



Mogyoród Nagyközség Önkormányzat

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

IKTATÓSZÁM: 6- 69 /2023./ K.A.

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület
2023. december 18. napjára tervezett ülésére

Tárgy: Rendeletalkotás Mogyoród Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.22.) önkormányzati rendelet III. sz. módosításáról

Melléklet:

1. sz. melléklet:2023. (...) *rendelet-tervezet az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.22) önkormányzati rendeletének módosításáról;*

2. sz. melléklet: *Önkormányzat és intézményei előirányzat módosító tételei*

Előterjesztő: Paulovics Géza polgármester

Előterjesztést készítette: dr. Szarvas Eleonóra Aliz jegyző, Szabó Zsuzsa – SZKKI Data Kft.

Törvényességi ellenőrzés dátuma: 2023.12.04. (jegyző/helvettes tölti ki!)*

Jogi, törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Szarvas Eleonóra Aliz jegyző

Pénzügyi, gazdasági szempontból ellenőrizte: Kovács Anita pénzügyi és vagyongazdálkodási 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**
Határozathozatal módja:	egyszerű / minősített többség*		
Rendeletalkotás módja:	egyszerű / minősített többség*		

*a megfelelő szövegrész aláhúzendó!

** a megfelelő szövegrész aláhúzendó!

Tisztelt Képviselő-testület!

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

A Képviselő-testület a 1/2023. (II.22.) rendeletében a 2023. évi költségvetés főösszegét **2 330 779 442 Ft-ban** állapította meg, melyet 10/2023. (VI. 28.) önkormányzati rendeletével **2 475 804 443 Ft-ra** módosította, valamint 17/2023. (IX. 26.) önkormányzati rendeletével II. alkalommal **2 534 657 554 Ft-ra** módosította.

Jelen előterjesztésemnek megfelelően a költségvetési főösszeg **2 758 862 524 Ft-ra változott.**

Az előirányzatok változtatása a képviselő-testületi határozatok, az intézményvezetők hatáskörében belső átcsoportosítások alapján történtek.

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

Rovat	Határozat szám	Megjegyzés	Összeg
K62	293/2023.(IX.25) h	Ingatlan vásárlás régi mozi épület	72 000 000 Ft
K513	293/2023.(IX.25) h	Ingatlan vásárlás régi mozi épület	-72 000 000 Ft
K71	318/2023.(IX.25) h	Partfal helyreállítás Rózsa u. 1124 hrsz. EBR583637 - BMVIS/16/2023	51 755 150 Ft
K74	318/2023.(IX.25) h	Partfal helyreállítás Rózsa u. 1124 hrsz. EBR583637 - BMVIS/16/2023	13 973 890 Ft
K513	318/2023.(IX.25) h	Partfal helyreállítás Rózsa u. 1124 hrsz. EBR583637 - BMVIS/16/2023	-1 567 040 Ft
B21	318/2023.(IX.25) h	Partfal helyreállítás Rózsa u. 1124 hrsz. EBR583637 - BMVIS/16/2023	64 162 000 Ft
K71	319/2023.(IX.25) h	Partfal helyreállítás Rózsa u. 1124 hrsz. EBR583637 - BMVIS/16/2023 műszaki ellenőr	1 300 000 Ft
K74	319/2023.(IX.25) h	Partfal helyreállítás Rózsa u. 1124 hrsz. EBR583637 - BMVIS/16/2023 műszaki ellenőr	351 000 Ft
K513	319/2023.(IX.25) h	Partfal helyreállítás Rózsa u. 1124 hrsz. EBR583637 - BMVIS/16/2023 műszaki ellenőr	-1 651 000 Ft
K71	326/2023.(IX.25) h	Berektető út útfelújítási munkái	7 560 000 Ft
K74	326/2023.(IX.25) h	Berektető út útfelújítási munkái	2 041 200 Ft
K513	326/2023.(IX.25) h	Berektető út útfelújítási munkái	-9 601 200 Ft
K312	335/2023.(IX.25) h	Fásítási program, fatelepítés	393 701 Ft
K351	335/2023.(IX.25) h	Fásítási program, fatelepítés	106 299 Ft
K513	335/2023.(IX.25) h	Fásítási program, fatelepítés	-500 000 Ft
K71	348/2023.(X.5) h	Arany János u. meleg aszfalt terítés Útmerster-Hano Kft	3 065 850 Ft
K74	348/2023.(X.5) h	Arany János u. meleg aszfalt terítés Útmerster-Hano Kft	827 780 Ft
K513	348/2023.(X.5) h	Arany János u. meleg aszfalt terítés Útmerster-Hano Kft	-3 893 630 Ft
K71	349/2023.(X.5) h	Feszty Árpád u. meleg aszfalt terítés Útmerster-Hano Kft	2 889 700 Ft
K74	349/2023.(X.5) h	Feszty Árpád u. meleg aszfalt terítés Útmerster-Hano Kft	780 219 Ft

K513	349/2023.(X.5) h	Feszty Árpád u. meleg aszfalt terítés Útmester-Hano Kft	-3 669 919 Ft
K71	350/2023.(X.5) h	Középső Homoki u. mart aszfalt terítés KM ROAD Kft	6 181 102 Ft
K74	350/2023.(X.5) h	Középső Homoki u. mart aszfalt terítés KM ROAD Kft	1 668 898 Ft
K513	350/2023.(X.5) h	Középső Homoki u. mart aszfalt terítés KM ROAD Kft	-7 850 000 Ft
K71	351/2023.(X.5) h	Szadai úttól útpálya szélesítése Útmester-Hano Kft	3 514 400 Ft
K74	351/2023.(X.5) h	Szadai úttól útpálya szélesítése Útmester-Hano Kft	948 888 Ft
K513	351/2023.(X.5) h	Szadai úttól útpálya szélesítése Útmester-Hano Kft	-4 463 288 Ft
K71	352/2023.(X.5) h	Szentjakab park kivezető út szélesítése Útmester-Hano Kft	4 641 300 Ft
K74	352/2023.(X.5) h	Szentjakab park kivezető út szélesítése Útmester-Hano Kft	1 253 151 Ft
K513	352/2023.(X.5) h	Szentjakab park kivezető út szélesítése Útmester-Hano Kft	-5 894 451 Ft
K71	353/2023.(X.5) h	Veresegyházi út meleg aszfalt terítése Útmester-Hano Kft	12 594 000 Ft
K74	353/2023.(X.5) h	Veresegyházi út meleg aszfalt terítése Útmester-Hano Kft	3 400 380 Ft
K513	353/2023.(X.5) h	Veresegyházi út meleg aszfalt terítése Útmester-Hano Kft	-15 994 380 Ft
K336	1/2023. (II.22.) Ör	Átcso. K336-K333 szüret miatt	-389 000 Ft
K333	1/2023. (II.22.) Ör	Átcso. K336-K333 szüret miatt	389 000 Ft
K335	1/2023. (II.22.) Ör	Közvetített szolg. Ei emelés K335-B403	3 139 804 Ft
K351	1/2023. (II.22.) Ör	Közvetített szolg. Ei emelés K335-B403	847 747 Ft
B403	1/2023. (II.22.) Ör	Közvetített szolg. Ei emelés K335-B404	3 139 804 Ft
B406	1/2023. (II.22.) Ör	Közvetített szolg. Ei emelés K335-B405	847 747 Ft
K61	1/2023. (II.22.) Ör	Top Plusz Sportlétesítmények közbesz lebonyolítás Dobsa átcsoportosítás	-1 300 000 Ft
K67	1/2023. (II.22.) Ör	Top Plusz Sportlétesítmények közbesz lebonyolítás Dobsa átcsoportosítás	-351 000 Ft
K336	1/2023. (II.22.) Ör	Top Plusz Sportlétesítmények közbesz lebonyolítás Dobsa átcsoportosítás	1 300 000 Ft
K351	1/2023. (II.22.) Ör	Top Plusz Sportlétesítmények közbesz lebonyolítás Dobsa átcsoportosítás	351 000 Ft
B351	1/2023. (II.22.) Ör	Többlet adóbevétel	128 942 486 Ft
B36	1/2023. (II.22.) Ör	Többlet adóbevétel	860 643 Ft
B410	1/2023. (II.22.) Ör	Biztosítási kártérítés	601 028 Ft
B411	1/2023. (II.22.) Ör	Előző évi közüzemi díjak jóváírása	1 227 073 Ft
B64	1/2023. (II.22.) Ör	Turisztikai Kft megszűnése	8 059 745 Ft
K513	1/2023. (II.22.) Ör	Többlet bevételek átcsoportosítása taralékra	139 690 975 Ft
K336	362/2023.(X.30) h	Szemléletformáló akció terv TOP Plusz 1.2.1-21Pisokmáj csapadékvíz elvezetés	717 000 Ft
K351	362/2023.(X.30) h	Szemléletformáló akció terv TOP Plusz 1.2.1-21Pisokmáj csapadékvíz elvezetés	193 590 Ft
K62	362/2023.(X.30) h	Szemléletformáló akció terv TOP Plusz 1.2.1-21Pisokmáj csapadékvíz elvezetés	-717 000 Ft
K67	362/2023.(X.30) h	Szemléletformáló akció terv TOP Plusz 1.2.1-21Pisokmáj csapadékvíz elvezetés	-193 590 Ft
K62	373/2023.(X.30) h	Régi mozi épület 293 hat visszavonás 72.000.000 Ft ajánlatot nem fogadják el	-72 000 000 Ft
K513	373/2023.(X.30) h	Régi mozi épület 293 hat visszavonás 72.000.000 Ft ajánlatot nem fogadják el	72 000 000 Ft
K336	383/2023.(X.30) h	Sportkonceptió elkészítése szakértői díj	500 000 Ft
K351	383/2023.(X.30) h	Sportkonceptió elkészítése szakértői díj	135 000 Ft
K513	383/2023.(X.30) h	Sportkonceptió elkészítése szakértői díj	-635 000 Ft
K512	387/2023.(X.30) h	Fóti Evangélikus Egyházközség támogatás templom renoválás	21 850 000 Ft

K513	387/2023.(X.30) h	Fóti Evangélikus Egyházközség vissza nem térítendő támogatás templom renoválás	-21 850 000 Ft
K123	407/2023.(XI.14) h	710 db mikulás csomag beszerzése	866 142 Ft
K351	407/2023.(XI.14) h	710 db mikulás csomag beszerzése	233 858 Ft
K513	407/2023.(XI.14) h	710 db mikulás csomag beszerzése	-1 100 000 Ft
B112	1/2023. (II.22.) Ör	Bérintézkedések támogatása	13 225 301 Ft
B1131	1/2023. (II.22.) Ör	Bérintézkedések támogatása	5 618 639 Ft
B1132	1/2023. (II.22.) Ör	Bérintézkedések támogatása	-2 242 230 Ft
K513	1/2023. (II.22.) Ör	Bérintézkedések támogatása	16 601 710 Ft

Mogvoródi Polgármesteri Hivatal finanszírozási többletigénnyel nem járó belső átcsoportosítások

Rovat	Határozat szám	Megjegyzés	Összeg
K1101	1/2023. (II.22.) Ör	Átcso. K1101-K1103, K1104, K1105, K1113	-8 779 930 Ft
K1103	1/2023. (II.22.) Ör	Átcso. K1101-K1103, K1104, K1105, K1114	150 000 Ft
K1104	1/2023. (II.22.) Ör	Átcso. K1101-K1103, K1104, K1105, K1115	3 705 700 Ft
K1105	1/2023. (II.22.) Ör	Átcso. K1101-K1103, K1104, K1105, K1116	700 000 Ft
K1113	1/2023. (II.22.) Ör	Átcso. K1101-K1103, K1104, K1105, K1117	4 224 230 Ft
K336	1/2023. (II.22.) Ör	Átcso. K336-K337	395 000 Ft
K351	1/2023. (II.22.) Ör	Átcso. K336-K337	106 650 Ft
K337	1/2023. (II.22.) Ör	Átcso. K336-K337	-501 650 Ft
K3312	1/2023. (II.22.) Ör	Átcso. K3312-K337	9 503 Ft
K337	1/2023. (II.22.) Ör	Átcso. K3312-K337	-9 503 Ft
K3312	1/2023. (II.22.) Ör	Átcso. K3312-K337	26 915 Ft
K351	1/2023. (II.22.) Ör	Átcso. K3312-K337	7 267 Ft
K337	1/2023. (II.22.) Ör	Átcso. K3312-K337	-34 182 Ft

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

Rovat	Határozat szám	Megjegyzés	Összeg
K333	1/2023. (II.22.) Ör	Átcso. K336-K333 szüret	56 250 Ft
K336	1/2023. (II.22.) Ör	Átcso. K336-K333 szüret	-56 250 Ft

Mogyoródi Pillangós Óvoda finanszírozási többletigénnyel nem járó belső átcsoportosítások

Rovat	Határozat szám	Megjegyzés	Összeg
K1101	1/2023. (II.22.) Ör	Átcso. K1101-K1105, K1113	-2 495 969 Ft
K1105	1/2023. (II.22.) Ör	Átcso. K1101-K1105, K1113	1 780 000 Ft
K1113	1/2023. (II.22.) Ör	Átcso. K1101-K1105, K1113	715 969 Ft
K321	1/2023. (II.22.) Ör	Átcso. K337-K321	11 227 Ft
K337	1/2023. (II.22.) Ör	Átcso. K337-K321	-11 227 Ft

Mogyoródi Család- és Gyermekejöléti Szolgálat finanszírozási többletigénnyel nem járó belső átcsoportosítások

Rovat	Határozat szám	Megjegyzés	Összeg
K1101	1/2023. (II.22.) Ör	Átcso. K1101-K1113	-105 240 Ft
K1113	1/2023. (II.22.) Ör	Átcso. K1101-K1113	105 240 Ft
K335	1/2023. (II.22.) Ör	Átcso. K335-B403	70 481 Ft
B406	1/2023. (II.22.) Ör	Átcso. K335-B403	70 481 Ft

Rendeletmódosítás intézményenkénti bontásban:

Az alcímenkénti előirányzat változásokat intézményenként az alábbi táblázat részletezi:

Mogyoródi Napraforgó Bölcsőde

ROVATSZ.	KIADÁSOK	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi I. módosított előirányzat	2023. évi II. módosított előirányzat	2023. évi III. módosított előirányzat
K1.	Személyi juttatások	39 436 911	39 436 911	39 436 911	39 436 911
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzá...	5 294 644	5 294 644	5 294 644	5 294 644
K3.	Dologi kiadások	33 729 555	38 591 355	38 591 355	38 591 355
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K5.	Egyéb működési célú kiadások				
K6.	Beruházások	571 501	571 501	571 501	571 501
K7.	Felújítások				
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
K9.	Finanszírozási kiadások				
K.	KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK	79 032 611	83 894 411	83 894 411	83 894 411
ROVATSZ.	BEVÉTELEK	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi II. módosított előirányzat	2023. évi III. módosított előirányzat
B1.	Működési célú támogatások államháztartáson bel...				
B2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson ...				
B3.	Közhatalmi bevételek				
B4.	Működési bevételek	11 454 191	11 454 191	11 454 191	11 454 191
B5.	Felhalmozási bevételek				
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
B8.	Finanszírozási bevételek	67 578 420	72 440 220	72 440 220	72 440 220
B.	BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK	79 032 611	83 894 411	83 894 411	83 894 411

Mogyoródi Család és Gyermejjóléti Szolgálat

ROVATSZ.	KIADÁSOK ROVATSZÁMAI	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi I. módosított előirányzat	2023. évi II. módosított előirányzat	2023. évi III. módosított előirányzat
K1.	Személyi juttatások	38 631 188	38 631 188	41 391 223	41 391 223
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociál ...	5 084 051	5 084 051	5 442 787	5 442 788
K3.	Dologi kiadások	13 634 622	24 047 511	20 928 740	20 999 220
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K5.	Egyéb működési célú kiadások				
K6.	Beruházások	250 000	250 000	250 000	250 000
K7.	Felújítások				
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
K9.	Finanszírozási kiadások				
K	KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK	57 599 861	68 012 750	68 012 750	68 083 231

ROVATSZ.	BEVÉTELEK ROVATSZÁMAI	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi II. módosított előirányzat	2023. évi III. módosított előirányzat
B1.	Működési célú támogatások államháztarté ...				
B2.	Felhalmozási célú támogatások államházt ...				
B3.	Közhatalmi bevételek				
B4.	Működési bevételek	1 944 106	1 944 106	1 944 106	2 014 587
B5.	Felhalmozási bevételek				
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
B8.	Finanszírozási bevételek	55 655 755	66 068 644	66 068 644	66 068 644
B.	BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK	57 599 861	68 012 750	68 012 750	68 083 231

Mogyoródi Pillangós Óvoda

ROVATSZ.	KIADÁSOK	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi I. módosított előirányzat	2023. évi II. módosított előirányzat	2023. évi III. módosított előirányzat
K1.	Személyi juttatások	211 805 492	211 815 492	211 815 492	211 815 492
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzá ...	31 512 104	32 107 104	32 107 104	32 107 104
K3.	Dologi kiadások	60 470 038	81 016 050	81 016 050	81 016 049
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K5.	Egyéb működési célú kiadások				
K6.	Beruházások	4 668 980	4 668 980	4 668 980	4 668 980
K7.	Felújítások				
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
K9.	Finanszírozási kiadások				
K	KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK	308 456 614	329 607 626	329 607 626	329 607 626

ROVATSZ.	BEVÉTELEK	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi II. módosított előirányzat	2023. évi III. módosított előirányzat
B1.	Működési célú támogatások államháztartáson bel ...				
B2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson ...				
B3.	Közhatalmi bevételek				
B4.	Működési bevételek	6 407 110	6 407 110	6 407 110	6 407 110
B5.	Felhalmozási bevételek				
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
B8.	Finanszírozási bevételek	302 049 504	323 200 516	323 200 516	323 200 516
B.	BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK	308 456 614	329 607 626	329 607 626	329 607 626

Juhász Jácint Művelődési Ház - Könyvtár

ROVATSZ.	KIADÁSOK ROVATSZÁMAI	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi I. módosított előirányzat	2023. évi II. módosított előirányzat	2023. évi III. módosított előirányzat
K1.	Személyi juttatások	3 928 800	4 169 427	4 268 184	4 268 184
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális t...	537 717	537 717	537 717	537 717
K3.	Dologi kiadások	10 292 246	11 563 980	11 465 223	11 465 223
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K5.	Egyéb működési célú kiadások				
K6.	Beruházások		393 476	393 476	393 476
K7.	Felújítások				
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
K9.	Finanszírozási kiadások				
K.	KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK	14 758 763	16 664 600	16 664 600	16 664 600
ROVATSZ.	BEVÉTELEK ROVATSZÁMAI	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi II. módosított előirányzat	2023. évi III. módosított előirányzat
B1.	Működési célú támogatások államháztartás...				
B2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartá...				
B3.	Közhatalmi bevételek				
B4.	Működési bevételek	20 330	20 330	20 330	20 330
B5.	Felhalmozási bevételek				
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
B8.	Finanszírozási bevételek	14 738 433	16 644 270	16 644 270	16 644 270
B.	BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK	14 758 763	16 664 600	16 664 600	16 664 600

Mogyoródi Polgármesteri Hivatal

ROVATSZ.	KIADÁSOK ROVATSZÁMAI	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi I. módosított előirányzat	2023. II. évi módosított előirányzat	2023. III. évi módosított előirányzat
K1.	Személyi juttatások	145 077 200	149 343 781	149 343 781	149 343 781
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ...	20 012 474	21 986 924	21 986 924	21 986 924
K3.	Dologi kiadások	35 364 534	53 751 089	53 751 089	53 751 089
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K5.	Egyéb működési célú kiadások	233 140	233 140	233 140	233 140
K6.	Beruházások	1 460 500	1 460 500	1 460 500	1 460 500
K7.	Felújítások				
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
K9.	Finanszírozási kiadások				
K.	KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK	202 147 848	226 775 434	226 775 434	226 775 434
ROVATSZ.	BEVÉTELEK ROVATSZÁMAI	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. II. évi módosított előirányzat	2023. III. évi módosított előirányzat
B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről ...				
B2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ...				
B3.	Közhatalmi bevételek				
B4.	Működési bevételek	5 781 100	5 781 100	5 781 100	5 781 100
B5.	Felhalmozási bevételek				
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
B8.	Finanszírozási bevételek	196 366 748	220 994 334	220 994 334	220 994 334
B.	BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK	202 147 848	226 775 434	226 775 434	226 775 434

Mogyoród Nagyközség Önkormányzata

ROVATSZ.	KIADÁSOK	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi I. módosított előirányzat	2023. évi II. módosított előirányzat	2023. évi III. módosított előirányzat
K1.	Személyi juttatások	65 836 364	68 352 864	70 532 366	71 398 508
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ...	8 868 103	9 523 933	9 808 170	9 808 170
K3.	Dologi kiadások	711 712 361	765 280 657	766 919 274	774 529 525
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 100 000	16 245 000	17 245 000	17 245 000
K5.	Egyéb működési célú kiadások	372 371 652	350 430 584	366 718 600	466 191 378
K6.	Beruházások	408 303 576	440 002 138	477 464 877	474 903 287
K7.	Felújítások	29 534 398	36 675 904	36 675 904	155 422 813
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
K9.	Finanszírozási kiadások	692 446 152	701 282 402	701 282 402	701 282 402
K.	ELŐIRÁNYZATOK ÖSSZESEN	2 305 172 605	2 387 793 482	2 446 646 593	2 670 781 082
ROVATSZ.	BEVÉTELEK	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi II. módosított előirányzat	2023. évi III. módosított előirányzat
B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről ...	589 947 007	589 947 007	633 524 012	650 125 722
B2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ...	16 822 445	16 822 445	29 725 645	93 887 645
B3.	Közhatalmi bevételek	600 000 000	600 000 000	600 000 000	729 803 129
B4.	Működési bevételek	142 490 263	142 490 263	144 863 169	150 371 074
B5.	Felhalmozási bevételek	43 874 015	43 874 015	43 874 015	43 874 015
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök				8 059 745
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	70 000 000	70 000 000	70 000 000	70 000 000
B8.	Finanszírozási bevételek	842 038 875	924 659 752	924 659 752	924 659 752
B.	ELŐIRÁNYZATOK ÖSSZESEN	2 305 172 605	2 387 793 482	2 446 646 593	2 670 781 082

A fentiek alapján az Önkormányzat főösszege **2 670 781 082 Ft-ra módosult**. Az intézményfinanszírozás összege nem változott. Az **Általános tartalék 100 166 037 Ft-ról 133 884 417 Ft-ra nőtt**, a **Céltartalék összege 162 950 225 Ft-ról 206 854 622 Ft-ra nőtt**.

Rovat	Határozat szám	Megjegyzés	Összeg
K513	293/2023.(IX.25) h	Ingatlan vásárlás	-72 000 000 Ft
K513	318/2023.(IX.25) h	Partfal helyreállítás Rózsa u. 1124 hrsz. EBR583637 - BMVIS/16/2023	-1 567 040 Ft
K513	319/2023.(IX.25) h	Partfal helyreállítás Rózsa u. 1124 hrsz. EBR583637 - BMVIS/16/2023 műszaki ellenőr	-1 651 000 Ft
K513	326/2023.(IX.25) h	Berektető út útfelújítási munkái	-9 601 200 Ft
K513	335/2023.(IX.25) h	Fásítási program, fatelepítés	-500 000 Ft
K513	1/2023. (II.22.) Ör	Többlet bevételek átcsoportosítása tartalékra	139 690 975 Ft
K513	374/2023.(X.30) h	Átcsop. többlet adóbevétel általános tartalékából céltartalékba	-85 670 065 Ft
K513	373/2023.(X.30) h	Régi mozi épület 293 hat visszavonás 72.000.000 Ft ajánlatot nem fogadják el	72 000 000 Ft
K513	383/2023.(X.30) h	Sportkoncepció elkészítése szakértői díj	-635 000 Ft
K513	387/2023.(X.30) h	Fóti Evangélikus Egyházközség vissza nem térítendő támogatás templom renoválás	-21 850 000 Ft
K513	407/2023.(XI.14) h	710 db mikulás csomag beszerzése	-1 100 000 Ft
K513	1/2023. (II.22.) Ör	Májusi felmérésből adódó pótelőirányzat	16 601 710 Ft
		Általános tartalék változás összesen	33 718 380 Ft

Rovat	Határozat szám	Megjegyzés	Összeg
K513		Átcsoportosított adóbevétel általános tartalékából céltartalékba	85 670 065 Ft
K513	348/2023.(X.5) h	Arany János u. meleg aszfalt terítés Útmerster-Hano Kft	-3 893 630 Ft
K513	349/2023.(X.5) h	Feszty Árpád u. meleg aszfalt terítés Útmerster-Hano Kft	-3 669 919 Ft
K513	350/2023.(X.5) h	Középső Homoki u. mart aszfalt terítés KM ROAD Kft	-7 850 000 Ft
K513	351/2023.(X.5) h	Szadai úttól útpálya szélesítése Útmester-Hano Kft	-4 463 288 Ft
K513	352/2023.(X.5) h	Szentjakab park kivezető út szélesítése Útmester-Hano Kft	-5 894 451 Ft
K513	353/2023.(X.5) h	Veresegyházi út meleg aszfalt terítése Útmester-Hano Kft	-15 994 380 Ft
Cél tartalék változás összesen			43 904 397 Ft

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 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2023. (.....) önkormányzati rendeletet.

Határidő: azonnal, beszámoló nem szükséges

Felelős: Jegyző útján a Polgármester

Mogyoród, 2023. november 30.



Paulovics Géza
 polgármester

RENDELET-TERVEZET

**Mogyoród Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2023. (.....) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.22.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

Mogyoród Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1)-(4) bekezdései alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.22.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Mogyoród Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének **Bevételeinek főösszegét: 2 758 862 524 Ft-ban, Kiadásainak főösszegét: 2 758 862 524 Ft-ban** állapítja meg, az alábbi részletezés szerint:

1. Költségvetési bevételek összege: 1 771 798 648 Ft-ban
 2. Költségvetési kiadások összege: 2 694 523 982 Ft-ban
 3. Költségvetési egyenleg (hiány): -922 725 334 Ft
 4. Finanszírozási műveletek bevételei: 987 063 876 Ft
 5. Finanszírozási műveletek kiadásai: 64 338 542 Ft
 6. Finanszírozási egyenleg: 922 725 334 Ft
- Kerekítési különbözet: 0 Ft”

2. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.22.) önkormányzati rendelet 3. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) Az Önkormányzat a kiadások között 133 884 417 Ft általános és 206 854 622 Ft céltartalékot állapít meg.”

3. §

- (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.22.) önkormányzati rendelet *1. melléklete* helyébe e rendelet *1. melléklete* lép.
- (2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.22.) önkormányzati rendelet *2. melléklete* helyébe e rendelet *2. melléklete* lép.
- (3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.22.) önkormányzati rendelet *3. melléklete* helyébe e rendelet *3. melléklete* lép.
- (4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.22.) önkormányzati rendelet *4. melléklete* helyébe e rendelet *4. melléklete* lép.
- (5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.22.) önkormányzati rendelet *5. melléklete* helyébe e rendelet *5. melléklete* lép.
- (6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.22.) önkormányzati rendelet *6. melléklete* helyébe e rendelet *6. melléklete* lép.
- (7) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.22.) önkormányzati rendelet *7. melléklete* helyébe e rendelet *7. melléklete* lép.

(34) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.22.) önkormányzati rendelet 34. melléklete helyébe e rendelet 34. melléklete lép.

(35) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.22.) önkormányzati rendelet 35. melléklete helyébe e rendelet 35. melléklete lép.

(36) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.22.) önkormányzati rendelet 36. melléklete helyébe e rendelet 36. melléklete lép.

(37) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.22.) önkormányzati rendelet 37. melléklete helyébe e rendelet 37. melléklete lép.

4. §

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

.....
Paulovics Géza
polgármester

.....
dr. Szarvas Eleonóra Aliz
jegyző

A rendelet kihirdetése megtörtént 2023. napján.

.....
dr. Szarvas Eleonóra Aliz
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.

1. melléklet az 1/2023. (II.22.) önkormányzati rendelethez
MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK CÍMRENDEJE

Cím szám	Alcím szám	Cím neve	Alcím neve	Kiadás	Bevétel	Saját bevétel	Önkormányzati tám.	Adatok forintban	
								Állami támogatás	Állami támogatás
1	1	1	MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	2 670 781 082					
			Személyi juttatások	71 398 508					
			Munkaadókat terhelő járulékok	9 808 170					
			Dologi kiadások	774 529 525					
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 245 000					
			Egyéb működési célú kiadások	125 452 339	2 670 781 082	1 926 767 715			744 013 367
			Beruházások	474 903 287					
			Felújítások	155 422 813					
			Egyéb felhalmozási kiadások	340 739 039					
			Céltartalék	701 282 402					
2	1	1	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	725 025 302	725 025 302	88 081 442	636 943 860		
			MOGYORÓDI POLGÁRMESTERI HIVATAL	226 775 434					
			Személyi juttatások	149 343 781					
			Munkaadókat terhelő járulékok	21 986 924	226 775 434	34 853 686	191 921 748		
			Dologi kiadások	53 984 230					
			Beruházások	1 460 500					
			ÖNKORMÁNYZATI ÓVODA PILLANGÓS ÓVODA	329 607 626					
			Személyi juttatások	211 815 492					
			Munkaadókat terhelő járulékok	32 107 104	329 607 626	27 558 122	302 049 504		
			Dologi kiadások	81 016 049					
2	3	1	JUHÁSZ JÁCINT MŰVELŐDÉSI HÁZ-KÖNYVTÁR	16 664 600					
			Személyi juttatások	4 268 184					
			Munkaadókat terhelő járulékok	537 717	16 664 600	1 926 167	14 738 433		
			Dologi kiadások	11 465 223					
			Beruházások	393 476					
			CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT	68 083 231					
			Személyi juttatások	41 391 223					
			Munkaadókat terhelő járulékok	5 442 788	68 083 231	7 427 476	60 655 755		
			Dologi kiadások	20 999 220					
			Beruházások	250 000					
2	5	1	MOGYORÓDI NAPRAFORGÓ BÖLCSŐDE	83 894 411					
			Személyi juttatások	39 436 911					
			Munkaadókat terhelő járulékok	5 294 644	83 894 411	16 315 991	67 578 420		
			Dologi kiadások	38 591 355					
			Beruházások	571 501					

**MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Adatok forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	573 307 307	633 486 022
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	200 146 105	206 785 465
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	180 511 850	215 414 679
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	175 562 770	191 805 451
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	17 086 573	19 480 427
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	-	-
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	-	-
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	16 639 700	16 639 700
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	16 639 700	16 639 700
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	-	-
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	16 822 445	93 887 645
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	16 822 445	80 984 445
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	-	12 903 200
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	-	-
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	600 000 000	729 803 129
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	591 200 000	720 142 486
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	239 000 000	239 000 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	352 200 000	481 142 486
4.2.	Gépjárműadó	-	-
4.3.	Egyéb arányosítási és szolgáltatási adók	-	-
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	8 800 000	9 660 643
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	168 097 100	176 048 392
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	-	-
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	516 000	516 000
5.3.	Kiszámlázott szolgáltatások értéke	74 216 776	79 799 967
5.4.	Tulajdonosi bevételek	17 878 425	17 878 425
5.5.	Ellátási díjak	32 361 705	32 361 705
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	42 903 965	43 443 965
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	-	-
5.8.	Kamatbevételek	20 000	20 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	1 427 073
5.10.	Egyéb működési bevételek	200 230	601 258
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	43 874 015	43 874 015
6.1.	Iromatermiális javak értékesítése	-	-
6.2.	Ingatlanok értékesítése	43 874 015	43 874 015
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-
6.4.	Részeselek értékesítése	-	-
6.5.	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	-	-
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	-	8 059 745
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	-	8 059 745
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	-	-
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	70 000 000	70 000 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	-	-
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	-	-
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	70 000 000	70 000 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	-	-
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	1 488 740 567	1 771 798 648
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	-	-
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásról	-	-
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)	-	-
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	-	-
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	-	-
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	-	-
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	-	-
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	842 038 875	987 063 876
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	842 038 875	987 063 876
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	-	-
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	-	-
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	-	-
13.3.	Betétek megszüntetése	-	-
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	-	-
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	-	-
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	-	-
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	-	-
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	-	-
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	-	-
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	842 038 875	987 063 876
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 330 779 442	2 758 862 524

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Adatok forintban	
		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 532 036 240	1 716 114 387
1.1.	Személyi juttatások	504 715 955	517 654 099
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	71 309 092	75 177 347
1.3.	Dologi kiadások	865 203 354	980 352 461
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 100 000	17 245 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	74 707 842	125 685 480
1.6.	- sz. 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	72 474 702	101 581 839
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	2 233 140	2 253 641
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	6 327 374	7 159 996
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	-	-
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	-	-
1.14.	- Kamattámogatások	-	-
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	36 333 430	85 118 430
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	444 789 954	637 670 557
2.1.	Beruházások	415 254 554	482 247 744
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	-	-
2.3.	Felújítások	29 534 398	155 422 813
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	-	-
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	-	-
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	-	-
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	-	-
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	-	-
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	-	-
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	-	-
2.12.	- Lakástámogatás	-	-
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	297 896 950	340 739 039
3.1.	Általános tartalék	202 544 972	133 884 417
3.2.	Céltartalék	95 351 978	206 854 622
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	2 274 722 150	2 694 523 982
5.	Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	33 125 000	41 406 250
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	33 125 000	41 406 250
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozások	-	-
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
6.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok vásárlása	-	-
6.2.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása	-	-
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	-	-
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	-	-
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	22 932 292	22 932 292
7.1.	Költségvetési intézmények finanszírozása	-	-
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 932 292	22 932 292
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	-	-
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	-	-
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)		
8.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok vásárlása	-	-
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	-	-
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	-	-
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	56 057 292	64 338 542
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	2 330 779 442	2 758 862 524

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	Adatok forintban	
		Adatok forintban	Adatok forintban
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-785 981 503	922 725 335
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	785 981 503	922 725 335

**MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

BEVÉTELEK

1.sz.táblázat

Adatok forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
1	2	3	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	463 896 187	524 074 902
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	90 734 985	97 374 345
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	180 511 850	215 414 679
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	175 562 779	191 805 451
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	17 086 573	19 480 427
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	16 639 700	16 639 700
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	16 639 700	16 639 700
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	16 822 445	93 887 645
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	16 822 445	80 984 445
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		12 903 200
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	437 239 772	535 439 029
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	428 439 772	525 778 386
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	156 996 658	125 392 786
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	271 443 114	400 385 600
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	8 800 000	9 660 643
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	162 316 000	170 267 292
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	316 000	316 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	69 864 807	75 447 998
5.4.	Tulajdonosi bevételek	17 878 425	17 878 425
5.5.	Ellátási díjak	32 361 705	32 361 705
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	41 674 934	42 214 934
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek	20 000	20 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		1 427 073
5.10.	Egyéb működési bevételek	200 130	601 158
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	43 874 015	43 874 015
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	43 874 015	43 874 015
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részeselek értékesítése		
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		8 059 745
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		8 059 745
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	70 000 000	70 000 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	70 000 000	70 000 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 210 788 119	1 462 242 328
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		

12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	842 038 875	957 991 290
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	842 038 875	957 991 290
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	842 038 875	957 991 290
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 052 826 994	2 420 233 618

KIADÁSOK

2.sz.táblázat

Adatok forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
1	2	3	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 288 669 298	1 420 352 230
1.1.	Személyi juttatások	359 638 755	368 310 318
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 296 618	53 190 423
1.3.	Dologi kiadások	829 820 027	926 582 576
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 100 000	17 245 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	31 813 898	55 023 913
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	29 813 898	31 153 413
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	2 000 000	2 020 500
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	6 327 374	7 159 996
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	14 690 004
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	443 328 454	636 210 057
2.1.	Beruházások	413 794 056	480 787 244
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	29 534 398	155 422 813
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	297 896 950	340 739 039
3.1.	Általános tartalék	202 544 972	133 884 417
3.2.	Céltartalék	95 351 978	206 854 622
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	2 029 894 702	2 397 301 326
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	22 932 292	22 932 292
7.1.	Költségvetési intézmények finanszírozása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 932 292	22 932 292
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	22 932 292	22 932 292
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	2 052 826 994	2 420 233 618

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSIBEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3.sz.táblázat

Adatok forintban

Adatok forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-555 506 351	-935 058 998
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	555 506 352	935 058 998

**MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE**

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Adatok forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
1	2	3	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)		
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	75 804 600	111 853 472
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	75 804 600	111 853 472
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	75 804 600	111 853 472
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	75 804 600	111 853 472
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		

12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)		
17.	KÖLTSEGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	75 804 600	111 853 472

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Adatok forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
1	2	3	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	42 679 600	70 447 222
1.1.	Személyi juttatások		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
1.3.	Dologi kiadások	18 796	18 796
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	42 660 804	70 428 426
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	42 660 804	70 428 426
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		
2.1.	Beruházások		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		
3.1.	Általános tartalék		
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	42 679 600	70 447 222
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	33 125 000	41 406 250
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	33 125 000	41 406 250
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		
7.1.	Költségvetési intézmények finanszírozása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	33 125 000	41 406 250
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	75 804 600	111 853 472

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) (+/-)	Adatok forintban	Adatok forintban
	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	33 125 000	41 406 250
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	-33 125 000	-41 406 250

5. melléklet az 1/2023. (II.22.) önkormányzati rendelethez

**MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE**

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Adatok forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
1	2	3	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	109 411 120	109 411 120
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	109 411 120	109 411 120
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	86 955 628	82 510 628
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	86 955 628	82 510 628
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	6 198 742	1 753 742
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	80 756 886	80 756 886
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	5 781 100	5 781 100
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	200 000	200 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 351 969	4 351 969
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 229 031	1 229 031
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek	100	100
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	202 147 848	197 702 848
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		29 072 586
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		29 072 586

13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)		29 072 586
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	202 147 848	226 775 434

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Adatok forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
1	2	3	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	200 687 348	225 314 935
1.1.	Személyi juttatások	145 077 200	149 343 781
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 012 474	21 986 924
1.3.	Dologi kiadások	35 364 534	53 751 089
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	233 140	233 141
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	233 140	233 141
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 460 500	1 460 500
2.1.	Beruházások	1 460 500	1 460 500
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások		
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		
3.1.	Általános tartalék		
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	202 147 848	226 775 434
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		
7.1.	Költségvetési intézmények finanszírozása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)		
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	202 147 848	226 775 434

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Adatok forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	0	-29 072 587
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)		29 072 586

6. melléklet az 1/2023. (II.22.) önkormányzati rendelethez
MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Sor-szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2023. évi eredeti ei.	2023. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2023. évi eredeti ei.	2023. évi módosított előirányzat
1	2	4	4	5	7	7
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	573 307 307	633 486 022	Személyi juttatások	504 715 955	517 654 099
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	16 639 700	16 639 700	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	71 309 092	75 177 347
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	865 203 356	980 352 461
4.	Közhatalmi bevételek	600 000 000	729 803 129	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 100 000	17 245 000
5.	Működési célú átvert pénzeszközök		8 059 745	Egyéb működési célú kiadások	74 707 842	125 685 480
6.	4.-ből EU-s támogatás			Tartalékok	218 136 019	296 834 642
7.	Egyéb működési bevételek	150 218 675	158 169 967			
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	1 340 165 682	1 546 158 563	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 750 172 265	2 012 949 029
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	432 938 875	533 627 155	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	432 938 875	533 627 155	Likviditási célú hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölcson törlesztése		
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)			Forgatási célú belöldi, külföldi értékpapírok vásárlása	22 932 292	22 932 292
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
21.	Értékpapírok bevételei					
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	432 938 875	533 627 155	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	22 932 292	22 932 292
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	1 773 104 557	2 079 785 718	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	1 773 104 557	2 035 881 321
24.	Költségvetési hiány:	410 006 583	466 790 466	Költségvetési többlet:	0	0
25.	Tárgyévi hiány:		0	Tárgyévi többlet:	-	43 904 397

7. melléklet az 1/2023. (II.22.) önkormányzati rendelethez
MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
 II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

		Bevételek			Kiadások			Adatok forintban
1	Megnevezés	2023. évi eredeti ei.	2023. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2023. évi eredeti ei.	2023. évi módosított előirányzat		
	2	4	4	5	7	7		
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	16 822 445	93 887 645	Beruházások	415 254 556	482 247 744		
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3.	Felhalmozási bevételek	61 752 440	61 752 440	Felújítások	29 534 398	155 422 813		
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	70 000 000	70 000 000	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások				
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			Tartalékok	79 760 931	43 904 397		
7.	Közhatalmi bevételek			FAD ÁFA				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	148 574 885	225 640 085	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	524 549 885	681 574 954		
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	409 100 000	497 341 119	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	409 100 000	497 341 119	Hitelek törlesztése				
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
16.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	33 125 000	41 406 250		
17.	Értékpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>			Betét elhelyezése				
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai				
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	409 100 000	497 341 119	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	33 125 000	41 406 250		
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	557 674 885	722 981 204	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	557 674 885	722 981 204		
27.	Költségvetési hiány:	375 975 000	455 934 869	Költségvetési többlet:	0	0		
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:	0	0		

8. melléklet az 1/2023. (II.22.) önkormányzati rendelethez
MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Adatok forintban

Sor- szá m	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztési hitel összege	2023. évi tervezett felhasználás
1	2	3	4
1		0	0
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	0	0

MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2023. évi előirányzat
HÉSZ, TSZT, SZT tervdokumentáció (Poltrade Kft)	5 842 000	2023. év	5 842 000
Településrendezési feladatok Völgyzugoly 0343/43-45,	3 175 000	2023. év	3 175 000
EU TOP PLUSZ pályázat-Pisokmáj csapadékvíz elvezetése tervek	5 334 000	2023. év	5 334 000
"A mogyoródi csata 1074" 3D animációs film önerő	6 985 000	2023. év	6 985 000
Közlekedéstervezési koncepció MOBIL CITY	3 657 600	2023. év	3 657 600
Értékek nyomában Mogyoródon kisfilm (42BIT Productions Kft)	6 977 260	2023. év	6 977 260
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00080 sportlétesítmények fejl 3C Kft tervezési szerz.	11 252 200	2023. év	11 252 200
Közvilágítási hálózat bővítése	5 249 915	2023. év	5 249 915
VEKOP-4.1.1-15-2017-00007	11 508 876	2023. év	11 508 876
Makovecz pályázat kilátó felújítás, infrastruktúra fejlesztés	105 600 000	2023. év	105 600 000
EU TOP PLUSZ pályázat-Pisokmáj csapadékvíz elvezetése	302 393 572	2023. év	302 393 572
MAGÁZ KFT Tulajdonosi bevételekből gázhálózat értéknövelő munkák	5 659 598	2023. év	5 659 598
Zászlótartó rud 12 m magas, zászlóval Kálvária kilátóhoz	700 000	2023. év	700 000
Ingatlan vásárlás régi mozi épület 293 hat. / 373 tórtó határozat			
Klíma beszerzés			
Átcsop. K337-K64 GVLL-2023-60,Jégvirág út 84 lámpatest létesítés	350 012	2023. év	350 012
Maradvány Könyvvállvány	218 255	2023. év	218 255
Egyéb informatikai eszköz 1 laptop	393 476	2023. év	393 476
Egyéb tárgyi eszközök (csoportszobai asztal, szék, szőnyeg, tárgyalóasztal)	228 600	2023. év	228 600
Klíma csoportszobákba 7 db	1 400 000	2023. év	1 400 000
Egyéb informatikai eszköz	3 040 380	2023. év	3 040 380
Irodaszékek, irodai egyéb kiegészítő kellekék	1 270 000	2023. év	1 270 000
Szabad keret	190 500	2023. év	190 500
Egyéb kísértékű TE	100 000	2023. év	100 000
Egyéb tárgyi eszközök	150 000	2023. év	150 000
Kiskapu beszerelés	381 000	2023. év	381 000
ÖSSZESEN:	482 247 745		482 247 745

10. melléklet az 1/2023. (II.22.) önkormányzati rendelethez

MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Adatok forintban

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2023. évi előirányzat	2023. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
1	2	3	5	6
Hangya épület felújítása	143 806	2023. év	143 806	
Mogyoród, Bocskai utca utolsó szakaszának felújítása Trans-Motors	6 997 700	2023. év	6 997 700	
Útfelújítás Vörösmarty utca	29 534 398	2023. év	29 534 398	
Útfelújítás Berektető út 2023/326 hat. VIS MAIOR EBR583637 Mogyoródi patak partfal helyreállítás Rózsa u. 11124 hrsz. BMVIS/16/2023 128 hrsz. (2023/318.319 hat.)	9 601 200	2023. év	9 601 200	
Aranycsárka u. meleg aszfalt terítés Útmerster-Hano Kft	67 380 041	2023. év	67 380 041	
Feszty Árpád u. meleg aszfalt terítés Útmerster-Hano Kft	3 893 630	2023. év	3 893 630	
Középső Homoki u. mart aszfalt terítés KM ROAD Kft	3 669 919	2023. év	3 669 919	
Szadai úttól útpálya szélesítése Útmerster-Hano Kft	7 850 000	2023. év	7 850 000	
Szentjakab park kivezető út szélesítése Útmerster-Hano Kft	4 463 288	2023. év	4 463 288	
Veresgyházi út meleg aszfalt terítése Útmerster-Hano Kft	5 894 450	2023. év	5 894 450	
Veresgyházi út meleg aszfalt terítése Útmerster-Hano Kft	15 994 382	2023. év	15 994 382	
ÖSSZESEN:	155 422 814		155 422 814	

11. melléklet az 1/2023. (II.22.) önkormányzati rendelethez
MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

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

Adatok forintban

Források	2022.12.31-ig	2023.	2023. után	Összesen
Saját erő	7 620 000			7 620 000
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	300 000 000			300 000 000
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	307 620 000			307 620 000

Kiadások, költségek	2022.12.31-ig	2023.	2023. után	Összesen
Személyi jellegű	1 569 843	4 289 280		5 859 123
Beruházások, beszerzések	7 620 000	5 842 000		13 462 000
Szolgáltatások igénybe vétele	7 620 000	1 524 000		9 144 000
Adminisztratív költségek				
Összesen:	16 809 843	11 655 280		28 465 123

EU-s projekt neve, azonosítója:

Adatok forintban

Források	2022.12.31-ig	2023.	2023. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2022.12.31-ig	2023.	2023. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2023. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)
Összesen:	

12. melléklet az 1/2023. (II.22.) önkormányzati rendelethez
MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		01
<i>Adatok forintban</i>			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti ei.	2023. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	573 307 307	633 486 022
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	200 146 105	206 785 465
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	180 511 850	215 414 679
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	175 562 779	191 805 451
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	17 086 573	19 480 427
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	16 639 700	16 639 700
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	16 639 700	16 639 700
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	16 822 445	93 887 645
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	16 822 445	80 984 445
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		12 903 200
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	600 000 000	729 803 129
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	591 200 000	720 142 486
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	239 000 000	239 000 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	352 200 000	481 142 486
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	8 800 000	9 660 643
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	142 490 263	150 371 074
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	69 000 000	74 512 710
5.4.	Tulajdonosi bevételek	17 728 425	17 728 425
5.5.	Ellátási díjak	16 129 960	16 129 960
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	39 411 878	39 951 878
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek	20 000	20 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		1 427 073
5.10.	Egyéb működési bevételek	200 000	601 028
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	43 874 015	43 874 015
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	43 874 015	43 874 015
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		8 059 745
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		8 059 745
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	70 000 000	70 000 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	70 000 000	70 000 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 463 133 730	1 746 121 330
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		

MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT MÉRLEGE

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		01

Adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti ei.	2023. évi módosított előirányzat
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		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	842 038 875	924 659 752
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	842 038 875	924 659 752
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	842 038 875	924 659 752
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 305 172 605	2 670 781 082

MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		01

Adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti ei.	2023. évi módosított előirányzat
1	2	3	4

Adatok forintban

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	876 991 529	998 433 541
1.1.	Személyi juttatások	65 836 364	71 398 508
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 868 103	9 808 170
1.3.	Dologi kiadások	711 712 361	774 529 525
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 100 000	17 245 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	74 474 702	125 452 339
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	29 813 898	31 153 413
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	2 000 000	2 020 500
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	6 327 374	7 159 996
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	36 333 430	85 118 430
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	437 837 974	630 326 100
2.1.	Beruházások	408 303 576	474 903 287
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	29 534 398	155 422 813
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	297 896 950	340 739 039
3.1.	Általános tartalék	202 544 972	133 884 417
3.2.	Céltartalék	95 351 978	206 854 622
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 612 726 453	1 969 498 680
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	33 125 000	41 406 250
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	33 125 000	41 406 250
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	659 321 152	659 876 152
7.1.	Költségvetési intézmények finanszírozása	636 388 860	636 943 860
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 932 292	22 932 292
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	692 446 152	701 282 402
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	2 305 172 605	2 670 781 082

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

13. melléklet az 1/2023. (II.22.) önkormányzati rendelethez

MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2023. 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	2023. évi eredeti ei.	2023. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	573 307 307	633 486 022
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	200 146 105	206 785 465
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	180 511 850	215 414 679
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	175 562 779	191 805 451
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	17 086 573	19 480 427
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	16 639 700	16 639 700
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	16 639 700	16 639 700
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	16 822 445	93 887 645
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	16 822 445	80 984 445
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		12 903 200
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	524 195 400	617 949 657
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	515 395 400	608 289 014
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	163 195 400	127 146 528
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	352 200 000	481 142 486
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	8 800 000	9 660 643
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	142 490 263	150 371 074
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	69 000 000	74 512 710
5.4.	Tulajdonosi bevételek	17 728 425	17 728 425
5.5.	Ellátási díjak	16 129 960	16 129 960
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	39 411 878	39 951 878
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek	20 000	20 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		1 427 073
5.10.	Egyéb működési bevételek	200 000	601 028
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	43 874 015	43 874 015
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	43 874 015	43 874 015
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)		8 059 745
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		8 059 745
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	70 000 000	70 000 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	70 000 000	70 000 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 387 329 130	1 634 267 858
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		

MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása		02

Adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti ei.	2023. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	842 038 875	924 659 752
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	842 038 875	924 659 752
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	842 038 875	924 659 752
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 229 368 005	2 558 927 610

MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása		02

Adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti ci.	2023. évi módosított előirányzat
1	2	3	4

Adatok forintban

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	834 311 929	927 986 319
1.1.	Személyi juttatások	65 836 364	71 398 508
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 868 103	9 808 170
1.3.	Dologi kiadások	711 693 565	774 510 729
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 100 000	17 245 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	31 813 898	55 023 913
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	29 813 898	31 153 413
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	2 000 000	2 020 500
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	6 327 374	7 159 996
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	14 690 004
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	437 837 974	630 326 100
2.1.	Beruházások	408 303 576	474 903 287
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	29 534 398	155 422 813
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	297 896 950	340 739 039
3.1.	Általános tartalék	202 544 972	133 884 417
3.2.	Céltartalék	95 351 978	206 854 622
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 570 046 853	1 899 051 458
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	659 321 152	659 876 152
7.1.	Költségvetési intézmények finanszírozása	636 388 860	636 943 860
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 932 292	22 932 292
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	659 321 152	659 876 152
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	2 229 368 005	2 558 927 610

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	5	6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2023. 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	2023. évi eredeti ei.	2023. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	75 804 600	111 853 472
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	75 804 600	111 853 472
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	75 804 600	111 853 472
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	75 804 600	111 853 472
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		

MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2023. 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	2023. évi eredeti ei.	2023. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)		
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	75 804 600	111 853 472

MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2023. 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	2023. évi eredeti ei.	2023. évi módosított előirányzat
1	2	3	4

Adatok forintban

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	42 679 600	70 447 222
1.1.	Személyi juttatások		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
1.3.	Dologi kiadások	18 796	18 796
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	42 660 804	70 428 426
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	42 660 804	70 428 426
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)		
2.1.	Beruházások		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások		
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		
3.1.	Általános tartalék		
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	42 679 600	70 447 222
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	33 125 000	41 406 250
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	33 125 000	41 406 250
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		
7.1.	Költségvetési intézmények finanszírozása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	33 125 000	41 406 250
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	75 804 600	111 853 472

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

15. melléklet az 1/2023. (II.22.) önkormányzati rendelethez

MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása		04
<i>Adatok forintban</i>			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti ei.	2023. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)		
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)		
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók		
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)		
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		

MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása		04
<i>Adatok forintban</i>			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti ei.	2023. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)		
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)		

MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása		04

Adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti ei.	2023. évi módosított előirányzat
1	2	3	4

Adatok forintban

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)		
1.1.	Személyi juttatások		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
1.3.	Dologi kiadások		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		
2.1.	Beruházások		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		
3.1.	Általános tartalék		
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)		
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		
7.1.	Költségvetési intézmények finanszírozása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)		
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)		

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

15. melléklet az 1/2023. (II.22.) önkormányzati rendelethez

MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása		04
<i>Adatok forintban</i>			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti ei.	2023. évi módosított előirányzat
1	2	3	4

MOGYORÓDI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2023. 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	2023. évi eredeti ei.	2023. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	5 781 100	5 781 100
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	200 000	200 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 351 969	4 351 969
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 229 031	1 229 031
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek	100	100
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	- ebből EU támogatás		
3.	Küzhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	5 781 100	5 781 100
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	196 366 748	220 994 334
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		29 072 586
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Iránvító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	196 366 748	191 921 748
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	202 147 848	226 775 434

Adatok forintban

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	200 687 348	225 314 935
1.1.	Személyi juttatások	145 077 200	149 343 781
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 012 474	21 986 924
1.3.	Dologi kiadások	35 364 534	53 751 089
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	233 140	233 141
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 460 500	1 460 500
2.1.	Beruházások	1 460 500	1 460 500
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	202 147 848	226 775 434

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

MOGYORÓDI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

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

Adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti ei.	2023. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	- ebből EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)		
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)		

Adatok forintban

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

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

MOGYORÓDI POLGÁRMESTERI HIVATAL

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

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

Adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti ei.	2023. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	- ebből EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)		
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Iránító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)		

Adatok forintban

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

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

MOGYORÓDI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2023. 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	2023. évi eredeti ei.	2023. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	5 781 100	5 781 100
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	200 000	200 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 351 969	4 351 969
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 229 031	1 229 031
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek	100	100
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	- ebből EU támogatás		
3.	Közvetlen bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	5 781 100	5 781 100
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	196 366 748	220 994 334
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		29 072 586
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Iránvító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	196 366 748	191 921 748
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	202 147 848	226 775 434

Adatok forintban

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	200 687 348	225 314 935
1.1.	Személyi juttatások	145 077 200	149 343 781
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 012 474	21 986 924
1.3.	Dologi kiadások	35 364 534	53 751 089
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	233 140	233 141
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 460 500	1 460 500
2.1.	Beruházások	1 460 500	1 460 500
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	202 147 848	226 775 434

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

20. melléklet az 1/2023. (II.22.) önkormányzati rendelethez
ÖNKORMÁNYZATI ÓVODA PILLANGÓS ÓVODA
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVIKT MÉRLEGE

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

<i>Adatok forintban</i>			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti ei.	2023. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	6 407 110	6 407 110
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak	150 000	150 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 894 961	4 894 961
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 362 139	1 362 139
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek	10	10
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	- ebből EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	6 407 110	6 407 110
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	302 049 504	323 200 516
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		21 151 012
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	302 049 504	302 049 504
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	308 456 614	329 607 626

<i>Adatok forintban</i>			
Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	303 787 634	324 938 646
1.1.	Személyi juttatások	211 805 492	211 815 492
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 512 104	32 107 104
1.3.	Dologi kiadások	60 470 038	81 016 049
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	4 668 980	4 668 980
2.1.	Beruházások	4 668 980	4 668 980
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	308 456 614	329 607 626

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	39	39
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

21. melléklet az 1/2023. (II.22.) önkormányzati rendelethez

ÖNKORMÁNYZATI ÓVODA PILLANGÓS ÓVODA
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

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

Adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti ei.	2023. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	6 407 110	6 407 110
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek	150 000	150 000
1.5.	Ellátási díjak	4 894 961	4 894 961
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 362 139	1 362 139
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek	10	10
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	- ebből EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	6 407 110	6 407 110
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	302 049 504	323 200 516
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		21 151 012
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	302 049 504	302 049 504
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	308 456 614	329 607 626

Adatok forintban

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	303 787 634	324 938 646
1.1.	Személyi juttatások	211 805 492	211 815 492
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 512 104	32 107 104
1.3.	Dologi kiadások	60 470 038	81 016 049
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	4 668 980	4 668 980
2.1.	Beruházások	4 668 980	4 668 980
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	308 456 614	329 607 626

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	39,00	39,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

ÖNKORMÁNYZATI ÓVODA PILLANGÓS ÓVODA
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

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

Adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti ei.	2023. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	- ebből EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)		
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Iránító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		
10.	BEVETELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)		

Adatok forintban

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

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

23. melléklet az 1/2023. (II.22.) önkormányzati rendelethez

JUHÁSZ JÁCINT MŰVELŐDÉSI HÁZ-KÖNYVTÁR
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

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

Adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti ei.	2023. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	20 330	20 330
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	16 000	16 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 320	4 320
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek	10	10
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	- ebből EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	20 330	20 330
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	14 738 433	16 644 270
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 905 837
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	14 738 433	14 738 433
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	14 758 763	16 664 600

Adatok forintban

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	14 758 763	16 271 123
1.1.	Személyi juttatások	3 928 800	4 268 184
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	537 717	537 717
1.3.	Dologi kiadások	10 292 246	11 465 223
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		393 476
2.1.	Beruházások		393 476
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	14 758 763	16 664 600

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

JUHÁSZ JÁCINT MŰVELŐDÉSI HÁZ-KÖNYVTÁR
2023. 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	2023. évi eredeti ei.	2023. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	20 330	20 330
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	16 000	16 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 320	4 320
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek	10	10
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	- ebből EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	20 330	20 330
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	14 738 433	16 644 270
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 905 837
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Iránvító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	14 738 433	14 738 433
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	14 758 763	16 664 600

Adatok forintban

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	14 758 763	16 271 123
1.1.	Személyi juttatások	3 928 800	4 268 184
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	537 717	537 717
1.3.	Dologi kiadások	10 292 246	11 465 223
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		393 476
2.1.	Beruházások		393 476
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- ebből EU-s forrásból támogatott programok, projektek kiadásai		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	14 758 763	16 664 600

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

JUHÁSZ JÁCINT MŰVELŐDÉSI HÁZ-KÖNYVTÁR
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

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

Adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti ei.	2023. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	- ebből EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)		
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Iránylevél szerinti (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)		

Adatok forintban

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

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

MOGYORÓDI CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVRT MÉRLEGE

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

Adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti ei.	2023. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	1 944 106	2 014 587
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	300 000	300 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	444 096	514 577
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak	1 200 000	1 200 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek	10	10
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	- ebből EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	1 944 106	2 014 587
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	55 655 755	66 068 644
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		5 412 889
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Iránvító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	55 655 755	60 655 755
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	57 599 861	68 083 231

Adatok forintban

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	57 349 861	67 833 231
1.1.	Személyi juttatások	38 631 188	41 391 223
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 084 051	5 442 788
1.3.	Dologi kiadások	13 634 622	20 999 220
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	250 000	250 000
2.1.	Beruházások	250 000	250 000
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	57 599 861	68 083 231

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	5	6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

MOGYORÓDI CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT
2023. 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	2023. évi eredeti ei.	2023. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	1 944 106	2 014 587
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	300 000	300 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	444 096	514 577
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak	1 200 000	1 200 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek	10	10
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	- ebből EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	1 944 106	2 014 587
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	55 655 755	66 068 644
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		5 412 889
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Iránvító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	55 655 755	60 655 755
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	57 599 861	68 083 231

Adatok forintban

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	57 349 861	67 833 231
1.1.	Személyi juttatások	38 631 188	41 391 223
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 084 051	5 442 788
1.3.	Dologi kiadások	13 634 622	20 999 220
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	250 000	250 000
2.1.	Beruházások	250 000	250 000
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- ebből EU-s forrásból támogatás, projekt kiadásai		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	57 599 861	68 083 231

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		5	6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

MOGYORÓDI CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

Költségvetési szerv megnevezése	Mogyoródi Család- és Gyermejjóléti Szolgálat		03
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai		03
<i>Adatok forintban</i>			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti ei.	2023. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	- ebből EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)		
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Iránító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)		
<i>Adatok forintban</i>			
Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		
1.1.	Személyi juttatások		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
1.3.	Dologi kiadások		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Beruházások		
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)		
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

MOGYORÓDI NAPRAFORGÓ BÖLCSŐDE
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVIONT MÉRLEGE

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

Adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti ei.	2023. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	11 454 191	11 454 191
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	420 711	420 711
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak	10 136 784	10 136 784
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	896 596	896 596
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek	100	100
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	- ebből EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	11 454 191	11 454 191
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	67 578 420	72 440 220
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		4 861 800
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Iránvító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	67 578 420	67 578 420
10.	BEVETELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	79 032 611	83 894 411

Adatok forintban

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	78 461 111	83 322 911
1.1.	Személyi juttatások	39 436 911	39 436 911
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 294 644	5 294 644
1.3.	Dologi kiadások	33 729 555	38 591 355
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	571 501	571 501
2.1.	Beruházások	571 501	571 501
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	79 032 611	83 894 411

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

MOGYORÓDI NAPRAFORGÓ BÖLCSŐDE
2023. 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	2023. évi eredeti ei.	2023. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	11 454 191	11 454 191
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	420 711	420 711
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak	10 136 784	10 136 784
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	896 596	896 596
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek	100	100
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	- ebből EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	11 454 191	11 454 191
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	67 578 420	72 440 220
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		4 861 800
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	67 578 420	67 578 420
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	79 032 611	83 894 411

Adatok forintban

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	78 461 111	83 322 911
1.1.	Személyi juttatások	39 436 911	39 436 911
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 294 644	5 294 644
1.3.	Dologi kiadások	33 729 555	38 591 355
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	571 501	571 501
2.1.	Beruházások	571 501	571 501
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	79 032 611	83 894 411

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

MOGYORÓDI NAPRAFORGÓ BÖLCSŐDE

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

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

Adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti ei.	2023. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	- ebből EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)		
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Iránító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)		

Adatok forintban

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

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Adatok forintban

Sorszám	Bevételi jogcím	2023. évi eredeti ei.	2023. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	573 307 307	633 486 022
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	200 146 105	206 785 465
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	180 511 850	215 414 679
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	175 562 779	191 805 451
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	17 086 573	19 480 427
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	16 639 700	16 639 700
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	16 639 700	16 639 700
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	16 822 445	93 887 645
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	16 822 445	80 984 445
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		12 903 200
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	600 000 000	729 803 129
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	591 200 000	720 142 486
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	239 000 000	239 000 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	352 200 000	481 142 486
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	8 800 000	9 660 643
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	168 097 100	176 048 392
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	516 000	516 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	74 216 776	79 799 967
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	17 878 425	17 878 425
5.4.	Tulajdonosi bevételek	32 361 705	32 361 705
5.5.	Ellátási díjak	42 903 965	43 443 965
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek	20 000	20 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		1 427 073
5.10.	Egyéb működési bevételek	200 230	601 258
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	43 874 015	43 874 015
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	43 874 015	43 874 015
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)		8 059 745
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		8 059 745
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	70 000 000	70 000 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	70 000 000	70 000 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	1 488 740 567	1 771 798 648
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	842 038 875	987 063 876
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	842 038 875	987 063 876
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	842 038 875	987 063 876
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 330 779 442	2 758 862 524

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Adatok forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi eredeti ei.	2023. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 532 036 246	1 716 114 387
1.1.	Személyi juttatások	504 715 955	517 654 099
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	71 309 092	75 177 347
1.3.	Dologi kiadások	865 203 356	980 352 461
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 100 000	17 245 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	74 707 842	125 685 480
1.6.	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések	72 474 702	101 581 839
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	2 233 140	2 253 641
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	6 327 374	7 159 996
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	36 333 430	85 118 430
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	444 788 954	637 670 557
2.1.	Beruházások	415 254 556	482 247 744
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	29 534 398	155 422 813
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	297 896 950	340 739 039
3.1.	Általános tartalék	202 544 972	133 884 417
3.2.	Céltartalék	95 351 978	206 854 622
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	2 274 722 150	2 694 523 982
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	33 125 000	41 406 250
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	33 125 000	41 406 250
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	22 932 292	22 932 292
7.1.	Költségvetési intézmények finanszírozása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 932 292	22 932 292
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	56 057 292	64 338 542
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	2 330 779 442	2 758 862 524

33. melléklet az 1/2023. (II.22.) önkormányzati rendelethez

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Adatok forintban

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2023 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként					Összesen
				2022.	2023.	2024.	2025.	2025. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9=(4+5+6+7+8+9)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hitelförlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)								
2.								
3.								
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hitelförlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)		124 600 839	124 600 839	55 794 984	62 944 208	44 973 019	70 783 287	483 697 176
5.	Fejlesztési célú hitelfelvétel 1.	2017.	124 600 839	124 600 839	55 794 984	62 944 208	44 973 019	70 783 287	359 096 337
6.	Fejlesztési célú hitelfelvétel 2.								
7.	Beruházási kiadások beruházásonként		7 620 000	7 620 000	482 247 745				497 487 745
8.	Beruházási keret	2022.	7 620 000	7 620 000	482 247 745				497 487 745
9.	Felújítási kiadások felújításonként				155 422 814				155 422 814
10.	Felújítások	2021.			155 422 814				155 422 814
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)								
12.								
Összesen (1+4+7+9+11)				132 220 839	693 465 542	62 944 208	44 973 019	70 783 287	1 136 607 734

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

Adatok forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	461 351 389	132 351 389
6	-ebből: Építményadó	144 976 763	14 976 763
7	Telekadó	55 640 615	10 640 615
8	Vállalkozók kommunális adója		
9	Magánszemélyek kommunális adója		
10	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	4 000 000	
11	Idegenforgalmi adó épület után		
12	Iparüzési adó állandó jelleggel végz.	256 734 011	106 734 011
13	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	24 391 031	
16	- ebből sportlétesítmények használata		
18	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
19	Egyéb kedvezmény		
20	Egyéb kölcsön elengedése		
21	Talajterhelési díj kedvezmények	4 673 338	2 673 338
22	Turisztikai Kft.-nek bérbeadott Hangya épület	600 000	570 000
23	Összesen:	491 015 758	135 594 727

35. melléklet az I./2023. (II.22.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási terv 2023. év

Adatok forintban

S.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési tám.	52 790 502	52 790 502	52 790 502	52 790 502	52 790 502	52 790 502	52 790 502	52 790 502	52 790 502	52 790 502	52 790 502	52 790 502	633 486 023
3.	Működési célú tám.AH-on bel.	1 386 642	1 386 642	1 386 642	1 386 642	1 386 642	1 386 642	1 386 642	1 386 642	1 386 642	1 386 642	1 386 642	1 386 642	16 639 700
4.	Felhalmozási célú támogat.AH-on b.	16 822 445										77 065 200		95 887 645
5.	Köznevelési bevételek	5 000 000	5 000 000	200 000 000	1 289 803	10 855 000	1 461 204	273 106	5 675 887	384 803 129	7 000 000	10 000 000	98 445 000	729 803 129
6.	Működési bevételek	14 670 699	14 670 699	14 670 699	14 670 699	14 670 699	14 670 699	14 670 699	14 670 699	14 670 699	14 670 699	14 670 699	14 670 699	176 048 392
7.	Felhalmozási bevételek								43 874 015					43 874 015
8.	Működési célú átvett pénzeszk.								8 059 745					8 059 745
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszk.	5 833 333	5 833 333	5 833 333	5 833 333	5 833 333	5 833 333	5 833 333	5 833 333	5 833 333	5 833 333	5 833 333	5 833 333	70 000 000
10.	Finanszírozási bevételek	987 063 876												987 063 876
11.	Bevételek összesen:	1 083 567 497	79 681 176	274 681 176	75 970 979	85 536 176	76 142 380	74 954 282	132 390 823	459 484 305	81 681 176	161 746 376	173 136 176	2 758 862 524
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	43 137 842	43 137 842	43 137 842	43 137 842	43 137 842	43 137 842	43 137 842	43 137 842	43 137 842	43 137 842	43 137 842	43 137 842	517 654 099
14.	Munkaadókat terhelő járulékok	6 264 779	6 264 779	6 264 779	6 264 779	6 264 779	6 264 779	6 264 779	6 264 779	6 264 779	6 264 779	6 264 779	6 264 779	75 177 347
15.	Dologi kiadások	81 696 038	81 696 038	81 696 038	81 696 038	81 696 038	81 696 038	81 696 038	81 696 038	81 696 038	81 696 038	81 696 038	81 696 038	980 352 461
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 437 083	1 437 083	1 437 083	1 437 083	1 437 083	1 437 083	1 437 083	1 437 083	1 437 083	1 437 083	1 437 083	1 437 083	17 245 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	10 473 790	10 473 790	10 473 790	10 473 790	10 473 790	10 473 790	10 473 790	10 473 790	10 473 790	10 473 790	10 473 790	10 473 790	125 085 480
18.	Beruházások	40 187 312	40 187 312	40 187 312	40 187 312	40 187 312	40 187 312	40 187 312	40 187 312	40 187 312	40 187 312	40 187 312	40 187 312	482 247 744
19.	Felújítások				17 269 201	17 269 201	17 269 201	17 269 201	17 269 201	17 269 201	17 269 201	17 269 201	17 269 201	155 422 813
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Tartalék	248 301 639												340 739 039
22.	Finanszírozási kiadások	33 973 939	2 760 417	2 760 417	2 760 417	2 760 417	2 760 417	2 760 417	2 760 417	2 760 417	2 760 417	2 760 417	2 760 413	64 338 542
23.	Kiadások összesen:	465 472 442	185 957 261	185 957 261	203 226 463	203 226 463	203 226 463	203 226 463	203 226 463	203 226 463	203 226 463	203 226 463	203 226 463	2 758 862 524
24.	Egyenleg	618 095 055	511 818 970	600 542 885	473 287 401	355 597 115	228 513 032	100 240 852	29 305 212	285 563 055	164 017 768	122 537 682		0

36. melléklet az 1/2023. (II.22.) önkormányzati rendelethez

A 2023. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Adatok forintban

Jogcím	2023. évi támogatás összesen
1	2
Kötelező feladatok támogatása	2 420 233 618
Önként vállalt feladatok támogatása	111 853 472
Államigazgatási feladatok támogatása	..226 775 434
Összesen:	2 758 862 524

37. melléklet az 1/2023. (II.22.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás a 2023. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Adatok forintban

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1	Mogyoródi Roma Nemzetiségi Önkormányzat	feladat támogatása	1 000 000
2	Bursa Hungarica tanulmányi ösztöndíjpályázatban résztvevők	Felsőfokú oktatásban résztvevők szociális ösztöndíj támogatása	1 020 500
3	MFC-től átvállalt tartozás Mogyoród Nonprofit Kft-nek.	Kötelező önkormányzati feladatellátás átvállalásához hozzájárulás	7 159 996
4	Államháztartáson kívüli Civil támogatások	civil keret	6 000 000
5	Mogyoród Turisztikai Kft (önkormányzati tulajdonú nem püi váll)	Önként vállalt önkormányzati feladat támogatása	30 333 430
6	LAURA VICUNA EGYHÁZI ÓVODA	egyházak támogatása	3 500 000
7	DON BOSCO NŐVÉREK H. ALAPÍTVÁNY Nyári Oratórium	egyházak támogatása	3 500 000
8	MFC üzemeltetési keretösszeg	sporttevékenység támogatása	15 000 000
9	Peter Cerny Alapítvány támogatása	civil szervezetek támogatás	200 000
10	LSP Team SE támogatása	civil szervezetek támogatás	500 000
11	Mogyoródi Közköztartásért Alapítvány HAPPY Hét támogatása	civil szervezetek támogatás	60 000
12	Jakab Mihály Népdalkör Hagyományörző Egyesület támogatása	civil szervezetek támogatás	600 000
13	ROMI-SULI K.ft. Verseskötet kiadásának támogatása	civil szervezetek támogatás	200 000
14	Mogyoródi Polgárőr Egyesület támogatás	civil szervezetek támogatás	400 000
15	Mogyoródi Turisztikai Kft 2022. évi villamosenergia többlet	civil szervezetek támogatás	1 000 000
16	maradvány	civil szervezetek támogatás	875 000
17	Mogyoródi Sándor-huszar Lovas Egyesület tám.	civil szervezetek támogatás	300 000
18	Harci Szellem Egyesület sporteszköz beszerzés támogatása	civil szervezetek támogatás	100 000
19	LSP Team SE támogatása isztambuli EB	civil szervezetek támogatás	100 000
20	Medicopter Alapítvány támogatása	civil szervezetek támogatás	100 000
21	Padla Orsolya Henrietta sprotoló támogatása	civil szervezetek támogatás	100 000
22	Fóti Evangélikus Egyház templom felújítás támogatása	civil szervezetek támogatás	500 000
Összesen:			21 850 000
			94 298 926