

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

MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK CÍMRENDJE

Adatok forintban

Cím szám	Alcím szám	Cím neve	Alcím neve	Kiadás	Bevétel	Saját bevétel	Önkormányzati tám.	Állami támogatás
			MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	2 684 615 066				
1	1	1	Személyi juttatások	73 283 777				
			Munkaadókat terhelő járulékok	8 985 178				
			Dologi kiadások	800 415 833				
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 245 000				
			Egyéb működési célú kiadások	134 534 211	2 684 615 066	1 961 273 021		723 342 045
			Beruházások	389 138 850				
			Felújítások	155 422 813				
			Egyéb felhalmozási kiadások	86 432 202				
			Céltartalék	296 338 369				
			Költségvetési intézmények finanszírozása és finanszírozási kiadások	722 818 833				
			KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	730 598 358	730 598 358	93 654 498	636 943 860	
			MOGYORÓDI POLGÁRMESTERI HIVATAL	228 009 678				
	1	1	Személyi juttatások	150 479 632				
			Munkaadókat terhelő járulékok	21 317 148	228 009 678	36 087 930	191 921 748	
			Dologi kiadások	54 752 398				
			Beruházások	1 460 500				
			ÖNKORMÁNYZATI ÓVODA PILLANGÓS ÓVODA	332 666 441				
	2	1	Személyi juttatások	211 815 492				
			Munkaadókat terhelő járulékok	32 107 104	332 666 441	30 616 937	302 049 504	
			Dologi kiadások	84 074 865				
			Beruházások	4 668 980				
			JUHÁSZ JÁCINT MŰVELŐDÉSI HÁZ-KÖNYVTÁR	16 692 196				
	3	1	Személyi juttatások	4 722 058				
			Munkaadókat terhelő járulékok	548 052	16 692 196	1 953 763	14 738 433	
			Dologi kiadások	11 028 609				
			Beruházások	393 476				
			CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT	69 335 632				
	4	1	Személyi juttatások	41 284 313				
			Munkaadókat terhelő járulékok	5 551 195	69 335 632	8 679 877	60 655 755	
			Dologi kiadások	22 250 124				
			Beruházások	250 000				
			MOGYORÓDI NAPRAFORGÓ BÖLCSŐDE	83 894 411				
	5	1	Személyi juttatások	40 805 258				
			Munkaadókat terhelő járulékok	5 423 835	83 894 411	16 315 991	67 578 420	
			Dologi kiadások	37 093 817				
			Beruházások	571 501				

**MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT 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	690 476 000
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	200 146 105	187 685 465
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	180 511 850	230 984 033
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	175 562 779	198 232 789
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	17 086 573	19 480 427
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		-
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		54 093 286
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	16 639 700	16 043 600
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	16 043 600
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		-
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	16 822 445	16 822 445
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	16 822 445	16 822 445
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		-
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	235 000 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	352 200 000	485 142 486
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	194 590 323
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		-
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	516 000	542 750
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	74 216 776	95 221 488
5.4.	Tulajdonosi bevételek	17 878 425	17 878 425
5.5.	Ellátási díjak	32 361 705	35 054 520
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	42 903 965	43 843 964
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	602 104
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.-ből 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.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		-
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 488 740 567	1 769 669 257
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.)		21 536 431
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		21 536 431
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	1 008 600 307
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 330 779 442	2 778 269 564

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Adatok forintban

Adatok forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 532 036 246	1 757 717 900
1.1.	Személyi juttatások	504 715 955	522 390 530
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	71 309 092	73 932 512
1.3.	Dologi kiadások	865 203 356	1 009 382 506
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 100 000	17 245 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	74 707 842	134 767 352
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	72 474 702	110 663 711
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	638 338 322
2.1.	Beruházások	415 254 556	396 483 307
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		86 432 202
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	296 338 369
3.1.	Általános tartalék	202 544 972	89 483 747
3.2.	Céltartalék	95 351 978	206 854 622
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	2 274 722 150	2 692 394 591
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	44 468 723
7.1.	Költségvetési intézmények finanszírozása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 932 292	44 468 723
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.)	56 057 292	85 874 973
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	2 330 779 442	2 778 269 564

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) (+/-)	-785 981 583	- 922 725 334
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	785 981 583	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	581 064 880
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	90 734 985	78 274 345
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	180 511 850	230 984 033
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	175 562 779	198 232 789
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	17 086 573	19 480 427
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		54 093 286
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	16 639 700	16 043 600
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	16 043 600
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	16 822 445	16 822 445
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	16 822 445	16 822 445
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		
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.	- Vagyonai típusú adók	156 996 658	121 392 786
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	271 443 114	404 385 600
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	187 574 979
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	316 000	342 750
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	69 864 807	89 635 274
5.4.	Tulajdonosi bevételek	17 878 425	17 878 425
5.5.	Ellátási díjak	32 361 705	35 054 520
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	41 674 934	42 614 934
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	602 004
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)	1 210 788 119	1 458 878 693
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.)		21 536 431
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		21 536 431
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	979 527 721
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 052 826 994	2 438 406 414

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	1 460 721 500
1.1.	Személyi juttatások	359 638 755	371 910 898
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 296 618	52 615 364
1.3.	Dologi kiadások	829 820 027	954 844 453
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 100 000	17 245 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	31 813 898	64 105 785
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	29 813 898	40 235 285
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	636 877 822
2.1.	Beruházások	413 794 056	395 022 807
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		86 432 202
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	296 338 369
3.1.	Általános tartalék	202 544 972	89 483 747
3.2.	Céltartalék	95 351 978	206 854 622
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	2 029 894 702	2 393 937 691
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	44 468 723
7.1.	Költségvetési intézmények finnanszírozása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 932 292	44 468 723
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	44 468 723
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	2 052 826 994	2 438 406 414

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSIBEVÉTELEKÉSKIADÁSOK 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.)	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.	- Vagyon 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 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.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
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.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	75 804 600	111 853 472

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Adatok forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímelek	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.-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 (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) (+/-)	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	7 015 344
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	200 000	200 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 351 969	5 586 214
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 229 031	1 229 030
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	198 937 092
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.)		29 072 586
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		29 072 586
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.)		29 072 586
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	202 147 848	228 009 678

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	226 549 178
1.1.	Személyi juttatások	145 077 200	150 479 632
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 012 474	21 317 148
1.3.	Dologi kiadások	35 364 534	54 519 257
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.-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)	202 147 848	228 009 678
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	228 009 678

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Adatok forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	0	-29 072 586
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)

Adatok forintban

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	690 476 000	Személyi juttatások	504 715 955	522 390 530
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	16 639 700	16 043 600	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	71 309 092	73 932 512
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	865 203 356	1 009 382 506
4.	Közhatalmi bevételek	600 000 000	729 803 129	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 100 000	17 245 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		8 059 745	Egyéb működési célú kiadások	74 707 842	134 767 352
6.	4.-ből EU-s támogatás			Tartalékok	218 136 019	296 338 369
7.	Egyéb működési bevételek	150 218 675	176 711 898			
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	1 340 165 682	1 621 094 372	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 750 172 265	2 054 056 269
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	432 938 875	532 299 347	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	432 938 875	510 762 916	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		21 536 431	Kölcson törlesztése		
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 932 292	44 468 723
21.	Értékpapírok bevételei					
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	432 938 875	532 299 347	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	22 932 292	44 468 723
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	1 773 104 557	2 153 393 719	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	1 773 104 557	2 098 524 992
24.	Költségvetési hiány:	410 006 583	432 961 897	Költségvetési többlet:	0	0
25.	Tárgyévi hiány:		0	Tárgyévi többlet:	-	54 868 727

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

MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

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

Adatok forintban

1	Bevételek			Kiadások		
	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	16 822 445	Beruházások	415 254 556	396 483 307
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		86 432 202
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			Tartalékok	79 760 931	
7.	Közhatalmi bevételek			FAD ÁFA		
8.						
9.						
10.						
11.						
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	148 574 885	148 574 885	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	524 549 885	638 338 322
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>409 100 000</i>	<i>476 300 960</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	409 100 000	476 300 960	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	476 300 960	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	33 125 000	41 406 250
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	557 674 885	624 875 845	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	557 674 885	679 744 572
27.	Költségvetési hiány:	375 975 000	489 763 437	Költségvetési többlet:	0	0
28.	Tárgyévi hiány:	-	54 868 727	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

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

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 csapdékvíz 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 csapdékvíz 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 rúd 12 m magas, zászlóval Kálvária kilátóhoz	700 000	2023. év	700 000
Klíma beszerzés	350 012	2023. év	350 012
Átsop. K337-K64 GVLL-2023-60,Jégvirág út 84 lámpatest létesítés	218 255	2023. év	218 255
Maradvány Könyvállvány	393 476	2023. év	393 476
Egyéb informatikai eszköz 1 laptop	228 600	2023. év	228 600
Egyéb tárgyi eszközök (csoportszobai asztal, szék, szőnyeg, tágyalóasztal)	1 400 000	2023. év	1 400 000
Klíma csoportszobákba 7 db	3 040 380	2023. év	3 040 380
Egyéb informatikai eszköz	1 270 000	2023. év	1 270 000
Irodaszékek, irodai egyéb kiegészítő kellékek	190 500	2023. év	190 500
Szabad keret	100 000	2023. év	100 000
Egyéb kisértékű TE	150 000	2023. év	150 000
Egyéb tárgyi eszközök	381 000	2023. év	381 000
Kiskapu beszerelés	190 501	2023. év	190 501
Makovecz pályázat visszafizetés, áthelyezés egyéb felhalmozási kiadásba	-86 432 203	2023. év	-86 432 203
Informatikai eszköz beszerzés	26 565	2023. év	26 565
POLAR Split klíma	641 200	2023. év	641 200
ÖSSZESEN:	396 483 307		396 483 307

10. melléklet az 1/2023. (II.22.) önkormányzati rendelethez
MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

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.	9 601 200	2023. év	9 601 200	
VIS MAIOR EBR583637 Mogyoródi patak partfal helyreállítás Rózsa u. 11124 hrsz. BMVIS/16/2023 128 hrsz. (2023/318,319 hat.)	67 380 041	2023. év	67 380 041	
Arany János u. meleg aszfalt terítés Útmester-Hano Kft	3 893 630	2023. év	3 893 630	
Feszty Árpád u. meleg aszfalt terítés Útmester-Hano Kft	3 669 919	2023. év	3 669 919	
Középső Homoki u. mart aszfalt terítés KM ROAD Kft	7 850 000	2023. év	7 850 000	
Szadai úttól útpálya szélesítése Útmester-Hano Kft	4 463 288	2023. év	4 463 288	
Szentjakab park kivezető út szélesítése Útmester-Hano Kft	5 894 450	2023. év	5 894 450	
Veresegyházi út meleg aszfalt terítése Útmester-Hano Kft	15 994 382	2023. év	15 994 382	
ÖSSZESEN:	155 422 813		155 422 813	

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 csapdékvíz 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	-86 432 203		213 567 797
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	307 620 000	-86 432 203		221 187 797

Kiadások, költségek	2022.12.31-ig	2023.	2023. után	Összesen
Személyi jellegű	1 569 843			1 569 843
Beruházások, beszerzések	120 839 402	12 346 349		133 185 751
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Visszafizetési kötelezettség		86 432 203		86 432 203
Összesen:	122 409 245	98 778 552		221 187 797

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00080 sportlétesítmények fejl

Adatok forintban

Források	2022.12.31-ig	2023.	2023. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	11 252 200			11 252 200
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	11 252 200			11 252 200

Kiadások, költségek	2022.12.31-ig	2023.	2023. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések		11 252 200		11 252 200
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:		11 252 200		11 252 200

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	690 476 000
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	200 146 105	187 685 465
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	180 511 850	230 984 033
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	175 562 779	198 232 789
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	17 086 573	19 480 427
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		54 093 286
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	16 639 700	16 043 600
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	16 043 600
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	16 822 445	16 822 445
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	16 822 445	16 822 445
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		
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.	- Vagyon típusú adók	239 000 000	235 000 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	352 200 000	485 142 486
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	163 339 949
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	69 000 000	87 481 585
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.	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)	1 463 133 730	1 738 418 883
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 ÖSSZEVERT MÉRLEGE

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		01

Adatok forintban

Szám	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.)		21 536 431
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		21 536 431
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	946 196 183
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 305 172 605	2 684 615 066

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	1 034 463 999
1.1.	Személyi juttatások	65 836 364	73 283 777
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 868 103	8 985 178
1.3.	Dologi kiadások	711 712 361	800 415 833
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 100 000	17 245 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	74 474 702	134 534 211
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	29 813 898	40 235 285
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	630 993 865
2.1.	Beruházások	408 303 576	389 138 850
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		86 432 202
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	296 338 369
3.1.	Általános tartalék	202 544 972	89 483 747
3.2.	Céltartalék	95 351 978	206 854 622
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 612 726 453	1 961 796 233
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	681 412 583
7.1.	Költségvetési intézmények finanszírozása	636 388 860	636 943 860
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 932 292	44 468 723
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.)	692 446 152	722 818 833
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	2 305 172 605	2 684 615 066

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

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	690 476 000
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	200 146 105	187 685 465
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	180 511 850	230 984 033
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	175 562 779	198 232 789
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	17 086 573	19 480 427
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		54 093 286
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	16 639 700	16 043 600
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	16 043 600
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	16 822 445	16 822 445
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	16 822 445	16 822 445
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		
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	123 146 528
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	352 200 000	485 142 486
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	163 339 949
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	69 000 000	87 481 585
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	1 626 565 411
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.)	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.)		21 536 431
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		21 536 431
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	946 196 183
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 229 368 005	2 572 761 594

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

Adatok forintban

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	834 311 929	964 016 777
1.1.	Személyi juttatások	65 836 364	73 283 777
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 868 103	8 985 178
1.3.	Dologi kiadások	711 693 565	800 397 037
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 100 000	17 245 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	31 813 898	64 105 785
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	29 813 898	40 235 285
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	630 993 865
2.1.	Beruházások	408 303 576	389 138 850
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		86 432 202
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	296 338 369
3.1.	Általános tartalék	202 544 972	89 483 747
3.2.	Céltartalék	95 351 978	206 854 622
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 570 046 853	1 891 349 011
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	681 412 583
7.1.	Költségvetési intézmények finanszírozása	636 388 860	636 943 860
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 932 292	44 468 723
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	681 412 583
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	2 229 368 005	2 572 761 594

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.	- Vagyonny 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 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		

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.	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)	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.	- Arkiegészítések, 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 (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

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

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
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 AH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)		
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.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Allamháztartáson 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)		

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	7 015 344
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	200 000	200 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 351 969	5 586 214
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 229 031	1 229 030
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek	100	100
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	- ebből EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	5 781 100	7 015 344
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.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	196 366 748	191 921 748
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	202 147 848	228 009 678

Adatok forintban

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	200 687 348	226 549 178
1.1.	Személyi juttatások	145 077 200	150 479 632
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 012 474	21 317 148
1.3.	Dologi kiadások	35 364 534	54 519 257
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	228 009 678

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.	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 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	7 015 344
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	200 000	200 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 351 969	5 586 214
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 229 031	1 229 030
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek	100	100
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	- ebből EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	5 781 100	7 015 344
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.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	196 366 748	191 921 748
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	202 147 848	228 009 678

Adatok forintban

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	200 687 348	226 549 178
1.1.	Személyi juttatások	145 077 200	150 479 632
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 012 474	21 317 148
1.3.	Dologi kiadások	35 364 534	54 519 257
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	228 009 678

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

ÖNKORMÁNYZATI ÓVODA PILLANGÓS ÓVODA
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

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

Adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti ei.	2023. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	6 407 110	9 465 925
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	7 553 776
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 362 139	1 762 139
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	9 465 925
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	332 666 441

Adatok forintban

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	303 787 634	327 997 461
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	84 074 865
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	332 666 441

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

ÖNKORMÁNYZATI ÓVODA PILLANGÓS ÓVODA
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

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

Adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti ei.	2023. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	6 407 110	9 465 925
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	7 553 776
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 362 139	1 762 139
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	9 465 925
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	332 666 441

Adatok forintban

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	303 787 634	327 997 461
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	84 074 865
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	332 666 441

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, 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 visszatérítése		
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)		

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	47 926
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	16 000	42 750
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 visszatérítése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek	10	856
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	47 926
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	16 692 196

Adatok forintban

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	14 758 763	16 298 719
1.1.	Személyi juttatások	3 928 800	4 722 058
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	537 717	548 052
1.3.	Dologi kiadások	10 292 246	11 028 609
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	16 692 196

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	47 926
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	16 000	42 750
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 visszatérítése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek	10	856
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	- ebből EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	20 330	47 926
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	16 692 196

Adatok forintban

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	14 758 763	16 298 719
1.1.	Személyi juttatások	3 928 800	4 722 058
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	537 717	548 052
1.3.	Dologi kiadások	10 292 246	11 028 609
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	16 692 196

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, 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.	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 CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT 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	3 266 988
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	300 000	300 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	444 096	1 732 978
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak	1 200 000	1 234 000
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	3 266 988
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.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	55 655 755	60 655 755
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	57 599 861	69 335 632

Adatok forintban

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	57 349 861	69 085 632
1.1.	Személyi juttatások	38 631 188	41 284 313
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 084 051	5 551 195
1.3.	Dologi kiadások	13 634 622	22 250 124
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	69 335 632

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	3 266 988
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	300 000	300 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	444 096	1 732 978
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak	1 200 000	1 234 000
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 AH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	1 944 106	3 266 988
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.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	55 655 755	60 655 755
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	57 599 861	69 335 632

Adatok forintban

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	57 349 861	69 085 632
1.1.	Személyi juttatások	38 631 188	41 284 313
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 084 051	5 551 195
1.3.	Dologi kiadások	13 634 622	22 250 124
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	69 335 632

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 Gyermekjóléti Szolgálat		03
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.	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 NAPRAFORGÓ BÖLCSŐDE
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

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

Adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	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 visszatérítése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek	100	100
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	- ebből EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	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	40 805 258
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 294 644	5 423 835
1.3.	Dologi kiadások	33 729 555	37 093 817
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 visszatérítése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek	100	100
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	- ebből EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	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	40 805 258
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 294 644	5 423 835
1.3.	Dologi kiadások	33 729 555	37 093 817
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.	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)		

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

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Adatok forintban

Sor-szám	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	690 476 000
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	200 146 105	187 685 465
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	180 511 850	230 984 033
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	175 562 779	198 232 789
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	17 086 573	19 480 427
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		54 093 286
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	16 639 700	16 043 600
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	16 043 600
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	16 822 445	16 822 445
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	16 822 445	16 822 445
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		
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.	- Vagyon típusú adók	239 000 000	235 000 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	352 200 000	485 142 486
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	194 590 323
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	516 000	542 750
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	74 216 776	95 221 488
5.4.	Tulajdonosi bevételek	17 878 425	17 878 425
5.5.	Ellátási díjak	32 361 705	35 054 520
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	42 903 965	43 843 964
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	602 104
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 AH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-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 AH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-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	1 769 669 257
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.)		21 536 431
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		21 536 431
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	1 008 600 307
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 330 779 442	2 778 269 564

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	1 757 717 900
1.1.	Személyi juttatások	504 715 955	522 390 530
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	71 309 092	73 932 512
1.3.	Dologi kiadások	865 203 356	1 009 382 506
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 100 000	17 245 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	74 707 842	134 767 352
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	72 474 702	110 663 711
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	638 338 322
2.1.	Beruházások	415 254 556	396 483 307
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		86 432 202
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	296 338 369
3.1.	Általános tartalék	202 544 972	89 483 747
3.2.	Céltartalék	95 351 978	206 854 622
4.	KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	2 274 722 150	2 692 394 591
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	44 468 723
7.1.	Költségvetési intézmények finanszírozása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 932 292	44 468 723
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	85 874 973
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	2 330 779 442	2 778 269 564

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 (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)								
2.								
3.								
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, 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	396 483 307				411 723 307
8.	Beruházási keret	2022.	7 620 000	7 620 000	396 483 307				411 723 307
9.	Felújítási kiadások felújításonként				155 422 813				155 422 813
10.	Felújítások	2021.			155 422 813				155 422 813
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)								
12.								
Összesen (1+4+7+9+11)			132 220 839	132 220 839	607 701 104	62 944 208	44 973 019	70 783 287	1 050 843 296

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 1/2023. (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.	57 539 667	57 539 667	57 539 667	57 539 667	57 539 667	57 539 667	57 539 667	57 539 667	57 539 667	57 539 667	57 539 667	57 539 667	690 476 001
3.	Működési célú tám.ÁH-on bel.	1 336 967	1 336 967	1 336 967	1 336 967	1 336 967	1 336 967	1 336 967	1 336 967	1 336 967	1 336 967	1 336 967	1 336 967	16 043 600
4.	Felhalmozási célú támog.ÁH-on b.	16 822 445												16 822 445
5.	Közhatalmi 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	16 215 860	16 215 860	16 215 860	16 215 860	16 215 860	16 215 860	16 215 860	16 215 860	16 215 860	16 215 860	16 215 860	16 215 860	194 590 323
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											21 536 431	1 008 600 307
11.	Bevételek összesen:	1 089 812 148	85 925 827	280 925 827	82 215 630	91 780 827	82 387 031	81 198 933	138 535 474	465 728 956	87 925 827	90 925 827	200 907 258	2 778 269 564
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	43 532 544	43 532 544	43 532 544	43 532 544	43 532 544	43 532 544	43 532 544	43 532 544	43 532 544	43 532 544	43 532 544	43 532 544	522 390 530
14.	Munkaadókat terhelő járulékok	6 161 043	6 161 043	6 161 043	6 161 043	6 161 043	6 161 043	6 161 043	6 161 043	6 161 043	6 161 043	6 161 043	6 161 043	73 932 512
15.	Dologi kiadások	84 115 209	84 115 209	84 115 209	84 115 209	84 115 209	84 115 209	84 115 209	84 115 209	84 115 209	84 115 209	84 115 209	84 115 209	1 009 382 506
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	11 230 613	11 230 613	11 230 613	11 230 613	11 230 613	11 230 613	11 230 613	11 230 613	11 230 613	11 230 613	11 230 613	11 230 613	134 767 352
18.	Beruházások	33 040 276	33 040 276	33 040 276	33 040 276	33 040 276	33 040 276	33 040 276	33 040 276	33 040 276	33 040 276	33 040 276	33 040 276	396 483 307
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				9 603 578	9 603 578	9 603 578	9 603 578	9 603 578	9 603 578	9 603 578	9 603 578	9 603 578	86 432 202
21.	Tartalék	248 301 639											48 036 730	296 338 369
22.	Finanszírozási kiadások	33 973 959	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	24 296 844	85 874 973
23.	Kiadások összesen:	461 792 365	182 277 184	182 277 184	209 149 964	209 149 964	209 149 964	209 149 964	209 149 964	209 149 964	209 149 964	209 149 964	278 723 121	2 778 269 564
24.	Egyenleg	628 019 783	531 668 425	630 317 068	503 382 734	386 013 597	259 250 665	131 299 634	60 685 144	317 264 136	196 040 000	77 815 863	1	1

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

Adatok forintban

Jogcím	2023. évi támogatás összesen
1	2
Kötelező feladatok támogatása	2 438 406 414
Önként vállalt feladatok támogatása	111 853 472
Államigazgatási feladatok támogatása	228 009 678
Összesen:	2 778 269 564

37. melléklet az 1/2023. (II.22.) önkormányzati rendelethez
Kimutatás a 2023. évben céljellel 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 Közoktatásért Alapítvány HAPPY Hét támogatása	civil szervezetek támogatás	60 000
12	Jakab Mihály Népdalkör Hagyományörző Egyesület támogatása	civil szervezetek támogatás	600 000
13	ROMI-SULI Kft. 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	500 000
22	Fóti Evangélikus Egyház templom felújítás támogatása	civil szervezetek támogatás	21 850 000
Összesen:			94 298 926