



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.

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület
2022. február 28. napján tartandó rendkívüli ülésére

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

Mellékletek: 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: 2022.02.24. (jegyző/helyettes tölti ki!)

Jogi, törvényességi szempontból ellenőrizte: Dr. Fila László jegyző

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

Tárgyalta: PB a 2022.02.21-i ülésén

A 2022. évi költségvetés tervezete a Pénzügyi Bizottság 2022.02.21-i ülésén megfogalmazott javaslatokkal együtt kerül a Tisztelt Képviselő-testület elé.

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**
Határozathozatal módja:	egyszerű / minősített többség*		
Rendeletalkotás módja:	egyszerű / minősített többség*		

* 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 iparüzési 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 kifesztésű 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/m²

- 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 67.810 Ft/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 átlagbáralapú 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 átlagbáralapú 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 iparüzési adóerő-képességgel rendelkező önkormányzat az egy lakosra jutó iparüzési adóerő-képességétől függő mértékű szolidaritási hozzájárulást teljesít a központi költségvetésnek. A szolidaritási hozzájárulás alapja az önkormányzat iparüzési 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
Iparüzési adóalap	15 953 173 759	Iparüzési adóalap	13 869 254 459
Iparüzési adóerőképesség (= 03. sor * 1,4%)	223 344 433	Iparüzési 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 számítunk.

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 iparüzési 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
1.	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	105 501 320	106 887 475	1 386 155
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
2.	Település-üzemeltetéséhez kapcsolódó támogatás összesen	60 434 620	61 730 484	1 295 864
I.	Összesen	165 935 940	168 617 959	2 682 019
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	78 756 300	78 270 150	-486 150
1.c	Alapfokozatú végzettségű pedagógusok II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	1 296 000	1 296 000	0
1.d	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	633 600	0	-633 600
1.e	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	36 498 000	36 729 000	231 000
II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	134 452 920	135 622 150	1 169 230
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
1.	Szociális tevékenység támogatása	15 746 473	19 728 436	3 981 963
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
2.	Gyermekétkeztetés támogatása	64 827 590	74 769 514	9 941 924
III.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	80 574 063	94 497 950	13 923 887
1.a	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	15 986 882	16 502 341	515 459
1.b	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnevelő támogatása			0
IV.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	15 986 882	16 502 341	515 459
5.	Szolidaritási hozzájárulási adó	-30 109 215	-7 200 778	22 908 437
	I.+IV. MINDÖSSZESEN	396 949 805	415 240 400	18 290 595

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 biztosítani 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
Összesen	350 916	364 445	404 514	425 484	425 264	473 819	396 573	389 100	409 899	313 100

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

A bevételi előirányzatokat érinti az Möt. 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 bérkölsége, 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 bérkölség és az ehhez kapcsolódó járulékok 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 gyerekekkel 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 Ft

Mindösszesen 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

Az III. olvasathoz képest főbb változások összefoglalva:**Működési költségvetésbe beépítésre került:**

- A Pillangós Óvoda esetében:
 - o az Önkormányzati hozzájárulás mértéke az előző olvasathoz képest alábbiak szerint került meghatározásra:
 - Óvodapedagógusok: 60 000 Ft/fő/hó
 - Pedagógiai asszisztensek, dajkák, konyhai kisegítők: 30 000 Ft/fő/hó
 - Élelmezési ügyintéző: 30 000 Ft/fő/hó
 - Szakács: 50 000 Ft/fő/hó
 - o A Cafeteria juttatás éves összege megemelésre került az eredetileg tervezett nettó 96 000 Ft/fő-ről nettó 140 000 Ft/fő összegre, illetve ennek járulékának összegével
- Mindezen változások együttesen (önkormányzati bérhozzájárulás, illetve annak járuléka, valamint a Cafeteria juttatás emelése, illetve járuléka) 14 481 919 Ft összegben
- A Családsegítő Intézménye esetében:
 - o A Cafeteria juttatás éves összege megemelésre került az eredetileg tervezett nettó 96 000 Ft/fő-ről nettó 140 000 Ft/fő összegre, illetve ennek járulékának összegével, mindösszesen 281 600 Ft összegben
 - o Pszichológus megbízási díjra 8 hónapra bruttó 470 000 Ft/hó, összesen 3 760 000 Ft összegben
- A Napraforgó Bölcsőde esetében:
 - o A Cafeteria juttatás éves összege megemelésre került az eredetileg tervezett nettó 96 000 Ft/fő-ről nettó 140 000 Ft/fő összegre, járulékkal együtt mindösszesen 276 907 Ft összegben
- A Juhász Jácint Művelődési Ház esetében:
 - o A Cafeteria juttatás éves összege megemelésre került az eredetileg tervezett nettó 96 000 Ft/fő-ről nettó 140 000 Ft/fő összegre, illetve ennek járulékának összegével, mindösszesen 112 640 Ft összegben
 - o A Márciusi ünnepség megvalósítására beépítésre került bruttó 1 Millió Ft
- Mogyoród Nagyközség Önkormányzata esetében:
 - o Az építményadó adónem megemelésre került 20 Millió Ft összegben, így összesen 130 Millió Ft összegben került betervezésre a költségvetés készítése során
 - o Az államháztartáson kívüli civil szervezetek, illetve alapítványok támogatására a korábban betervezett 2 689 979 Ft megemelésre került 7 310 021 Ft összeggel, így összesen 10 000 000 Ft összegben került tervezésre
 - o A Mogyoród Turisztikai Kft támogatása a korábban betervezett 37 921 000 Ft-ról megemelésre került az éves Önkormányzati rendezvények megvalósítására biztosított összeggel 15 000 000 Ft-tal, így összesen 52 921 000 Ft összegben került tervezésre
 - o Magyar Vöröskereszt támogatása 80 000 Ft összegben
 - o Az Egészségházhoz Digi Fix IP bruttó 36 000 Ft összegben
 - o A TOP Plusz pályázat belterületi közutak fejlesztésére 10 787 402 Ft + áfa, vagyis bruttó 13 700 000 Ft összegben

Működési költségvetésből történő elvonások

- Mogyoród Nagyközség Önkormányzata esetében:

- A Cafeteria juttatás éves összege a Polgármester és az Alpolgármester esetében csökkentésre került az eredetileg tervezett nettó 400 000 Ft/fő összegről nettó 300 000 Ft/fő összegre, illetve ennek járulékának összegével, illetve a Védőnők esetében az eredetileg betervezett nettó 96 000 Ft-ról megemelésre került nettó 140 000 Ft összegre, ez összesen 241 307 Ft csökkenést eredményez
- A felhalmozási céltartalék összege csökkentésre került a korábban tervezett 20 Millió Ft-ról 10 Millió Ft összegre
- Polgármesteri Hivatal esetében:
 - A Cafeteria juttatás éves összege csökkentésre került az eredetileg tervezett nettó 400 000 Ft/fő összegről nettó 300 000 Ft/fő összegre, illetve ennek járulékának összegével
 - A betervezett 2021. II. félévi adóérdekeltségi jutalom, illetve annak járuléka, maradvány összegéből kerül finanszírozásra

Mindezen változások együttesen (adóérdekeltségi jutalom, illetve annak járuléka, valamint a Cafeteria juttatás csökkentése, illetve járuléka) összességében 17 787 831 Ft csökkenést okoztak
- A Napraforgó Bölcsőde esetében:
 - a korábban először 10 hónapra, majd 9 hónapra csökkentett betervezett dolgozói bér, cafeteria, bankszámla hozzájárulás, dolgozói étkezés hozzájárulás összege – kivéve a vezetőt, akinek 11 hónap került tervezésre - csökkentésre kerültek 8 hónapra. Ennek eredménye, hogy a személy jellegű kiadások és az ehhez kapcsolódó járulékok 3 112 610 Ft összeggel csökkent
 - a dologi kiadások összege is csökkentésre kerültek esetenként 8 hónapra, ennek eredménye, hogy a dologi kiadások 860 974 Ft összeggel csökkent
 - Működési bevétel dolgozói étkezési kedvezmény 8 hónapra való csökkentése miatt 48 573 Ft-tal csökken

Felhalmozási költségvetésbe beépítésre került:

- Mogyoród Nagyközség Önkormányzata esetében:
 - A községfejlesztési hozzájárulás összege megemelésre került 50 Millió Ft-ról 65 Millió Ft összegre
 - A Kálvária újjáépítéséhez szükséges tervdokumentációk összegének megemelése 950 000 Ft + áfa, vagyis bruttó 1 206 500 Ft összegben
 - Mátyás király út – Fóti út jelzőlámpás kereszteződés munkáinak kivitelezéséhez szükséges összeg megemelése 1 241 651 Ft + áfa, vagyis bruttó 1 576 897 Ft összegben
 - Egészségház kamera rendszerének kiépítési munkáinak kivitelezéséhez szükséges összeg megemelése 1 338 583 Ft + áfa összegről 1 380 666 Ft + áfa összegre

Felhalmozási költségvetésből történő elvonások:

- Mogyoród Nagyközség Önkormányzata esetében:
 - Az intézmények finanszírozása összességében 1 799 778 Ft-tal csökkent, illetve az Önkormányzatnál fentebb leírt változások összesen 8 078 221 Ft kiadás csökkenést eredményeztek, ezzel szemben az ingatlan értékesítés összege ugyanilyen összegben került csökkentésre

Az IV. olvasathoz képest főbb változások összefoglalva:**Működési költségvetésbe beépítésre került:**

- Mogyoród Nagyközség Önkormányzata esetében:
 - A Mogyoród Turisztikai Kft támogatása a korábban betervezett 52 921 000 Ft-ról megemelésre került a dolgozók számára juttatni kívánt Cafeteria juttatással 140 000 Ft/fő éves összeggel, illetve annak járulékával, jelenleg a Kft alkalmazásában álló 2 fő vonatkozásában, így összesen bruttó 358 400 Ft összegben került tervezésre, illetve a finanszírozás ezen összeggel emelkedett 53 279 400 Ft-ra.
 - Mogyoród Nonprofit Kft támogatása a korábban betervezett 144 837 549 Ft-ról megemelésre került a dolgozók számára juttatni kívánt Cafeteria juttatással 140 000 Ft/fő éves összeggel, illetve annak járulékával, jelenleg a Kft alkalmazásában álló 35 fő vonatkozásában, így összesen bruttó 6 272 000 Ft összegben került tervezésre, illetve a finanszírozás ezen összeggel emelkedett 151 109 549 Ft-ra
 - Peres ügyekre eredetileg képzett 8 660 517 Ft céltartalék összegének megemelése Dr. Szűcs Sándor bírsági követelése miatt 430 530 Ft összeggel (kár: 381 000 Ft, perköltség: 49 530 Ft), így a peres ügyekre képzett céltartalék összege 9 091 047 Ft összegre nőtt
 - A Pillangós Óvodától elvont bér, illetve járulék összege tartalékként betervezésre kerül:
 - Általános tartalékként kerül kimutatásra az elvont 1,5 fő álláshelyen foglalkoztatott konyhai dolgozók bér, illetve járulék összege, illetve a betöltetlen 5 fő óvodapedagógus álláshelyekre betervezett bér, illetve járulék összege 2022.01.- 2022.03. hónapra vonatkozóan. Mindezen változások összege: 12 013 080 Ft, így az általános tartalék összege 30 868 148 Ft
 - Elkülönített tartalékként kerül kimutatásra a betöltetlen 5 fő óvodapedagógus álláshelyekre betervezett bér, illetve járulék összege 2022.04.- 2022.11. hónapra vonatkozóan, mely összesen 20 587 252 Ft, így az elkülönített tartalék összege összesen: 22 816 477 Ft
 - Általános tartalékként betervezésre került az ágazati pótlék és a Nonprofit Kft, illetve a Turisztika Kft Cafeteriájának különbözete, mely 7 333 600 Ft
 - Ágazati pótlékok összege beépítésre került bevételi oldalon a Családsegítő, illetve a Bölcsőde vonatkozásában összesen 14 000 000 Ft összegben.

Működési költségvetésből történő elvonások

- Mogyoród Nagyközség Önkormányzata esetében:
 - Az Egészségházhoz Digi Fix IP bruttó 36 000 Ft összegben
- A Pillangós Óvoda esetében:
 - A 1,5 fő álláshelyen foglalkoztatott konyhai dolgozók bér, illetve járulék összege elvonásra került 2022.04.01. napjától, ennek összege járulékkal együtt 4 292 860 Ft

- A betöltetlen 5 fő óvodapedagógus álláshelyekre betervezett bér, illetve járulék összege elvonásra került 2022.01.01. napjától, ennek összege járulékkal együtt összesen 28 307 472 Ft
- A Családsegítő Intézménye esetében:
 - Pszichológus megbízási díja 4 hónapra bruttó 470 000 Ft/hó, összesen bruttó 1 880 000 Ft összegben

Felhalmozási költségvetésből történő elvonások:

- Mogyoród Nagyközség Önkormányzata esetében:
 - Egészségház kamera rendszerének kiépítési munkáinak kivitelezéséhez szükséges 1 380 666 Ft + áfa összeg, mely bruttó 1 753 446 Ft
 - Ingatlan értékesítése csökkentésre került az egészségház kamera rendszerének kiépítési munkáinak kivitelezéséhez szükséges 1 380 666 Ft + áfa összeggel, mely 1 753 446 Ft

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 ügyletmegnevezése	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			
	ÖSSZESEN	66 583 012	65 525 394	64 467 776

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			
	ÖSSZESEN	335 345 000	336 976 635	338 649 588

Határidő: azonnal, beszámoló nem szükséges

Felelős: Jegyző útján a Polgármester

Mogyoród, 2022. február 25.



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: 2 093 562 818 Ft-ban,**
 - b) **Kiadásainak főösszegét: 2 093 562 818 Ft-ban**

állapítja meg, az alábbi részletezés szerint:

1. Költségvetési bevételek összege:	1 493 562 818 Ft-ban
2. Költségvetési kiadások összege:	2 043 828 202 Ft-ban
3. Költségvetési egyenleg (hiány):	550 265 383 Ft
4. Finanszírozási műveletek bevételei:	600 000 000 Ft-ban
5. Finanszírozási műveletek kiadásai:	49 734 616 Ft-ban
6. Finanszírozási egyenleg:	550 265 384 Ft

- (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 30 868 148 forint általános és 113 777 783 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 13. számú melléklet szerinti támogatásban részesíti.
- (2) A Képviselő-testület 2022. évben Államháztartáson kívüli civil szervezetek részére a 13. számú melléklet 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 13. számú melléklet 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 tárgyévet 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** adható, mely az Önkormányzat esetében a Polgármester, Alpolgármester, illetve a Polgármesteri Hivatal dolgozói esetén nettó 300 000 Ft /év.
- (3) A költségvetési szerv közalkalmazottai és munkavállalói számára, a munkáltató adóterhét nem tartalmazó **140 000 Ft/év** 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 tárgyévi 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

Feljelölés	2022. évi előirányzat	Korábbi évek támogatása (maradvány)	Korábbi évek m.k. bevétele (maradvány)	Tárgységi támogatás	Tárgységi működési bevétel (tulajdonosi bevételek)	Közvetlen fejlesztés hozzájárulás bevétele	Ingatlan értékesítés 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 esata 1074". 3D animációs film ömör	4 889 500					4 889 500			
Új Mogyorod.hu oldal az ASP szerzőjéért	400 000					400 000			
Bölcsődékapítás	58 300 074	46 539 577	1 858 881				9 901 616		
	10 000 000						10 000 000		
Közvilágítási hálózat bővítése	5 000 000						5 000 000		
Mátyás kir. út és Főtéri csomópont tervezése-kivitelezés	7 652 390	2 720 814	2 720 814				4 331 576		
Mogyoródi Pillingós és Gesztenyés Óvoda- Jászóteri eszközök	2 065 020	2 065 020							
Mogyoródi Pillingós Óvoda-Utcáfronti úszókapu a parkolási problémák megold.	300 000						300 000		
Önkormányzati utak forgalmatechnikai tervek, fésítés, utcabőjtör	1 000 000						1 000 000		0
Tervdokumentációk (Út felújítás, egyéb tervek)	2 000 000						2 000 000		
Új Egyszékház építése PM ALA PEJELLA TAS_2017 kiegészítés	2 489 327	2 489 327			17 581 301	2 489 327			
Új Művelődési Ház tervdok.	24 511 000						24 511 000		
Útépítés (Borsó, Erdőszél, Borvirág II. ütem, Vörösmarty u.)	35 000 000						35 000 000		
Útépítés (Borvirág I. ütem)	40 601 633						23 008 000		
Útépítés (Borvirág I. ütem)	41 154 032	27 884 032	13 270 000						
VEKOP-4.1.1-15-2017-00007	1 500 000								
Vízvezető árkok építése, felújítása	5 000 000						1 500 000		
Csapidékviz elvezetés (Pisokmely, Erdőszél u.)	1 000 000						5 000 000		
Szent Jakab Parkfalu játszótér kialakítása, napvitorla	500 000						1 000 000		
Fásítási program erdőtelepítés	30 399 016					19 704 090	10 694 926		
Kálvária újtelepítés 0268/1 hrsz.	1 000 000						1 000 000		
Parkosítás, egyéb kiegészítő eszközök (okos pad)	4 000 000						4 000 000		
Hárdékpótlás	55 949 105	55 600 000	349 105						
Makovecz pályázat kiadó felújítás, infastruktúra fejlesztés	96 000 000						96 000 000		
Dózsa György út 42. 11/2 hrsz. Kiszéjelítés	5 659 598								
MAGÁZ KFT Tulajdonosi bevételekből gázhalózat értéknövelés munkák	635 000				5 659 598				
Szabad keret	1 000 000						635 000		
Klima beszerzés	200 000						1 000 000		
Közterületi kamerarendszer Hungaroring út Z.A.üveggyűjtő konténer	1 270 000		200 000						
Új jelző táblák, műkök, útburkolati jelek	150 000						1 270 000		
Védőnői szolgálat tárgybeszámoló beszerzése	9 336 890						150 000		
Bölcsőde konyhai gépek, konyhai eszközök, mobilok, játékok	39 676 164	29 757 123	8 954 227						
Mogyoródi Pillingós Óvoda Gesztenyés óvodára tetőfelújítás	1 000 000				964 814				
Mogyoródi Polgármesteri Hivatal épület felújítása	247 650				185 318				
Mogyoródi Gesztenyés Óvoda melegítőkonyha felújítás	25 397 500						62 332		
Út felújítás - Nem önkormányzati utak	58 420 000						25 397 500		
VIS MAIOR VII. Mogyoródi park partifal 128 hrsz. (521662 utófinanszírozott)	1 000 000						2 000 000		
HÉV buszforduló rendbetétel	15 474 418						11 786 000		
Intézményi beruházások	79 370 259						1 000 000		
Tartalékok felhalmozási	33 125 000								
Egyéb felhalmozási kiadások (Nem profit)	713 471 576	159 780 732	49 275 652				15 474 418		
Hitel törlesztés							4 410 333		
Összesen:							10 000 000		
							65 000 000		
							368 390 161		

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	MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	2 078 279 124					
			Személyi juttatások	69 164 102					
			Munkaadókat terhelő járulékok	9 541 179					
			Dologi kiadások	539 128 687					
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 450 000					
			Egyéb működési célú kiadások	78 160 178	2 078 279 124	1 527 053 347			
			Beruházások	457 760 585					
			Felújítások	127 741 315					
			Egyéb felhalmozási kiadások						
			Céltartalék	144 645 931					
Költségvetési intézmények finanszírozása	638 687 147								
2	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK			558 492 639	558 492 639	10 806 923	588 952 531		
	1	1	MOGYORÓDI POLGÁRMESTERI HIVATAL	251 900 406					
			Személyi juttatások	164 256 340					
			Munkaadókat terhelő járulékok	22 915 696	251 900 406	3 940 100	247 960 306		
			Dologi kiadások	52 811 169					
			Beruházások	11 917 200					
	2	1	ÖNKORMÁNYZATI ÓVODA PILLANGÓS ÓVODA	234 291 016					
			Személyi juttatások	151 459 591					
			Munkaadókat terhelő járulékok	23 977 042	234 291 016	4 759 010	229 532 006		
			Dologi kiadások	56 619 084					
	Beruházások	2 235 300							
	3	1	JUHÁSZ JÁCINT MŰVELŐDÉSI HÁZ-KÖNYVTÁR	28 046 688					
			Személyi juttatások	12 301 718					
			Munkaadókat terhelő járulékok	1 476 881	28 046 688	12 710	28 033 978		
			Dologi kiadások	13 283 838					
Beruházások	984 250								
4	1	CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT	44 254 529						
		Személyi juttatások	29 406 388						
		Munkaadókat terhelő járulékok	3 936 949	44 254 529	2 095 103	42 159 427			
		Dologi kiadások	10 637 024						
Beruházások	274 168								
5	1	MOGYORÓDI NAPRAFORGÓ BÖLCSŐDE	45 743 586						
		Személyi juttatások	29 831 954						
		Munkaadókat terhelő járulékok	3 863 760	45 743 586	4 476 772	41 266 814			
		Dologi kiadások	11 984 372						
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
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	385 209 863	452 775 917
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		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	58 514 580	51 815 860
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	51 815 860
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	166 298 458	46 634 000
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		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	389 100 000	333 100 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	384 000 000	329 000 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	159 000 000	179 000 000
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
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	142 998 833	175 846 880
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	210 000	850 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	11 502 271	11 216 841
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	114 653 184
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
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	265 986 302	368 390 161
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	265 986 302	368 390 161
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részeselek értékesítése		
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	25 000 000	65 000 000
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	65 000 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	1 433 108 036	1 493 562 818
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	260 000 000	
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		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	484 559 584	600 000 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	484 559 584	600 000 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	744 559 583	600 000 000
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 177 667 619	2 093 562 818

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Adatok forintban Adatok forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat
1	2	3	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 030 386 911	1 298 205 953
1.1.	Személyi juttatások	391 340 407	456 420 094
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	66 073 962	65 711 507
1.3.	Dologi kiadások	514 563 327	684 464 175
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 300 000	13 450 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	52 109 215	78 160 178
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	46 609 215	77 260 178
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	70 059 400
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 050 258 409	600 976 317
2.1.	Beruházások	941 379 829	466 885 003
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	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	55 363 401	144 645 931
3.1.	Általános tartalék	5 271 606	30 868 148
3.2.	Céltartalék	50 091 795	113 777 783
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	2 136 008 721	2 043 828 202
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	41 658 898	33 125 000
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		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		16 609 616
7.1.	Költségvetési intézmények finanszírozása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		16 609 616
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	41 658 898	49 734 616
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	2 177 667 619	2 093 562 818

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	-550 265 383
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
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	385 209 863	345 888 442
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		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	58 514 580	51 815 860
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	51 815 860
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	166 298 458	46 634 000
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		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	296 604 017	80 841 512
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	291 504 017	76 741 512
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	66 504 017	7 498 398
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
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	142 998 833	171 906 780
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	210 000	650 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	11 502 271	8 314 872
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	113 815 153
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
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	265 986 302	368 390 161
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	265 986 302	368 390 161
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részeselek értékesítése		
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	25 000 000	65 000 000
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	65 000 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 340 612 053	1 130 476 755
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	260 000 000	
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		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	484 559 584	572 115 968
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	484 559 584	572 115 968

12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	744 559 584	572 115 968
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 085 171 637	1 702 592 724

KIADÁSOK

2.sz.táblázat

Adatok forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat
1	2	3	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	937 890 928	987 082 091
1.1.	Személyi juttatások	356 860 029	292 163 753
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	57 693 182	42 795 811
1.3.	Dologi kiadások	483 228 502	630 571 748
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	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 050 258 409	554 255 086
2.1.	Beruházások	941 379 829	420 163 771
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	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	55 363 401	144 645 931
3.1.	Általános tartalék	5 271 606	30 868 148
3.2.	Céltartalék	50 091 795	113 777 783
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	2 043 512 738	1 685 983 108
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	41 658 898	
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		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		16 609 616
7.1.	Költségvetési intézmények finanszírozása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		16 609 616
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	41 658 898	16 609 616
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	2 085 171 637	1 702 592 724

KÖLTSÉGVETÉSI,FINANSZÍROZÁSIBEVÉTELEKÉSKIADÁSOKEGYENLEGE

3.sz.táblázat

Adatok forintban

Adatok forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-702 900 686	-555 506 351
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
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	92 495 983	117 535 657
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	92 495 983	117 535 657
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	92 495 983	117 535 657
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	92 495 983	117 535 657
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		27 884 032
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		27 884 032
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		

13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)		27 884 032
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	92 495 983	145 419 689

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Adatok forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi eredeti ei.	2022. évi eredeti ei.
1	2	3	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	92 495 983	71 140 657
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	1 081 257
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 800 000	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	16 500 000	70 059 400
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	70 059 400
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		41 154 032
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		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		
3.1.	Általános tartalék		
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	92 495 983	112 294 689
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		33 125 000
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		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		
7.1.	Költségvetési intézmények finanszírozása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)		33 125 000
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	92 495 983	145 419 689

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
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)		106 887 475
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		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)		134 722 831
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)		134 722 831
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók		53 965 945
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		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)		3 940 100
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
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részeselek értékesítése		
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)		245 550 406
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		

13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)		
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)		245 550 406

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Adatok forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat
1	2	3	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		239 983 206
1.1.	Személyi juttatások		164 256 340
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		22 915 696
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		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		5 567 200
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		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		
3.1.	Általános tartalék		
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)		245 550 406
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		
7.1.	Költségvetési intézmények finanszírozása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)		
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)		245 550 406

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Adatok forintban

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

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	456 420 094
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	58 514 580	51 815 860	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	66 073 962	65 711 507
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	514 563 327	684 464 175
4.	Közhatalmi bevételek	389 100 000	333 100 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 300 000	13 450 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök			Egyéb működési célú kiadások	52 109 215	78 160 178
6.	4.-ből EU-s támogatás			Tartalékok	36 432 123	65 275 672
7.	Egyéb működési bevételek	119 885 285	151 455 849			
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	952 709 728	989 147 626	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 066 819 034	1 363 481 625
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	114 109 307	390 943 615	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	114 109 307	390 943 615	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.	Hiany 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.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	114 109 307	390 943 615	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)		16 609 616
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	1 066 819 034	1 380 091 241	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	1 066 819 034	1 380 091 241
24.	Költségvetési hiány:	114 109 306	374 334 000	Költségvetési többlet:	0	0
25.	Tárgyévi hiány:	0	-1	Tárgyévi többlet:	0	-

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	466 885 003
2.	1.-ből EU-s támogatás	83 489 458		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek	289 099 850	392 781 192	Felújítások	105 878 580	134 091 315
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	25 000 000	65 000 000	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	79 370 259
7.	Közhatalmi bevételek			FAD ÁFA		
8.						
9.						
10.						
11.						
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	480 398 308	504 415 192	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	1 069 189 687	680 346 576
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	370 450 277	209 056 385	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	370 450 277	209 056 385	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.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	630 450 277	209 056 385	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	41 658 898	33 125 000
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	1 110 848 585	713 471 577	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	1 110 848 585	713 471 577
27.	Költségvetési hiány:	588 791 378	175 931 384	Költségvetési többlet:	0	0
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:	0	0

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

Adatok forintban

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

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	
Bölesődeépítés	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 Főti úti csomópont tervezése+kivitelezés	7 052 390	2020-2022. év		7 052 390	
Mogyoródi Pillangós és Gesztenyés Óvoda- Játsszóteri eszközök	2 065 020	2022. év		2 065 020	
Mogyoródi Pillangós Óvoda-Utcfronti 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.	30 399 016	2022. év		30 399 016	
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	
Klima beszerzés	1 000 000	2022. év		1 000 000	
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	
Bölesőde konyhai gépek, konyhai eszközök, mobiliák, játékok	9 336 890	2022. év		9 336 890	
Juhász Jácint Művelődési Ház:					
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	
Mogyoródi Pillangós Óvoda:					
Egyéb informatikai eszköz 3 asztali gép	210 000	2022. év		210 000	
Szűnetmentes 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	
Polgármesteri Hivatal:					
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	
Mogyoródi Család- és Gyermekejéltési Szolgálat:					
Egyéb kisértékű TE	200 000	2022. év		200 000	
Riasztó bővítés	74 168	2022. év		74 168	
Mogyoródi Napraforgó Bölesőde					
Egyéb tárgyi eszközök	63 500	2022. év		63 500	
ÖSSZESEN:	466 885 003			466 885 003	

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	
Polgármesteri Hivatal:	x	x	x	x
Informatikai eszközök felújítása	6 350 000	2022. év	6 350 000	
ÖSSZESEN:	134 091 315		134 091 315	

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

Források	2021.12.31-ig	2022.	2022. után	Összesen
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				
Források összesen:	146 937 684	42 231 632		189 169 316

Kiadások, költségek	2021.12.31-ig	2022.	2022. után	Összesen
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				
Összesen:	146 937 684	42 231 632		189 169 316

EU-s projekt neve, azonosítója:

Adatok forintban

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

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

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

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)
Összesen:	

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
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	385 209 863	452 775 917
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		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	58 514 580	51 815 860
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	51 815 860
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	166 298 458	46 634 000
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		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	389 100 000	333 100 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	384 000 000	329 000 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	159 000 000	179 000 000
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
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	131 482 241	160 563 186
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	112 450 397
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek	20 000	20 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	265 986 302	368 390 161
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	265 986 302	368 390 161
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	25 000 000	65 000 000
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	65 000 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	1 421 591 444	1 478 279 124
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	260 000 000	
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		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		

MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVRT 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		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	484 559 584	600 000 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	484 559 584	600 000 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	744 559 584	600 000 000
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 166 151 028	2 078 279 124

MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVRT 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

Adatok forintban

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	506 114 198	709 444 146
1.1.	Személyi juttatások	41 503 638	69 164 102
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 212 617	9 541 179
1.3.	Dologi kiadások	398 988 728	539 128 687
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 300 000	13 450 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	52 109 215	78 160 178
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	70 059 400
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 042 798 540	585 501 900
2.1.	Beruházások	933 919 960	457 760 585
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	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	55 363 401	144 645 931
3.1.	Általános tartalék	5 271 606	30 868 148
3.2.	Céltartalék	50 091 795	113 777 783
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 604 276 139	1 439 591 977
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	41 658 898	33 125 000
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		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	520 215 991	605 562 147
7.1.	Költségvetési intézmények finanszírozása	520 215 991	588 952 531
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		16 609 616
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	561 874 889	638 687 147
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	2 166 151 028	2 078 279 123

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

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
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	385 209 863	452 775 917
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		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	58 514 580	51 815 860
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	51 815 860
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	166 298 458	46 634 000
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		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	296 604 017	215 564 343
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	291 504 017	211 464 343
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	66 504 017	61 464 343
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
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	131 482 241	160 563 186
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	112 450 397
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek	20 000	20 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	265 986 302	368 390 161
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	265 986 302	368 390 161
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	25 000 000	65 000 000
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	65 000 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	1 329 095 461	1 360 743 467
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	260 000 000	
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		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		

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		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	484 559 584	572 115 968
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	484 559 584	572 115 968
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	744 559 584	572 115 968
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 073 655 045	1 932 859 435

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			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	448 765 587	638 307 146
1.1.	Személyi juttatások	35 231 811	69 164 102
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 770 658	9 541 179
1.3.	Dologi kiadások	367 653 903	538 051 087
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	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 042 798 540	544 347 868
2.1.	Beruházások	933 919 960	416 606 553
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	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	55 363 401	144 645 931
3.1.	Általános tartalék	5 271 606	30 868 148
3.2.	Céltartalék	50 091 795	113 777 783
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 546 927 528	1 327 300 945
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	41 658 898	
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		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	485 068 618	605 558 490
7.1.	Költségvetési intézmények finanszírozása	485 068 618	588 948 874
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		16 609 616
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	526 727 516	605 558 490
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	2 073 655 045	1 932 859 435

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
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	92 495 983	117 535 657
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	92 495 983	117 535 657
4.1.1.	- Vagyonni típusú adók	92 495 983	117 535 657
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	92 495 983	117 535 657
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		27 884 032

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		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)		27 884 032
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	92 495 983	145 419 689

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			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	57 348 611	71 137 000
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	70 059 400
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	70 059 400
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		41 154 032
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		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		
3.1.	Általános tartalék		
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	57 348 611	112 291 032
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		33 125 000
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		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	35 147 373	3 657
7.1.	Költségvetési intézmények finanszírozása	35 147 373	3 657
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	35 147 373	33 128 657
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	92 495 983	145 419 689

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
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	4 130 100	3 940 100
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
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	- ebből EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	4 130 100	3 940 100
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	230 972 276	247 960 306
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	230 972 276	247 960 306
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	235 102 376	251 900 406

Adatok forintban

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	231 802 375	239 983 206
1.1.	Személyi juttatások	158 359 198	164 256 340
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 307 730	22 915 696
1.3.	Dologi kiadások	47 135 447	52 811 169
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 300 001	11 917 200
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		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	235 102 375	251 900 406

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
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	4 130 100	
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	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	- ebből EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	4 130 100	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	213 925 276	6 346 343
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	213 925 276	6 346 343
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	218 055 376	6 346 343

Adatok forintban

Kiadások			
1.	2.	3.	4.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	214 755 375	-3 657
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	-3 657
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 300 001	6 350 000
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		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	218 055 375	6 346 343

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
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	- ebből EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	17 047 000	3 657
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	17 047 000	3 657
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	17 047 000	3 657

Adatok forintban

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	17 047 000	3 657
1.1.	Személyi juttatások	13 040 000	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 007 000	
1.3.	Dologi kiadások		3 657
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Beruházások		
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	17 047 000	3 657

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
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		3 940 100
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
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	- ebből EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		3 940 100
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)		241 610 306
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		241 610 306
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)		245 550 406

Adatok forintban

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		239 983 206
1.1.	Személyi juttatások		164 256 340
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		22 915 696
1.3.	Dologi kiadások		52 811 169
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		5 567 200
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		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)		245 550 406

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
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	4 335 986	4 759 010
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
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	- ebből EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése AH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	4 335 986	4 759 010
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	233 858 936	229 532 006
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	233 858 936	229 532 006
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	238 194 922	234 291 016

Adatok forintban

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	234 499 221	232 055 716
1.1.	Személyi juttatások	155 820 868	151 459 591
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 180 988	23 977 042
1.3.	Dologi kiadások	51 497 366	56 619 084
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 695 700	2 235 300
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		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	238 194 921	234 291 016

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	34,5	38,75
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

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
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	4 335 986	4 759 010
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
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	- ebből EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	4 335 986	4 759 010
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	216 747 089	229 532 006
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	216 747 089	229 532 006
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	221 083 075	234 291 016

Adatok forintban

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	217 387 375	232 055 716
1.1.	Személyi juttatások	141 510 577	151 459 591
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 379 432	23 977 042
1.3.	Dologi kiadások	51 497 366	56 619 084
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 695 700	2 235 300
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		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	221 083 075	234 291 016

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

Adatok forintban

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	17 111 847	
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		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Beruházások		
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	17 111 847	

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
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	12 700	12 710
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 000	10 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 700	2 700
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek		10
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	- ebből EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	12 700	12 710
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	22 267 619	28 033 978
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	22 267 619	28 033 978
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	22 280 319	28 046 688

Adatok forintban

Kiadások			
1.	2	3	4
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	22 030 319	27 062 438
1.1.	Személyi juttatások	10 595 659	12 301 718
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 514 347	1 476 881
1.3.	Dologi kiadások	9 920 312	13 283 838
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	250 000	984 250
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		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	22 280 319	28 046 688

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
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	12 700	12 710
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 000	10 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 700	2 700
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek		10
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	- ebből EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	12 700	12 710
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	21 915 093	28 033 978
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	21 915 093	28 033 978
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	21 927 793	28 046 688

Adatok forintban

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	21 677 793	27 062 438
1.1.	Személyi juttatások	10 290 442	12 301 718
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 467 038	1 476 881
1.3.	Dologi kiadások	9 920 312	13 283 838
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	250 000	984 250
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		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	21 927 793	28 046 688

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

Adatok forintban

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	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		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Beruházások		
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	352 526	

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 Gyermejjóléti 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
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	3 037 807	2 095 102
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		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	- ebből EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	3 037 807	2 095 102
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	33 117 160	42 159 427
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	33 117 160	42 159 427
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	36 154 967	44 254 529

Adatok forintban Adatok forintban

Kiadások			
1.	2.	3.	4.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	35 940 799	43 980 361
1.1.	Személyi juttatások	25 061 043	29 406 388
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 858 281	3 936 949
1.3.	Dologi kiadások	7 021 474	10 637 024
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	214 168	274 168
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		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	36 154 967	44 254 529

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
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	3 037 807	2 095 102
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		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	- ebből EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	3 037 807	2 095 102
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	32 481 160	42 159 427
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	32 481 160	42 159 427
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	35 518 967	44 254 529

Adatok forintban

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	35 304 799	43 980 361
1.1.	Személyi juttatások	24 508 000	29 406 388
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 775 324	3 936 949
1.3.	Dologi kiadások	7 021 474	10 637 024
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	214 168	274 168
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		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	35 518 967	44 254 529

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

Adatok forintban

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	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		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Beruházások		
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	636 000	

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

7.6. melléklet a .../2022. (...) önkormányzati rendelethez
MOGYORÓDI NAPRAFORGÓ BÖLCSŐDE
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT 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
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		4 476 772
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		305 972
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		3 938 400
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		232 300
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek		100
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	- ebből EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		4 476 772
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)		41 266 814
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		41 266 814
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)		45 743 586

Adatok forintban Adatok forintban

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		45 680 086
1.1.	Személyi juttatások		29 831 954
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		3 863 760
1.3.	Dologi kiadások		11 984 372
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		63 500
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		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)		45 743 586

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
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		4 476 772
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		305 972
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		3 938 400
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		232 300
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek		100
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	- ebből EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		4 476 772
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)		41 266 814
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		41 266 814
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)		45 743 586

Adatok forintban

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		45 680 086
1.1.	Személyi juttatások		29 831 954
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		3 863 760
1.3.	Dologi kiadások		11 984 372
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		63 500
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		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)		45 743 586

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

Adatok forintban

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

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

8. melléklet 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
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	385 209 863	452 775 917
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		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	58 514 580	51 815 860
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	51 815 860
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	166 298 458	46 634 000
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		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	389 100 000	333 100 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	384 000 000	329 000 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	159 000 000	179 000 000
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
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	142 998 833	175 846 880
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	210 000	850 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	11 502 271	11 216 841
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	114 653 184
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
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	265 986 302	368 390 161
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	265 986 302	368 390 161
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	25 000 000	65 000 000
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	65 000 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 433 108 036	1 493 562 818
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	260 000 000	
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		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	484 559 584	600 000 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	484 559 584	600 000 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	744 559 584	600 000 000
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 177 667 620	2 093 562 818

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Adatok forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi eredeti ei.	2022. évi eredeti ei.
1	2	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 030 386 911	1 298 205 953
1.1.	Személyi juttatások	391 340 407	456 420 094
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	66 073 962	65 711 507
1.3.	Dologi kiadások	514 563 327	684 464 175
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 300 000	13 450 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	52 109 215	78 160 178
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	46 609 215	77 260 178
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	70 059 400
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 050 258 409	600 976 317
2.1.	Beruházások	941 379 829	466 885 003
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	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	55 363 401	144 645 931
3.1.	Általános tartalék	5 271 606	30 868 148
3.2.	Céltartalék	50 091 795	113 777 783
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	2 136 008 721	2 043 828 202
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	41 658 898	33 125 000
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		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		16 609 616
7.1.	Költségvetési intézmények finanszírozása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		16 609 616
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	41 658 898	49 734 616
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	2 177 667 620	2 093 562 818

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	466 885 003				1 076 711 557
8.	Beruházási keret	2019-2021.	304 913 277	304 913 277	466 885 003				1 076 711 557
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.								
Összesen (1+4+7+9+11)			377 769 788	377 769 788	635 821 197	66 583 012	65 525 394	341 417 235	1 864 886 413

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	461 351 389	132 351 389
6	-ebből: Építményadó	144 976 763	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
23	Összesen:	491 015 758	135 594 727

11. melléklet 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.	Bevételek													
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.	4 317 988	4 317 988	4 317 988	4 317 988	4 317 988	4 317 988	4 317 988	4 317 988	4 317 988	4 317 988	4 317 988	4 317 988	51 815 860
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				132 000 000	7 000 000	7 000 000	16 245 000	333 100 000
6.	Működési bevételek	14 653 907	14 653 907	14 653 907	14 653 907	14 653 907	14 653 907	14 653 907	14 653 907	14 653 907	14 653 907	14 653 907	14 653 907	175 846 880
7.	Felhalmozási bevételek		23 000 000						345 390 161					368 390 161
8.	Működési célú átvett pénzeszk.													
9.	Felhalm.célú átvett pénzeszk.	5 416 667	5 416 667	5 416 667	5 416 667	5 416 667	5 416 667	5 416 667	5 416 667	5 416 667	5 416 667	5 416 667	5 416 667	65 000 000
10.	Finanszírozási bevételek	600 000 000												600 000 000
11.	Bevételek összesen:	713 753 888	90 119 888	212 119 888	62 119 888	72 974 888	62 119 888	62 119 888	407 510 049	194 119 888	69 119 888	69 119 888	78 364 888	2 093 562 818
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	38 035 008	38 035 008	38 035 008	38 035 008	38 035 008	38 035 008	38 035 008	38 035 008	38 035 008	38 035 008	38 035 008	38 035 008	456 420 094
14.	Munkaadókat terhelő járulékok	5 475 959	5 475 959	5 475 959	5 475 959	5 475 959	5 475 959	5 475 959	5 475 959	5 475 959	5 475 959	5 475 959	5 475 959	65 711 507
15.	Dologi kiadások	57 038 681	57 038 681	57 038 681	57 038 681	57 038 681	57 038 681	57 038 681	57 038 681	57 038 681	57 038 681	57 038 681	57 038 681	684 464 175
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	6 513 348	6 513 348	6 513 348	6 513 348	6 513 348	6 513 348	6 513 348	6 513 348	6 513 348	6 513 348	6 513 348	6 513 348	78 160 178
18.	Beruházások				51 876 111	51 876 111	51 876 111	103 752 223	103 752 223	51 876 111	51 876 111			466 885 003
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												144 645 931	144 645 931
22.	Finanszírozási kiadások	49 734 616												49 734 616
23.	Kiadások összesen:	157 918 445	108 183 829	108 183 829	174 958 976	174 958 976	174 958 976	226 835 087	226 835 087	174 958 976	174 958 976	123 082 864	267 728 795	2 093 562 818
24.	Egyenleg	555 835 443	537 771 501	641 707 560	528 868 472	426 884 384	314 045 297	149 330 097	330 005 059	349 165 971	243 326 884	189 363 907		-1

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

Jogcím	2022. évi támogatás összesen
1	2
Kötelező feladatok támogatása	1 702 592 724
Önként vállalt feladatok támogatása	145 419 689
Államigazgatási feladatok támogatása	245 550 406
Összesen:	2 093 562 818

13. melléklet 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	10 000 000
7	Mogyoród Turisztikai Kft (önkormányzati tulajdonú nem püi váll)	Turisztikai feladatok	53 279 400
8	Rendezvénykeret		
9	LAURA VICUNA EGYHÁZI ÓVODA	Kötelező önkormányzati feladatellátás átvállalásához hozzájárulás	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
13	DON BOSCO NŐVÉREK H. ALAPÍTVÁNY Nyári Oratórium	Nyári oratórium támogatása	2 000 000
12	Magyar Vöröskereszt		80 000
Összesen:			70 959 400