel	2017	275 655 531	594 368	36 899 327	35 262 898	34 844 880	34 426 862	133 627 196	238 161 836
6.	260 Mft értékű fejlesztési hitelfelvétel	2020	305 606 500			6 396 000	6 396 000	32 156 150	260 658 350	305 606 500
7.	Beruházási kiadások		257 836 441	257 836 441	1 030 177 629					
8.	Beruházási keret	2018-2021	257 836 441	257 836 441	1 030 177 629					
9.	Felújítási kiadások		112 017 853	112 017 853	146 988 505					
10.	Felújítási keret	2019-2021	112 017 853	112 017 853	146 988 505					
11.	Egyéb									
12.									
13.									
14.	Összesen (1+4+7+9+11)		951 116 325	370 448 662	1 214 065 461	41 658 898	41 240 880	66 583 012	394 285 546	543 768 336

A többéves kihatással járó döntésekből származó felhalmozási célú kötelezettségek összege 543 768 ezer Ft, amelyből

- 238 162 ezer Ft a kormányengedély birtokában 2017. év végén megkötött fejlesztési célú hitelszerződésből lehívott hitelt tartalmazza, amely kötelezettség 2027. éviig törlesztendő;
- 305 606 ezer Ft a kormányengedély birtokában 2020. évben megkötött fejlesztési célú hitelszerződésből lehívható hitel 2020.12.31-én fennálló kötelezettséget még nem tartalmazott, lehívás esetén 2032. éviig törlesztendő (a lehívás 2020.12.31-ig még nem történt meg);

Az Önkormányzatnak 2020. december 31. napjával nem volt kezességvállalása, a korábbi évek kezességvállalásai a korábbi fizetési kötelezettségek teljesítése miatt 2014-ben megszűntek. Kezességvállalás érvényesítésére nem került sor.

Közvetett támogatások

A közvetett támogatások tényleges összege 43 989 ezer Ft, mely a következő jogcímeneken jelentkezett:

- a) iparüzési adóalap 100 ezer Ft alatti kedvezménye: 826 ezer Ft
- b) építményadó kedvezmény: 26 603 ezer Ft;
- c) telekadó kedvezmény: 15 234 ezer Ft;
- d) késedelmi pótlék tartozás: 0 ezer Ft;
- e) talajterhelési díj kedvezmények: 763 ezer Ft
- f) helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény: 563 ezer Ft.

A 2020. évi működési és céljelleggel juttatott támogatások:**11. számú táblázat – a támogatásokról (adatok Ft-ban)**

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	adatok forintban	
			Tervezett támogatás	tényleges támogatás
1.	Magyar Protestáns Segélyszervezet	Családsegítő és gyermekjóléti feladatok ellátása	9 232 420	9 232 422
2.	Községünkért Mogyoróderért Alapítványon keresztül civil szervezetek támogatása	Civil szervezetek pályázati kerete	4 000 000	4 000 000
3.	Egyéb mogyoródi alapítványok támogatása	Működési és felhalmozási célra nyújtott támogatás egyedi döntés alapján	600 000	308 000
4.	Don Bosco Nővérek Háza Alapítvány	Nyári oratórium támogatása	2 000 000	2 000 000
5.	Sportegyesületek támogatása	Mogyoródi sportolók támogatása	1 022 850	1 022 850
6.	Mogyoród Turisztikai Kft (önkormányzati tulajdonú nem püi váll)	Turisztikai feladatok	13 080 000	13 080 000
7.	Mogyoród Turisztikai Kft (önkormányzati tulajdonú nem püi váll)	Klastromhegyi Apátsági Pincenap lebonyolítása	4 000 000	2 200 000
8.	Rendezvénykeret	Rendezvények szervezése	550 000	
9.	LAURA VICUNA EGYHÁZI ÓVODA	Kötelező önkormányzati feladatellátás átvállalásához hozzájárulás	4 250 000	3 375 000
10.	EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG	Egyház működéséhez hozzájárulás	223 748	223 748
11.	REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG	Egyház működéséhez hozzájárulás	468 657	468 657
12.	RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG	Egyház felhalmozási kiadásaihoz hozzájárulás	1 757 595	1 757 595
13.	Kigyó Gyógyszertár	Egészségnap kiadásaihoz hozzájárulás	20 000	20 000
14.	Bursa Hungarica tanulmányi ösztöndíjpályázatban résztvevők	Felsőfokú oktatásban résztvevők szociális ösztöndíj támogatása	900 000	361 000
		Mindösszesen:	42 105 270	38 049 272

Adósságállomány alakulása

2020. december 31-én az Önkormányzatnak és intézményeinek külföldi hitelező felé adósság állománya nem volt.

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

	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állomány a tárgyév végén
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 482 185	3 135 331
191	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	174 485	0
192	H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	191 518	143 806
209	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 848 188	3 279 137
211	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	491 000	0
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	27 966 214	20 085 905
214	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	770 000	0
217	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	52 156 446	16 044 939
218	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	1 822 059	3 011 170
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	271 171 193	242 472 303
223	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	260 188 909	227 063 909
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	10 982 284	15 408 394
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	354 376 912	281 614 317
234	H/III/1 Kapott előlegek	55 789 360	57 426 085
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	1 423 943	1 998 723
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	10 610 591	8 021 291
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	67 823 894	67 446 099
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	425 048 994	352 339 553

Vagyoni helyzet alakulása

Az Önkormányzat eszközeinek és forrásainak év végi alakulását, illetve azok változását az előző évhez képest a 8. számú táblázat mutatja be, valamint a zárszámadási rendelet-tervezet 7. sz. tájékoztató táblái részletezik.

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

S.	Eszközök	2019. év	Arány	Változás	2020. év	Arány	Változás
A	Befektetett eszközök	5 311 025	86,15%	404 121	5 415 598	84,46%	104 573
B	Forgóeszközök	15 455	0,25%	0	15 455	0,24%	0
C	Pénzeszközök	586 994	9,52%	185 284	733 449	11,44%	146 455
D	Követelések	244 578	3,97%	2 762	278 023	4,34%	33 445
E	Egyéb sajátos eszközd. elsz.	6 170	0,10%	7 979	-31 772	-0,50%	-37 942
F	Aktív időbeli elhatárolások	695	0,01%	448	1 314	0,02%	619
	Eszközök	6 164 917	100,00%	600 594	6 412 067	100,00%	247 150
S.	Források	2019. év	Arány	Változás	2020. év	Arány	Változás
G	Saját tőke	5 701 667	92,49%	266 528	6 006 302	93,67%	304 635
H	Kötelezettségek	425 049	6,89%	297 060	352 340	5,49%	-72 709
I	Kincstári szlavez-sel kapcs. elsz.	0	0,00%	0	0	0,00%	0
J	Passzív időbeli elhatárolások	38 201	0,62%	37 006	53 425	0,83%	15 224
	Források	6 164 917	100,00%	600 594	6 412 067	100,00%	247 150

Az Önkormányzat mérlegének főösszege 2020. december 31-én 6 412 067 ezer Ft volt, mely (247 150 ezer Ft-tal) nőtt az előző évhez képest.

Az Önkormányzat befektetett eszközeinek értéke 104 573 ezer forinttal nőtt 2020. év végére az előző évhez képest, az aktivált beruházások, döntően az ingatlan beruházások érték növelő beruházásából adódóan, (Új egészségház építése, Önkormányzati útfelújítások, útépitések).

Az immateriális javak állománya 7 722 ezer Ft-tal nőtt az Önkormányzatnál, a tárgyi eszközök (ingatlanok, gépek, berendezések) nettó értéke összességében nőtt (100 408 ezer Ft-tal), amely az értékcsökkenések, selejtezések, értékesítések és egyéb növekedések összesített változásából, és a befejezett beruházások aktiválásából adódik.

A befektetett pénzügyi eszközök értéke nem változott (21 920 ezer Ft).

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

Az üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök összege 3 305 ezer forinttal csökkent, a vagyonkezelésbe adott eszközök értékvesztése miatt. Mérleg szerinti értéke 137 560 ezer Ft.

A pénzeszközök állománya 586 994 ezer forintról 733 449 ezer forintra nőtt, ami 146 455 ezer forint növekedést jelent 2019. évről 2020. év végére.

A követelések állománya 33 445 ezer forinttal nőtt az előző évhez képest, amit döntő többségében a közhatalmi bevételek nyilvántartásának korrekciója okoz. Évek óta tervezi a szakminisztérium, hogy a gazdálkodási és adó szakrendszerek összekapcsolását megvalósítja. 2018-tól a gazdálkodási szakrendszer összekapcsolásra került az adó szakrendszerrel, ezáltal az adó szakrendszerben előírt minden követelés kimutatásra került a pénzügyi nyilvántartásokban, ami azt jelenti, hogy a nem esedékes adó követelések követelésként kimutatásra kerültek a mérlegben (a túlfizetések adatai természetesen kötelezettségként kerültek a könyvekbe). A költségvetési évben esedékes követelések értéke 32 730 ezer Ft-tal nőtt, az évet követően esedékes követelések értéke 9 318 ezer Ft-tal nőtt, az előleg típusú követelések értéke 8 603 ezer Ft-tal csökkent.

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

	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állomány a tárgyév végén
62	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	61 848 689	67 485 671
66	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	26 197 067	32 212 799
67	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	33 662 270	19 132 342
68	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	1 989 352	16 140 530
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	3 384 836	4 041 749
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 919 492	1 988 931
71	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	554 518	904 531
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	254 670	283 067
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	588 896	752 592
75	D/II/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	112 628
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	67 260	0
79	D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	6 371 666	6 371 666
81	D/II/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	6 371 666	6 371 666
89	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	11 373 791	37 809 740

92	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	976 351	916 351
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	82 978 982	115 708 826
106	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	125 818 942	135 136 839
110	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	1 412 691	5 353 538
111	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	124 350 854	129 439 248
112	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	55 397	344 053
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	125 818 942	135 136 839
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	35 669 843	27 066 784
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	10 009 450	22 780 430
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	3 710 128	32 620
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	21 950 265	4 253 734
152	D/III/4 Forgótöke elszámolása	110 000	110 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	35 779 843	27 176 784
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/II+D/III)	244 577 767	278 022 449

A tárgyévben esedékes közhatalmi bevételek 5 637 ezer Ft-os emelkedése részben abból adódik, hogy az adóhatósági adó megállapítás növelte az adó előírást építmény és telekadó tárgyában, valamint az adó előírás állománya ezen adónemekben növekvő tendenciát mutat, amely arányosan nagyobb követelés állományt eredményez.

15. számú táblázat – Követelések közhatalmi bevételekre, 2019. 12. 31. napi zárás, értékvesztési tábla szerint (adatok forintban)

Értékesítés 2020. 12. 31. napi zárás, értékesítési tábla szerint						
Adónem	Következőévben esedékes	hátralék	bruttó követelés	túlfizetés	értékesítés 360 napon túli	nettó követelés
Építményadó	3 107 109	30 989 317	34 096 426	3 207 436	12 480 313	18 509 004
Telekadó	2 246 429	28 609 144	30 855 573	601 276	14 905 349	13 703 795
Vagyoni típ. adó	5 353 538	59 598 461	64 951 999	3 808 712	27 385 662	32 212 799
Idegenforgalmi adó	-	12 760	12 760	742 211	5 551	7 209
Helyi iparüzési adó	129 439 248	26 663 567	156 102 815	13 291 533	7 538 434	19 125 133
Földbérbeadásból szárm. Jöv.						
Gépjárműadó	189 272	32 336 881	32 526 153	951 115	11 046 656	21 290 225
Fogyasztási adók	129 628 520	59 013 208	188 641 728	14 984 859	18 590 641	40 422 567
Késedelmi pótlék		12 807 242	12 807 242	414 825	7 809 076	4 998 166
Bírság		10 014 124	10 014 124	50 000	1 101 695	8 912 429
Egyéb bevételek		178 750	178 750	8 000	178 750	-
Idegen bevételek		2 485 870	2 485 870	-		2 485 870
Talajterhelési díj	344 053	4 100 197	4 444 250	1 810 960	1 883 077	2 217 120
Illeték		3 000	128 512	215 000		3 000
Egyéb közhat. Bev.	344 053	29 589 183	30 058 748	2 498 785	10 972 598	18 616 585
ÖSSZESEN:	135 326 111	148 200 852	283 652 475	21 292 356	56 948 901	91 251 951

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

2019. évről 2020. évre a kötelezettségek aránya (a forrásokon belül) 72 709 ezer forinttal csökkent, az összes forráson belül 5,49%-os részt képvisel. A csökkenés mértékét jelentősen indokolja a 2019-ben kezdődött COVID járvány, mely az Önkormányzatot takarékosabb gazdálkodásra ösztönözte.

A passzív időbeli elhatárolások összege 15 224 ezer forinttal nőtt.

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

adatok forintban

Sorsz.	Megnevezés	2018. tény	2019. tény	2020. tény
1	Önkormányzat működési támogatásai	253 145 350	272 919 891	312 291 432
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 295 825	30 767 250	32 553 710
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	241 757 519	300 402 643	128 659 452
4	Közhatalmi bevételek	425 264 367	473 819 330	396 572 811
5	Működési bevételek	59 492 171	59 236 260	137 019 287
6	Felhalmozási bevételek	1 842 992	80 691 926	61 740 490
7	Működési célú átvett pénzeszközök	14 933	17 141	0
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	9 068 595	78 126 666	138 084 836
9	Maradvány igénybevétele	303 769 908	397 290 642	558 551 253
10	Belföldi finanszírozás bevételei	31 864 101	247 684 341	15 408 394
11	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0
12	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 346 515 761	1 940 956 090	1 780 881 665
13	Működési költségvetés kiadásai	712 616 327	851 279 001	755 305 228
14	Személyi juttatások	289 036 720	308 961 990	297 840 342
15	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58 737 768	60 708 944	52 286 531
16	Dologi kiadások	292 312 954	422 910 695	362 498 303
17	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 042 944	2 918 300	4 306 780
18	Egyéb működési célú kiadások	68 485 941	55 779 072	38 373 272
19	Felhalmozási költségvetés kiadásai	232 033 722	512 822 288	288 298 202
20	Beruházások	84 013 498	281 004 555	145 115 936
21	Felújítások	125 797 055	200 275 947	143 182 266
22	Egyéb felhalmozási kiadások	22 223 169	31 541 786	0
23	Belföldi finanszírozás kiadásai	4 575 070	8 377 249	44 107 284
24	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
25	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	33 125 000
26	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
27	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 575 070	8 377 249	10 982 284
28	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0
29	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	949 225 119	1 372 478 538	1 087 710 714

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

K12 - Önkormányzati (irányító szerve) konszolidált beszámoló - Konszolidált mérleg				
	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
01	A/I Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	14 358 408	0	14 358 408
02	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	5 241 759 845	0	5 241 759 845
03	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	21 920 065	0	21 920 065
04	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	137 560 115	0	137 560 115
05	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	5 415 598 433	0	5 415 598 433
07	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	15 455 411	0	15 455 411
08	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	15 455 411	0	15 455 411
10	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	843 720	0	843 720
11	C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+C/IV/1+C/IV/2)	732 605 503	0	732 605 503
12	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	733 449 223	0	733 449 223
13	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	115 708 826	0	115 708 826
14	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	135 136 839	0	135 136 839
15	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	27 176 784	0	27 176 784
16	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	278 022 449	0	278 022 449
17	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	-31 772 548	0	-31 772 548
18	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	1 313 876	0	1 313 876
19	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	6 412 066 844	0	6 412 066 844
20	G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	7 581 775 798	0	7 581 775 798
21	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 879 077 379	0	-1 879 077 379
23	G/VI Mérleg szerinti eredmény	303 603 747	0	303 603 747
24	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	6 006 302 166	0	6 006 302 166
25	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	3 279 137	0	3 279 137
26	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	281 614 317	0	281 614 317
27	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	67 446 099	0	67 446 099
28	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	352 339 553	0	352 339 553
30	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	53 425 125	0	53 425 125
31	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	6 412 066 844	0	6 412 066 844

K13 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált eredménykimutatás				
	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	562 948 816	0	562 948 816
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	21 014 182	0	21 014 182
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	45 482 620	0	45 482 620
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	629 445 618	0	629 445 618
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	686 073 123	-373 781 691	312 291 432
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	32 553 710	0	32 553 710
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	244 332 831	0	244 332 831
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	277 567 704	0	277 567 704
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 240 527 368	-373 781 691	866 745 677
13	10 Anyagköltség	11 860 017	0	11 860 017
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	262 501 913	0	262 501 913
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	1 350 000	0	1 350 000
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	10 381 713	0	10 381 713
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	286 093 643	0	286 093 643
18	14 Bérköltség	249 979 346	0	249 979 346
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	59 355 818	0	59 355 818
20	16 Bérjárulékok	53 229 488	0	53 229 488
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	362 564 652	0	362 564 652
22	VI Értékcsökkenési leírás	138 153 727	0	138 153 727
23	VII Egyéb ráfordítások	777 440 074	-373 781 691	403 658 383
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III- IV-V-VI-VII)	305 720 890	0	305 720 890
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	1 657 624	0	1 657 624
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	7 758	0	7 758
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	7 758	0	7 758
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	1 665 382	0	1 665 382
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	3 781 648	0	3 781 648
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	877	0	877
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	877	0	877
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	3 782 525	0	3 782 525
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-2 117 143	0	-2 117 143
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	303 603 747	0	303 603 747

III. A ZÁRSZÁMADÁSI RENDELETTERVEZET ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSAI

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

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások

A zárszámadási rendeletben foglaltak végrehajtásával az Önkormányzat elősegítette a településen élők helyzetének javítását (fejlesztések, intézmények átalakítása, stb.). A szociálisan rászoruló, továbbá a kisgyermekes társadalmi rétegek támogatásában előrelépés történt (óvodai, iskolai étkeztetés, bölcsődei ellátás lehetősége stb.). 2020. évben a COVID 19 világméretű járvány jelentős többlet feladatot, illetve felelősséget adott az Önkormányzatnak, illetve intézményeinek. A járvány elleni védekezésben a prevenció, illetve az ehhez tartozó többletkiadások, továbbá az elvonott közhatalmi bevételek, a kieső ellátási díjak is befolyásolták a 2020. évi költségvetés bevételi- és kiadási főösszegeit.

A rendeletben foglaltak végrehajtásának költségvetési hatását az előterjesztés részletesen tartalmazza.

Környezeti és egészségi következmények

Az egészségre, illetve környezetre vonatkozó hatásai nem kimutathatóak.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

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

A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

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

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

A zárszámadási rendeletben rögzítettek végrehajtásához a személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek a 2020. év jelentős részében nem, vagy korlátozottan álltak rendelkezésre, mivel több iroda is tartósan létszámiánnyal látta el a feladatát úgy, hogy az Önkormányzat költségvetéséből is jól láthatóan a fejlesztéseket helyezte előtérbe. Ez magában hordozta azt a kockázatot, hogy határidőre nem készülnek el feladatok.

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

IV. ÖSSZEGRZÉS

A 2020. évi költségvetési rendeletben megfogalmazott célok a végrehajtás során szükségessé vált módosításokkal együtt teljesültek. A fejlesztések eredményeként a működés takarékosabbá vált, a szolgáltatások színvonala emelkedett. Már 2019-ben több képviselő-testületi döntés is a fejlesztésekre helyezte a hangsúlyt, ez 2020. évben is változatlan maradt, a korábban megindított beruházások a záró szakaszba értek, illetve új beruházás pl. a bölcsőde építés előkészítése folytatódott. Az új művelődési ház beruházásának megkezdéséhez szükséges önerőt csak külső forrásból tudta az önkormányzat biztosítani, ennek eredményeképpen 2020. évben kormányengedély birtokában került sor egy újabb 260 millió forint a hosszú lejáratú, 2032-ig törlesztendő hiteltartozás felvételére, melyből a 2020. évi zárszámadási rendelet készítésének időpontjáig lehívás nem történt.

Mindent összegezve 2020. évben a felmerülő COVID világjárvány okozta soha nem látott nehézségeket az Önkormányzat jól oldotta meg, a pénzügyi stabilitását mindvégig meg tudta őrizni. A fenntartható fejlődés érdekében, 2021-ben folyamatosan elemeznünk kell a gazdasági folyamatokat, figyelembe véve az önkormányzat erre irányuló döntéseit.

A Képviselő-testület feladat-és hatáskörét gyakorló Polgármester Úrnak a zárszámadási rendelet megalkotásakor döntenie kell a maradványokról is. Az intézmények esetében a 2020. évben vállalt kötelezettségekkel azonos összegben javasoljuk az intézményt megillető maradványt jóváhagyni. Az Önkormányzat esetében arra teszünk javaslatot, hogy a kötelezettséggel terhelt maradványon felüli szabad maradványból a fejlesztések továbbfolytatásához biztosítson forrást.

Kérem a tisztelt Képviselő-testület feladat-és hatáskörét gyakorló Polgármester Urat, hogy a zárszámadási rendelet-tervezetet tárgyalja meg és hozza meg döntését.

Határozati javaslat:

.../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

határozok:

Az Önkormányzat és Intézményei pénzmaradványát az alábbiak szerint hagyom jóvá:

1./

adatok Ft-ban

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

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

adatok Ft-ban

Költségvetési szerv neve	kötelezettséggel terhelt maradvány	ebből: működési maradvány	ebből: felhalmozási maradvány
Juhász Jácint Művelődési Ház	436 676	436 676	-
Mogyoródi Pillangós Óvoda	5 638 203	5 638 203	-
Mogyoródi Polgármesteri Hivatal	6 005 534	6 005 534	-
Mogyoródi Család és Gyermejjóléti Szolgálat	452 808	452 808	
Mogyoród Nagyközség Önkormányzata	625 030 051	79 026 558	546 003 493
Összesen:	637 563 272	91 559 779	546 003 493

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

3./ Az Önkormányzat maradványát 693 170 951 Ft-ban határozom meg, melyből 513 350 438 Ft már visszatervezésre került az Önkormányzat 2020. évi költségvetési rendeletében. A fennmaradó 179 820 513 Ft-ból 124 212 834 Ft kötelezettségvállalással terhelt maradvány, 55 607 679 Ft szabad maradvány, melyet működési tartalékba helyezek.

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

Felelős: Adó- és pénzügyi irodavezető útján a Polgármester

Rendeletalkotási javaslat

.../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 a 119. előterjesztés 1. sz. mellékletében szereplő .../2021. (...) önkormányzati rendeletét a 2020. évi költségvetés zárszámadásáról.

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: 2021. május 31.

Felelős: Jegyző útján Polgármester

Mogyoród, 2021. május 27.


Paulovics Géza
polgármester



A döntés törvényes:


dr. Fila László
jegyző



1. számú melléklet**RENDELET - TERVEZET****...../2021. (...) önkormányzati rendelete
a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról**

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 91. § (1) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva az Önkormányzat 2020. évi költségvetési zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotom.

1. §

(1) Mogyoród Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás

Költségvetési bevételeit	1 206 922 018 Ft-ban
Költségvetési kiadását	1 043 603 430 Ft-ban
Költségvetési egyenlegét	163 318 588 Ft-ban
Finanszírozási bevételeit	573 959 647 Ft-ban
Finanszírozási kiadását	44 107 284 Ft-ban
Finanszírozási egyenlegét	529 852 363 Ft-ban

hagyja jóvá.

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

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

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

2. §

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

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

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

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

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

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

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

3. §

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

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2021. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodnak.

4. §

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

5. §

(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet 2022. január 1-jén hatályát veszti.

Mogyoród, 2021. május 31.

Paulovics Géza
polgármester

Dr. Fila László
jegyző

RÉSZLETES INDOKOLÁS

A rendelet-tervezet 1. §-hoz:

A rendeletben szereplő költségvetési főösszegeket és kiemelt előirányzatokat határozza meg.

A rendelet-tervezet 2. §-hoz:

Az Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait határozza meg.

Az EU-s támogatással megvalósuló programokhoz és projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását tartalmazza.

Az Önkormányzat, a Hivatal és az intézmények bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítésének jóváhagyását rögzíti.

A költségvetési szervek maradványának jóváhagyását és felhasználásának engedélyezését rögzíti.

A rendelet-tervezet 3. §-hoz:

A költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek határidő történő teljesítését rögzíti, a jegyző és a költségvetési szervek vezetői részére a maradvány 2021. évi előirányzatokon történő átvezetésének kötelezettségét tartalmazza.

A rendelet-tervezet 4. §-hoz:

A költségvetési beszámoló elfogadásával és a maradvány jóváhagyott összegével kapcsolatos, a költségvetési szervek vezetőinek küldendő jegyzői értesítési kötelezettséget fogalmazza meg.

A rendelet-tervezet 5. §-hoz:

Hatályba léptető rendelkezéseket tartalmaz.

Mogyoród Nagyközség Önkormányzata
2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE (összevont)

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

adatok forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	274 557 089	312 291 432	312 291 432
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	91 595 697	106 247 989	106 247 989
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	108 769 900	119 653 434	119 653 434
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	65 408 221	72 351 632	72 351 632
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 783 271	12 577 560	12 577 560
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		283 040	283 040
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		1 177 777	1 177 777
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	27 644 841	32 553 710	32 553 710
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	27 644 841	32 553 710	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	128 659 452
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		41 940 613	41 940 613
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	167 912 497	167 912 497	86 718 839
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	489 500 000	450 081 451	396 572 811
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	459 000 000	442 155 224	388 646 584
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	190 000 000	190 000 000	149 806 343
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	269 000 000	252 155 224	238 840 241
4.2.	Gépjárműadó	25 000 000		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		698 011	698 011
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 500 000	7 228 216	7 228 216
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	108 877 526	185 349 408	137 019 287
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		1 440 000	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	210 000	414 000	408 820
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	7 217 213	12 033 258	11 409 951
5.4.	Tulajdonosi bevételek	18 778 763	46 872 607	46 872 607
5.5.	Ellátási díjak	18 666 187	18 712 353	11 818 832
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	63 985 363	72 240 356	32 872 343
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	20 000	1 544 996	1 544 996
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		32 091 838	32 091 738
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	192 110 299	189 633 939	61 726 613
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	192 110 299	189 578 034	61 670 708
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		55 905	55 905
6.4.	Részesekek értékesítése			
6.5.	Részesekek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő tám., 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.)	32 188 751	140 698 713	138 098 713
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		4 684 870	4 684 870
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	32 188 751	136 013 843	133 413 843
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	1 292 791 003	1 520 461 763	1 206 922 018
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			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	430 000 100	558 551 253	558 551 253
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	430 000 100	558 551 253	558 551 253
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			

Mogyoród Nagyközség Önkormányzata
2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE (összevont)

13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	8 377 249	8 377 249	15 408 394
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	8 377 249	8 377 249	15 408 394
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	698 377 349	826 928 502	573 959 647
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 991 168 352	2 347 390 265	1 780 881 665

Mogyoród Nagyközség Önkormányzata
2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE (összevont)

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

adatok forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2020. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	920 522 407	957 487 407	755 305 228
1.1.	Személyi juttatások	321 301 669	320 599 556	297 840 342
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61 181 139	60 378 971	52 286 531
1.3.	Dologi kiadások	466 994 759	527 605 890	362 498 303
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 300 000	6 473 720	4 306 780
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	64 744 840	42 429 270	38 373 272
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások befizetések		324 000	324 000
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	64 744 840	42 105 270	38 049 272
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	976 192 041	1 191 322 354	288 298 202
2.1.	Beruházások	854 771 536	1 030 177 628	145 115 936
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	101 264 285	146 988 506	143 182 266
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	20 156 220	14 156 220	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	20 156 220	14 156 220	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	59 978 092	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	2 303 282 981	1 043 603 430
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	32 493 528	33 125 000	33 125 000
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	32 493 528	33 125 000	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.)			
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.)	10 982 284	10 982 284	10 982 284
7.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 982 284	10 982 284	10 982 284
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	43 475 812	44 107 284	44 107 284
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 991 168 352	2 347 390 265	1 087 710 714

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

adatok forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-654 901 537	-782 821 218	163 318 588
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	654 901 537	782 821 218	529 852 363

Mogyoród Nagyközség Önkormányzata
2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE (összevont)

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

1. sz. táblázat

adatok forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	274 557 089	312 291 432	312 291 432
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	91 595 697	106 247 989	106 247 989
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	108 769 900	119 653 434	119 653 434
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	65 408 221	72 351 632	72 351 632
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 783 271	12 577 560	12 577 560
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		283 040	283 040
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		1 177 777	1 177 777
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	27 644 841	32 553 710	32 553 710
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	27 644 841	32 553 710	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	128 659 452
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		41 940 613	41 940 613
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	167 912 497	167 912 497	86 718 839
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	330 864 774
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	355 117 780	350 030 734	322 938 547
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	86 117 780	97 875 510	84 098 306
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	269 000 000	252 155 224	238 840 241
4.2.	Gépjárműadó	25 000 000		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		698 011	698 011
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 500 000	7 228 216	7 228 216
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	108 877 526	185 349 408	137 019 287
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		1 440 000	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	210 000	414 000	408 820
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	7 217 213	12 033 258	11 409 951
5.4.	Tulajdonosi bevételek	18 778 763	46 872 607	46 872 607
5.5.	Ellátási díjak	18 666 187	18 712 353	11 818 832
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	63 985 363	72 240 356	32 872 343
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	20 000	1 544 996	1 544 996
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		32 091 838	32 091 738
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	192 110 299	189 633 939	61 726 613
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	192 110 299	189 578 034	61 670 708
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		55 905	55 905
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kiv			
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	140 698 713	138 098 713
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n ki		4 684 870	4 684 870
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	32 188 751	136 013 843	133 413 843
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 188 908 783	1 428 337 273	1 141 213 981
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			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			

Mogyoród Nagyközség Önkormányzata
2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE (összevont)

12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	430 000 100	558 551 253	558 551 253
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	430 000 100	558 551 253	558 551 253
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	8 377 249	8 377 249	15 408 394
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	8 377 249	8 377 249	15 408 394
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	698 377 349	826 928 502	573 959 647
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 887 286 132	2 255 265 775	1 715 173 628

Mogyoród Nagyközség Önkormányzata
2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE (összevont)

KÖTELEZŐ FELADATOK - KIADÁSOK

2. sz. táblázat

adatok forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2020. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	822 640 187	865 362 917	689 597 191
1.1.	Személyi juttatások	292 541 243	295 832 086	277 657 206
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56 042 159	56 130 512	48 965 076
1.3.	Dologi kiadások	437 591 945	499 150 179	347 272 707
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500 000	4 673 720	4 125 780
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	31 964 840	9 576 420	11 576 422
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások befizetések		324 000	324 000
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	64 744 840	42 105 270	38 049 272
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	970 192 041	1 191 322 354	288 298 202
2.1.	Beruházások	848 771 536	1 030 177 628	145 115 936
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	101 264 285	146 988 506	143 182 266
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	20 156 220	14 156 220	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	20 156 220	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	977 895 393
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	32 493 528	33 125 000	33 125 000
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	32 493 528	33 125 000	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.)			
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.)	10 982 284	10 982 284	10 982 284
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folvosítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 982 284	10 982 284	10 982 284
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	43 475 812	44 107 284	44 107 284
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 887 286 132	2 255 265 775	1 022 002 677

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

adatok forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-654 901 537	-782 821 218	163 318 588
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	654 901 537	782 821 218	529 852 363

Mogyoród Nagyközség Önkormányzata
2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE (összevont)

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

1. sz. táblázat

adatok forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
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	65 708 037
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	103 882 220	92 124 490	65 708 037
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	103 882 220	92 124 490	65 708 037
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek 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	65 708 037
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			

Mogyoród Nagyközség Önkormányzata
2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE (összevont)

12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)			
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	103 882 220	92 124 490	65 708 037

Mogyoród Nagyközség Önkormányzata
2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE (összevont)

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK - KIADÁSOK

2. sz. táblázat

adatok forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2020. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	97 882 220	92 124 490	65 708 037
1.1.	Személyi juttatások	28 760 426	24 767 470	20 183 136
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 138 980	4 248 459	3 321 455
1.3.	Dologi kiadások	29 402 814	28 455 711	15 225 596
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 800 000	1 800 000	181 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	32 780 000	32 852 850	26 796 850
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	6 000 000		
2.1.	Beruházások	6 000 000		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	103 882 220	92 124 490	65 708 037
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	103 882 220	92 124 490	65 708 037

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

adatok forintban

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

Mogyoród Nagyközség Önkormányzata
2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE (összevont)

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

1. sz. táblázat

adatok forintban

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

Mogyoród Nagyközség Önkormányzata
2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE (összevont)

12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)			
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)			

Mogyoród Nagyközség Önkormányzata
2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE (összevont)

ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK - KIADÁSOK

2. sz. táblázat

adatok forintban

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

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

adatok forintban

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

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

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek			Kiadások			adatok forintban		
		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés		
A	B	C	D	E	F	G	H	I		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	274 557 089	312 291 432	312 291 432	Személyi juttatások	321 301 669	320 599 556	297 840 342		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	27 644 841	32 553 710	32 553 710	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61 181 139	60 378 971	52 286 531		
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	466 994 759	527 608 890	362 498 303		
4.	Közhatalmi bevételek	489 500 000	450 081 451	396 572 811	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 300 000	6 473 720	4 306 780		
5.	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	64 744 840	42 429 270	38 373 272		
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok	40 233 139	143 728 267			
7.	Egyéb működési bevételek	108 877 526	185 349 408	137 019 287						
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	900 579 456	980 276 001	878 437 240	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	960 755 546	1 101 215 674	755 305 228		
14.	Helyi önkormányzatok működési célú bevételei (15.+...+18.)	71 158 374	131 921 957	573 959 647	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	62 781 125	123 544 708	558 551 253	Likviditási célú hitelek törlesztése					
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	8 377 249	8 377 249	15 408 394	Köleson törlesztése					
19.	Helyi önkormányzatok működési célú bevételei (20.+...+21.)				Forgalmi célú beföldik, külföldi értékpapírok vásárlása					
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése					
21.	Értékpapírok bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések	10 982 284	10 982 284	10 982 284		
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	71 158 374	131 921 957	573 959 647	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	10 982 284	10 982 284	10 982 284		
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	971 737 830	1 112 197 958	1 452 396 887	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	971 737 830	1 112 197 958	766 287 512		
24.	Költségvetési hiány:	60 176 090	120 939 673	-	Költségvetési föbblet:	-	-	123 132 012		
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi föbblet:	-	-	686 109 375		

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				adatok forintban	
	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés		
A	B	C	D	E	F	G	H	I		
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	167 912 497	209 853 110	128 659 452	Beruházások	854 771 536	1 030 177 628	145 115 936		
2.	1.-ből EU-s támogatás	83 489 458	83 489 458	83 489 458	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	132 237 899	132 237 899	9 671 590		
3.	Felhalmozási bevételek	192 110 299	189 633 939	61 726 613	Felújítások	101 264 285	146 988 506	143 182 266		
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	32 188 751	140 698 713	138 098 713	Egyéb felhalmozási kiadások	20 156 220	14 156 220			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek				Tartalékok	10 744 953	10 744 953			
7.										
8.										
9.										
10.										
11.										
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	392 211 547	540 185 762	328 484 778	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	986 936 994	1 202 067 307	288 298 202		
13.	<i>Hany belsei finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>367 218 975</i>	<i>435 006 545</i>		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		435 006 545		Hitelek törlesztése					
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		435 006 545		Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	32 493 528	33 125 000	33 125 000		
17.	Értékpapír értékesítése				Köleson törlesztése					
18.	Egyéb belsei finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása					
19.	<i>Hany külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>	<i>260 000 000</i>	<i>260 000 000</i>		Betét elhelyezése					
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	260 000 000	260 000 000		Pénzügyi lízing kiadásai					
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele									
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
23.	Értékpapírok kibocsátása									
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek									
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	627 218 975	695 006 545		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	32 493 528	33 125 000	33 125 000		
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	1 019 430 522	1 235 192 307	328 484 778	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	1 019 430 522	1 235 192 307	321 423 202		
27.	Költségvetési hiány:	594 725 447	661 881 545	-	Költségvetési többlet:	-	-	40 186 576		
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	7 061 576		

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

adatok forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Összes teljesítés 2020. dec. 31-ig
A	B	C	E	F	G=(D+F)
Önkormányzat	1 024 883 544		1 024 883 544	142 262 718	142 262 718
Településrendezési eszközök módosítása tervezési díja	15 075 000	2020. év	15 075 000	12 014 200	12 014 200
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	10 296 458	10 296 458
Berekakácós utca önerős építése	18 000 000	2020. év	18 000 000		0
Bölcsődeépítés	277 142 371	2019-2020. év	277 142 371	9 779 000	9 779 000
Erdőtelepítés	2 540 000	2020. év	2 540 000		0
Fő teri kandeláber pótlása	1 744 600	2019-2020. év	1 744 600	1 445 514	1 445 514
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
Közvilágítási hálózat bővítése	9 000 000	2019-2020. év	9 000 000	8 901 720	8 901 720
Mátyás kir. út és Főti úti csomópont tervezése+kivitelezés	18 000 000	2020. év	18 000 000	1 079 500	1 079 500
Mogyoródi Pillangós és Gesztenyés Óvoda- Játsszótéri eszközök	4 400 000	2020. év	4 400 000	3 665 793	3 665 793
Mogyoródi Pillangós Óvoda- Kiskapu a nagykapu mellé	60 960	2020. év	60 960		0
Mogyoródi Pillangós Óvoda-Utcáfronti úszókapu a parkolási problémák megold.	248 920	2020. év	248 920		0
Önkormányzati utak forgalomtechnikai tervek, festés, utcabútor	1 000 000	2020. év	1 000 000		0
Patak művelési ágú önk-i területek egyszeri rekonstrukciós munkája	2 000 000	2020. év	2 000 000		0
Református temető megközelítést biztosító út vásárlása	1 500 000	2020. év	1 500 000		0
Tervdokumentációk (Útfelújítás, egyéb tervek)	2 853 700	2020. év	2 853 700	254 000	254 000
Új Egészségház építése PMALAPEUELLATAS_2017	99 463 506	2018-2020. év	99 463 506	51 467 290	51 467 290
Új Művelődési Ház építése	300 000 000	2019-2020. év	300 000 000		0
Útépítés	35 000 000	2020. év	35 000 000	444 500	444 500
VEKOP-4.1.1-15-2017-00007	149 786 419	2018-2020. év	149 786 419	1 164 590	1 164 590
Villámvédelem	4 500 000	2020. év	4 500 000		0
Vizelvezető 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
Vasházás transzformátorállomás kiváltása, áthelyezéssel, átalakítással	11 146 300	2019-2020. év	11 146 300	2 146 300	2 146 300
WifiEU4 pályázathoz hálózat kiépítés	1 270 000	2020. év	1 270 000	703 840	703 840
Zártkerti program - települési fejlesztések támogatása	498 000	2020. év	498 000		0
MAGAZ beruházás	24 220 283	2020. év	24 220 283	24 220 282	24 220 282
Borsófüld útépítés parkoltatás célra	2 600 000	2020. év	2 600 000	2 534 507	2 534 507
maradvány	174 485	2020. év	174 485	174 485	174 485
Egyéb informatikai eszköz	156 665	2020. év	156 665	156 665	156 665
Fénymásológép	273 050	2020. év	273 050	273 050	273 050
Családsegítő informatikai infrastruktúra	164 000	2020. év	164 000	164 000	164 000
Laptop beszerzés	542 290	2020. év	542 290	542 290	542 290
HTT fenntartás (természetvédelem)	127 000	2020. év	127 000		0
Klíma beszerzés	0	2020. év	0		0
Nyomtató beszerzés - Titkársági	0	2020. év	0		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	3 760 950	3 760 950
Testhőkamera	50 000	2020. év	50 000		0
Kisbusz önrésze - 2020: Turisztikai Kft.	5 000 000	2020. év	5 000 000	5 000 000	5 000 000
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	1 682 052	1 682 052
Egyéb tárgyi eszköz	395 207	2020. év	395 207	391 732	391 732
Maradvány - egyéb tárgyi eszköz beszerzés	2 794	2020. év	2 794		0
Juhász Jácint Művelődési Ház:	698 372		698 372	685 510	685 510
Egyéb informatikai eszköz	660 403	2020. év	660 403	647 540	647 540
Egyéb tárgyi eszköz	37 969	2020. év	37 969	37 970	37 970
Mogyoródi Pillangós Óvoda:	1 283 208		1 283 208	534 318	534 318
Egyéb informatikai eszköz	171 450	2020. év	171 450	158 750	158 750
Egyéb tárgyi eszközök	1 111 758	2020. év	1 111 758	375 568	375 568
Polgármesteri Hivatal:	2 922 828		2 922 828	1 400 023	1 400 023
Mentő rendszer	660 400	2020. év	660 400		0
Win 10Pro	228 600	2020. év	228 600		0

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

adatok forintban

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Összes teljesítés 2020. dec. 31-ig
A	B	C	E	F	G=(D+F)
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	76 091 626	76 091 626
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	32 072 213	32 072 213
VIS MAIOR VI. Mogyoródi patak (450575)	4 140 200	2019-2020. év	4 140 200	4 400 550	4 400 550
Hangya épületének felújítása	4 000 000	2020. év	4 000 000	1 406 473	1 406 473
Hangya kőpince felújítása	2 540 000	2020. év	2 540 000		0
Útfelújítás keret - Berektető, Borsó, Stráda sor, Körte u	18 500 000	2020. év	18 500 000	17 720 488	17 720 488
Útfelújítás - Egyéb utak	2 000 000	2020. év	2 000 000	1 999 615	1 999 615
Útfelújítás - Zsák u.	668 592	2021. év	668 592	668 592	668 592
VIS MAIOR VII. Mogyoródi patak mederrézsű (411758 utófinanszírozott)	36 656 457	2020. év	36 656 457	8 236 944	8 236 944
Alpolgármesteri Iroda felújítása	538 053	2020. év	538 053	538 053	538 053
maradvány	267 328	2020. év	267 328	47 712	47 712
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
Polgármesteri Hivatal:					0
ÖSSZESEN:	146 988 506		146 988 506	143 182 266	143 182 266

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

EU-s projekt neve, azonosítója:*

VEKOP-4.1.1.-15-2017-00007

adatok forintban

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés				
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme										
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított			
	Összes bevétel, kiadás	2020. előtt		2020. évi		2020. után		2020. előtt	2020. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2019. XII. 31-ig		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)	
Saját erő													
- saját erőből központi támogatás													
EU-s forrás													
Irányfinanszírozás													
Hitel													
Egyéb forrás													
Források összesen:													
Kiadások, költségek													
Személyi jellegű										12 109 745	2 393 716	14 503 461	
Beruházások, beszerzések										8 507 000	1 164 590	9 671 590	
Szolgáltatások igénybe vétele										2 611 260	384 310	2 995 570	
Adminisztratív költségek													
Kiadások összesen:										23 228 005	3 942 616	27 170 621	

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

5. melléklet a .../2019. (...) önkormányzati rendelethez

2020. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK TELJESÍTÉSE

Megnevezés	Mogyoród Nagyközség Önkormányzat	01
Feladat megnevezése		01

adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	274 557 089	312 291 432	312 291 432
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	91 595 697	106 247 989	106 247 989
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	108 769 900	119 653 434	119 653 434
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	65 408 221	72 351 632	72 351 632
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 783 271	12 577 560	12 577 560
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		283 040	283 040
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		1 177 777	1 177 777
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	27 644 841	32 553 710	32 553 710
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	27 644 841	32 553 710	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	128 659 452
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		41 940 613	41 940 613
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	167 912 497	167 912 497	86 718 839
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	489 500 000	450 081 451	396 572 811
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	459 000 000	442 155 224	388 646 584
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	190 000 000	190 000 000	149 806 343
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	269 000 000	252 155 224	238 840 241
4.2.	Gépjárműadó	25 000 000	0	0
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		698 011	698 011
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 500 000	7 228 216	7 228 216
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	100 645 880	176 038 182	129 379 392
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		1 440 000	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			0
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 250 000	8 664 162	8 664 162
5.4.	Tulajdonosi bevételek	18 778 763	46 734 002	46 734 002
5.5.	Ellátási díjak	15 361 867	15 361 867	8 986 095
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	62 235 250	70 311 370	31 468 352
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	20 000	1 544 996	1 544 996
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		31 981 785	31 981 785
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	192 110 299	189 633 939	61 726 613
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	192 110 299	189 578 034	61 670 708
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		55 905	55 905
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	32 188 751	140 684 836	138 084 836
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		4 670 993	4 670 993
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	32 188 751	136 013 843	133 413 843
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	1 284 559 357	1 511 136 660	1 199 268 246
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	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	430 000 100	538 444 586	538 444 586
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	430 000 100	538 444 586	538 444 586
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			

2020. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK TELJESÍTÉSE

Megnevezés	Mogyoród Nagyközség Önkormányzat	01
Feladat megnevezése		01

adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	8 377 249	8 377 249	15 408 394
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	8 377 249	8 377 249	15 408 394
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	698 377 349	806 821 835	553 852 980
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 982 936 706	2 317 958 495	1 753 121 226

2020. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK TELJESÍTÉSE

Megnevezés	Mogyoród Nagyközség Önkormányzat	01
Feladat megnevezése		01

adatok forintban

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

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	519 463 755	549 618 171	390 206 773
1.1.	Személyi juttatások	59 250 169	58 843 337	52 779 870
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 665 271	10 890 445	8 511 493
1.3.	Dologi kiadások	378 503 475	430 981 399	286 235 358
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 300 000	6 473 720	4 306 780
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	64 744 840	42 429 270	38 373 272
1.6.	- az 1.5-ből: - Support Alapítvány támogatása	18 464 840	9 232 420	9 232 422
1.7.	- Mogyoród Turisztikai Kft. Támogatása	13 080 000	13 080 000	13 080 000
1.8.	- Laura Vicuna Egyházi Óvoda támogatása	3 500 000	4 250 000	3 375 000
1.9.	- Nemzetiségi Önkormányzat	200 000		
1.10.	- Egyházak támogatása	2 000 000	2 450 000	2 450 000
1.11.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	10 900 000	5 470 000	2 581 000
1.12.	- Alapítványok	6 600 000	6 600 000	6 308 000
1.13.	- Egyéb civil szervezetek támogatása			
1.14.	- Sporttámogatás	10 000 000	1 022 850	1 022 850
1.15.	- Elvonások		324 000	324 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	969 420 142	1 186 028 268	285 444 984
2.1.	Beruházások	847 999 637	1 024 883 542	142 262 718
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	101 264 285	146 988 506	143 182 266
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	20 156 220	14 156 220	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	20 156 220	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)	1 539 861 989	1 890 119 659	675 651 757
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	32 493 528	33 125 000	33 125 000
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	32 493 528	33 125 000	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.)			
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. + ... + 7.5.)	410 581 189	394 713 836	384 763 975
7.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	399 598 905	383 731 552	373 781 691
7.3.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 982 284	10 982 284	10 982 284
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	443 074 717	427 838 836	417 888 975
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 982 936 706	2 317 958 495	1 093 540 732

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

2020. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK TELJESÍTÉSE

Megnevezés	Mogyoród Nagyközség Önkormányzat	01		
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02		
<i>adatok forintban</i>				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	274 557 089	312 291 432	312 291 432
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	91 595 697	106 247 989	106 247 989
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	108 769 900	119 653 434	119 653 434
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	65 408 221	72 351 632	72 351 632
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 783 271	12 577 560	12 577 560
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		283 040	283 040
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		1 177 777	1 177 777
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	27 644 841	32 553 710	32 553 710
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	27 644 841	32 553 710	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	128 659 452
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		41 940 613	41 940 613
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	167 912 497	167 912 497	86 718 839
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	342 930 528
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	355 117 780	350 030 734	335 004 301
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	86 117 780	97 875 510	96 164 060
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	269 000 000	252 155 224	238 840 241
4.2.	Gépjárműadó	25 000 000		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		698 011	698 011
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 500 000	7 228 216	7 228 216
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	100 645 880	176 038 182	129 379 392
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		1 440 000	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 250 000	8 664 162	8 664 162
5.4.	Tulajdonosi bevételek	18 778 763	46 734 002	46 734 002
5.5.	Ellátási díjak	15 361 867	15 361 867	8 986 095
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	62 235 250	70 311 370	31 468 352
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	20 000	1 544 996	1 544 996
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		31 981 785	31 981 785
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	192 110 299	189 633 939	61 726 613
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	192 110 299	189 578 034	61 670 708
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		55 905	55 905
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 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.)	32 188 751	140 684 836	138 084 836
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		4 670 993	4 670 993
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	32 188 751	136 013 843	133 413 843
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	1 180 677 137	1 419 012 170	1 145 625 963
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			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	430 000 100	538 444 586	538 444 586
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	430 000 100	538 444 586	538 444 586
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)	8 377 249	8 377 249	15 408 394
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	8 377 249	8 377 249	15 408 394
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +15.)	698 377 349	806 821 835	553 852 980
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 879 054 486	2 225 834 005	1 699 478 943

2020. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK TELJESÍTÉSE

Megnevezés	Mogyoród Nagyközség Önkormányzat	01		
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02		
<i>adatok forintban</i>				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	439 880 814	472 226 112	336 564 490
1.1.	Személyi juttatások	43 631 956	45 511 085	42 255 947
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 256 384	8 574 859	6 914 574
1.3.	Dologi kiadások	351 527 634	403 890 028	271 691 767
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500 000	4 673 720	4 125 780
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	31 964 840	9 576 420	11 576 422
1.6.	- az 1.5.-ből: - Support Alapítvány támogatása	18 464 840	9 232 420	9 232 422
1.7.	- Mogyoród Turisztikai Kft. Támogatása	13 080 000	13 080 000	13 080 000
1.8.	- Laura Vicuna Egyházi Óvoda támogatása	3 500 000	4 250 000	3 375 000
1.9.	- Nemzetiségi Önkormányzat	200 000		
1.10.	- Egyházak támogatása	2 000 000	2 450 000	2 450 000
1.11.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	10 900 000	5 470 000	2 581 000
1.12.	- Alapítványok	6 600 000	6 600 000	6 308 000
1.13.	- Egyéb civil szervezetek támogatása			
1.14.	- Sporttámogatás	10 000 000	1 022 850	1 022 850
1.15.	- Elvonás		324 000	324 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	963 420 142	1 186 028 268	285 444 984
2.1.	Beruházások	841 999 637	1 024 883 542	142 262 718
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	101 264 285	146 988 506	143 182 266
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	20 156 220	14 156 220	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	20 156 220	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)	1 454 279 048	1 812 727 600	622 009 474
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	32 493 528	33 125 000	33 125 000
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	32 493 528	33 125 000	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.)			
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. + ... + 7.5.)	392 281 910	379 981 405	384 763 975
7.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	381 299 626	368 999 121	373 781 691
7.3.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 982 284	10 982 284	10 982 284
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	424 775 438	413 106 405	417 888 975
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 879 054 486	2 225 834 005	1 039 898 449
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		5	5	5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0	0

2020. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK TELJESÍTÉSE

Megnevezés	Mogyoród Nagyközség Önkormányzat	01		
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	03		
adatok forintban				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterüések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterüések			
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	53 642 283
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	103 882 220	92 124 490	53 642 283
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	103 882 220	92 124 490	53 642 283
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvétel értékesítése			
6.5.	Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterüések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterüések 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	53 642 283
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+ 13.3.)			
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)			
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	103 882 220	92 124 490	53 642 283

2020. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK TELJESÍTÉSE

Megnevezés	Mogyoród Nagyközség Önkormányzat	01		
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	03		
<i>adatok forintban</i>				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Kiadások				
I.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	79 582 941	77 392 059	53 642 283
1.1.	Személyi juttatások	15 618 213	13 332 252	10 523 923
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 408 887	2 315 586	1 596 919
1.3.	Dologi kiadások	26 975 841	27 091 371	14 543 591
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 800 000	1 800 000	181 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	32 780 000	32 852 850	26 796 850
1.6.	- az 1.5-ből: - Support Alapítvány támogatása			
1.7.	- Mogyoród Turisztikai Kft. Támogatása			
1.8.	- Laura Vicuna Egyházi Óvoda támogatása			
1.9.	- Nemzetiségi Önkormányzat			
1.10.	- Egyházak támogatása			
1.11.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.12.	- Alapítványok			
1.13.	- Egyéb civil szervezetek támogatása			
1.14.	- Sporttámogatás			
1.15.	- Elvonás			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	6 000 000		
2.1.	Beruházások	6 000 000		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	85 582 941	77 392 059	53 642 283
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)	18 299 279	14 732 431	
7.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	18 299 279	14 732 431	
7.3.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1.+...+8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	18 299 279	14 732 431	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	103 882 220	92 124 490	53 642 283
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		0	0	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0	0

2020. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK TELJESÍTÉSE

Megnevezés	Mogyoród Nagyközség Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Államgazdálkodási feladatok	04

adatok forintban

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

2020. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK TELJESÍTÉSE

Megnevezés	Mogyoród Nagyközség Önkormányzat	01		
Feladat megnevezése	Államgazgatási feladatok	04		
<i>adatok forintban</i>				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből - Support Alapítvány támogatása			
1.7.	- Mogyoród Turisztikai Kft. Támogatása			
1.8.	- Laura Vicuna Egyházi Óvoda támogatása			
1.9.	- Nemzetiségi Önkormányzat			
1.10.	- Egyházak támogatása			
1.11.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.12.	- Alapítványok			
1.13.	- Egyéb civil szervezetek támogatása			
1.14.	- Sporttámogatás			
1.15.	- Elvonások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)			
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)			
7.3.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)			
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

2020. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK TELJESÍTÉSE

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

adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	4 022 460	4 168 822	3 196 476
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	200 000	280 000	280 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 967 213	2 967 213	2 343 906
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	855 247	880 147	531 208
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		41 462	41 362
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		13 877	13 877
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		13 877	13 877
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	4 022 460	4 182 699	3 210 353
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	199 240 637	193 567 878	184 329 980
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		11 752 138	11 752 138
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	199 240 637	181 815 740	172 577 842
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	203 263 097	197 750 577	187 540 333

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	198 917 406	194 827 749	169 751 889
1.1.	Személyi juttatások	140 561 420	134 399 134	123 028 885
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 005 622	25 185 537	21 562 185
1.3.	Dologi kiadások	31 350 364	35 243 078	25 160 819
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	4 345 691	2 922 828	1 400 023
2.1.	Beruházások	4 345 691	2 922 828	1 400 023
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	203 263 097	197 750 577	171 151 912

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

2020. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK TELJESÍTÉSE

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

adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	4 022 460	4 168 822	3 196 476
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	200 000	280 000	280 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 967 213	2 967 213	2 343 906
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	855 247	880 147	531 208
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		41 462	41 362
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		13 877	13 877
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		13 877	13 877
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	4 022 460	4 182 699	3 210 353
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	190 356 753	188 581 758	180 632 600
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		11 752 138	11 752 138
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	190 356 753	176 829 620	168 880 462
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	194 379 213	192 764 457	183 842 953

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	190 033 522	189 841 629	166 054 509
1.1.	Személyi juttatások	134 816 500	131 316 768	120 630 685
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 000 261	24 646 123	20 945 010
1.3.	Dologi kiadások	29 216 761	33 878 738	24 478 814
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	4 345 691	2 922 828	1 400 023
2.1.	Beruházások	4 345 691	2 922 828	1 400 023
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	194 379 213	192 764 457	167 454 532

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

2020. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK TELJESÍTÉSE

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

adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	8 883 884	4 986 120	3 697 380
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	8 883 884	4 986 120	3 697 380
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	8 883 884	4 986 120	3 697 380

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	8 883 884	4 986 120	3 697 380
1.1.	Személyi juttatások	5 744 920	3 082 366	2 398 200
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 005 361	539 414	617 175
1.3.	Dologi kiadások	2 133 603	1 364 340	682 005
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	8 883 884	4 986 120	3 697 380

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

2020. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK TELJESÍTÉSE

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

adatok forintban

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

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

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

2020. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK TELJESÍTÉSE

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

adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	4 196 486	4 462 300	3 804 166
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek		138 605	138 605
1.5.	Ellátási díjak	3 304 320	3 350 486	2 832 737
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	892 166	904 631	764 246
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		68 578	68 578
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	4 196 486	4 462 300	3 804 166
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	174 872 019	173 418 145	173 379 634
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		7 673 976	7 673 976
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	174 872 019	165 744 169	165 705 658
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	179 068 505	177 880 445	177 183 800

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	177 277 297	176 597 237	164 087 285
1.1.	Személyi juttatások	107 498 883	102 472 638	99 735 746
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 137 516	20 352 739	18 721 809
1.3.	Dologi kiadások	48 640 898	53 771 860	45 629 730
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 791 208	1 283 208	534 318
2.1.	Beruházások	1 791 208	1 283 208	534 318
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	179 068 505	177 880 445	164 621 603

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	33,5	33,5	33,5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0

2020. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK TELJESÍTÉSE

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

adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	4 196 486	4 462 300	3 804 166
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek		138 605	138 605
1.5.	Ellátási díjak	3 304 320	3 350 486	2 832 737
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	892 166	904 631	764 246
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		68 578	68 578
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	4 196 486	4 462 300	3 804 166
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	165 972 029	164 505 239	165 692 441
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		7 673 976	7 673 976
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	165 972 029	156 831 263	158 018 465
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	170 168 515	168 967 539	169 496 607

Kiadások				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	168 377 307	167 684 331	156 400 092
1.1.	Személyi juttatások	100 485 589	94 838 743	93 067 064
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 544 190	19 073 728	17 703 298
1.3.	Dologi kiadások	48 347 528	53 771 860	45 629 730
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 791 208	1 283 208	534 318
2.1.	Beruházások	1 791 208	1 283 208	534 318
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	170 168 515	168 967 539	156 934 410

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	33,5	33,5	33,5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0

2020. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK TELJESÍTÉSE

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

adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	8 899 990	8 912 906	7 687 193
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	8 899 990	8 912 906	7 687 193
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	8 899 990	8 912 906	7 687 193

Kiadások				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	8 899 990	8 912 906	7 687 193
1.1.	Személyi juttatások	7 013 294	7 633 895	6 668 682
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 593 326	1 279 011	1 018 511
1.3.	Dologi kiadások	293 370		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	8 899 990	8 912 906	7 687 193

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

2020. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK TELJESÍTÉSE

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

adatok forintban

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

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

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

2020. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK TELJESÍTÉSE

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

adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	12 700	12 711	4 851
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 000	10 000	4 820
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 700	2 700	20
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		11	11
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	12 700	12 711	4 851
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	25 486 249	21 190 744	20 517 292
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		680 553	680 553
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	25 486 249	20 510 191	19 836 739
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	25 498 949	21 203 455	20 522 143

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	24 863 949	20 505 083	18 686 894
1.1.	Személyi juttatások	13 991 197	13 924 424	13 027 373
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 372 730	2 264 699	2 070 809
1.3.	Dologi kiadások	8 500 022	4 315 960	3 588 712
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	635 000	698 372	685 510
2.1.	Beruházások	635 000	698 372	685 510
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	25 498 949	21 203 455	19 372 404

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	3	3	3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0

2020. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK TELJESÍTÉSE

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

adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	12 700	12 711	4 851
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 000	10 000	4 820
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 700	2 700	20
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		11	11
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	12 700	12 711	4 851
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	24 970 844	20 675 339	20 090 510
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		680 553	680 553
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	24 970 844	19 994 786	19 409 957
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	24 983 544	20 688 050	20 095 361

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	24 348 544	19 989 678	18 260 112
1.1.	Személyi juttatások	13 607 197	13 481 989	12 656 258
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 241 325	2 191 729	2 015 142
1.3.	Dologi kiadások	8 500 022	4 315 960	3 588 712
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	635 000	698 372	685 510
2.1.	Beruházások	635 000	698 372	685 510
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	24 983 544	20 688 050	18 945 622

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	3	3	3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0

2020. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK TELJESÍTÉSE

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

adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	515 405	515 405	426 782
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	515 405	515 405	426 782
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	515 405	515 405	426 782

Kiadások				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	515 405	515 405	426 782
1.1.	Személyi juttatások	384 000	442 435	371 115
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	131 405	72 970	55 667
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	515 405	515 405	426 782

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

2020. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK TELJESÍTÉSE

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

adatok forintban

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

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

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

2020. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK TELJESÍTÉSE

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

adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		667 393	634 402
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		124 000	124 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		401 883	401 883
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		141 508	108 517
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		2	2
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		667 393	634 402
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)		3 134 857	15 661 452
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		3 134 857	15 661 452
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)		3 802 250	16 295 854

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		15 939 166	12 572 387
1.1.	Személyi juttatások		10 960 022	9 268 468
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 685 551	1 420 235
1.3.	Dologi kiadások		3 293 593	1 883 684
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		389 679	233 367
2.1.	Beruházások		389 679	233 367
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)		16 328 845	12 805 754

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

2020. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK TELJESÍTÉSE

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

adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		667 393	634 402
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		124 000	124 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		401 883	401 883
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		141 508	108 517
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		2	2
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		667 393	634 402
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)		2 816 857	15 407 054
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		2 816 857	15 407 054
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)		3 484 250	16 041 456

Kiadások				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		15 621 166	12 317 989
1.1.	Személyi juttatások		10 683 501	9 047 252
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 644 073	1 387 053
1.3.	Dologi kiadások		3 293 593	1 883 684
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		389 679	233 367
2.1.	Beruházások		389 679	233 367
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)		16 010 845	12 551 356

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

2020. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK TELJESÍTÉSE

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

adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)		318 000	254 398
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		318 000	254 398
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)		318 000	254 398

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		318 000	254 398
1.1.	Személyi juttatások		276 521	221 216
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		41 478	33 182
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)		318 000	254 398

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

2020. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK TELJESÍTÉSE

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

adatok forintban

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

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

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

Mogyoród Nagyközség Önkormányzata
2020. ÉVI PÉNZMARADVÁNYA

adatok forintban

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

Mogyoród Nagyközség Önkormányzata
2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE (összevont)

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

adatok forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi tény	2020. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	253 145 350	312 291 432	312 291 432
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	85 732 976	106 247 989	106 247 989
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	98 125 500	119 653 434	119 653 434
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	57 962 256	72 351 632	72 351 632
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 913 524	12 577 560	12 577 560
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	2 237 328	283 040	283 040
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	173 766	1 177 777	1 177 777
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	20 295 825	32 553 710	32 553 710
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	20 295 825	32 553 710	32 553 710
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	241 757 519	209 853 110	128 659 452
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	50 381 578	41 940 613	41 940 613
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	191 375 941	167 912 497	86 718 839
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	425 264 367	450 081 451	396 572 811
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	390 005 565	442 155 224	388 646 584
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	156 337 839	190 000 000	149 806 343
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	233 667 726	252 155 224	238 840 241
4.2.	Gépjárműadó	25 208 295		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	4 059 830	698 011	698 011
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 990 677	7 228 216	7 228 216
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	59 492 171	185 349 408	137 019 287
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		1 440 000	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 004 326	414 000	408 820
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 232 009	12 033 258	11 409 951
5.4.	Tulajdonosi bevételek	23 251 404	46 872 607	46 872 607
5.5.	Ellátási díjak	13 497 860	18 712 353	11 818 832
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 662 826	72 240 356	32 872 343
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	55	1 544 996	1 544 996
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	2 843 691	32 091 838	32 091 738
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 842 992	189 633 939	61 726 613
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 786 000	189 578 034	61 670 708
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	56 992	55 905	55 905
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	14 933		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	14 933		
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.)	9 068 595	140 698 713	138 098 713
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 020 000	4 684 870	4 684 870
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	8 048 595	136 013 843	133 413 843
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 010 881 752	1 520 461 763	1 206 922 018
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)	23 486 852	260 000 000	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	23 486 852	260 000 000	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	303 769 908	558 551 253	558 551 253
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	303 769 908	558 551 253	558 551 253
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			

Mogyoród Nagyközség Önkormányzata
2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE (összevont)

13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	8 377 249	8 377 249	15 408 394
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	8 377 249	8 377 249	15 408 394
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	335 634 009	826 928 502	573 959 647
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 346 515 761	2 347 390 265	1 780 881 665

Mogyoród Nagyközség Önkormányzata
2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE (összevont)

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

adatok forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2019. évi tény	2020. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	712 616 327	957 487 407	755 305 228
1.1.	Személyi juttatások	289 036 720	320 599 556	297 840 342
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58 737 768	60 378 971	52 286 531
1.3.	Dologi kiadások	292 312 954	527 605 890	362 498 303
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 042 944	6 473 720	4 306 780
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	68 485 941	42 429 270	38 373 272
1.6.	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések	63 492 858	324 000	324 000
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	63 492 858	42 105 270	38 049 272
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	232 033 722	1 191 322 354	288 298 202
2.1.	Beruházások	84 013 498	1 030 177 628	145 115 936
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	125 797 055	146 988 506	143 182 266
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	22 223 169	14 156 220	
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	122 600		
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	22 100 569	14 156 220	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		154 473 220	
3.1.	Általános tartalék		43 627 026	
3.2.	Céltartalék		110 846 194	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	944 650 049	2 303 282 981	1 043 603 430
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		33 125 000	33 125 000
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		33 125 000	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.)			
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.)	4 575 070	10 982 284	10 982 284
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 575 070	10 982 284	10 982 284
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	4 575 070	44 107 284	44 107 284
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	949 225 119	2 347 390 265	1 087 710 714

Mellékletek a .../2021. (...) önkormányzati rendelethez.

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

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2020. előtti teljesítés	2020. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
						2021.	2022.	2023.	2023. után	
A	B	C	D		E	F	G	H	I	J=(F+...+I)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)									
2.									
3.									
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)		581 262 031	594 368	36 899 327	41 658 898	41 240 880	66 583 012	394 285 546	543 768 336
5.	265 Mft értékű fejlesztési hitelfelvétel	2017	275 655 531	594 368	36 899 327	35 262 898	34 844 880	34 426 862	133 627 196	238 161 836
6.	260 Mft értékű fejlesztési hitelfelvétel	2020	305 606 500			6 396 000	6 396 000	32 156 150	260 658 350	305 606 500
7.	Beruházási kiadások		257 836 441	257 836 441	1 030 177 629					
8.	Beruházási keret	2018-2021	257 836 441	257 836 441	1 030 177 629					
9.	Felújítási kiadások		112 017 853	112 017 853	146 988 505					
10.	Felújítási keret	2019-2021	112 017 853	112 017 853	146 988 505					
11.	Egyéb									
12.									
13.									
14.	Összesen (1+4+7+9+11)		951 116 325	370 448 662	1 214 065 461	41 658 898	41 240 880	66 583 012	394 285 546	543 768 336

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

adatok forintban

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2020. dec. 31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31- én		2022. után
					2021.	2022.	
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Rövid lejáratú						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.	Hosszú lejáratú						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.	Összesen (1+8)						

3. tájékoztató tábla a .../2021. (...) önkormányzati rendelethez

Mogyoród Nagyközség Önkormányzata
2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE (összevont)

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2020. december 31-én

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt				Nem lejárt, lejárt összes tartozás	
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli		Összes lejárt tartozás
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)	I=(C+H)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások							
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	15 409 394						15 409 394
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás	14 893 929	16 040 334			2 197 228	18 237 562	33 131 491
7.	Egyéb adósság	543 768 336						543 768 336
Belföldi összesen:		574 071 659	16 040 334			2 197 228	18 237 562	592 309 221
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:		574 071 659	16 040 334			2 197 228	18 237 562	592 309 221

KIMUTATÁS A KEDVEZMÉNYEKRŐL

<i>adatok forintban</i>			
Sor- szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	27 426 000	42 663 045
6.	-ebből: Építményadó	19 416 000	26 603 081
7.	Telekadó	7 887 000	15 233 643
8.	Magánszemélyek kommunális adója		
	Behajthatatlanság címén nyilvántartva		
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
	Késedelmi pótlék tartozás	n.a.	
10.	Idegenforgalmi adó épület után		
11.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	123 000	826 321
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	570 000	563 000
	-ebből: Kézilabda szakosztály	n.a.	n.a.
	Labdarúgó szakosztály KSK	n.a.	n.a.
	Labdarúgó szakosztály FC	n.a.	n.a.
	Birkózó szakosztály	n.a.	n.a.
	Szent László Íjász Egyesület	n.a.	n.a.
	Turisztika Kft-nek bérbeadott Hangya épület	570 000	563 000
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Egyéb kedvezmény		
16.	Egyéb kölcsön elengedése		
17.	Talajterhelési díj kedvezmények	359 000	762 720
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.	Összesen:	28 355 000	43 988 765

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

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2019.

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZO BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	5 311 025 339	5 415 850 166	101,97
I. IMMATERIALIS JAVAK	A/I	6 636 043	14 358 408	216,37
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1	6 436 672	11 138 408	173,05
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c	6 436 672	11 138 408	173,05
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d			
2. Szellemi termékek	A/I/2	199 371	3 220 000	1 615,08
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c		3 220 000	
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d	199 371		
3. Immateriális javak értékhelyesbitése	A/I/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d			
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	5 141 603 856	5 242 011 578	101,95
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	4 689 382 499	5 122 748 657	109,24
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b	3 032 710 816	2 948 637 792	97,23
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	1 202 136 508	1 726 614 683	143,63
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	454 535 175	447 496 182	98,45
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	27 310 575	38 255 918	140,08
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b	6 571 554	6 571 554	100
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	16 989 492	23 363 774	137,52
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	3 749 529	8 320 590	221,91
3. Tenyészállatok	A/II/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d			
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	424 910 782	81 007 003	19,06
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	424 910 782	81 007 003	19,06
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbitése	A/II/5			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d			
III. BEFEKTETETT PENZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	21 920 065	21 920 065	100
1. Tartós részesedések	A/III/1	21 920 065	21 920 065	100
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d	21 920 065	21 920 065	100
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbitése	A/III/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d			
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV	140 865 375	137 560 115	97,65
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1	140 865 375	137 560 115	97,65
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a			

Értéktípus: Forint				
Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b	59 691 762	59 691 762	100
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d	81 173 613	77 868 353	95,93
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése	A/IV/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d			
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZO FORGOESZKOZOK	B	15 455 411	15 455 411	100
I. Készletek	B/I			
II. Értékpapírok	B/II	15 455 411	15 455 411	100
C/ PENZESZKOZOK	C	587 481 149	734 637 258	125,05
I. Lekötött bankbetétek	C/I			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	1 226 665	963 080	78,51
III. Forintszámlák	C/III	586 179 514	733 592 327	125,15
IV. Devizaszámlák	C/IV	74 970	81 851	109,18
D/ KOVETELESEK	D	244 577 767	278 022 449	113,67
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	82 978 982	115 708 826	139,44
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	125 818 942	135 136 839	107,41
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	35 779 843	27 176 784	75,96
E/ EGYEB SAJATOS ESZKOZOLDALI ELSZAMOLASOK	E	6 169 710	-31 772 548	-514,98
F/ AKTIV IDOBELI ELHATAROLASOK	F	694 828	1 313 876	189,09
ESZKOZOK OSSZESEN	A+...+F	6 165 404 204	6 413 506 612	104,02

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2020

Értéktípus: Forint

FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	5 702 154 410	6 007 741 934	105,36
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	7 470 050 589	7 470 050 589	100
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	49 544 227	50 575 271	102,08
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	61 149 938	61 149 938	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-2 145 502 029	-1 878 590 344	87,56
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	G/V			
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	266 911 685	304 556 480	114,10
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	425 049 248	352 339 553	82,89
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	2 848 442	3 279 137	115,12
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	354 376 912	281 614 317	79,47
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	67 823 894	67 446 099	99,44
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I			
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	38 200 546	53 425 125	139,85
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	6 165 404 204	6 413 506 612	104,02

VAGYONKIMUTATÁS
 az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
 2019.

MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L			
"0"-ra írt eszközök	L/1	201 841 955	222 699 836	110,33
Használatban lévő kísértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	18 462 081	34 821 076	188,61
Használatban lévő készletek	L/3			
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyongazdálkodásba adott, bérbevevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4	275 885 593	257 501 425	93,34
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5			
Függő követelések	L/6		-32 526 153	
Függő kötelezettségek	L/7			
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8			

A Mogyoród Nagyközség Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó

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

8. közzétételre kötelezett a/2020. (.....) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE		
Sz. sz.	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=2+3)	586 993 860
02	32. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+32]	1 177 180
03	33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	585 816 680
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	146 455 363
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]	-1 461 492 405
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]	2 154 663 356
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313]	-558 551 253
14	Adott előlegek kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgydíszaki forgalma [+/-36413]	-3 313 766
16	Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen [+/-3651]	-8 603 059
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36512]	12 770 980
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36514]	-3 677 508
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36515]	-17 696 531
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgydíszaki forgalma összesen [+/-366]	-289 754
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolási tárgydíszaki forgalma [+/-3662]	-289 754
39	Kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-3671]	-1 636 725
40	Tulifizetések, téves és visszajáró befizetések tárgydíszaki forgalma [+/-36711]	136 934
41	Egyéb kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36712]	-1 773 659
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3673]	-574 780
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgydíszaki forgalma [+/-3678]	2 589 300
50	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztés tárgydíszaki egyenlege [+/-8552]	877
51	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyereség tárgydíszaki egyenlege [+/- 9352]	-7 758
53	C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)	733 449 223
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	733 449 223

**Mogyoród Nagyközség Önkormányzata öszevont eredménykimutatása
2020.12.31 (adatok forintban)**

Összesített eredménykimutatás				
Sz	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	530 033 984	0	562 948 816
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	22 447 294	0	21 014 182
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	9 054 317	0	45 482 620
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	561 535 595	0	629 445 618
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	646 212 630	0	686 073 123
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	30 767 250	0	32 553 710
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	182 716 355	0	244 332 831
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	292 104 789	0	277 567 704
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 151 801 024	0	1 240 527 368
13	10 Anyagköltség	13 156 404	0	11 860 017
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	273 100 789	0	262 501 913
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	1 350 000
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	6 984 689	0	10 381 713
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	293 241 882	0	286 093 643
18	14 Bérköltség	248 079 576	0	249 979 346
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	77 878 521	0	59 355 818
20	16 Bérjárulékok	63 698 644	0	53 229 488
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	389 656 741	0	362 564 652
22	VI Értékesítési leírás	74 543 242	0	138 153 727
23	VII Egyéb ráfordítások	688 751 773	0	777 440 074
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+III-IV-V-VI-VII)	267 142 981	0	305 720 890
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	235	0	1 657 624
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	2 076	0	7 758
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem	2 076	0	7 758
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	2 311	0	1 665 382
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	617 170	0	3 781 648
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	877
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem	0	0	877
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	617 170	0	3 782 525
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-614 859	0	-2 117 143
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	266 528 122	0	303 603 747