



**Mogyoród Nagyközség Önkormányzat**  
**POLGÁRMESTERE**

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

Ügyiratszám: 359/2022./I-N.A.

36

**ELŐTERJESZTÉS**

a Képviselő-testület

**2022. február 16. napján tartandó rendkívüli ülésére**

Tárgy: Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának 2022. évi költségvetési rendelettervezet III. olvasatának megtárgyalása, Határozat elfogadása az adósságot keletkeztető ügyletekről, Határozat elfogadása a tárgyévét követő 3 év várható bevételeiről

Melléletek: 1.sz. melléklet: Rendelet tervezet, 2. számú melléklet a tervezett fejlesztések forrásonkénti bemutatása

Előterjesztő: Paulovics Géza polgármester

Előterjesztést készítette: Dr. Fila László jegyző

Törvényességi ellenőrzésre érkezett: 2022.02.14. (jegyző/helyettes tölti ki!)

Jogi, törvényességi szempontból ellenőrizte: Dr. Fila László jegyző

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

Tárgyalja: PB

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

A 2022.02.14-én emailben kiküldött tervezethez képest változás: az 1. sz. melléklet – költségvetési rendelettervezet 8. §-a kiegészült a (6) bekezdéssel, ennek megfelelően a (6) bekezdés (7) bekezdésre változott és szövegében is módosult. Mind az előterjesztés szövegében, mind a költségvetési rendelettervezet táblázataiban ez így került tervezésre.

\* megfelelő szövegrész aláhúzendó

\*\* megfelelő szövegrész aláhúzendó

**Tisztelt Képviselő-testület!**

**A Magyarország 2022. évi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvényben előírtak betartásával, a helyi sajátosságok figyelembevételével, Mogyoród Nagyközség képviselő-testületének feladat- és hatáskörét gyakorolva, a helyi önkormányzat a helyi közügyek intézése körében a törvény keretei között meghatározza költségvetését, annak alapján önállóan gazdálkodik;**

A helyi önkormányzatok feladatainak ellátásához a 2022. évi központi költségvetési törvény együttesen 873 354,4 M Ft támogatást biztosít, amely alig 1%-al sem (8,538 M Ft) haladja meg az előző évi 864 816,7 M Ft összegű eredeti előirányzatot. Az előző évhez képest a 2022. évi keretszám 13 610 M Ft felhalmozási kiadást tartalmaz, mely 2021-re még 22 753 M Ft-ot jelentett. A működési támogatások tehát 2021-ben 842 063,4 M Ft-ról 17 681 M Ft-al, vagyis 2%-al magasabb összegben, 859 744,4 Ft-ban kerültek megállapításra. Az önkormányzatok központi finanszírozása 2022. évben is az önkormányzati feladatellátáshoz igazodó, feladatalapú támogatási rendszerben történik.

Fontos változás volt 2021. évtől kezdődően, hogy a szolidaritási hozzájárulás alapja az önkormányzatok iparűzési adóerő-képességet meghatározó adóalapja. (Korábban a beszámítással nem érintett visszavonás volt) A mértéke továbbra is függvényszerűen növekszik az egy lakosra jutó adóerő-képesség emelkedésével. A szolidaritási hozzájárulást a 22 000 forint feletti egy lakosra jutó adóerő-képességgel rendelkező önkormányzatok a nettó finanszírozás keretében teljesítik a központi költségvetés felé.

Az önkormányzatok központi finanszírozása 2022. évben is az önkormányzati feladatellátáshoz igazodó, feladatalapú támogatási rendszerben történik.

Gazdálkodásunkat 2022-ben is az intézményhálózat, a településüzemeltetés működőképességének megtartása, a 2021. évről áthúzódó beruházások befejezése, és további, a település fejlődését szolgáló fejlesztések előkészítése, elindítása és megvalósítása határozza meg.

### **A bevételi előirányzatok**

A 2022. évi költségvetés kialakításához előzetes számítások szükségesek a normatív állami hozzájárulások 2022. évi nagyságrendjére vonatkozóan. Az előzetes számítások és a Törvény 2., 3., és 9., mellékletei szerint meghatározottak szerint az önkormányzatunkat a 2022. évre megillető normatív állami támogatás összege több jogcímen jelentősen nem változik. Tekintettel a minimálbér és a garantált bérminimum és a polgármesteri illetmény 2022 évi jelentős emelkedésére, az 1. olvasat készítésekor már hatályban lévő további forrásokat is figyelembe kell venni.

## 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

A 2022-es költségvetési törvény 2. számú melléklete tartalmazza az önkormányzati működéshez, településüzemeltetéshez, a köznevelési feladatokhoz, a szociális és étkeztetési feladatokhoz kapcsolódó támogatásokat.

### Önkormányzati hivatal működésének támogatása B111

Az elismert hivatali létszám alapján a személyi és dologi kiadások elismert átlagos költségei figyelembevételével történik. Fajlagos összege 2022-ben tovább nőtt, 5.475.000 Ft/fő/év összegről 5.495.500,-Ft/fő/év, összegre. A hivatal finanszírozott köztisztviselői létszáma 2022. évben 19,45 fő. A normatíva a hivatal feladatellátáshoz szükséges személyi, dologi és felhalmozási kiadásait finanszírozza, de ha a feladatellátás indokolja és a helyi bevételek lehetővé teszik, a hivatali létszám ennél lehet nagyobb.

### Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása

- A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása a települési önkormányzatokat a zöldterületek, és az azokhoz kapcsolódó építmények kialakításához és fenntartásához kapcsolódóan a belterület nagysága alapján illeti meg, mértéke a tavalyival azonos, 25.200 forint/hektár.
- A közvilágítás fenntartásának támogatása a települési önkormányzatokat a településen történő közvilágítás biztosításához kapcsolódóan illeti meg. A támogatás meghatározása a településen kiépített kifeszűltégű hálózat kilométerben meghatározott hossza alapján történik, az alábbi, a 2020. évi országosan összesített önkormányzati beszámolóban szereplő „Közvilágítás” kormányzati funkció alapján településkategóriánként számított átlagos, egy kilométerre jutó nettó működési kiadások figyelembevételével.

Településkategóriánként a támogatás fajlagos összege az alábbi:

10 001 fő lakosságszám alatti település esetében: 320 000 forint/km.

- A köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása a 2020. évi országosan összesített önkormányzati beszámolóban szereplő „Köztemető-fenntartás és -működtetés” kormányzati funkció település kategóriánként számított egy négyzetméterre eső nettó működési kiadások figyelembevételével. Az így meghatározott támogatás összege legalább 100 000 forint.

10 001 fő lakosságszám alatti település esetében: 69 forint/m<sup>2</sup>

- A közutak fenntartásának támogatása a települési önkormányzatokat a közutak fenntartásával kapcsolatos feladataihoz kapcsolódóan illeti meg, a 2020. évi országosan összesített önkormányzati beszámolóban szereplő „Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása” és „Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása” kormányzati funkciók alapján településkategóriánként számított nettó működési kiadások figyelembevételével.  
Településkategóriánként a támogatás fajlagos összege az alábbi:

10 001 fő lakosságszám alatti település esetében: 235 000 forint/km.

- A központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzatok számára a Mötv. 13. §-ában meghatározott egyes kötelező feladatok ellátásához és a polgármesteri illetmény, tiszteletdíj kifizetéséhez.

A támogatás minimális összege:

b) az 1 000 fő lakosságszám feletti azon települések esetében, ahol az egy lakosra jutó iparüzési adóerő-képesség nem haladja meg a 32 000 forintot: 8,0 millió forint, egyébként lakosonként 2 700 Ft.

### A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112

- Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása:

Az óvoda esetében az óvodapedagógusok elismert létszáma a 2022. évben 16,1 fő

Az óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege 2021-ben 4.861.500 Ft/számított létszám/év volt, 2022-re ez az összeg nem változik. Az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők átlagbérének és közterheinek elismert összege 2022. évben emelkedik, az előző évi 2.919.000 Ft-ról 3.339.000 Ft-ra, elismert létszámuk 11 fő.

- Az óvodaműködtetési alaptámogatás:

A támogatás a települési önkormányzatot az óvoda működtetésével és feladatellátásával összefüggő kiadásaihoz kapcsolódóan illeti meg az általa fenntartott óvodában nevelt gyermeklétszám után. A létszám meghatározásakor minden gyermeket egy főként kell figyelembe venni, ez az összeg a 2022. évben emelkedik, a 2021. évi, 97.400 Ft/fő/év összegről 110 000 Ft/fő/év összegre. A 2022. évi igényfelmérésben szereplő létszám: 175,7 fő.

- Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz:

A központi költségvetés - 2022. január 1-je és 2022. december 31-e között ténylegesen foglalkoztatott pedagógusok száma alapján -, kiegészítő támogatást biztosít a Pedagógus II., Mesterpedagógus vagy Kutatótanár fokozatú besorolással rendelkező óvodapedagógusok béréhez.

A kiegészítő támogatás alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok után 2022-ben is 432 000 Ft/fő/év, mesterpedagógus kategóriába sorolt pedagógus esetén 1 611 000 Ft/fő/év. Felsőfokú végzettség esetén a pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok után 2022-ben is 520 000 Ft/fő/év, mesterpedagógus kategóriába sorolt pedagógus esetén 1 820 000 Ft/fő/év összegű támogatás igényelhető. A 2022. évi igényfelmérésben 3 fő pedagógus II. kategóriába sorolt, pedagógus szakképzettséggel rendelkező pedagógusra igényeltünk támogatást.

A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B113

A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása jogcím

A támogatás a 35 000 forint egy lakosra jutó iparüzési adóerő-képességet meg nem haladó önkormányzatok egyes szociális jellegű feladataihoz járul hozzá.

A támogatás számított összegét a

- a) 30%-a a Gyvt. 20/A. § (1) és (2) bekezdése szerinti pénzbeli támogatásban részesülők 2020. augusztus és 2020. november havi együttes létszámadataiból számított átlaga,
- b) 30%-a a Szocvtv. 33. § (1) bekezdése szerinti aktív korúak ellátásában részesülők 2020. évi átlagos száma,
- c) 10%-a a 18-59 éves korcsoportba tartozó, személyi jövedelemadót nem fizetők számának a 2020. évi adóbevallások összesítése alapján számított 18-59 éves korcsoporton belüli lakosság számon belüli részaránya,
- d) 30%-a a településen élő 60 év feletti lakosoknak az állandó lakosokon belüli részaránya elismert mértéke szerint kell meghatározni.

A támogatás 2022. évi összege 12 331 586 Ft.

Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék jogcím: A jogcímből a központi költségvetés támogatást biztosít a Kjtvr. 15/A. §-a és 15/C. §-a szerinti, 2022. január-december havi foglalkoztatásra tekintettel kifizetendő szociális ágazati összevont pótlékhoz, egészségügyi kiegészítő pótlékhoz és azok szociális hozzájárulási adójához.

Az önkormányzat a támogatásra akkor jogosult, ha a Kjtvr. 15/A. §-a és 15/C. §-a szerinti szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék teljes összege tényleges bérnövekedésként jelenik meg a foglalkoztatott számára. Nem nyújtható támogatás a szociális ágazati összevont pótléknak és az egészségügyi kiegészítő pótléknak a Kjtvr. 5. és 7. számú mellékleteiben meghatározott összegén felül nyújtott összege és az arra tekintettel kifizetendő szociális hozzájárulási adó kifizetéséhez.

A támogatás havi összege az önkormányzati költségvetési szervek foglalkoztatottjaira vonatkozó, előző hónapra számfejtett, tárgyhónapban kifizetendő havi pótlékok szociális hozzájárulási adóval növelt bruttó összege.

Az egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

A központi költségvetés a számított szakmai létszám alapján támogatást biztosít a család- és gyermekjóléti szolgálatot biztosító önkormányzatok részére, a személyi és dologi kiadások elismert átlagos költségei figyelembevételével.

A támogatásra a feladat ellátására kötelezett önkormányzat, azaz az önálló polgármesteri hivatal működtető, illetve a közös önkormányzati hivatal székhelye szerinti önkormányzat jogosult. Ez utóbbi esetben a támogatás igénylője a támogatásból a közös önkormányzati hivatalhoz tartozó valamennyi település feladatellátását biztosítja.

A család- és gyermekjóléti szolgálat finanszírozás számításának módja az előző évvel megegyező, fajlagos összege azonban évi 4.100.000 Ft/év/szolgálat összegről 4.287.440 Ft/szolgálat/év, összegre növekszik.

A központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzatoknak a szociális étkeztetés feladatainak ellátásához. A támogatás az önkormányzatot a szociális étkeztetésben ellátottak száma szerint illeti meg. A szociális étkeztetés finanszírozás számításának módja az előző évvel megegyező, fajlagos összege a 2021. évben 66.360 Ft/fő/év helyett 2022-re 67.810Ft/fő/év összegre emelkedik. A 2022. évi felmérésben 3 fő szerepel.

A házi segítségnyújtás esetén a támogatásra az a települési önkormányzat jogosult, amely a házi segítségnyújtást a Szocvtv. 63. §-a szerinti szakmai szabályoknak megfelelően működteti. A támogatás a települési önkormányzatot a házi segítségnyújtás szociális segítség keretében ellátott személyek száma, személyi gondozás esetén a számított ellátotti létszám szerint illeti meg.

A támogatás fajlagos összegei az alábbiak szerint alakulnak:

Támogatás jogcíme	Fajlagos összeg 2021	Fajlagos összeg 2022
házi segítségnyújtás- személyi gondozás	363 000	381 130

A 2022. évi igényfelmérésben 2 fő szerepel.

Az önkormányzatokat kötött felhasználású támogatás illeti meg az általuk fenntartott bölcsődék, mini bölcsődék kiadásaihoz. A központi költségvetés a Kjt., valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kjtvrh.), továbbá egyéb, a kereseteket meghatározó jogszabályok alapján elismert átlagbázeis támogatást biztosít a bölcsődét, mini bölcsődét fenntartó önkormányzatok részére, az általuk foglalkoztatott kisgyermeknevelők, szaktanácsadók és bölcsődei dajkák (a továbbiakban együtt: szakmai dolgozók) béréhez, valamint az ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adó kifizetéséhez. A szakmai dolgozók körébe tartozik a szakmai feladatokat ellátó bölcsődevezető, intézményvezető is. A központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzatoknak az általuk biztosított bölcsődei, mini bölcsődei feladattal összefüggésben felmerülő kiadásokhoz a személyi térítési díjból származó elvárt bevételek figyelembevételével. A felsőfokú kisgyermeknevelő éves bértámogatása. A bölcsődei támogatással kapcsolatban a 2022. évi igényfelmérés nem tartalmazhat adatot, mert annak feltétele a működési engedély megléte. Amennyiben a bölcsőde a 2022-es év során megnyitásra kerül, úgy a pótigényt május, illetve október hónapokban lesz lehetőségünk benyújtani.

#### Intézményi gyermekétkeztetés támogatása

Az önkormányzatokat kötött felhasználású támogatás illeti meg az általuk a bölcsődében, mini bölcsődében, a fogyatékos személyek nappali intézményében elhelyezett gyermekek számára biztosított, továbbá az óvodai, iskolai, kollégiumi és externátusi gyermekétkeztetés (a továbbiakban: intézményi gyermekétkeztetés) egyes kiadásaihoz. A támogatás igénylésének feltétele, hogy az önkormányzat saját fenntartásában lévő költségvetési szerv útján, társult feladatellátás esetén a társulás által fenntartott költségvetési szerv útján, vagy gazdasági társaságtól, egyéni vállalkozótól,

központi költségvetési szervtől vagy nemzetiségi önkormányzattól (a továbbiakban: külső szolgáltató) vásárolt szolgáltatással biztosítsa az étkeztetést.

A központi költségvetés a Kjt., a köznevelési Kjtvrh., a Kjtvrh., továbbá egyéb, a kereseteket meghatározó jogszabályok alapján elismert átlagbéalapú támogatást biztosít a gyermekétkeztetést biztosító önkormányzatok részére, az önkormányzat által foglalkoztatottak béréhez és az ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adóhoz.

A számított dolgozói létszám alapján megállapított bértámogatás megilleti azon önkormányzatokat is, amelyek a feladatot vásárolt szolgáltatás útján látják el, ekkor e támogatás a szerződés szerinti szolgáltatási díj ellentételezése, továbbá a gyermekétkeztetéssel összefüggő valamennyi kiadás fedezetéül szolgál.

A támogatás fajlagos összege a 2021. évi 2 376 000 Ft-ról 2 442 000 Ft-ra emelkedik, az elismert létszám 9,75 fő.

A központi költségvetés további támogatást biztosít az önkormányzatoknak az általuk biztosított intézményi gyermekétkeztetési feladattal összefüggésben felmerülő nyersanyag- és dologi kiadásokhoz a személyi térítési díjból származó elvárt bevételek figyelembevételével.

A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének A támogatás a rászoruló gyermekek Gyvt. 21/C. § (1) bekezdés a) pontjában szereplő gyermekek szünidei étkeztetését biztosító települési önkormányzatokat illeti meg, az étkezési adagok száma alapján. Az étkezési adagok számába beleértendő a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 13/A. § (1)-(2) bekezdése szerint biztosított szünidei étkeztetés is.

A támogatás összege az egy lakosra jutó adóerő-képességtől függő fajlagos összegek figyelembevételével kerül meghatározásra az alábbiak szerint.

Egy lakosra jutó adóerő-képesség (forint)	Fajlagos összeg korrigált értéke az egy lakosra jutó adóerő-képesség alapján (forint/étkezési adag)
0-18 000	570
18 001-21 000	542
21 001-24 000	513
24 001-27 000	485
27 001-30 000	456
30 001-35 000	399
35 001-40 000	342
40 001-	285

#### Közművelődési feladatok támogatása B114

A települési önkormányzatokat a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok ellátására támogatás illeti meg, melynek fajlagos összege a 2021. évi 2.170 Ft/fő/év összegről 2.213 Ft/fő/év összegre növekszik.

Szolidaritási hozzájárulás

A 22 000 forint feletti egy lakosra jutó iparűzési adóerő-képességgel rendelkező önkormányzat az egy lakosra jutó iparűzési adóerő-képességétől függő mértékű szolidaritási hozzájárulást teljesít a központi költségvetésnek. A szolidaritási hozzájárulás alapja az önkormányzat iparűzési adóerő-képességet meghatározó adóalapja A szolidaritási hozzájárulás teljesítése a nettó finanszírozás keretében történik, ezért az állami támogatások összegét csökkentő tényezőként kerül bemutatásra.

## Az adóerőképesség alakulása

2021		2022	
Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
Iparűzési adóalap	15 953 173 759	Iparűzési adóalap	13 869 254 459
Iparűzési adóerőképesség (= 03. sor * 1,4%)	223 344 433	Iparűzési adóerőképesség (= 03. sor * 1,4%)	194 169 562
Lakosság 2020.01.01	7 247	Lakosság 2021.01.01	7 457
Egy főre jutó adóerőképesség 2021-re	30 819	Egy főre jutó adóerőképesség 2021-re	26 039

Az adóerőképesség 13%-os csökkenése miatt a szolidaritási hozzájárulás összege a 2021. évi 30 109 215 Ft-os szintről 2022-re 7 200 778 Ft-ra csökken.

Az állami támogatások változásainak figyelembevételével az alaptámogatásban 18,2 millió Ft-os növekedésre számíthatunk.

Kiegészítő támogatás jár a Kormány 8/2022. (I. 14.) Korm. rendelete alapján, mely kiegészítő támogatást nyújt a települési önkormányzatok által biztosított egyes közszolgáltatásokat érintően a 2022. évi béremelésekhez, melynek összege az alábbi:

Jogcímszám	Támogatási jogcím	Kiegészítő támogatás
1.1.1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása jogcímeihez biztosított kiegészítő támogatás	3 709 261 Ft
1.2.	A települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása jogcímeihez biztosított kiegészítő támogatás	16 012 610 Ft
1.3.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása jogcímeihez biztosított kiegészítő támogatás	1 444 250 Ft
1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	2 518 425 Ft

Állami, de nem a nettó finanszírozás keretein belül érkező támogatás a védőnői szolgálatra érkező NEAK részéről biztosított összeg, mely 2021-ben 24,7 millió Ft értékben került tervezésre, és jelentős növekedésére 2022-ben sem lehet számítani.

A Kormány 4/2021. (I. 14.) Korm. rendelete az iparűzési adó egy részének elvonása miatti kompenzáció mértéke 2021. évben 46 299 100 Ft értékben került megállapításra és leutalásra, azonban a 2022-es évre a koncepció készítése során nincs hatályban lévő kormányrendelet vagy beadott javaslat. A kompenzáció összege nem került tervezésre.

Fentiek alapján az állami támogatások alakulása



**Mogyoród Nagyközség Önkormányzata**  
**2022. évi állami támogatásai jogcímenként**

Sorszám	Jogcím	2021	2022	2021-2022
		Állami támogatás (Forintban)	Állami támogatás (Forintban)	Változás
<b>1.</b>	<b>Önkormányzati Hivatal működésének támogatása</b>	<b>105 501 320</b>	<b>106 887 475</b>	<b>1 386 155</b>
2.a	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Ktgvtv 2.mell. I. 1. ba)	9 611 280	9 681 840	70 560
2.b	Közvilágítás fenntartásának támogatása (Ktgvtv 2.mell. I. 1. bb)	22 592 000	22 848 000	256 000
2.c	Köztetető fenntartása (Ktgvtv 2.mell. I. 1. bc)	1 660 485	1 920 339	259 854
2.d	Közutak fenntartása (Ktgvtv 2.mell. I. 1. bd)	5 292 905	5 386 905	94 000
2.e	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása (Ktgvtv 2.mell. I. 1. c)	19 566 900	20 133 900	567 000
2.f	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása (Ktgvtv 2.mell. I. 1. d)	1 711 050	1 759 500	48 450
<b>2.</b>	<b>Település-üzemeltetéséhez kapcsolódó támogatás összesen</b>	<b>60 434 620</b>	<b>61 730 484</b>	<b>1 295 864</b>
<b>I.</b>	<b>Összesen</b>	<b>165 935 940</b>	<b>168 617 959</b>	<b>2 682 019</b>
1.a	Ovodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	17 269 020	19 327 000	2 057 980
1.b	Nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása	78 756 300	78 270 150	-486 150
1.c	Alapfokozatú végzettségű pedagógusok II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítő-kiegészítő támogatása	1 296 000	1 296 000	0
1.d	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítő-kiegészítő támogatása	633 600	0	-633 600
1.e	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítő-kiegészítő támogatása	36 498 000	36 729 000	231 000
<b>II.</b>	<b>A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>	<b>134 452 920</b>	<b>135 622 150</b>	<b>1 169 230</b>
1.a	Család- és gyermekjóléti szolgálat	5 958 680	6 431 160	472 480
1.b	szociális étkeztetés	202 710	203 430	720
1.c	házi segítségnyújtás- személyi gondozás	756 220	762 260	6 040
1.d	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	8 828 863	12 331 586	3 502 723
<b>1.</b>	<b>Szociális tevékenység támogatása</b>	<b>15 746 473</b>	<b>19 728 436</b>	<b>3 981 963</b>
2.a	A finanszírozás szempontjából elismert konyhai dolgozók bértámogatása	20 946 600	23 809 500	2 862 900
2.b	Gyermekétkeztetési üzemeltetési támogatás	43 742 138	50 817 424	7 075 286
2.c	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	138 852	142 590	3 738
<b>2.</b>	<b>Gyermekétkeztetés támogatása</b>	<b>64 827 590</b>	<b>74 769 514</b>	<b>9 941 924</b>
<b>III.</b>	<b>A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b>	<b>80 574 063</b>	<b>94 497 950</b>	<b>13 923 887</b>
1.a	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	15 986 882	16 502 341	515 459
1.b	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása			0
<b>IV.</b>	<b>A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>	<b>15 986 882</b>	<b>16 502 341</b>	<b>515 459</b>
<b>5.</b>	<b>Szolidaritási hozzájárulási adó</b>	<b>-30 109 215</b>	<b>-7 200 778</b>	<b>22 908 437</b>
	<b>I.+IV. MINDÖSSZESEN</b>	<b>396 949 805</b>	<b>415 240 400</b>	<b>18 290 595</b>

Közhatalmi bevételek

## 2. Közhatalmi bevételek és saját bevételek

A Kormány 641/2021 (XI.25) Korm.rendelete alapján a 2021. évben végződő adóévben, valamint a 2022. évben végződő adóévben a helyi adó és a települési adó mértéke nem lehet magasabb, mint az ugyanazon helyi adónak, települési adónak a 2020. december 2. napján hatályos és alkalmazandó önkormányzati adórendeletben megállapított adómértéke. Az önkormányzatnak a 2020. december 2. napján hatályos adórendelete szerinti adómentességet, adókedvezményt a 2021. évben végződő adóévben, valamint a 2022. évben végződő adóévben is biztosítania kell. Fentiekén túl a települési önkormányzat a 2021. évre és a 2022. évre új helyi adót, új települési adót nem jogosult bevezetni.

Mogyoród Nagyközség Önkormányzat illetékességi területén az iparüzési adó mértéke 1,8%, tehát a törvényi 2%-os maximum alatt van. Az adó mértékének, illetve a mentességek kedvezmények mértékének megtartási kötelezettsége miatt további csökkenésre számítunk a 2022. költségvetési évben, mely a 2021. évi tervekhez képest 76 millió Ft-os csökkenést eredményez.

Megnevezés	2014. tény	2015. tény	2016. tény	2017. tény	2018. tény	2019. tény	2020. tény	2021. terv	2021. tény	2022. terv
Építményadó	83 372	86 408	106 539	104 936	107 445	98 640	109 207	110 000	144 034	110 000
Telekadó	29 388	28 879	43 726	44 683	48 893	47 636	40 600	45 000	49 387	45 000
Idegenforg. adó	2 198	2 628	2 497	3 043	4 060	4 199	698	4 000	1 345	4 000
Helyi iparüzési adó	203 141	211 280	223 314	243 320	233 663	283 483	238 840	225 000	206 097	150 000
Gépjárműadó	22 112	20 220	22 860	24 339	25 208	31 880	0	0	0	0
Ttd, egyéb adók	10 705	15 030	5 578	5 163	5 995	7 981	7 228	5 100	9 036	4 100
<b>Összesen</b>	<b>350 916</b>	<b>364 445</b>	<b>404 514</b>	<b>425 484</b>	<b>425 264</b>	<b>473 819</b>	<b>396 573</b>	<b>389 100</b>	<b>409 899</b>	<b>313 100</b>

### Tárgyi eszközök értékesítése

Az elmúlt évek előirányzati és teljesítési adataiból továbbra is egyértelműen levonható az a következtetés, hogy a tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítésére teljes biztonsággal nem számíthatunk, ezért a 2022. évi költségvetési rendeletben is javasolt, hogy a tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése előirányzat csak abban az esetben legyen tervezhető, ha az értékesítéséről a Képviselő-testület legkésőbb 2022. február végéig dönt, illetve az ingatlanbevétel terhére tervezhető fejlesztéseket nevesíteni és rangsorolni kell. A tervezés jelenlegi fázisában ingatlanértékesítésből származó bevétel nettó 378 221 828 Ft került tervezésre.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Möt.) 111. § (4) bekezdése alapján a költségvetési rendeletben 2013. évtől működési hiány nem tervezhető. A rendelkezés betartása érdekében a 2021. évről áthúzódó feladatok fedezetét a 2022. évi költségvetésben elsősorban a tárgyévi előirányzatok (és szükség szerint a 2021. évi pénzmaradvány) terhére célszerű biztosítani.

Az esetleges ingatlanbevétel terhére tervezhető fejlesztéseket nevesíteni kell. (2. sz. melléklet)

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök között a községfejlesztési hozzájárulás összege 50 M Ft összegben tervezésre került.

Fejlesztési célú hitelfelvétel

A beruházási hitel igénylését 2020. december 24-én a Kormány a 2007/2020. (XII.24.) Kormányhatározattal jóváhagyta, mely alapján a Hitelszerződést és a hozzá tartozó egyéb szerződéseket 2020. december 30-án az ERSTE Bank Zrt-vel megkötöttük.

A 2017-ben felvett beruházási hitel 2022 évre vonatkozó kötelezettsége 33 125 000 Ft, a 2020. decemberében engedélyezett 260 millió Ft-os hitelkeret lehívásával az Önkormányzat nem élt. A rendelkezésre állás díja a le nem hívott összeg 0,2%-a.

Az Önkormányzat működési bevételeinek - úgymint intézményi étkezés térítési díja, bérleti díj bevételek – emelésére a Kormány 603/2020. (XII. 18.) Korm. rendelete értelmében nem volt lehetőség.

A korlátozás a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény 147. §-a alapján továbbra is fennáll.

A bevételi előirányzatokat érinti az Mötv. 111. § (2)-(3) bekezdése, amely értelmében az önként vállalt feladatok forrását és kiadását a 2022. évi költségvetési rendeletnek is elkülönítetten kell tartalmaznia. A rendelkezés végrehajtása érdekében a 2022. évi költségvetési rendeletben a működési és felhalmozási feladatokon belül a kötelező és önként vállalt feladatok forrásának és kiadásának a bemutatása is szükséges.

### **A kiadási előirányzatok**

A kiadási előirányzatok tervezésének megalapozottsága érdekében a Törvényben rendelkezésre álló információk a következők:

A Törvény alapján az **alábbi mutatók nem változtak**:

- a köztisztviselői illetményalap 38 650 Ft,
- a közalkalmazotti bértábla változatlan,
- a közalkalmazottak illetménypótlék-számítási alapja 20 000 Ft,
- a költségvetési szervek által foglalkoztatottak éves béren kívüli juttatására (CAFETÉRIA) *maximum* 400 000 Ft tervezhető.

**A személyi juttatások** tervezése során az alábbi irányelveket vettük alapul:

1. A személyi juttatásokat a költségvetési szerveknél a Törvényben/Törvény felhatalmazása alapján helyi rendeletben meghatározott illetményalap, a bértábla, a kinevezési okiratok, a munkaszerződések, soros előrelépés, a nyugdíjba vonulók felmentési idejére fizetendő helyettesítési díj, illetve az átmeneti többlet létszám igény és az évközi kötelező teljesítményértékelés adatainak figyelembevételével szükséges megtervezni. 2022-ben a kötelező legkisebb bérek emelkedésének hatását is tervezni szükséges.

A tervezés során első lépés a kötelező feladatok ellátásához szükséges létszám meghatározása. Majd a hatályos illetményalap, közalkalmazotti illetménytáblával kell számolni a 2021. december – 2022. novembere közötti időszakra eső bértömeget. A tervezésnél a tételes analitikus kimutatás tudja biztosítani a költségvetés megalapozottságát.

2. A jubileumi jutalom tervezése a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 78. § (1)-(2) bekezdése és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 150. § (1)-(2) bekezdése alapján történik.

A Pillangós óvoda esetében a munkaező megtartása végett, beépítésre került az óvodai dolgozóknak, segítőknek, illetve a szakácsnak Önkormányzati bér hozzájárulás, melyek összege:

A Polgármesteri Hivatal esetében a 2022. április 03-án megrendezésre kerülő Országgyűlési választások kapcsán betervezésre kerültek a személy jellegű kiadások összegei, azonban a tervezés jelenlegi fázisában a központi normatív hozzájárulás összege még nem került tervezésre.

Mogyoród Nagyközség Önkormányzata esetében a 2022. évre tervezésre került a Képviselő-testületi, illetve pénzügyi Bizottsági tagoknak a tiszteletdíj megemlése:

Képviselő-testületi tagok tiszteletdíja: 100 000 Ft/fő/hó

Bizottsági tag tiszteletdíja: 90 000 Ft/fő/hó

Bizottság elnöke tiszteletdíja: 110 000 Ft/fő/hó

*Béren kívüli juttatások az alábbiak szerint tervezhetők az Önkormányzat és költségvetési szervei által:*

1. közszolgálati tisztviselők Cafetéria kerete a kedvezményes adó- és járulékteherrel tervezve, 400.000,-Ft/fő összegben.
2. közalkalmazottak Cafetéria kerete a kedvezményes adó- és járulékteherrel tervezve nettó 96.000 Ft/fő összegben;
3. munkába járással kapcsolatos költségtérítés 15 Ft/km összeggel,
4. munkavégzésre irányuló kiküldetés (2021. évi eredeti előirányzat);
5. bankszámla költségtérítés bruttó 1.000,-Ft/fő/hó értékben
6. helyettesítési díj tervezése a gyermekek után járó pótszabadságok és a kötelező továbbképzés napjaira
7. betegszabadság miatti helyettesítési díj (az önkormányzat céltartalékként tervezi)
8. védőszemüveg a jogosult munkakörökben
9. albérleti hozzájárulás a szükséges mértékben, de maximum 2 fő / év

**A dologi és egyéb folyó kiadások tervezésének irányelvei összefoglalva:**

Az intézmények dologi kiadásainak tervezése során az érvényben lévő szerződések, áthúzódó kötelezettségvállalások alapján tételesen kerültek megtervezésre a várható kiadások összegei. A kifejezetten inflációkövetéssel rendelkező kötelezettségvállalások esetén eredeti előirányzat plusz az infláció várható mértéke (2021.decemberben 7,4%) alapján, valamint a bázisévben a következő év költségvetésére hatást gyakorló intézkedések és előirányzat-módosítások figyelembevételével tervezhető. A dologi kiadáson belül az energiaköltség tervezésénél a 2021. év várható tényadatából szükséges kiindulni, kivéve a 2021. évben beruházással érintett azon feladat-ellátási helyeket, ahol energetikai korszerűsítés, átalakítás történt, vagy a feladatellátás nem volt folyamatos. Ezekben az esetekben a 2021. évi eredeti előirányzati adatokat kell bázisként figyelembe venni.

A dologi kiadások tervezésénél az észszerűség és takarékoság követelményeinek érvényesítése céljából felül kell vizsgálni az egyes kiadások alakulását, rangsorolni kell a feladatokat. A költségvetési szerv dologi kiadásainak jelentős hányadát az épületek, építmények fenntartásával kapcsolatos, a közüzemi szolgáltatások igénybevétele teszi ki, ezen tételeket minden más kiadást

megelőzően meg kell tervezni, és a fedezetét biztosítani. A dologi kiadásokat a 2021. évi eredeti előirányzat, illetve a novemberi teljesítés, valamint a 2021. évre szóló kötelezettségvállalások figyelembevételével kell meghatározni. A bölcsődei, óvodai feladatok ellátása, gyermekétkeztetés biztosítása változatlanul önkormányzati feladat, tervezése költséghatékony, megfontolt módon került biztosításra. A bölcsőde egy új épületben kezdheti meg a 2022. évet. Itt számolunk kell a pályázati forrásból nem finanszírozott egyes kiadásokra, illetve a közműdíjak tervezésekor kellő gondossággal kell eljárni. Az óvodában a 2021.-es évben indított új főzőkonyha működtetésének kiadásai (nyersanyag, ételszállítás, munkabérek, stb) ebben az évben már teljes évre kerültek megtervezésre. Az Országgyűlési választások kapcsán tervezésre került dologi kiadások összege is, különös tekintettel a kötelezően biztosítandó koronavírus-elleni védekezési költségekre.

**Az ellátottak pénzbeli juttatásai** alapvetően a 2021. évre érvényes keret alapján került tervezésre. A települési támogatások folyósításakor meg kell őrizni az elmúlt években kialakított helyi támogatási formákat, illetve kiegészítésre került a sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztésére kialakított juttatással (rendszeres- és rendkívüli települési támogatás, köztemetés, szociális étkezés, 75 éven felüli lakosok támogatása, SNI gyermekek fejlesztése).

**Az Egyéb működési célú támogatások sorára** beépítésre került a civil, egyházi szervezetek és az alapítványok támogatásai. Alapvetően a 2021. évi keretek alapulvételével kerültek meghatározásra a 2022. évi előirányzatok.

**A felhalmozási feladatok és felújítási célok** tervezésénél:

Elsősorban a 2017-2021. évben megkezdett feladatok forrásigényét szükséges biztosítani, a fentiekén túl lehetőség szerint biztosítani szükséges a középtávú gazdasági programban javasolt felhalmozási feladatok és felújítási célok prioritását. A 2021. évről áthúzódó felhalmozási feladatokat, felújítási célokat elsősorban a tárgyévi előirányzatok (és szükség szerint a 2021. évi pénzmaradvány) terhére szükséges biztosítani. A pályázati lehetőségek folyamatos vizsgálata mellett azonban újabb fejlesztések csak abban az esetben vállalhatók, amennyiben a támogatási intenzitás kedvező és az önerő biztosítható. A fejlesztési célokat rangsorolni kell különös tekintetében a pályázati források fényében.

### **Finanszírozási bevételek és kiadások**

A Möt. 111. § (4) bekezdése értelmében a költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető. Ezért a költségvetési előirányzatok tervezésekor a kötelező önkormányzati feladatoknak prioritást kell biztosítani, önként vállalt feladat csak akkor tervezhető, ha annak pénzügyi fedezete a saját bevételekből megteremthető.

### **Egyéb irányelvek:**

A 2022. évi költségvetési rendelet-tervezetben javasolt továbbá, hogy az előre nem tervezhető feladatok ellátása érdekében a Képviselő-testület részére kerüljön általános tartalékkeret meghatározásra, valamint a kieső bevételek fedezetére kerüljön céltartalék biztosításra. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (3) bekezdése értelmében a költségvetési rendeletben elkülönítetten kell szerepelnie az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartaléknak és céltartaléknak.

A Törvény 74.§-a alapján, nemzeti közbeszerzési értékhatár - kivéve a közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó értékhatárt - 2022. január 1-jétől 2022. december 31-éig:

- a) árubeszerzés esetében 15,0 millió forint,
- b) építési beruházás esetében 50,0 millió forint,
- c) építési koncesszió esetében 100,0 millió forint,
- d) szolgáltatás megrendelése esetében 15,0 millió forint,
- e) szolgáltatási koncesszió esetében 30,0 millió forint.

A közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó nemzeti közbeszerzési értékhatár 2022. január 1-jétől 2022. december 31-éig:

- a) árubeszerzés esetében 50,0 millió forint,
- b) építési beruházás esetében 100,0 millió forint,
- c) szolgáltatás megrendelése esetében 50,0 millió forint,
- d) építési koncesszió esetében 200,0 millió forint,
- e) szolgáltatási koncesszió esetében 100,0 millió forint.

A fentiek alapján terjesztem megtárgyalásra és jóváhagyásra a Tisztelt Képviselő-testület elé Mogyoród Nagyközség Önkormányzat 2022. évi költségvetési rendeletét.

**Az I. olvasathoz képest főbb változások összefoglalva:****Működési költségvetésből történő elvonások**

- A Családsegítő Intézményében:
  - o a 2022. áprilisától foglalkoztatni kívánt Pszichológus bérköltsége, cafeteria juttatása, bankszámla hozzájárulása, közlekedési költségtérítése, illetve ezen juttatások járuléka, valamint a munkaruha juttatása összesen 4 669 154 Ft összegben
  - o a megbízási díj szociális gondozó helyettesítése, illetve járuléka 2 680 800 Ft összegben csökkentésre került
  - o munkaruha juttatás mértéke a 2021. évi juttatással azonos összegben került tervezésre, így ez bruttó 50 000 Ft-os elvonást eredményez
  
- A Napraforgó Bölcsőde esetében:
  - o a korábban 10 hónapra betervezett dolgozói bér, cafeteria, bankszámla hozzájárulás összege – kivéve a vezetőt, akinek 11 hónap került tervezésre - csökkentésre kerültek 9 hónapra. Ennek eredménye, hogy a bérköltség és az ehhez kapcsolódó járulék 3 205 545 Ft összeggel csökkent
  - o A Napraforgó Bölcsőde esetében a dolgozói bérek időarányos csökkentése (10 hónap helyett 9 hónap) indokoltá tette, hogy a munkahelyi étkezés költsége is csökkentésre kerüljön bruttó 97 146 Ft összegben
  - o A Napraforgó Bölcsőde esetében a vásárolt ételmezés összege csökkentésre került (Bruttó 1 200 Ft-os napi ételmezési költséggel, 6 hónappal, átlagosan 22 munkanappal, illetve 15 gyerekkel számolva) bruttó 4 760 595 Ft-ról bruttó 2 376 000 Ft összegre, a csökkenés mértéke bruttó 2 384 595 Ft
  
- A Pillangós Óvoda esetében:
  - o az Önkormányzati hozzájárulás mértéke az alábbiak szerint került meghatározásra:
    - Óvodapedagógusok: 20 000 Ft/fő/hó
    - Pedagógiai asszisztensek, dajkák, konyhai kisegítők: 10 000 Ft/fő/hó
    - Ételmezési ügyintéző: 54 000 Ft/fő/hó
    - Konyhás: 89 000 Ft/fő/hó

Mindezen változások együttesen (önkormányzati bérhozzájárulás, illetve annak járuléka) 32 604 566 Ft összegben

  - o a munkaruha juttatás mértéke a 2021. évi juttatással azonos összegben került tervezésre, így ez br. 215 800 Ft-os elvonást eredményez
  
- Mogyoródi Nonprofit Kft működési támogatásának csökkentése 185 561 678 Ft-ról 144 837 549 Ft összegre, mely elvonás 40 724 129 Ft működési kiadás csökkenést eredményez
  
- Mogyoród Nagyközség Önkormányzata esetében a munkaruha juttatás (védőnők) mértéke a 2021. évi juttatással azonos összegben került tervezésre, így ez bruttó 30 000 Ft-os elvonást eredményez

**Működési költségvetésbe beépítésre került:**

- A Napraforgó Bölcsőde esetében:
  - o az étkezési térítési díj bevétele csökkentésre került bruttó 1 269 492 Ft-ról bruttó 704 088 Ft összegre (bruttó 762 Ft térítési díj összeggel, átlagosan 7 térítési díj fizetésre kötelezett gyerekekkel, 6 hónappal, átlagosan 22 munkanappal számolva), így a csökkenés mértéke bruttó 565 404 Ft
  - o a gondozási díj bevétele emelésre került bruttó 1 666 000 Ft-ról bruttó 3 384 000 Ft-ra (bruttó 47 000 Ft/fő/hó gondozási díjjal számolva, 6 hónapra, 12 gyerekre) így a növekedés mértéke 1 718 000 Ft
  - o Beépítésre került a közvetített szolgáltatás (továbbszámlázás) bevétele nettó 420 711 Ft összegben, melyet jelen módosítással (10 hónap helyett 9 hónap felnőtt étkezés továbbszámlázása) csökkentettünk bruttó 97 146 Ft-tal

Mindezen változások összesen 1 476 161 Ft növekedést eredményeznek.

- Mogyoród Nagyközség Önkormányzata esetében:
  - o Beépítésre került a Napraforgó Bölcsődére időarányosan (6 hónapra) kalkulált normatív állami támogatás összege 12 984 960 Ft összegben
  - o Don Bosco Nővérek Háza Alapítvány Nyári oratórium támogatása 2 000 000 Ft összegben
  - o Laura Vicuna Egyházi Óvoda Támogatása 3 500 000 Ft összegben
  - o Képviselő-testületi, illetve Pénzügyi Bizottsági tagok tiszteletdíjának emelése 2 280 000 Ft, illetve járuléka 301 150 Ft növekedést, mindösszesen: 2 581 150 Ft összegű kiadás növekedést eredményez

**Felhalmozási költségvetésből történő elvonások:**

- Pillangós Óvoda esetében:
  - o 3 db laptop beszerzése 600 000 Ft + áfa
  - o egyéb tárgyi eszköz 1 800 000 Ft + áfa
  - o 1 db hűtő beszerzés 53 543 Ft + áfa
  - o 6 db mikró beszerzés 113 386 + áfa

Mindösszesen 2 566 929 Ft + áfa, vagyis bruttó 3 260 000 Ft összegben
- Mogyoródi Nonprofit Kft felhalmozási támogatásának megvonása 14 872 869 Ft összegben
- Mogyoród Nagyközség Önkormányzata esetében:
  - o Panoráma út (0182/23, 0194, 0195/1, 0196 hrsz) kisajátítása bruttó 6 350 000 Ft összegben
  - o Dózsa György út 42. (11/2 hrsz) kisajátítása bruttó 96 000 000 Ft összegben
  - o Új telefonközpont kialakítása bruttó 780 000 Ft összegben
  - o Tájékoztató táblák Önkormányzat Intézményeire bruttó 1 270 000 Ft összegben
  - o Szent László Általános Iskola gázmérő- és nyomásszabályozó csere bruttó 1 424 330 Ft összegben
  - o Parkosítás, egyéb kiegészítő eszközök beszerzésének csökkentése bruttó 6 000 000 Ft-ról bruttó 1 000 000 Ft-ra
  - o Járdacépités összegének csökkentése bruttó 41 500 000 Ft-ról bruttó 4 000 000 Ft-ra



- Ingatlan kisajátítás, új HÉSZ összegének csökkentése bruttó 42 158 359 Ft-ról bruttó 10 000 000 Ft-ra
- Közvilágítás hálózat bővítés összegének csökkentése bruttó 22 607 951 Ft-ról bruttó 5 000 000 Ft-ra
- Kamera rendszer (Egészség ház) kiépítésére tervezett összeg emelése bruttó 1 300 000 Ft -ról bruttó 1 700 000 Ft-ra
- A felhalmozási költségvetésben pontosításra került a Kálvária megépítésével kapcsolatos tétel, így a bruttó 142 540 016 Ft csökkentésre került a támogatás összegével (113 347 500 Ft), így a költségvetésben a kivitelezéshez szükséges önerő összege 29 192 516 Ft került beállításra
- HÉV buszforduló rendbetételére tervezett összeg csökkentése bruttó 41 828 250 Ft-tól bruttó 1 000 000 Ft összegre
- Vízvezető árkok építésére, felújítására betervezett bruttó 15 875 000 Ft összeg csökkentésre került bruttó 1 500 000 Ft összegre
- Fásítási programra, erdőtelepítésre bruttó 2 540 000 Ft összeg csökkentésre került bruttó 500 000 Ft összegre
- Csapadékvíz elvezetésre betervezett bruttó 13 724 000 Ft összeg csökkentésre került bruttó 5 000 000 Ft összegre
- Micro Cam rendszer kiépítésére betervezett bruttó 6 773 257 Ft
- Polgármesteri Hivatal felújítására betervezett bruttó 7 492 500 Ft csökkentése bruttó 1 000 000 Ft összegre
- Volt TSZ irodába lakások kialakítására betervezett bruttó 7 500 000 Ft
- Református temető megközelítését biztosító út vásárlására betervezett bruttó 1 905 000 Ft
- Tervdokumentációk beszerzésére betervezett bruttó 17 753 601 Ft csökkentése bruttó 2 000 000 Ft összegre
- Útépitésre (Borsó, Erdőszél, Borvirág II., Vörösmarty) betervezett bruttó 103 329 480 Ft csökkentése bruttó 35 000 000 Ft összegre
- Szentjakab parkfalu játszótér kialakítására, napvitorlára betervezett bruttó 635 000 Ft összeg megemelése bruttó 1 000 000 Ft összegre
- Óvoda utcafronti kapu, parkolási problémák megoldása csökkentésre került bruttó 600 000 Ft összeggel

**Felhalmozási költségvetésbe beépítésre került:**

- Mogyoród Nagyközség Önkormányzata esetében:
  - Ingatlan értékesítéséből (3626/1, 3626/2, 3626/3, 3626/4 és a 4594 részben) származó bevétel nettó 284 092 621 Ft összegben
  - Községfejlesztési hozzájárulásból származó bevétel 50 000 000 Ft összegben

**Az II. olvasathoz képest főbb változások összefoglalva:**

**Működési költségvetésbe beépítésre került:**

- Mogyoród Nagyközség Önkormányzata esetében:
  - o Beépítésre került az intézményi gyermekétkeztetés emelt összegű támogatása, mely 13 850 971 Ft

**Felhalmozási költségvetésbe beépítésre került:**

- Pillangós Óvoda esetében:
  - o Számítógépek beszerzése 165 354 Ft + áfa, bruttó 210 000 Ft
  - o egyéb tárgyi eszköz beszerzése 450 000 Ft + áfa, az I. olvasat adataival együtt 1 350 000 Ft + áfa, vagyis bruttó 1 714 500 Ft
  - o 1 db hűtő beszerzés 25 197 Ft + áfa, az I. olvasat (1 db) adataival együtt 78 740 Ft + áfa, vagyis bruttó 100 000 Ft
  - o 6 db mikro beszerzés 88 189 Ft + áfa, az I. olvasat (2 db) adataival együtt 125 984 Ft + áfa, vagyis bruttó 160 000 FtMindösszesen 728 740 Ft + áfa, vagyis bruttó 925 500 Ft összegben

- Mogyoród Nagyközség Önkormányzata esetében:
  - o Óvoda utcafronti kapuja betervezésre került 236 220 Ft + áfa összegben, vagyis bruttó 300 000 Ft összegben
  - o Dózsa György út 42. (11/2 hrsz) kisajátítása nettó 96 000 000 Ft összegben
  - o Beépítésre került a Céltartalékok közé a József Attila utca útfelújítása kapcsán az önerő, melynek összege 10 754 678 Ft.
  - o Ingatlan értékesítéséből (az I. olvasatban szereplő 3626/1, 3626/2, 3626/3, 3626/4 és a 4594 részben) kiegészítésre került további hrsz-szel (4594 teljes egészében, illetve a 4595 hrsz részben) származó bevétel nettó 94 129 207 Ft összegben

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2022. évi költségvetési rendelet elfogadását megelőzően döntsön az adósságot keletkeztető ügyletekről:

**Határozati javaslat 1:**

Mogyoród Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 29/A §. bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 2022. évet követő három évre várható összegét az alábbi táblázat szerint fogadja el:

Sorszám	Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. Örvény 3 § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletneve	ügyletből eredő fizetési kötelezettségek értéke		
		2023	2024	2025
1	hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása (tőke + kamat)	66 583 012	65 525 394	64 467 776
2	a számvitelről szóló törvény (a továbbiakban Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára			
3	váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel meggyegyző, kamatot nem tartalmazó értéke			
4	az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege			
5	a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és aki kötött visszavásárlási ár			
6	a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték			
7	hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege			
	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>66 583 012</b>	<b>65 525 394</b>	<b>64 467 776</b>

Határidő: azonnal, beszámoló nem szükséges

Felelős: Jegyző útján a Polgármester

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2022. évi költségvetési rendelet elfogadását megelőzően döntsön az Önkormányzat tárgyévét követő 3 év várható bevételéről:

**Határozati javaslat 2:**

Mogyoród Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2022. évet (tárgyév) követő három évre várható bevételek összegét az alábbi táblázat szerint fogadja el:

Sorszám	Magyarország Helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 106. (1) bekezdése alapján a saját bevételek köre	bevételek várható összege		
		2023	2024	2025
1	helyi adók	310 545 000	311 476 635	312 099 588
2	saját tevékenységből, vállalkozásból és az önkormányzati vagyon hasznosításából származó bevétel, nyereség, osztalék, kamat és bérleti díj	20 000 000	21 000 000	22 050 000
3	átvett pénzeszközök			
4	törvény alapján az önkormányzatot megillető illeték, bírság, díj	4 800 000	4 500 000	4 500 000
5	az önkormányzat és intézményei egyéb sajátos bevételei			
	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>335 345 000</b>	<b>336 976 635</b>	<b>338 649 588</b>

Határidő: azonnal, beszámoló nem szükséges

Felelős: Jegyző útján a Polgármester

Mogyoród, 2022. február 14.



MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG  
POLGÁRMESTERI HIVATALA  
Paulovics Géza  
polgármester

## 1. számú melléklet

**MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT**  
**.../2022. (...) önkormányzati rendelete**  
**az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről**

Mogyoród Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXVI. törvény 34. § (1)-(5) bekezdései alapján az alábbi rendeletet alkotja:

**Általános rendelkezések**

**1. §**

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

**2. §**

- (1) Mogyoród Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) 2022. évi költségvetésének
- a) **Bevételeinek főösszegét: 2 057 097 608 Ft-ban,**
  - b) **Kiadásainak főösszegét: 2 057 097 609 Ft-ban**

állapítja meg, az alábbi részletezés szerint:

<b>1. Költségvetési bevételek összege:</b>	<b>1 457 097 608 Ft-ban</b>
<b>2. Költségvetési kiadások összege:</b>	<b>2 007 362 993 Ft-ban</b>
<b>3. Költségvetési egyenleg (hiány):</b>	<b>550 265 385 Ft</b>
<b>4. Finanszírozási műveletek bevételei:</b>	<b>600 000 000 Ft-ban</b>
<b>5. Finanszírozási műveletek kiadásai:</b>	<b>49 734 616 Ft-ban</b>
<b>6. Finanszírozási egyenleg:</b>	<b>550 265 384 Ft</b>

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

- (3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat az *1.1. melléklete* alapján határozza meg a Képviselő-testület.
- (4) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1.2.-1.4. mellékletek szerint állapítja meg.
- (5) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a *2.1. és a 2.2. melléklet* részletezi.
- (6) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület az előző évek maradványának igénybevételeit rendeli el.

### 3. §

- (1) A Képviselő-testület olyan fejlesztési célt, amelynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé az *3. mellékletben állapít meg*.
- (2) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a *4. melléklet* szerint határozza meg.
- (3) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a *5. melléklet* szerint részletezi.
- (4) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az Önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a *6. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (5) Az 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, költségvetési szervenkénti megoszlását, az éves engedélyezett létszám előirányzatokat és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a 7.1.-7.6. mellékletek tartalmazza.
- (6) Az Önkormányzat a kiadások között 10.000.000 forint általános és 102.760.001 forint céltartalékot állapít meg.
- (7) Az iskolai étkeztetést, az Ober János Sportcentrum, a Grosics Gyula Sportcsarnok és a település, valamint köztemető üzemeltetési feladatokat az Önkormányzat 100%-os tulajdonú cége, a Mogyoród Nonprofit Kft. látja el.
- (8) A Képviselő-testület a tervezett adóbevételek felett teljesült **adóbevételek 2/3-át** a céltartalékok között **Beruházási alap** soron különíti el.

### 4. §

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

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

#### 5. §

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

#### 6. §

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat feladatellátásában közreműködő
  - a) gazdasági társaságot,
  - b) egyesületi jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló törvény szerinti civil szervezetet és annak jogi személyiséggel rendelkező egységét, szervezetét, valamint
  - c) a bevett egyházat és annak belső egységét, szervezetét (továbbiakban a)-c) együtt: szervezet) általa ellátott feladat mértékéhez igazodó 6. számú függelék szerinti támogatásban részesíti.
- (2) A Képviselő-testület 2022. évben Államháztartáson kívüli civil szervezetek részére a 6. számú függelék szerint előirányzatot biztosít, amellyel a Mogyoródhoz kötődő, illetve a közösségi életében megjelenő, a mogyoródi lakosokat szolgáló személyek, szervezetek szervezeti és szakmai tevékenységének segítségét kívánja elérni.
- (3) A (2) bekezdéssel nem érintett alapítványok támogatását a Képviselő-testület a 6. számú függelék szerint állapítja meg.
- (4) A Képviselő-testület az alapítványoktól átvett forrás összegét 0 forintban állapítja meg.
- (5) A Képviselő-testület önkormányzati támogatást kizárólag az (1)-(3) bekezdésben meghatározott előirányzatban meghatározott mértékig biztosít az államháztartáson kívülre, amely előirányzatot év közben csak az Európai Unió vagy állami támogatás megszerzéséhez szükséges önrész biztosítása céljából növel.

- (6) Az (1)-(4) bekezdés szerinti támogatásokról a polgármester feladatellátási vagy támogatási szerződést köt.
- (7) A támogatással történő elszámolás a hatályos államháztartási és számviteli, valamint az e rendeletben meghatározott szabályok szerint történik.
- (8) Az (1)-(4) bekezdésektől eltérő támogatási igény elutasításáról a polgármester dönthet a Képviselő-testülethez történő előterjesztés nélkül.

#### 7. §

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

#### 8. §

- (1) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltaktól és a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 62. § (1) bekezdésében foglaltaktól eltérően, a köztisztviselő illetményalapja **51.700 Ft**.
- (2) Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló törvény 62.§ (4) bekezdése szerinti cafetéria-juttatásként **400 000 forint**.
- (3) A költségvetési szerv közalkalmazottai és munkavállalói számára, a munkáltató adóterhét nem tartalmazó **8.000 Ft/hó** összegű cafetéria-juttatást egységesen biztosít.
- (4) A költségvetési szervnél foglalkoztatottaknak **1.000 Ft/hó/fő** összeg biztosított a bankszámlavezetési kötelezettség költségeinek csökkentésére.
- (5) A közép-, felsőfokú végzettségű köztisztviselő **illetménykiegészítése** az alapilletményének **20%-a**.
- (6) Képviselő-testületi tagok tiszteletdíja: 100 000 Ft/fő/hó  
Bizottsági tag tiszteletdíja: 90 000 Ft/fő/hó  
Bizottság elnöke tiszteletdíja: 110 000 Ft/fő/hó
- (7) Az (1)-(6) bekezdésben meghatározott juttatások a tárgyév január 1-jétől illetik meg a jogosultakat.



## **Az előirányzatok módosítása**

### **9. §**

- (1) A költségvetési szerv bevételeinek és kiadásainak módosítása és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás joga a polgármestert és a költségvetési szerv vezetőjét megilleti az alábbiak szerint:
  - a) a polgármestert Mogyoród Nagyközség Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet szerinti mértékben és feltételekkel,
  - b) költségvetési szerv vezetőjét 500 ezer forint nettó összegig egy önálló feladatra történő átcsoportosításra, szerződéssel le nem terhelt kiadások előirányzatán belül.

Az átcsoportosítás joga az alábbiak szerint gyakorolható:

- az átcsoportosítás nem módosítja a kiadási kiemelt előirányzat főösszegét,
  - nem veszélyezteti az önkormányzat, illetve költségvetési szerv által kötelezően ellátandó feladatot.
- (2) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
  - (3) A polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet, ha az Önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut vagy bevételei a tervezettől jelentősen elmaradnak.
  - (4) A jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

## **A gazdálkodás szabályai**

### **10. §**

- (1) A költségvetési szerv vezetője előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkezik a költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatai felett.
- (2) A költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.
- (3) A költségvetési szerv vezetője belső szabályzatban rögzíti a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, valamint a szükséges módosításokat végrehajtja. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori vezetőt terheli.
- (4) A költségvetési szerv az évközi előirányzat-módosításokról naprakész nyilvántartást vezet a jegyző által elrendelt formában.
- (5) A költségvetési szerv vezetője fizetési előleget alkalmazottanként, évente a mindenkori minimálbér háromszorosának megfelelő összeghatárig engedélyezhet. Ugyanazon

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

- (6) A polgármester – az Önkormányzat költségvetése terhére – forrásfelhasználásról jogosult dönteni alkalmanként nettó 500 ezer forint összeghatárig az önkormányzat költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletben megállapított dologi, beruházási és felújítási előirányzatok terhére legfeljebb annak mértékéig. Az összeg felhasználásáról, a pénzügyi kötelezettségvállalás mértékéről, valamint körülményeiről köteles írásban tájékoztatni a Képviselő-testületet a soron következő ülésén.
- (7) A Képviselő-testület döntését követően a kötelezettségvállalással érintett döntések végrehajthatóak, az előirányzat átvezetése a költségvetési rendelet soron követő módosításakor történik meg.
- (8) A polgármester, valamint a költségvetési szerv vezetője dönthet jutalom kifizetéséről az Önkormányzat, valamint a költségvetési szerv személyi jellegű kiadások maradványának terhére, az időarányosság elvének figyelembevételével.

### **Támogatások**

#### **11. §**

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

#### **12. §**

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

#### **13. §**

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

A beszámoló tartalmazza

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

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

#### **A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése**

##### **14. §**

- (1) A költségvetési szerv ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal tekintetében a jegyző, más költségvetési szerv esetében annak vezetője felelős.
- (2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról szerződés útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző gondoskodik.

#### **Záró rendelkezések**

##### **15. §**

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Mogyoród, 2022 „...”

Paulovics Géza  
polgármester

Dr. Fila László  
jegyző

A rendelet kihirdetésre került: 2022. „...” napján.

Dr. Fila László  
jegyző

### **Általános indokolás**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§-a szerint a helyi önkormányzat költségvetéséről rendeletben dönt, és meghatározza, hogy a rendeletnek milyen előirányzatokat, illetve rendelkezéseket kell kötelezően tartalmaznia. A rendelet-tervezetben az Áht. 23.§ (2) bekezdés a) pontjának módosított szabályai szerint az önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat csoportok, önként vállalt és állami kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok szerinti bontásban kerültek bemutatásra.

A költségvetés összeállításának részletes szabályait az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet, a finanszírozás rendjét és az állami hozzájárulás mértékét a központi költségvetésről szóló törvényhatározza meg.

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

- Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai

A rendelet-tervezetnek társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait az előterjesztés részletesen tartalmazza.

- Környezeti és egészségi következményei

Nem kimutatható.

- Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai

Az adminisztratív terheken nem változtat.

- Jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

Rendeletalkotási kötelezettség van! Jogalkotás elmaradása az állami költségvetési támogatások szüneteltetésével és egyéb jogkövetkezményekkel járhat.

- Tervezett jogszabály egyéb jelentősnek ítélt hatásai
- Nem kimutatható.

### **Részletes indokolás**

#### **1. §**

Az 1. § a rendelet hatályát tartalmazza.

#### **2. §**

A 2. § a költségvetés főösszegét tartalmazza.

#### **3. §**

A 3. § az adósságot keletkeztető ügyletek, valamint a beruházási és felújítási kiadásokhoz tartozó mellékletek felsorolását és a tartalék előirányzatokat tartalmazza.

**4. §**

A felelősségi jogköröket, valamint a jutalmazásra fordítható forrás szabályozását tartalmazza.

**5. §**

A lejárt esedékességű tartozások kezelését szabályozza.

**6. §**

A működési és támogatási célú kiadások részletszabályait tartalmazza.

Az előirányzat módosításra, a gazdálkodásra és a végrehajtás ellenőrzésére vonatkozó szabályokat tartalmazza.

A mellékletek felsorolását tartalmazza.

**7. §**

A 7. § (1) bekezdése a beszerzési értékhatárokat tartalmazza

A 7. § (2) bekezdése az átmeneti gazdálkodás szabályait tartalmazza.

**8. §**

A 8. § az illetményalapot, a cafetéria juttatás mértékét, a bankszámla-vezetési kötelezettség költségeinek csökkentésére megállapított költségtérítés összegét és a köztisztviselők illetménykiegészítésének mértékét tartalmazza.

**9. §**

Az előirányzatok módosítására vonatkozó részletszabályokat tartalmazza.

**10. §**

A gazdálkodás általános szabályait határozza meg.

**11-13. §**

A támogatások elfogadásának és a nyújtott támogatások elszámolásának általános szabályait tartalmazza.

**14. §**

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzését tartalmazza.

**15. §**

A hatályba léptető rendelkezést határozza meg.

## 2. számú melléklet

Fejlesztési cél megnevezése	2022. évi előirányzat	Korábbi évek támogatása (maradvány)	Korábbi évek műk.bevétele (maradvány)	Tárgyvéki támogatás	Tárgyvéki működési bevételek (tulajdonosi bevételek)	Közszéghelyezés i hozzájárulás bevétele	Ingatlan értékvesztés bevétele	Hitel	Felhalmozási hiány
HÉSZ, TSZT, SZT tervdokumentáció (Völgyzugoly Kft)	7 620 000						7 620 000		-
www.mogyorod.hu honlap elkészítése	1 778 000						1 778 000		-
"A mogyoródi csata 1074" 3D animációs film önérté	4 889 500					4 889 500			-
Új Mogyorod.hu oldal az ASP szerkeletjén	400 000					400 000			-
Bölcsődeépítés	58 300 074	46 539 577	1 858 881				9 901 616		-
Ingatlan kisajátítás új HÉSZ	10 000 000						10 000 000		-
Köznyelvi irodát bővítése	5 000 000						5 000 000		-
Mátvás kir. út és Fői út csomópont tervezése+ kivitelezés	5 475 493		2 720 814				2 754 679		-
Mogyoródi Píllangos és Gesztenyes Óvoda- játszóterei eszközök	2 065 020		2 065 020				300 000		-
Mogyoródi Píllangos Óvoda-Utcáfronti úszókapu a parkolási problémák megold.	300 000						1 000 000		0
Önkormányzati utak forgalomtechnikai tervek, festés, utcabútor	1 000 000						2 000 000		-
Tervdokumentációk (Úrfelújítás, egyéb tervek)	2 000 000						2 489 327		-
Új Művelődési Ház tervek	24 511 000						24 511 000		-
Útépítés (Borsó, Erdőszél, Borvirág II. útem, Vörösmarty u.)	35 000 000				17 581 301	12 332	35 000 000		-
Útépítés (Borvirág I. útem)	40 601 633						23 008 000		-
VEKOP-4.1-15-2017-00007	41 154 032	27 884 032	13 270 000						-
Vezető árkok építése, felújítása	1 500 000						1 500 000		-
Csapatlétszervezés (Pisokmány, Erdőszél u.)	5 000 000						5 000 000		-
Szent Jakab Parkoló játszótér kialakítása, napvitorla	1 000 000						1 000 000		-
Fűtési program, Erdőtelepítés	500 000						500 000		-
Kálvária újépítés 02/68/1 hrsz.	29 192 516					19 704 090	9 488 426		-
Parkosítás, egyéb kiegészítő eszközök (okos pad)	1 000 000						1 000 000		-
Járdóépítés	4 000 000						4 000 000		-
Makovecz pályázat kilátó felújítás, infrastruktúra fejlesztés	55 949 105	55 600 000	349 105				96 000 000		-
Dúza György út 42. 11/2 hrsz. Kisajátítás	96 000 000								-
MAGAZ KFT   Tulajdonosi bevételekből gázhalozat értéktörvelő munkák	5 659 598				5 659 598				-
Szabad keret	635 000						635 000		-
Klima beszerzés	1 000 000						1 000 000		-
Kamera rendszer felvétel	1 700 000						1 700 000		0
Közterületi kamerarendszer Hungaroring út 2/A. üveggyűjtő konténer	200 000		200 000						-
Új jelző táblák, tükrök, útburkolati jelek	1 270 000						1 270 000		-
Védőfői szőlőárok tárgyieszköz beszerzése	150 000						150 000		-
Bölcsőde konyhai gépek, konyhai eszközök, mobilliák, játékok	9 336 890		9 336 890						-
Mogyoródi Píllangos Óvoda Gesztenyes tagóvoda tetőfelújítás	39 676 164	29 757 123	8 954 227		964 814				-
Mogyoródi Polgármesteri Hivatal épület felújítása	1 000 000						1 000 000		-
Mogyoródi Gesztenyes Óvoda meglévő konyha felújítás	247 650				185 318		62 332		-
Úrfelújítás keret - (Erdőszél u., Tavasz u., Kótyvisi u....)	25 397 500						25 397 500		-
Úrfelújítás - Nem önkormányzati utak	2 000 000						2 000 000		-
VIS MAIOR VII. Mogyoródi patak partfal 128 hrsz. (521662 utófinanszírozott)	58 420 000			46 634 000			11 786 000		-
HEV buszforduló rendbetétel	1 000 000						1 000 000		-
Intézményi beruházások	15 474 418						8 925 500		-
Tartalékok felhalmozási	75 519 287		10 754 679				48 808 775		-
Egyéb felhalmozási kiadások (Nonprofit)	-								-
Hitel törlesztés	33 125 000						33 125 000		-
Összesen:	708 537 207	159 780 732	49 509 616	46 634 000	24 391 031	50 000 000	378 221 828	-	708 537 207

## MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK CÍMRENDSZERE

Adatok forintban

Cím szám	Alcím szám	Cím neve	Alcím neve	Kiadás	Bevétel	Saját bevétel	Önkormányzati tám.	Állami támogatás
1	1	1	<b>MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA</b>	<b>2 041 765 341</b>				
			Személyi juttatások	69 352 102				
			Munkaadókat terhelő járulékok	9 594 486				
			Dologi kiadások	521 811 237				
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 450 000				
			Egyéb működési célú kiadások	55 411 757	<b>2 041 765 341</b>	<b>1 504 539 564</b>		
			Beruházások	456 677 188				
			Felújítások	127 741 315				
			Egyéb felhalmozási kiadások					
			Céltartalék	112 760 001				
Költségvetési intézmények finanszírozása	674 967 255							
2	<b>KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>			<b>584 774 643</b>	<b>584 774 643</b>	<b>10 806 923</b>	<b>625 232 641</b>	
	1	1	<b>MOGYORÓDI POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>	<b>263 338 237</b>				
			Személyi juttatások	179 466 810				
			Munkaadókat terhelő járulékok	25 493 057	<b>263 338 237</b>	<b>3 940 100</b>	<b>265 748 137</b>	
			Dologi kiadások	52 811 169				
			Beruházások	5 567 200				
	2	1	<b>ÖNKORMÁNYZATI ÓVODA PILLANGÓS ÓVODA</b>	<b>252 409 429</b>				
			Személyi juttatások	167 686 851				
			Munkaadókat terhelő járulékok	25 868 194	<b>252 409 429</b>	<b>4 759 010</b>	<b>247 650 419</b>	
			Dologi kiadások	56 619 084				
	Beruházások	2 235 300						
	3	1	<b>JUHÁSZ JÁCINT MŰVELŐDÉSI HÁZ-KÖNYVTÁR</b>	<b>26 934 048</b>				
			Személyi juttatások	12 213 718				
			Munkaadókat terhelő járulékok	1 452 241	<b>26 934 048</b>	<b>12 710</b>	<b>26 921 338</b>	
			Dologi kiadások	12 283 838				
Beruházások	984 250							
4	1	<b>CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT</b>	<b>42 092 930</b>					
		Személyi juttatások	29 186 388					
		Munkaadókat terhelő járulékok	3 875 349	<b>42 092 930</b>	<b>2 095 103</b>	<b>39 997 827</b>		
		Dologi kiadások	8 757 024					
Beruházások	274 168							
5	1	<b>MOGYORÓDI NAPRAFORGÓ BÖLCSŐDE</b>	<b>49 440 265</b>					
		Személyi juttatások	32 360 801					
		Munkaadókat terhelő járulékok	4 170 617	<b>49 440 265</b>	<b>4 525 345</b>	<b>44 914 920</b>		
		Dologi kiadások	12 845 346					
Beruházások	63 500							

1.1. melléklet a .../2022. (...) önkormányzati rendelethez  
**MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK**  
**2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

I. sz. táblázat

Adatok forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat
1	2	3	3
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>385 209 863</b>	<b>452 775 917</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	165 429 186	172 327 220
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	129 693 300	151 634 760
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	74 361 387	112 311 596
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	15 725 990	16 502 341
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>58 514 580</b>	<b>37 815 860</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	58 514 580	37 815 860
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>166 298 458</b>	<b>46 634 000</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	82 809 000	46 634 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	83 489 458	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>389 100 000</b>	<b>313 100 000</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	384 000 000	309 000 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	159 000 000	159 000 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	225 000 000	150 000 000
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 100 000	4 100 000
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>142 998 833</b>	<b>178 550 003</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	210 000	850 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	11 502 271	11 255 087
5.4.	Tulajdonosi bevételek	23 113 548	24 391 031
5.5.	Ellátási díjak	21 207 592	24 715 604
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	86 945 322	117 318 060
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek	20 000	20 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek	100	220
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>265 986 302</b>	<b>378 221 828</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	265 986 302	378 221 828
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>25 000 000</b>	<b>50 000 000</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	25 000 000	50 000 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>	<b>1 433 108 036</b>	<b>1 457 097 608</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	<b>260 000 000</b>	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	260 000 000	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>484 559 584</b>	<b>600 000 000</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	484 559 584	600 000 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>		
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	<b>744 559 583</b>	<b>600 000 000</b>
<b>17.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>2 177 667 619</b>	<b>2 057 097 608</b>



**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat		Adatok forintban	Adatok forintban
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat
1	2	3	3
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>1 030 386 911</b>	<b>1 294 710 072</b>
1.1.	Személyi juttatások	391 340 407	490 266 670
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	66 073 962	70 453 945
1.3.	Dologi kiadások	514 563 327	665 127 700
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 300 000	13 450 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	52 109 215	55 411 757
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	46 609 215	54 511 757
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	900 000	900 000
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	4	
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	21 100 000	47 310 979
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>1 050 258 409</b>	<b>599 892 920</b>
2.1.	Beruházások	941 379 829	465 801 606
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		41 154 032
2.3.	Felújítások	105 878 580	134 091 315
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	3 000 000	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	3 000 000	
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>55 363 401</b>	<b>112 760 001</b>
3.1.	Általános tartalék	5 271 606	10 000 000
3.2.	Céltartalék	50 091 795	102 760 001
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>2 136 008 721</b>	<b>2 007 362 993</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>	<b>41 658 898</b>	<b>33 125 000</b>
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	41 658 898	33 125 000
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>		<b>16 609 616</b>
7.1.	Költségvetési intézmények finanszírozása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		16 609 616
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>41 658 898</b>	<b>49 734 616</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>2 177 667 619</b>	<b>2 057 097 609</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat		Adatok forintban	Adatok forintban
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-702 900 685	-550 265 385
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	702 900 685	550 265 384

## MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

### BEVÉTELEK

1.sz.táblázat

Adatok forintban

Sorszám	Bevételi jogcím	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat
1	2	3	3
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>385 209 863</b>	<b>345 888 442</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	165 429 186	65 439 745
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	129 693 300	151 634 760
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	74 361 387	112 311 596
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	15 725 990	16 502 341
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>58 514 580</b>	<b>37 815 860</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	58 514 580	37 815 860
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>166 298 458</b>	<b>46 634 000</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	82 809 000	46 634 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	83 489 458	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>296 604 017</b>	<b>65 805 759</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	291 504 017	61 705 759
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	66 504 017	-7 537 355
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	225 000 000	69 243 114
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 100 000	4 100 000
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>142 998 833</b>	<b>174 609 903</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	210 000	650 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	11 502 271	8 353 119
5.4.	Tulajdonosi bevételek	23 113 548	24 391 031
5.5.	Ellátási díjak	21 207 592	24 715 604
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	86 945 322	116 480 029
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek	20 000	20 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek	100	120
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>265 986 302</b>	<b>378 221 828</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	265 986 302	378 221 828
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részeselek értékesítése		
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>25 000 000</b>	<b>50 000 000</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	25 000 000	50 000 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>1 340 612 053</b>	<b>1 098 975 792</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	<b>260 000 000</b>	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	260 000 000	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>484 559 584</b>	<b>572 115 968</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	484 559 584	572 115 968

12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>		
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	<b>744 559 584</b>	<b>572 115 968</b>
<b>17.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>2 085 171 637</b>	<b>1 671 091 761</b>

## KIADÁSOK

2.sz.táblázat

Adatok forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat
1	2	3	3
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>937 890 928</b>	<b>988 550 456</b>
1.1.	Személyi juttatások	356 860 029	310 799 860
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	57 693 182	44 960 888
1.3.	Dologi kiadások	483 228 502	611 238 930
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500 000	13 450 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	35 609 215	8 100 778
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	30 109 215	7 200 778
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	900 000	900 000
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 600 000	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>1 050 258 409</b>	<b>553 171 689</b>
2.1.	Beruházások	941 379 829	419 080 374
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	105 878 580	134 091 315
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	3 000 000	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	3 000 000	
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>55 363 401</b>	<b>112 760 001</b>
3.1.	Általános tartalék	5 271 606	10 000 000
3.2.	Céltartalék	50 091 795	102 760 001
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>2 043 512 738</b>	<b>1 654 482 146</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>	<b>41 658 898</b>	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	41 658 898	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>		<b>16 609 616</b>
7.1.	Költségvetési intézmények finanszírozása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		16 609 616
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>41 658 898</b>	<b>16 609 616</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>2 085 171 637</b>	<b>1 671 091 762</b>

### KÖLTSÉGVETÉSI,FINANSZÍROZÁSIBEVÉTELEKÉSKIADÁSOKEGYENLEGE

3.sz.táblázat

Adatok forintban

Adatok forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-702 900 686	-555 506 352
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	702 900 686	555 506 352

## MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

### BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Adatok forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi eredeti ei.	2022. évi eredeti ei.
1	2	3	3
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>92 495 983</b>	<b>94 783 579</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	92 495 983	94 783 579
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	92 495 983	94 783 579
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek		
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>92 495 983</b>	<b>94 783 579</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>		<b>27 884 032</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		27 884 032
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>		

13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>		
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>		<b>27 884 032</b>
<b>17.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>92 495 983</b>	<b>122 667 611</b>

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Adatok forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi eredeti ei.	2022. évi eredeti ei.
1	2	3	3
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>92 495 983</b>	<b>48 388 579</b>
1.1.	Személyi juttatások	34 480 378	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 380 781	
1.3.	Dologi kiadások	31 334 824	1 077 600
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 800 000	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	16 500 000	47 310 979
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	4	
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	16 500 000	47 310 979
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>		<b>41 154 032</b>
2.1.	Beruházások		41 154 032
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		41 154 032
2.3.	Felújítások		
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
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		
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>		
3.1.	Általános tartalék		
3.2.	Céltartalék		
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>92 495 983</b>	<b>89 542 611</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>		<b>33 125 000</b>
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		33 125 000
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>		
7.1.	Költségvetési intézmények finanszírozása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>		<b>33 125 000</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>92 495 983</b>	<b>122 667 611</b>

### KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Adatok forintban

Adatok forintban

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)		5 240 968
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)		-5 240 968

**MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Adatok forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat
1	2	3	3
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>		<b>106 887 475</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		106 887 475
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		
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>		<b>152 510 662</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)		152 510 662
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók		71 753 776
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		80 756 886
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>		<b>3 940 100</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		200 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		2 901 969
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		838 031
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek		100
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részeselek értékesítése		
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>		<b>263 338 237</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)</b>		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		



13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>		
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>		
<b>17.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>		<b>263 338 237</b>

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Adatok forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat
1	2	3	3
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>		<b>257 771 037</b>
1.1.	Személyi juttatások		179 466 810
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		25 493 057
1.3.	Dologi kiadások		52 811 169
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		
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>		<b>5 567 200</b>
2.1.	Beruházások		5 567 200
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		
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>		
3.1.	Általános tartalék		
3.2.	Céltartalék		
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>		<b>263 338 237</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>		
7.1.	Költségvetési intézmények finanszírozása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>		
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>		<b>263 338 237</b>

### KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Adatok forintban

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

2.1. melléklet a .../2022. (...) önkormányzati rendelethez  
**MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)**

*Adatok forintban*

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2021. évi eredeti ei.	2022. évi eredeti ei.	Megnevezés	2021. évi eredeti ei.	2022. évi eredeti ei.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	385 209 863	452 775 917	Személyi juttatások	391 340 407	490 266 670
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	58 514 580	37 815 860	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	66 073 962	70 453 945
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	514 563 327	665 127 700
4.	Közhatalmi bevételek	389 100 000	313 100 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 300 000	13 450 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök			Egyéb működési célú kiadások	52 109 215	55 411 757
6.	4.-ből EU-s támogatás			Tartalékok	36 432 123	23 389 742
7.	Egyéb működési bevételek	119 885 285	154 158 972			
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)</b>	<b>952 709 728</b>	<b>957 850 749</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>1 066 819 034</b>	<b>1 318 099 814</b>
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	114 109 307	376 858 679	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	114 109 307	376 858 679	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			Kölcsön törlesztése		
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		16 609 616
21.	Értékpapírok bevételei					
22.	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)</b>	<b>114 109 307</b>	<b>376 858 679</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)</b>		<b>16 609 616</b>
23.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)</b>	<b>1 066 819 034</b>	<b>1 334 709 430</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)</b>	<b>1 066 819 034</b>	<b>1 334 709 430</b>
24.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>114 109 306</b>	<b>360 249 065</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>0</b>	<b>-</b>

2.2. melléklet a .../2022. (...) önkormányzati rendelethez  
**MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)**

*Adatok forintban*

1	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2021. évi eredeti ei.	2022. évi eredeti ei.	Megnevezés	2021. évi eredeti ei.	2022. évi eredeti ei.
2	3	4	5	6	7	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	166 298 458	46 634 000	Beruházások	941 379 829	465 801 606
2.	1.-ből EU-s támogatás	83 489 458		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek	289 099 850	402 612 859	Felújítások	105 878 580	134 091 315
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	25 000 000	50 000 000	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások	3 000 000	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevétel			Tartalékok	18 931 278	89 370 259
7.	Közhatalmi bevételek			FAD ÁFA		
8.						
9.						
10.						
11.						
12.	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>	<b>480 398 308</b>	<b>499 246 859</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>	<b>1 069 189 687</b>	<b>689 263 179</b>
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+...+18)</i>	370 450 277	223 141 321	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	370 450 277	223 141 321	Hitelek törlesztése		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	41 658 898	33 125 000
17.	Értékpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevétel			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>	260 000 000		Betét elhelyezése		
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	260 000 000		Pénzügyi lízing kiadása		
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
23.	Értékpapírok kibocsátása					
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
25.	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)</b>	<b>630 450 277</b>	<b>223 141 321</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)</b>	<b>41 658 898</b>	<b>33 125 000</b>
26.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>1 110 848 585</b>	<b>722 388 180</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>1 110 848 585</b>	<b>722 388 180</b>
27.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>588 791 378</b>	<b>190 016 320</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28.	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

3. melléklet a .../2022. (...) önkormányzati rendelethez  
**MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK**  
**2022. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai**

*Adatok forintban*

<b>Sor- szá m</b>	<b>Fejlesztési cél leírása</b>	<b>Fejlesztési hitel összege</b>	<b>2022. évi tervezett felhasználás</b>
1	2	3	4
1 2 3 4 5 6 7 8 9	Művelődési Ház építése	260 000 000	0
<b>10.</b>	<b>ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE</b>	<b>260 000 000</b>	<b>0</b>

4. melléklet a .../2022. (...) önkormányzati rendelethez  
**MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK**  
**Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként**

Adatok forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020.XII.31-ig	2022. évi előirányzat	2022. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
HÉSZ, TSZT, SZT tervdokumentáció (Völgyzugoly Kft)	7 620 000	2022. év		7 620 000	
www.mogyorod.hu honlap elkészítése	1 778 000	2022. év		1 778 000	
"A mogyoródi csata 1074" 3D animációs film önerő	4 889 500	2021-2022. év		4 889 500	
Új Mogyorod.hu oldal az ASP szerz.lejár	400 000	2022. év		400 000	
Bölcsődeépítés	58 300 074	2019-2022. év		58 300 074	
Ingatlan kisajátítás új HÉSZ	10 000 000	2022. év		10 000 000	
Közvilágítási hálózat bővítése	5 000 000	2022. év		5 000 000	
Mátyás kir. út és Fóti úti csomópont tervezése+kivitelezés	5 475 493	2020-2022. év		5 475 493	
Mogyoródi Pillangós és Gesztenyés Óvoda- Játsszótéri eszközök	2 065 020	2022. év		2 065 020	
Mogyoródi Pillangós Óvoda-Utcafronti úszókapu a parkolási problémák megold.	300 000	2022. év		300 000	
Önkormányzati utak forgalomtechnikai tervek, festés, utcabútor	1 000 000	2022. év		1 000 000	
Tervdokumentációk (Útfelújítás, egyéb tervek)	2 000 000	2022. év		2 000 000	
ÚJ Egészségház építése PMALAPEUELLATAS_2017 kárigény	2 489 327	2022. év		2 489 327	
Új Művelődési Ház tervdok.	24 511 000	2022. év		24 511 000	
Útépítés (Borsó, Erdőszél, Borvirág II.ütem, Vörösmarty u.)	35 000 000	2022. év		35 000 000	
Útépítés (Borvirág I.ütem)	40 601 633	2022. év		40 601 633	
VEKOP-4.1.1-15-2017-00007	41 154 032	2017-2022. év		41 154 032	
Vízvezető árkok építése, felújítása	1 500 000	2022. év		1 500 000	
Csapadékvíz elvezetés (Pisokmály, Erdőszél u.)	5 000 000	2022. év		5 000 000	
Szent Jakab Parkfalu játszótér kialakítása, napvitorla	1 000 000	2022. év		1 000 000	
Fásítási program, erdőtelepítés	500 000	2022. év		500 000	
Kálvária újjáépítés 0268/1 hrsz.	29 192 516	2022. év		29 192 516	
Parkosítás, egyéb kiegészítő eszközök (okos pad)	1 000 000	2022. év		1 000 000	
Járdaépítés	4 000 000	2022. év		4 000 000	
Makovecz pályázat kilátó felújítás, infrastruktúra fejlesztés	55 949 105	2022. év		55 949 105	
Dózsa György út 42. 11/2 hrsz. Kisajátítás	96 000 000	2022. év		96 000 000	
MAGÁZ KFT   Tulajdonosi bevételekből gázhálózat értéknövelő munkák	5 659 598	2022. év		5 659 598	
Szabad keret	635 000	2022. év		635 000	
Klíma beszerzés	1 000 000	2022. év		1 000 000	
Kamera rendszer felvevővel	1 700 000	2022. év		1 700 000	
Közterületi kamerarendszer Hungaroring út 2/A.üveggyűjtő konténer	200 000	2022. év		200 000	
Útjelző táblák, tükrök, útburkolati jelek	1 270 000	2022. év		1 270 000	
Védőnői szolgálat tárgyeszköz beszerzése	150 000	2022. év		150 000	
Bölcsőde konyhai gépek, konyhai eszközök, mobiliák, játékok	9 336 890	2022. év		9 336 890	
<b>Juhász Jácint Művelődési Ház:</b>					
Egyéb informatikai eszköz - Informatikai bővítés	317 500	2022. év		317 500	
Egyéb tárgyi eszköz	31 750	2022. év		31 750	
Pályázati önrész	635 000	2022. év		635 000	
<b>Mogyoródi Pillangós Óvoda:</b>					
Egyéb informatikai eszköz 3 asztali gép	210 000	2022. év		210 000	
Szünetmentes táp	50 800	2022. év		50 800	
Egyéb tárgyi eszközök	1 714 500	2022. év		1 714 500	
2 db hűtőszekrény	100 000	2022. év		100 000	
8 db mikro	160 000	2022. év		160 000	
<b>Polgármesteri Hivatal:</b>					
MS Server 2019 DC	736 600	2022. év		736 600	
15 db gép bővítés	889 000	2022. év		889 000	
PC+Monitor	482 600	2022. év		482 600	
Szabad keret	635 000	2022. év		635 000	
5 db laptop	889 000	2022. év		889 000	
Irodaszékek, irodai egyéb kiegészítő kellékek	635 000	2022. év		635 000	
Állványos vetítő vászon igazgatás	30 000	2022. év		30 000	
Szabad keret	1 270 000	2022. év		1 270 000	
<b>Mogyoródi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat:</b>					
Egyéb kísértékű TE	200 000	2022. év		200 000	
Riasztó bővítés	74 168	2022. év		74 168	
<b>Mogyoródi Napraforgó Bölcsőde</b>					
Egyéb tárgyi eszközök	63 500	2022. év		63 500	
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>465 801 606</b>			<b>465 801 606</b>	

5. melléklet a .../2022. (...) önkormányzati rendelethez  
**MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK**  
**Felújítási kiadások előirányzata felújításonként**

*Adatok forintban*

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2022. évi előirányzat	2022. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
1	2	3	5	6
Mogyoródi Pillangós Óvoda Gesztenyés tagóvoda tetőfelújítás	39 676 164	2022. év	39 676 164	
Mogyoródi Polgármesteri Hivatal épület felújítása	1 000 000	2022. év	1 000 000	
Mogyoródi Gesztenyés Óvoda melegítőkonyha felújítás	247 650	2021-2022. év	247 650	
Útfelújítás keret - (Erdősziel u., Tavasz u., Kótyisi u.,...)	25 397 501	2022. év	25 397 501	
Útfelújítás - Nem önkormányzati utak	2 000 000	2022. év	2 000 000	
VIS MAIOR VII. Mogyoródi patak partfal 128 hrsz. (521662 utófinanszírozott)	58 420 000	2022. év	58 420 000	
HÉV buszforduló rendbetétel	1 000 000	2022. év	1 000 000	
<b>Polgármesteri Hivatal:</b>	x	x	x	x
Informatikai eszközök felújítása	6 350 000	2022. év	6 350 000	
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>134 091 315</b>		<b>134 091 315</b>	

6. melléklet a .../2022. (...) önkormányzati rendelethez  
**MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK**  
 Európai uniós támogatással megvalósuló projektek  
 bevételei, kiadásai, hozzájárulások

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

*Adatok forintban*

<b>Források</b>	<b>2021.12.31-ig</b>	<b>2022.</b>	<b>2022. után</b>	<b>Összesen</b>
Saját erő	17 105 725	42 231 632		59 337 357
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	129 831 959			129 831 959
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>	146 937 684	42 231 632		189 169 316

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2021.12.31-ig</b>	<b>2022.</b>	<b>2022. után</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű	14 503 461			14 503 461
Beruházások, beszerzések	127 213 908	41 154 032		168 367 940
Szolgáltatások igénybe vétele	5 220 315	1 077 600		6 297 915
Adminisztratív költségek				
<b>Összesen:</b>	146 937 684	42 231 632		189 169 316

**EU-s projekt neve, azonosítója:**

*Adatok forintban*

<b>Források</b>	<b>2021.12.31-ig</b>	<b>2022.</b>	<b>2022. után</b>	<b>Összesen</b>
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>				

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2021.12.31-ig</b>	<b>2022.</b>	<b>2022. után</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
<b>Összesen:</b>				

**Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2022. évi előirányzat**

<b>Támogatott neve</b>	<b>Hozzájárulás (Ft)</b>
<b>Összesen:</b>	



7.1. melléklet a .../2022. (...) önkormányzati rendelethez  
**MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		01
<i>Adatok forintban</i>			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti ei.	2022. évi eredeti ei.
1	2	3	4
<b>Bevételek</b>			
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>385 209 863</b>	<b>452 775 917</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	165 429 186	172 327 220
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	129 693 300	151 634 760
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	74 361 387	112 311 596
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	15 725 990	16 502 341
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>58 514 580</b>	<b>37 815 860</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	58 514 580	37 815 860
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>166 298 458</b>	<b>46 634 000</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	82 809 000	46 634 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	83 489 458	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>389 100 000</b>	<b>313 100 000</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	384 000 000	309 000 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	159 000 000	159 000 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	225 000 000	150 000 000
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 100 000	4 100 000
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>131 482 241</b>	<b>163 217 736</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	7 721 798	7 571 798
5.4.	Tulajdonosi bevételek	23 113 548	24 391 031
5.5.	Ellátási díjak	16 129 960	16 129 960
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	84 496 934	115 104 947
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek	20 000	20 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek		
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>265 986 302</b>	<b>378 221 828</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	265 986 302	378 221 828
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>25 000 000</b>	<b>50 000 000</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	25 000 000	50 000 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>	<b>1 421 591 444</b>	<b>1 441 765 341</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	<b>260 000 000</b>	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	260 000 000	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		

**MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		01

*Adatok forintban*

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti ei.	2022. évi eredeti ei.
1	2	3	4
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>484 559 584</b>	<b>600 000 000</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	484 559 584	600 000 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>		
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	<b>744 559 584</b>	<b>600 000 000</b>
<b>17.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>2 166 151 028</b>	<b>2 041 765 341</b>

**MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVERT MÉRLEGE**

<b>Megnevezés</b>	<b>Önkormányzat</b>		<b>01</b>
<b>Feladat megnevezése</b>	<b>Összes bevétel, kiadás</b>		<b>01</b>

*Adatok forintban*

<b>Száma</b>	<b>Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése</b>	<b>2021. évi eredeti ei.</b>	<b>2022. évi eredeti ei.</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>

*Adatok forintban*

<b>Kiadások</b>			
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>506 114 198</b>	<b>669 619 582</b>
1.1.	Személyi juttatások	41 503 638	69 352 102
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 212 617	9 594 486
1.3.	Dologi kiadások	398 988 728	521 811 237
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 300 000	13 450 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	52 109 215	55 411 757
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	30 109 215	7 200 778
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	900 000	900 000
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	21 100 000	47 310 979
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>1 042 798 540</b>	<b>584 418 503</b>
2.1.	Beruházások	933 919 960	456 677 188
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	105 878 580	127 741 315
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	3 000 000	
2.5.-ből	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	3 000 000	
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>55 363 401</b>	<b>112 760 001</b>
3.1.	Általános tartalék	5 271 606	10 000 000
3.2.	Céltartalék	50 091 795	102 760 001
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>1 604 276 139</b>	<b>1 366 798 086</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>	<b>41 658 898</b>	<b>33 125 000</b>
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	41 658 898	33 125 000
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>	<b>520 215 991</b>	<b>641 842 255</b>
7.1.	Költségvetési intézmények finanszírozása	520 215 991	625 232 639
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		16 609 616
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>561 874 889</b>	<b>674 967 255</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>2 166 151 028</b>	<b>2 041 765 340</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>5</b>	<b>5</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>			

**MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása		02
<i>Adatok forintban</i>			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti ei.	2022. évi eredeti ei.
1	2	3	4
<b>Bevételek</b>			
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>385 209 863</b>	<b>452 775 917</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	165 429 186	172 327 220
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	129 693 300	151 634 760
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	74 361 387	112 311 596
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	15 725 990	16 502 341
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>58 514 580</b>	<b>37 815 860</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	58 514 580	37 815 860
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>166 298 458</b>	<b>46 634 000</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	82 809 000	46 634 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	83 489 458	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>296 604 017</b>	<b>218 316 421</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	291 504 017	214 216 421
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	66 504 017	64 216 421
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	225 000 000	150 000 000
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 100 000	4 100 000
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>131 482 241</b>	<b>163 217 736</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	7 721 798	7 571 798
5.4.	Tulajdonosi bevételek	23 113 548	24 391 031
5.5.	Ellátási díjak	16 129 960	16 129 960
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	84 496 934	115 104 947
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek	20 000	20 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek		
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>265 986 302</b>	<b>378 221 828</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	265 986 302	378 221 828
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részeselek értékesítése		
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>25 000 000</b>	<b>50 000 000</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	25 000 000	50 000 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>	<b>1 329 095 461</b>	<b>1 346 981 762</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	<b>260 000 000</b>	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	260 000 000	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		

**MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása		02

Adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti ei.	2022. évi eredeti ei.
1	2	3	4
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>484 559 584</b>	<b>572 115 968</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	484 559 584	572 115 968
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>		
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	<b>744 559 584</b>	<b>572 115 968</b>
<b>17.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>2 073 655 045</b>	<b>1 919 097 730</b>

**MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása		02

Adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti ei.	2022. évi eredeti ei.
1	2	3	4

Adatok forintban

Kiadások			
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>448 765 587</b>	<b>621 231 003</b>
1.1.	Személyi juttatások	35 231 811	69 352 102
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 770 658	9 594 486
1.3.	Dologi kiadások	367 653 903	520 733 637
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500 000	13 450 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	35 609 215	8 100 778
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	30 109 215	7 200 778
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	900 000	900 000
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 600 000	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>1 042 798 540</b>	<b>543 264 471</b>
2.1.	Beruházások	933 919 960	415 523 156
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	105 878 580	127 741 315
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	3 000 000	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	3 000 000	
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>55 363 401</b>	<b>112 760 001</b>
3.1.	Általános tartalék	5 271 606	10 000 000
3.2.	Céltartalék	50 091 795	102 760 001
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>1 546 927 528</b>	<b>1 277 255 475</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>	<b>41 658 898</b>	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	41 658 898	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>	<b>485 068 618</b>	<b>641 842 255</b>
7.1.	Költségvetési intézmények finanszírozása	485 068 618	625 232 639
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		16 609 616
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>526 727 516</b>	<b>641 842 255</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>2 073 655 045</b>	<b>1 919 097 730</b>

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

**MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE**

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása		03
<i>Adatok forintban</i>			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti ei.	2022. évi eredeti ei.
1	2	3	4
<b>Bevételek</b>			
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>92 495 983</b>	<b>94 783 579</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	92 495 983	94 783 579
4.1.1.	- Vagyonni típusú adók	92 495 983	94 783 579
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek		
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részeselek értékesítése		
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>92 495 983</b>	<b>94 783 579</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>		<b>27 884 032</b>

**MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE**

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

Adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti ei.	2022. évi eredeti ei.
1	2	3	4
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		27 884 032
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>		
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>		<b>27 884 032</b>
<b>17.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>92 495 983</b>	<b>122 667 611</b>



**MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE**

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

Adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti ei.	2022. évi eredeti ei.
1	2	3	4

Adatok forintban

Kiadások			
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>57 348 611</b>	<b>48 388 579</b>
1.1.	Személyi juttatások	6 271 827	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 441 959	
1.3.	Dologi kiadások	31 334 824	1 077 600
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 800 000	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	16 500 000	47 310 979
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	16 500 000	47 310 979
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>		<b>41 154 032</b>
2.1.	Beruházások		41 154 032
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		
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>		
3.1.	Általános tartalék		
3.2.	Céltartalék		
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>57 348 611</b>	<b>89 542 611</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>		<b>33 125 000</b>
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		33 125 000
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>	<b>35 147 373</b>	
7.1.	Költségvetési intézmények finanszírozása	35 147 373	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>35 147 373</b>	<b>33 125 000</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>92 495 983</b>	<b>122 667 611</b>

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

**MOGYORÓDI POLGÁRMESTERI HIVATAL**  
**2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

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

Adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti ei.	2022. évi eredeti ei.
1	2	3	4
<b>Bevételek</b>			
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>4 130 100</b>	<b>3 940 100</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	200 000	200 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 051 969	2 901 969
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	878 031	838 031
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek	100	100
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	- ebből EU támogatás		
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>		
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>		
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>4 130 100</b>	<b>3 940 100</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>230 972 276</b>	<b>265 748 137</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	230 972 276	265 748 137
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>235 102 376</b>	<b>269 688 237</b>

Adatok forintban

<b>Kiadások</b>			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	231 802 375	257 771 037
1.1.	Személyi juttatások	158 359 198	179 466 810
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 307 730	25 493 057
1.3.	Dologi kiadások	47 135 447	52 811 169
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>3 300 001</b>	<b>11 917 200</b>
2.1.	Beruházások	3 300 001	5 567 200
2.2.	Felújítások		6 350 000
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>235 102 375</b>	<b>269 688 237</b>

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

**MOGYORÓDI POLGÁRMESTERI HIVATAL**  
**2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

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

Adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti ei.	2022. évi eredeti ei.
1	2	3	4
<b>Bevételek</b>			
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>4 130 100</b>	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	200 000	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 051 969	
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	878 031	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek	100	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	- ebből EU támogatás		
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>		
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>		
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>4 130 100</b>	
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>213 925 276</b>	<b>6 350 000</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	213 925 276	6 350 000
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>218 055 376</b>	<b>6 350 000</b>

Adatok forintban

<b>Kiadások</b>			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	214 755 375	
1.1.	Személyi juttatások	145 319 198	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 300 730	
1.3.	Dologi kiadások	47 135 447	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>3 300 001</b>	<b>6 350 000</b>
2.1.	Beruházások	3 300 001	
2.2.	Felújítások		6 350 000
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>218 055 375</b>	<b>6 350 000</b>

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

**MOGYORÓDI POLGÁRMESTERI HIVATAL**  
**2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE**

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

Adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti ei.	2022. évi eredeti ei.
1	2	3	4
<b>Bevételek</b>			
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek		
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	- ebből EU támogatás		
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>		
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>		
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>		
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	17 047 000	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	17 047 000	
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	17 047 000	

Adatok forintban

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

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

7.2.3. melléklet a .../2022. (...) önkormányzati rendelethez  
**MOGYORÓDI POLGÁRMESTERI HIVATAL**  
**2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE**

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

*Adatok forintban*

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
<b>Bevételek</b>			
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>		<b>3 940 100</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		200 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		2 901 969
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		838 031
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek		100
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	- ebből EU támogatás		
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>		
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>		
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>		<b>3 940 100</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>		<b>259 398 137</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		259 398 137
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>		<b>263 338 237</b>

*Adatok forintban*

<b>Kiadások</b>			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		257 771 037
1.1.	Személyi juttatások		179 466 810
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		25 493 057
1.3.	Dologi kiadások		52 811 169
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>		<b>5 567 200</b>
2.1.	Beruházások		5 567 200
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>		<b>263 338 237</b>

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

**ÖNKORMÁNYZATI ÓVODA PILLANGÓS ÓVODA**  
**2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

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

Adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti ei.	2022. évi eredeti ei.
1	2	3	4
<b>Bevételek</b>			
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>4 335 986</b>	<b>4 759 010</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak	3 414 162	3 747 244
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	921 824	1 011 756
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek		10
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	- ebből EU támogatás		
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>		
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>		
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>4 335 986</b>	<b>4 759 010</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>233 858 936</b>	<b>247 650 419</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	233 858 936	247 650 419
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>238 194 922</b>	<b>252 409 429</b>

Adatok forintban

<b>Kiadások</b>			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	234 499 221	250 174 129
1.1.	Személyi juttatások	155 820 868	167 686 851
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 180 988	25 868 194
1.3.	Dologi kiadások	51 497 366	56 619 084
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>3 695 700</b>	<b>2 235 300</b>
2.1.	Beruházások	3 695 700	2 235 300
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>238 194 921</b>	<b>252 409 429</b>

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>34,5</b>	<b>38,75</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		

**ÖNKORMÁNYZATI ÓVODA PILLANGÓS ÓVODA**  
**2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

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

Adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti ei.	2022. évi eredeti ei.
1	2	3	4
<b>Bevételek</b>			
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>4 335 986</b>	<b>4 759 010</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak	3 414 162	3 747 244
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	921 824	1 011 756
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek		10
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	- ebből EU támogatás		
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>		
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>		
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>4 335 986</b>	<b>4 759 010</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>216 747 089</b>	<b>247 650 419</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	216 747 089	247 650 419
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>221 083 075</b>	<b>252 409 429</b>

Adatok forintban

<b>Kiadások</b>			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	217 387 375	250 174 129
1.1.	Személyi juttatások	141 510 577	167 686 851
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 379 432	25 868 194
1.3.	Dologi kiadások	51 497 366	56 619 084
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>3 695 700</b>	<b>2 235 300</b>
2.1.	Beruházások	3 695 700	2 235 300
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>221 083 075</b>	<b>252 409 429</b>

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	31,0	38,75
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

**ÖNKORMÁNYZATI ÓVODA PILLANGÓS ÓVODA**  
**2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE**

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

Adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti ei.	2022. évi eredeti ei.
1	2	3	4
<b>Bevételek</b>			
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek		
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	- ebből EU támogatás		
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>		
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>		
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>		
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>17 111 847</b>	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	17 111 847	
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>17 111 847</b>	

Adatok forintban

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

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



7.4. melléklet a .../2022. (...) önkormányzati rendelethez  
**JUHÁSZ JÁCINT MŰVELŐDÉSI HÁZ-KÖNYVTÁR**  
**2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT MÉRLEGE**

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

*Adatok forintban*

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti ei.	2022. évi eredeti ei.
1	2	3	4
<b>Bevételek</b>			
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>12 700</b>	<b>12 710</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 000	10 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 700	2 700
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek		10
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	- ebből EU támogatás		
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>		
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>		
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>12 700</b>	<b>12 710</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>22 267 619</b>	<b>26 921 338</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	22 267 619	26 921 338
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>22 280 319</b>	<b>26 934 048</b>

*Adatok forintban*

<b>Kiadások</b>			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	22 030 319	25 949 798
1.1.	Személyi juttatások	10 595 659	12 213 718
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 514 347	1 452 241
1.3.	Dologi kiadások	9 920 312	12 283 838
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>250 000</b>	<b>984 250</b>
2.1.	Beruházások	250 000	984 250
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>22 280 319</b>	<b>26 934 048</b>

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

**JUHÁSZ JÁCINT MŰVELŐDÉSI HÁZ-KÖNYVTÁR**  
**2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

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

Adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti ei.	2022. évi eredeti ei.
1	2	3	4
<b>Bevételek</b>			
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>12 700</b>	<b>12 710</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 000	10 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 700	2 700
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek		10
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	- ebből EU támogatás		
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>		
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>		
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>12 700</b>	<b>12 710</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>21 915 093</b>	<b>26 921 338</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	21 915 093	26 921 338
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>21 927 793</b>	<b>26 934 048</b>

Adatok forintban

<b>Kiadások</b>			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	21 677 793	25 949 798
1.1.	Személyi juttatások	10 290 442	12 213 718
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 467 038	1 452 241
1.3.	Dologi kiadások	9 920 312	12 283 838
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>250 000</b>	<b>984 250</b>
2.1.	Beruházások	250 000	984 250
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>21 927 793</b>	<b>26 934 048</b>

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

**JUHÁSZ JÁCINT MŰVELŐDÉSI HÁZ-KÖNYVTÁR**  
**2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE**

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

Adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti ei.	2022. évi eredeti ei.
1	2	3	4
<b>Bevételek</b>			
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek		
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	- ebből EU támogatás		
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>		
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>		
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>		
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	352 526	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	352 526	
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	352 526	

Adatok forintban

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

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

7.5. melléklet a .../2022. (...) önkormányzati rendelethez  
**MOGYORÓDI CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT**  
**2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

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

*Adatok forintban*

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti ei.	2022. évi eredeti ei.
1	2	3	4
<b>Bevételek</b>			
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>3 037 807</b>	<b>2 095 102</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		640 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	728 504	437 102
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak	1 663 470	900 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	645 833	118 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek		
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	- ebből EU támogatás		
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>		
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>		
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>3 037 807</b>	<b>2 095 104</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>33 117 160</b>	<b>39 997 825</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	33 117 160	39 997 825
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>36 154 967</b>	<b>42 092 929</b>

*Adatok forintban*      *Adatok forintban*

<b>Kiadások</b>			
1.	2	3	4
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>35 940 799</b>	<b>41 818 762</b>
1.1.	Személyi juttatások	25 061 043	29 186 388
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 858 281	3 875 349
1.3.	Dologi kiadások	7 021 474	8 757 024
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>214 168</b>	<b>274 168</b>
2.1.	Beruházások	214 168	274 168
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>36 154 967</b>	<b>42 092 930</b>

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

**MOGYORÓDI CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT**  
**2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

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

Adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti ei.	2022. évi eredeti ei.
1	2	3	4
<b>Bevételek</b>			
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>3 037 807</b>	<b>2 095 102</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		640 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	728 504	437 102
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak	1 663 470	900 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	645 833	118 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek		
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	- ebből EU támogatás		
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>		
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>		
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>3 037 807</b>	<b>2 095 104</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>32 481 160</b>	<b>39 997 825</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	32 481 160	39 997 825
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>35 518 967</b>	<b>42 092 929</b>

Adatok forintban

<b>Kiadások</b>			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	35 304 799	41 818 762
1.1.	Személyi juttatások	24 508 000	29 186 388
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 775 324	3 875 349
1.3.	Dologi kiadások	7 021 474	8 757 024
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>214 168</b>	<b>274 168</b>
2.1.	Beruházások	214 168	274 168
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>35 518 967</b>	<b>42 092 930</b>

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

**MOGYORÓDI CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT**  
**2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE**

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

Adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti ei.	2022. évi eredeti ei.
1	2	3	4
<b>Bevételek</b>			
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek		
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	- ebből EU támogatás		
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>		
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>		
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>		
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	636 000	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	636 000	
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	636 000	

Adatok forintban

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

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

7.6. melléklet a .../2022. (...) önkormányzati rendelethez  
**MOGYORÓDI NAPRAFORGÓ BÖLCSŐDE**  
**2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

Költségvetési szerv megnevezése	Mogyoródi Napraforgó Bölcsőde		05
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		01

*Adatok forintban*

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti ei.	2022. évi eredeti ei.
1	2	3	4
<b>Bevételek</b>			
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>		<b>4 525 345</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		344 218
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		3 938 400
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		242 627
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek		100
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	- ebből EU támogatás		
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>		
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>		
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>		<b>4 525 345</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>		<b>44 914 920</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		44 914 920
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>		<b>49 440 265</b>

*Adatok forintban      Adatok forintban*

<b>Kiadások</b>			
1.	2.	3.	4.
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>		<b>49 376 765</b>
1.1.	Személyi juttatások		32 360 801
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		4 170 617
1.3.	Dologi kiadások		12 845 346
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>		<b>63 500</b>
2.1.	Beruházások		63 500
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>		<b>49 440 265</b>

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		7
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

**MOGYORÓDI NAPRAFORGÓ BÖLCSŐDE**  
**2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

Költségvetési szerv megnevezése	Mogyoródi Napraforgó Bölcsőde		05
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása		02

Adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti ei.	2022. évi eredeti ei.
1	2	3	4
<b>Bevételek</b>			
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>		<b>4 525 345</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		344 218
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		3 938 400
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		242 627
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek		100
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	- ebből EU támogatás		
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>		
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>		
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>		<b>4 525 345</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>		<b>44 914 920</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		44 914 920
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>		<b>49 440 265</b>

Adatok forintban

<b>Kiadások</b>			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		49 376 765
1.1.	Személyi juttatások		32 360 801
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		4 170 617
1.3.	Dologi kiadások		12 845 346
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>		<b>63 500</b>
2.1.	Beruházások		63 500
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>		<b>49 440 265</b>

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		7
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		



## MOGYORÓDI NAPRAFORGÓ BÖLCSŐDE

## 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

Költségvetési szerv megnevezése	Mogyoródi Napraforgó Bölcsőde		05
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása		03

Adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti ei.	2022. évi eredeti ei.
1	2	3	4
<b>Bevételek</b>			
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek		
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	- ebből EU támogatás		
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>		
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>		
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>		
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>		
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>		

Adatok forintban

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

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

1. függelék a .../2022. (...) önkormányzati rendelethez  
Tájékoztató kimutatások, mérlegek  
MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Adatok forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi eredeti ei.	2022. évi eredeti ei.
1	2	4	5
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>385 209 863</b>	<b>452 775 917</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	165 429 186	172 327 220
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	129 693 300	151 634 760
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	74 361 387	112 311 596
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	15 725 990	16 502 341
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>58 514 580</b>	<b>37 815 860</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	58 514 580	37 815 860
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>166 298 458</b>	<b>46 634 000</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	82 809 000	46 634 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	83 489 458	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>389 100 000</b>	<b>313 100 000</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	384 000 000	309 000 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	159 000 000	159 000 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	225 000 000	150 000 000
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 100 000	4 100 000
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>142 998 833</b>	<b>178 550 003</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	210 000	850 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	11 502 271	11 255 087
5.4.	Tulajdonosi bevételek	23 113 548	24 391 031
5.5.	Ellátási díjak	21 207 592	24 715 604
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	86 945 322	117 318 060
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek	20 000	20 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek	100	220
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>265 986 302</b>	<b>378 221 828</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	265 986 302	378 221 828
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>25 000 000</b>	<b>50 000 000</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	25 000 000	50 000 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>1 433 108 036</b>	<b>1 457 097 608</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	<b>260 000 000</b>	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	260 000 000	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>484 559 584</b>	<b>600 000 000</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	484 559 584	600 000 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>		
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	<b>744 559 584</b>	<b>600 000 000</b>
<b>17.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>2 177 667 620</b>	<b>2 057 097 609</b>

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Adatok forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi eredeti ei.	2022. évi eredeti ei.
1	2	4	5
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>1 030 386 911</b>	<b>1 294 710 072</b>
1.1.	Személyi juttatások	391 340 407	490 266 670
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	66 073 962	70 453 945
1.3.	Dologi kiadások	514 563 327	665 127 700
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 300 000	13 450 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	52 109 215	55 411 757
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	46 609 215	54 511 757
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	900 000	900 000
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	4	
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	21 100 000	47 310 979
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>1 050 258 409</b>	<b>599 892 920</b>
2.1.	Beruházások	941 379 829	465 801 606
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	105 878 580	134 091 315
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	3 000 000	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	3 000 000	
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>55 363 401</b>	<b>112 760 001</b>
3.1.	Általános tartalék	5 271 606	10 000 000
3.2.	Céltartalék	50 091 795	102 760 001
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>2 136 008 721</b>	<b>2 007 362 993</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>	<b>41 658 898</b>	<b>33 125 000</b>
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	41 658 898	33 125 000
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>		<b>16 609 616</b>
7.1.	Költségvetési intézmények finanszírozása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		16 609 616
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
<b>9.</b>	<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>41 658 898</b>	<b>49 734 616</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>2 177 667 620</b>	<b>2 057 097 609</b>

2. függelék a .../2022. (...) önkormányzati rendelethez

**Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint**

*Adatok forintban*

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2022 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként					Összesen
				2018.-2021.	2022.	2023.	2024.	2024. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9=(4+5+6+7+8+9)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)								
2.	.....								
3.	.....								
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)		72 856 511	72 856 511	34 844 880	66 583 012	65 525 394	341 417 235	654 083 542
5.	Fejlesztési célú hitelfelvétel 1.	2017.	72 856 511	72 856 511	34 844 880	34 426 862	34 008 844	99 518 435	275 655 531
6.	Fejlesztési célú hitelfelvétel 2.	2021.				32 156 150	31 516 550	241 898 800	305 571 500
7.	Beruházási kiadások beruházásonként		304 913 277	304 913 277	465 801 606				1 075 628 160
8.	Beruházási keret	2019-2021.	304 913 277	304 913 277	465 801 606				1 075 628 160
9.	Felújítási kiadások felújításonként				134 091 315				134 091 315
10.	Felújítások	2021.			134 091 315				134 091 315
11.	Egyéb (Pl: garancia és kezességvállalás, stb.)								
12.	.....								
<b>Összesen (1+4+7+9+11)</b>			377 769 788	377 769 788	634 737 800	66 583 012	65 525 394	341 417 235	1 863 803 016

## 3. függelék a .../2022. (...) önkormányzati rendelethez

## Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

Adatok forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	441 351 389	132 351 389
6	-ebből: Építményadó	124 976 763	14 976 763
7	Telekadó	55 640 615	10 640 615
8	Vállalkozók kommunális adója		
9	Magánszemélyek kommunális adója		
10	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	4 000 000	
11	Idegenforgalmi adó épület után		
12	Iparüzési adó állandó jelleggel végz.	256 734 011	106 734 011
13	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	24 391 031	
16	- ebből sportlétesítmények használata		
18	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
19	Egyéb kedvezmény		
20	Egyéb kölcsön elengedése		
21	Talajterhelési díj kedvezmények	4 673 338	2 673 338
22	Turisztikai Kft.-nek bérbeadott Hangya épület	600 000	570 000
<b>23</b>	<b>Összesen:</b>	<b>471 015 758</b>	<b>135 594 727</b>

4. függelék a .../2022. (...) önkormányzati rendelethez  
Előirányzat-felhasználási terv 2022. év

Adatok forintban

S.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<b>Bevételek</b>													
2.	Önkormányzatok működési tám.	37 731 326	37 731 326	37 731 326	37 731 326	37 731 326	37 731 326	37 731 326	37 731 326	37 731 326	37 731 326	37 731 326	37 731 326	452 775 917
3.	Működési célú tám.ÁH-on bel.	3 151 322	3 151 322	3 151 322	3 151 322	3 151 322	3 151 322	3 151 322	3 151 322	3 151 322	3 151 322	3 151 322	3 151 322	37 815 860
4.	Felhalmozási célú támog.ÁH-on b.	46 634 000												46 634 000
5.	Közhatalmi bevételek	5 000 000	5 000 000	150 000 000		10 855 000				112 000 000	7 000 000	7 000 000	16 245 000	313 100 000
6.	Működési bevételek	14 879 167	14 879 167	14 879 167	14 879 167	14 879 167	14 879 167	14 879 167	14 879 167	14 879 167	14 879 167	14 879 167	14 879 167	178 550 003
7.	Felhalmozási bevételek		23 000 000						355 221 828					378 221 828
8.	Működési célú átvett pénzeszk.													
9.	Felhalm.célú átvett pénzeszk.	4 166 667	4 166 667	4 166 667	4 166 667	4 166 667	4 166 667	4 166 667	4 166 667	4 166 667	4 166 667	4 166 667	4 166 668	50 000 000
10.	Finanszírozási bevételek	600 000 000												600 000 000
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>711 562 482</b>	<b>87 928 482</b>	<b>209 928 482</b>	<b>59 928 482</b>	<b>70 783 482</b>	<b>59 928 482</b>	<b>59 928 482</b>	<b>415 150 310</b>	<b>171 928 482</b>	<b>66 928 482</b>	<b>66 928 482</b>	<b>76 173 483</b>	<b>2 057 097 610</b>
12.	<b>Kiadások</b>													
13.	Személyi juttatások	40 855 556	40 855 556	40 855 556	40 855 556	40 855 556	40 855 556	40 855 556	40 855 556	40 855 556	40 855 556	40 855 556	40 855 556	490 266 670
14.	Munkaadókat terhelő járulékok	5 871 162	5 871 162	5 871 162	5 871 162	5 871 162	5 871 162	5 871 162	5 871 162	5 871 162	5 871 162	5 871 162	5 871 162	70 453 945
15.	Dologi kiadások	55 427 308	55 427 308	55 427 308	55 427 308	55 427 308	55 427 308	55 427 308	55 427 308	55 427 308	55 427 308	55 427 308	55 427 308	665 127 700
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 120 833	1 120 833	1 120 833	1 120 833	1 120 833	1 120 833	1 120 833	1 120 833	1 120 833	1 120 833	1 120 833	1 120 833	13 450 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	4 617 646	4 617 646	4 617 646	4 617 646	4 617 646	4 617 646	4 617 646	4 617 646	4 617 646	4 617 646	4 617 646	4 617 646	55 411 757
18.	Beruházások				51 755 734	51 755 734	51 755 734	103 511 468	103 511 468	51 755 734	51 755 734			465 801 606
19.	Felújítások				14 899 035	14 899 035	14 899 035	14 899 035	14 899 035	14 899 035	14 899 035	14 899 035	14 899 035	134 091 315
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Tartalék												112 760 001	112 760 001
22.	Finanszírozási kiadások	49 734 616												49 734 616
23.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>157 627 122</b>	<b>107 892 506</b>	<b>107 892 506</b>	<b>174 547 275</b>	<b>174 547 275</b>	<b>174 547 275</b>	<b>226 303 009</b>	<b>226 303 009</b>	<b>174 547 275</b>	<b>174 547 275</b>	<b>122 791 541</b>	<b>235 551 541</b>	<b>2 057 097 608</b>
24.	<b>Egyenleg</b>	<b>553 935 360</b>	<b>533 971 335</b>	<b>636 007 311</b>	<b>521 388 518</b>	<b>417 624 724</b>	<b>303 005 931</b>	<b>136 631 404</b>	<b>325 478 705</b>	<b>322 859 911</b>	<b>215 241 118</b>	<b>159 378 059</b>		

**A 2022. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként**

Adatok forintban

Jogcím	2022. évi támogatás összesen
1	2
Kötelező feladatok támogatása	1 671 091 762
Önként vállalt feladatok támogatása	122 667 611
Államigazgatási feladatok támogatása	263 338 237
<b>Összesen:</b>	<b>2 057 097 609</b>

6. függelék a .../2022. (...) önkormányzati rendelethez  
**Kimutatás a 2022. évben céljelleggel juttatott támogatásokról**

*Adatok forintban*

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
2	Bursa Hungarica tanulmányi ösztöndíjpályázatban résztvevők	Felsőfokú oktatásban résztvevők szociális ösztöndíj támogatása	900 000
5	Államháztartáson kívüli Civil támogatások	Civil szervezetek pályázati kerete	2 689 979
7	Egyéb mogyoródi alapítványok támogatása		
6	Sportegyesületek támogatása (KSK, LSP)		
7	Mogyoród Turisztikai Kft (önkormányzati tulajdonú nem püi váll)	Turisztikai feladatok	37 921 000
8	Rendezvénykeret		
9	LAURA VICUNA EGYHÁZI ÓVODA		3 500 000
10	EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG	Egyház működéséhez hozzájárulás	200 000
11	REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG	Egyház működéséhez hozzájárulás	400 000
12	RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG	Egyház működéséhez hozzájárulás	600 000
	DON BOSCO NŐVÉREK H. ALAPÍTVÁNY		
13	Támogatás_ a Nyári Oratórium keretén belül az iskolás gyerme		2 000 000
<b>Összesen:</b>			<b>48 210 979</b>