



**Mogyoród Nagyközség Önkormányzat**

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

IKTATÓSZÁM: 5175-1 / 2023./K.A.

**ELŐTERJESZTÉS**  
a Képviselő-testület  
**2023. május 22. napján tartandó ülésére**

**Tárgy:** Rendeletalkotás Mogyoród Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III.1.) önkormányzati rendelet III. 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: SZKKI Data Kft.

Törvényességi ellenőrzés dátuma: 2023.05.09. (jegyző/helyettes tölti ki!)\*

Jogi, törvényességi szempontból ellenőrizte: Kántor Zsuzsanna mb.jegyző

Pénzügyi, gazdasági szempontból ellenőrizte: Király Attila pénzügyi ügyintéző

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**
<b>Határozathozatal módja:</b>	egyszerű / minősített többség*		
<b>Rendeletalkotás módja:</b>	egyszerű / minősített többség*		

\*a megfelelő szövegrész aláhúzendó!

\*\* a megfelelő szövegrész aláhúzendó!

**Tisztelt Képviselő-testület!**

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

A Képviselő-testület a 2/2022. (III.1.) rendeletében a 2022. évi költségvetés főösszegét **2 093 562 818 Ft-ban** állapította meg.

Jelen előterjesztésemnek megfelelően a költségvetési főösszeg **2 744 635 807 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 korábbi módosítása óta született, vagy korábbi még nem végrehajtott, előirányzat módosítással járó Kt. döntések:**

Rovat	Határozat szám	Megjegyzés	Összeg
B404	435/2022 (XI.03.)Kt.h.	III.mód-Gál Lajos bérleti díj emelés tartalékra	2 362,00 Ft
B406	435/2022 (XI.03.)Kt.h.	III.mód-Gál Lajos bérleti díj emelés tartalékra	638,00 Ft
K352	435/2022 (XI.03.)Kt.h.	III.mód-Gál Lajos bérleti díj emelés tartalékra	638,00 Ft
K513	435/2022 (XI.03.)Kt.h.	III.mód-Gál Lajos bérleti díj emelés tartalékra	2 362,00 Ft
B404	444/2022 (XI.03.)Kt.h.	III.mód-Pest Megyei Kormányhiv. Bérleti díj felmondás tartalékkal szemben -	85 200,00 Ft
B406	444/2022 (XI.03.)Kt.h.	III.mód-Pest Megyei Kormányhiv. Bérleti díj felmondás tartalékkal szemben -	23 004,00 Ft
K352	444/2022 (XI.03.)Kt.h.	III.mód-Pest Megyei Kormányhiv. Bérleti díj felmondás tartalékkal szemben -	23 004,00 Ft
K513	444/2022 (XI.03.)Kt.h.	III.mód-Pest Megyei Kormányhiv. Bérleti díj felmondás tartalékkal szemben -	85 200,00 Ft
K336	428/2022 (XI.03.)Kt.h.	III.mód-TOP Pisokmáj kötelező nyilvánosságra beruházásról	1 200 000,00 Ft
K62	428/2022 (XI.03.)Kt.h.	III.mód-TOP Pisokmáj kötelező nyilvánosságra beruházásról	- 944 882,00 Ft
K67	428/2022 (XI.03.)Kt.h.	III.mód-TOP Pisokmáj kötelező nyilvánosságra beruházásról	- 255 118,00 Ft
K336	421/2022 (XI.03.)Kt.h.	III.mód-Nonprofit támogatás tartalékról	3 000 000,00 Ft
K513	421/2022 (XI.03.)Kt.h.	III.mód-Nonprofit támogatás tartalékról	- 3 000 000,00 Ft
K513	422/2022 (XI.03.)Kt.h.	III.mód-Jégvirág, Borsó u. tervezés beruházásra tartalékról	- 6 000 000,00 Ft
K62	422/2022 (XI.03.)Kt.h.	III.mód-Jégvirág, Borsó u. tervezés beruházásra tartalékról	4 724 409,00 Ft
K67	422/2022 (XI.03.)Kt.h.	III.mód-Jégvirág, Borsó u. tervezés beruházásra tartalékról	1 275 591,00 Ft
K122	426/2022 (XI.03.)Kt.h.	III.mód-TOP Pisokmáj projektmenedzserre beruházásról	554 667,00 Ft
K2	426/2022 (XI.03.)Kt.h.	III.mód-TOP Pisokmáj projektmenedzserre beruházásról	64 896,00 Ft
K62	426/2022 (XI.03.)Kt.h.	III.mód-TOP Pisokmáj projektmenedzserre beruházásról	- 487 845,00 Ft
K67	426/2022 (XI.03.)Kt.h.	III.mód-TOP Pisokmáj projektmenedzserre beruházásról	- 131 718,00 Ft
K334	434/2022 (XI.03.)Kt.h.	III.mód-Sziréna javítás karbantartásra tartalékról	713 629,00 Ft
K351	434/2022 (XI.03.)Kt.h.	III.mód-Sziréna javítás karbantartásra tartalékról	192 680,00 Ft
K513	434/2022 (XI.03.)Kt.h.	III.mód-Sziréna javítás karbantartásra tartalékról	- 906 309,00 Ft
K336	496/2022 (XII.19.)Kt.h.	III.mód-Nonprofit támogatás tartalékról	15 487 616,00 Ft
K513	496/2022 (XII.19.)Kt.h.	III.mód-Nonprofit támogatás tartalékról	- 15 487 616,00 Ft
K1103	471/2022 (XI.28.)Kt.h.	III.mód - jutalom miatti átcsoportosítás	1 446 972,00 Ft
K121	471/2022 (XI.28.)Kt.h.	III.mód - jutalom miatti átcsoportosítás	- 1 446 972,00 Ft
K1101	471/2022 (XI.28.)Kt.h.	III.mód - jutalom miatti átcsoportosítás	- 251 988,00 Ft
K1113	471/2022 (XI.28.)Kt.h.	III.mód - jutalom miatti átcsoportosítás	50 050,00 Ft
K123	471/2022 (XI.28.)Kt.h.	III.mód - jutalom miatti átcsoportosítás	201 938,00 Ft

K513	499/2022 (XII.19.)Kt.h.	III. mód-Vörösmarty u. felújításra tartalékból	- 27 138 960,00 Ft
K71	499/2022 (XII.19.)Kt.h.	III. mód-Vörösmarty u. felújításra tartalékból	21 369 260,00 Ft
K74	499/2022 (XII.19.)Kt.h.	III. mód-Vörösmarty u. felújításra tartalékból	5 769 700,00 Ft
K507	513/2022 (XII.19.)Kt.h.	III.mód-MFC tartozás átvállalás	6 327 374,00 Ft
K513	513/2022 (XII.19.)Kt.h.	III.mód-MFC tartozás átvállalás	- 6 327 374,00 Ft

## II. A MÁK értesítései alapján elvégzett előirányzat módosító tételek:

Rovat	Határozat szám	Megjegyzés	Összeg
B112	2/2022. (III.01.)Ör	III. mód-előirányzat közlő alapján	12 768 300,00 Ft
B1131	2/2022. (III.01.)Ör	III. mód-előirányzat közlő alapján	339 050,00 Ft
B1132	2/2022. (III.01.)Ör	III. mód-előirányzat közlő alapján	- 9 602 469,00 Ft
K513	2/2022. (III.01.)Ör	III. mód-előirányzat közlő alapján	31 848 472,00 Ft
K513	2/2022. (III.01.)Ör	III. mód-előirányzat közlő alapján	4 837 085,00 Ft
B1131	2/2022. (III.01.)Ör	III. mód-előirányzat közlő alapján 10.31.	631 775,00 Ft
B16	2/2022. (III.01.)Ör	III. mód-előirányzat közlő alapján 10.31.	- 631 775,00 Ft
B1131	2/2022. (III.01.)Ör	III. mód-előirányzat közlő alapján 11.30	723 912,00 Ft
B116	2/2022. (III.01.)Ör	III. mód-előirányzat közlő alapján 11.30	23 991 609,00 Ft
K513	2/2022. (III.01.)Ör	III. mód-előirányzat közlő alapján 11.30.	24 715 521,00 Ft
B112	2/2022. (III.01.)Ör	III. mód-előirányzat közlő alapján 12.31	1 398 976,00 Ft
B1131	2/2022. (III.01.)Ör	III. mód-előirányzat közlő alapján 12.31	3 079 072,00 Ft
B1132	2/2022. (III.01.)Ör	III. mód-előirányzat közlő alapján 12.31	359 037,00 Ft
B115	2/2022. (III.01.)Ör	III. mód-előirányzat közlő alapján ipa kompenzáció	28 343 591,00 Ft
K513	2/2022. (III.01.)Ör	III. mód-előirányzat módosítások	8 454 794,00 Ft
K513	2/2022. (III.01.)Ör	III. mód-előirányzat módosítások	3 502 000,00 Ft
B112	2/2022. (III.01.)Ör	III. mód-októberi felmérés alapján	- 2 903 750,00 Ft
B1131	2/2022. (III.01.)Ör	III. mód-októberi felmérés alapján	7 629 620,00 Ft
B1132	2/2022. (III.01.)Ör	III. mód-októberi felmérés alapján	7 128 624,00 Ft
K513	2/2022. (III.01.)Ör	III. mód-októberi felmérés alapján	11 854 494,00 Ft
B21	2/2022. (III.01.)Ör	III.mód - Vis Maior VIII. EBR 521662 - Mogyoródi patak partfal 128 hrsz.	- 18 119 380,00 Ft
K71	2/2022. (III.01.)Ör	III.mód - Vis Maior VIII. EBR 521662 - Mogyoródi patak partfal 128 hrsz.	- 14 267 228,00 Ft
K74	2/2022. (III.01.)Ör	III.mód - Vis Maior VIII. EBR 521662 - Mogyoródi patak partfal 128 hrsz.	- 3 852 152,00 Ft
B411	2/2022. (III.01.)Ör	III.mód- Kálvária támogatás	9 286 300,00 Ft
K513	2/2022. (III.01.)Ör	III.mód- Kálvária támogatás	9 286 300,00 Ft
B16	2/2022. (III.01.)Ör	III.mód- Makovecz kilátó támogatás	1 209 730,00 Ft
B25	2/2022. (III.01.)Ör	III.mód- Makovecz kilátó támogatás	48 790 270,00 Ft
K62	2/2022. (III.01.)Ör	III.mód- Makovecz kilátó támogatás	39 370 079,00 Ft
K67	2/2022. (III.01.)Ör	III.mód- Makovecz kilátó támogatás	10 629 921,00 Ft
K5021	2/2022. (III.01.)Ör	III.mód-2021.évi elszámolásból visszafizetendő tartalékról	2 174 370,00 Ft
K513	2/2022. (III.01.)Ör	III.mód-2021.évi elszámolásból visszafizetendő tartalékról	- 2 174 370,00 Ft

**III. Egyéb szükséges előirányzat módosító tételek:**Mogyoródi Polgármesteri Hivatal költségeinek fedezetére előirányzat átcsoportosítása:

Rovat	Határozat szám	Megjegyzés	Összeg
B816	471/2022 (XI.28.)Kt.h.	III.mód - jutalom miatti átcsoportosítás	3 635 928,00 Ft
K1103	471/2022 (XI.28.)Kt.h.	III.mód - jutalom miatti átcsoportosítás	3 217 635,00 Ft
K2	471/2022 (XI.28.)Kt.h.	III.mód - jutalom miatti átcsoportosítás	418 293,00 Ft

Mogyoródi Polgármesteri Hivatal finanszírozási többletjénnel nem járó belső átcsoportosítások és többletbevételek

Rovat	Határozat szám	Megjegyzés	Összeg
B16	2/2022. (III.01.)Ör	III.mód-Népszámlálás KSH	513 663,00 Ft
K1113	2/2022. (III.01.)Ör	III.mód-Népszámlálás KSH	454 569,00 Ft
K2	2/2022. (III.01.)Ör	III.mód-Népszámlálás KSH	59 094,00 Ft
K123	2/2022. (III.01.)Ör	III.mód-belső átcsoportosítás reklám és propagandáról egyéb külső szem.juttatásra	400 000,00 Ft
K2	2/2022. (III.01.)Ör	III.mód-belső átcsoportosítás reklám és propagandáról egyéb külső szem.juttatásra	167 844,00 Ft
K342	2/2022. (III.01.)Ör	III.mód-belső átcsoportosítás reklám és propagandáról egyéb külső szem.juttatásra	- 532 160,00 Ft
K351	2/2022. (III.01.)Ör	III.mód-belső átcsoportosítás reklám és propagandáról egyéb külső szem.juttatásra	- 35 684,00 Ft
K1101	2/2022. (III.01.)Ör	III.mód-belső átcsoportosítás berről járulékra	- 100 000,00 Ft
K2	2/2022. (III.01.)Ör	III.mód-belső átcsoportosítás berről járulékra	100 000,00 Ft
K123	2/2022. (III.01.)Ör	III.mód-belső átcsoportosításegéb szolgáltatásról egyéb külső szem.juttatásra	177 556,00 Ft
K2	2/2022. (III.01.)Ör	III.mód-belső átcsoportosításegéb szolgáltatásról egyéb külső szem.juttatásra	74 504,00 Ft
K337	2/2022. (III.01.)Ör	III.mód-belső átcsoportosításegéb szolgáltatásról egyéb külső szem.juttatásra	- 236 220,00 Ft
K351	2/2022. (III.01.)Ör	III.mód-belső átcsoportosításegéb szolgáltatásról egyéb külső szem.juttatásra	- 15 840,00 Ft
K1101	2/2022. (III.01.)Ör	III.mód-bér ei. foglalkoztatottak egyéb juttatásai előirányzatra	- 2 942 108,00 Ft
K1103	2/2022. (III.01.)Ör	III.mód-bér ei. jutalomra	487 512,00 Ft
K1106	2/2022. (III.01.)Ör	III.mód-bér ei. jubileumi jutalomra	372 000,00 Ft
K1107	2/2022. (III.01.)Ör	III.mód-bér ei. szabad előirányzat rendezése	- 100 479,00 Ft
K1110	2/2022. (III.01.)Ör	III.mód-bér ei. szabad előirányzat rendezése	- 284 000,00 Ft
K1113	2/2022. (III.01.)Ör	III.mód-bér ei. törvény szerinti juttatásokról	3 335 250,00 Ft
K122	2/2022. (III.01.)Ör	III.mód-bér ei. szabad előirányzat rendezése	- 3 269 392,00 Ft
K2	2/2022. (III.01.)Ör	III.mód-bér ei. munkaadót terhelő járulékra	2 401 217,00 Ft
K122	2/2022. (III.01.)Ör	III.mód-Számadás újság megbízási díjainak átcsoportosítása marketingről	507 804,00 Ft
K2	2/2022. (III.01.)Ör	III.mód-Számadás újság megbízási díjainak átcsoportosítása marketingről	52 650,00 Ft
K342	2/2022. (III.01.)Ör	III.mód-Számadás újság megbízási díjainak átcsoportosítása marketingről	- 441 302,00 Ft
K351	2/2022. (III.01.)Ör	III.mód-Számadás újság megbízási díjainak átcsoportosítása marketingről	- 119 152,00 Ft

Juhász Jácint Művelődési Ház-Könyvtár finanszírozási többletigénnyel nem járó belső átcsoportosítások és többletbevételek

Rovat	Határozat szám	Megjegyzés	Összeg
K336	2/2022. (III.01.)Ör	III.mód-egyéb működési többletbevétel szakmai szolgáltatásra	4,00 Ft
K351	2/2022. (III.01.)Ör	III.mód-egyéb működési többletbevétel szakmai szolgáltatásra	1,00 Ft
K336	2/2022. (III.01.)Ör	III.mód-egyéb szolgáltatási és működési többletbevétel szakmai szolgáltatásra	6 498,00 Ft
K351	2/2022. (III.01.)Ör	III.mód-egyéb szolgáltatási és működési többletbevétel szakmai szolgáltatásra	1 754,00 Ft
K352	2/2022. (III.01.)Ör	III.mód-egyéb szolgáltatási és működési többletbevétel szakmai szolgáltatásra	2 228,00 Ft
B402	2/2022. (III.01.)Ör	III.mód-egyéb szolgáltatási és működési többletbevétel szakmai szolgáltatásra	10 485,00 Ft

Mogyoródi Pillangós Óvoda költségeinek fedezetére előirányzat átcsoportosítása:

Rovat	Határozat szám	Megjegyzés	Összeg
B816	471/2022 (XI.28.)Kt.h.	III.mód - jutalom miatti átcsoportosítás	1 986 092,00 Ft
K1103	471/2022 (XI.28.)Kt.h.	III.mód - jutalom miatti átcsoportosítás	1 757 604,00 Ft
K2	471/2022 (XI.28.)Kt.h.	III.mód - jutalom miatti átcsoportosítás	228 488,00 Ft
K1103	471/2022 (XI.28.)Kt.h.	III.mód - jutalom miatti átcsoportosítás	5 066 680,00 Ft
K1101	471/2022 (XI.28.)Kt.h.	III.mód - jutalom miatti átcsoportosítás	- 5 066 680,00 Ft

Mogyoródi Pillangós Óvoda finanszírozási többletigénnyel nem járó belső átcsoportosítások és többletbevételek:

Rovat	Határozat szám	Megjegyzés	Összeg
K1101	2/2022. (III.01.)Ör	III.mód - belső átcsoportosítás bérrel megbízási díjra	- 987 000,00 Ft
K1101	2/2022. (III.01.)Ör	III.mód - belső átcsoportosítás bérrel megbízási díjra	- 769 860,00 Ft
K122	2/2022. (III.01.)Ör	III.mód - belső átcsoportosítás bérrel megbízási díjra	1 000 000,00 Ft
K122	2/2022. (III.01.)Ör	III.mód - belső átcsoportosítás bérrel megbízási díjra	780 000,00 Ft
K2	2/2022. (III.01.)Ör	III.mód - belső átcsoportosítás bérrel megbízási díjra	- 23 140,00 Ft
K331	2/2022. (III.01.)Ör	III.mód - belső átcsoportosítás karbantatásról közüzemre	657 763,00 Ft
K334	2/2022. (III.01.)Ör	III.mód - belső átcsoportosítás karbantatásról közüzemre	- 657 763,00 Ft
K331	2/2022. (III.01.)Ör	III.mód - belső átcsoportosítás karbantatásról közüzemre	753 417,00 Ft
K334	2/2022. (III.01.)Ör	III.mód - belső átcsoportosítás karbantatásról közüzemre	- 753 417,00 Ft
B405	2/2022. (III.01.)Ör	III.mód - Ellátási díjak többletbevétel közüzemre	165 761,00 Ft
B406	2/2022. (III.01.)Ör	III.mód - Ellátási díjak többletbevétel közüzemre	44 755,00 Ft
K331	2/2022. (III.01.)Ör	III.mód - Ellátási díjak többletbevétel közüzemre	165 761,00 Ft
K351	2/2022. (III.01.)Ör	III.mód - Ellátási díjak többletbevétel közüzemre	44 755,00 Ft
B404	2/2022. (III.01.)Ör	III.mód - Tulajdonosi bevétel többletbevétel közüzemre	20 400,00 Ft
B405	2/2022. (III.01.)Ör	III.mód - Ellátási díjak többletbevétel közüzemre	804 106,00 Ft
B406	2/2022. (III.01.)Ör	III.mód - Ellátási díjak többletbevétel közüzemre	222 616,00 Ft
B411	2/2022. (III.01.)Ör	III.mód - Egyéb működési többletbevétel közüzemre	10 500,00 Ft
K331	2/2022. (III.01.)Ör	III.mód - Ellátási díjak többletbevétel közüzemre	832 773,00 Ft
K351	2/2022. (III.01.)Ör	III.mód - Ellátási díjak többletbevétel közüzemre	224 849,00 Ft
K331	2/2022. (III.01.)Ör	III.mód - belső átcsoportosítás szakmai szolgáltatásról közüzemre	1 588 067,00 Ft
K351	2/2022. (III.01.)Ör	III.mód - belső átcsoportosítás szakmai szolgáltatásról közüzemre	428 778,00 Ft
K336	2/2022. (III.01.)Ör	III.mód - belső átcsoportosítás szakmai szolgáltatásról közüzemre	- 2 016 845,00 Ft



K331	2/2022. (III.01.)Ör	III.mód - belső átcsoportosításról közüzemre	500 000,00 Ft
K351	2/2022. (III.01.)Ör	III.mód - belső átcsoportosításról közüzemre	135 000,00 Ft
K336	2/2022. (III.01.)Ör	III.mód - belső átcsoportosításról közüzemre	- 635 000,00 Ft
K312	2/2022. (III.01.)Ör	III.mód - belső átcsoportosításról üzemeltetési anyagra	346 548,00 Ft
K351	2/2022. (III.01.)Ör	III.mód - belső átcsoportosításról üzemeltetési anyagra	93 568,00 Ft
K336	2/2022. (III.01.)Ör	III.mód - belső átcsoportosításról üzemeltetési anyagra	- 440 116,00 Ft
K333	2/2022. (III.01.)Ör	III.mód - belső átcsoportosítás karbantartásról bérleti díjra	39 370,00 Ft
K334	2/2022. (III.01.)Ör	III.mód - belső átcsoportosítás karbantartásról bérleti díjra	- 39 370,00 Ft
B404	2/2022. (III.01.)Ör	III.mód - Tulajdonosi bevétel többletbevétel közüzemre	20 400,00 Ft
B405	2/2022. (III.01.)Ör	III.mód - Ellátási díjak többletbevétel közüzemre	547 742,00 Ft
B406	2/2022. (III.01.)Ör	III.mód - Ellátási díjak többletbevétel közüzemre	153 398,00 Ft
B411	2/2022. (III.01.)Ör	III.mód - Egyéb működési többletbevétel közüzemre	10,00 Ft
K331	2/2022. (III.01.)Ör	III.mód - Ellátási díjak többletbevétel közüzemre	568 150,00 Ft
K351	2/2022. (III.01.)Ör	III.mód - Ellátási díjak többletbevétel közüzemre	153 400,00 Ft

Mogyoródi Napraforgó Bölcsőde költségeinek fedezetére előirányzat átcsoportosítása:

Rovat	Határozat szám	Megjegyzés	Összeg
B816	471/2022 (XI.28.)Kt.h.	III.mód - jutalom miatti átcsoportosítás	- 5 622 020,00 Ft
K1101	471/2022 (XI.28.)Kt.h.	III.mód - jutalom miatti átcsoportosítás	- 4 975 239,00 Ft
K2	471/2022 (XI.28.)Kt.h.	III.mód - jutalom miatti átcsoportosítás	- 646 781,00 Ft
K1101	471/2022 (XI.28.)Kt.h.	III.mód - jutalom miatti átcsoportosítás	- 1 300 618,00 Ft
K1103	471/2022 (XI.28.)Kt.h.	III.mód - jutalom miatti átcsoportosítás	1 300 618,00 Ft

Mogyoródi Napraforgó Bölcsőde finanszírozási többletigénnyel nem járó belső átcsoportosítások és többletbevételek:

Rovat	Határozat szám	Megjegyzés	Összeg
K1101	2/2022. (III.01.)Ör	III.mód - betegszabadság átcsoportosítás bérrel egyéb személyi juttatásra	- 165 291,00 Ft
K1113	2/2022. (III.01.)Ör	III.mód - betegszabadság átcsoportosítás bérrel egyéb személyi juttatásra	165 291,00 Ft
K311	2/2022. (III.01.)Ör	III.mód-belső átcsoportosítás szakmai anyagról üzemeltetésre	- 78 740,00 Ft
K312	2/2022. (III.01.)Ör	III.mód-belső átcsoportosítás szakmai anyagról üzemeltetésre	78 740,00 Ft
K337	2/2022. (III.01.)Ör	III.mód-belső átcsoportosítás egyéb szolgáltatásról fizetendő ÁFÁ-ra	- 117 865,00 Ft
K351	2/2022. (III.01.)Ör	III.mód-belső átcsoportosítás egyéb szolgáltatásról fizetendő ÁFÁ-ra	- 31 823,00 Ft
K352	2/2022. (III.01.)Ör	III.mód-belső átcsoportosítás egyéb szolgáltatásról fizetendő ÁFÁ-ra	149 688,00 Ft
K331	2/2022. (III.01.)Ör	III.mód-belső átcsoportosítás szolgáltatásról közüzemre	1 904 059,00 Ft
K336	2/2022. (III.01.)Ör	III.mód-belső átcsoportosítás szolgáltatásról közüzemre	- 416 686,00 Ft
K337	2/2022. (III.01.)Ör	III.mód-belső átcsoportosítás szolgáltatásról közüzemre	- 1 575 960,00 Ft
K351	2/2022. (III.01.)Ör	III.mód-belső átcsoportosítás szolgáltatásról közüzemre	88 587,00 Ft
K331	2/2022. (III.01.)Ör	III.mód-belső átcsoportosítás karbantartásról közüzemre	345 941,00 Ft
K334	2/2022. (III.01.)Ör	III.mód-belső átcsoportosítás karbantartásról közüzemre	- 345 941,00 Ft
K311	2/2022. (III.01.)Ör	III.mód-belső átcsoportosítás szakmai anyagról üzemeltetésre	- 10 450,00 Ft
K312	2/2022. (III.01.)Ör	III.mód-belső átcsoportosítás szakmai anyagról üzemeltetésre	10 450,00 Ft
K1104	2/2022. (III.01.)Ör	III.mód - repi átcsoportosítás helyettesítésről	- 70 587,00 Ft
K123	2/2022. (III.01.)Ör	III.mód - repi átcsoportosítás helyettesítésről	41 777,00 Ft
K2	2/2022. (III.01.)Ör	III.mód - repi átcsoportosítás helyettesítésről	17 530,00 Ft

K351	2/2022. (III.01.)Ör	III.mód - repi átcso.helyettesítésről	11 280,00 Ft
K331	2/2022. (III.01.)Ör	III.mód-belső átcso.vásárolt élelmezésről közüzemre	115 437,00 Ft
K332	2/2022. (III.01.)Ör	III.mód-belső átcso.vásárolt élelmezésről közüzemre	- 115 437,00 Ft
B411	2/2022. (III.01.)Ör	III.mód-működési bevétel üzemeltetésre	49 900,00 Ft
K312	2/2022. (III.01.)Ör	III.mód-működési bevétel üzemeltetésre	39 291,00 Ft
K351	2/2022. (III.01.)Ör	III.mód-működési bevétel üzemeltetésre	10 609,00 Ft

Mogyoródi Család- és Gyermejkölési Szolgálat finanszírozási többletigénnyel nem járó belső átcsoportosítások és többletbevételek:

Rovat	Határozat szám	Megjegyzés	Összeg
K341	2/2022. (III.01.)Ör	III.mód-belső átcso.belföldi kiküldetésről egyéb dologi kiadásra	- 5,00 Ft
K355	2/2022. (III.01.)Ör	III.mód-belső átcso.belföldi kiküldetésről egyéb dologi kiadásra	5,00 Ft
K331	2/2022. (III.01.)Ör	III.mód-belső átcso.közüzemre egyéb szolgáltatásról	375 445,00 Ft
K337	2/2022. (III.01.)Ör	III.mód-belső átcso.közüzemre egyéb szolgáltatásról	- 375 445,00 Ft
K337	2/2022. (III.01.)Ör	III.mód-belső átcso.marketingre egyéb szolgáltatásról	- 30 000,00 Ft
K342	2/2022. (III.01.)Ör	III.mód-belső átcso.marketingre egyéb szolgáltatásról	30 000,00 Ft
K331	2/2022. (III.01.)Ör	III.mód-belső átcso.közüzemre egyéb szolgáltatásról	24 000,00 Ft
K337	2/2022. (III.01.)Ör	III.mód-belső átcso.közüzemre egyéb szolgáltatásról	- 24 000,00 Ft
B406	2/2022. (III.01.)Ör	III.mód-fizetendő áfa ei. rendezés	- 236 000,00 Ft
B403	2/2022. (III.01.)Ör	III.mód-fizetendő áfa ei. rendezés	236 000,00 Ft
K321	2/2022. (III.01.)Ör	III.mód-belső átcso.egyéb kommunikációra informatikai szol-ról	- 9 079,00 Ft
K322	2/2022. (III.01.)Ör	III.mód-belső átcso.egyéb kommunikációra informatikai szol-ról	9 079,00 Ft
K331	2/2022. (III.01.)Ör	III.mód-belső átcso.közüzemre közvetített szolg-ról	50 000,00 Ft
K335	2/2022. (III.01.)Ör	III.mód-belső átcso.közüzemre közvetített szolg-ról	- 50 000,00 Ft
B816	2/2022. (III.01.)Ör	III.mód-finaszírozás ei emelés közüzemmel szemben	1 688 931,00 Ft
K331	2/2022. (III.01.)Ör	III.mód-finaszírozás ei emelés közüzemmel szemben	1 329 867,00 Ft
K351	2/2022. (III.01.)Ör	III.mód-finaszírozás ei emelés közüzemmel szemben	359 064,00 Ft

**Rendeletmódosítás intézményenkénti bontásban:**

Az alcímenkénti előirányzat változásokat intézményenként az alábbi táblázat részletezi:

**Mogyoródi Napraforgó Bölcsőde**

ROVATSZ.	KIADÁSOK	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi I. módosítás	2022. évi II. módosítás	2022. évi III. módosítás	2022. évi módosított előirányzat
K1.	Személyi juttatások	29 831 954			-5 004 049	24 827 905
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 863 760			-629 251	3 234 509
K3.	Dologi kiadások	11 984 372	-15 483	-118 196	61 180	11 911 873
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
K5.	Egyéb működési célú kiadások					
K6.	Beruházások	63 500	15 483	118 196	0	197 179
K7.	Felújítások					
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
K9.	Finanszírozási kiadások					
<b>K.</b>	<b>KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK</b>	<b>45 743 586</b>		<b>0</b>	<b>-5 572 120</b>	<b>40 171 466</b>

ROVATSZ.	BEVÉTELEK	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi I. módosítás	2022. évi II. módosítás	2022. évi III. módosítás	2022. évi módosított előirányzat
B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
B2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
B3.	Közhatalmi bevételek					
B4.	Működési bevételek	4 476 772			49 900	4 526 672
B5.	Felhalmozási bevételek					
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök					
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
B8.	Finanszírozási bevételek	41 266 814			-5 622 020	35 644 794
<b>B.</b>	<b>BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK</b>	<b>45 743 586</b>			<b>-5 572 120</b>	<b>40 171 466</b>

**Mogyoródi Család- és Gyermejjóléti Szolgálat**

ROVATSZ.	KIADÁSOK	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi I. módosítás	2022. évi II. módosítás	2022. évi III. módosítás	2022. évi módosított előirányzat
K1.	Személyi juttatások	29 406 388	2 591 000			31 997 388
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 936 949	339 530	0	0	4 276 479
K3.	Dologi kiadások	10 637 024	330 957	984 993	1 688 931	13 641 905
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
K5.	Egyéb működési célú kiadások					
K6.	Beruházások	274 168				274 168
K7.	Felújítások					
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
K9.	Finanszírozási kiadások					
<b>K.</b>	<b>KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK</b>	<b>44 254 529</b>	<b>3 261 487</b>	<b>984 993</b>	<b>1 688 931</b>	<b>50 189 940</b>

ROVATSZ.	BEVÉTELEK	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi I. módosítás	2022. évi II. módosítás	2022. évi III. módosítás	2022. évi módosított előirányzat
B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
B2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
B3.	Közhatalmi bevételek					
B4.	Működési bevételek	2 095 102	2 000 010	222 993		4 318 105
B5.	Felhalmozási bevételek					
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök					
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
B8.	Finanszírozási bevételek	42 159 427	1 261 477	762 000	1 688 931	45 871 835
<b>B.</b>	<b>BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK</b>	<b>44 254 529</b>	<b>3 261 487</b>	<b>984 993</b>	<b>1 688 931</b>	<b>50 189 940</b>



## Mogyoródi Pillangós Óvoda

ROVATSZ.	KIADÁSOK	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi I. módosítás	2022. évi II. módosítás	2022. évi III. módosítás	2022. évi módosított előirányzat
K1.	Személyi juttatások	151 459 591	612 045	6 121 216	1 780 744	159 973 596
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 977 042	639 566	854 545	205 348	25 676 501
K3.	Dologi kiadások	56 619 084	914 302	-136 455	1 989 688	59 386 619
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
K5.	Egyéb működési célú kiadások					
K6.	Beruházások	2 235 300	90 678	399 193	-1	2 725 170
K7.	Felújítások					
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
K9.	Finanszírozási kiadások					
<b>K.</b>	<b>KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK</b>	<b>234 291 016</b>	<b>2 256 591</b>	<b>7 238 499</b>	<b>3 975 780</b>	<b>247 761 886</b>

ROVATSZ.	BEVÉTELEK	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi I. módosítás	2022. évi II. módosítás	2022. évi III. módosítás	2022. évi módosított előirányzat
B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
B2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
B3.	Közhatalmi bevételek					
B4.	Működési bevételek	4 759 010	90 678	399 193	1 989 688	7 238 569
B5.	Felhalmozási bevételek					
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök					
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
B8.	Finanszírozási bevételek	229 532 006	2 165 913	6 839 306	1 986 092	240 523 317
<b>B.</b>	<b>BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK</b>	<b>234 291 016</b>	<b>2 256 591</b>	<b>7 238 499</b>	<b>3 975 780</b>	<b>247 761 886</b>

## Juhász Jácint Művelődési Ház - Könyvtár

ROVATSZ.	KIADÁSOK	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi I. módosítás	2022. évi II. módosítás	2022. évi III. módosítás	2022. évi módosított előirányzat
K1.	Személyi juttatások	12 301 718	33 995			12 335 713
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 476 881	8 920	0	0	1 485 801
K3.	Dologi kiadások	13 283 838	210 587	8 087	10 485	13 512 998
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
K5.	Egyéb működési célú kiadások					
K6.	Beruházások	984 250				984 250
K7.	Felújítások					
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
K9.	Finanszírozási kiadások					
<b>K.</b>	<b>KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK</b>	<b>28 046 688</b>	<b>253 502</b>	<b>8 087</b>	<b>10 485</b>	<b>28 318 762</b>

ROVATSZ.	BEVÉTELEK	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi I. módosítás	2022. évi II. módosítás	2022. évi III. módosítás	2022. évi módosított előirányzat
B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
B2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
B3.	Közhatalmi bevételek					
B4.	Működési bevételek	12 710		8 087	10 485	31 282
B5.	Felhalmozási bevételek					
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök					
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
B8.	Finanszírozási bevételek	28 033 978	253 502			28 287 480
<b>B.</b>	<b>BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK</b>	<b>28 046 688</b>	<b>253 502</b>	<b>8 087</b>	<b>10 485</b>	<b>28 318 762</b>

## Mogyoródi Polgármesteri Hivatal

ROVATSZ.	KIADÁSOK	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi I. módosítás	2022. évi II. módosítás	2022. évi III. módosítás	2022. évi módosított előirányzat
K1.	Személyi juttatások	164 256 340	12 803 422	9 552 860	2 256 347	188 868 969
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h...	22 915 696	280 694	1 241 871	3 273 601	27 711 863
K3.	Dologi kiadások	52 811 169	1 333 326	401 000	275 396	54 820 892
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
K5.	Egyéb működési célú kiadások					
K6.	Beruházások	5 567 200			0	5 567 200
K7.	Felújítások	6 350 000				6 350 000
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
K9.	Finanszírozási kiadások					
<b>K.</b>	<b>KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK</b>	<b>251 900 406</b>	<b>14 417 442</b>	<b>11 195 731</b>	<b>5 805 345</b>	<b>283 318 924</b>

  

ROVATSZ.	BEVÉTELEK	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi I. módosítás	2022. évi II. módosítás	2022. évi III. módosítás	2022. évi módosított előirányzat
B1.	Működési célú támogatások államháztartáson ...		2 377 778	5 845 690	513 663	8 737 131
B2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson ...					
B3.	Közhatalmi bevételek					
B4.	Működési bevételek	3 940 100	20 000	1 000	1 655 754	5 616 854
B5.	Felhalmozási bevételek					
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök		250 000			250 000
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
B8.	Finanszírozási bevételek	247 960 306	11 769 664	5 349 041	3 635 928	268 714 939
<b>B.</b>	<b>BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK</b>	<b>251 900 406</b>	<b>14 417 442</b>	<b>11 195 731</b>	<b>5 805 345</b>	<b>283 318 924</b>

## Mogyoród Nagyközség Önkormányzata

ROVATSZ.	KIADÁSOK	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi I. módosítás	2022. évi II. módosítás	2022. évi III. módosítás	2022. évi módosított előirányzat
K1.	Személyi juttatások	69 164 102		2 440 696	554 667	72 159 464
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 541 179		443 510	64 895	10 049 585
K3.	Dologi kiadások	539 174 407	28 136 948	-39 539 067	60 298 114	588 070 402
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 450 000				13 450 000
K5.	Egyéb működési célú kiadások	222 760 389	43 150 186	-9 034 894	74 182 377	331 058 058
K6.	Beruházások	457 760 585	6 466 202	345 022 402	51 640 437	860 889 627
K7.	Felújítások	127 741 315	213 500	850 540	9 019 580	137 824 935
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			8 705 850		8 705 850
K9.	Finanszírozási kiadások	638 687 147	-10 354 170	12 950 347	24 621 223	665 904 547
<b>K.</b>	<b>ELŐIRÁNYZATOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 078 279 124</b>	<b>67 612 666</b>	<b>321 839 385</b>	<b>220 381 293</b>	<b>2 688 112 468</b>

  

ROVATSZ.	BEVÉTELEK	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi I. módosítás	2022. évi II. módosítás	2022. évi III. módosítás	2022. évi módosított előirányzat
B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	504 591 777		-28 343 592	74 465 302	607 400 671
B2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	46 634 000		303 500 000	30 670 890	380 804 890
B3.	Közhatalmi bevételek	333 100 000		164 756 930	61 906 729	559 763 659
B4.	Működési bevételek	160 563 186	16 003 849	-32 066 759	26 904 081	171 404 356
B5.	Felhalmozási bevételek	368 390 161		-167 750 579	0	200 639 583
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök		825 207			825 207
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	65 000 000	261 929	25 056 200	3 502 000	93 820 129
B8.	Finanszírozási bevételek	600 000 000	50 521 681		22 932 292	673 453 973
<b>B.</b>	<b>ELŐIRÁNYZATOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 078 279 124</b>	<b>67 612 666</b>	<b>321 839 384</b>	<b>220 381 294</b>	<b>2 688 112 468</b>

A fentiek alapján az Önkormányzat főösszege **2 688 112 468,- Ft-ra módosult**, az intézmények finanszírozása **1 688 931,- Ft-tal nőtt**. Az Általános tartalék **57 706 580,-Ft-ról 110 346 748 Ft-ra nőtt**.

Rovat	Határozat szám	Megjegyzés	Összeg
K513	2/2022. (III.01.)Ör	III. mód-előirányzat közlő alapján	31 848 472,00 Ft
K513	2/2022. (III.01.)Ör	III. mód-előirányzat közlő alapján	4 837 085,00 Ft
K513	2/2022. (III.01.)Ör	III. mód-előirányzat közlő alapján 11.30.	24 715 521,00 Ft
K513	2/2022. (III.01.)Ör	III. mód-előirányzat módosítások	8 454 794,00 Ft
K513	2/2022. (III.01.)Ör	III. mód-előirányzat módosítások	3 502 000,00 Ft
K513	2/2022. (III.01.)Ör	III. mód-októberi felmérés alapján	11 854 494,00 Ft
K513	2/2022. (III.01.)Ör	III.mód- Kálvária támogatás	9 286 300,00 Ft
K513	2/2022. (III.01.)Ör	III.mód-2021. évi elszámolásból visszafizetendő tartalékról	- 2 174 370,00 Ft
K513	2/2022. (III.01.)Ör	III.mód-Családsegítő finanszírozás ei emelés	- 1 688 931,00 Ft
K513	2/2022. (III.01.)Ör	III.mód-előző évek túlfizetése ei. Rendezés tartalékra	2 094,00 Ft
K513	2/2022. (III.01.)Ör	III.mód-előző évek túlfizetése ei. Rendezés tartalékra	20 309,00 Ft
K513	435/2022 (XI.03.)Kt.h.	III.mód-Gál Lajos bérleti díj emelés tartalékra	2 362,00 Ft
K513	2/2022. (III.01.)Ör	III.mód-közüzemi díjak ei. emelése tartalékról	- 2 540 000,00 Ft
K513	2/2022. (III.01.)Ör	III.mód-közüzemi díjak ei. emelése tartalékról	- 2 109 551,00 Ft
K513	444/2022 (XI.03.)Kt.h.	III.mód-Pest Megyei Kormányhiv. Bérleti díj felmondás tartalékkal szemben	- 85 200,00 Ft
K513	2/2022. (III.01.)Ör	III.mód-Telek-, építmény-, iparüzési adó, pótlék, bírság, talajterhelés többletbevétel 09.30	48 935 203,00 Ft
K513	2/2022. (III.01.)Ör	III.mód-Telek-, építmény-, iparüzési adó, idegenforgalmi adó, talajterhelés többletbevétel 11.30	4 920 308,00 Ft
K513	2/2022. (III.01.)Ör	III.mód-Turisztika kiegészítés tartalékról	- 252 163,00 Ft
K513	2/2022. (III.01.)Ör	III.mód-Vásárolt élelmezés ei emelés tartalékról	- 15 240 000,00 Ft
K513	421/2022 (XI.03.)Kt.h.	III.mód-Nonprofit támogatás tartalékról	- 3 000 000,00 Ft
K513	422/2022 (XI.03.)Kt.h.	III.mód-Jégvirág, Borsó u. tervezés beruházásra tartalékról	- 6 000 000,00 Ft
K513	434/2022 (XI.03.)Kt.h.	III.mód-Sziréna javítás karbantartásra tartalékról	- 906 309,00 Ft
K513	496/2022 (XII.19.)Kt.h.	III.mód-Nonprofit támogatás tartalékról	- 15 487 616,00 Ft
K513	499/2022 (XII.19.)Kt.h.	III. mód-Vörösmarty u. felújításra tartalékból	- 27 138 960,00 Ft
K513	513/2022 (XII.19.)Kt.h.	III.mód-MFC tartozás átvállalás	- 6 327 374,00 Ft
<b>Tartalékok változása összesen II-III. módosítás</b>			<b>65 428 468,00 Ft</b>

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 .../2023. (.....) önkormányzati rendeletet.

Határidő: azonnal, beszámoló nem szükséges

Felelős: Jegyző útján a Polgármester

Mogyoród, 2023. május 6.



RENDELET-TERVEZET

**Mogyoród Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének  
.../2023. (.....) 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 CXVI. törvény 34. § (1)-(5) 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: 2.744.635.807 Ft-ban, Kiadásainak főösszegét: 2.744.635.807 Ft-ban állapítja meg**, az alábbi részletezés szerint:

1. Költségvetési bevételek összege: 2.045.377.108 Ft-ban
2. Költségvetési kiadások összege: 2.671.968.899 Ft-ban
3. Költségvetési egyenleg (hiány): -626.591.791 Ft
4. Finanszírozási műveletek bevételei: 699.258.699 Ft
5. Finanszírozási műveletek kiadásai: 72.666.908 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 110.346.748 forint általános és 123.117.403 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 hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

.....  
**Paulovics Géza**  
polgármester

.....  
**Kántor Zsuzsanna**  
mb.jegyző

A rendelet kihirdetése megtörtént 2023. .... napján.

.....  
**Kántor Zsuzsanna**  
mb.jegyző

## RÉSZLETES INDOKOLÁS

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

- **Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai**

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

- **Környezeti és egészségi következményei**

A környezetre és egészségre vonatkozó hatásai nem kimutathatóak.

- **Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai**

A rendelet-tervezet adminisztratív terheken nem változtat.

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

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

- **Tervezett jogszabály egyéb jelentősnek ítélt hatásai**

A rendelet-tervezetnek egyéb hatásai nincsenek.

### **A rendelet-tervezet 1. §-hoz:**

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

### **A rendelet-tervezet 2. §-hoz:**

Az általános és céltartalék módosított összegének módosítását tartalmazza.

### **A rendelet-tervezet 3. §-hoz:**

A rendelet módosuló mellékleteit és függelégeit határozza meg.

### **A rendelet-tervezet 4. §-hoz:**

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

## MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK CÍMRENDJE

Adatok forintban

Cím szám	Alcím szám	Cím neve	Alcím neve	Kiadás	Bevétel	Saját bevétel	Önkormányzati tám.	Állami támogatás
1	1	1	<b>MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA</b>	<b>2 688 112 468</b>				
			Személyi juttatások	72 159 464				
			Munkaadókat terhelő járulékok	10 049 585				
			Dologi kiadások	588 070 402				
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 450 000				
			Egyéb működési célú kiadások	97 593 907	<b>2 688 112 468</b>	<b>1 699 906 907</b>		<b>988 205 561</b>
			Beruházások	860 889 627				
			Felújítások	137 824 935				
			Egyéb felhalmozási kiadások	8 705 850				
			Céltartalék	233 464 151				
Költségvetési intézmények finanszírozása	665 904 547							
2			<b>KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>649 760 978</b>	<b>609 589 512</b>	<b>17 454 811</b>	<b>619 042 365</b>	<b>8 737 131</b>
			<b>MOGYORÓDI POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>	<b>283 318 924</b>				
			Személyi juttatások	188 868 969				
			Munkaadókat terhelő járulékok	27 711 863	<b>283 318 924</b>	<b>5 866 854</b>	<b>268 714 939</b>	<b>8 737 131</b>
			Dologi kiadások	54 820 892				
			Beruházások	11 917 200				
			<b>ÖNKORMÁNYZATI ÓVODA PILLANGÓS ÓVODA</b>	<b>247 761 886</b>				
			Személyi juttatások	159 973 596				
			Munkaadókat terhelő járulékok	25 676 501	<b>247 761 886</b>	<b>7 238 569</b>	<b>240 523 317</b>	
			Dologi kiadások	59 386 619				
			Beruházások	2 725 170				
			<b>JUHÁSZ JÁCINT MŰVELŐDÉSI HÁZ-KÖNYVTÁR</b>	<b>28 318 762</b>				
			Személyi juttatások	12 335 713				
			Munkaadókat terhelő járulékok	1 485 801	<b>28 318 762</b>	<b>31 282</b>	<b>28 287 480</b>	
			Dologi kiadások	13 512 998				
			Beruházások	984 250				
<b>CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT</b>	<b>50 189 940</b>							
Személyi juttatások	31 997 388							
Munkaadókat terhelő járulékok	4 276 479	<b>50 189 940</b>	<b>4 318 106</b>	<b>45 871 835</b>				
Dologi kiadások	13 641 905							
Beruházások	274 168							
<b>MOGYORÓDI NAPRAFORGÓ BÖLCSŐDE</b>	<b>40 171 466</b>							
Személyi juttatások	24 827 905							
Munkaadókat terhelő járulékok	3 234 509	<b>40 171 466</b>	<b>4 526 672</b>	<b>35 644 794</b>				
Dologi kiadások	11 911 873							
Beruházások	197 179							

**MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT 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
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>452 775 917</b>	<b>559 982 583</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	172 327 220	172 327 220
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	151 634 760	162 898 286
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	112 311 596	127 575 944
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	16 502 341	16 502 341
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		56 687 183
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		23 991 609
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>51 815 860</b>	<b>56 155 219</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		-
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		-
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		-
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		-
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	51 815 860	56 155 219
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		-
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>46 634 000</b>	<b>380 804 890</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	46 634 000	28 514 620
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		352 290 270
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		-
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>333 100 000</b>	<b>559 763 659</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	329 000 000	549 950 401
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	179 000 000	220 030 053
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	150 000 000	329 920 348
4.2.	Gépjárműadó		-
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		-
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	4 100 000	9 813 258
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>175 846 880</b>	<b>193 135 838</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		-
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	850 000	864 618
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	11 216 841	48 430 017
5.4.	Tulajdonosi bevételek	24 391 031	24 530 795
5.5.	Ellátási díjak	24 715 604	28 270 452
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	114 653 184	79 550 541
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	11 469 415
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>368 390 161</b>	<b>200 639 583</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése		-
6.2.	Ingatlanok értékesítése	368 390 161	200 639 583
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		-
6.4.	Részesedések értékesítése		-
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		-
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>		<b>1 075 207</b>
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 pénzeszközök		250 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		-
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>65 000 000</b>	<b>93 820 129</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		-
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		-
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	65 000 000	93 820 129
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		-
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>1 493 562 818</b>	<b>2 045 377 108</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>		<b>-</b>
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		-
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		-
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		-
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>		<b>-</b>
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		-
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		-
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		-
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		-
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>600 000 000</b>	<b>676 326 407</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	600 000 000	676 326 407
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		-
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>		<b>22 932 292</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		22 932 292
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		-
13.3.	Betétek megszüntetése		-
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>		<b>-</b>
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		-
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		-
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		-
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		-
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>		<b>-</b>
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	<b>600 000 000</b>	<b>699 258 699</b>
<b>17.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>2 093 562 818</b>	<b>2 744 635 807</b>

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

*Adatok forintban Adatok forintban*

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
1	2	3	3
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>1 298 251 673</b>	<b>1 414 986 369</b>
1.1.	Személyi juttatások	456 420 094	490 163 036
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65 711 507	72 434 737
1.3.	Dologi kiadások	684 509 895	741 344 689
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 450 000	13 450 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	78 160 178	97 593 907
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	77 260 178	96 693 907
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		6 327 374
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	73 914 400
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>600 976 317</b>	<b>1 023 518 378</b>
2.1.	Beruházások	466 885 003	870 637 594
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	41 154 032	41 135 236
2.3.	Felújítások	134 091 315	144 174 935
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
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>144 600 211</b>	<b>233 464 151</b>
3.1.	Általános tartalék	30 822 428	110 346 748
3.2.	Céltartalék	113 777 783	123 117 403
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>2 043 828 202</b>	<b>2 671 968 899</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>	<b>33 125 000</b>	<b>33 125 000</b>
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		-
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		-
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		-
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		-
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		-
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>	<b>16 609 616</b>	<b>39 541 908</b>
7.1.	Költségvetési intézmények finanszírozása		-
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	16 609 616	39 541 908
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		-
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		-
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		-
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		-
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		-
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		-
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>49 734 616</b>	<b>72 666 908</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>2 093 562 818</b>	<b>2 744 635 807</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

*Adatok forintban Adatok forintban*

<b>1</b>	<b>Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)</b>	<b>-550 265 384</b>	<b>626 591 791</b>
<b>2.</b>	<b>Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)</b>	<b>550 265 384</b>	<b>626 591 791</b>



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

### BEVÉTELEK

1.sz.táblázat

Adatok forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
1	2	3	3
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>345 888 442</b>	<b>453 095 108</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	65 439 745	65 439 745
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	151 634 760	162 898 286
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	112 311 596	127 575 944
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	16 502 341	16 502 341
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		56 687 183
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		23 991 609
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>51 815 860</b>	<b>47 418 088</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	51 815 860	47 418 088
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>46 634 000</b>	<b>380 804 890</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	46 634 000	28 514 620
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		352 290 270
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>80 841 512</b>	<b>288 341 485</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	76 741 512	278 528 227
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	7 498 398	29 364 765
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	69 243 114	249 163 462
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	4 100 000	9 813 258
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>171 906 780</b>	<b>187 518 984</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	650 000	664 618
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	8 314 872	44 275 555
5.4.	Tulajdonosi bevételek	24 391 031	24 491 793
5.5.	Ellátási díjak	24 715 604	28 270 452
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	113 815 153	78 363 807
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	11 432 759
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>368 390 161</b>	<b>200 639 583</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	368 390 161	200 639 583
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részeselek értékesítése		
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>		<b>825 207</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		825 207
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>65 000 000</b>	<b>93 820 129</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	65 000 000	93 820 129
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>1 130 476 755</b>	<b>1 652 463 474</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		

11.2.	Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása		
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>572 115 968</b>	<b>636 672 711</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	572 115 968	636 672 711
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>		<b>22 932 292</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		22 932 292
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>		
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	<b>572 115 968</b>	<b>659 605 003</b>
<b>17.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>1 702 592 724</b>	<b>2 312 068 477</b>

## KIADÁSOK

2.sz.táblázat

Adatok forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
1	2	3	3
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>987 127 811</b>	<b>1 062 246 476</b>
1.1.	Személyi juttatások	292 163 753	301 294 067
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 795 811	44 722 874
1.3.	Dologi kiadások	630 617 468	685 427 401
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 450 000	13 450 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 100 778	17 352 133
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	7 200 778	16 452 133
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		6 327 374
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		-6 327 374
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>554 255 086</b>	<b>976 815 943</b>
2.1.	Beruházások	420 163 771	823 935 158
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	134 091 315	144 174 935
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
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>144 600 211</b>	<b>233 464 151</b>
3.1.	Általános tartalék	30 822 428	110 346 748
3.2.	Céltartalék	113 777 783	123 117 403
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>1 685 983 108</b>	<b>2 272 526 569</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>	<b>16 609 616</b>	<b>39 541 908</b>
7.1.	Költségvetési intézmények finanszírozása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	16 609 616	39 541 908
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>16 609 616</b>	<b>39 541 908</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>1 702 592 724</b>	<b>2 312 068 477</b>

### KÖLTSÉGVETÉSI,FINANSZÍROZÁSIBEVÉTELEKÉSKIADÁSOKEGYENLEGE

3.sz.táblázat

Adatok forintban

Adatok forintban

<b>1.</b>	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-555 506 351	-620 063 095
<b>2.</b>	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
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>117 535 657</b>	<b>127 714 374</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	117 535 657	127 714 374
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	117 535 657	127 714 374
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek		
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részeselek értékesítése		
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>117 535 657</b>	<b>127 714 374</b>
<b>10.</b>	<b>Hítel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		

11.4.	Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása		
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>27 884 032</b>	<b>27 884 032</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	27 884 032	27 884 032
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>		
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	<b>27 884 032</b>	<b>27 884 032</b>
<b>17.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>145 419 689</b>	<b>155 598 406</b>



## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Adatok forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
1	2	3	3
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>71 140 657</b>	<b>81 338 170</b>
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	80 241 774
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	80 241 774
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>41 154 032</b>	<b>41 135 236</b>
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		
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>		
3.1.	Általános tartalék		
3.2.	Céltartalék		
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>112 294 689</b>	<b>122 473 406</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>	<b>33 125 000</b>	<b>33 125 000</b>
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		
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>		
7.1.	Költségvetési intézmények finanszírozása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>33 125 000</b>	<b>33 125 000</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>145 419 689</b>	<b>155 598 406</b>

### KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Adatok forintban

Adatok forintban

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	5 240 968	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
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>106 887 475</b>	<b>106 887 475</b>
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		
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>		<b>8 737 131</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		8 737 131
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>134 722 831</b>	<b>143 707 800</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	134 722 831	143 707 800
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	53 965 945	62 950 914
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		
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>3 940 100</b>	<b>5 616 854</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	200 000	200 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 901 969	4 154 462
5.4.	Tulajdonosi bevételek		39 002
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	838 031	1 186 734
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek	100	36 656
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)</b>		<b>250 000</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		250 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>		
8.1.	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		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>245 550 406</b>	<b>265 199 260</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)</b>		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		

<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>		<b>11 769 664</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		11 769 664
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>		
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>		<b>11 769 664</b>
<b>17.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>245 550 406</b>	<b>276 968 924</b>

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Adatok forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
1	2	3	3
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>239 983 206</b>	<b>271 401 724</b>
1.1.	Személyi juttatások	164 256 340	188 868 969
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 915 696	27 711 863
1.3.	Dologi kiadások	52 811 169	54 820 892
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>5 567 200</b>	<b>5 567 200</b>
2.1.	Beruházások	5 567 200	5 567 200
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások		
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>		
3.1.	Általános tartalék		
3.2.	Céltartalék		
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>245 550 406</b>	<b>276 968 924</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>		
7.1.	Költségvetési intézmények finanszírozása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>		
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>245 550 406</b>	<b>276 968 924</b>

### KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Adatok forintban

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

**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	559 982 583	Személyi juttatások	456 420 094	490 163 036
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	51 815 860	56 155 219	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65 711 507	72 434 737
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	684 509 895	741 344 689
4.	Közhatalmi bevételek	333 100 000	559 763 659	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 450 000	13 450 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		1 075 207	Egyéb működési célú kiadások	78 160 178	97 593 907
6.	4.-ből EU-s támogatás			Tartalékok	65 229 952	65 229 952
7.	Egyéb működési bevételek	151 455 849	168 605 043			
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)</b>	<b>989 147 626</b>	<b>1 345 581 711</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>1 363 481 625</b>	<b>1 480 216 321</b>
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18. )	390 943 615	174 176 519	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	390 943 615	151 244 227	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		22 932 292	Kölcsön törlesztése		
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	16 609 616	39 541 908
21.	Értékpapírok bevételei					
22.	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)</b>	<b>390 943 615</b>	<b>174 176 519</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)</b>	<b>16 609 616</b>	<b>39 541 908</b>
23.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)</b>	<b>1 380 091 242</b>	<b>1 519 758 230</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)</b>	<b>1 380 091 241</b>	<b>1 519 758 230</b>
24.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>374 334 000</b>	<b>134 634 610</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Tárgyévi hiány:</b>		<b>0</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>-</b>	<b>0</b>

**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	380 804 890	Beruházások	466 885 003	870 637 594
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek	392 781 192	225 170 378	Felújítások	134 091 315	144 174 935
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	65 000 000	93 820 129	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások		8 705 850
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			Tartalékok	79 370 259	168 234 199
7.	Közhatalmi bevételek			FAD ÁFA		
8.						
9.						
10.						
11.						
12.	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>	<b>504 415 192</b>	<b>699 795 397</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>	<b>680 346 576</b>	<b>1 191 752 577</b>
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+...+18)</i>	209 056 385	525 082 181	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	209 056 385	525 082 181	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			Kölesön törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása		
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>			Betét elhelyezése		
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai		
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
23.	Értékpapírok kibocsátása					
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
25.	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)</b>	<b>209 056 385</b>	<b>525 082 181</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)</b>	<b>33 125 000</b>	<b>33 125 000</b>
26.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>713 471 577</b>	<b>1 224 877 577</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>713 471 577</b>	<b>1 224 877 577</b>
27.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>175 931 384</b>	<b>491 957 181</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28.	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK**  
**Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként**

Adatok forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020.XII.31-ig	2022. évi előirányzat	2022. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
HÉSZ, TSZT, SZT tervdokumentáció (Völgyzugoly Kft)	7 620 000	2022. év		7 620 000	
www.mogyorod.hu honlap elkészítése	1 778 000	2022. év		1 778 000	
"A mogyoródi csata 1074" 3D animációs film önerő	4 889 500	2021-2022. év		4 889 500	
Közlekedéstervezési koncepció MOBIL CITY	3 657 600	2022. év		3 657 600	
Értékek nyomában Mogyoródon kisfilm (42BIT Productions Kft)	3 500 001	2022. év		3 500 001	
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 Föti úti esomópoint tervezése+kivitelezés	6 957 390	2020-2022. év		6 957 390	
Mogyoródi Pillangós és Gesztenyes Óvoda- Játsszótéri eszközök	2 065 020	2022. év		2 065 020	
Mogyoródi Pillangós Óvoda-Utafronti 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 tervek.	24 511 000	2022. év		24 511 000	
Útépítés (Borsó, Erdősztél, Borvirág II.ütem, Vörösmarty u.)	56 000 000	2022. év		56 000 000	
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	
Vizelvezető árkok építése, felújítása	1 500 000	2022. év		1 500 000	
Csapadékvíz elvezetés (Pisokmály, Erdősztél 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	103 409 105	2022. év		103 409 105	
Dózsa György út 42. 11/2 hrsz. Kisajátítás	96 000 000	2022. év		96 000 000	
EU TOP PLUSZ pályázat-Pisokmáj csapadékvíz elvezetése	304 841 701	2022. év		304 841 701	
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.üvegyűjtő konténer	200 000	2022. év		200 000	
Útjelző táblák, tükrök, útburkolati jelek	1 270 000	2022. év		1 270 000	
Védőnői szolgálat tárgyeszköz beszerzése	150 000	2022. év		150 000	
Bölcsőde konyhai gépek, konyhai eszközök, mobilák, játékok	11 455 329	2022. év		11 455 329	
VEKOP (mikró 2db, napelemes lámpa, szélgenerátor, elektromos töltőállomás)	1 517 650	2022. év		1 517 650	
Családsegítő klíma beszerzés új irodahelységbe	463 600	2022. év		463 600	
<b>Juhász Jácint Művelődési Ház:</b>					
Egyéb informatikai eszköz - Informatikai bővítés	317 500	2022. év		317 500	
Egyéb tárgyi eszköz	31 750	2022. év		31 750	
Pályázati önrész	635 000	2022. év		635 000	
<b>Mogyoródi Pillangós Óvoda:</b>					
Informir gyereknylvántartó program	44 450	2022. év		44 450	
Egyéb informatikai eszköz 3 asztali gép	209 999	2022. év		209 999	
Szünetmentes 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	
Terebőrlet díjból játszoeszközök	136 906	2022. év		136 906	
<b>Polgármesteri Hivatal:</b>					
MS Server 2019 DC	736 600	2022. év		736 600	
15 db gép bővítés	889 000	2022. év		889 000	
PC+Monitor	482 600	2022. év		482 600	
Szabad keret	635 000	2022. év		635 000	
5 db laptop	889 000	2022. év		889 000	
Irodaszékek, irodai egyéb kiegészítő kellékek	635 000	2022. év		635 000	
Állványos vetítő vászon igazgatás	30 000	2022. év		30 000	
Szabad keret	1 270 000	2022. év		1 270 000	
<b>Mogyoródi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat:</b>					
Logitech billentyűzet	12 370	2022. év		12 370	
Xiaomi redmi 9A 32 Gb DualSim okostelefon	50 488	2022. év		50 488	
Egyéb kiserékű TE	137 142	2022. év		137 142	
Riasztó bővítés	74 168	2022. év		74 168	
<b>Mogyoródi Napraforgó Bölcsőde</b>					
Egyéb tárgyi eszközök	197 179	2022. év		197 179	
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>870 637 594</b>			<b>870 637 594</b>	

## 9. melléklet a .../2023. (...) 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 - (Erdősztél u., Tavasz u., Kótyisi u.,...)	25 397 501	2022. év	25 397 501	
Útfelújítás-Vörösmarty u.	27 138 960	2022. év	27 138 960	
Útfelújítás - Nem önkormányzati utak	2 000 000	2022. év	2 000 000	
VIS MAIOR VII. Mogyoródi patak partfal 128 hrsz. (521662 utófinanszírozott)	40 300 620	2022. év	40 300 620	
HÉV buszforduló rendbetétel	2 000 000	2022. év	2 000 000	
<b>Polgármesteri Hivatal:</b>	x	x	x	x
Informatikai eszközök felújítása	6 350 000	2022. év	6 350 000	
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>144 174 935</b>		<b>144 174 935</b>	



**MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK**  
**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek**  
**bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

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

*Adatok forintban*

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

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2021.12.31-ig</b>	<b>2022.</b>	<b>2022. után</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű	14 503 461			14 503 461
Beruházások, beszerzések	127 213 908	41 135 236		168 349 144
Szolgáltatások igénybe vétele	5 220 315	1 096 396		6 316 711
Adminisztratív költségek				
<b>Összesen:</b>	146 937 684	42 231 632		189 169 316

**EU-s projekt neve, azonosítója:** EU TOP PLUSZ pályázat-Pisokmáj csapdékvíz elvezetése

*Adatok forintban*

<b>Források</b>	<b>2021.12.31-ig</b>	<b>2022.</b>	<b>2022. után</b>	<b>Összesen</b>
Saját erő		13 902 541		13 902 541
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás		300 000 000		300 000 000
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>		313 902 541		313 902 541

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2021.12.31-ig</b>	<b>2022.</b>	<b>2022. után</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű		1 510 840		1 510 840
Beruházások, beszerzések		304 841 701		304 841 701
Szolgáltatások igénybe vétele		7 550 000		7 550 000
Adminisztratív költségek				
<b>Összesen:</b>		313 902 541		313 902 541

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

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

**MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVERT 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
<b>Bevételek</b>			
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>452 775 917</b>	<b>559 982 583</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	172 327 220	172 327 220
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	151 634 760	162 898 286
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	112 311 596	127 575 944
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	16 502 341	16 502 341
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		56 687 183
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		23 991 609
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>51 815 860</b>	<b>47 418 088</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	51 815 860	47 418 088
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>46 634 000</b>	<b>380 804 890</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	46 634 000	28 514 620
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		352 290 270
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>333 100 000</b>	<b>559 763 659</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	329 000 000	549 950 401
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	179 000 000	220 030 053
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	150 000 000	329 920 348
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	4 100 000	9 813 258
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>160 563 186</b>	<b>171 404 356</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	7 571 798	43 191 488
5.4.	Tulajdonosi bevételek	24 391 031	24 308 193
5.5.	Ellátási díjak	16 129 960	16 533 536
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	112 450 397	76 752 690
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek	20 000	20 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek		10 598 449
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>368 390 161</b>	<b>200 639 583</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	368 390 161	200 639 583
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>		<b>825 207</b>
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)		
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>65 000 000</b>	<b>93 820 129</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	65 000 000	93 820 129
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>1 478 279 124</b>	<b>2 014 658 495</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		

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

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

*Adatok forintban*

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított ei.
1	2	3	4
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)</b>		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>600 000 000</b>	<b>650 521 681</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	600 000 000	650 521 681
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>		<b>22 932 292</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		22 932 292
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>		
<b>16.</b>	<b>FINANSZIROZASI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	<b>600 000 000</b>	<b>673 453 973</b>
<b>17.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>2 078 279 124</b>	<b>2 688 112 468</b>

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

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

*Adatok forintban*

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

*Adatok forintban*

<b>Kiadások</b>			
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>709 489 866</b>	<b>781 323 358</b>
1.1.	Személyi juttatások	69 164 102	72 159 464
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 541 179	10 049 585
1.3.	Dologi kiadások	539 174 407	588 070 402
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 450 000	13 450 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	78 160 178	97 593 907
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	7 200 778	16 452 133
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré		
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	900 000	900 000
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		6 327 374
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	73 914 400
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>585 501 900</b>	<b>1 007 420 412</b>
2.1.	Beruházások	457 760 585	860 889 627
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	127 741 315	137 824 935
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 belülré		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré		
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
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>144 600 211</b>	<b>233 464 151</b>
3.1.	Általános tartalék	30 822 428	110 346 748
3.2.	Céltartalék	113 777 783	123 117 403
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>1 439 591 977</b>	<b>2 022 207 921</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>	<b>33 125 000</b>	<b>33 125 000</b>
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		
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>	<b>605 562 147</b>	<b>632 779 547</b>
7.1.	Költségvetési intézmények finanszírozása	588 952 531	593 237 639
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	16 609 616	39 541 908
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>638 687 147</b>	<b>665 904 547</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>2 078 279 123</b>	<b>2 688 112 468</b>

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		

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

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása		02
<i>Adatok forintban</i>			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított ei.
1	2	3	4
<b>Bevételek</b>			
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>452 775 917</b>	<b>559 982 583</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	172 327 220	172 327 220
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	151 634 760	162 898 286
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	112 311 596	127 575 944
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	16 502 341	16 502 341
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		56 687 183
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		23 991 609
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>51 815 860</b>	<b>47 418 088</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	51 815 860	47 418 088
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>46 634 000</b>	<b>380 804 890</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	46 634 000	28 514 620
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		352 290 270
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>215 564 343</b>	<b>432 049 285</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	211 464 343	422 236 027
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	61 464 343	92 315 679
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	150 000 000	329 920 348
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	4 100 000	9 813 258
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>160 563 186</b>	<b>171 404 356</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	7 571 798	43 191 488
5.4.	Tulajdonosi bevételek	24 391 031	24 308 193
5.5.	Ellátási díjak	16 129 960	16 533 536
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	112 450 397	76 752 690
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek	20 000	20 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek		10 598 449
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>368 390 161</b>	<b>200 639 583</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	368 390 161	200 639 583
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>		<b>825 207</b>
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)		
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>65 000 000</b>	<b>93 820 129</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	65 000 000	93 820 129
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>1 360 743 467</b>	<b>1 886 944 121</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		

**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
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>572 115 968</b>	<b>622 637 649</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	572 115 968	622 637 649
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>		<b>22 932 292</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		22 932 292
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>		
<b>16.</b>	<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	<b>572 115 968</b>	<b>645 569 941</b>
<b>17.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>1 932 859 435</b>	<b>2 532 514 062</b>

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

<b>Megnevezés</b>	<b>Önkormányzat</b>		<b>01</b>
<b>Feladat megnevezése</b>	<b>Kötelező feladatok bevételei, kiadása</b>		<b>02</b>

*Adatok forintban*

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

*Adatok forintban*

<b>Kiadások</b>			
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>638 352 866</b>	<b>699 985 188</b>
1.1.	Személyi juttatások	69 164 102	72 159 464
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 541 179	10 049 585
1.3.	Dologi kiadások	538 096 807	586 974 006
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 450 000	13 450 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 100 778	17 352 133
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	7 200 778	16 452 133
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		6 327 374
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		-6 327 374
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>544 347 868</b>	<b>966 285 176</b>
2.1.	Beruházások	416 606 553	819 754 391
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	127 741 315	137 824 935
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
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>144 600 211</b>	<b>233 464 151</b>
3.1.	Általános tartalék	30 822 428	110 346 748
3.2.	Céltartalék	113 777 783	123 117 403
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>1 327 300 945</b>	<b>1 899 734 515</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>	<b>605 558 490</b>	<b>632 779 547</b>
7.1.	Költségvetési intézmények finanszírozása	588 948 874	593 237 639
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	16 609 616	39 541 908
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)</b>		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>605 558 490</b>	<b>632 779 547</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>1 932 859 435</b>	<b>2 532 514 062</b>

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		

**MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 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
<b>Bevételek</b>			
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>117 535 657</b>	<b>127 714 374</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	117 535 657	127 714 374
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	117 535 657	127 714 374
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek		
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>117 535 657</b>	<b>127 714 374</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>		



**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
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>27 884 032</b>	<b>27 884 032</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	27 884 032	27 884 032
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>		
<b>16.</b>	<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	<b>27 884 032</b>	<b>27 884 032</b>
<b>17.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>145 419 689</b>	<b>155 598 406</b>

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

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

*Adatok forintban*

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

*Adatok forintban*

<b>Kiadások</b>			
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>71 137 000</b>	<b>81 338 170</b>
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	80 241 774
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	80 241 774
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>41 154 032</b>	<b>41 135 236</b>
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		
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>		
3.1.	Általános tartalék		
3.2.	Céltartalék		
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>112 291 032</b>	<b>122 473 406</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>	<b>33 125 000</b>	<b>33 125 000</b>
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		
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>	<b>3 657</b>	
7.1.	Költségvetési intézmények finanszírozása	3 657	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>33 128 657</b>	<b>33 125 000</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>145 419 689</b>	<b>155 598 406</b>

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

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

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

Adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított ei.
1	2	3	4
<b>Bevételek</b>			
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>3 940 100</b>	<b>5 616 854</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	200 000	200 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 901 969	4 154 462
1.4.	Tulajdonosi bevételek		39 002
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	838 031	1 186 734
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek	100	36 656
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>		<b>8 737 131</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		8 737 131
2.4.	- ebből EU támogatás		
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>		
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>250 000</b>
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>3 940 100</b>	<b>14 603 985</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>247 960 306</b>	<b>268 714 939</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		11 769 664
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	247 960 306	256 945 275
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>251 900 406</b>	<b>283 318 924</b>

Adatok forintban

<b>Kiadások</b>			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	239 983 206	271 401 724
1.1.	Személyi juttatások	164 256 340	188 868 969
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 915 696	27 711 863
1.3.	Dologi kiadások	52 811 169	54 820 892
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>11 917 200</b>	<b>11 917 200</b>
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		
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>251 900 406</b>	<b>283 318 924</b>

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
<b>Bevételek</b>			
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>3 940 100</b>	<b>5 616 854</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	200 000	200 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 901 969	4 154 462
1.4.	Tulajdonosi bevételek		39 002
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	838 031	1 186 734
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek	100	36 656
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>		<b>8 737 131</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		8 737 131
2.4.	- ebből EU támogatás		
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>		
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>250 000</b>
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>3 940 100</b>	<b>14 603 985</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>241 610 306</b>	<b>262 364 939</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		11 769 664
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	241 610 306	250 595 275
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>245 550 406</b>	<b>276 968 924</b>

Adatok forintban

<b>Kiadások</b>			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	239 983 206	271 401 724
1.1.	Személyi juttatások	164 256 340	188 868 969
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 915 696	27 711 863
1.3.	Dologi kiadások	52 811 169	54 820 892
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>5 567 200</b>	<b>5 567 200</b>
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		
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>245 550 406</b>	<b>276 968 924</b>

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
<b>Bevételek</b>			
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>4 759 010</b>	<b>7 238 569</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		183 600
1.5.	Ellátási díjak	3 747 244	4 898 516
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 011 756	1 372 170
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek	10	784 283
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	- ebből EU támogatás		
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>		
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>		
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>4 759 010</b>	<b>7 238 569</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>229 532 006</b>	<b>240 523 317</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		10 916 139
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	229 532 006	229 607 178
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>234 291 016</b>	<b>247 761 886</b>

Adatok forintban

<b>Kiadások</b>			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	232 055 716	245 036 716
1.1.	Személyi juttatások	151 459 591	159 973 596
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 977 042	25 676 501
1.3.	Dologi kiadások	56 619 084	59 386 619
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>2 235 300</b>	<b>2 725 170</b>
2.1.	Beruházások	2 235 300	2 725 170
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>234 291 016</b>	<b>247 761 886</b>

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
<b>Bevételek</b>			
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>4 759 010</b>	<b>7 238 569</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		183 600
1.5.	Ellátási díjak	3 747 244	4 898 516
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 011 756	1 372 170
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek	10	784 283
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	- ebből EU támogatás		
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>		
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>		
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>4 759 010</b>	<b>7 238 569</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>229 532 006</b>	<b>240 523 317</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		10 916 139
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	229 532 006	229 607 178
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>234 291 016</b>	<b>247 761 886</b>

Adatok forintban

<b>Kiadások</b>			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	232 055 716	245 036 716
1.1.	Személyi juttatások	151 459 591	159 973 596
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 977 042	25 676 501
1.3.	Dologi kiadások	56 619 084	59 386 619
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>2 235 300</b>	<b>2 725 170</b>
2.1.	Beruházások	2 235 300	2 725 170
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>234 291 016</b>	<b>247 761 886</b>

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	38,00	38,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

**JUHÁSZ JÁCINT MŰVELŐDÉSI HÁZ-KÖNYVTÁR**  
**2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVRT 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
<b>Bevételek</b>			
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>12 710</b>	<b>31 282</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 000	24 618
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 700	6 647
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek	10	17
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	- ebből EU támogatás		
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>		
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>		
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>12 710</b>	<b>31 282</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>28 033 978</b>	<b>28 287 480</b>
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
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>28 046 688</b>	<b>28 318 762</b>

Adatok forintban

<b>Kiadások</b>			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	27 062 438	27 334 512
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	13 512 998
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>984 250</b>	<b>984 250</b>
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		
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>28 046 688</b>	<b>28 318 762</b>

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

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

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

Adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított ei.
1	2	3	4
<b>Bevételek</b>			
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>12 710</b>	<b>31 282</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 000	24 618
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 700	6 647
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek	10	17
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	- ebből EU támogatás		
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>		
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>		
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>12 710</b>	<b>31 282</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>28 033 978</b>	<b>28 287 480</b>
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
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>28 046 688</b>	<b>28 318 762</b>

Adatok forintban

<b>Kiadások</b>			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	27 062 438	27 334 512
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	13 512 998
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>984 250</b>	<b>984 250</b>
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		
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>28 046 688</b>	<b>28 318 762</b>

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



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

Költségvetési szerv megnevezése	Mogyoródi Család- és Gyermekjóléti 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
<b>Bevételek</b>			
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>2 095 102</b>	<b>4 318 105</b>
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
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	- ebből EU támogatás		
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>		
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>		
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>2 095 102</b>	<b>4 318 105</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>42 159 427</b>	<b>45 871 835</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		2 728 106
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	42 159 427	43 143 729
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>44 254 529</b>	<b>50 189 940</b>

Adatok forintban

<b>Kiadások</b>			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	43 980 361	49 915 772
1.1.	Személyi juttatások	29 406 388	31 997 388
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 936 949	4 276 479
1.3.	Dologi kiadások	10 637 024	13 641 905
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>274 168</b>	<b>274 168</b>
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		
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>44 254 529</b>	<b>50 189 940</b>

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 Gyermekjóléti 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
<b>Bevételek</b>			
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>2 095 102</b>	<b>4 318 105</b>
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
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	- ebből EU támogatás		
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>		
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>		
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>2 095 102</b>	<b>4 318 105</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>42 159 427</b>	<b>45 871 835</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		2 728 106
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	42 159 427	43 143 729
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>44 254 529</b>	<b>50 189 940</b>

Adatok forintban

<b>Kiadások</b>			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	43 980 361	49 915 772
1.1.	Személyi juttatások	29 406 388	31 997 388
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 936 949	4 276 479
1.3.	Dologi kiadások	10 637 024	13 641 905
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>274 168</b>	<b>274 168</b>
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		
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>44 254 529</b>	<b>50 189 940</b>

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

**MOGYORÓDI NAPRAFORGÓ BÖLCSŐDE**  
**2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

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

Adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított ei.
1	2	3	4
<b>Bevételek</b>			
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>4 476 772</b>	<b>4 526 672</b>
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	50 000
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	- ebből EU támogatás		
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>		
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>		
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>4 476 772</b>	<b>4 526 672</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>41 266 814</b>	<b>35 644 794</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	41 266 814	35 644 794
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>45 743 586</b>	<b>40 171 466</b>

Adatok forintban

<b>Kiadások</b>			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	45 680 086	39 974 287
1.1.	Személyi juttatások	29 831 954	24 827 905
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 863 760	3 234 509
1.3.	Dologi kiadások	11 984 372	11 911 873
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>63 500</b>	<b>197 179</b>
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		
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>45 743 586</b>	<b>40 171 466</b>

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
<b>Bevételek</b>			
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>4 476 772</b>	<b>4 526 672</b>
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	50 000
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	- ebből EU támogatás		
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>		
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>		
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>4 476 772</b>	<b>4 526 672</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>41 266 814</b>	<b>35 644 794</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	41 266 814	35 644 794
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>45 743 586</b>	<b>40 171 466</b>

Adatok forintban

<b>Kiadások</b>			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	45 680 086	39 974 287
1.1.	Személyi juttatások	29 831 954	24 827 905
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 863 760	3 234 509
1.3.	Dologi kiadások	11 984 372	11 911 873
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>63 500</b>	<b>197 179</b>
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		
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>45 743 586</b>	<b>40 171 466</b>

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

Sorszám	Bevételi jogcím	2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított ei.
1	2	4	5
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>452 775 917</b>	<b>559 982 583</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	172 327 220	172 327 220
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	151 634 760	162 898 286
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	112 311 596	127 575 944
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	16 502 341	16 502 341
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		56 687 183
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		23 991 609
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>51 815 860</b>	<b>56 155 219</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	51 815 860	56 155 219
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>46 634 000</b>	<b>380 804 890</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	46 634 000	28 514 620
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		352 290 270
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>333 100 000</b>	<b>559 763 659</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	329 000 000	549 950 401
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	179 000 000	220 030 053
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	150 000 000	329 920 348
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	4 100 000	9 813 258
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>175 846 880</b>	<b>193 135 838</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	850 000	864 618
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	11 216 841	48 430 017
5.4.	Tulajdonosi bevételek	24 391 031	24 530 795
5.5.	Ellátási díjak	24 715 604	28 270 452
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	114 653 184	79 550 541
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	11 469 415
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>368 390 161</b>	<b>200 639 583</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	368 390 161	200 639 583
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részeselek értékesítése		
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>		<b>1 075 207</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		825 207
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		250 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>65 000 000</b>	<b>93 820 129</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	65 000 000	93 820 129
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)</b>	<b>1 493 562 818</b>	<b>2 045 377 108</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>600 000 000</b>	<b>676 326 407</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	600 000 000	676 326 407
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>		<b>22 932 292</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		22 932 292
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>		
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	<b>600 000 000</b>	<b>699 258 699</b>



**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Adatok forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított ei.
1	2	4	5
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>1 298 251 673</b>	<b>1 414 986 369</b>
1.1.	Személyi juttatások	456 420 094	490 163 036
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65 711 507	72 434 737
1.3.	Dologi kiadások	684 509 895	741 344 689
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 450 000	13 450 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	78 160 178	97 593 907
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	77 260 178	96 693 907
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		6 327 374
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	73 914 400
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>600 976 317</b>	<b>1 023 518 378</b>
2.1.	Beruházások	466 885 003	870 637 594
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	134 091 315	144 174 935
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
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>144 600 211</b>	<b>233 464 151</b>
3.1.	Általános tartalék	30 822 428	110 346 748
3.2.	Céltartalék	113 777 783	123 117 403
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>2 043 828 202</b>	<b>2 671 968 899</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>	<b>33 125 000</b>	<b>33 125 000</b>
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		
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>	<b>16 609 616</b>	<b>39 541 908</b>
7.1.	Költségvetési intézmények finanszírozása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	16 609 616	39 541 908
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>49 734 616</b>	<b>72 666 908</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>2 093 562 818</b>	<b>2 744 635 807</b>

25. melléklet a .../2023. (...) 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	870 637 594				1 480 464 148
8.	Beruházási keret	2019-2021.	304 913 277	304 913 277	870 637 594				1 480 464 148
9.	Felújítási kiadások felújításonként				144 174 935				144 174 935
10.	Felújítások	2021.			144 174 935				144 174 935
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)								
12.	.....								
<b>Összesen (1+4+7+9+11)</b>			377 769 788	377 769 788	1 049 657 409	66 583 012	65 525 394	341 417 235	2 278 722 624



## 26. melléklet a./2023. (...) önkormányzati rendelethez

## Előirányzat-felhasználási terv 2022. év

Adatok forintban

S.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<b>Bevételek</b>													
2.	Önkormányzatok működési tám.	46 665 215	46 665 215	46 665 215	46 665 215	46 665 215	46 665 215	46 665 215	46 665 215	46 665 215	46 665 215	46 665 215	46 665 215	559 982 584
3.	Működési célú tám.ÁH-on bel.	4 679 602	4 679 602	4 679 602	4 679 602	4 679 602	4 679 602	4 679 602	4 679 602	4 679 602	4 679 602	4 679 602	4 679 602	56 155 219
4.	Felhalmozási célú támog.ÁH-on b.	46 634 000						300 000 000		3 500 000			30 670 890	380 804 890
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	78 151 729	559 763 659
6.	Működési bevételek	16 094 653	16 094 653	16 094 653	16 094 653	16 094 653	16 094 653	16 094 653	16 094 653	16 094 653	16 094 653	16 094 653	16 094 653	193 135 838
7.	Felhalmozási bevételek		23 000 000						345 390 161	-167 750 578				200 639 583
8.	Működési célú átvett pénzeszk.		250 000	825 207										1 075 207
9.	Felhalm.célú átvett pénzeszk.	7 818 344	7 818 344	7 818 344	7 818 344	7 818 344	7 818 344	7 818 344	7 818 344	7 818 344	7 818 344	7 818 344	7 818 344	93 820 129
10.	Finanszírozási bevételek	600 000 000				76 326 407							22 932 292	699 258 699
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>726 891 814</b>	<b>103 507 814</b>	<b>226 083 021</b>	<b>75 257 814</b>	<b>162 439 221</b>	<b>76 719 018</b>	<b>375 530 920</b>	<b>426 323 862</b>	<b>200 353 969</b>	<b>82 257 814</b>	<b>82 257 814</b>	<b>207 012 725</b>	<b>2 744 635 807</b>
12.	<b>Kiadások</b>													
13.	Személyi juttatások	40 846 920	40 846 920	40 846 920	40 846 920	40 846 920	40 846 920	40 846 920	40 846 920	40 846 920	40 846 920	40 846 920	40 846 920	490 163 036
14.	Munkaadókat terhelő járulékok	6 036 228	6 036 228	6 036 228	6 036 228	6 036 228	6 036 228	6 036 228	6 036 228	6 036 228	6 036 228	6 036 228	6 036 228	72 434 737
15.	Dologi kiadások	61 778 724	61 778 724	61 778 724	61 778 724	61 778 724	61 778 724	61 778 724	61 778 724	61 778 724	61 778 724	61 778 724	61 778 724	741 344 689
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	8 132 826	8 132 826	8 132 826	8 132 826	8 132 826	8 132 826	8 132 826	8 132 826	8 132 826	8 132 826	8 132 826	8 132 826	97 593 907
18.	Beruházások				96 737 510	96 737 510	96 737 510	193 475 021	193 475 021	96 737 510	96 737 510			870 637 594
19.	Felújítások				16 019 437	16 019 437	16 019 437	16 019 437	16 019 437	16 019 437	16 019 437	16 019 437	16 019 437	144 174 935
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			65 428 468	233 464 151
22.	Finanszírozási kiadások	49 734 616											22 932 292	72 666 908
23.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>167 650 147</b>	<b>117 915 531</b>	<b>262 515 742</b>	<b>231 639 795</b>	<b>273 924 862</b>	<b>231 639 795</b>	<b>328 377 305</b>	<b>347 685 192</b>	<b>193 482 313</b>	<b>231 639 795</b>	<b>134 902 285</b>	<b>223 263 045</b>	<b>2 744 635 807</b>
24.	<b>Egyenleg</b>	<b>559 241 667</b>	<b>544 833 951</b>	<b>508 401 230</b>	<b>352 019 249</b>	<b>240 533 608</b>	<b>85 612 831</b>	<b>132 766 446</b>	<b>211 405 115</b>	<b>218 276 771</b>	<b>68 894 790</b>	<b>16 250 320</b>		<b>0</b>

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

<b>Jogcím</b>	<b>2022. évi támogatás összesen</b>
<b>1</b>	<b>2</b>
Kötelező feladatok támogatása	2 312 068 477
Önként vállalt feladatok támogatása	155 598 406
Államigazgatási feladatok támogatása	276 968 924
<b>Összesen:</b>	<b>2 744 635 807</b>

## 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	MFC-től átvállalt tartozás Mogyoród Nonprofit Kft-nek.	Mogyoród Nonprofit Kft felé fennálló bérleti díj tartozás	6 327 374
3	Allamháztartáson kívüli Civil támogatások	Civil szervezetek pályázati kerete	10 500 000
	ebből:- Szent László Hagyományörző Íjász Egyesület	Nevezési díjak; sporteszközök beszerzése és karbantartása; pálya felújítás; informatikai költségek	400 000
	- Veterán KH. Egyesület	kültéri sporteszközök vásárlása, étkezési díjak	200 000
	- Mogyoródi Gesztenyés Óvoda Alapítvány	Magyar Népjáték Napja program szervezése és lebonyolítása	200 000
	- Mogyoródi FC	Megbízási díj; karbantartási díj; könyvelői- és könyvvizsgálói díj; irodaszer beszerzés; multifunkciós nyomtató beszerzése; utazási, étkezési díjak	2 500 000
	- Mogyoródi 1074 Közalapítvány	Megbízási díjak: ismeretterjesztő oktatások szervezése helyi gazdák és iskolás korú gyermekek részére	300 000
	- LSP Team Sportegyesület	Bérleti díj; nevezési díjak; sporteszközök beszerzése	400 000
	- LSP Team Sportegyesület	Versenyeken való részvétel, terembérlés, edzőtábor költségei	500 000
	- Bergl Alexandra	Üzemanyag hozzájárulás	100 000
	- Mogyoródi Polgárőr Egyesület	Könyvelési díj; kommunikációs költségek; gépkocsival kapcsolatos költségek; egyéb költségek	400 000
	- Mogyoródi Sándor-huszár Tört.Lovas Hagy.örz. Egyesülete	Egyesület által használt lovak egészségügyi ellátásának költségei, működési költségek	200 000
	- Csányi József	Üzemanyag hozzájárulás	200 000
	- Községünkért Mogyoróderát Alapítvány	Könyvelési díj; weboldal készítés és üzemeltetés; kiadványkészítés; újságban történő megjelenés	100 000
	- Mogyoródi Községi Sportkör	Adminisztrációs költségek; bérleti díjak; TAO-ban el nem számolható szövetségi költségek; táboroztatás, utazás költségei; biztosítási díjak; sportfelkészítést segítő technikai eszközök	4 500 000
	- Jakab Mihály Népdalkör	Fellépő ruhák, cipők beszerzése; buszbérlési díj; egyéb költségek	360 000
	- Mogyoródi Speciális Mentő és Önk. Tűzoltó Egyesület	Kötél vonszoló bezerzése; szennyvíz szivattyú beszerzése	140 000
4	Mogyoród Turisztikai Kft (önkormányzati tulajdonú nem püi váll)	Turisztikai feladatok	56 634 400
5	LAURA VICUNA EGYHÁZI ÓVODA	Kötelező önkormányzati feladatellátás átvállalásához hozzájárulás	3 500 000
6	EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG	Egyház működéséhez hozzájárulás	200 000
7	REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG	Egyház működéséhez hozzájárulás	400 000
8	RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG	Egyház működéséhez hozzájárulás	600 000
9	DON BOSCO NŐVÉREK H. ALAPÍTVÁNY   Nyári Oratórium	Nyári oratórium támogatása	2 000 000
10	Magyar Vöröskereszt	Utcai szociális munka	80 000
<b>Összesen:</b>			<b>81 141 774</b>