



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 / 64 / 2022. INA

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület
2022. október 24. napjára tervezett ülésére

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

Ádám Kinga pénzügyi ügyintéző

Törvényességi ellenőrzés dátuma: 2022.10.14. (jegyző/helyettes tölti ki!)*

Jogi, törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Fila László jegyző

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

Tárgyalja: 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 / <u>minősített többség</u> *		

*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 **2 520 035 023 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:

- 6/2022. (I.10.) Kt. határozat alapján a TOP Plusz-1.2.1-21 Élhető települések pályázat elnyerése következtében átcsoportosításra kerül *K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzat* sorról 12 000 000,-Ft + áfa, vagyis bruttó 15 240 000,-Ft az alábbi előirányzat sorokra:
 - *K513 Tartalékok előirányzat* sorra 7 620 000,-Ft, ugyanis az elnyert pályázati összegből a pályázatiírás (6 000 000,-Ft+áfa) finanszírozható, így ez az összeg visszatervezésre kerül a költségvetésbe.
 - *K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése előirányzat* sorra 6 000 000,- Ft + áfa, vagyis bruttó 7 620 000,-Ft mely az MKB Consulting Zrt., mint pályázatiíró sikerdíjaként kerül kifizetésre, ugyanis a sikerdíj pályázati önerőként számolható el
- 246/2022. (VI.20.) Kt. határozat alapján forrást biztosít a Santa Lucia di Piave-ből érkező olasz delegáció programokon való részvételének költségeire, melynek pontos összege az elszámolás után bruttó 732 974,- Ft, az *513 Általános tartalékkeret* sorról történő átcsoportosítással a *K123 Egyéb külső személyi juttatások előirányzata* sorra 433 813,- Ft összegben, a *K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata* sorra 182 031,- Ft összegben, illetve a *K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata* sorra 117 130 Ft összegben.
- 274/2022. (VII.13.) Kt. határozat alapján hozzájárul a TBK Építő Kft.-vel a „Mogyoród, Borvirág utca felújítása” tárgyban kötött vállalkozási szerződés 2. sz. szerződésmódosításához, a kivitelezési munkák többletfedezetének biztosítása érdekében, melyhez forrást biztosít bruttó 5 888 798,- Ft összegben a *K513 Általános tartalékok előirányzata* sorról történő átcsoportosítással a *K62 Ingatlanok beszerzésének előirányzata* sorra 4 636 849,- Ft + áfa összegben.
- 277/2022. (VII.13.) Kt. határozat alapján fejlesztési célú támogatás keretében forrást biztosít a Mogyoród Településüzemeltető Nonprofit Kft. számára ipari ágdaráló beszerzéséhez, a *K513 Általános tartalék előirányzata* sorról történő átcsoportosítással a *K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre* előirányzat sorra bruttó 8 705 850,- Ft összegben.
- 278/2022. (VII.13.) Kt. határozat alapján támogatja a Vekop (VEKOP-4.1.1-15-2017-00007) turisztikai projekthez kapcsolódóan szükséges beszerzéseket (Szent László Emlék-hely és Látogatóközpont), melyhez forrást biztosít bruttó 380 000 Ft,- összegben az *K513 Általános tartalékok előirányzata* sorról történő átcsoportosítással a *K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre* előirányzat sorra.

- 288/2022. (VII.28.) Kt. határozat alapján a TOP Plusz-1.2.1-21 Élhető települések pályázattal foglalkozó projektmenedzser bérjellegű kiadásainak fedezetésre átcsoportosításra kerül a *K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése előirányzata* sorról 754 910,-Ft + áfa a megfelelő előirányzat sorokra az alábbi bontásban:
 - *K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata* sorra 461 363,- Ft összegben
 - *K1107 Béren kívüli juttatások előirányzata* sorra 34 520,- Ft összegben
 - *K1110 Egyéb költségtérítések előirányzata* sorra 2 000,- Ft összegben
 - *K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások előirányzat* sorra 350 000,-Ft összegben
 - *K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata* sorát 110 853,- Ft összegben
- 289/2022. (VII.28.) Kt. határozat alapján 1 fő hivatali munkavállaló önkormányzati munkavállalóként való továbbalkalmazása kapcsán módosításra került az Intézmények finanszírozása, illetve a megfelelő előirányzat sorok az Önkormányzat intézményénél a következőképpen:
 - *K915 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása előirányzat* sor csökkentése 1 305 150,-Ft összegben
 - *K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata* sor megemlése 1 150 000,- Ft összegben
 - *K1110 Egyéb költségtérítések előirányzata* sor megemlése 5 000,- Ft összegben
 - *K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata* sor megemlése 150 150,- Ft összegben
- 290/2022. (VII.28.) Kt. határozat alapján a 2022. szeptember 16-18. között megrendezésre kerülő Madéfalvi Hagymafesztiválra történő kiutazáshoz szükséges buszköltséget (Mogyoród Turisztika Kft. szervezésében) bruttó 1 100 000,- Ft összegben biztosítja, a *K513 Általános tartalékkeret* előirányzat sorról történő átcsoportosítással a *K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre* előirányzat sorra
- 295/2022. (VII.28.) Kt. határozat alapján az LSP Team Sportegyesületet 500 000,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesíti, a *K513 Általános tartalék előirányzata* sorról történő átcsoportosítással a *K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre* előirányzat sorra.
- 300/2022. (VIII.15.) Kt. határozat alapján a Mogyoródi Pillangós Óvoda 9. csoport megnyitása miatti bér és egyéb többletköltségek finanszírozására Mogyoród Nagyközség Önkormányzata forrást biztosít a *K513 Általános tartalékok előirányzata* sorról történő átcsoportosítással a *K915 Központi irányító szervi támogatás előirányzata* sorra 6 839 306,- Ft összegben a Mogyoródi Pillangós Óvoda részére.
- 312/2022. (VIII.15.) Kt. határozat alapján Mogyoród Nagyközség Önkormányzata forrást biztosít a Mogyoród 683/1 hrsz. zártkerti „kivett beépítetlen terület” művelési ágú ingatlan megvásárlására a *K513 Tartalékok előirányzata* sorról átcsoportosítás útján a *K62 Ingatlanok beszerzésének előirányzata* sorra bruttó 2 672 340,- Ft összegben.
- 313/2022. (VIII.15.) Kt. határozat alapján Mogyoród Nagyközség Önkormányzata forrást biztosít a Mogyoród 4495 hrsz. belterületi „kivett beépítetlen terület” művelési ágú ingatlan megvásárlására a *K513 Felhalmozási Tartalékok előirányzata* sorról átcsoportosítás útján a *K62 Ingatlanok beszerzésének előirányzata* sorra bruttó 1 300 000,- Ft összegben.
- 336/2022. (VIII.15.) Kt. határozat alapján Mogyoród Nagyközség Önkormányzata a tanulmányi szerződészegésből eredő 249 600,-Ft összegű tandíjat visszaköveteli. A visszakövetelt összeget az alábbi előirányzat sorokra építi be a költségvetésbe:
 - *K513 Tartalékok előirányzata* sor megemlése 249 600,-Ft összeggel.
 - *B411 Egyéb működési bevételek előirányzata* sor megemlése 137 600 Ft,- összeggel

- *K337 Egyéb szolgáltatások előirányzata* sor csökkentése 88 189,- Ft+ áfa összeggel
- 358/2022. (IX.29.) Kt. határozat alapján a Mogyoródi Család-, és Gyermekejóléti Szolgálat vásárolt étkeztetés szerződéskötése miatt forrást biztosít a *K513 Tartalékok előirányzat* sorról a *K915 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása előirányzat* sorra 762 000,-Ft összegben
- 362/2022. (IX.29.) Kt. határozat alapján a Mogyoród Turisztikai Kft. turisztikai attrakciók működtetése, üzemeltetése miatt forrást biztosít a *K513 Tartalékok előirányzata* sorról történő átcsoportosítással a *K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzat* sorra 1 622 837,- Ft összegben.
- 367/2022. (IX.29.) Kt. határozat alapján *B52 Ingatlanok értékesítése előirányzat* sor csökkentése 3 570 258,-Ft + áfa összeggel, ezzel egyidejűleg *K513 Tartalékok előirányzata* sor csökkentése ugyanezen összeggel.
- 374/2022. (IX.29.) Kt.határozat alapján *K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzat* sorról átcsoportosítás *K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzat* sorra 60 591,- Ft összegben (projektmenedzser szerződés módosítása miatt).
- 385/2022. (IX.29.) Kt. határozat alapján az *Értékek nyomában Mogyoródon* című kisfilm pályázatának megvalósítása eredményeképp a *B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzat* sor megemlése 3 500 000,- Ft összeggel, ezzel egyidejűleg a *K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése előirányzat* sor megemlése 2 755 906,- Ft + áfa 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 2 452 107,- Ft összegben

III. Egyéb szükséges előirányzat módosító tételek:

- Mogyoródi Polgármesteri Hivatal költségeinek fedezetére előirányzat átcsoportosítása:
 - Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata sorról átcsoportosítás Egyéb külső személyi juttatások előirányzat sorra 355 389,- Ft összegben.
 - Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzat sorról átcsoportosítás Céljuttatás projektprémium előirányzat sorra 1 725 000,- Ft összegben (sonkapénz)
 - Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata sorról átcsoportosítás Közüzemi díjak előirányzata sorra 500 000,-Ft összegben.
 - Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzat megemlése (Népszámlálási feladat KSH által kiutalt összegben) 5 845 690,- Ft összegben, ezzel egyidejűleg az alábbi kiadási előirányzat sorok megemlése:
 - Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztattaknak fizetett juttatások előirányzata sorra 4 819 195,- Ft összegben
 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata sorra 626 495,- Ft összegben
 - Egyéb szolgáltatások előirányzata sorra 314 961,- Ft összegben

- Működési célú előzetesen felszámított forgalmi adó előirányzata sorra 85 039,-Ft összegben
 - Egyéb működési bevételek előirányzata sor megemlése 1 000 Ft összegben, ezzel egyidejűleg a Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzat sor megemlése 787,-Ft + áfa összegben (előző évi közmű visszatérítés)
 - Központi irányító szervei támogatás előirányzata sor megemlése 6 654 191,- Ft összeggel (2022 I. félévi adóérdekeltségi alap kifizetése), ezzel egyidejűleg a Céljuttatás, projektprémium előirányzata sor megemlése 5 888 665,-Ft összeggel, valamint a Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata sor megemlése 765 526,- Ft összegben
 - 289/2022. (VII.28.) Kt. határozat alapján 1 fő hivatali munkavállaló önkormányzati munkavállalóként való továbbkalkalmazása kapcsán a szükséges előirányzatok átcsoportosításra kerültek a Hivatal alábbi előirányzat sorairól az Önkormányzathoz:
 - *B816 Központi, irányító szervei támogatás előirányzat* sor csökkentése 1 305 150,-Ft összeggel, ezzel egyidejűleg
 - *K 1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata* sor csökkentése 1 150 000,- Ft összegben
 - *K 1110 Egyéb költségtérítések előirányzata* sor csökkentése 5 000,- Ft összegben, valamint
 - *K 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata* sor csökkentése 150 150,- Ft összegben az Önkormányzat megfelelő előirányzat soraira.
 - Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzat sorról átcsoportosítás Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat előirányzata sorra 541 936,- Ft összegben.
- Juhász Jácint Művelődési Ház-Könyvtár előirányzatainak átcsoportosítása:
 - Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata sorról átcsoportosítás a Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata sorra 84 102,-Ft összegben (betegszabadság)
 - Szolgáltatások ellenértéke előirányzata sor megemlése 868,-Ft, + áfa összegben, (könyvtári tagdíjbevétel) ezzel egyidejűleg a Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata sor megemlése 868,-Ft + áfa összeggel
 - Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata sorról átcsoportosítás a Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata sorra 277 137,-Ft összegben (betegszabadság)
 - Szolgáltatások ellenértéke előirányzata sor megemlése 5 500,-Ft + áfa összeggel, (könyvtári tagdíjbevétel) ezzel egyidejűleg Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata sor megemlése 5 500,-Ft + áfa összeggel
- Mogyoródi Pillangós Óvoda költségeinek fedezetére előirányzat átcsoportosítása:
 - Egyéb szolgáltatások előirányzata sorról 122 448,-Ft, valamint Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzat sorról 8 210,-Ft összegben átcsoportosítás Egyéb külső személyi juttatások előirányzata sorra 92 038,-Ft, valamint Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata sorra 38 620,- Ft összegben (kirándulás)
 - Tulajdonosi bevételek előirányzata sor megemlése 71 400,-Ft + áfa összegben, ezzel egyidejűleg az Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat sor megemlése 71 400,-Ft + áfa összeggel

- Mogyoródi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat költségeinek fedezetére előirányzat átcsoportosítása:
 - Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata sorról átcsoportosítás Közülemi díjak előirányzata sorra 201 667,- Ft összegben.
 - Egyéb szolgáltatások előirányzata sorról 59 055,-Ft + áfa átcsoportosítás a Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata sorra 75 000,- Ft összegben
 - Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata sorról átcsoportosítás a Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata sorra 134 928,-Ft összegben (betegszabadság)
 - Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata sor megemlése 222 993,-Ft összeggel, ezzel egyidejűleg Közvetített szolgáltatások előirányzata sor megemlése 175 585,-Ft + áfa összeggel (ukrán menekültek étkeztetése)
 - Egyéb szolgáltatások előirányzata sorról 31 496,-Ft + áfa átcsoportosítás a Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata sorra 40 000,- Ft összegben
 - Közvetített szolgáltatások előirányzata sorról átcsoportosítás Közülemi díjak előirányzata sorra 472 441,- Ft összegben.
 - Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése, előirányzata sorról átcsoportosítás Informatikai eszközök beszerzése, létesítése előirányzata sorra 39 754,- Ft összegben.
- 358/2022 (IX.29.) Kt. határozat alapján a szociális étkeztetés biztosítása érdekében a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat szerződést köt, melyhez Mogyoród Nagyközség Önkormányzata forrást biztosít 600 000,- Ft + áfa összegben, ezzel egyidejűleg az alábbi bontásban emeli meg a Mogyoródi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat megfelelő előirányzatának sorait:
 - *B 816 Központi, irányító szervi támogatás előirányzata* sor megemlése 762 000 Ft összegben, ezzel egyidejűleg
 - *K332 Vásárolt élelmezés előirányzata* sorának megemlése 600 000,- Ft összegben
 - *K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata* sorának megemlése 162 000,-Ft összegben
- Mogyoród Nagyközség Önkormányzata költségeinek fedezetére előirányzat átcsoportosítás:
 - Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások előirányzata sor megemlése 28 343 592,- Ft összeggel, ezzel egyidejűleg Tartalékok előirányzat sor megemlése 28 343 592,- Ft összeggel (iparűzési adó kompenzáció)
 - Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata sor megemlése 1 461 204,- Ft összeggel, ezzel egyidejűleg Tartalékok előirányzat sor megemlése 1 461 204,- Ft összeggel (talajterhelési díj és bírság többletbevétel)
 - Egyéb működési bevételek előirányzata sor megemlése 51 596,- Ft összeggel, ezzel egyidejűleg a Tartalékok előirányzat sor megemlése 51 596,- Ft összeggel (előző évi túlfizetés).
 - Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata sor megemlése 17 070 600,- Ft összeggel, ezzel egyidejűleg Tartalékok előirányzat sor megemlése 17 070 600,- Ft összeggel (községfejlesztési hozzájárulás többletbevétel).

- Tartalékok előirányzata sorról átcsoportosítás a Kamatkiadások előirányzata sorra 8 288 460,- Ft összegben (hitel kamat).
- Tartalékok előirányzata sorról átcsoportosítás A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások előirányzata sorra 6 062 404,- Ft összegben (normatíva visszafizetés).
- Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzat sor megemelése 10 000 000,- Ft + áfa összeggel, ezzel egyidejűleg Közvetített szolgáltatások előirányzat sor megemelése 10 000 000,- Ft + áfa összegben.
- Tartalékok előirányzata sorról 4 476,- Ft átcsoportosítása a Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások előirányzata sorra 4 000,-Ft összegben, valamint a Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata sorra 476,-Ft összegben.
- Ingatlanok felújítása előirányzat sorról 117 685,- Ft + áfa összeg átcsoportosítása A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások előirányzata sorra összesen 149 460 Ft,- összegben (Gesztenyés Óvoda tetőfelújítás fel nem használt támogatás visszafizetése).
- Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata sor megemelése 300 000 000,-Ft összeggel, ezzel egyidejűleg az Ingatlanok beszerzése, létesítése előirányzat sor megemelése 236 220 472,- Ft + áfa összeggel (TOP PLUSZ pályázat Pisokmáj csapadékvíz elvezetés).
- Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata sor megemelése 273 106,- Ft összeggel, ezzel egyidejűleg a Tartalékok előirányzata sor megemelése 273 106,-Ft összeggel (talajterhelési díj és pótlék többletbevétel).
- Egyéb működési bevételek előirányzata sor megemelése 336 701,-Ft összeggel, ezzel egyidejűleg a Tartalékok előirányzata sor megemelése 336 701,-Ft összeggel (kártalanítás)
- Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata sor megemelése 5 119 200,-Ft összeggel, ezzel egyidejűleg Tartalékok előirányzata sor megemelése 5 119 200,-Ft összeggel (községfejlesztési hozzájárulás többletbevétel)
- Tartalékok előirányzat sorról átcsoportosítás Központi, irányítószervi támogatás folyósítása előirányzata sorra 6 654 191,- Ft összegben (2022. I. félévi adóérdekeltség)
- Értékesítési és forgalmi adók előirányzat sor megemelése 5 373 123,-Ft összeggel, ezzel egyidejűleg a Tartalékok előirányzat a sor megemelése 5 373 123,-Ft összeggel (iparüzési adó többletbevétel).
- Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata sor megemelése 302 764,-Ft összeggel, ezzel egyidejűleg a Tartalékok előirányzat sor megemelése a ugyancsak 302 764,-Ft összeggel (talajterhelési díj, bírság és pótlék többletbevétel)
- Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzat sor megemelése 2 235 200,-Ft összeggel, ezzel egyidejűleg a Tartalékok előirányzat sor megemelése 2 235 200,-Ft összeggel (községfejlesztési hozzájárulás többletbevétel).
- Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata sor megemelése 631 200,- Ft összeggel, ezzel egyidejűleg a Tartalékok előirányzat sor megemelése 631 200,- Ft összeggel (Községfejlesztési hozzájárulás többletbevétel)
- Tartalékok előirányzata sorról 26 000 000,- Ft átcsoportosítása Ingatlanok beszerzése, létesítése előirányzat sorra 19 685 040 Ft + áfa, vagyis

bruttó 25 000 000,- Ft összegben (útépítés, ingatlan kisajátítás, új hész), illetve ingatlanok felújítása előirányzat sorra 787 402,- Ft + áfa, vagyis bruttó 1 000 000,- Ft összegben (HEV buszforduló).

- Helyiadó többletbevétel teljesülése miatt az alábbi előirányzat sorok megemelése:
 - Vagyoni típusú adók előirányzata sor megemelése 8 382 012,- Ft összeggel (telekadó, építményadó többletbevétel),
 - Értékesítési és forgalmi adók előirányzata sor megemelése 147 713 741,- Ft összeggel (iparüzési adó többletbevétel)
 - Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata sor megemelése 1 250 980,- Ft összeggel (talajterhelési díj, bírság, pótlék többletbevétel)
 - Tartalékok előirányzata sor megemelése 157 346 733,- Ft összeggel. (a Telek-, építmény-, iparüzési adó-, pótlék-, bírság-, talajterhelési díj többletbevételével)
- Ingatlanok értékesítésének megghiúsulása, illetve a tervezetten alul teljesülése miatt az alábbi előirányzat sorok módosítása:
 - Ingatlanok értékesítése előirányzat sor csökkentése 164 180 320,- Ft összegben
 - Tartalékok előirányzata sor csökkentése 164 180 320,- Ft összegben
 - Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzat sor csökkentése 44 328 687,- Ft összegben
 - Fizetendő általános forgalmi adó előirányzat sor csökkentése 44 328 687,- Ft összegben

Rendeletmódosítás intézményenkénti bontásban:

Az alcímenkénti előirányzat változásokat intézményenként az alábbi táblázat részletezi (adatok ezer Ft-ban):

Mogyoródi Napraforgó Bölcsőde

S.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	I. mód	II.mód	Módosított előirányzat
1	Személyi juttatások	29 832	0	0	29 832
2	Járulékok	3 864	0	0	3 864
3	Dologi kiadások	11 984	-15	-118	11 851
4	Beruházások	64	15	118	197
5	Összes kiadás	45 744	0	0	45 744
6	Intézményi műk.bev.	4 477	0	0	4 477
7	Maradvány	0	0	0	0
8	Intézményi finanszírozás	41 267	0	0	41 267
9	Egyéb finanszírozás	0	0	0	0
10	Összes bevétel	45 744	0	0	45 744

Juhász Jácint Művelődési Ház-Könyvtár

S.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	I. mód	II.mód	Módosított előirányzat
1	Személyi juttatások	12 302	34	0	12 336
2	Járulékok	1 477	9	0	1 486
3	Dologi kiadások	13 284	210	8	13 502
4	Beruházások	984		0	984
5	Összes kiadás	28 047	253	8	28 308
6	Műk.célú tám. ÁHT-n belülről	0	0	0	0
7	Intézményi műk.bev.	13	0	8	21
8	Maradvány	0	0	0	0
9	Intézményi finanszírozás	28 034	253	0	28 287
10	Egyéb finanszírozás	0	0	0	0
11	Összes bevétel	28 047	253	8	28 308

Önkormányzati Óvoda

S.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	I. mód	II.mód	Módosított előirányzat
1	Személyi juttatások	151 460	612	6 121	158 193
2	Járulékok	23 977	640	854	25 471
3	Dologi kiadások	56 619	914	-136	57 397
4	Beruházások	2235	91	399	2 725
5	Összes kiadás	234 291	2 257	7 238	243 786
6	Intézményi műk.bev.	4 759	91	399	5 249
7	Maradvány	0	0	0	0
8	Intézményi finanszírozás	229 532	2 166	6 839	238 537
9	Egyéb finanszírozás	0	0	0	0
10	Összes bevétel	234 291	2 257	7 238	243 786

Mogyoródi Család- és Gyermejkölési Szolgálat

S.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	I. mód	II.mód	Módosított előirányzat
1	Személyi juttatások	29 407	2 591	0	31 998
2	Járulékok	3 937	339	0	4 276
3	Dologi kiadások	10 637	331	985	11 953
4	Ellátottak pénzübeli juttatásai	0	0	0	0
5	Beruházások	274	0	0	274
6	Összes kiadás	44 255	3 261	985	48 501
7	Műk.célú tám. ÁHT-n belülről	0	0	0	0
8	Intézményi műk.bev.	2095	2 000	223	4 318
9	Maradvány	0	0	0	0
10	Intézményi finanszírozás	42 160	1 261	762	44 183
11	Egyéb finanszírozás	0	0	0	0
12	Összes bevétel	44 255	3 261	985	48 501

Mogyoródi Polgármesteri Hivatal

S.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	I. mód	II.mód	Módosított előirányzat
1	Személyi juttatások	164 256	12 804	9 553	186 613
2	Járulékok	22 916	281	1 242	24 439
3	Dologi kiadások	52 811	1 333	401	54 545
4	Beruházások	5 567	0	0	5 567
5	Felújítások	6 350	0	0	6 350
6	Összes kiadás	251 900	14 418	11 196	277 514
7	Működési célú tám. ÁHT-n belülről	0	2 378	5 846	8 224
8	Intézményi műk.bev.	3 940	20	1	3 961
9	Közhatalmi bev.	0	0	0	0
10	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
11	Működési célú átvett pénzeszközök	0	250	0	250
12	Maradvány	0	0	0	0
13	Intézményi finanszírozás	247 960	11 770	5 349	265 079
14	Összes bevétel	251 900	14 418	11 196	277 514

Önkormányzat

S.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	I. mód	II.mód	Módosított előirányzat
1	Személyi juttatások	69 164	0	2 441	71 605
2	Járulékok	9 541	0	443	9 984
3	Dologi kiadások	539 175	28 137	-39 539	527 773
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 450	0	0	13 450
5	Egyéb működési célú kiadás	222 760	43 150	-9 035	256 875
6	ebből:- Általános tartalék	30 822	42 077	-15 193	57 706
7	-Céltartalék	113 778	208	-3 657	110 329
8	Beruházások	457 761	6 466	345 022	809 249
9	Felújítások	127 741	214	851	128 806
10	Egyéb felhalmozási kiad.	0	0	8 706	8 706
11	Intézmények finanszírozása	588 952	-10 354	12 950	591 548
12	Finanszírozási kiadások	49 735	0	0	49 735
13	Összes kiadás	2 078 279	67 613	321 839	2 467 731
14	Működési célú tám. ÁHT-n belülről	504 592	0	28 343	532 935
15	Felhalmozási célú tám. ÁHT-n belülről	46 634	0	303 500	350 134
16	Közhatalmi bevételek	333 100	0	164757	497 857
17	Működési bevételek	160 563	16 004	-32 067	144 500
18	Felhalmozási bevételek	368 390	0	-167 750	200 640
19	Működési célú átvett pénzeszközök	0	825	0	825
20	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	65 000	262	25056	90 318
21	Finanszírozási bevételek	600 000	50 522	0	650 522
22	Összes bevétel	2 078 279	67 613	321 839	2 467 731

A fentiek alapján az Önkormányzat főösszege **2 467 731 174,- Ft-ra módosult**, az intézmények finanszírozása **12 950 347,- Ft-tal nőtt**, a tételes kimutatást intézményenként az előterjesztés 2. számú melléklete tartalmazza. **Az Általános tartalék 72 899 595,- Ft-ról 57 706 580,-Ft-ra csökkent.**

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.

Határozati javaslat:

Mogyoród Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az előterjesztésben szereplő előirányzat módosításokat, illetve átcsoportosításokat támogatja, illetve elfogadja.

Határidő: azonnal, beszámoló nem szükséges

Felelős: Jegyző útján a Polgármester

Rendeleti javaslat:

Mogyoród Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés melléklete szerint megalkotja az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 01.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2022. (.....) önkormányzati rendeletet.

Határidő: azonnal, beszámoló nem szükséges

Felelős: Jegyző útján a Polgármester

Mogyoród, 2022. október 13.


Paulovics Géza
polgármester

1. számú melléklet

RENDELET-TERVEZET

Mogyoród Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) 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. §

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 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: 2.520.035.023 Ft-ban, Kiadásainak főösszegét: 2.520.035.023 Ft-ban** állapítja meg, az alábbi részletezés szerint:

1. Költségvetési bevételek összege: 1.843.708.616 Ft-ban
2. Költségvetési kiadások összege: 2.470.300.407 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 önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 3. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) Az Önkormányzat a kiadások között 57.706.580 forint általános és 110.329.103 forint céltartalékot állapít meg.”

3. §

- (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

- (11) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
- (15) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
- (16) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
- (17) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
- (18) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.
- (19) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 23. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.
- (20) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 24. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.
- (21) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 26. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.
- (22) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 28. melléklete helyébe a 22. melléklet lép.
- (23) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 29. melléklete helyébe a 23. melléklet lép.
- (24) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 31. melléklete helyébe a 24. melléklet lép.
- (25) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 32. melléklete helyébe a 25. melléklet lép.
- (26) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 34. melléklete helyébe a 26. melléklet lép.
- (27) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 35. melléklete helyébe a 27. melléklet lép.
- (28) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 36. melléklete helyébe a 28. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második 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 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	2 467 731 174					
			Személyi juttatások	71 604 798					
			Munkaadókat terhelő járulékok	9 984 689					
			Dologi kiadások	527 772 288					
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 450 000					
			Egyéb működési célú kiadások	88 839 998	2 467 731 174	1 584 661 805			
			Beruházások	809 249 190					
			Felújítások	128 805 354					
			Egyéb felhalmozási kiadások	8 705 850					
			Céltartalék	168 035 683					
Költségvetési intézmények finanszírozása	641 283 324								
2	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK			643 852 557	598 108 971	13 798 884	617 353 434	8 223 468	
	1	1	MOGYORÓDI POLGÁRMESTERI HIVATAL	277 513 579					
			Személyi juttatások	186 612 622					
			Munkaadókat terhelő járulékok	24 438 261	277 513 579	4 211 100	265 079 011	8 223 468	
			Dologi kiadások	54 545 496					
			Beruházások	11 917 200					
	2	1	ÖNKORMÁNYZATI ÓVODA PILLANGÓS ÓVODA	243 786 106					
			Személyi juttatások	158 192 852					
			Munkaadókat terhelő járulékok	25 471 153	243 786 106	5 248 881	238 537 225		
			Dologi kiadások	57 396 930					
	3	1	JUHÁSZ JÁCINT MŰVELŐDÉSI HÁZ-KÖNYVTÁR	28 308 277					
			Személyi juttatások	12 335 713					
			Munkaadókat terhelő járulékok	1 485 801	28 308 277	20 797	28 287 480		
Dologi kiadások			13 502 513						
4	1	CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT	48 501 009						
		Személyi juttatások	31 997 388						
		Munkaadókat terhelő járulékok	4 276 478	48 501 009	4 318 106	44 182 904			
		Dologi kiadások	11 952 974						
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	11 850 693						
			Beruházások	197 179					

**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	486 095 236
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	117 287 323
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	16 502 341	16 502 341
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	-	28 343 592
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	-	-
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	51 815 860	55 063 601
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	55 063 601
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	-	-
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	46 634 000	350 134 000
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	-	303 500 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	-	-
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	333 100 000	497 856 930
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	329 000 000	490 468 876
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	179 000 000	187 382 012
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	150 000 000	303 086 864
4.2.	Gépjárműadó	-	-
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	-	-
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	4 100 000	7 388 054
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	175 846 880	162 525 930
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	-	-
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	850 000	856 368
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	11 216 841	33 557 834
5.4.	Tulajdonosi bevételek	24 391 031	24 533 831
5.5.	Ellátási díjak	24 715 604	26 349 267
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	114 653 184	75 123 892
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	2 084 739
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	368 390 161	200 639 582
6.1.	Immateriális javak értékesítése	-	-
6.2.	Ingatlanok értékesítése	368 390 161	200 639 582
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	90 318 129
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	90 318 129
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	-	-
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	1 493 562 818	1 843 708 616
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	2 520 035 023

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	1 339 406 363
1.1.	Személyi juttatások	456 420 094	490 575 327
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65 711 507	69 520 143
1.3.	Dologi kiadások	684 509 895	677 020 895
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 450 000	13 450 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	78 160 178	88 839 998
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	77 260 178	87 939 998
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	73 662 237
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	600 976 317	962 858 361
2.1.	Beruházások	466 885 003	818 997 157
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	41 154 032	41 135 236
2.3.	Felújítások	134 091 315	135 155 354
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	-	-
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	-	8 705 850
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	-	8 705 850
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	144 600 211	168 035 683
3.1.	Általános tartalék	30 822 428	57 706 580
3.2.	Céltartalék	113 777 783	110 329 103
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	2 043 828 202	2 470 300 407
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	2 520 035 023

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	379 207 761
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	117 287 323
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	16 502 341	16 502 341
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		28 343 592
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	51 815 860	46 840 133
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	46 840 133
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	46 634 000	350 134 000
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		303 500 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	80 841 512	236 650 221
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	76 741 512	229 262 167
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	7 498 398	6 932 189
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	69 243 114	222 329 978
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	4 100 000	7 388 054
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	171 906 780	158 564 831
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	650 000	656 368
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	8 314 872	30 655 865
5.4.	Tulajdonosi bevételek	24 391 031	24 533 831
5.5.	Ellátási díjak	24 715 604	26 349 267
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	113 815 153	74 285 861
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	2 063 639
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	368 390 161	200 639 582
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	368 390 161	200 639 582
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	90 318 129
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	90 318 129
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 130 476 755	1 463 179 864
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	2 099 852 575

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	999 051 351
1.1.	Személyi juttatások	292 163 753	303 962 705
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 795 811	45 081 881
1.3.	Dologi kiadások	630 617 468	621 379 003
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 450 000	13 450 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 100 778	15 177 761
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	7 200 778	14 277 761
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	916 155 926
2.1.	Beruházások	420 163 771	772 294 721
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	134 091 315	135 155 354
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		8 705 850
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		8 705 850
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	144 600 211	168 035 683
3.1.	Általános tartalék	30 822 428	57 706 580
3.2.	Céltartalék	113 777 783	110 329 103
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 685 983 108	2 083 242 959
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	2 099 852 575

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	121 134 837
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	117 535 657	121 134 837
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	117 535 657	121 134 837
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	121 134 837
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	149 018 869

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	74 758 633
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	73 662 237
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	73 662 237
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	115 893 869
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	149 018 869

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.)		8 223 468
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		8 223 468
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	140 071 872
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	134 722 831	140 071 872
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	53 965 945	59 314 986
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	3 961 100
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	21 100
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	259 393 915
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	271 163 579

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	265 596 379
1.1.	Személyi juttatások	164 256 340	186 612 622
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 915 696	24 438 261
1.3.	Dologi kiadások	52 811 169	54 545 496
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.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		
3.1.	Általános tartalék		
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	245 550 406	271 163 579
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	271 163 579

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	486 095 236	Személyi juttatások	456 420 094	490 575 327
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	51 815 860	55 063 601	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65 711 507	69 520 143
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	684 509 895	677 020 895
4.	Közhatalmi bevételek	333 100 000	497 856 930	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 450 000	13 450 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		1 075 207	Egyéb működési célú kiadások	78 160 178	88 839 998
6.	4.-ből EU-s támogatás			Tartalékok	65 229 952	65 229 952
7.	Egyéb működési bevételek	151 455 849	137 992 100			
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	989 147 626	1 178 083 074	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 363 481 625	1 404 636 315
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	390 943 615	243 162 858	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	390 943 615	243 162 858	Likviditási célú hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölcsön törlesztése		
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetés	16 609 616	16 609 616
21.	Értékpapírok bevételei					
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	390 943 615	243 162 858	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	16 609 616	16 609 616
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	1 380 091 241	1 421 245 932	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	1 380 091 241	1 421 245 932
24.	Költségvetési hiány:	374 334 000	226 553 241	Költségvetési többlet:	0	0
25.	Tárgyévi hiány:	-1	0	Tárgyévi többlet:	-	-

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	350 134 000	Beruházások	466 885 003	818 997 157
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek	392 781 192	225 173 413	Felújítások	134 091 315	135 155 354
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	65 000 000	90 318 129	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások		8 705 850
6.	Egyéb felhalmozási célú bevétel			Tartalékok	79 370 259	102 805 731
7.	Közhatalmi bevételek			FAD ÁFA		
8.						
9.						
10.						
11.						
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	504 415 192	665 625 542	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	680 346 576	1 065 664 092
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>209 056 385</i>	<i>433 163 550</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	209 056 385	433 163 550	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	433 163 550	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	33 125 000	33 125 000
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	713 471 577	1 098 789 092	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	713 471 577	1 098 789 092
27.	Költségvetési hiány:	175 931 384	400 038 550	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
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
HÉSZ, TSZT, SZT tervdokumentáció (Völgyszugoly 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	
Értékek nyomában Mogyoródon kisfilm (42BIT Productions Kft)	3 500 000	2022. év		3 500 000	
Új Mogyorod.hu oldal az ASP szerz.lejár	400 000	2022. év		400 000	
Bölcsődeépítés	58 640 434	2019-2022. év		58 640 434	
Ingatlan kisajátítás új HÉSZ	20 000 000	2022. év		20 000 000	
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 Gesztenyés Óvoda- Játsszótéri eszközök	2 065 020	2022. év		2 065 020	
Mogyoródi Pillangós Óvoda-Utcafronti úszókapu a parkolási problémák megold.	300 000	2022. év		300 000	
Önkormányzati utak forgalomtechnikai tervek, festés, utcabútor	1 000 000	2022. év		1 000 000	
Tervdokumentációk (Útfelújítás, egyéb tervek)	2 000 000	2022. év		2 000 000	
Új Egészségház építése PMALAPEUELLATAS_2017 kárigény	2 489 327	2022. év		2 489 327	
Új Művelődési Ház tervdok.	24 511 000	2022. év		24 511 000	
Útépítés (Borsó, Erdőszél, Borvirág II.ütem, Vörösmarty u.)	50 000 000	2022. év		50 000 000	
Útépítés (Borvirág I.ütem)	46 490 431	2022. év		46 490 431	
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	
Ingatlan vétel Mogyoród 683/1 hrsz., 4495 hrsz.	3 972 340	2022. év		3 972 340	
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	
EU TOP PLUSZ pályázat-Pisokmáj csapadékvíz elvezetése	306 661 264	2022. év		306 661 264	
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	
Újfelző táblák, tükrök, útburkolati jelek	1 270 000	2022. év		1 270 000	
Védőnői szolgálat tárgyeszköz beszerzése	150 000	2022. év		150 000	
Bölcsőde konyhai gépek, konyhai eszközök, mobiliák, játékok	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 irodahelyiségbe	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	
Szűnetmentes táp	50 800	2022. év		50 800	
Egyéb tárgyi eszközök	2 023 015	2022. év		2 023 015	
2 db hűtőszekrény	100 000	2022. év		100 000	
8 db mikro	160 000	2022. év		160 000	
Terembérleti díjból játszoeszközök	136 906	2022. év		136 906	
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	
Xiaomi redmi 9A 32 Gb DualSim okostelefon	50 488	2022. év		50 488	
Egyéb kisértékű TE	137 142	2022. év		137 142	
Riasztó bővítés	74 168	2022. év		74 168	
Mogyoródi Napraforgó Bölcsőde					
Egyéb tárgyi eszközök	197 179	2022. év		197 179	
ÖSSZESEN:	818 997 157			818 997 157	

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	38 946 704	2022. év	38 946 704	
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	2 000 000	2022. év	2 000 000	
Polgármesteri Hivatal:	x	x	x	x
Informatikai eszközök felújítása	6 350 000	2022. év	6 350 000	
ÖSSZESEN:	135 155 354		135 155 354	

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: EU TOP PLUSZ pályázat-Pisokmáj csapdékvíz elvezetése

Adatok forintban

Források	2021.12.31-ig	2022.	2022. után	Összesen
Saját erő		12 620 000		12 620 000
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás		300 000 000		300 000 000
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:		312 620 000		312 620 000

Kiadások, költségek	2021.12.31-ig	2022.	2022. után	Összesen
Személyi jellegű		958 736		958 736
Beruházások, beszerzések		306 661 264		306 661 264
Szolgáltatások igénybe vétele		5 000 000		5 000 000
Adminisztratív költségek				
Összesen:		312 620 000		312 620 000

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	486 095 236
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	117 287 323
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	16 502 341	16 502 341
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		28 343 592
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	51 815 860	46 840 133
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	46 840 133
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	46 634 000	350 134 000
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		303 500 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	333 100 000	497 856 930
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	329 000 000	490 468 876
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	179 000 000	187 382 012
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	150 000 000	303 086 864
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	4 100 000	7 388 054
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	160 563 186	144 500 276
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	7 571 798	29 571 798
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	73 097 740
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek	20 000	20 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek		1 289 746
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	368 390 161	200 639 582
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	368 390 161	200 639 582
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	90 318 129
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	90 318 129
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 478 279 124	1 817 209 493
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 ÖSSZEVIKT 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	2 467 731 174

MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		01

Adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	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	711 651 773
1.1.	Személyi juttatások	69 164 102	71 604 798
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 541 179	9 984 689
1.3.	Dologi kiadások	539 174 407	527 772 288
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 450 000	13 450 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	78 160 178	88 839 998
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	7 200 778	14 277 761
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	73 662 237
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	585 501 900	946 760 394
2.1.	Beruházások	457 760 585	809 249 190
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	127 741 315	128 805 354
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		8 705 850
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		8 705 850
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	144 600 211	168 035 683
3.1.	Általános tartalék	30 822 428	57 706 580
3.2.	Céltartalék	113 777 783	110 329 103
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 439 591 977	1 826 447 850
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	608 158 324
7.1.	Költségvetési intézmények finanszírozása	588 952 531	591 548 708
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	641 283 324
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	2 078 279 123	2 467 731 174

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	486 095 236
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	117 287 323
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	16 502 341	16 502 341
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		28 343 592
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	51 815 860	46 840 133
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	46 840 133
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	46 634 000	350 134 000
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		303 500 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	215 564 343	376 722 093
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	211 464 343	369 334 039
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	61 464 343	66 247 175
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	150 000 000	303 086 864
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	4 100 000	7 388 054
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	160 563 186	144 500 276
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	7 571 798	29 571 798
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	73 097 740
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek	20 000	20 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek		1 289 746
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	368 390 161	200 639 582
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	368 390 161	200 639 582
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	90 318 129
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	90 318 129
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	1 360 743 467	1 696 074 656
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	2 318 712 305

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	636 893 140
1.1.	Személyi juttatások	69 164 102	71 604 798
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 541 179	9 984 689
1.3.	Dologi kiadások	538 096 807	526 675 892
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 450 000	13 450 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 100 778	15 177 761
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	7 200 778	14 277 761
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	905 625 158
2.1.	Beruházások	416 606 553	768 113 954
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	127 741 315	128 805 354
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		8 705 850
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		8 705 850
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	144 600 211	168 035 683
3.1.	Általános tartalék	30 822 428	57 706 580
3.2.	Céltartalék	113 777 783	110 329 103
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 327 300 945	1 710 553 981
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	608 158 324
7.1.	Költségvetési intézmények finanszírozása	588 948 874	591 548 708
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.)	605 558 490	608 158 324
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 932 859 435	2 318 712 305

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	121 134 837
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	117 535 657	121 134 837
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	117 535 657	121 134 837
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részeselek értékesítése		
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 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	121 134 837
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	149 018 869

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	74 758 633
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	73 662 237
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	73 662 237
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	115 893 869
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	149 018 869

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	3 961 100
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	21 100
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		8 223 468
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		8 223 468
2.4.	- ebből EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése AH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		250 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	3 940 100	12 434 568
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	247 960 306	265 079 011
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		11 769 664
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	247 960 306	253 309 347
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	251 900 406	277 513 579

Adatok forintban

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	239 983 206	265 596 379
1.1.	Személyi juttatások	164 256 340	186 612 622
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 915 696	24 438 261
1.3.	Dologi kiadások	52 811 169	54 545 496
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	277 513 579

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	25	25
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	3 961 100
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	21 100
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		8 223 468
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		8 223 468
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	12 434 568
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	241 610 306	258 729 011
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		11 769 664
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	241 610 306	246 959 347
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	245 550 406	271 163 579

Adatok forintban

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	239 983 206	265 596 379
1.1.	Személyi juttatások	164 256 340	186 612 622
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 915 696	24 438 261
1.3.	Dologi kiadások	52 811 169	54 545 496
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	271 163 579

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	5 248 881
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		142 800
1.5.	Ellátási díjak	3 747 244	3 380 907
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 011 756	951 401
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek	10	773 773
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	5 248 881
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	229 532 006	238 537 225
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		10 916 139
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	229 532 006	227 621 086
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	234 291 016	243 786 106

Adatok forintban

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	232 055 716	241 060 935
1.1.	Személyi juttatások	151 459 591	158 192 852
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 977 042	25 471 153
1.3.	Dologi kiadások	56 619 084	57 396 930
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 235 300	2 725 171
2.1.	Beruházások	2 235 300	2 725 171
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	243 786 106

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	38,00	38,00
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	5 248 881
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		142 800
1.5.	Ellátási díjak	3 747 244	3 380 907
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 011 756	951 401
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek	10	773 773
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	5 248 881
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	229 532 006	238 537 225
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		10 916 139
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	229 532 006	227 621 086
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	234 291 016	243 786 106

Adatok forintban

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	232 055 716	241 060 935
1.1.	Személyi juttatások	151 459 591	158 192 852
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 977 042	25 471 153
1.3.	Dologi kiadások	56 619 084	57 396 930
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 235 300	2 725 171
2.1.	Beruházások	2 235 300	2 725 171
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	243 786 106

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	38,00	38,00
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	20 797
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 000	16 368
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 700	4 419
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.	Ingtatlanok 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	20 797
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	28 308 277

Adatok forintban

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	27 062 438	27 324 027
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	13 502 513
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	28 308 277

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	20 797
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 000	16 368
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 700	4 419
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	20 797
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	28 308 277

Adatok forintban

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	27 062 438	27 324 027
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	13 502 513
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	28 308 277

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	4 318 105
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	640 000	640 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	437 102	778 095
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	4 318 105
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	42 159 427	44 182 904
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		2 728 106
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	42 159 427	41 454 798
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	44 254 529	48 501 009

Adatok forintban

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	43 980 361	48 226 841
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	11 952 974
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	48 501 009

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	6	6
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	4 318 105
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	640 000	640 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	437 102	778 095
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	4 318 105
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	42 159 427	44 182 904
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		2 728 106
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	42 159 427	41 454 798
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	44 254 529	48 501 009

Adatok forintban

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	43 980 361	48 226 841
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	11 952 974
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	48 501 009

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	6	6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

MOGYORÓDI NAPRAFORGÓ BÖLCSÓDE
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 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	45 546 408
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	11 850 693
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	63 500	197 179
2.1.	Beruházások	63 500	197 179
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	45 546 408
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	11 850 693
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	63 500	197 179
2.1.	Beruházások	63 500	197 179
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	486 095 236
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	117 287 323
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	16 502 341	16 502 341
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		28 343 592
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	51 815 860	55 063 601
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	55 063 601
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	46 634 000	350 134 000
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		303 500 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	333 100 000	497 856 930
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	329 000 000	490 468 876
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	179 000 000	187 382 012
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	150 000 000	303 086 864
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	4 100 000	7 388 054
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	175 846 880	162 525 930
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	850 000	856 368
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	11 216 841	33 557 834
5.4.	Tulajdonosi bevételek	24 391 031	24 533 831
5.5.	Ellátási díjak	24 715 604	26 349 267
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	114 653 184	75 123 892
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	2 084 739
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	368 390 161	200 639 582
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	368 390 161	200 639 582
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	90 318 129
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	90 318 129
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 493 562 818	1 843 708 616
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	2 520 035 023

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	1 339 406 363
1.1.	Személyi juttatások	456 420 094	490 575 327
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65 711 507	69 520 143
1.3.	Dologi kiadások	684 509 895	677 020 895
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 450 000	13 450 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	78 160 178	88 839 998
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	77 260 178	87 939 998
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	73 662 237
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	600 976 317	962 858 361
2.1.	Beruházások	466 885 003	818 997 157
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	134 091 315	135 155 354
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		8 705 850
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		8 705 850
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	144 600 211	168 035 683
3.1.	Általános tartalék	30 822 428	57 706 580
3.2.	Céltartalék	113 777 783	110 329 103
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	2 043 828 202	2 470 300 407
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	2 520 035 023

25. 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	818 997 157				1 428 823 711
8.	Beruházási keret	2019-2021.	304 913 277	304 913 277	818 997 157				1 428 823 711
9.	Felújítási kiadások felújításonként				135 155 354				135 155 354
10.	Felújítások	2021.			135 155 354				135 155 354
11.	Egyéb (Pl: garancia és kezességvállalás, stb.)								
12.								
Összesen (1+4+7+9+11)			377 769 788	377 769 788	988 997 391	66 583 012	65 525 394	341 417 235	2 218 062 607

26. 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.	40 507 936	40 507 936	40 507 936	40 507 936	40 507 936	40 507 936	40 507 936	40 507 936	40 507 936	40 507 936	40 507 936	40 507 936	486 095 237
3.	Működési célú tám.ÁH-on bel.	4 588 633	4 588 633	4 588 633	4 588 633	4 588 633	4 588 633	4 588 633	4 588 633	4 588 633	4 588 633	4 588 633	4 588 633	55 063 601
4.	Felhalmozási célú támog.ÁH-on b.	46 634 000						300 000 000		3 500 000				350 134 000
5.	Közhatalmi bevételek	5 000 000	5 000 000	150 000 000		10 855 000	1 461 204	273 106	5 675 887	289 346 733	7 000 000	7 000 000	16 245 000	497 856 930
6.	Működési bevételek	13 543 828	13 543 828	13 543 828	13 543 828	13 543 828	13 543 828	13 543 828	13 543 828	13 543 828	13 543 828	13 543 828	13 543 828	162 525 930
7.	Felhalmozási bevételek		23 000 000						345 390 161	-167 750 579				200 639 582
8.	Működési célú átvett pénzeszk.		250 000	825 207										1 075 207
9.	Felhalm.célú átvett pénzeszk.	7 526 511	7 526 511	7 526 511	7 526 511	7 526 511	7 526 511	7 526 511	7 526 511	7 526 511	7 526 511	7 526 511	7 526 511	90 318 129
10.	Finanszírozási bevételek	600 000 000				76 326 407								676 326 407
11.	Bevételek összesen:	717 800 908	94 416 908	216 992 115	66 166 908	153 348 315	67 628 112	366 440 014	417 232 956	191 263 062	73 166 908	73 166 908	82 411 908	2 520 035 023
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	40 881 277	40 881 277	40 881 277	40 881 277	40 881 277	40 881 277	40 881 277	40 881 277	40 881 277	40 881 277	40 881 277	40 881 277	490 575 327
14.	Munkaadókat terhelő járulékok	5 793 345	5 793 345	5 793 345	5 793 345	5 793 345	5 793 345	5 793 345	5 793 345	5 793 345	5 793 345	5 793 345	5 793 345	69 520 143
15.	Dologi kiadások	56 418 408	56 418 408	56 418 408	56 418 408	56 418 408	56 418 408	56 418 408	56 418 408	56 418 408	56 418 408	56 418 408	56 418 408	677 020 895
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	7 403 333	7 403 333	7 403 333	7 403 333	7 403 333	7 403 333	7 403 333	7 403 333	7 403 333	7 403 333	7 403 333	7 403 333	88 839 998
18.	Beruházások				90 999 684	90 999 684	90 999 684	181 999 368	181 999 368	90 999 684	90 999 684			818 997 157
19.	Felújítások				15 017 262	15 017 262	15 017 262	15 017 262	15 017 262	15 017 262	15 017 262	15 017 262	15 017 262	135 155 354
20.	Egyéb felhalmozási kiadások				967 317	967 317	967 317	967 317	967 317	967 317	967 317	967 317	967 317	8 705 850
21.	Tartalék			144 600 211		42 285 067			19 307 887	-38 157 482				168 035 683
22.	Finanszírozási kiadások	49 734 616												49 734 616
23.	Kiadások összesen:	161 351 813	111 617 197	256 217 408	218 601 459	260 886 526	218 601 459	309 601 143	328 909 030	180 443 977	218 601 459	127 601 775	127 601 775	2 520 035 023
24.	Egyenleg	556 449 095	539 248 806	500 023 513	347 588 962	240 050 751	89 077 404	145 916 274	234 240 200	245 059 285	99 624 734	45 189 867	-	0

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

Jogcím	2022. évi támogatás összesen
1	2
Kötelező feladatok támogatása	2 099 852 575
Önként vállalt feladatok támogatása	149 018 869
Államigazgatási feladatok támogatása	271 163 579
Összesen:	2 520 035 023

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	10 500 000
	<i>ebből:- Szent László Hagyományörző Íjász Egyesület</i>	<i>Nevezési díjak; sporteszközök beszerzése és karbantartása; pálya felújítás; informatikai költségek</i>	<i>400 000</i>
	<i>- Veterán KH. Egyesület</i>	<i>kültéri sporteszközök vásárlása, étkezési díjak</i>	<i>200 000</i>
	<i>- Mogyoródi Gesztenyés Óvoda Alapítvány</i>	<i>Magyar Népjáték Napja program szervezése és lebonyolítása</i>	<i>200 000</i>
	<i>- Mogyoródi FC</i>	<i>Megbízási díj; karbantartási díj; könyvelői- és könyvvizsgálói díj; irodaszer beszerzés; multifunkciós nyomtató beszerzése; utazási, étkezési díjak</i>	<i>2 500 000</i>
	<i>- Mogyoródi 1074 Közalapítvány</i>	<i>Megbízási díjak; ismeretterjesztő oktatások szervezése helyi gazdák és iskolás korú gyermekek részére</i>	<i>300 000</i>
	<i>- LSP Team Sportegyesület</i>	<i>Bérleti díj; nevezési díjak; sporteszközök beszerzése</i>	<i>400 000</i>
	<i>- LSP Team Sportegyesület</i>	<i>Versenyeken való részvétel, teremlélet, edzőtábor költségei</i>	<i>500 000</i>
	<i>- Bergl Alexandra</i>	<i>Üzemanyag hozzájárulás</i>	<i>100 000</i>
	<i>- Mogyoródi Polgárőr Egyesület</i>	<i>Könyvelési díj; kommunikációs költségek; gépkocsival kapcsolatos költségek; egyéb költségek</i>	<i>400 000</i>
	<i>- Mogyoródi Sándor-huszár Tört.Lovas Hagy.örz. Egyesülete</i>	<i>Egyesület által használt lovak egészségügyi ellátásának költségei, működési költségek</i>	<i>200 000</i>
	<i>- Csányi József</i>	<i>Üzemanyag hozzájárulás</i>	<i>200 000</i>
	<i>- Községünkért Mogyoróderért Alapítvány</i>	<i>Könyvelési díj; weboldal készítés és üzemeltetés; kiadványkészítés; újságban történő megjelenés</i>	<i>100 000</i>
	<i>- Mogyoródi Községi Sportkör</i>	<i>Adminisztrációs költségek; bérleti díjak; TAO-ban el nem számolható szövetségi költségek; táboroztatás, utazás költségei; biztosítási díjak; sportfelkészítést segítő technikai eszközök</i>	<i>4 500 000</i>
	<i>- Jakab Mihály Népdalkör</i>	<i>Fellépő ruhák, cipők beszerzése; buszbérleti díj; egyéb költségek</i>	<i>360 000</i>
	<i>- Mogyoródi Speciális Mentő és Önk. Tűzoltó Egyesület</i>	<i>Kötél vonszoló bezerzése; szennyvíz szivattyú beszerzése</i>	<i>140 000</i>
3	Mogyoród Turisztikai Kft (önkormányzati tulajdonú nem püi váll)	Turisztikai feladatok	56 382 237
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	Utcai szociális munka	80 000
Összesen:			74 562 237

Mogyoródi Napraforgó Bölcsőde 2022.évi előirányzat II.sz. módosítása

2. sz. melléklet

		Határozatszám	Megnevezés	Összeg	Összeg	mód.szám
B4	Működési bevételek				0	
B5	Felhalmozási Bevételek				0	
B1-7	Költségvetési bevételek				0	
B8	Finanszírozási bevételek				0	
	Intézményfinanszírozás			0		
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele előirányzata			0		
B1-8	Összes bevétel				0	
K1	Személyi juttatások				0	
104031	K1101 0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	2/2022. (III.01.)Ör	II.mód-Átcsoportosítás bérről betegszabadságra	- 205 838	
104031	K1113 0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	2/2022. (III.01.)Ör	II.mód-Átcsoportosítás bérről betegszabadságra	205 838	
104031	K1101 0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	2/2022. (III.01.)Ör	II.mód-Átcsoportosítás bérről betegszabadságra	- 355 734	
104031	K1113 0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	2/2022. (III.01.)Ör	II.mód-Átcsoportosítás bérről betegszabadságra	355 734	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok				0	
K3	Dologi kiadások				-118 196	
104031	K341 053411	Kiküldetések kiadásai előirányzata	2/2022. (III.01.)Ör	II.mód-Átcsoportosítás kiküldetésről tárgyi eszközre	-28 766	
104 031	K334 053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	2/2022. (III.01.)Ör	II.mód-Átcsoportosítás karbantartásról tárgyi eszközre	-70 417	
104 031	K351 053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előírán	2/2022. (III.01.)Ör	II.mód-Átcsoportosítás karbantartásról tárgyi eszközre	-19 013	
104035	K332 053321	Vásárolt élelmézés előirányzata	2/2022. (III.01.)Ör	II.mód-Átcsoportosítás vásárolt élelmézésről közvetített szolgáltatásra	- 554 400	
104035	K335 053351	Közvetített szolgáltatások előirányzata	2/2022. (III.01.)Ör	II.mód-Átcsoportosítás vásárolt élelmézésről közvetített szolgáltatásra	554 400	
K4	Ellátottak pénzbeli juttatása				0	
K6	Beruházás				118 196	
104 031	K64 05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat	2/2022. (III.01.)Ör	II.mód-Átcsoportosítás kiküldetésről tárgyi eszközre	22 650	
104 031	K67 05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előír	2/2022. (III.01.)Ör	II.mód-Átcsoportosítás kiküldetésről tárgyi eszközre	6 116	
104 031	K64 05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat	2/2022. (III.01.)Ör	II.mód-Átcsoportosítás karbantartásról tárgyi eszközre	70 417	
104 031	K67 05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előír	2/2022. (III.01.)Ör	II.mód-Átcsoportosítás karbantartásról tárgyi eszközre	19 013	
K1-8	Költségvetési kiadások				0	
K9	Finanszírozási kiadások				0	
K1-9	Összes kiadás				0	
	Összes bevétel - Összes kiadás				0	
	Ellenőrző szám				0	

Mogyoródi Család- és Gyermekejölési Szolgálat 2022.évi előirányzat II.sz. módosítása

2. sz. melléklet

		Határozatszám	Megnevezés	Összeg	Összeg	mód.szám
B4	Működési bevételek				222 993	
107 051	B403 094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	2/2022. (III.01.)Ör	II.mód-ukrán menekültek étkeztetése ei.mód	222993	
B5	Felhalmozási bevételek				0	
B1-7	Költségvetési bevételek				222 993	
B8	Finanszírozási bevételek				762 000	
		Intézményfinanszírozás			762 000	
	B816 098161	Központi, irányító szervei támogatás előirányzata	358/2022. (IX.29.)Kt.hat	II.mód-Családsegítő vásárolt étkezés kieje	762 000	
		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele előirányzata			0	
B1-8	Összes bevétel				984 993	
K1	Személyi juttatások				0	
107 052	K1101 0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	2/2022. (III.01.)Ör	II.mód-átcsopt.bérről betegszabadságra	134 928	
107 052	K1113 0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	2/2022. (III.01.)Ör	II.mód-átcsopt.bérről betegszabadságra	134 928	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok				0	
K3	Dologi kiadások				984 993	
104042	K312 053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	2/2022. (III.01.)Ör	II.mód-2021.évi áramdíj átcsopt.üzemeltetésről közüzemre	-201667	
104042	K331 053311	Közüzemi díjak előirányzata	2/2022. (III.01.)Ör	II.mód-2021.évi áramdíj átcsopt.üzemeltetésről közüzemre	201667	
104042	K336 053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	2/2022. (III.01.)Ör	II.mód- belső átcsopt.egyéb szolgrol szakmai szolgál Barna Tünde	75000	
104042	K337 053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	2/2022. (III.01.)Ör	II.mód- belső átcsopt.egyéb szolgrol szakmai szolgál Barna Tünde	- 59 055	
104042	K351 053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzat	2/2022. (III.01.)Ör	II.mód- belső átcsopt.egyéb szolgrol szakmai szolgál Barna Tünde	- 15 945	
107 051	K335 053351	Közvetített szolgáltatások előirányzata	2/2022. (III.01.)Ör	II.mód-ukrán menekültek étkeztetése ei.mód	175585	
107 051	K351 053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzat	2/2022. (III.01.)Ör	II.mód-ukrán menekültek étkeztetése ei.mód	47408	
104042	K336 053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	2/2022. (III.01.)Ör	II.mód- belső átcsopt.egyéb szolgrol szakmai szolgál Barna Tünde	40000	
104042	K337 053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	2/2022. (III.01.)Ör	II.mód- belső átcsopt.egyéb szolgrol szakmai szolgál Barna Tünde	- 31 496	
104042	K351 053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzat	2/2022. (III.01.)Ör	II.mód- belső átcsopt.egyéb szolgrol szakmai szolgál Barna Tünde	- 8 504	
104042	K331 053311	Közüzemi díjak előirányzata	2/2022. (III.01.)Ör	II.mód-2021.évi áramdíj átcsopt.közvetített szolg-ról közüzemre	472441	
107 051	K335 053351	Közvetített szolgáltatások előirányzata	2/2022. (III.01.)Ör	II.mód-2021.évi áramdíj átcsopt.közvetített szolg-ról közüzemre	-472441	
107 051	K332 053321	Vásárolt ételmezés előirányzata	358/2022. (IX.29.)Kt.hat	II.mód-Családsegítő vásárolt étkezés kieje	600000	
107 051	K351 053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzat	358/2022. (IX.29.)Kt.hat	II.mód-Családsegítő vásárolt étkezés kieje	162000	
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	
K6	Beruházás				0	
104042	K63 05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése előirányzata	2/2022. (III.01.)Ör	II.mód-átcsopt. Tárgyi eszk-ről informatikai eszk-re	39 754	
104042	K64 05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat	2/2022. (III.01.)Ör	II.mód-átcsopt. Tárgyi eszk-ről informatikai eszk-re	-39 754	
K1-8	Költségvetési kiadások				984 993	
K9	Finanszírozási kiadások				0	
K1-9	Összes kiadás				984 993	
		Összes bevétel - Összes kiadás			0	
		Ellenőrző szám			0	

Óvoda 2022. évi előirányzat II. sz.módosítása

2. sz. melléklet

			Határozatszám	Megnevezés	Összeg	Összeg	mód.szám
B4			Működési bevételek			399 193	
091110	B404	094041	Tulajdonosi bevételek előirányzata	2/2022. (III.01.)Ör	II.mód-bérleti díj bevétel ei rend	71 400	
091110	B406	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	2/2022. (III.01.)Ör	II.mód-bérleti díj bevétel ei rend	19 278	
091110	B411	094111	Egyéb működési bevételek előirányzata	2/2022. (III.01.)Ör	II.mód-szülői adomány	308 515	
091110	B411	094111	Egyéb működési bevételek előirányzata	2/2022. (III.01.)Ör	II.mód-előző évek közmű visszatérítése	465 248	
096025	B405	094051	Ellátási díjak előirányzata	2/2022. (III.01.)Ör	II.mód-előző évek közmű visszatérítése	-366 337	
096025	B406	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	2/2022. (III.01.)Ör	II.mód-előző évek közmű visszatérítése	-98 911	
B5			Felhalmozási Bevételek			0	
B1-7			Költségvetési bevételek			399 193	
B8			Finanszírozási bevételek			6 839 306	
			Intézményfinanszírozás			6 839 306	
8816	098161		Központi, irányító szervei támogatás előirányzata	300/2022. (VII.28.)Kt.hat	II.mód-Óvoda 9.csoport bérköltségei	6 839 306	
			Előző év költségvetési maradványának igénybevételek előirányzata			0	
B1-8			Összes bevétel			7 238 499	
K1			Személyi juttatások			6 121 216	
091110	K123	051231	Egyéb külső személyi juttatások előirányzata	2/2022. (III.01.)Ör	II.mód-átcsoport.egyéb szolgrol repire kirá	92 038	
091110	K1101	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	300/2022. (VII.28.)Kt.hat	II.mód-Óvoda 9.csoport bérköltségei	5 747 184	
091110	K1107	0511071	Béren kívüli juttatások előirányzata	300/2022. (VII.28.)Kt.hat	II.mód-Óvoda 9.csoport bérköltségei	233 975	
091110	K1110	0511101	Egyéb költségterítések előirányzata	300/2022. (VII.28.)Kt.hat	II.mód-Óvoda 9.csoport bérköltségei	20 000	
091110	K122	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglal2/2022. (III.01.)Ör	2/2022. (III.01.)Ör	II.mód-átcsoport.SNI szakmai szolgrol me	28 019	
K2			Munkaadókat terhelő járulékok			854 545	
091110	K2	0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó e 2/2022. (III.01.)Ör	2/2022. (III.01.)Ör	II.mód-átcsoport.egyéb szolgrol repire kirá	38 620	
091110	K2	0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó e 300/2022. (VII.28.)Kt.hat	300/2022. (VII.28.)Kt.hat	II.mód-Óvoda 9.csoport bérköltségei	812 647	
091110	K2	0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó e 2/2022. (III.01.)Ör	2/2022. (III.01.)Ör	II.mód-átcsoport.SNI szakmai szolgrol me	3 278	
K3			Dologi kiadások			-136 455	
091110	K337	053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	2/2022. (III.01.)Ör	II.mód-átcsoport.egyéb szolgrol repire kirá -	122 448	
091110	K351	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó e 2/2022. (III.01.)Ör	2/2022. (III.01.)Ör	II.mód-átcsoport.egyéb szolgrol repire kirá -	8 210	
091110	K312	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	300/2022. (VII.28.)Kt.hat	II.mód-Óvoda 9.csoport bérköltségei	20 079	
091110	K351	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó e 300/2022. (VII.28.)Kt.hat	300/2022. (VII.28.)Kt.hat	II.mód-Óvoda 9.csoport bérköltségei	5 421	
091110	K336	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	2/2022. (III.01.)Ör	II.mód-átcsoport.SNI szakmai szolgrol me	31 297	
K6			Beruházás			399 193	
091110	K64	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat	2/2022. (III.01.)Ör	Imód-bérleti díj bevétel ei rend	71 400	
091110	K67	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2/2022. (III.01.)Ör	Imód-bérleti díj bevétel ei rend	19 278	
091110	K64	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat	2/2022. (III.01.)Ör	II.mód-szülői adomány	242 925	
091110	K67	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2/2022. (III.01.)Ör	II.mód-szülői adomány	65 590	
K1-8			Költségvetési kiadások			7 238 499	
K9			Finanszírozási kiadások			0	
K1-9			Összes kiadás			7 238 499	
			Összes bevétel - Összes kiadás			0	
			Ellenőrző szám			0	

Művelődési Ház 2022. évi előirányzat II.sz. módosítása

2. sz. melléklet

		Határozatszám	Megnevezés	Összeg	Összeg	mód.szám
B1	Műk.c.tám.ÁHT-n belülről				0	
B3	Közhatalmi bevételek (adóbevételek+)				0	
B4	Működési bevételek				8 087	
	B402	094021	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	2/2022. (III.01.)Ör	II.mód-könyvtári tagdíj bevétel	868
	B406	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	2/2022. (III.01.)Ör	II.mód-könyvtári tagdíj bevétel	234
	B402	094021	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	2/2022. (III.01.)Ör	II.mód-könyvtári tagdíj bevétel	5500
	B406	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	2/2022. (III.01.)Ör	II.mód-könyvtári tagdíj bevétel	1485
B5	Felhalmozási Bevételek				0	
B1-7	Költségvetési bevételek				8 087	
B8	Finanszírozási bevételek				0	
	Intézményfinanszírozás				0	
	Elozo ev költségvetési maradványanak igénybevétele előirányzata				0	
B1-8	Összes bevétel				8 087	
K1	Személyi juttatások				0	
082092	K1101	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	2/2022. (III.01.)Ör	II.mód-Átcsoportosítás bérrel betegszabadságra	- 84 102
082092	K1113	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	2/2022. (III.01.)Ör	II.mód-Átcsoportosítás bérrel betegszabadságra	84 102
082092	K1101	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	2/2022. (III.01.)Ör	II.mód-Átcsoportosítás bérrel betegszabadságra	- 277 137
082092	K1113	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	2/2022. (III.01.)Ör	II.mód-Átcsoportosítás bérrel betegszabadságra	277 137
K2	Munkaadókat terhelő járulékok				0	
K3	Dologi kiadások				8 087	
	K336	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	2/2022. (III.01.)Ör	II.mód-könyvtári tagdíj bevétel	868
	K351	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2/2022. (III.01.)Ör	II.mód-könyvtári tagdíj bevétel	234
	K336	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	2/2022. (III.01.)Ör	II.mód-könyvtári tagdíj bevétel	5500
	K351	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2/2022. (III.01.)Ör	II.mód-könyvtári tagdíj bevétel	1485
K6	Beruházás				0	
	<u>K1-8</u>	<u>Költségvetési kiadások</u>			8 087	
	<u>K9</u>	<u>Finanszírozási kiadások</u>			0	
K1-8	<u>K1-9</u>	<u>Összes kiadás</u>			8 087	
	<u>Összes bevétel - Összes kiadás</u>				0	

Polgármesteri Hivatal 2022. évi előirányzat II. sz. módosítása

2. sz. melléklet

			Határozatszám	Megnevezés	Összeg	Összeg	mó d.s zá m
B1	B16	09161		Műk.c.tám.ÁHT-n belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányz 2/2022. (III.01.)Ör	II.mód-Népszámlálás KSH	5 845 690	5 845 690
B3				Közhatalmi bevételek			0
B4	B411	094111		Működési bevételek Egyéb működési bevételek előirányzata	2/2022. (III.01.)Ör	1 000	1 000
B5				Felhalmozási Bevételek			0
B6				Műk célú átvett pénzeszközök			0
B1-7	B1-7			Költségvetési bevételek			5 846 690
B8	B8			Finanszírozási bevételek			5 349 041
	B816			Intézményfinanszírozás			5 349 041
	B816	098161	2/2022. (III.01.)Ör	Központi, irányító szervi támogatás előirányzata	II.mód-2022.I.félévi adóérdekeltségi alap 6 654 191		
	B816	098161	289/2022. (VII.28.)Kt.hat	Központi, irányító szervi támogatás előirányzata	II.mód-Adminisztrációs munkatárs bérköl-	1 305 150	
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele előirányzata			0
B8				Finanszírozási bevételek			5 349 041
B1-8				Összes bevétel			11 195 731
K1	K1			Személyi juttatások			9 552 860
011130	K1101	0511011	2/2022. (III.01.)Ör	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	II.mód-Átcsoportosítás bérrel egyéb külső juttatásra hallgatói jogviszony	- 355 389	
011130	K123	051231	2/2022. (III.01.)Ör	Egyéb külső személyi juttatások előirányzata	II.mód-Átcsoportosítás bérrel egyéb külső juttatásra hallgatói jogviszony	355 389	
011130	K1101	0511011	2/2022. (III.01.)Ör	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	II.mód-Átcsoportosítás bérrel céljuttatásra	- 1 725 000	
011130	K1103	0511031	2/2022. (III.01.)Ör	Céljuttatás, projektpremium előirányzata	II.mód-Átcsoportosítás bérrel céljuttatásra	1 725 000	
011130	K122	051221	2/2022. (III.01.)Ör	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fi	II.mód-Népszámlálás KSH	4 819 195	
011130	K1103	0511031	2/2022. (III.01.)Ör	Céljuttatás, projektpremium előirányzata	II.mód-2022.I.félévi adóérdekeltségi alap	5 888 665	
011130	K1101	0511011	289/2022. (VII.28.)Kt.hat	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	II.mód-Adminisztrációs munkatárs bérköl-	1 150 000	
011130	K1110	0511101	289/2022. (VII.28.)Kt.hat	Egyéb költségtérítések előirányzata	II.mód-Adminisztrációs munkatárs bérköl-	5 000	
011130	K1101	0511011	2/2022. (III.01.)Ör	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	II.mód-Átcsoportosítás bérrel helyettesítési díjra	- 541 936	
011130	K1104	0511041	2/2022. (III.01.)Ör	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat előirányzata	II.mód-Átcsoportosítás bérrel helyettesítési díjra	541 936	
K2	K2			Munkaadókat terhelő járulékok			1 241 871
	K2	0521	2/2022. (III.01.)Ör	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	II.mód-Népszámlálás KSH	626 495	
	K2	0521	2/2022. (III.01.)Ör	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	II.mód-2022.I.félévi adóérdekeltségi alap	765 526	
011130	K2	0521	289/2022. (VII.28.)Kt.hat	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	II.mód-Adminisztrációs munkatárs bérköl-	150 150	
K3	K3			Dologi kiadások			401 000
011130	K331	053311	2/2022. (III.01.)Ör	Közütemi díjak előirányzata	II.mód-Áramdíj átcsoportosítás szolg-ról közüzemre	500 000	
011130	K336	053361	2/2022. (III.01.)Ör	Szakmai tevékenységét segítő szolgáltatások előirányzata	II.mód-Áramdíj átcsoportosítás szolg-ról közüzemre	-500 000	
	K337	053371	2/2022. (III.01.)Ör	Egyéb szolgáltatások előirányzata	II.mód-Népszámlálás KSH	314 964	
	K351	053511	2/2022. (III.01.)Ör	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	II.mód-Népszámlálás KSH	85 039	
011130	K336	053361	2/2022. (III.01.)Ör	Szakmai tevékenységét segítő szolgáltatások előirányzata	II.mód-előző évek közmű visszatérítése	787	
011130	K351	053511	2/2022. (III.01.)Ör	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	II.mód-előző évek közmű visszatérítése	213	
K6				Beruházások			0
K7				Felújítások			0
						0	
K1-8	K1-7			Költségvetési kiadások			11 195 731
K9	K8			Finanszírozási kiadások			0
K1-9				Összes kiadás			11 195 731
				Összes bevétel - Összes kiadás			0
				Ellenőrző szám			0

Önkormányzat 2022. évi előirányzat II. sz. módosítása

2. sz. melléklet

		Határozatszám	Megnevezés	Összeg	Összeg	mód.szám
B1		Működési célú támogatás ÁHT-n belülről			28 343 592	
	B115	091151	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tén 2/2022. (III.01.)Ör	II.mód-Kieső IPA kompenzáció	28 343 592	
018010	B1131	0911311	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjólé2/2022. (III.01.)Ör	II. mód-előirányzat közlő alapján 06.30.	605 680	
018010	B16	09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartá:2/2022. (III.01.)Ör	II. mód-előirányzat közlő alapján 06.30.	-605 680	
018010	B1131	0911311	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjólé2/2022. (III.01.)Ör	II. mód-előirányzat közlő alapján 07.31.	605 681	
018010	B16	09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartá:2/2022. (III.01.)Ör	II. mód-előirányzat közlő alapján 07.31.	-605 681	
018010	B1131	0911311	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjólé2/2022. (III.01.)Ör	II. mód-előirányzat közlő alapján 08.31.	605 681	
018010	B16	09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartá:2/2022. (III.01.)Ör	II. mód-előirányzat közlő alapján 08.31.	-605 681	
018010	B1131	0911311	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjólé2/2022. (III.01.)Ör	II. mód-előirányzat közlő alapján 09.30.	635 065	
018010	B16	09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartá:2/2022. (III.01.)Ör	II. mód-előirányzat közlő alapján 09.30.	-635 065	
B2		Felhalmozási célú támogatás			303 500 000	
018030	B25	09251	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháza 2/2022. (III.01.)Ör	II. mód-TOP PLUSZ pisokmáj csapadikvíz elvezetés pályázat 385/2022.	300 000 000	
042120	B25	09251	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháza (IX.29.)Kt.hat	II. mód-Értékek nyomában Mogyoródon kisfilm pályázat	3 500 000	
B3		Közhatalmi bevételek (adóbevételek+)			164 756 930	
011220	B36	09361	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	2/2022. (III.01.)Ör	II.mód-Talajterhelés és bírság többletbevétel	1 461 204
011220	B36	09361	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	2/2022. (III.01.)Ör	II.mód-Talajterhelés és pótlék többletbevétel	273 106
011220	B351	093511	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	2/2022. (III.01.)Ör	II.mód-Iparüzési adó többletbevétel	5 373 123
011220	B36	09361	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	2/2022. (III.01.)Ör	II.mód-Talajterhelés, bírság és pótlék többletbevétel	302 764
011220	B34	09341	Vagyoni típusú adók előirányzata	2/2022. (III.01.)Ör	II.mód-Telekadó, építményadó többletbevétel 09.30	8 382 012
011220	B351	093511	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	2/2022. (III.01.)Ör	II.mód-Iparüzési adó többletbevétel 09.30	147 713 741
011220	B36	09361	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	2/2022. (III.01.)Ör	II.mód-Talajterhelés, bírság és pótlék többletbevétel 09.30	1 250 980
B4		Működési bevételek			-32 066 760	
	B411	094111	Egyéb működési bevételek előirányzata	2/2022. (III.01.)Ör	II.mód-előző évek túlfizetése ei. Rendezés tartalékra	51 596
	B403	094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	2/2022. (III.01.)Ör	I.mód-Közvetített szolgáltatás ei rendezés	10 000 000
	B406	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	2/2022. (III.01.)Ör	I.mód-Közvetített szolgáltatás ei rendezés	2 700 000
	B411	094111	Egyéb működési bevételek előirányzata	2/2022. (III.01.)Ör	II.mód-kártalanítás ei. Rendezés tartalékra 336/2022.	336 701
	B411	094111	Egyéb működési bevételek előirányzata	(VIII.15.)Kt.hat 367/2022.	II.mód-Körmöci Krisztina tanulmányi szerződés	137 600
013350	B406	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	(IX.29.)Kt.hat	II.mód-Ingatlan fedezet csökkentése tartalékkal szemben közvilágítás karbantai-963 970	
013350	B406	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	2/2022. (III.01.)Ör	II.mód-Ingatlan fedezet csökkentése tartalékkal szemben	-44 328 687
B5		Felhalmozási bevételek			-167 750 578	
				367/2022.		
013350	B52	09521	Ingatlanok értékesítése előirányzata	(IX.29.)Kt.hat	II.mód-Ingatlan fedezet csökkentése tartalékkal szemben közvilágítás karbantai-3 570 258	
013350	B52	09521	Ingatlanok értékesítése előirányzata	2/2022. (III.01.)Ör	II.mód-Ingatlan fedezet csökkentése tartalékkal szemben	-164 180 320
B6		Működési célú átvett pénzeszközök			0	

B7			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				25 056 200
	B75	09751	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata	2/2022. (III.01.)Ör	II.mód-köztségfejlesztési hozzájárulás többletbevétel	17 070 600	
	B75	09751	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata	2/2022. (III.01.)Ör	II.mód-köztségfejlesztési hozzájárulás többletbevétel	5 119 200	
	B75	09751	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata	2/2022. (III.01.)Ör	II.mód-köztségfejlesztési hozzájárulás többletbevétel	2 235 200	
	B75	09751	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata	2/2022. (III.01.)Ör	II.mód-köztségfejlesztési hozzájárulás többletbevétel 09.30	631 200	
B1-7	B1-7		Költségvetési bevételek				321 839 384
B8	B8		Finanszírozási bevételek				0
			Előző év költségvetési maradványának igénybevétele előirányzata			0	
B1-8	B1-8		Osszes bevétel				321 839 384
K1			Személyi juttatások				2 440 696
011130	K123	051231	Egyéb külső személyi juttatások előirányzata	246/2022.(VI.20.) Kt	II.mód- Olasz delegáció programkeret	433 813	
011130	K122	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fi	2/2022. (III.01.)Ör 289/2022.	II.mód-megbízási díjra átcso. ált. tartalékról	4 000	
011130	K1101	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	(VII.28.)Kt.hat 289/2022.	II.mód-Adminisztrációs munkatárs bérkötségei Hiv-ról Önk-ra	1 150 000	
011130	K1110	0511101	Egyéb költségtérítések előirányzata	(VII.28.)Kt.hat 288/2022.	II.mód-Adminisztrációs munkatárs bérkötségei Hiv-ról Önk-ra	5 000	
011130	K1101	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	(VII.28.)Kt.hat 288/2022.	II.mód-TOP pályázat projektmenedzser bérjellegű kiad.átcso. beruházásról	461 363	
011130	K1107	0511071	Béren kívüli juttatások előirányzata	(VII.28.)Kt.hat 288/2022.	II.mód-TOP pályázat projektmenedzser bérjellegű kiad.átcso. beruházásról	34 520	
011130	K1110	0511101	Egyéb költségtérítések előirányzata	(VII.28.)Kt.hat 288/2022.	II.mód-TOP pályázat projektmenedzser bérjellegű kiad.átcso. beruházásról	2 000	
011130	K122	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fi	(VII.28.)Kt.hat	II.mód-TOP pályázat projektmenedzser bérjellegű kiad.átcso. beruházásról	350 000	
K2			Munkaadókat terhelő járulékok				443 510
011130	K2	0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási a	246/2022.(VI.20.) Kt	II.mód- Olasz delegáció programkeret	182 031	
011130	K2	0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási a	2/2022. (III.01.)Ör 289/2022.	II.mód-megbízási díjra átcso. ált. tartalékról	476	
011130	K2	0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási a	(VII.28.)Kt.hat 288/2022.	II.mód-Adminisztrációs munkatárs bérkötségei Hiv-ról Önk-ra	150 150	
011130	K2	0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási a	(VII.28.)Kt.hat	II.mód-TOP pályázat projektmenedzser bérjellegű kiad.átcso. beruházásról	110 853	
K3			Dologi kiadások				-39 539 067
	K353	053531	Kamatkiadások előirányzata	2/2022. (III.01.)Ör	II.mód-Hitel kamat ei módosítás	8 288 460	
011130	K351	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi a	246/2022.(VI.20.) Kt	II.mód- Olasz delegáció programkeret	117 130	
011350	K335	053351	Közvetített szolgáltatások előirányzata	2/2022. (III.01.)Ör	I.mód-Közvetített szolgáltatás ei rendezés	10 000 000	
011350	K351	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi a	2/2022. (III.01.)Ör 336/2022.	I.mód-Közvetített szolgáltatás ei rendezés	2 700 000	
011130	K337	053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	(VIII.15.)Kt.hat	II.mód-Körmöci Krisztina tanulmányi szerződés	-88 189	

011130	K351	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (VIII.15.)Kt.hat 336/2022.	II.mód-Körmöci Krisztina tanulmányi szerződés	-23 811		
011130	K336	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata (I.10.)Kt.hat	II.mód-TOP PLUSZ Pisokmáj MKB Consulting átcsoportosításra	- 12 000 000		
011130	K351	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (VI.20.)Kt.hat 6/2022.	II.mód-TOP PLUSZ Pisokmáj MKB Consulting átcsoportosításra	-3 240 000		
011130	K336	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata (IX.29.)Kt.hat	II.mód-Bereczki László projektmenedzser emelés rendezése	60 591		
011130	K351	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (IX.29.)Kt.hat 374/2022.	II.mód-Bereczki László projektmenedzser emelés rendezése	-60 591		
	K352	053521	Fizetendő általános forgalmi adó előirányzata (IX.29.)Kt.hat	II.mód-Ingatlan fedezet csökkentése tartalékkal szemben közvilágítás karbantartás	-963 970		
	K352	053521	Fizetendő általános forgalmi adó előirányzata (III.01.)Ör 2/2022.	II.mód-Ingatlan fedezet csökkentése tartalékkal szemben	-44 328 687		
K4			Ellátottak pénzügyi juttatásai				0
K5			Egyéb működési célú kiadások				-9 034 894
K502			Egyéb elvonások, befizetések		6 211 864		
018010	K5021	0550211	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó (III.01.)Ör 2/2022.	II.mód-2021.évi beszámoló alapján normatíva visszafizetés	6 062 404		
018010	K5021	0550211	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó (III.01.)Ör 2/2022.	II.mód-Felnem használt támogatás visszafizetés Gesztenyés tetőfelúj.	149 460		
K506			Működési c. tám. Áht-n belülre		0		
K512			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		3 602 837		
047320	K512	055121	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (VII.13.)Kt.hat 278/2022.	II.mód-VEKOP üzemeltetés kiegészítés tartalékról	380 000		
084031	K512	055121	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (VII.28.)Kt.hat 295/2022.	II.mód-LSP Team támogatás ált. tartalékról	500 000		
047320	K512	055121	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (VII.28.)Kt.hat 290/2022.	II.mód-Buszköltség testvértelepülésre Madéfalva tartalékról	1 100 000		
047320	K512	055121	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (IX.29.)Kt.hat 362/2022.	II.mód-Turisztika finanszírozás turisztikai attrakciókra	1 622 837		
K513			Tartalékok ebből Általános tartalék		-18 849 595	0	-18 849 595
011130	K513	055131	Tartalékok előirányzata (III.01.)Ör 2/2022.	II.mód-Kieső IPA kompenzáció	28 343 592		
011130	K513	055131	Tartalékok előirányzata (III.01.)Ör 2/2022.	II.mód-Talajterhelés és bírság többletbevétel	1 461 204		
011130	K513	055131	Tartalékok előirányzata (III.01.)Ör 2/2022.	II.mód-előző évek túlfizetése ei. Rendezés tartalékra	51 596		
011130	K513	055131	Tartalékok előirányzata (III.01.)Ör 2/2022.	II.mód-Hitel kamat ei módosítás	- 8 288 460		
011130	K513	055131	Tartalékok előirányzata (VII.13.)Kt.hat 274/2022.	II.mód-Borvirág u. Lütem többlet fedezet tartalékról	- 5 888 798		
011130	K513	055131	Tartalékok előirányzata (VII.13.)Kt.hat 278/2022.	II.mód-VEKOP üzemeltetés kiegészítés tartalékról	- 380 000		
011130	K513	055131	Tartalékok előirányzata (VII.13.)Kt.hat 277/2022.	II.mód- Nonprofit ágapító beszerzés tartalékról	- 8 705 850		
011130	K513	055131	Tartalékok előirányzata (VI.20.) Kt 246/2022.	II.mód- Olasz delegáció programkeret	- 732 974		
011130	K513	055131	Tartalékok előirányzata (VI.27.) Kt 268/2022.	II.mód- zászló kihelyezés költségkerete elkül tartra	-200 000		
011130	K513	055131	Tartalékok előirányzata (III.01.)Ör 2/2022.	II.mód-2021.évi beszámoló alapján normatíva visszafizetés	-6 062 404		
011130	K513	055131	Tartalékok előirányzata (III.01.)Ör 2/2022.	II.mód-Ovoda állományban nem lévők bérköltsége feloldás 2022.04-06.hó	7 720 220		
011130	K513	055131	Tartalékok előirányzata (VII.28.)Kt.hat 295/2022.	II.mód-LSP Team támogatás ált. tartalékról	-500 000		

011130	K513	055131	Tartalékok előirányzata	2/2022. (III.01.)Ör	II.mód-megbízási díjra átcsopt. ált. tartalékról	-4 476
011130	K513	055131	Tartalékok előirányzata	2/2022. (III.01.)Ör	II.mód-Talajterhelés és pótlék többletbevétel	273 106
011130	K513	055131	Tartalékok előirányzata	2/2022. (III.01.)Ör	II.mód-kártalanítás ei. Rendezés tartalékra	336 701
				290/2022.		
011130	K513	055131	Tartalékok előirányzata	(VII.28.)Kt.hat	II.mód-Busz költség testvértelepülésre Madéfalva tartalékról	- 1 100 000
011130	K513	055131	Tartalékok előirányzata	2/2022. (III.01.)Ör	II.mód-2022.I.félévi adóérdekeltségi alap	- 6 654 191
				336/2022.		249 600
011130	K513	055131	Tartalékok előirányzata	(VIII.15.)Kt.hat	II.mód-Körmöci Krisztina tanulmányi szerződés	
				300/2022.		- 6 839 306
011130	K513	055131	Tartalékok előirányzata	(VII.28.)Kt.hat	II.mód-Óvoda 9.csoport bérköltségei	7 620 000
				6/2022.		
011130	K513	055131	Tartalékok előirányzata	(I.10.)Kt.hat	II.mód-TOP PLUSZ Pisokmáj MKB Consulting átcsopt.beruházásra	
011130	K513	055131	Tartalékok előirányzata	2/2022. (III.01.)Ör	II.mód-Iparüzési adó többletbevétel	5 373 123
011130	K513	055131	Tartalékok előirányzata	2/2022. (III.01.)Ör	II.mód-Talajterhelés, bírság és pótlék többletbevétel	302 764
				367/2022.		
011130	K513	055131	Tartalékok előirányzata	(IX.29.)Kt.hat	II.mód-Ingatlan fedezet csökkentése tartalékkal szemben közvilágítás karbantartásai	-3 570 258
				362/2022.		
011130	K513	055131	Tartalékok előirányzata	(IX.29.)Kt.hat	II.mód-Turisztika finanszírozás turisztikai attrakciókra	-1 622 837
				358/2022.		
011130	K513	055131	Tartalékok előirányzata	(IX.29.)Kt.hat	II.mód-Családsegítő vásárolt étkezés kiegészítés	-762 000
011130	K513	055131	Tartalékok előirányzata	2/2022. (III.01.)Ör	II.mód-Telek-, építmény-, iparüzési adó, pótlék, bírság, talajterhelés többletbev	157 346 733
011130	K513	055131	Tartalékok előirányzata	2/2022. (III.01.)Ör	II.mód-Ingatlan fedezet csökkentése tartalékkal szemben	-164 180 320
011130	K513	055131	Tartalékok előirányzata	2/2022. (III.01.)Ör	II.mód-Óvoda állományban nem lévők bérköltsége feloldás 2022.07-09.hó	7 720 220
	K513	055131	Tartalékok előirányzata	2/2022. (III.01.)Ör	II.mód - Ingatlan kisajátítás, új HÉSZ ei. Emelés általános tartalékról	-10 000 000
	K513	05513	Elkülönített keret			-15 240 440
011130	K513	055131	Tartalékok előirányzata	268/2022.(VI.27.) Kt	II.mód- zászló kihelyezés költségkerete elkül tartra	200 000
011130	K513	055131	Tartalékok előirányzata	2/2022. (III.01.)Ör	II.mód-Óvoda állományban nem lévők bérköltsége feloldás 2022.04-06.hó	-7 720 220
011130	K513	055131	Tartalékok előirányzata	2/2022. (III.01.)Ör	II.mód-Óvoda állományban nem lévők bérköltsége feloldás 2022.07-09.hó	-7 720 220
	K513	05513	Működési tartalék összesen			0
	K513	05513	Fejlesztési céltartalék összesen			5 083 860
	K513		Felhalmozási tartalékkeret			
K513	055131	Tartalékok előirányzata	2/2022. (III.01.)Ör	II.mód-köztségfejlesztési hozzájárulás többletbevétel		17 070 600
K513	055131	Tartalékok előirányzata	2/2022. (III.01.)Ör	II.mód-köztségfejlesztési hozzájárulás többletbevétel		5 119 200
			312/2022.			
K513	055131	Tartalékok előirányzata	(VII/.15.)Kt.hat	II.mód-683/1 hrsz ingatlan vétel tartalékból		-2 672 340
			313/2022.			
K513	055131	Tartalékok előirányzata	(VII/.15.)Kt.hat	II.mód-4495 hrsz ingatlan vétel tartalékból		-1 300 000
K513	055131	Tartalékok előirányzata	2/2022. (III.01.)Ör	II.mód-köztségfejlesztési hozzájárulás többletbevétel		2 235 200
K513	055131	Tartalékok előirányzata	2/2022. (III.01.)Ör	II.mód-köztségfejlesztési hozzájárulás többletbevétel 2022.09.30		631 200
K513	055131	Tartalékok előirányzata	2/2022. (III.01.)Ör	II.mód - Útépítés ei. Emelés felhalmozási tartalékról		-15 000 000
K513	055131	Tartalékok előirányzata	2/2022. (III.01.)Ör	II.mód - HÉV buszforduló rendbetétel ei. Emelés felhalmozási tartalékról		-1 000 000

045120	K62	05621	Ingyen szerzés, létesítése előirányzata	274/2022. (VII.13.)Kt.hat	II.mód-Borvirág u. I.ütem többlet fedezet tartalékról	4 636 849	
045120	K67	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi	274/2022. (VII.13.)Kt.hat	II.mód-Borvirág u. I.ütem többlet fedezet tartalékról	1 251 949	
045120	K62	05621	Ingyen szerzés, létesítése előirányzata		II. mód-TOP PLUSZ pisokmáj csapadikvíz elvezetés pályázat	236 220 472	
045120	K67	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	312/2022.	II. mód-TOP PLUSZ pisokmáj csapadikvíz elvezetés pályázat	63 779 528	
013350	K62	05621	Ingyen szerzés, létesítése előirányzata	(VII.15.)Kt.hat 313/2022.	II.mód-683/1 hrsz ingatlan vétel tartalékból	2 672 340	
013350	K62	05621	Ingyen szerzés, létesítése előirányzata	(VII.15.)Kt.hat 6/2022.	II.mód-4495 hrsz ingatlan vétel tartalékból	1 300 000	
045120	K62	05621	Ingyen szerzés, létesítése előirányzata	(I.10.)Kt.hat 6/2022.	II.mód-TOP PLUSZ Pisokmáj MKB Consulting átcsoport.beruházásra sikerdíj	6 000 000	
045120	K67	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi	(I.10.)Kt.hat 288/2022.	II.mód-TOP PLUSZ Pisokmáj MKB Consulting átcsoport.beruházásra sikerdíj	1 620 000	
045120	K62	05621	Ingyen szerzés, létesítése előirányzata	(VII.28.)Kt.hat 288/2022.	II.mód-TOP pályázat projektmenedzser bérjellegű kiadás.átcsoport.beruházásról	-754 910	
045120	K67	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi	(VII.28.)Kt.hat 385/2022.	II.mód-TOP pályázat projektmenedzser bérjellegű kiadás.átcsoport.beruházásról	- 203 826	
042120	K61	05611	Immateriális javak szerzés, létesítése előirányzata	(IX.29.)Kt.hat 385/2022.	II. mód-Értékek nyomában Mogyoródon kisfilm pályázat	2 755 906	
042120	K67	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi	(IX.29.)Kt.hat 2/2022.	II. mód-Értékek nyomában Mogyoródon kisfilm pályázat	744 094	
045120	K62	05621	Ingyen szerzés, létesítése előirányzata	2/2022. (III.01.)Ör	II.mód - Útépítés ei. Emelés felhalmozási tartalékról	11 811 024	
045120	K67	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi	2/2022. (III.01.)Ör	II.mód - Útépítés ei. Emelés felhalmozási tartalékról	3 188 976	
013350	K62	05621	Ingyen szerzés, létesítése előirányzata	2/2022. (III.01.)Ör	II.mód - Ingatlan kisajátítás, új HÉSZ ei. Emelés általános tartalékról	7 874 016	
013350	K67	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi	2/2022. (III.01.)Ör	II.mód - Ingatlan kisajátítás, új HÉSZ ei. Emelés általános tartalékról	2 125 984	
K7			Felújítások				850 540
066020	K71	05711	Ingyen szerzés, létesítése előirányzata	2/2022. (III.01.)Ör	II.mód-Felnem használt támogatás visszafizetés Gesztenyés tetőfelúj.	-117 685	
066020	K74	05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi	2/2022. (III.01.)Ör	II.mód-Felnem használt támogatás visszafizetés Gesztenyés tetőfelúj.	- 31 775	
066020	K71	05711	Ingyen szerzés, létesítése előirányzata	2/2022. (III.01.)Ör	II.mód - HÉV buszforduló rendbetétel ei. Emelés felhalmozási tartalékról	787 402	
066020	K74	05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi	2/2022. (III.01.)Ör	II.mód - HÉV buszforduló rendbetétel ei. Emelés felhalmozási tartalékról	212 598	
K8			Felhalmozási célú kiadás				8 705 850
066020	K89	05891	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívül	277/2022. (VII.13.)Kt.hat	II.mód- Nonprofit ágapító szerzés tartalékról	8 705 850	
K1-8	K1-8		Költségvetési kiadások				308 889 037
K9	K9		Finanszírozási kiadások				12 950 347
K915			Intézményfinanszírozás összesen				12 950 347
K915	059151		Központi, irányító szervi támogatás folyósítása előirányzat	2/2022. (III.01.)Ör 300/2022.	II.mód-2022.I.félévi adóérdekeltségi alap	6 654 191	
K915	059151		Központi, irányító szervi támogatás folyósítása előirányzat	(VII.28.)Kt.hat 289/2022.	II.mód-Óvoda 9.csoport bérköltségei	6 839 306	
K915	059151		Központi, irányító szervi támogatás folyósítása előirányzat	(VII.28.)Kt.hat	II.mód-Adminisztrációs munkatárs bérköltségei Hiv-ról Önk-ra	- 1 305 150	

