



**Mogyoród Nagyközség Önkormányzat  
POLGÁRMESTERE**

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

Ügyiratszám: 8915-1 /2023.

**ELŐTERJESZTÉS**  
a Képviselő-testület  
2023. november 27. napján tartandó ülésére

**Tárgy:** Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának 2024. évi költségvetési rendelettervezet I. olvasatának megtárgyalása, *Határozat elfogadása az adósságot keletkeztető ügyletekről*

**Mellékletek:** *1.sz. melléklet: Rendelet tervezet,*

*2. számú melléklet a tervezett fejlesztések forrásonkénti bemutatása*

**Előterjesztő:** Paulovics Géza polgármester

**Előterjesztést készítette:** Dr. Szarvas Eleonóra Aliz

**Törvényességi ellenőrzésre érkezett:** 2023.11.15. (jegyző/helyettes tölti ki!)

**Jogi, törvényességi szempontból ellenőrizte:** Dr. Szarvas Eleonóra Aliz jegyző

**Pénzügyi, gazdasági szempontból ellenőrizte:** Szabó Zsuzsanna – SZKKI Data Kft

**Tárgyalja:** PB

<b>A Képviselő-testület ülése*<sup>1</sup>:</b>			
- nyilvános			
- zárt	<i>Mötv.46.§ (2) bekezdés a) pont alapján**</i>	<i>Mötv.46.§ (2) bekezdés b) pont alapján**</i>	<i>Mötv.46.§ (2) bekezdés c) pont alapján**</i>
<b>Határozathozatal módja:</b>	<b>egyszerű / minősített többség*</b>		

\* megfelelő szövegrész aláhúzendó

\*\* megfelelő szövegrész aláhúzendó

## **Tisztelt Képviselő-testület!**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 2014. október 15-ei módosítása a költségvetési koncepció készítésére vonatkozó előírást hatályon kívül helyezte. Az Önkormányzat 2024. évi költségvetési koncepciójának beterjesztését a 2024. évre vonatkozó feladatainak, terveinek, gazdálkodási kereteinek meghatározása indokolja, és célunk, hogy az Önkormányzat 2024. évre vonatkozó feladatainak, terveinek, gazdálkodási kereteinek bemutatása továbbra is költségvetési koncepció készítésével történjen.

Általánosságban a koncepcióval kapcsolatos követelmény, hogy a jogszabályban előírt kötelező feladatellátás biztosított legyen. Át kell tekinteni az önként vállalt feladatokat, és a továbbiakban a költségvetés tervezetének kimunkálásához legszükségesebb elveket kell megfogalmazni.

Az előterjesztés készítésének időpontjában a koncepcionális elvek kialakításához a Magyarország 2024. évi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvényt (továbbiakban: Törvény) vettük alapul.

A helyi önkormányzatok feladatainak ellátásához a 2023. évi központi költségvetési törvény együttesen 1 049 702,9 M Ft támogatást biztosít, amely 7,6%-kal (74 005,3 M Ft) haladja meg az előző évi 975 697,6 M Ft összegű eredeti előirányzatot. Az előző évhez képest a 2024. évi keretszám 7 412,8 M Ft felhalmozási kiadást tartalmaz, mely 2023-ban még 7 296,9 M Ft-ot jelentett. A működési támogatások tehát 2024-ben 968 400,7 M Ft-ról 73 889,4 M Ft-tal, vagyis 7,6 %-al magasabb összegben, 1 042 290,1 M Ft-ban kerültek megállapításra. Az önkormányzatok központi finanszírozása 2024. évben is az önkormányzati feladatellátáshoz igazodó, feladatalapú támogatási rendszerben történik.

Gazdálkodásunkat jövő évben is az intézményhálózat, a településüzemeltetés működőképességének megtartása, a 2023. évről áthúzódó beruházások befejezése, és további, a település fejlődését szolgáló fejlesztések előkészítése, elindítása és megvalósítása határozza meg.

### **A bevételi előirányzatok várható változásai**

A 2024. évi költségvetési koncepció irányelveinek kialakításához előzetes számítások szükségesek a normatív állami hozzájárulások 2024. évi nagyságrendjére vonatkozóan. Az előzetes számítások és a Törvény 2., 3., mellékletei szerint meghatározottak szerint az önkormányzatunkat a 2024. évre megillető normatív állami támogatás összege több jogcímen jelentősen nem változik. 2023-ban került bevezetésre több üzemeltetési támogatási jogcím, mint például a közvilágítás kiegészítő támogatása, az óvodák üzemeltetési támogatása, melyek a 2024. évi költségvetésbe beépültek.

#### **1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről**

A 2024-es költségvetési törvény 2. számú melléklete tartalmazza az önkormányzati működéshez, településüzemeltetéshez, a köznevelési feladatokhoz, a szociális és étkeztetési feladatokhoz kapcsolódó támogatásokat.

## Önkormányzati hivatal működésének támogatása B111

Az elismert hivatali létszám alapján a személyi és dologi kiadások elismert átlagos költségei figyelembevételével történik. Fajlagos összege 2023-ben tovább nőtt, 5.537.000 Ft/fő/év összegről 6.000.000,-Ft/fő/év, összegre. A hivatal finanszírozott köztisztviselői létszáma 2024. évben 20,08 fő. A normatíva a hivatal feladatellátáshoz szükséges személyi, dologi és felhalmozási kiadásait finanszírozza, de ha a feladatellátás indokolja és a helyi bevételek lehetővé teszik, a hivatali létszám ennél lehet nagyobb.

## Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása

- A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása a települési önkormányzatokat a zöldterületek, és az azokhoz kapcsolódó építmények kialakításához és fenntartásához kapcsolódóan a belterület nagysága alapján illeti meg, mértéke a tavalival megegyező, 26.000 forint/hektár.
- A közvilágítás fenntartásának támogatása a települési önkormányzatokat a településen történő közvilágítás biztosításához kapcsolódóan illeti meg. A támogatás meghatározása a településen kiépített kifeszültségű hálózat kilométerben meghatározott hossza alapján történik, az alábbi, a 2022. évi országosan összesített önkormányzati beszámolóban szereplő „Közvilágítás” kormányzati funkció alapján településkategóriánként számított átlagos, egy kilométerre jutó nettó működési kiadások figyelembevételével.

Településkategóriánként a támogatás fajlagos összege az alábbi:

10 001 fő lakosságszám alatti település esetében: 335 000 forint/km.

A közvilágítás üzemeltetési támogatása jogcímen a központi költségvetés kiegészítő támogatást biztosít az önkormányzatoknak az általuk biztosított közvilágítási feladattal összefüggésben felmerült kiadásokhoz a közvilágítás alaptámogatása jogcímen kapott támogatás figyelembevételével.

- A köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása a 2022. évi országosan összesített önkormányzati beszámolóban szereplő „Köztemető-fenntartás és -működtetés” kormányzati funkció település kategóriánként számított egy négyzetméterre eső nettó működési kiadások figyelembevételével. Az így meghatározott támogatás összege legalább 100 000 forint.

10 001 fő lakosságszám alatti település esetében: 85 forint/m<sup>2</sup>

- A közutak fenntartásának támogatása a települési önkormányzatokat a közutak fenntartásával kapcsolatos feladataihoz kapcsolódóan illeti meg, a 2022. évi országosan összesített önkormányzati beszámolóban szereplő „Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása” és „Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása” kormányzati funkciók alapján településkategóriánként számított nettó működési kiadások figyelembevételével. Településkategóriánként a támogatás fajlagos összege az alábbi:

10 001 fő lakosság alatti település esetében: 245 000 forint/km.

- A központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzatok számára a Mőtv. 13. §-ában meghatározott egyes kötelező feladatok ellátásához.

A támogatás minimális összege:

b) az 1 000 fő lakosság feletti azon települések esetében, ahol az egy lakosra jutó iparüzési adóerő-képesség nem haladja meg a 32 000 forintot: 8,5 millió forint, egyébként 2.800 Ft/fő.

A központi költségvetés támogatást biztosít a lakott külterülettel rendelkező önkormányzatoknak a külterületi lakosok 2023. január 1-jei száma alapján.

A 2022-ben még rendeleti formában eldöntött polgármesteri illetményekhez való hozzájárulás összege a 2024. évi költségvetési törvénybe is beépült. A támogatás a legfeljebb 5000 fő lakosságú települési önkormányzatokat illeti meg.

#### A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112

- Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása:

Az óvoda esetében az óvodapedagógusok elismert létszáma a 2024. évben 18,1 fő.

Az óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege 2023-ben 5 262 900 Ft/számított létszám/év volt, 2023-ra ez az összeg 5 980 790 Ft/fő/év összegre emelkedik. Az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők átlagbérének és közterheinek elismert összege 2024. évben is emelkedik, az előző évi 3 878 000 Ft-ról 4 421 000 Ft-ra, elismert létszámuk 13 fő.

- Az óvodaműködtetési alaptámogatás:

A támogatás a települési önkormányzatot az óvoda működtetésével és feladatellátásával összefüggő kiadásaihoz kapcsolódóan illeti meg az általa fenntartott óvodában nevelt gyermeklétszám után. A létszám meghatározásakor minden gyermeket egy főként kell figyelembe venni, ez az összeg a 2024. évben emelkedik, a 2023. évi, 130 000 Ft/fő/év-összege 137 000 Ft/fő/év összegre. A 2024. évi igényfelmérésben szereplő létszám: 202,3 fő.

- Óvodaműködtetési támogatás – üzemeltetési támogatás

A központi költségvetés az önkormányzatok óvodai nevelés, ellátás működtetési feladataival összefüggésben felmerült üzemeltetési kiadásokhoz biztosít támogatást az alaptámogatás figyelembevételével. Összegéről az államháztartásért felelős miniszter 2023. december 15-éig dönt, ezért az aktuális számításokban a 2023. októberi felmérés alapján vesz részt a támogatás összege.

- Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz:

A központi költségvetés – 2024. január 1-je és 2024. december 31-e között ténylegesen foglalkoztatott pedagógusok száma alapján -, kiegészítő támogatást biztosít a Pedagógus II., Mesterpedagógus vagy Kutatótanár fokozatú besorolással rendelkező óvodapedagógusok béréhez.

A kiegészítő támogatás alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok után 2024-ben a 2023. évi 467 690 Ft/fő/év összegről 514 000 Ft/fő/év összegre, míg a mesterpedagógus kategóriába sorolt pedagógus esetén a 2023. évi 1 743 970 Ft/fő/év összegről 1 918 000 Ft/fő/év összegre növekszik. Felsőfokú végzettség esetén a pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok után 2024-ben a 2023. évi 562 950 Ft/fő/év helyett 619 000 Ft/fő/év összeget, míg mesterpedagógus kategóriába sorolt pedagógus esetén a 2023-as 1 970 180 Ft/fő/év összegű támogatás helyett 2 167 000 Ft/fő/év összeg igényelhető. A 2024. évi igényfelmérésben 5,9 fő pedagógus II. kategóriába sorolt, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítőre igényeltünk támogatást.

#### A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B113

##### A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása jogcím

A támogatás a 35 000 forint egy lakosra jutó iparüzési adóerő-képességet meg nem haladó önkormányzatok egyes szociális jellegű feladataihoz járul hozzá.

A támogatás számított összegét a

- a) 30%-a a Gyvt. 20/A. § (1) és (2) bekezdése szerinti pénzbeli támogatásban részesülők 2022. augusztus és 2022. november havi együttes létszámadataiból számított átlaga,
- b) 30%-a a Szocvtv. 33. § (1) bekezdése szerinti aktív korúak ellátásában részesülők 2022. évi átlagos száma,
- c) 10%-a a 18-59 éves korcsoportba tartozó, személyi jövedelemadót nem fizetők számának a 2022. évi adóbevallások összesítése alapján számított 18-59 éves korcsoporton belüli lakosság számon belüli részaránya,
- d) 30%-a a településen élő 60 év feletti lakosoknak az állandó lakosokon belüli részaránya elismert mértéke szerint kell meghatározni.

A támogatás 2024. évi összege jelenleg még nem ismert a 2023. évi összeg 6 538 000 Ft.

Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék jogcím: A jogcimből a központi költségvetés támogatást biztosít a Kjtvr. 15/A. §-a és 15/C. §-a szerinti, 2024. január-december havi foglalkoztatásra tekintettel kifizetendő szociális ágazati összevont pótlékhoz, egészségügyi kiegészítő pótlékhoz és azok szociális hozzájárulási adójához.

Az önkormányzat a támogatásra akkor jogosult, ha a Kjtvr. 15/A. §-a és 15/C. §-a szerinti szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék teljes összege tényleges bérnövekedésként jelenik meg a foglalkoztatott számára. Nem nyújtható támogatás a szociális ágazati összevont pótléknak és az egészségügyi kiegészítő pótléknak a Kjtvr. 5. és 7. számú mellékleteiben meghatározott összegén felül nyújtott összege és az arra tekintettel kifizetendő szociális hozzájárulási adó kifizetéséhez.

A támogatás havi összege az önkormányzati költségvetési szervek foglalkoztatottjaira vonatkozó, előző hónapra számfejtett, tárgyhónapban kifizetendő havi pótlékok szociális hozzájárulási adóval növelt bruttó összege.

#### Az egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

A központi költségvetés a számított szakmai létszám alapján támogatást biztosít a család- és gyermekjóléti szolgálatot biztosító önkormányzatok részére, a személyi és dologi kiadások elismert átlagos költségei figyelembevételével.

A támogatásra a feladat ellátására kötelezett önkormányzat, azaz az önálló polgármesteri hivatalt működtető, illetve a közös önkormányzati hivatal székhelye szerinti önkormányzat jogosult. Ez utóbbi esetben a támogatás igénylője a támogatásból a közös önkormányzati hivatalhoz tartozó valamennyi település feladatellátását biztosítja.

A család- és gyermekjóléti szolgálat finanszírozás számításának módja az előző évivel megegyező, fajlagos összege azonban évi 5 128 940 Ft/év/szolgálat összegről 5 928 000 Ft/szolgálat/év, összegre növekszik.

A központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzatoknak a szociális étkeztetés feladatainak ellátásához. A támogatás az önkormányzatot a szociális étkeztetésben ellátottak száma szerint illeti meg. A szociális étkeztetés finanszírozás számításának módja az előző évivel megegyező, fajlagos összege a 2023. évben 73 810 Ft/fő/év helyett 2024-re 79 610 Ft/fő/év összegre emelkedik. A 2024. évi felmérésben 10 fő szerepel.

A házi segítségnyújtás esetén a támogatásra az a települési önkormányzat jogosult, amely a házi segítségnyújtást a Szocvtv. 63. §-a szerinti szakmai szabályoknak megfelelően működteti. A támogatás a települési önkormányzatot a házi segítségnyújtás szociális segítség keretében ellátott személyek száma, személyi gondozás esetén a számított ellátotti létszám szerint illeti meg. Fajlagos összege a 2023. évben 463 130 Ft/fő/év összegről 2024-ben 537 000 Ft/fő/év összegre emelkedik. A 2024. évi felmérésben 2 fő szerepel.

#### Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása

Az önkormányzatokat kötött felhasználású támogatás illeti meg az általuk fenntartott bölcsődék, mini bölcsődék kiadásaihoz. A központi költségvetés a Kjt., valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kjtvrh.), továbbá egyéb, a kereseteket meghatározó jogszabályok alapján elismert átlagbéralapú támogatást biztosít a bölcsődét, mini bölcsődét fenntartó önkormányzatok részére, az általuk foglalkoztatott kisgyermeknevelők, szaktanácsadók és bölcsődei dajkák (a továbbiakban együtt: szakmai dolgozók) béréhez, valamint az ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adó kifizetéséhez. A szakmai dolgozók körébe tartozik a szakmai feladatokat ellátó bölcsődevezető, intézményvezető is. A központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzatoknak az általuk biztosított bölcsődei, mini bölcsődei feladattal összefüggésben felmerülő üzemeltetési kiadásokhoz is, a személyi térítési díjből származó elvárt bevételek figyelembevételével.

Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása a 2023. évi 6 990 770 Ft/fő/év összegről 7 560 900 Ft/fő/év összegre, míg a bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása a 2023. évi 5 453 000 Ft/fő/év összegről 6 276 200 Ft/fő/év összegű fajlagos támogatásra emelkedik.

A 2024. évi felmérésben 1 fő felsőfokú végzettségű és 3,7 fő középfokú végzettségű kisgyermeknevelő szerepel.

A bölcsődei üzemeltetési támogatás önkormányzatonkénti meghatározásáról és annak összegéről - az önkormányzatok által nyújtott adatszolgáltatás alapján, a települések típusát és az egy lakosra jutó iparüzési adóerő-képességét is figyelembe véve - az államháztartásért felelős miniszter 2023. december 15-éig dönt, ezért az aktuális számításokban a 2023. októberi felmérés alapján vesz részt a támogatás összege.

#### Intézményi gyermekétkeztetés támogatása

Az önkormányzatokat kötött felhasználású támogatás illeti meg az általuk a bölcsődében, mini bölcsődében, a fogyatékos személyek nappali intézményében elhelyezett gyermekek számára biztosított, továbbá az óvodai, iskolai, kollégiumi és externátusi gyermekétkeztetés (a továbbiakban: intézményi gyermekétkeztetés) egyes kiadásaihoz. A támogatás igénylésének feltétele, hogy az önkormányzat saját fenntartásában lévő költségvetési szerv útján, társult feladatellátás esetén a társulás által fenntartott költségvetési szerv útján, vagy gazdasági társaságtól, egyéni vállalkozótól, központi költségvetési szervtől vagy nemzetiségi önkormányzattól (a továbbiakban: külső szolgáltató) vásárolt szolgáltatással biztosítsa az étkeztetést.

A központi költségvetés a Kjt., a köznevelési Kjtvr., a Kjtvr., továbbá egyéb, a kereseteket meghatározó jogszabályok alapján elismert átlagbáeralapú támogatást biztosít a gyermekétkeztetést biztosító önkormányzatok részére, az önkormányzat által foglalkoztatottak béréhez és az ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adóhoz.

A számított dolgozói létszám alapján megállapított bértámogatás megilleti azon önkormányzatokat is, amelyek a feladatot vásárolt szolgáltatás útján látják el, ekkor a támogatás a szerződés szerinti szolgáltatási díj ellentételezése, továbbá a gyermekétkeztetéssel összefüggő valamennyi kiadás fedezetül szolgál.

A támogatás fajlagos összege a 2023. évi 2 700 300 Ft-ról 2 961 000 Ft-ra emelkedik, az elismert létszám 11,46 fő.

A központi költségvetés további támogatást biztosít az önkormányzatoknak az általuk biztosított intézményi gyermekétkeztetési feladattal összefüggésben felmerülő nyersanyag- és dologi kiadásokhoz a személyi térítési díjból származó elvárt bevételek figyelembevételével.

Az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatásának önkormányzatonkénti meghatározásáról és annak összegéről - az önkormányzatok által nyújtott adatszolgáltatás alapján, a települések típusát és az egy lakosra jutó iparüzési adóerő-képességét is figyelembe véve - az államháztartásért felelős miniszter 2022. december 15-éig dönt, ezért az aktuális számításokban a 2023. októberi felmérés alapján vesz részt a támogatás összege.

### Szünidei étkeztetés támogatása

A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének A támogatás a rászoruló gyermekek Gyvt. 21/C. § (1) bekezdés a) pontjában szereplő gyermekek szünidei étkeztetését biztosító települési önkormányzatokat illeti meg, az étkezési adagok száma alapján. Az étkezési adagok számába beleértendő a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 13/A. § (1)-(2) bekezdése szerint biztosított szünidei étkeztetés is.

A támogatás összege az egy lakosra jutó adóerő-képességtől függő fajlagos összegek figyelembevételével kerül meghatározásra az alábbiak szerint.

Egy lakosra jutó adóerő-képesség (forint)	Fajlagos összeg korrigált értéke az egy lakosra jutó adóerő-képesség alapján (forint/étkezési adag)
0-18 000	570
18 001-21 000	542
21 001-24 000	513
24 001-27 000	485
27 001-30 000	456
30 001-35 000	399
35 001-40 000	342
40 001-	285

### Közművelődési feladatok támogatása B114

A támogatások a kulturális alapellátás biztosításához, a muzeális intézmények fenntartásához, a nyilvános könyvtári feladatok ellátásához és a közművelődési alapszolgáltatások biztosításához, valamint a kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának átalakulásáról, valamint egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról szóló 2020. évi XXXII. törvény alapján tett továbbfoglalkoztatási ajánlatot elfogadók számára biztosított differenciált béremeléshez járulnak hozzá. A támogatások szolgálnak a kulturális tevékenységet végző közalkalmazottak kulturális illetménypótléka, és az arra tekintettel fizetendő szociális hozzájárulási adó kifizetésére is. A települési önkormányzatokat a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok ellátására támogatás illeti meg, melynek fajlagos összege a 2024. évben nem változik, továbbra is 2.213 Ft/fő/év.

Amennyiben az önkormányzat a támogatás legalább 10%-át nem a Kult. tv. 76. § (3) bekezdés a) pontjában foglalt közművelődési alapszolgáltatáshoz kapcsolódó kiadásokra fordítja, úgy a támogatás 20%-ának megfelelő összegre nem jogosult.

Amennyiben a Kult. tv. 64. § (2) bekezdés a) pontja alapján a nyilvános könyvtárat fenntartó önkormányzat a támogatás legalább 10%-át nem könyvtári dokumentum vásárlására fordítja, úgy a támogatás 20%-ának megfelelő összegre nem jogosult.



## Szolidaritási hozzájárulás

A 22 000 forint feletti egy lakosra jutó iparüzési adóerő-képességgel rendelkező önkormányzat az egy lakosra jutó iparüzési adóerő-képességétől függő mértékű szolidaritási hozzájárulást teljesít a központi költségvetésnek. A szolidaritási hozzájárulás alapja az önkormányzat iparüzési adóerő-képességét meghatározó adóalapja. A szolidaritási hozzájárulás teljesítése a nettó finanszírozás keretében történik, ezért az állami támogatások összegét csökkentő tényezőként kerül bemutatásra.

### Az adóerőképesség alakulása

2023		2024	
Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
Iparüzési adóalap	18 391 630 652	Iparüzési adóalap	24 467 908 543
Iparüzési adóerőképesség (= 03. sor * 1,4%)	257 482 829	Iparüzési adóerőképesség (= 03. sor * 1,4%)	342 550 720
Lakosság 2021.01.01	7 721	Lakosság 2023.01.01	8 020
Egy főre jutó adóerőképesség 2023-re	33 348	Egy főre jutó adóerőképesség 2024-re	42 712

Az adóerőképesség 33%-os növekedése miatt csökkenése miatt a szolidaritási hozzájárulás összege a 2023. évi 29 813 898 Ft-ról 72 396 136 Ft-ra nő.

Az állami támogatások meghatározása a 2023. júniusban elfogadott költségvetési törvény szerint kerül meghatározásra, és az elmúlt két évhez hasonlóan nem tartalmazza a minimálbér és a garantált bérminimum emelkedése miatti többletforrás igényt. Számítunk a támogatásra, melynek összege 2023-ban 43 577 005 Ft volt, de a jelenlegi kalkuláció döntés híján ezt nem tartalmazza.

Az állami támogatások változásainak figyelembevételével nettó 10,3 millió Ft-os csökkenésre számítunk.

Fentiek alapján az állami támogatások alakulása

No.	Joc cím szá r	Joc cím megnevezése	Fajlagos ös sz	Októberi mutató	Októberi forin	Fajlagos ös sz	Mutató	Forint
1	1.1.1.1. Info 1	1.1.1.1. Info 1 Önkormányzati hivatal műkö	5 537 000	19,76	109 411 120	6 000 000	20,08	120 480 000
2	1.1.1.1. Info 2	1.1.1.1. Info 21.1.1.1. - Info 1 összegből a	0	0	109 411 120	-	0	120 480 000
3	1.1.1.1. Info 3	1.1.1.1. Info 31.1.1.1. - Info 2 összegből a	0	0	109 411 120	-	0	120 480 000
4	1.1.1.1.	1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésé	5 537 000	0	109 411 120	6 000 000	0	120 480 000
5	1.1.1.2. Info	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálk	26 000	0	10 316 800	26 000	0	10 556 000
6	1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálk	26 000	0	10 316 800	26 000	0	10 556 000
7	1.1.1.3. Info	Településüzemeltetés - közvilágítás támog	0	0	24 153 500	-	0	24 153 500
8	1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támog	0	0	24 153 500	-	0	24 153 500
	1.1.1.3.2.	Településüzemeltetés - közvilágítás üzeme	0					15 000 000
9	1.1.1.4. Info	Településüzemeltetés - közteremtő támog	0	0	100000	-	0	2 365 635
10	1.1.1.4.	Településüzemeltetés - közteremtő támog	0	0	100000	-	0	2 365 635
11	1.1.1.5. Info	Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés el	0	0	5616135	0	0	5 616 135
12	1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	0	0	5616135	0	0	5 616 135
13	1.1.1.6. Info	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés el	0	0	21618800	0	0	22 456 000
14	1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	0	0	21618800	0	0	22 456 000
15	1.1.1.7. Info	1.1.1.7. Info Településüzemeltetés - Lakott külterülettel kapc	2550	0	1899750	2 550	0	2 006 850
16	1.1.1.7.	1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos felad	2550	0	1899750	2 550	0	2 006 850
21	1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános tá			200 146 105			202 634 120
22	1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi	130000	202,3	26 299 000	137 000	202,3	27 715 100
24	1.2.1.3.	Óvodaműködtetési támogatás - üzemeltetési támogatás			18 350 000			18 350 000
25	1.2.2.1.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	5 262 900	18,1	95 258 490	5 980 790	18,1	108 252 299
27	1.2.3.1.1.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagóg	467 690	5,9	2 759 371	514 000	5,9	3 032 600
49	1.2.5.1.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendel	3878000	13	50414000	4 421 000	13	57 473 000
55	1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladat			193 080 861			214 822 999
56	1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti felad	0	0	6538000	0	0	6 538 000
57	1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	5128940	7693410	7693410	5 928 000	1,6	9 484 000
59	1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	73810	10	738100	79 610	10	796 100
62	1.3.2.4.2.	Személyi gondozás - önálló feladatellátás	463130	2	926260	537 000	2	1 074 000
106	1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők	6990700	1	6990700	7 560 900	1	7 560 900
107	1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű k	5453000	3,7	20176100	6 276 200	3,7	23 221 940
108	1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás			10 298 919			10 298 919
1.3.4.	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valam				53 361 489			58 973 859
112	1.4.1.1.	Intézményi gyermekékeztetés - bértámog	2700300	11,46	30945438	2 861 000	11,46	32 787 060
113	1.4.1.2.	Intézményi gyermekékeztetés - üzemeltet	0		94 385 971	-		94 385 971
114	1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	399	518	206682	285	518	147 630
115	1.4.	A települési önkormányzatok gyermekékeztetési felad			125 538 091			127 320 661
117	1.5.2.	Települési önkormányzatok egyes kulturál	2213	0	17086573	2 213	0	17 748 260
121	1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám	0	0	17086573	0	0	17 748 260
122	4.	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás		0	29813898		0	72 396 136
		Mindösszesen			559 399 221			549 103 763
		Növekedés/csökkenés						(10 295 458)

Közhatalmi bevételek

Mogyoród Nagyközség Önkormányzat illetékességi területén az iparüzési adó mértéke 1,8%, tehát a törvényi 2%-os maximum alatt van.

S.	Megnevezés	2019. tény	2020. tény	2021. tény	2022. tény	2023.09.30
1	Építményadó	98 640	109 207	144 034	156 572	158 885
2	Telekadó	47 636	40 600	49 387	59 037	47 962
3	Idegenforg. adó	4 199	698	1 345	4 422	3 576
4	Helyi iparüzési adó	283 483	238 840	206 097	329 920	481 142
5	Gépjárműadó	31 880	0	-		
6	Ttd, egyéb adók	7 981	7 228	9 036	9 739	9 661
7	<b>Összesen</b>	<b>473 819</b>	<b>396 573</b>	<b>409 899</b>	<b>559 690</b>	<b>701 226</b>

Az elmúlt évek előirányzati és teljesítési adataiból továbbra is egyértelműen levonható az a következtetés, hogy a tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítésére teljes biztonsággal nem számíthatunk, ezért a 2024. évi költségvetési rendeletben is javasolt, hogy a tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése előirányzat csak abban az esetben legyen tervezhető, ha az értékesítéséről a Képviselő-testület a 2023. december végéig dönt, illetve az ingatlanbevétel terhére tervezhető fejlesztéseket nevesíteni és rangsorolni kell.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mőtv.) 111. § (4) bekezdése alapján a költségvetési rendeletben 2013. évtől működési hiány nem tervezhető. A rendelkezés betartása érdekében a 2023. évről áthúzódó feladatok fedezetét a 2024. évi költségvetésben elsősorban a tárgyévi előirányzatok (és szükség szerint a 2023. évi pénzmaradvány) terhére célszerű biztosítani.

A bevételi előirányzatokat érinti az Mőtv. 111. § (2)-(3) bekezdése, amely értelmében az önként vállalt feladatok forrását és kiadását a 2023. évi költségvetési rendeletnek elkülönítetten kell tartalmaznia. A rendelkezés végrehajtása érdekében a 2023. évi költségvetési rendeletben is a működési és felhalmozási feladatokon belül a kötelező és önként vállalt feladatok forrásának és kiadásának a bemutatása is szükséges.

Összességében tehát az bevételek további szűkülése várható, ezen oknál fogva pedig a kiadások minél optimálisabb tervezése javasolt.

### *A kiadási előirányzatok várható változásai*

A kiadási előirányzatok tervezésének megalapozottsága érdekében a Törvényben rendelkezésre álló információk a következők:

A Törvény alapján az **alábbi mutatók nem változtak:**

- a köztisztviselői illetményalap 38 650 Ft,
- a közalkalmazotti bértábla változatlan,
- a közalkalmazottak illetménypótlék-számítási alapja 20 000 Ft,
- a költségvetési szervek által foglalkoztatottak éves béren kívüli juttatására (CAFETÉRIA) nettó 400 000 Ft tervezhető, de kormánytisztviselőt megillető cafetériaajuttatás éves összege nem lehet alacsonyabb az illetményalap ötszörösénél.

A személyi juttatások tervezésének irányelvei az alábbiakban összegezhetőek:

1. A személyi juttatásokat a költségvetési szerveknél a Törvényben/Törvény felhatalmazása alapján helyi rendeletben meghatározott illetményalap, a bértábla, a kinevezési okiratok, a

munkaszerződések, soros előrelépés, a nyugdíjba vonulók felmentési idejére fizetendő helyettesítési díj, illetve az átmeneti többlet létszám igény és az évközi kötelező teljesítményértékelés adatainak figyelembevételével szükséges megtervezni.

A tervezés során első lépés a kötelező feladatok ellátásához szükséges létszám meghatározása. Majd a hatályos illetményalap, közalkalmazotti illetménytáblával kell számolni a 2023. december – 2024. novembere közötti időszakra eső bértömeget. A tervezésnél a tételes analitikus kimutatás tudja biztosítani a költségvetés megalapozottságát, a létszám, személyi juttatások és járulékok soron kimutatott összegek közötti összefüggések biztosítása elvárt a tervezés során.

2. A jubileumi jutalom tervezése a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 78. § (1)-(2) bekezdése és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 150. § (1)-(2) bekezdése alapján történik.

3. A Kormány döntése értelmében a kötelező legkisebb munkabérek összege 2023-ban jelentősen emelkedett, a minimál bér legkisebb összege bruttó 232 000 Ft-ban került megállapításra, míg a garantált bérminimum összege 296 400 Ft-ra emelkedett. Jelenleg nincs megállapodás a 2024. évre vonatkozóan új összegekről, ezért a költségvetés 20 %-os általános bérnövekedéssel számol, nem csak a minimálbérnövekedés, hanem a munkaerő megtartásának céljából.

*Béren kívüli juttatások az alábbiak szerint tervezhetőek az Önkormányzat és költségvetési szervei által:*

4. közszolgálati tisztviselők Cafetéria kerete a kedvezményes adó- és járulékteherrel tervezve, nettó 400 000,-Ft/fő összegben.
5. közalkalmazottak Cafetéria kerete a kedvezményes adó- és járulékteherrel tervezve nettó 250 000 Ft/fő összegben;
6. munkába járással kapcsolatos költségtérítés 30 Ft/km összeggel,
7. munkavégzésre irányuló kiküldetés (2023. évi eredeti előirányzat);
8. bankszámla költségtérítés bruttó 1.000,-Ft/fő/hó értékben
9. helyettesítési díj tervezése a gyermekek után járó pótszabadságok és a kötelező továbbképzés napjaira
10. betegszabadság miatti helyettesítési díj
11. védőszemüveg a jogosult munkakörökben

**A dologi és egyéb folyó kiadások tervezésének irányelvei összefoglalva:**

Az intézmények dologi kiadásainak tervezése során az érvényben lévő szerződések, áthúzódó kötelezettségvállalások alapján tételesen kell megtervezni a várható kiadások összegét. A kifejezetten inflációkövetéssel rendelkező kötelezettségvállalások esetén eredeti előirányzat plusz az infláció várható mértéke (jelenleg 2023.októberi adat alapján 18 %) alapján, valamint a bázisévben a következő év költségvetésére hatást gyakorló intézkedések és előirányzat-módosítások figyelembevételével tervezhető. A dologi kiadáson belül az energiaköltség tervezésénél a 2023. év várható tényadatából szükséges kiindulni, kivéve a 2023. évben beruházással érintett azon feladat-ellátási helyeket, ahol energetikai korszerűsítés, átalakítás történt, vagy a feladatellátás nem volt folyamatos.

A dologi kiadások tervezésénél az észszerűség és takarékoság követelményeinek érvényesítése céljából felül kell vizsgálni az egyes kiadások alakulását, rangsorolni kell a feladatokat. A költségvetési szerv dologi kiadásainak jelentős hányadát az épületek, építmények fenntartásával kapcsolatos, a közüzemi szolgáltatások igénybevétele teszi ki, ezen tételeket minden más kiadást megelőzően meg kell tervezni, és a fedezetét biztosítani. A dologi kiadásokat a 2022. évi eredeti előirányzat, illetve a novemberi teljesítés, valamint a 2023. évre szóló kötelezettségvállalások figyelembevételével kell meghatározni. A bölcsődei, óvodai feladatok ellátása, gyermekétkeztetés biztosítása változatlanul önkormányzati feladat, tervezése költség hatékony, megfontolt módon kerüljön biztosításra. A bölcsőde egy új épületben kezdhette meg a 2022. évet, ez esetben éves adatok nem állnak rendelkezésre, itt a jelenlegi adatok arányosításával kell számítani a 2023. év energiafelhasználását.

**Az ellátottak pénzbeli juttatásai** alapvetően a 2023. évre érvényes keret alapján kerülhet tervezésre. A települési támogatások folyósításakor meg kell őrizni az elmúlt években kialakított helyi támogatási formákat (rendkívüli élethelyzet támogatása, temetés költségeinek viseléséhez nyújtott támogatás, gyógyszer-támogatás, tüzelőanyag juttatás, születéshez biztosított támogatás, helyi Esélyegyenlőségi Program).

Át kell tekinteni a szociális ellátórendszer működését.

**Az Egyéb működési célú támogatások sorára** beépítésre kerül a civil, egyházi szervezetek és az alapítványok támogatásai. Alapvetően a 2023. évi keretek alapulvételével kell a tervezést megállapítani.

**A felhalmozási feladatok és felújítási célok** tervezésénél:

**Jelen tervezet nem tartalmaz beruházási-felújítási feladatokat, adatok hiányában.**

„Elsősorban a 2019-2023. évben megkezdett feladatok forrásigényét szükséges biztosítani, A fentiekben túl lehetőség szerint biztosítani szükséges a középtávú gazdasági programban javasolt felhalmozási feladatok és felújítási célok prioritását. A 2023. évről áthúzódó felhalmozási feladatok, felújítási célokat elsősorban a tárgyévi előirányzatok (és szükség szerint a 2023. évi pénzmaradvány) terhére szükséges biztosítani. A pályázati lehetőségek folyamatos vizsgálata mellett azonban újabb fejlesztések csak abban az esetben vállalhatók, amennyiben a támogatási intenzitás kedvező és az önerő biztosítható. A fejlesztési célokat rangsorolni kell különös tekintetben a pályázati források fényében.

**Egyéb irányelvek:**

A 2023. évi költségvetési rendelet-tervezetben javasolt továbbá, hogy az előre nem tervezhető feladatok ellátása érdekében a Képviselő-testület részére kerüljön általános tartalékkeret meghatározásra, valamint a kieső bevételek fedezetére kerüljön céltartalék biztosításra. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (3) bekezdése értelmében a költségvetési rendeletben elkülönítetten kell szerepelnie az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartaléknak és céltartaléknak.

A Törvény 77.§-a alapján, nemzeti közbeszerzési értékhatár - kivéve a közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó értékhatárt - 2024. január 1-jétől 2024. december 31-éig:

- a) árubeszerzés esetében 15,0 millió forint,
- b) építési beruházás esetében 50,0 millió forint,
- c) építési koncesszió esetében 100,0 millió forint,
- d) szolgáltatás megrendelése esetében 15,0 millió forint,
- e) szolgáltatási koncesszió esetében 30,0 millió forint.

A közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó nemzeti közbeszerzési értékhatár 2024. január 1-jétől 2024. december 31-éig:

- a) árubeszerzés esetében 50,0 millió forint,
- b) építési beruházás esetében 100,0 millió forint,
- c) szolgáltatás megrendelése esetében 50,0 millió forint,
- d) építési koncesszió esetében 200,0 millió forint,
- e) szolgáltatási koncesszió esetében 100,0 millió forint.

### **Finanszírozási bevételek és kiadások**

A Mőtv. 111. § (4) bekezdése értelmében a költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető. Ezért a költségvetési előirányzatok tervezésekor a kötelező önkormányzati feladatoknak prioritást kell biztosítani, önként vállalt feladat csak akkor tervezhető, ha annak pénzügyi fedezete a saját bevételekből megteremthető.

## 1. számú melléklet

### MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT .../2022. (...) számú Önkormányzati rendelete az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

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

#### Általános rendelkezések

##### 1. §

- (1) E rendelet hatálya kiterjed
- a) Mogyoród Nagyközség Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat),
  - b) az Önkormányzat szerveire,
  - c) az Önkormányzat által alapított
    - ca) költségvetési szervre (a továbbiakban: költségvetési szerv),
    - cb) alapítványra,
    - cc) gazdasági társaságra,
  - d) az államháztartáson kívülre juttatott önkormányzati költségvetési támogatásban részesülő személyekre.
- (2) E rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzat költségvetéséből államháztartáson belülré és azon kívülre történő kifizetésre, valamint az államháztartáson kívülről érkező támogatásokra.

##### 2. §

- (1) Mogyoród Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) 2024. évi költségvetésének

Bevételeinek főösszegét:	Ft-ban,
Kiadásainak főösszegét:	Ft-ban

állapítja meg, az alábbi részletezés szerint:

1) Költségvetési bevételek összege:	Ft-ban
2) Költségvetési kiadások összege:	Ft-ban
3) Költségvetési egyenleg (hiány):	Ft
4) Finanszírozási műveletek bevételei:	Ft
5) Finanszírozási műveletek kiadásai:	Ft
6) Finanszírozási egyenleg:	Ft

- (2) Az Önkormányzat költségvetésének címrendjét az 1. melléklet szerint határozza meg a Képviselő-testület.



- (3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat az *1.1. melléklete* alapján határozza meg a Képviselő-testület.
- (4) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az *1.2.-1.4. mellékletek* szerint állapítja meg.
- (5) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a *2.1. és a 2.2. melléklet* részletezi.
- (6) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület az előző évek maradványának igénybevételét rendeli el.

### 3. §

- (1) A Képviselő-testület olyan fejlesztési célt, amelynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé az *3. mellékletben állapít meg*.
- (2) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a *4. melléklet* szerint határozza meg.
- (3) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a *5. melléklet* szerint részletezi.
- (4) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az Önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a *6. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (5) Az 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, költségvetési szervenkénti megoszlását, az éves engedélyezett létszám előirányzatokat és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a *7.1.-7.4. mellékletek* tartalmazza.
- (6) Az Önkormányzat a kiadások között ... forint általános és ... forint céltartalékot állapít meg.
- (7) A közmunka programban való foglalkoztatást, az iskolai étkeztetést, az Ober János Sportcentrum, a Grosics Gyula Sportcsarnok és a település-, valamint köztemető üzemeltetési feladatokat az Önkormányzat 100%-os tulajdonú cége, a Mogyoród Nonprofit Kft. látja el.
- (8) A Képviselő-testület a tervezett adóbevételek felett teljesült **adóbevételek 2/3-át** a céltartalékok között **Beruházási alap** soron különíti el.

### 4. §

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.



- (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságaért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
- (3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (4) A költségvetési szervnél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 12%-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.

#### 5. §

- (1) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
- (2) A költségvetési szerv vezetője a 8. melléklet szerinti adatlapon a költségvetési szerv lejárt esedékességű elismert tartozásállománya tekintetében havonta a tárgyhoz 25. napi állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5. napjáig a jegyző részére adatot szolgáltat.
- (3) A képviselő-testület döntése alapján, a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik a kiegészítő támogatás igényléséről.

#### 6. §

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat feladatellátásában közreműködő
  - a) gazdasági társaságot,
  - b) egyesületi jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló törvény szerinti civil szervezetet és annak jogi személyiséggel rendelkező egységét, szervezetét, valamint
  - c) a bevett egyházat és annak belső egységét, szervezetét (továbbiakban a)-c) együtt: szervezet) általa ellátott feladat mértékéhez igazodó 6. számú függelék szerinti támogatásban részesíti.
- (2) A Képviselő-testület a Községünkért Mogyoróderért Alapítvány részére a 6. számú függelék szerint előirányzatot biztosít, amellyel a Mogyorórhoz kötődő, illetve a közösségi életében megjelenő, a mogyoródi lakosokat szolgáló személyek, szervezetek szervezeti és szakmai tevékenységének segítését kívánja elérni.
- (3) A (2) bekezdéssel nem érintett alapítványok támogatását a Képviselő-testület a 6. számú függelék szerint állapítja meg.
- (4) A Képviselő-testület az alapítványoktól átvett forrás összegét 0 forintban állapítja meg.
- (5) A Képviselő-testület önkormányzati támogatást kizárólag az (1)-(3) bekezdésben meghatározott előirányzatban meghatározott mértékig biztosít az államháztartáson kívülre, amely előirányzatot év közben csak az Európai Unió vagy állami támogatás megszerzéséhez szükséges önrész biztosítása céljából növel.

- (6) Az (1)-(4) bekezdés szerinti támogatásokról a polgármester feladatellátási vagy támogatási szerződést köt.
- (7) A támogatással történő elszámolás a hatályos államháztartási és számviteli, valamint az e rendeletben meghatározott szabályok szerint történik.
- (8) Az (1)-(4) bekezdésektől eltérő támogatási igény elutasításáról a polgármester dönthet a Képviselő-testülethez történő előterjesztés nélkül.

#### 7. §

- (1) A költségvetési szerv a közbeszerzési értékhatár alatti, de 1.000.000 Ft feletti beszerzést legalább három árajánlat bekérésével köteles végezni.
- (2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, az átmeneti gazdálkodás keretében – a tárgyévet követő év költségvetésének elfogadásáig – a 2023. évi költségvetési gazdálkodás zavartalan megkezdésére, illetve az Önkormányzat és a költségvetési szervek 2021. évi működési kiadási előirányzatokon belül a kiadások és bevételek időarányos teljesítésére.

#### 8. §

- (1) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltaktól és a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 65. § (1) bekezdésében foglaltaktól eltérően, a köztisztviselő illetményalapja **51.700 Ft**.
- (2) Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló törvény 65.§ (4) bekezdése szerinti cafetéria-juttatásként **400 000 forint**, egyes meghatározott juttatásokkal kapcsolatos keretet **nulla forint** összegben állapítja meg a köztisztviselőkre vonatkozóan.
- (3) A költségvetési szerv közalkalmazottai és munkavállalói számára, a munkáltató adóterhét nem tartalmazó **8.000 Ft/hó** összegű cafetéria-juttatást egységesen biztosít.
- (4) A költségvetési szervnél foglalkoztatottaknak **1.000 Ft/hó/fő** összeg biztosított a bankszámlavezetési kötelezettség költségeinek csökkentésére.
- (5) A közép-, felsőfokú végzettségű köztisztviselő **illetménykiegészítése az alapilletményének 20%-a.**
- (6) Az (1)-(5) bekezdésben meghatározott juttatások a tárgyév január 1-jétől illetik meg a jogosultakat.

#### Az előirányzatok módosítása

#### 9. §

- (1) A költségvetési szerv bevételeinek és kiadásainak módosítása és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás joga a polgármestert és a költségvetési szerv vezetőjét megilleti az alábbiak szerint:
  - a) a polgármestert Mogyoród Nagyközség Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet szerinti mértékben és feltételekkel,

- b) költségvetési szerv vezetőjét 1000 ezer forint nettó összegig egy önálló feladatra történő átcsoportosításra, szerződéssel le nem terhelt kiadások előirányzatán belül.

Az átcsoportosítás joga az alábbiak szerint gyakorolható:

- az átcsoportosítás nem módosítja a kiadási kiemelt előirányzat főösszegét,
  - nem veszélyezteti az önkormányzat, illetve költségvetési szerv által kötelezően ellátandó feladatot.
- (2) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
- (3) A polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet, ha az Önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut vagy bevételei a tervezettől jelentősen elmaradnak.
- (4) A jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

## A gazdálkodás szabályai

### 10. §

- (1) A költségvetési szerv vezetője előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkezik a költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatai felett.
- (2) A költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a 357/2014. (XII. 17.), valamint a 358/2014. (XII.17.) számú képviselő-testületi határozatokkal elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.
- (3) A költségvetési szerv vezetője belső szabályzatban rögzíti a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, valamint a szükséges módosításokat végrehajtja. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori vezetőt terheli.
- (4) A költségvetési szerv az évközi előirányzat-módosításokról naprakész nyilvántartást vezet a jegyző által elrendelt formában.
- (5) A költségvetési szerv vezetője fizetési előleget alkalmazottanként, évente a mindenkori minimálbér háromszorosának megfelelő összeghatárig engedélyezhet. Ugyanazon foglalkoztatottnak a fizetési előleg visszafizetéséig újabb fizetési előleg kifizetése nem engedélyezhető.
- (6) A polgármester – az Önkormányzat költségvetése terhére – forrásfelhasználásról jogosult dönteni alkalmanként 1,5 millió forint összeghatárig az önkormányzat költségvetéséről szóló

önkormányzati rendeletben megállapított dologi, beruházási és felújítási előirányzatok terhére legfeljebb annak mértékéig. Az összeg felhasználásáról, a pénzügyi kötelezettségvállalás mértékéről, valamint körülményeiről köteles írásban tájékoztatni a Képviselő-testületet a soron következő ülésén.

- (7) A Képviselő-testület döntését követően a kötelezettségvállalással érintett döntések végrehajthatóak, az előirányzat átvezetése a költségvetési rendelet soron követő módosításakor történik meg.
- (8) A polgármester, valamint a költségvetési szerv vezetője dönthet jutalom kifizetéséről az Önkormányzat valamint a költségvetési szerv személyi jellegű kiadások maradványának terhére, az időarányosság elvének figyelembe vételével.

### **Támogatások**

#### **11. §**

- (1) Az alapítványtól érkező támogatás elfogadásáról, a támogatott cél megjelöléséről és a támogatás felhasználásának határidejéről a polgármester előterjesztésére a Képviselő-testület dönt.
- (2) Az (1) bekezdéstől eltérő államháztartáson kívülről érkező támogatás elfogadásáról, a támogatott cél megjelöléséről és a támogatás felhasználásának határidejéről a polgármester előterjesztésére a Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság dönt.

#### **12. §**

- (1) Az 6. § szerinti támogatás biztosításához a támogatási és feladatellátási szerződése tartalmazza:
  - a) a támogatott szervezet vagy alapítvány (a továbbiakban: támogatott) nevét,
  - b) a támogatás felhasználási célját,
  - c) a támogatás összegét,
  - d) a támogatás kifizetésének ütemezését,
  - e) a támogatási összeg felhasználásnak feltételeit és végső időpontját,
  - f) a támogatási összeggel való elszámolás módját és határidejét,
  - g) a fel nem használt vagy a támogatási céltól eltérő, valamint az egyéb visszafizetési kötelezettséget jelentő körülményt.
- (2) Az Önkormányzat a pénzügyi támogatás összegét a támogatási szerződés aláírását követően a támogatási szerződésben meghatározott időben fizeti ki a támogatott pénzügyi számlájára való átutalással.
- (3) A támogatott a lakosságot a támogatás összegéről és felhasználásának céljáról tájékoztatja.

#### **13. §**

- (1) A támogatott beszámol a támogatási összeg felhasználásáról a támogatás nyújtását követő év május 1-jéig.  
A beszámoló tartalmazza
  - a) rövid szöveges beszámolót
  - b) pénzügyi beszámolót, mellékleteit.

- (2) A támogatás egészének vagy részének nem a támogatott célnak megfelelő felhasználása megállapítható, ha
- a beszámolóban foglaltakat a mellékletei nem támasztják alá, vagy
  - a beszámolóban a támogatott célhoz közvetlenül nem kapcsolódó pénzügyi bizonylat szerepel.
- (3) Az önkormányzati támogatás támogatási időszakban fel nem használt része az elszámolásról szóló döntés időszak végéig visszafizetendő az Önkormányzat számára kivéve, ha az önkormányzat költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletben az összeg rendelkezésre áll és a Képviselő-testület támogatás következő évben történő felhasználhatóságáról dönt.
- (4) A támogatás felhasználása év közben is ellenőrizhető, amelyet a Képviselő-testület rendel el. A támogatási időszakban végzett ellenőrzés eredményeként, amennyiben a támogatott céltól eltérő felhasználás megállapítást nyer, akkor az önkormányzati támogatás azonnali visszafizetése elrendelhető.

### **A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése**

#### **14. §**

- (1) A költségvetési szerv ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal tekintetében a jegyző, más költségvetési szerv esetében annak vezetője felelős.
- (2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról szerződés útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző gondoskodik.

### **Záró rendelkezések**

#### **15. §**

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Mogyoród, 2023. „...” napján.

Paulovics Géza „...”  
polgármester

Dr. Szarvas Alíz Eleonóra „...”  
jegyző

A rendelet kihirdetésre került: 2023. „...” napján.

Dr. Szarvas Alíz Eleonóra  
jegyző

## Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§-a szerint a helyi önkormányzat költségvetéséről rendeletben dönt, és meghatározza, hogy a rendeletnek milyen előirányzatokat, illetve rendelkezéseket kell kötelezően tartalmaznia. A rendelet-tervezetben az Áht. 23.§ (2) bekezdés a) pontjának módosított szabályai szerint az önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat csoportok, önként vállalt és állami kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok szerinti bontásban kerültek bemutatásra.

A költségvetés összeállításának részletes szabályait az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet, a finanszírozás rendjét és az állami hozzájárulás mértékét a központi költségvetésről szóló törvényhatározza meg.

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

- Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai

A rendelet-tervezetnek társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait az előterjesztés részletesen tartalmazza.

- Környezeti és egészségi következményei

Nem kimutatható.

- Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai

Az adminisztratív terheken nem változtat.

- Jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

Rendeletalkotási kötelezettség van! Jogalkotás elmaradása az állami költségvetési támogatások szüneteltetésével és egyéb jogkövetkezményekkel járhat.

- Tervezett jogszabály egyéb jelentősnek ítélt hatásai

- Nem kimutatható.

## Részletes indokolás

### 1. §

Az 1. § a rendelet hatályát tartalmazza.

### 2. §

A 2. § a költségvetés főösszegét tartalmazza.

### 3. §

A 3. § az adósságot keletkeztető ügyletek, valamint a beruházási és felújítási kiadásokhoz tartozó mellékletek felsorolását és a tartalék előirányzatokat tartalmazza.

#### **4. §**

A felelősségi jogköröket, valamint a jutalmazásra fordítható forrás szabályozását tartalmazza.

#### **5. §**

A lejárt esedékességű tartozások kezelését szabályozza.

#### **6. §**

A működési és támogatási célú kiadások részletszabályait tartalmazza.

Az előirányzat módosításra, a gazdálkodásra és a végrehajtás ellenőrzésére vonatkozó szabályokat tartalmazza.

A mellékletek felsorolását tartalmazza

#### **7. §**

A 7. § (1) bekezdése a beszerzési értékhatárokat tartalmazza

A 7. § (2) bekezdése az átmeneti gazdálkodás szabályait tartalmazza.

#### **8. §**

A 8. § az illetményalapot, a cafetéria juttatás mértékét, a bankszámla-vezetési kötelezettség költségeinek csökkentésére megállapított költségtérítés összegét és a köztisztviselők illetménykiegészítésének mértékét tartalmazza.

#### **9. §**

Az előirányzatok módosítására vonatkozó részletszabályokat tartalmazza.

#### **10. §**

A gazdálkodás általános szabályait határozza meg.

#### **11-13. §**

A támogatások elfogadásának és a nyújtott támogatások elszámolásának általános szabályait tartalmazza.

#### **14. §**

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzését tartalmazza.

#### **15. §**

A hatályba léptető rendelkezést határozza meg.

1. melléklet az .../2024. (...) önkormányzati rendelethez

**MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK CÍMRENDJE**

*Adatok forintban*

Cím szám	Alcím szám	Cím neve	Alcím neve	Kiadás	Bevétel	Saját bevétel	Önkormányzati tám.	Állami támogatás
1	1	1	<b>MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA</b>	<b>1 778 013 150</b>				
			Személyi juttatások	54 960 155				
			Munkaadókat terhelő járulékok	8 681 766				
			Dologi kiadások	734 917 136				
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 245 000				
			Egyéb működési célú kiadások	105 476 636	<b>1 778 013 150</b>	<b>1 156 513 251</b>		<b>621 499 899</b>
			Beruházások	1				
			Felújítások	0				
			Egyéb felhalmozási kiadások					
			Céltartalék	59 108 636				
			Költségvetési intézmények finanszírozása és finanszírozási kiadások	797 623 820				
2			<b>KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>757 951 013</b>	<b>757 951 013</b>	<b>26 500 318</b>	<b>731 450 695</b>	
			<b>MOGYORÓDI POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>	<b>249 268 128</b>				
	1	1	Személyi juttatások	180 981 000				
			Munkaadókat terhelő járulékok	28 574 070	<b>249 268 128</b>	<b>6 604 100</b>	<b>242 664 028</b>	
			Dologi kiadások	38 252 558				
			Beruházások	1 460 500				
	2	1	<b>ÖNKORMÁNYZATI ÓVODA PILLANGÓS ÓVODA</b>	<b>324 202 292</b>				
			Személyi juttatások	215 114 470				
			Munkaadókat terhelő járulékok	32 896 197	<b>324 202 292</b>	<b>6 407 110</b>	<b>317 795 182</b>	
			Dologi kiadások	74 563 025				
				Beruházások	1 628 600			
	3	1	<b>JUHÁSZ JÁCINT MŰVELŐDÉSI HÁZ-KÖNYVTÁR</b>	<b>17 234 520</b>				
			Személyi juttatások	4 832 947				
			Munkaadókat terhelő járulékok	640 474	<b>17 234 520</b>	<b>20 330</b>	<b>17 214 190</b>	
			Dologi kiadások	11 761 099				
				Beruházások				
	4	1	<b>CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT</b>	<b>76 362 280</b>				
			Személyi juttatások	54 293 987				
			Munkaadókat terhelő járulékok	7 282 877	<b>76 362 280</b>	<b>2 014 587</b>	<b>74 347 693</b>	
			Dologi kiadások	14 535 416				
				Beruházások	250 000			
5	1	<b>MOGYORÓDI NAPRAFORGÓ BÖLCSŐDE</b>	<b>90 883 793</b>					
		Személyi juttatások	47 534 031					
		Munkaadókat terhelő járulékok	6 416 532	<b>90 883 793</b>	<b>11 454 191</b>	<b>79 429 602</b>		
		Dologi kiadások	36 361 729					
			Beruházások	571 501				



**MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Adatok forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi eredeti előirányzat
1	2	4
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>621 499 899</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	202 634 120
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	214 822 999
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	186 294 520
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	17 748 260
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	-
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	-
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>-</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	-
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	-
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	-
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	-
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	-
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	-
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>-</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	-
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	-
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	-
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	-
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	-
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>728 300 000</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	719 000 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	239 000 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	480 000 000
4.2.	Gépjárműadó	-
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	-
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	9 300 000
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>157 144 597</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	-
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	516 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	74 935 257
5.4.	Tulajdonosi bevételek	17 878 425
5.5.	Ellátási díjak	32 361 705
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	31 232 981
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	-
5.8.	Kamatbevételek	20 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	200 000
5.10.	Egyéb működési bevételek	230
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>-</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése	-
6.2.	Ingatlanok értékesítése	-
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-
6.4.	Részesedések értékesítése	-
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	-
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>-</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	-
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	-
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	-
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	-
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>10 000 000</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	-
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	-
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	10 000 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	-
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>1 516 944 496</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	<b>-</b>
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>	<b>-</b>
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	-
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	-
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	-
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	-
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>287 568 972</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	287 568 972
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	-
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	<b>-</b>
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	-
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	-
13.3.	Betétek megszüntetése	-
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>	<b>-</b>
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	-
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	-
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	-
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	-
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	<b>-</b>
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	<b>287 568 972</b>
<b>17.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>1 804 513 468</b>

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Adatok forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi eredeti előirányzat
1	2	4
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>1 675 321 106</b>
1.1.	Személyi juttatások	557 716 591
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	84 491 916
1.3.	Dologi kiadások	910 157 822
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 245 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	105 709 777
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	103 456 136
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	2 253 641
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	31 060 000
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>3 910 601</b>
2.1.	Beruházások	3 910 601
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	-
2.3.	Felújítások	0
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	-
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	-
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	-
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	-
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	-
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	-
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	-
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	-
2.12.	- Lakástámogatás	-
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>59 108 636</b>
3.1.	Általános tartalék	-
3.2.	Céltartalék	59 108 636
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>1 738 340 343</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>	<b>41 406 250</b>
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	41 406 250
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	-
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>-</b>
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	-
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	-
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	-
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	-
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>	<b>24 766 875</b>
7.1.	Költségvetési intézmények finanszírozása	-
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	24 766 875
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	-
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	-
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>-</b>
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	-
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	-
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	-
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	-
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>66 173 125</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>1 804 513 468</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Adatok forintban

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	- 221 395 847
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	221 395 847

MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

## BEVÉTELEK

1.sz.táblázat

Adatok forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi eredeti előirányzat
1	2	3
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>501 019 899</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	82 154 120
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	214 822 999
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	186 294 520
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	17 748 260
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>533 630 926</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	524 330 926
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	125 087 812
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	399 243 114
4.2.	Gépjárműadó	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	9 300 000
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>150 540 497</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	316 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	69 935 288
5.4.	Tulajdonosi bevételek	17 878 425
5.5.	Ellátási díjak	32 361 705
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	29 828 950
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	20 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	200 000
5.10.	Egyéb működési bevételek	130
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>10 000 000</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	10 000 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>1 195 191 322</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>287 568 972</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	287 568 972

12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	<b>287 568 972</b>
<b>17.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>1 482 760 294</b>

## KIADÁSOK

2.sz.táblázat

Adatok forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi eredeti előirányzat
1	2	3
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>1 396 434 681</b>
1.1.	Személyi juttatások	376 735 590
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55 917 846
1.3.	Dologi kiadások	872 119 609
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 245 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	74 416 636
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	72 396 136
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	2 020 500
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.14.	- Kamattámogatások	
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>2 450 101</b>
2.1.	Beruházások	2 450 101
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	0
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>59 108 636</b>
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	59 108 636
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>1 457 993 419</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>	<b>24 766 875</b>
7.1.	Költségvetési intézmények finanszírozása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	24 766 875
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)</b>	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>24 766 875</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>1 482 760 294</b>

### KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSIBEVÉTELEKÉSKIADÁSOK EGYENLEGE

3.sz.táblázat

Adatok forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-262 802 096
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	262 802 097

MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

## BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Adatok forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi eredeti előirányzat
1	2	3
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>72 485 046</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	72 485 046
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	72 485 046
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.2.	Gépjárműadó	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>72 485 046</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	

13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	
<b>17.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>72 485 046</b>

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Adatok forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi eredeti előirányzat
1	2	3
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>31 078 796</b>
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	18 796
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	31 060 000
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré	
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré	
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré	
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	
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	31 060 000
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	
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 belülré	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>31 078 796</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>	<b>41 406 250</b>
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	41 406 250
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>	
7.1.	Költségvetési intézmények finanszírozása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>41 406 250</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>72 485 046</b>

### KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Adatok forintban

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



**MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Adatok forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi eredeti előirányzat
1	2	3
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>120 480 000</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	120 480 000
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>122 184 028</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	122 184 028
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	41 427 142
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	80 756 886
4.2.	Gépjárműadó	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>6 604 100</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	200 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 999 969
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 404 031
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	100
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>249 268 128</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	

13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	
<b>17.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>249 268 128</b>

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Adatok forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi eredeti előirányzat
1	2	3
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>247 807 628</b>
1.1.	Személyi juttatások	180 981 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 574 070
1.3.	Dologi kiadások	38 019 417
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	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	233 141
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	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>1 460 500</b>
2.1.	Beruházások	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	
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>249 268 128</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>	
7.1.	Költségvetési intézmények finnanszírozása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>249 268 128</b>

### KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Adatok forintban

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

6. melléklet az .../2024. (...) 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.	2024. évi eredeti előirányzat	Megnevezés	2023. évi eredeti ei.	2024. évi eredeti előirányzat
1	2	4	4	5	7	7
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	573 307 307	621 499 899	Személyi juttatások	504 715 955	557 716 591
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	16 639 700		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	71 309 092	84 491 916
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	865 203 356	910 157 822
4.	Közhatalmi bevételek	600 000 000	728 300 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 100 000	17 245 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök			Egyéb működési célú kiadások	74 707 842	105 709 777
6.	4.-ből EU-s támogatás			Tartalékok	218 136 019	59 108 636
7.	Egyéb működési bevételek	150 218 675	139 266 172			
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
<b>13.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)</b>	<b>1 340 165 682</b>	<b>1 489 066 071</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>1 750 172 265</b>	<b>1 734 429 742</b>
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18. )	432 938 875	270 130 546	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	432 938 875	270 130 546	Likviditási célú hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölcsön törlesztése		
19.	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	24 766 875
21.	Értékpapírok bevételei					
<b>22.</b>	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)</b>	<b>432 938 875</b>	<b>270 130 546</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)</b>	<b>22 932 292</b>	<b>24 766 875</b>
<b>23.</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)</b>	<b>1 773 104 557</b>	<b>1 759 196 617</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)</b>	<b>1 773 104 557</b>	<b>1 759 196 617</b>
<b>24.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>410 006 583</b>	<b>245 363 671</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Tárgyévi hiány:</b>		<b>0</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

7. melléklet az .../2024. (...) önkormányzati rendelethez

MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

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

Adatok forintban

Bevételek				Kiadások		
	Megnevezés	2023. évi eredeti ei.	2024. évi eredeti előirányzat	Megnevezés	2023. évi eredeti ei.	2024. évi eredeti előirányzat
1	2	4	4	5	7	7
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	16 822 445		Beruházások	415 254 556	3 910 601
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek	61 752 440	17 878 425	Felújítások	29 534 398	0
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	70 000 000	10 000 000	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások		
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			Tartalékok	79 760 931	
7.	Közhatalmi bevételek			FAD ÁFA		
8.						
9.						
10.						
11.						
<b>12.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>	<b>148 574 885</b>	<b>27 878 425</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>	<b>524 549 885</b>	<b>3 910 601</b>
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	409 100 000	17 438 426	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	409 100 000	17 438 426	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					
<b>25.</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)</b>	<b>409 100 000</b>	<b>17 438 426</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)</b>	<b>33 125 000</b>	<b>41 406 250</b>
<b>26.</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>557 674 885</b>	<b>45 316 851</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>557 674 885</b>	<b>45 316 851</b>
<b>27.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>375 975 000</b>	<b>-</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>0</b>	<b>23 967 824</b>
<b>28.</b>	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

8. melléklet az .../2024. (...) önkormányzati rendelethez  
**MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK**  
**2024. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai**

*Adatok forintban*

Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztési hitel összege	2024. évi tervezett felhasználás
1	2	3	4
1		0	0
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
<b>10.</b>	<b>ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

9. melléklet az .../2024. (...) önkormányzati rendelethez  
**MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK**  
**Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként**

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022.XII.31-ig	2024. évi előirányzat
<p>HÉSZ, TSZT, SZT tervdokumentáció (Poltrade Kft)  Településrendezési feladatok Völgyzugoly 0343/43-45,  EU TOP PLUSZ pályázat-Pisokmáj csapdékvíz elvezetése tervek  "A mogyoródi csata 1074" 3D animációs film önerő  Közlekedéstervezési koncepció MOBIL CITY  Értékek nyomában Mogyoródon kisfilm (42BIT Productions Kft)  TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00080 sportlétesítmények fejl 3C Kft tervezési szerz.  Közvilágítási hálózat bővítése  VEKOP-4.1.1-15-2017-00007  Makovecz pályázat kilátó felújítás, infrastruktúra fejlesztés  EU TOP PLUSZ pályázat-Pisokmáj csapdékvíz elvezetése  MAGÁZ KFT   Tulajdonosi bevételekből gázhálózat értéknövelő munkák  Zászlótartó rúd 12 m magas, zászlóval Kálvária kilátóhoz  Ingatlan vásárlás régi mozi épület 293 hat.  Klíma beszerzés  Átcsop. K337-K64 GVLL-2023-60,Jégvirág út 84 lámpatest létesítés  Maradvány Könyvállvány  Egyéb informatikai eszköz 1 laptop  Egyéb tárgyi eszközök (csoportszobai asztal, szék, szőnyeg, tágyalóasztal)  Klíma csoportszobákba 7 db  Egyéb informatikai eszköz  Irodaszékek, irodai egyéb kiegészítő kellékek  Szabad keret  Egyéb kísértékű TE  Egyéb tárgyi eszközök  Kiskapu beszerelés</p>				
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>1</b>			<b>1</b>

10. melléklet az .../2024. (...) önkormányzati rendelethez  
**MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK**  
**Felújítási kiadások előirányzata felújításonként**

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020.XII.31- ig	2024. évi előirányzat
1	2	3	4	5
Hangya épület felújítása		2023. év		
Mogyoród, Bocskai utca utolsó szakaszának felújítása Trans-Motors		2023. év		
Útfelújítás Vörösmarty utca		2023. év		
Útfelújítás Berektető út 2023/326 hat.		2023. év		
VIS MAIOR EBR583637 Mogyoródi patak partfal helyreállítás Rózsa u. 11124 hrsz. BMVIS/16/2023 128 hrsz. (2023/318,319 hat.)		2023. év		
Arany János u. meleg aszfalt terítés Útmerster-Hano Kft		2023. év		
Feszty Árpád u. meleg aszfalt terítés Útmerster-Hano Kft		2023. év		
Középső Homoki u. mart aszfalt terítés KM ROAD Kft		2023. év		
Szadai úttól útpálya szélesítése Útmester-Hano Kft		2023. év		
Szentjakab park kivezető út szélesítése Útmester-Hano Kft		2023. év		
Veresegyházi út meleg aszfalt terítése Útmester-Hano Kft		2023. év		
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>			<b>0</b>



11. melléklet az .../2024. (...) 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*

<b>Források</b>	<b>2022.12.31-ig</b>	<b>2023.</b>	<b>2024.</b>	<b>Összesen</b>
Saját erő	7 620 000			7 620 000
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	300 000 000			300 000 000
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>	<b>307 620 000</b>			<b>307 620 000</b>

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2022.12.31-ig</b>	<b>2023.</b>	<b>2024.</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű	1 569 843	4 289 280		5 859 123
Beruházások, beszerzések	7 620 000			7 620 000
Szolgáltatások igénybe vétele	7 620 000	1 524 000		9 144 000
Adminisztratív költségek				
<b>Összesen:</b>	<b>16 809 843</b>	<b>5 813 280</b>		<b>22 623 123</b>

**EU-s projekt neve, azonosítója:**

*Adatok forintban*

<b>Források</b>	<b>2022.12.31-ig</b>	<b>2023.</b>	<b>2024.</b>	<b>Összesen</b>
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>				

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2022.12.31-ig</b>	<b>2023.</b>	<b>2024.</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
<b>Összesen:</b>				

**Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2024. évi előirányzat**

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

12. melléklet az .../2024. (...) önkormányzati rendelethez  
**MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01
<i>Adatok forintban</i>		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat
1	2	4
<b>Bevételek</b>		
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>621 499 899</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	202 634 120
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	214 822 999
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	186 294 520
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	17 748 260
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>728 300 000</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	719 000 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	239 000 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	480 000 000
4.2.	Gépjárműadó	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	9 300 000
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>130 644 279</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	69 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	17 728 425
5.5.	Ellátási díjak	16 129 960
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	27 565 894
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	20 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	200 000
5.10.	Egyéb működési bevételek	
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>10 000 000</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	10 000 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>1 490 444 178</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	

**MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

*Adatok forintban*

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat
1	2	4
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>287 568 972</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	287 568 972
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	<b>287 568 972</b>
<b>17.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>1 778 013 150</b>

**MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

*Adatok forintban*

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat
1	2	4

*Adatok forintban*

<b>Kiadások</b>		
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>921 280 693</b>
1.1.	Személyi juttatások	54 960 155
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 681 766
1.3.	Dologi kiadások	734 917 136
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 245 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	105 476 636
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	72 396 136
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré	
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré	
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré	
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	2 020 500
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	31 060 000
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>1</b>
2.1.	Beruházások	1
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	0
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 belülré	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>59 108 636</b>
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	59 108 636
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>980 389 329</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>	<b>41 406 250</b>
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	41 406 250
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>	<b>756 217 570</b>
7.1.	Költségvetési intézmények finnanszírozása	731 450 695
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	24 766 875
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>797 623 820</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>1 778 013 150</b>

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>6</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	

**MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**2024. 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	2024. évi eredeti előirányzat
1	2	4
<b>Bevételek</b>		
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>621 499 899</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	202 634 120
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	214 822 999
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	186 294 520
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	17 748 260
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>655 814 954</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	646 514 954
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	166 514 954
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	480 000 000
4.2.	Gépjárműadó	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	9 300 000
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>130 644 279</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	69 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	17 728 425
5.5.	Ellátási díjak	16 129 960
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	27 565 894
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	20 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	200 000
5.10.	Egyéb működési bevételek	
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részeselek értékesítése	
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>10 000 000</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	10 000 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>1 417 959 132</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	

**MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02

*Adatok forintban*

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat
1	2	4
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>287 568 972</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	287 568 972
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	<b>287 568 972</b>
<b>17.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>1 705 528 104</b>

**MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02

Adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat
1	2	4

Adatok forintban

Kiadások		
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>890 201 897</b>
1.1.	Személyi juttatások	54 960 155
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 681 766
1.3.	Dologi kiadások	734 898 340
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 245 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	74 416 636
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	72 396 136
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	2 020 500
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.14.	- Kamattámogatások	
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>1</b>
2.1.	Beruházások	1
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	0
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>59 108 636</b>
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	59 108 636
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>949 310 533</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>	<b>756 217 570</b>
7.1.	Költségvetési intézmények finanszírozása	731 450 695
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	24 766 875
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)</b>	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>756 217 570</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>1 705 528 104</b>

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

**MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**2024. 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	2024. évi eredeti előirányzat
1	2	4
<b>Bevételek</b>		
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>72 485 046</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	72 485 046
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	72 485 046
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.2.	Gépjárműadó	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>72 485 046</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	



**MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**2024. 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	2024. évi eredeti előirányzat
1	2	4
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	
<b>17.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>72 485 046</b>

**MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**2024. 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	2024. évi eredeti előirányzat
1	2	4

Adatok forintban

Kiadások		
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>31 078 796</b>
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	18 796
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	31 060 000
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	31 060 000
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	
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	
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>31 078 796</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>	<b>41 406 250</b>
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	41 406 250
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>	
7.1.	Költségvetési intézmények finanszírozása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>41 406 250</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>72 485 046</b>

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

**MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**2024. 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	2024. évi eredeti előirányzat
1	2	4
<b>Bevételek</b>		
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	
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	
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	

**MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE**

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása	04

Adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat
1	2	4
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	
<b>16.</b>	<b>FINANSZIROZASI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	
<b>17.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	

**MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE**

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása	04

Adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat
1	2	4

Adatok forintban

Kiadások		
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	
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 belülré	
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré	
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré	
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.14.	- Kamattámogatások	
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	
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 belülré	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>	
7.1.	Költségvetési intézmények finnanszírozása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	

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

**MOGYORÓDI POLGÁRMESTERI HIVATAL**  
**2024. 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	2024. évi eredeti előirányzat
1	2	4
<b>Bevételek</b>		
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>6 604 100</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	200 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 999 969
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 404 031
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevételek	100
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	- ebből EU támogatás	
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	- ebből EU-s támogatás	
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>6 604 100</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>242 664 028</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	242 664 028
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>249 268 128</b>

Adatok forintban

<b>Kiadások</b>		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	247 807 628
1.1.	Személyi juttatások	180 981 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 574 070
1.3.	Dologi kiadások	38 019 417
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	233 141
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>1 460 500</b>
2.1.	Beruházások	1 460 500
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>249 268 128</b>

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

**MOGYORÓDI POLGÁRMESTERI HIVATAL**  
**2024. 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	2024. évi eredeti előirányzat
1	2	4
<b>Bevételek</b>		
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	
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	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	- ebből EU támogatás	
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	- ebből EU-s támogatás	
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	

Adatok forintban

<b>Kiadások</b>		
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	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	

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

**MOGYORÓDI POLGÁRMESTERI HIVATAL**  
**2024. 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	2024. évi eredeti előirányzat
1	2	4
<b>Bevételek</b>		
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	
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	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	- ebből EU támogatás	
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	- ebből EU-s támogatás	
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	

Adatok forintban

<b>Kiadások</b>		
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	
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	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	

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



**MOGYORÓDI POLGÁRMESTERI HIVATAL**  
**2024. 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	2024. évi módosított előirányzat
1	2	4
<b>Bevételek</b>		
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>6 604 100</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	200 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 999 969
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 404 031
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevételek	100
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	- ebből EU támogatás	
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	- ebből EU-s támogatás	
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>6 604 100</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>242 664 028</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	242 664 028
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>249 268 128</b>

Adatok forintban

<b>Kiadások</b>		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	247 807 628
1.1.	Személyi juttatások	180 981 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 574 070
1.3.	Dologi kiadások	38 019 417
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	233 141
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>1 460 500</b>
2.1.	Beruházások	1 460 500
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>249 268 128</b>

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

**ÖNKORMÁNYZATI ÓVODA PILLANGÓS ÓVODA**  
**2024. 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	2024. évi módosított előirányzat
1	2	4
<b>Bevételek</b>		
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>6 407 110</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	150 000
1.5.	Ellátási díjak	4 894 961
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 362 139
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevételek	10
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	- ebből EU támogatás	
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	- ebből EU-s támogatás	
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>6 407 110</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>317 795 182</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	317 795 182
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>324 202 292</b>

Adatok forintban

<b>Kiadások</b>		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	322 573 692
1.1.	Személyi juttatások	215 114 470
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 896 197
1.3.	Dologi kiadások	74 563 025
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>1 628 600</b>
2.1.	Beruházások	1 628 600
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>324 202 292</b>

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>39,00</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	

**ÖNKORMÁNYZATI ÓVODA PILLANGÓS ÓVODA**  
**2024. 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	2024. évi eredeti előirányzat
1	2	4
<b>Bevételek</b>		
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>6 407 110</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	150 000
1.5.	Ellátási díjak	4 894 961
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 362 139
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevételek	10
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	- ebből EU támogatás	
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	- ebből EU-s támogatás	
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>6 407 110</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>317 795 182</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	317 795 182
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>324 202 292</b>

Adatok forintban

<b>Kiadások</b>		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	322 573 692
1.1.	Személyi juttatások	215 114 470
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 896 197
1.3.	Dologi kiadások	74 563 025
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>1 628 600</b>
2.1.	Beruházások	1 628 600
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>324 202 292</b>

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

**ÖNKORMÁNYZATI ÓVODA PILLANGÓS ÓVODA**  
**2024. 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	2024. évi eredeti előirányzat
1	2	4
<b>Bevételek</b>		
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	
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	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	- ebből EU támogatás	
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	- ebből EU-s támogatás	
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	

Adatok forintban

<b>Kiadások</b>		
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	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	

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

**JUHÁSZ JÁCINT MŰVELŐDÉSI HÁZ-KÖNYVTÁR**  
**2024. 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	2024. évi eredeti előirányzat
1	2	4
<b>Bevételek</b>		
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>20 330</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	16 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 320
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevételek	10
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	- ebből EU támogatás	
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	- ebből EU-s támogatás	
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>20 330</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>17 214 190</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	17 214 190
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>17 234 520</b>

Adatok forintban

<b>Kiadások</b>		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	17 234 520
1.1.	Személyi juttatások	4 832 947
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	640 474
1.3.	Dologi kiadások	11 761 099
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>17 234 520</b>

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

**JUHÁSZ JÁCINT MŰVELŐDÉSI HÁZ-KÖNYVTÁR**  
**2024. 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	2024. évi eredeti előirányzat
1	2	4
<b>Bevételek</b>		
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>20 330</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	16 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 320
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevételek	10
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	- ebből EU támogatás	
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	- ebből EU-s támogatás	
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>20 330</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>17 214 190</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	17 214 190
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>17 234 520</b>

Adatok forintban

<b>Kiadások</b>		
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>17 234 520</b>
1.1.	Személyi juttatások	4 832 947
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	640 474
1.3.	Dologi kiadások	11 761 099
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>17 234 520</b>

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

**JUHÁSZ JÁCINT MŰVELŐDÉSI HÁZ-KÖNYVTÁR**  
**2024. 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	2024. évi eredeti előirányzat
1	2	4
<b>Bevételek</b>		
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	
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	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	- ebből EU támogatás	
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	- ebből EU-s támogatás	
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	

Adatok forintban

<b>Kiadások</b>		
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	
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	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	

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

**MOGYORÓDI CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT**  
**2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

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

Adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat
1	2	4
<b>Bevételek</b>		
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>2 014 587</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	300 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	514 577
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	1 200 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevételek	10
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	- ebből EU támogatás	
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	- ebből EU-s támogatás	
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>2 014 587</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>74 347 693</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	74 347 693
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>76 362 280</b>

Adatok forintban

<b>Kiadások</b>		
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>76 112 280</b>
1.1.	Személyi juttatások	54 293 987
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 282 877
1.3.	Dologi kiadások	14 535 416
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>250 000</b>
2.1.	Beruházások	250 000
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>76 362 280</b>

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



**MOGYORÓDI CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT**  
**2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

Költségvetési szerv megnevezése	Mogyoródi Család- és Gyermejjóléti Szolgálat	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02

Adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi módosított előirányzat
1	2	4
<b>Bevételek</b>		
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>2 014 587</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	300 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	514 577
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	1 200 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevételek	10
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	- ebből EU támogatás	
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	- ebből EU-s támogatás	
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>2 014 587</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>74 347 693</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	74 347 693
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>76 362 280</b>

Adatok forintban

<b>Kiadások</b>		
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>76 112 280</b>
1.1.	Személyi juttatások	54 293 987
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 282 877
1.3.	Dologi kiadások	14 535 416
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>250 000</b>
2.1.	Beruházások	250 000
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>76 362 280</b>

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

**MOGYORÓDI CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT**  
**2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE**

Költségvetési szerv megnevezése	Mogyoródi Család- és Gyermejjóléti Szolgálat	03
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	03

Adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat
1	2	4
<b>Bevételek</b>		
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	
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	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	- ebből EU támogatás	
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	- ebből EU-s támogatás	
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	

Adatok forintban

<b>Kiadások</b>		
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	
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	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	

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

**MOGYORÓDI NAPRAFORGÓ BÖLCSŐDE**  
**2024. 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	2024. évi eredeti előirányzat
1	2	4
<b>Bevételek</b>		
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>11 454 191</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	420 711
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	10 136 784
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	896 596
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevételek	100
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	- ebből EU támogatás	
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	- ebből EU-s támogatás	
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>11 454 191</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>79 429 602</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	79 429 602
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>90 883 793</b>

Adatok forintban

<b>Kiadások</b>		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	90 312 292
1.1.	Személyi juttatások	47 534 031
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 416 532
1.3.	Dologi kiadások	36 361 729
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>571 501</b>
2.1.	Beruházások	571 501
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>90 883 793</b>

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

**MOGYORÓDI NAPRAFORGÓ BÖLCSŐDE**  
**2024. 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	2024. évi eredeti előirányzat
1	2	4
<b>Bevételek</b>		
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>11 454 191</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	420 711
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	10 136 784
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	896 596
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevételek	100
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	- ebből EU támogatás	
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	- ebből EU-s támogatás	
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>11 454 191</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>79 429 602</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	79 429 602
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>90 883 793</b>

Adatok forintban

<b>Kiadások</b>		
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>90 312 292</b>
1.1.	Személyi juttatások	47 534 031
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 416 532
1.3.	Dologi kiadások	36 361 729
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>571 501</b>
2.1.	Beruházások	571 501
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>90 883 793</b>

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

## MOGYORÓDI NAPRAFORGÓ BÖLCSŐDE

## 2024. 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	2024. évi eredeti előirányzat
1	2	4
<b>Bevételek</b>		
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	
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	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	- ebből EU támogatás	
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	- ebből EU-s támogatás	
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	

Adatok forintban

<b>Kiadások</b>		
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	
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	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	

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

**Tájékoztató kimutatások, mérlegek**  
**MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK**  
**2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Adatok forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi eredeti előirányzat
1	2	4
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>621 499 899</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	202 634 120
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	214 822 999
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	186 294 520
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	17 748 260
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>728 300 000</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	719 000 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	239 000 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	480 000 000
4.2.	Gépjárműadó	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	9 300 000
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>157 144 597</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	516 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	74 935 257
5.4.	Tulajdonosi bevételek	17 878 425
5.5.	Ellátási díjak	32 361 705
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	31 232 981
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	20 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	200 000
5.10.	Egyéb működési bevételek	230
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 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)	
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>10 000 000</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	10 000 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>1 516 944 496</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>287 568 972</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	287 568 972
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	<b>287 568 972</b>
<b>17.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>1 804 513 468</b>

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Adatok forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi eredeti előirányzat
1	2	4
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>1 675 321 106</b>
1.1.	Személyi juttatások	557 716 591
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	84 491 916
1.3.	Dologi kiadások	910 157 822
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 245 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	105 709 777
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	103 456 136
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	2 253 641
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	31 060 000
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>3 910 601</b>
2.1.	Beruházások	3 910 601
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	0
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>59 108 636</b>
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	59 108 636
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>1 738 340 343</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>	<b>41 406 250</b>
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	41 406 250
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>	<b>24 766 875</b>
7.1.	Költségvetési intézmények finanszírozása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	24 766 875
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>66 173 125</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>1 804 513 468</b>

33. melléklet az .../2024. (...) önkormányzati rendelethez

**Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint**

*Adatok forintban*

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2024 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	1				15 240 001
8.	Beruházási keret	2022.	7 620 000	7 620 000	1				15 240 001
9.	Felújítási kiadások felújításonként								
10.	Felújítások	2021.							
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)								
12.	.....								
<b>Összesen (1+4+7+9+11)</b>			132 220 839	132 220 839	55 794 985	62 944 208	44 973 019	70 783 287	498 937 177



## 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	851 351 389	132 351 389
6	-ebből: Építményadó	194 976 763	14 976 763
7	Telekadó	65 640 615	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.	586 734 011	106 734 011
13	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	17 728 425	
16	- ebből sportlétesítmények használata		
18	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
19	Egyéb kedvezmény		
20	Egyéb kölcsön elengedése		
21	Talajterhelési díj kedvezmények	7 673 338	2 673 338
22	Turisztikai Kft.-nek bérbeadott Hangya épület		
23	<b>Összesen:</b>	<b>876 753 152</b>	<b>135 024 727</b>

## Előirányzat-felhasználási terv 2024. év

Adatok forintban

S.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<b>Bevételek</b>													
2.	Önkormányzatok működési tám.	51 791 658	51 791 658	51 791 658	51 791 658	51 791 658	51 791 658	51 791 658	51 791 658	51 791 658	51 791 658	51 791 658	51 791 658	621 499 900
3.	Működési célú tám.ÁH-on bel.													-
4.	Felhalmozási célú támog.ÁH-on b.													-
5.	Közhatalmi bevételek	5 000 000	5 000 000	300 000 000	5 000 000	15 000 000	2 000 000		10 000 000	319 300 000	7 000 000	10 000 000	50 000 000	728 300 000
6.	Működési bevételek	13 095 383	13 095 383	13 095 383	13 095 383	13 095 383	13 095 383	13 095 383	13 095 383	13 095 383	13 095 383	13 095 383	13 095 383	157 144 597
7.	Felhalmozási bevételek													-
8.	Működési célú átvett pénzeszk.													-
9.	Felhalm.célú átvett pénzeszk.	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	10 000 000
10.	Finanszírozási bevételek	287 568 972												287 568 972
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>358 289 347</b>	<b>70 720 375</b>	<b>365 720 375</b>	<b>70 720 375</b>	<b>80 720 375</b>	<b>67 720 375</b>	<b>65 720 375</b>	<b>75 720 375</b>	<b>385 020 375</b>	<b>72 720 375</b>	<b>75 720 375</b>	<b>115 720 375</b>	<b>1 804 513 468</b>
12.	<b>Kiadások</b>													
13.	Személyi juttatások	46 476 383	46 476 383	46 476 383	46 476 383	46 476 383	46 476 383	46 476 383	46 476 383	46 476 383	46 476 383	46 476 383	46 476 383	557 716 591
14.	Munkaadókat terhelő járulékok	7 040 993	7 040 993	7 040 993	7 040 993	7 040 993	7 040 993	7 040 993	7 040 993	7 040 993	7 040 993	7 040 993	7 040 993	84 491 916
15.	Dologi kiadások	75 846 485	75 846 485	75 846 485	75 846 485	75 846 485	75 846 485	75 846 485	75 846 485	75 846 485	75 846 485	75 846 485	75 846 485	910 157 822
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	8 809 148	8 809 148	8 809 148	8 809 148	8 809 148	8 809 148	8 809 148	8 809 148	8 809 148	8 809 148	8 809 148	8 809 148	105 709 777
18.	Beruházások	325 883	325 883	325 883	325 883	325 883	325 883	325 883	325 883	325 883	325 883	325 883	325 883	3 910 601
19.	Felújítások													0
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													-
21.	Tartalék	59 108 636												59 108 636
22.	Finanszírozási kiadások	66 173 125												66 173 125
23.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>265 217 737</b>	<b>139 935 976</b>	<b>139 935 976</b>	<b>139 935 976</b>	<b>139 935 976</b>	<b>139 935 976</b>	<b>139 935 976</b>	<b>139 935 976</b>	<b>139 935 976</b>	<b>139 935 976</b>	<b>139 935 976</b>	<b>139 935 976</b>	<b>1 804 513 468</b>
24.	<b>Egyenleg</b>	<b>93 071 610</b>	<b>23 856 009</b>	<b>249 640 408</b>	<b>180 424 807</b>	<b>121 209 207</b>	<b>48 993 606</b>	<b>-25 221 995</b>	<b>-89 437 596</b>	<b>155 646 803</b>	<b>88 431 202</b>	<b>24 215 601</b>		<b>0</b>

**A 2024. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként**

Adatok forintban

Jogcím	2024. évi támogatás összesen
1	2
Kötelező feladatok támogatása	1 482 760 294
Önként vállalt feladatok támogatása	72 485 046
Államigazgatási feladatok támogatása	249 268 128
<b>Összesen:</b>	<b>1 804 513 468</b>

37. melléklet az .../2024. (...) önkormányzati rendelethez  
**Kimutatás a 2024. 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	
4	Államháztartáson kívüli Civil támogatások	civil keret	6 000 000
5	Mogyoród Turisztikai Kft (önkormányzati tulajdonú nem püi váll)	Önként vállalt önkormányzati feladat támogatása	
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	
16	maradvány	civil szervezetek támogatás	300 000
17	Mogyoródi Sándor-huszár Lovas Egyesület tám.	civil szervezetek támogatás	100 000
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	500 000
21	Padla Orsolya Henrietta sprotoló támogatása	civil szervezetek támogatás	
22			
23			
24			
<b>Összesen:</b>			<b>33 080 500</b>