



Mogyoród Nagyközség Önkormányzat

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

IKTATÓSZÁM: 359 / 56 / 2022. INA

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület
2022. június 27. napjára tervezett ülésére

Tárgy: Rendeletalkotás Mogyoród Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III.1.) önkormányzati rendelet I. sz. módosításáról

Melléklet:

1. sz. melléklet:2022. (...) rendelet-tervezet az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III.1) önkormányzati rendeletének módosításáról;
2. sz. melléklet: Önkormányzat és intézményei előirányzat módosító tételei

Előterjesztő: Paulovics Géza polgármester

Előterjesztést készítette: Dr. Fila László jegyző

Illés-Németh Anita adó- és pénzügyi irodavezető

Kovács Anikó adó- és pénzügyi irodavezető-helyettes

Törvényességi ellenőrzés dátuma: 2022.06.16. (jegyző/helyettes tölti ki!)*

Jogi, törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Fila László jegyző

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

Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság

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**
Rendeletalkotás módja:	egyszerű / minősített többség*		

*a megfelelő szövegrész aláhúzendó!

** a megfelelő szövegrész aláhúzendó!

Tisztelt Képviselő-testület!

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

A Képviselő-testület a 2/2022. (III.1.) rendeletében a 2022. évi költségvetés főösszegét **2.093.562.818 Ft-ban** állapította meg.

Jelen előterjesztésemnek megfelelően a költségvetési főösszeg **2.191.718.676 Ft-ra változott.**

Az előirányzatok változtatása a képviselő-testületi határozatok, az intézményvezetők hatáskörében belső átcsoportosítás, valamint a Magyar Államkincstár utasításai alapján történtek.

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

- 11/2022. (I.27.) Kt. határozat alapján támogatja a Mogyoródi Napraforgó Bölcsőde állékonysági vizsgálatának megrendelését, melyhez forrást biztosít 230 000 Ft + áfa összegben a *K513 Felhalmozási Tartalékok előirányzata* sorról történő átcsoportosítással a *K62 Ingatlanok beszerzésének előirányzata* sorra 230 000 Ft + áfa összegben.
- 29/2022. (I.31.) Kt. határozat alapján támogatja a Vekop (VEKOP-4.1.1-15-2017-00007) turisztikai projekt szerződésmódosítását, ehhez kapcsolódóan a szükséges beszerzések érdekében átcsoportosítás útján forrást biztosít a *K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése előirányzat* sorról 2 204 300 Ft összegben, a *K 67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata* sorról 3 996 Ft összegben az alábbi bontásban:
 - *K 63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése előirányzata* sorra 994 500 Ft
 - *K 321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata* sorra 14 800 Ft
 - *K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata* sorra 3 996 Ft
 - *K 64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzata* sorra 64 000 Ft
- 73/2022. (II.28.) Kt. határozat alapján elfogadja a Községünkért Mogyoróért Alapítvány beszámolóját, a támogatás fel nem használt összegével, 689 979 Ft összeggel a *B 64 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről előirányzata*, illetve a *K 513 Tartalékok előirányzata* sorokat megemeli
- 76/2022. (II.28.) Kt. határozat alapján elfogadja a Mogyoród Településüzemeltető Nonprofit Kft beszámolóját a fejlesztési célú támogatás fel nem használt összegével, 261 929 Ft összeggel, a *B 74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről előirányzata*, illetve a *K 513 Tartalékok előirányzatának* sorokat megemeli.
- 83/2022. (II.28.), 176/2022. és 177/2022. (V.09.), illetve 194/2022. és 195/2022. (V.30.) Kt. határozatok alapján Mogyoród Nagyközség területén található régészeti lelőhelyek felülvizsgálata érdekében létrehozott Helyi Örökségvédelmi Bizottság működésének költségeire, illetve szakjogász általi szakmai anyag összeállítására *K513 Általános Tartalékok előirányzata* sorról átcsoportosítás útján forrást biztosít 2 000 000 Ft összegben a *K 336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata* sorra

- 120/2022. (III.30.) Kt. határozat alapján Mogyoród közlekedéstervezési (fejlesztési) koncepciójának elkészítése érdekében forrást biztosít a *K513 Általános Tartalékok előirányzata* sorról átcsoportosítás útján a *K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése előirányzata* sorra 2 880 000 Ft + áfa összegben
- 137/2022. (III.30.) Kt. határozat alapján elfogadja a Községünkért Mogyoródért Alapítvány beszámolóját, a támogatás fel nem használt összegével, 135 228 Ft összeggel a *B 64 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről előirányzata*, illetve a *K 513 Tartalékok előirányzata* sorokat megemeli.
- 144/2022. (IV.06.) Kt. határozat alapján a Gesztenyés Óvoda tetőfelújítás és fűdémszigetelés felújítás projekt kapcsán a projekt megvalósítása érdekében projektmenedzsert bíz meg, melynek forrását a *K 71 Ingatlanok felújítása előirányzata* sorról átcsoportosítás útján biztosítja a *K 336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata* sorra 456 693 Ft + áfa összegben
- 165/2022. (IV.25.) Kt. határozat alapján a település folyékony hulladék ártalmatlanítás közszolgáltatási feladatok ellátásával kapcsolatos többletköltségek átvállalása céljából forrást biztosít a *K 513 Általános Tartalékok előirányzata* sorról átcsoportosítás útján a *K 337 Egyéb szolgáltatások előirányzata* sorra 960 000 Ft + áfa összegben
- 167/2022. (IV.25.) Kt. határozat alapján a Mogyoródi Család- és Gyermejkölési Szolgálat épületében új irodahelyiség kialakításának munkálataira a *K 513 Általános Tartalékok előirányzata* soráról átcsoportosítás útján 1 257 100 Ft forrást biztosít az alábbi bontásban:
 - *K 71 Ingatlanok felújítások előirányzata* sorának megemelése 624 803 Ft + áfa összegben
 - *K 64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzata* sorának megemelése 365 039 Ft + áfa összegben
- 168/2022. (IV.25.) Kt. határozat alapján hozzájárul a Mogyoródi Család- és Gyermejkölési Szolgálat épületén a kültéri klíma egységeinek áthelyezéséhez, melyre forrást biztosít a *K 513 Általános Tartalékok előirányzata* soráról átcsoportosítás útján a *K 334 Karbantartás, kisjavítás előirányzata* sorra 406 488 Ft + áfa összegben
- 186/2022. (V.30.) Kt. határozat alapján elfogadásra került a 2021. évi zárszámadás, illetve beépítésre került a 2022. évi költségvetésbe a zárszámadással kapcsolatos maradvány összege intézményenkénti bontásban az alábbiak szerint:

adatok forintban

	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyottból működési	Jóváhagyottból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Juhász Jácint Művelődési Ház	390 817	-137 315	253 502	253 502	
2.	Önkormányzati Óvoda	10 916 139	-8 750 226	2 165 913	2 165 913	
3.	Mogyoródi Polgármesteri Hivatal	11 769 664		11 769 664	11 769 664	
4.	Mogyoródi Család és Gyermejkölési Szolgálat	2 728 106	-2 532 159	195 947	195 947	
5.	Mogyoród Nagyközség Önkormányzata	650 521 681	11 419 700	661 941 381	379 973 483	281 967 898
Összesen:		676 326 407		676 326 407	394 358 509	281 967 898

- 188/2022. (V.30.) Kt. határozat alapján a Mogyoródi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat pszichológus státuszának betöltésével járó költségének tervezetten felüli különbözetének biztosítására forrást biztosít a *K 513 Általános Tartalékok előirányzata* soráról átcsoportosítás útján a *K 915 Központi, irányító szervei támogatás folyósítása előirányzata* sorra a Mogyoródi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményébe 1 065 530 Ft összegben

II. A MÁK értesítései alapján elvégzett előirányzat módosító tételek:

- Mogyoród Nagyközség Önkormányzata:
 - Az Önkormányzatok működési, illetve felhalmozási célú támogatásainak meghatározott előirányzatai módosításra kerültek a MÁK által megküldött előirányzat közlő értesítések alapján mindösszesen 2 523 620 Ft összegben

III. Egyéb szükséges előirányzat módosító tételek:

- Mogyoródi Polgármesteri Hivatal költségeinek fedezetére előirányzat átcsoportosítása:
 - Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata sorról Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzat sorra 3 000 000 Ft
 - Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzat megemlése 2 224 452 Ft összegben, ezzel egyidejűleg az alábbi kiadási előirányzat sorok megemlése:
 - K1103 Céljuttatás, projektprémium előirányzata sorra 800 000 Ft összegben
 - K123 Egyéb külső személyi juttatások előirányzata sorra 792 952 Ft összegben
 - K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatára 201 500 Ft összegben
 - K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata sorra 300 000 Ft + áfa összegben
 - K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata sorra 38 583 Ft + áfa összegben
 - Egyéb működési bevételek előirányzata sor megemlése 20 000 Ft összegben, illetve Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata sor megemlése 250 000 Ft összeggel, ezzel egyidejűleg a K 336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata sor megemlése 212 598 Ft + áfa összegben
 - Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzat sorról 120 729 Ft + áfa összegben átcsoportosítás Egyéb dologi kiadások előirányzata sorra összesen 153 326 Ft összegben.
 - Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzat sorról átcsoportosítás Céljuttatás projektprémium előirányzat sorra 5 000 000 Ft összegben
 - Céljuttatás projektprémium előirányzat sorról átcsoportosítás Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzat sorra 5 000 000 Ft összegben
 - Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata sor megemlése 153 326 Ft összegben, ezzel egyidejűleg a Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata sor megemlése 120 729 Ft + áfa összegben
 - 186/2022. (V.30.) Kt. határozat alapján elfogadásra került a 2021. évi zárszámadás, illetve beépítésre került a 2022. évi költségvetésbe a zárszámadás-

sal kapcsolatos maradvány összege, melyek a megfelelő rovatokra könyvelésre kerültek 11 769 664 Ft összegben

- Juhász Jácint Művelődési Ház-Könyvtár előirányzatainak átcsoportosítása:
 - Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata sorról Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata sorra 15 826 Ft összegben
 - Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata sorról Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások előirányzata sorra 396 000 Ft összegben
 - 186/2022. (V.30.) Kt. határozat alapján elfogadásra került a 2021. évi zárszámadás, illetve beépítésre került a 2022. évi költségvetésbe a zárszámadásal kapcsolatos maradvány összege, melyek a megfelelő rovatokra könyvelésre kerültek 253 502 Ft összegben, 137 315 Ft szabad maradvány az Önkormányzat által elvonásra került.

- Mogyoródi Pillangós Óvoda költségeinek fedezetére előirányzat átcsoportosítása:
 - Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata sorról Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata sorra 4 000 000 Ft
 - Előző év költségvetési maradványának igénybevétele előirányzat megemelése, ezzel egyidejűleg a Jubileumi jutalom előirányzata sorának megemelése 612 045 Ft összegben.
 - Tulajdonosi bevételek előirányzata sor megemelése 71 400 Ft összegben, ezzel egyidejűleg az Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat sor megemelése 71 400 Ft összeggel
 - Kiszámlázott áfa előirányzata sor megemelése, illetve ezzel egyidejűleg Beruházási célú előzetesen felszámított áfa sor megemelése 19 278 Ft összegben
 - Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat sorról Immateriális javak beszerzése, létesítése előirányzat sorra 35 000 Ft összegben
 - 186/2022. (V.30.) Kt. határozat alapján elfogadásra került a 2021. évi zárszámadás, illetve beépítésre került a 2022. évi költségvetésbe a zárszámadásal kapcsolatos maradvány összege, melyek a megfelelő rovatokra könyvelésre kerültek 1 553 868 Ft összegben, 8 750 226 Ft szabad maradvány az Önkormányzat által elvonásra került.

- Mogyoródi Napraforgó Bölcsőde költségeinek fedezetére előirányzat átcsoportosítása:
 - Kiküldetések kiadási előirányzata sorról Tárgyi eszköz sorra bruttó 7 984 Ft összegben
 - Kiküldetések kiadási előirányzata sorról Tárgyi eszköz sorra bruttó 7 499 Ft összegben

- Mogyoródi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat költségeinek fedezetére előirányzat átcsoportosítása:
 - Egyéb működési bevételek előirányzata sor, illetve ezzel egyidejűleg az Egyéb szolgáltatások előirányzata sor megemelése 10 Ft összegben

- Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése, előirányzata sorról átcsoportosítás Informatikai eszközök beszerzése, létesítése előirányzata sorra 9 740 Ft összegben
 - Ellátási díjak előirányzata sorának megemlése 2 000 000 Ft összegben, ezzel egyidejűleg a K 335 Közvetített szolgáltatások előirányzata, illetve annak áfája megemlése 1 574 803 Ft + áfa összegben
 - Kiszámlázott áfa előirányzata sorról átcsoportosítás Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata sorra 118 000 Ft összegben
 - 188/2022. (V.30.) Kt. határozat alapján a Mogyoródi Család- és Gyermejjóléti Szolgálat pszichológus státuszának betöltésével járó költségnek finanszírozására forrást biztosít egyrészt az Intézmény saját költségvetésében szereplő *K 336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata* sorról való átcsoportosítással 1 880 000 Ft összegben, a tervezett költségen felüli különbözet biztosítására Mogyoród Nagyközség Önkormányzata forrást biztosít 1 065 530 Ft összegben a *B 816 Központi, irányító szervi támogatás előirányzata* sor megemléseivel, ezzel egyidejűleg az alábbi bontásban emeli meg a Mogyoródi Család- és Gyermejjóléti Szolgálat megfelelő előirányzatának sorait:
 - K 1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata sorát 2 455 000 Ft összegben
 - K 1107 Béren kívüli juttatások előirányzata sorát 70 000 Ft összegben
 - K 1109 Közlekedési költségtérítés előirányzata sorát 60 000 Ft összegben
 - K 1110 Egyéb költségtérítések előirányzata sorát 6 000 Ft összegben
 - K 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata sorát 339 530 Ft összegben
 - K 312 Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata sorát 11 811 Ft + áfa összegben
 - 186/2022. (V.30.) Kt. határozat alapján elfogadásra került a 2021. évi zárszámadás, illetve beépítésre került a 2022. évi költségvetésbe a zárszámadással kapcsolatos maradvány összege, melyek a megfelelő rovatokra könyvelésre kerültek 195 947 Ft összegben, 2 532 159 Ft szabad maradvány az Önkormányzat által elvonásra került.
- Mogyoród Nagyközség Önkormányzata költségeinek fedezetére előirányzat átcsoportosítás:
- Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata sor megemlése 12 000 000 Ft + áfa összeggel, ezzel egyidejűleg a Közvetített szolgáltatások előirányzata sor megemlése 12 000 000 Ft + áfa összeggel
 - Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása előirányzata sorról átcsoportosítás Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása előirányzat sorra 91 138 910 Ft összegben
 - Tartalék előirányzata sorról átcsoportosítás Egyéb dologi kiadások előirányzata sorra 1 297 520 Ft összegben (Földvédelmi járulék)
 - Értékesítési és forgalmi adók előirányzata sorról átcsoportosítás Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata sorra 4 000 000 Ft összegben

- Egyéb működési bevételek előirányzata sor megemlése 564 779 Ft összeggel, ezzel egyidejűleg a Tartalékok előirányzat sor megemlése 564 779 Ft összeggel
- Ingatlanok beszerzése, létesítése előirányzat sorról átcsoportosítás Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat sorra 36 803 Ft összegben
- Előző év költségvetési maradványának igénybevétele előirányzata sor megemlése 865 119 Ft összegben, ezzel egyidejűleg a A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások előirányzata sor megemlése 865 119 Ft összegben
- Előző év költségvetési maradványának igénybevétele előirányzat sorról átcsoportosítás bruttó 9 336 890 Ft összegben az alábbi bontásban:
 - Szakmai anyagok beszerzése előirányzata sorra 3 138 658 Ft + áfa összegben
 - Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata sorra 2 588 201 Ft + áfa összegben
 - Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat sorra 1 631 259 Ft + áfa összegben
- Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata sorról átcsoportosítás Szakmai anyagok beszerzése előirányzat sorra 64 008 Ft összegben
- Egyéb működési bevételek előirányzata sor megemlése 199 070 Ft összeggel, ezzel egyidejűleg a Tartalékok előirányzat sor megemlése 199 070 Ft összeggel

Rendeletmódosítás intézményenkénti bontásban:

Az alcímenkénti előirányzat változásokat intézményenként az alábbi táblázat részletezi:

Mogyoródi Napraforgó Bölcsőde

adatok eFt-ban

S.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	I. mód	Módosított előirányzat
1	Személyi juttatások	29 832	0	29 832
2	Járulékok	3 864	0	3 864
3	Dologi kiadások	11 984	-15	11 969
4	Beruházások	64	15	79
5	Összes kiadás	45 744	0	45 744
6	Intézményi műk.bev.	4 477	0	4 477
7	Maradvány	0	0	0
8	Intézményi finanszírozás	41 267	0	41 267
9	Egyéb finanszírozás	0	0	0
10	Összes bevétel	45 744	0	45 744

Mogyoródi Család- és Gyermejköltségi Szolgálat

adatok eFt-ban

S.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	I. mód	Módosított előirányzat
1	Személyi juttatások	29 407	2 591	31 998
2	Járulékok	3 937	339	4 276
3	Dologi kiadások	10 637	331	10 968
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5	Beruházások	274	0	274
6	Összes kiadás	44 255	3 261	47 516
7	Műk.célú tám. ÁHT-n belülről	0	0	0
8	Intézményi műk.bev.	2095	2 000	4 095
9	Maradvány	0	0	0
10	Intézményi finanszírozás	42 160	1 261	43 421
11	Egyéb finanszírozás	0	0	0
12	Összes bevétel	44 255	3 261	47 516

Juhász Jácint Művelődési Ház-Könyvtár

adatok eFt-ban

S.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	I. mód	Módosított előirányzat
1	Személyi juttatások	12 302	34	12 336
2	Járulékok	1 477	9	1 486
3	Dologi kiadások	13 284	210	13 494
4	Beruházások	984		984
5	Összes kiadás	28 047	253	28 300
6	Műk.célú tám. ÁHT-n belülről	0	0	0
7	Intézményi műk.bev.	13	0	13
8	Maradvány	0	0	0
9	Intézményi finanszírozás	28 034	253	28 287
10	Egyéb finanszírozás	0	0	0
11	Összes bevétel	28 047	253	28 300

Önkormányzati Óvoda

adatok eFt-ban

S.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	I. mód	Módosított előirányzat
1	Személyi juttatások	151 460	612	152 072
2	Járulékok	23 977	640	24 617
3	Dologi kiadások	56 619	914	57 533
4	Beruházások	2235	91	2 326
5	Összes kiadás	234 291	2 257	236 548
6	Intézményi műk.bev.	4 759	91	4 850
7	Maradvány	0	0	0
8	Intézményi finanszírozás	229 532	2 166	231 698
9	Egyéb finanszírozás	0	0	0
10	Összes bevétel	234 291	2 257	236 548

Mogyoródi Polgármesteri Hivatal

adatok eFt-ban

S.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	I. mód	Módosított előirányzat
1	Személyi juttatások	164 256	12 804	177 060
2	Járulékok	22 916	281	23 197
3	Dologi kiadások	52 811	1 333	54 144
4	Beruházások	5 567	0	5 567
5	Felújítások	6 350	0	6 350
6	Összes kiadás	251 900	14 418	266 318
7	Működési célú tám. ÁHT-n belülről	0	2 378	2 378
8	Intézményi műk.bev.	3 940	20	3 960
9	Közhatalmi bev.	0	0	0
10	Felhalmozási bevételek	0	0	0
11	Működési célú átvett pénzeszközök	0	250	250
12	Maradvány	0	0	0
13	Intézményi finanszírozás	247 960	11 770	259 730
14	Összes bevétel	251 900	14 418	266 318

Önkormányzat

adatok eFt-ban

S.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	I. mód	Módosított előirányzat
1	Személyi juttatások	69 164	0	69 164
2	Járulékok	9 541	0	9 541
3	Dologi kiadások	539 175	28 137	567 312
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 450	0	13 450
5	Egyéb működési célú kiadás	222 760	43 150	265 910
6	ebből:- Általános tartalék	30 822	42 077	72 899
7	- Céltartalék	113 778	208	113 986
8	Beruházások	457 761	6 466	464 227
9	Felújítások	127 741	214	127 955
10	Egyéb felhalmozási kiad.	0	0	0
11	Intézmények finanszírozása	588 952	-10 354	578 598
12	Finanszírozási kiadások	49 735	0	49 735
13	Összes kiadás	2 078 279	67 613	2 145 892
14	Működési célú tám. ÁHT-n belülről	504 592	0	504 592
15	Felhalmozási célú tám. ÁHT-n belülről	46 634	0	46 634
16	Közhatalmi bevételek	333 100	0	333 100
17	Működési bevételek	160 563	16 004	176 567
18	Felhalmozási bevételek	368 390	0	368 390
19	Működési célú átvett pénzeszközök	0	825	825
20	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	65 000	262	65 262
21	Finanszírozási bevételek	600 000	50 522	650 522
22	Összes bevétel	2 078 279	67 613	2 145 892

A fentiek alapján az Önkormányzat főösszege **2.145.891.790 Ft-ra módosult**, az intézmények finanszírozása **-10.354.170 Ft-tal csökkent**, a tételes kimutatást intézményenként az előterjesztés 2. számú melléklete tartalmazza. **Az Általános tartalék 30 822 428 Ft-ról 72 899 595 Ft-ra nőtt.**

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiekben részletezett előirányzat módosítások érdekében a rendelet-tervezet megalkotását támogassa.

A módosítással kapcsolatban a részletes indokolás további adatokat tartalmaz.

Rendeleti javaslat:

Mogyoród Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés melléklete szerint megalkotja az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2022. (.....) önkormányzati rendeletet.

Határidő: azonnal, beszámoló nem szükséges

Felelős: Jegyző útján a Polgármester

Mogyoród, 2022. június 16.



RENDELET-TERVEZET

**Mogyoród Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2022. (.....) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III.1.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

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 CXCV. törvény 34. § (1)-(4) bekezdései alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

Mogyoród Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III.01.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Mogyoród Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének **Bevételeinek főösszegét: 2.191.718.676 Ft-ban, Kiadásainak főösszegét: 2.191.718.676 Ft-ban** állapítja meg, az alábbi részletezés szerint:

1. Költségvetési bevételek összege: 1.515.392.269 Ft-ban
 2. Költségvetési kiadások összege: 2.141.984.060 Ft-ban
 3. Költségvetési egyenleg (hiány): -626.591.791 Ft
 4. Finanszírozási műveletek bevételei: 676.326.407 Ft
 5. Finanszírozási műveletek kiadásai: 49.734.616 Ft
 6. Finanszírozási egyenleg: 626.591.791 Ft
- Kerekítési különbözet: 0 Ft”

2. §

Az Ör. 3. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) Az Önkormányzat a kiadások között 72.899.595.- forint általános és 113.985.683 forint céltartalékot állapít meg.”

3. §

- (1) Az Ör. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
- (2) Az Ör. 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
- (3) Az Ör. 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
- (4) Az Ör. 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
- (5) Az Ör. 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
- (6) Az Ör. 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
- (7) Az Ör. 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
- (8) Az Ör. 9. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.
- (9) Az Ör. 10. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.
- (10) Az Ör. 11. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.
- (11) Az Ör. 12. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.
- (12) Az Ör. 13. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép.
- (13) Az Ör. 14. melléklete helyébe e rendelet 13. melléklete lép.
- (14) Az Ör. 15. melléklete helyébe e rendelet 14. melléklete lép.
- (15) Az Ör. 16. melléklete helyébe e rendelet 15. melléklete lép.

- (16) Az Ör. 17. melléklete helyébe e rendelet 16. melléklete lép.
- (17) Az Ör. 18. melléklete helyébe e rendelet 17. melléklete lép.
- (18) Az Ör. 19. melléklete helyébe e rendelet 18. melléklete lép.
- (19) Az Ör. 20. melléklete helyébe e rendelet 19. melléklete lép.
- (20) Az Ör. 22. melléklete helyébe e rendelet 20. melléklete lép.
- (21) Az Ör. 23. melléklete helyébe e rendelet 21. melléklete lép.
- (22) Az Ör. 24. melléklete helyébe e rendelet 22. melléklete lép.
- (23) Az Ör. 26. melléklete helyébe e rendelet 23. melléklete lép.
- (24) Az Ör. 28. melléklete helyébe e rendelet 24. melléklete lép.
- (24) Az Ör. 29. melléklete helyébe e rendelet 25. melléklete lép.
- (24) Az Ör. 31. melléklete helyébe e rendelet 26. melléklete lép.
- (24) Az Ör. 32. melléklete helyébe e rendelet 27. melléklete lép.
- (24) Az Ör. 34. melléklete helyébe e rendelet 28. melléklete lép.
- (24) Az Ör. 35. melléklete helyébe e rendelet 29. melléklete lép.
- (24) Az Ör. 36. melléklete helyébe e rendelet 30. melléklete lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

.....
Paulovics Géza
polgármester

.....
dr. Fila László
jegyző

A rendelet kihirdetése megtörtént 2022. napján.

.....
dr. Fila László
jegyző

RÉSZLETES INDOKOLÁS

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

- **Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai**

A rendeletben foglaltak végrehajtásának gazdasági, költségvetési hatását az előterjesztés részletesen tartalmazza.

- **Környezeti és egészségi következményei**

A környezetre és egészségre vonatkozó hatásai nem kimutathatóak.

- **Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai**

A rendelet-tervezet adminisztratív terheken nem változtat.

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

Jogalkotási kötelezettség nincs, azonban a rendelet megalkotása elengedhetetlen az Önkormányzat alapfeladatainak ellátásához és a folyamatos működéshez szükséges bevételek és kiadások teljesítéséhez.

- **Tervezett jogszabály egyéb jelentősnek ítélt hatásai**

A rendelet-tervezetnek egyéb hatásai nincsenek.

A rendelet-tervezet 1. §-hoz:

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

A rendelet-tervezet 2. §-hoz:

Az általános és céltartalék módosított összegének módosítását tartalmazza.

A rendelet-tervezet 3. §-hoz:

A rendelet módosuló mellékleteit és függelégeit határozza meg.

A rendelet-tervezet 4. §-hoz:

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK CÍMRENDJE

Adatok forintban

Cím szám	Alcím szám	Cím neve	Alcím neve	Kiadás	Bevétel	Saját bevétel	Önkormányzati tám.	Állami támogatás
1	1	1	MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	2 145 891 790				
			Személyi juttatások	69 164 102				
			Munkaadókat terhelő járulékok	9 541 179				
			Dologi kiadások	567 311 355				
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 450 000				
			Egyéb működési célú kiadások	79 025 297	2 145 891 790	1 594 666 013		
			Beruházások	464 226 788				
			Felújítások	127 954 814				
			Egyéb felhalmozási kiadások					
			Céltartalék	186 885 278				
Költségvetési intézmények finanszírozása	628 332 977							
2	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK			624 425 247	578 681 660	12 917 611	604 403 087	
	1	1	MOGYORÓDI POLGÁRMESTERI HIVATAL	266 317 848				
			Személyi juttatások	177 059 762				
			Munkaadókat terhelő járulékok	23 196 390	266 317 848	3 960 100	259 729 970	
			Dologi kiadások	54 144 496				
			Beruházások	11 917 200				
	2	1	ÖNKORMÁNYZATI ÓVODA PILLANGÓS ÓVODA	236 547 607				
			Személyi juttatások	152 071 636				
			Munkaadókat terhelő járulékok	24 616 607	236 547 607	4 849 688	231 697 919	
			Dologi kiadások	57 533 386				
	Beruházások	2 325 978						
	3	1	JUHÁSZ JÁCINT MŰVELŐDÉSI HÁZ-KÖNYVTÁR	28 300 190				
			Személyi juttatások	12 335 713				
			Munkaadókat terhelő járulékok	1 485 801	28 300 190	12 710	28 287 480	
			Dologi kiadások	13 494 425				
	Beruházások	984 250						
	4	1	CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT	47 516 016				
Személyi juttatások			31 997 388					
Munkaadókat terhelő járulékok			4 276 478	47 516 016	4 095 113	43 420 904		
Dologi kiadások			10 967 981					
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	11 968 889					
		Beruházások	78 983					

**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	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
1	2	3	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	452 775 917	455 299 537
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	172 327 220	172 327 220
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	151 634 760	151 634 760
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	112 311 596	114 835 216
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	16 502 341	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.)	51 815 860	51 670 018
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	51 815 860	51 670 018
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	46 634 000	46 634 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	46 634 000	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		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	333 100 000	333 100 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	329 000 000	329 000 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	179 000 000	179 000 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	150 000 000	150 000 000
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	4 100 000	4 100 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	175 846 880	193 961 416
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	850 000	850 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	11 216 841	23 334 841
5.4.	Tulajdonosi bevételek	24 391 031	24 462 431
5.5.	Ellátási díjak	24 715 604	26 715 604
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	114 653 184	117 794 462
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek	20 000	20 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek	220	784 079
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	368 390 161	368 390 161
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	368 390 161	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.)		1 075 207
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		825 207
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		250 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	65 000 000	65 261 929
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	65 000 000	65 261 929
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	1 493 562 818	1 515 392 269
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.)	600 000 000	676 326 407
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	600 000 000	676 326 407
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.)	600 000 000	676 326 407
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 093 562 818	2 191 718 676

KIADÁSOK

2. sz. táblázat		Adatok forintban	Adatok forintban
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
1	2	3	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 298 251 673	1 347 336 601
1.1.	Személyi juttatások	456 420 094	472 460 556
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65 711 507	66 980 216
1.3.	Dologi kiadások	684 509 895	715 420 532
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 450 000	13 450 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	78 160 178	79 025 297
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	77 260 178	78 125 297
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	70 059 400	70 059 400
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	600 976 317	607 762 181
2.1.	Beruházások	466 885 003	473 457 366
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	41 154 032	41 135 236
2.3.	Felújítások	134 091 315	134 304 814
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	144 600 211	186 885 278
3.1.	Általános tartalék	30 822 428	72 899 595
3.2.	Céltartalék	113 777 783	113 985 683
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	2 043 828 202	2 141 984 060
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	33 125 000	33 125 000
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	33 125 000	33 125 000
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	16 609 616	16 609 616
7.1.	Költségvetési intézmények finanszírozása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	16 609 616	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.)	49 734 616	49 734 616
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	2 093 562 818	2 191 718 676

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) (+/-)	-550 265 384	-626 591 791
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	550 265 384	626 591 791

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

BEVÉTELEK

1.sz.táblázat

Adatok forintban

Sorszám	Bevételi jogcím	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
1	2	3	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	345 888 442	348 412 062
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	65 439 745	65 439 745
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	151 634 760	151 634 760
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	112 311 596	114 835 216
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	16 502 341	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.)	51 815 860	49 292 240
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	51 815 860	49 292 240
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	46 634 000	46 634 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	46 634 000	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		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	80 841 512	80 845 169
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	76 741 512	76 745 169
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	7 498 398	7 502 055
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	69 243 114	69 243 114
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	4 100 000	4 100 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	171 906 780	190 001 317
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	650 000	650 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	8 314 872	20 432 872
5.4.	Tulajdonosi bevételek	24 391 031	24 462 431
5.5.	Ellátási díjak	24 715 604	26 715 604
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	113 815 153	116 956 431
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek	20 000	20 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek	120	763 979
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	368 390 161	368 390 161
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	368 390 161	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.)		825 207
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		825 207
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.)	65 000 000	65 261 929
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	65 000 000	65 261 929
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 130 476 755	1 149 662 085
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.)	572 115 968	636 672 711
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	572 115 968	636 672 711

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.)	572 115 968	636 672 711
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 702 592 724	1 786 334 796

KIADÁSOK

2.sz.táblázat

Adatok forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
1	2	3	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	987 127 811	1 021 780 157
1.1.	Személyi juttatások	292 163 753	295 400 793
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 795 811	43 783 826
1.3.	Dologi kiadások	630 617 468	660 179 640
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 450 000	13 450 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 100 778	8 965 897
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	7 200 778	8 065 897
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		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	554 255 086	561 059 745
2.1.	Beruházások	420 163 771	426 754 931
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	134 091 315	134 304 814
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	144 600 211	186 885 278
3.1.	Általános tartalék	30 822 428	72 899 595
3.2.	Céltartalék	113 777 783	113 985 683
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 685 983 108	1 769 725 180
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.)	16 609 616	16 609 616
7.1.	Költségvetési intézmények finanszírozása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	16 609 616	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.)	16 609 616	16 609 616
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 702 592 724	1 786 334 796

KÖLTSÉGVETÉSI,FINANSZÍROZÁSIBEVÉTELEKÉSKIADÁSOKEGYENLEGE

3.sz.táblázat

Adatok forintban

Adatok forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-555 506 351	-620 063 095
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	555 506 352	620 063 095

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

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Adatok forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
1	2	3	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	117 535 657	117 532 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	117 535 657	117 532 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	117 535 657	117 532 000
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)	117 535 657	117 532 000
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	27 884 032
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	27 884 032	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	27 884 032
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	145 419 689	145 416 032

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Adatok forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
1	2	3	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	71 140 657	71 155 796
1.1.	Személyi juttatások		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
1.3.	Dologi kiadások	1 081 257	1 096 396
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	70 059 400	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	70 059 400	70 059 400
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	41 154 032	41 135 236
2.1.	Beruházások	41 154 032	41 135 236
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	41 154 032	41 135 236
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)	112 294 689	112 291 032
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	33 125 000	33 125 000
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	33 125 000	33 125 000
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		
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	33 125 000
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	145 419 689	145 416 032

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	5 240 968
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	-5 240 968	-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	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
1	2	3	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	106 887 475	106 887 475
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	106 887 475	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.)		2 377 778
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		2 377 778
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	134 722 831
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	134 722 831	134 722 831
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	53 965 945	53 965 945
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	80 756 886	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	3 960 100
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	200 000	200 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 901 969	2 901 969
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	838 031	838 031
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek	100	20 100
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		250 000
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		250 000
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	248 198 184
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.)		11 769 664
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		11 769 664
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.)		11 769 664
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	245 550 406	259 967 848

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Adatok forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
1	2	3	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	239 983 206	254 400 648
1.1.	Személyi juttatások	164 256 340	177 059 762
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 915 696	23 196 390
1.3.	Dologi kiadások	52 811 169	54 144 496
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	5 567 200
2.1.	Beruházások	5 567 200	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	259 967 848
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	259 967 848

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Adatok forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	0	-11 769 664
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)		11 769 664

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

Adatok forintban

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított ei.	Megnevezés	2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított ei.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	452 775 917	455 299 537	Személyi juttatások	456 420 094	472 460 556
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	51 815 860	51 670 018	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65 711 507	66 980 216
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	684 509 895	715 420 532
4.	Közhatalmi bevételek	333 100 000	333 100 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 450 000	13 450 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		1 075 207	Egyéb működési célú kiadások	78 160 178	79 025 297
6.	4.-ből EU-s támogatás			Tartalékok	65 229 952	65 229 952
7.	Egyéb működési bevételek	151 455 849	169 498 986			
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	989 147 626	1 010 643 748	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 363 481 625	1 412 566 553
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	390 943 615	418 532 422	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	390 943 615	418 532 422	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			Kölcson törlesztése		
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetés	16 609 616	16 609 616
21.	Értékpapírok bevételei					
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	390 943 615	418 532 422	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	16 609 616	16 609 616
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	1 380 091 241	1 429 176 170	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	1 380 091 241	1 429 176 169
24.	Költségvetési hiány:	374 334 000	401 922 805	Költségvetési többlet:	0	0
25.	Tárgyévi hiány:	-1	0	Tárgyévi többlet:	-	0

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

Adatok forintban

1	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított ei.	Megnevezés	2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított ei.
2	3	4	5	6	7	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	46 634 000	46 634 000	Beruházások	466 885 003	473 457 366
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek	392 781 192	392 852 592	Felújítások	134 091 315	134 304 814
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	65 000 000	65 261 929	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások		
6.	Egyéb felhalmozási célú bevétel			Tartalékok	79 370 259	121 655 326
7.	Közhatalmi bevételek			FAD ÁFA		
8.						
9.						
10.						
11.						
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	504 415 192	504 748 521	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	680 346 576	729 417 507
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	209 056 385	257 793 986	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	209 056 385	257 793 986	Hitelek törlesztése		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	33 125 000	33 125 000
17.	Értékpapír értékesítése			Kölcson törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevétel			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>			Betét elhelyezése		
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			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.)	209 056 385	257 793 986	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	33 125 000	33 125 000
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	713 471 577	762 542 507	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	713 471 577	762 542 507
27.	Költségvetési hiány:	175 931 384	224 668 986	Költségvetési többlet:	0	0
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:	0	0

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
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	
Közlekedéstervezési koncepció MOBIL CITY	3 657 600	2022. év		3 657 600	
Új Mogyorod.hu oldal az ASP szerz.lejár	400 000	2022. év		400 000	
Bölcsődeépítés	58 640 434	2019-2022. év		58 640 434	
Ingtatlan 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	6 957 390	2020-2022. év		6 957 390	
Mogyoródi Pillangós és Gesztenyész Óvoda- Játszóterei eszközök	2 065 020	2022. év		2 065 020	
Mogyoródi Pillangós Óvoda-Utcáfronti 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	38 354 571	2017-2022. év		38 354 571	
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	
VEKOP informatikai eszközök (Lenovo tablet 4 db, információs terminál, Dell Vostro notebook	1 263 015	2022. év		1 263 015	
Szabad keret	635 000	2022. év		635 000	
Klíma 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	
Bölcsőde konyhai gépek, konyhai eszközök, mobilíák, játékok	11 455 329	2022. év		11 455 329	
VEKOP (mikró 2db, napelemes lámpa, szélgenerátor, elektromos töltőállomás)	1 517 650	2022. év		1 517 650	
Családsegítő klíma beszerzés új irodahelységbe	463 600	2022. év		463 600	
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:					
Informir gyereknyilvántartó program	44 450	2022. év		44 450	
Egyéb informatikai eszköz 3 asztali gép	210 000	2022. év		210 000	
Szünetmentes táp	50 800	2022. év		50 800	
Egyéb tárgyi eszközök	1 714 500	2022. év		1 714 500	
2 db hűtőszekrény	100 000	2022. év		100 000	
8 db mikro	160 000	2022. év		160 000	
Terembéleti díjból játszoeszközök	46 228	2022. év		46 228	
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 Gyermekjóléti Szolgálat:					
Logitech billentyűzet	12 370	2022. év		12 370	
Egyéb kisértékű TE	187 630	2022. év		187 630	
Riasztó bővítés	74 168	2022. év		74 168	
Mogyoródi Napraforgó Bölcsőde					
Egyéb tárgyi eszközök	78 983	2022. év		78 983	
ÖSSZESEN:	473 457 366			473 457 366	

9. 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
Családsegítő irodahelység kialakítás	793 500	2022. év	793 500	
Mogyoródi Pillangós Óvoda Gesztenyés tagóvoda tetőfelújítás	39 096 164	2022. év	39 096 164	
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:	134 304 814		134 304 814	

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	41 135 236		168 349 144
Szolgáltatások igénybe vétele	5 220 315	1 096 396		6 316 711
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:	

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	2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított ei.
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	452 775 917	455 299 537
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	172 327 220	172 327 220
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	151 634 760	151 634 760
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	112 311 596	114 835 216
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	16 502 341	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.)	51 815 860	49 292 240
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	51 815 860	49 292 240
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	46 634 000	46 634 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	46 634 000	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		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	333 100 000	333 100 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	329 000 000	329 000 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	179 000 000	179 000 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	150 000 000	150 000 000
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	4 100 000	4 100 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	160 563 186	176 567 035
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	7 571 798	19 571 798
5.4.	Tulajdonosi bevételek	24 391 031	24 391 031
5.5.	Ellátási díjak	16 129 960	16 129 960
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	112 450 397	115 690 397
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek	20 000	20 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek		763 849
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	368 390 161	368 390 161
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	368 390 161	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.)		825 207
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		825 207
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.)	65 000 000	65 261 929
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	65 000 000	65 261 929
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 478 279 124	1 495 370 109
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		

MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVIONT MÉRLEGE

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		01

Adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított ei.
1	2	3	4
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	600 000 000	650 521 681
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	600 000 000	650 521 681
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.)	600 000 000	650 521 681
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 078 279 124	2 145 891 790

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	2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított ei.
1	2	3	4

Adatok forintban

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	709 489 866	738 491 933
1.1.	Személyi juttatások	69 164 102	69 164 102
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 541 179	9 541 179
1.3.	Dologi kiadások	539 174 407	567 311 355
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 450 000	13 450 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	78 160 178	79 025 297
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	7 200 778	8 065 897
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	70 059 400	70 059 400
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	585 501 900	592 181 602
2.1.	Beruházások	457 760 585	464 226 788
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	127 741 315	127 954 814
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.)	144 600 211	186 885 278
3.1.	Általános tartalék	30 822 428	72 899 595
3.2.	Céltartalék	113 777 783	113 985 683
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 439 591 977	1 517 558 813
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	33 125 000	33 125 000
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	33 125 000	33 125 000
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	605 562 147	595 207 977
7.1.	Költségvetési intézmények finanszírozása	588 952 531	578 598 361
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	16 609 616	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.)	638 687 147	628 332 977
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	2 078 279 123	2 145 891 790

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	2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított ei.
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	452 775 917	455 299 537
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	172 327 220	172 327 220
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	151 634 760	151 634 760
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	112 311 596	114 835 216
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	16 502 341	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.)	51 815 860	49 292 240
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	51 815 860	49 292 240
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	46 634 000	46 634 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	46 634 000	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		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	215 564 343	215 568 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	211 464 343	211 468 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	61 464 343	61 468 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	150 000 000	150 000 000
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	4 100 000	4 100 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	160 563 186	176 567 035
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	7 571 798	19 571 798
5.4.	Tulajdonosi bevételek	24 391 031	24 391 031
5.5.	Ellátási díjak	16 129 960	16 129 960
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	112 450 397	115 690 397
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek	20 000	20 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek		763 849
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	368 390 161	368 390 161
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	368 390 161	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.)		825 207
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		825 207
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.)	65 000 000	65 261 929
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	65 000 000	65 261 929
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	1 360 743 467	1 377 838 109
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		

MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása		02

Adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított ei.
1	2	3	4
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	572 115 968	622 637 649
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	572 115 968	622 637 649
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.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	572 115 968	622 637 649
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 932 859 435	2 000 475 758

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	2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított ei.
1	2	3	4

Adatok forintban

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	638 352 866	667 336 137
1.1.	Személyi juttatások	69 164 102	69 164 102
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 541 179	9 541 179
1.3.	Dologi kiadások	538 096 807	566 214 959
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 450 000	13 450 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 100 778	8 965 897
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	7 200 778	8 065 897
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		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	544 347 868	551 046 366
2.1.	Beruházások	416 606 553	423 091 552
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	127 741 315	127 954 814
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.)	144 600 211	186 885 278
3.1.	Általános tartalék	30 822 428	72 899 595
3.2.	Céltartalék	113 777 783	113 985 683
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 327 300 945	1 405 267 781
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.)	605 558 490	595 207 977
7.1.	Költségvetési intézmények finanszírozása	588 948 874	578 598 361
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	16 609 616	16 609 616
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	605 558 490	595 207 977
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 932 859 435	2 000 475 758

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	2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított ei.
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	117 535 657	117 532 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	117 535 657	117 532 000
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	117 535 657	117 532 000
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)	117 535 657	117 532 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		

MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
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	2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított ei.
1	2	3	4
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	27 884 032	27 884 032
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	27 884 032	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	27 884 032
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	145 419 689	145 416 032

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	2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított ei.
1	2	3	4

Adatok forintban

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	71 137 000	71 155 796
1.1.	Személyi juttatások		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
1.3.	Dologi kiadások	1 077 600	1 096 396
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	70 059 400	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	70 059 400	70 059 400
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	41 154 032	41 135 236
2.1.	Beruházások	41 154 032	41 135 236
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)	112 291 032	112 291 032
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	33 125 000	33 125 000
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	33 125 000	33 125 000
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	3 657	
7.1.	Költségvetési intézmények finanszírozása	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.)	33 128 657	33 125 000
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	145 419 689	145 416 032

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	2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított ei.
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	3 940 100	3 960 100
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	200 000	200 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 901 969	2 901 969
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	838 031	838 031
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek	100	20 100
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		2 377 778
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		2 377 778
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		250 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	3 940 100	6 587 878
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	247 960 306	259 729 970
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		11 769 664
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	247 960 306	247 960 306
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	251 900 406	266 317 848

Adatok forintban

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	239 983 206	254 400 648
1.1.	Személyi juttatások	164 256 340	177 059 762
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 915 696	23 196 390
1.3.	Dologi kiadások	52 811 169	54 144 496
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	11 917 200	11 917 200
2.1.	Beruházások	5 567 200	5 567 200
2.2.	Felújítások	6 350 000	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.)	251 900 406	266 317 848

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	2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított ei.
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	- ebből EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	6 346 343	6 350 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	6 346 343	6 350 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	6 346 343	6 350 000

Adatok forintban

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	-3 657	
1.1.	Személyi juttatások		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
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.)	6 350 000	6 350 000
2.1.	Beruházások		
2.2.	Felújítások	6 350 000	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.)	6 346 343	6 350 000

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		
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	2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított ei.
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	- ebből EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	3 657	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	3 657	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	3 657	

Adatok forintban

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	3 657	
1.1.	Személyi juttatások		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
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.)	3 657	

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

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	2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított ei.
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	3 940 100	3 960 100
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	200 000	200 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 901 969	2 901 969
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	838 031	838 031
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek	100	20 100
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		2 377 778
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		2 377 778
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		250 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	3 940 100	6 587 878
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	241 610 306	253 379 970
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		11 769 664
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	241 610 306	241 610 306
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	245 550 406	259 967 848

Adatok forintban

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	239 983 206	254 400 648
1.1.	Személyi juttatások	164 256 340	177 059 762
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 915 696	23 196 390
1.3.	Dologi kiadások	52 811 169	54 144 496
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	5 567 200	5 567 200
2.1.	Beruházások	5 567 200	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	259 967 848

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	25	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	2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított ei.
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	4 759 010	4 849 688
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		71 400
1.5.	Ellátási díjak	3 747 244	3 747 244
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 011 756	1 031 034
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek	10	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.)	4 759 010	4 849 688
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	229 532 006	231 697 919
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		10 916 139
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	229 532 006	220 781 780
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	234 291 016	236 547 607

Adatok forintban

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	232 055 716	234 221 629
1.1.	Személyi juttatások	151 459 591	152 071 636
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 977 042	24 616 607
1.3.	Dologi kiadások	56 619 084	57 533 386
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 235 300	2 325 978
2.1.	Beruházások	2 235 300	2 325 978
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.)	234 291 016	236 547 607

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	38,75	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	2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított ei.
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	4 759 010	4 849 688
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		71 400
1.5.	Ellátási díjak	3 747 244	3 747 244
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 011 756	1 031 034
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek	10	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.)	4 759 010	4 849 688
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	229 532 006	231 697 919
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		10 916 139
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	229 532 006	220 781 780
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	234 291 016	236 547 607

Adatok forintban

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	232 055 716	234 221 629
1.1.	Személyi juttatások	151 459 591	152 071 636
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 977 042	24 616 607
1.3.	Dologi kiadások	56 619 084	57 533 386
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 235 300	2 325 978
2.1.	Beruházások	2 235 300	2 325 978
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.)	234 291 016	236 547 607

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

JUHÁSZ JÁCINT MŰVELŐDÉSI HÁZ-KÖNYVTÁR
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

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

Adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított ei.
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	12 710	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	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.)	12 710	12 710
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	28 033 978	28 287 480
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		390 817
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	28 033 978	27 896 663
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	28 046 688	28 300 190

Adatok forintban

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	27 062 438	27 315 940
1.1.	Személyi juttatások	12 301 718	12 335 713
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 476 881	1 485 801
1.3.	Dologi kiadások	13 283 838	13 494 425
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	984 250	984 250
2.1.	Beruházások	984 250	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.)	28 046 688	28 300 190

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	2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított ei.
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	12 710	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 visszatérítése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek	10	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.)	12 710	12 710
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	28 033 978	28 287 480
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		390 817
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	28 033 978	27 896 663
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	28 046 688	28 300 190

Adatok forintban

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	27 062 438	27 315 940
1.1.	Személyi juttatások	12 301 718	12 335 713
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 476 881	1 485 801
1.3.	Dologi kiadások	13 283 838	13 494 425
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	984 250	984 250
2.1.	Beruházások	984 250	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.)	28 046 688	28 300 190

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

**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	2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított ei.
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	2 095 102	4 095 112
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	640 000	640 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	437 102	555 102
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak	900 000	2 900 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	118 000	
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.	Ingtatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	2 095 102	4 095 112
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	42 159 427	43 420 904
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		2 728 106
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	42 159 427	40 692 798
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	44 254 529	47 516 016

Adatok forintban

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	43 980 361	47 241 848
1.1.	Személyi juttatások	29 406 388	31 997 388
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 936 949	4 276 478
1.3.	Dologi kiadások	10 637 024	10 967 981
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	274 168	274 168
2.1.	Beruházások	274 168	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.)	44 254 529	47 516 016

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	2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított ei.
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	2 095 102	4 095 112
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	640 000	640 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	437 102	555 102
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak	900 000	2 900 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	118 000	
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 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.)	2 095 102	4 095 112
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	42 159 427	43 420 904
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		2 728 106
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	42 159 427	40 692 798
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	44 254 529	47 516 016

Adatok forintban

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	43 980 361	47 241 848
1.1.	Személyi juttatások	29 406 388	31 997 388
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 936 949	4 276 478
1.3.	Dologi kiadások	10 637 024	10 967 981
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	274 168	274 168
2.1.	Beruházások	274 168	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.)	44 254 529	47 516 016

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

MOGYORÓDI NAPRAFORGÓ BÖLCSŐDE
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

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

Adatok forintban

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

Adatok forintban

Kiadások			
1.	2.	3.	4.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	45 680 086	45 664 603
1.1.	Személyi juttatások	29 831 954	29 831 954
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 863 760	3 863 760
1.3.	Dologi kiadások	11 984 372	11 968 889
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	63 500	78 983
2.1.	Beruházások	63 500	78 983
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	45 743 586

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	7	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	2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított ei.
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	4 476 772	4 476 772
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	305 972	305 972
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak	3 938 400	3 938 400
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	232 300	232 300
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 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	4 476 772
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	41 266 814	41 266 814
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	41 266 814	41 266 814
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	45 743 586	45 743 586

Adatok forintban

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	45 680 086	45 664 603
1.1.	Személyi juttatások	29 831 954	29 831 954
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 863 760	3 863 760
1.3.	Dologi kiadások	11 984 372	11 968 889
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	63 500	78 983
2.1.	Beruházások	63 500	78 983
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	45 743 586

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

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	2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított ei.
1	2	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	452 775 917	455 299 537
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	172 327 220	172 327 220
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	151 634 760	151 634 760
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	112 311 596	114 835 216
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	16 502 341	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.)	51 815 860	51 670 018
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	51 815 860	51 670 018
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	46 634 000	46 634 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	46 634 000	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		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	333 100 000	333 100 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	329 000 000	329 000 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	179 000 000	179 000 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	150 000 000	150 000 000
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	4 100 000	4 100 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	175 846 880	193 961 416
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	850 000	850 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	11 216 841	23 334 841
5.4.	Tulajdonosi bevételek	24 391 031	24 462 431
5.5.	Ellátási díjak	24 715 604	26 715 604
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	114 653 184	117 794 462
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek	20 000	20 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek	220	784 079
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	368 390 161	368 390 161
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	368 390 161	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.)		1 075 207
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		825 207
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		250 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	65 000 000	65 261 929
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	65 000 000	65 261 929
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 493 562 818	1 515 392 268
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.)	600 000 000	676 326 407
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	600 000 000	676 326 407
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.)	600 000 000	676 326 407
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 093 562 818	2 191 718 675

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Adatok forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított ei.
1	2	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 298 251 673	1 347 336 601
1.1.	Személyi juttatások	456 420 094	472 460 556
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65 711 507	66 980 216
1.3.	Dologi kiadások	684 509 895	715 420 532
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 450 000	13 450 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	78 160 178	79 025 297
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	77 260 178	78 125 297
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	70 059 400	70 059 400
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	600 976 317	607 762 181
2.1.	Beruházások	466 885 003	473 457 366
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	134 091 315	134 304 814
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.)	144 600 211	186 885 278
3.1.	Általános tartalék	30 822 428	72 899 595
3.2.	Céltartalék	113 777 783	113 985 683
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	2 043 828 202	2 141 984 060
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	33 125 000	33 125 000
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	33 125 000	33 125 000
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	16 609 616	16 609 616
7.1.	Költségvetési intézmények finanszírozása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	16 609 616	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.)	49 734 616	49 734 616
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	2 093 562 818	2 191 718 676

27. melléklet a .../2022. (...) önkormányzati rendelethez

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Adatok forintban

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2022 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként					Összesen
				2018.-2021.	2022.	2023.	2024.	2024. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9=(4+5+6+7+8+9)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)								
2.								
3.								
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)		72 856 511	72 856 511	34 844 880	66 583 012	65 525 394	341 417 235	654 083 542
5.	Fejlesztési célú hitelfelvétel 1.	2017.	72 856 511	72 856 511	34 844 880	34 426 862	34 008 844	99 518 435	275 655 531
6.	Fejlesztési célú hitelfelvétel 2.	2021.				32 156 150	31 516 550	241 898 800	305 571 500
7.	Beruházási kiadások beruházásonként		304 913 277	304 913 277	473 457 366				1 083 283 920
8.	Beruházási keret	2019-2021.	304 913 277	304 913 277	473 457 366				1 083 283 920
9.	Felújítási kiadások felújításonként				134 304 814				134 304 814
10.	Felújítások	2021.			134 304 814				134 304 814
11.	Egyéb (Pl: garancia és kezességvállalás, stb.)								
12.								
Összesen (1+4+7+9+11)			377 769 788	377 769 788	642 607 061	66 583 012	65 525 394	341 417 235	1 871 672 277

28. 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.	37 941 628	37 941 628	37 941 628	37 941 628	37 941 628	37 941 628	37 941 628	37 941 628	37 941 628	37 941 628	37 941 628	37 941 628	455 299 538
3.	Működési célú tám.ÁH-on bel.	4 305 835	4 305 835	4 305 835	4 305 835	4 305 835	4 305 835	4 305 835	4 305 835	4 305 835	4 305 835	4 305 835	4 305 835	51 670 018
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	16 163 451	16 163 451	16 163 451	16 163 451	16 163 451	16 163 451	16 163 451	16 163 451	16 163 451	16 163 451	16 163 451	16 163 451	193 961 416
7.	Felhalmozási bevételek		23 000 000						345 390 161					368 390 161
8.	Működési célú átvett pénzeszk.		250 000	825 207										1 075 207
9.	Felhalm.célú átvett pénzeszk.	5 438 494	5 438 494	5 438 494	5 438 494	5 438 494	5 438 494	5 438 494	5 438 494	5 438 494	5 438 494	5 438 494	5 438 494	65 261 929
10.	Finanszírozási bevételek	600 000 000				76 326 407								676 326 407
11.	Bevételek összesen:	715 483 408	92 099 408	214 674 615	63 849 408	151 030 815	63 849 408	63 849 408	409 239 569	195 849 408	70 849 408	70 849 408	80 094 408	2 191 718 676
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	39 371 713	39 371 713	39 371 713	39 371 713	39 371 713	39 371 713	39 371 713	39 371 713	39 371 713	39 371 713	39 371 713	39 371 713	472 460 556
14.	Munkaadókat terhelő járulékok	5 581 685	5 581 685	5 581 685	5 581 685	5 581 685	5 581 685	5 581 685	5 581 685	5 581 685	5 581 685	5 581 685	5 581 685	66 980 216
15.	Dologi kiadások	59 618 378	59 618 378	59 618 378	59 618 378	59 618 378	59 618 378	59 618 378	59 618 378	59 618 378	59 618 378	59 618 378	59 618 378	715 420 532
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	6 585 441	6 585 441	6 585 441	6 585 441	6 585 441	6 585 441	6 585 441	6 585 441	6 585 441	6 585 441	6 585 441	6 585 441	79 025 297
18.	Beruházások				52 606 374	52 606 374	52 606 374	105 212 748	105 212 748	52 606 374	52 606 374			473 457 366
19.	Felújítások				14 922 757	14 922 757	14 922 757	14 922 757	14 922 757	14 922 757	14 922 757	14 922 757	14 922 757	134 304 814
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Tartalék			144 600 211		42 285 067								186 885 278
22.	Finanszírozási kiadások	49 734 616												49 734 616
23.	Kiadások összesen:	162 012 666	112 278 050	256 878 261	179 807 181	222 092 248	179 807 181	232 413 555	232 413 555	179 807 181	179 807 181	127 200 807	127 200 807	2 191 718 676
24.	Egyenleg	553 470 742	533 292 101	491 088 455	375 130 682	304 069 249	188 111 476	19 547 330	196 373 344	212 415 571	103 457 798	47 106 399		

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

Jogcím	2022. évi támogatás összesen
1	2
Kötelező feladatok támogatása	1 786 334 796
Önként vállalt feladatok támogatása	145 416 032
Államigazgatási feladatok támogatása	259 967 848
Összesen:	2 191 718 676

Kimutatás a 2022. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Adatok forintban

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1	Bursa Hungarica tanulmányi ösztöndíjpályázatban résztvevők	Felsőfokú oktatásban résztvevők szociális ösztöndíj támogatása	900 000
2	Allamháztartáson kívüli Civil támogatások	Civil szervezetek pályázati kerete	10 000 000
	ebből:- Szent László Hagyományörző Íjász Egyesület	Nevezési díjak; sporteszközök beszerzése és karbantartása; pálya felújítás; informatikai költségek	400 000
	- Veterán KH. Egyesület	kültéri sporteszközök vásárlása, étkezési díjak	200 000
	- Mogyoródi Gesztenyés Óvoda Alapítvány	Magyar Népjáték Napja program szervezése és lebonyolítása	200 000
	- Mogyoródi FC	Megbízási díj; karbantartási díj; könyvelői- és könyvvizsgálói díj; irodaszer beszerzés; multifunkciós nyomtató beszerzése; utazási, étkezési díjak	2 500 000
	- Mogyoródi 1074 Közalapítvány	Megbízási díjak: ismeretterjesztő oktatások szervezése helyi gazdák és iskolás korú gyermekek részére	300 000
	- LSP Team Sportegyesület	Bérleti díj; nevezési díjak; sporteszközök beszerzése	400 000
	- Bergl Alexandra	Üzemanyag hozzájárulás	100 000
	- Mogyoródi Polgárőr Egyesület	Könyvelési díj; kommunikációs költségek; gépkocsival kapcsolatos költségek; egyéb költségek	400 000
	- Mogyoródi Sándor-huszar Tört.Lovas Hagy.örz. Egyesülete	Egyesület által használt lovak egészségügyi ellátásának költségei, működési költségek	200 000
	- Csányi József	Üzemanyag hozzájárulás	200 000
	- Községünkért Mogyoróderért Alapítvány	Könyvelési díj; weboldal készítés és üzemeltetés; kiadványkészítés; újságban történő megjelenés	100 000
	- Mogyoródi Községi Sportkör	Adminisztrációs költségek; bérleti díjak; TAO-ban el nem számolható szövetségi költségek; táboroztatás, utazás költségei; biztosítási díjak; sportfelkészítést segítő technikai eszközök	4 500 000
	- Jakab Mihály Népdalkör	Fellépő ruhák, cipők beszerzése; buszbérleti díj; egyéb költségek	360 000
	- Mogyoródi Speciális Mentő és Önk. Tűzoltó Egyesület	Kötél vonszoló bezerzése; szennyvíz szivattyú beszerzése	140 000
3	Mogyoród Turisztikai Kft (önkormányzati tulajdonú nem püi váll)	Turisztikai feladatok	53 279 400
4	LAURA VICUNA EGYHÁZI ÓVODA	Kötelező önkormányzati feladatellátás átvállalásához hozzájárulás	3 500 000
5	EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG	Egyház működéséhez hozzájárulás	200 000
6	REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG	Egyház működéséhez hozzájárulás	400 000
7	RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG	Egyház működéséhez hozzájárulás	600 000
8	DON BOSCO NŐVÉREK H. ALAPÍTVÁNY Nyári Oratórium	Nyári oratórium támogatása	2 000 000
9	Magyar Vöröskereszt		80 000
Összesen:			70 959 400