

Mogyoród Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

4/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. 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:

1. §

(1) E rendelet hatálya kiterjed Mogyoród Nagyközség Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat) és az általa irányított költségvetési szervekre.

(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) az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének **Bevételeinek főösszegét: 2 721 381 090 Ft-ban, Kiadásainak főösszegét: 2 721 381 090 Ft-ban** állapítja meg, az alábbi részletezés szerint:

1. **Költségvetési bevételek összege: 1 821 381 090 Ft**
2. **Költségvetési kiadások összege: 2 666 719 659 Ft**
3. **Költségvetési egyenleg (hiány): 845 338 569 Ft**
4. **Finanszírozási műveletek bevételei: 900 000 000 Ft**
5. **Finanszírozási műveletek kiadásai: 54 661 431 Ft**
6. **Finanszírozási egyenleg: 845 338 569 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 2. melléklete alapján határozza meg a Képviselő-testület.

(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegyszerű bemutatását önkormányzati szinten a 3. és a 4. melléklet részletezi.

(5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület az előző évek maradványának igénybevételét rendeli el.

3. §

(1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a(z) 5. melléklet részletezi.

(2) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-ában szabályozott középtávú tervezés részeként az önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetésének tervezéséhez Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm.

rendelet szabályozására figyelemmel az önkormányzat saját bevételeit, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegéről a költségvetési pénzügyi kitekintő adatokat a rendelet 6. melléklete tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat 2024. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a(z) 7. melléklet részletezi.

(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a(z) 8. melléklet szerint határozza meg.

(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a(z) 9. melléklet szerint részletezi.

(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az Önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 10. melléklet tartalmazza.

(7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves létszám előirányzatokat és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként - azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a(z) 12.melléklet, 13. melléklet, 14. melléklet, 15. melléklet, 16. melléklet, 17. melléklet mutatja be.

(8) Az Önkormányzat a kiadások között 92.791.305 forint általános és 268 086 795 forint céltartalékot állapít meg.

(9) 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 Településüzemeltető Nonprofit Kft. látja el.

(10) A Képviselő-testület a tervezett adóbevételek felett teljesült **adóbevételek 2/3-át** a céltartalékok között **Beruházási alap** soron különíti el.

(11) A Képviselő-testület a 2024. évi költségvetés és az előző három év mérlege intézményenként a 18. melléklet szerint fogadja el.

(12) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint a 19. melléklet szerint fogadja el.

(13) A Képviselő-testület az Önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 20.melléklet szerint fogadja el.

(14) A Képviselő-testület az Önkormányzat Előirányzat felhasználási tervét a 2024. évre a 21.melléklet szerint fogadja el.

(15) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi bevételek és kiadások kormányzati funkcionkénti bemutatását a 22.melléklet és 23.melléklet szerint fogadja el.

(16) A Képviselő-testület a 2024. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei és kiadásait a 25. melléklet szerint fogadja el.

4. §

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

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért 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 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 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 e rendelet 11. melléklete szerinti tartalommal.

(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)
- által ellátott feladat mértékéhez igazodó 24. melléklet szerinti támogatásban részesíti.

(2) A Képviselő-testület 2024. évben Államháztartáson kívüli civil szervezetek részére a 24. melléklet szerint előirányzatot biztosít, amellyel a Mogyoródhoz kötődő, illetve a közösségi életében megjelenő, a mogyoródi lakosokat szolgáló személyek, szervezetek szervezeti és szakmai tevékenységének segítségét kívánja elérni.

(3) A (2) bekezdéssel nem érintett szervezetek támogatását a Képviselő-testület a 24. számú melléklet szerint állapítja meg.

(4) 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.

(5) Az (1)-(3) bekezdés szerinti támogatásokról a polgármester feladatellátási vagy támogatási szerződést köt.

(6) A támogatással történő elszámolás a hatályos államháztartási és számviteli, valamint az e rendeletben meghatározott szabályok szerint történik.

(7) Az (1)-(3) 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 2025. évi költségvetési gazdálkodás zavartalan megkezdésére, illetve az Önkormányzat és a költségvetési szervek 2024. 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 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 62. § (1) bekezdésében foglaltaktól eltérően, a köztisztviselő illetményalapja **51.700 Ft**.

(2) Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 62. § (4) bekezdése szerinti cafetéria-juttatásként nettó **400 000 forint** adható, mely az Önkormányzat esetében nettó 400 000 Ft/év, ami kiterjed a Polgármesterre, Alpolgármesterre, valamint az adminisztrációs munkatársra. A Polgármesteri Hivatal dolgozói esetén nettó 400 000 Ft/év.

(3) A költségvetési szerv közalkalmazottai és munkavállalói számára, a munkáltató adóterhét nem tartalmazó **250 000 Ft/év** 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) Képviselő-testületi tagok tiszteletdíja: bruttó 110 000 Ft/fő/hó; Bizottsági tag tiszteletdíjon felüli pótdíja: bruttó 99 000 Ft/fő/hó; Bizottság elnöke tiszteletdíjon felüli pótdíja: bruttó 121 000 Ft/fő/hó.

(7) Az (1)-(6) bekezdésben meghatározott juttatások a tárgyév január 1-jétől illetik meg a jogosultakat.

Az előirányzatok módosítása

9. §

(1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (4) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.

(2) A (4) bekezdés szerinti átcsoportosításról, kötelezettségvállalásokról a polgármester köteles a képviselő-testületnek beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörben meghozott előirányzat-módosítási hatáskör 2024. december 31-ig gyakorolható.

(3) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 9. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosításának tervezetét.

(4) A pénzügyi-gazdasági folyamatok zavartalanságának biztosítása érdekében a képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a költségvetés végrehajtása során az egyes kiadási jogcímeken belül nettó 500 000 Ft értékhatárig,

a) az előirányzat-csoportok között,

b) a kiemelt előirányzatok között,

c) a kiemelt előirányzatokon belül a tényleges felhasználásnak megfelelő előirányzat módosítást hajtson végre, amelyről a képviselő-testületnek köteles az előirányzatok átcsoportosítását követő soron következő legközelebbi testületi ülésen beszámolni a Képviselő-testületnek. Az előirányzatok átcsoportosítására vonatkozó átruházott hatáskör az alábbiak szerint gyakorolható: - az átcsoportosítás nem módosítja a kiadási kiemelt előirányzat főösszegét, - nem veszélyezteti az önkormányzat, illetve költségvetési szerv által kötelezően ellátandó feladatot.

(5) A polgármester a nettó 500.000 Ft értékhatárt jogosult átlépni működést és üzemeltetést veszélyeztető helyzet esetén, a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett.

(6) Amennyiben az önkormányzat év közben a tárgyévi költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet haladéktalanul, de legkésőbb a soron következő képviselő-testület ülésén tájékoztatást ad.

(7) A képviselő-testület által 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 a Hivatal kivételével az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzatairól, minden esetben 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 polgármester – az Önkormányzat költségvetése terhére – forrásfelhasználásról jogosult dönteni alkalmanként nettó 500 ezer 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.

(6) A Képviselő-testület döntését követően a kötelezettségvállalással érintett döntések végrehajthatóak, az előirányzat átvezetése a költségvetési rendelet soron követő módosításakor történik meg.

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 Pénzügyi 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 kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatási céllal összefüggő rendezvényeiken, nyilatkozataiban, kiadványaiban, egyéb megjelenési módon a Mogyoród Nagyközség Önkormányzat támogatásának tényét közli, illetve megjeleníti.

13. §

(1) A támogatásban részesített szervezet a támogatási időszakot követő naptól a támogatás nyújtását követő év január 31-ig elszámolási kötelezettséggel tartozik, az elszámolás elfogadásáról a támogatást megítélő képviselő-testület legkésőbb március 31-ig dönt. A beszámoló tartalmazza

- a) rövid szöveges beszámolót
- b) a pénzügyi beszámolót, mellékleteit.

(2) A támogatás egészének vagy részének nem a támogatott célnak megfelelő felhasználása megállapítható, ha

- a) a beszámolóban foglaltakat a mellékletei nem támasztják alá, vagy
- b) a beszámolóban a támogatott célhoz közvetlenül nem kapcsolódó pénzügyi bizonylat szerepel.

(3) Az önkormányzati támogatás támogatási időszakban fel nem használt része az elszámolási időszak végéig visszafizetendő az Önkormányzat számára. A képviselő-testület dönthet a fel nem használt

önkormányzati támogatás következő évben történő, a támogatási cél szerinti felhasználhatóságáról a támogatott indoklással ellátott kérelmére.

(4) A pénzügyi támogatás felhasználása a támogatási időszakban is ellenőrizhető, amelyet a támogatást megítélő testület rendel el, amennyiben a nem rendeltetésszerű felhasználás gyanúja felmerül. 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.

Vegyes rendelkezések

15. §

(1) A Képviselő-testület fenntartja magának annak engedélyezési jogát, hogy az intézményei alapítványhoz hozzájáruljanak, támogatást nyújtsanak, illetőleg gazdasági társaságban érdekeltséget szerezzenek.

(2) Az Önkormányzat költségvetési szervei kizárólag a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat, abban az esetben, ha a pályázott feladat ellátása költségvetési támogatást igényel. A Képviselő-testület előzetes jóváhagyása nélkül csak abban az esetben nyújthatnak be szakmai programokra pályázatot, ha a pályázott feladat ellátása miatt az intézmény többlétszámú támogatási igénytel nem jelentkezik a fenntartó Önkormányzatnál. Ez esetben is szükséges a Polgármestert írásban tájékoztatni.

Záró rendelkezések


16. §


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Paulovics Géza
polgármester



A rendelet kihirdetése megtörtént 2024. február 16. napján.


Dr. Szarvas Eleonóra Aliz
jegyző


dr. Szarvas Eleonóra Aliz
jegyző

Mogyoród Nagyközség Önkormányzata
2024. évi költségvetésének címrendje

Adatok forintban

1	A Cím szám	B Alcím szám	C Cím neve	D Alcím neve	E Kiadás	F Bevétel	G Saját bevétel	H Önkormányzati támogatás	I Állami támogatás
2	1	1	Mogyoród Nagyközség Önkormányzata		2 689 400 022	2 689 400 022	2 019 432 836	0	669 967 186
3				Személyi juttatások	58 995 688				
4				Munkaadókat terhelő járulékok	7 717 996				
5				Dologi kiadások	764 061 108				
6				Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 001 034				
7				Egyéb működési célú kiadások	121 146 136				
8				Beruházások	516 778 939				
9				Felújítások	30 000 000				
10				Egyéb felhalmozási kiadások	0				
11				Céltartalék	360 878 100				
12				Finanszírozási kiadások	818 821 021				
13	2		Fenntartott költségvetési szervek		796 140 658	796 140 658	31 981 068	764 159 590	0
14		1	Mogyoródi Polgármesteri Hivatal		235 711 043	235 711 043	8 223 848	227 487 195	0
15				Személyi juttatások	170 688 363				
16				Munkaadókat terhelő járulékok	23 286 183				
17				Dologi kiadások	39 009 997				
18				Ellátási díjak	0				
19				Egyéb működési célú kiadások	0				
20				Felhalmozási kiadások	2 726 500				
21		2	Mogyoródi Pillangós Óvoda		372 324 543	372 324 543	11 412 604	360 911 939	0
22				Személyi juttatások	250 492 930				
23				Munkaadókat terhelő járulékok	36 613 816				
24				Dologi kiadások	81 507 797				
25				Ellátási díjak	0				
26				Egyéb működési célú kiadások	0				
27				Felhalmozási kiadások	3 710 000				
28		3	Mogyoródi Napraforgó Bölcsőde		72 682 024	72 682 024	9 437 100	63 244 924	0
29				Személyi juttatások	41 041 754				
30				Munkaadókat terhelő járulékok	5 384 327				
31				Dologi kiadások	24 985 943				
32				Ellátási díjak	0				
33				Egyéb működési célú kiadások	0				
34				Felhalmozási kiadások	1 270 000				
35		4	Juhász Jácint Művelődési Ház és Könyvtár		46 134 249	46 134 249	50 164	46 084 085	0
36				Személyi juttatások	4 304 627				
37				Munkaadókat terhelő járulékok	615 136				
38				Dologi kiadások	38 296 660				
39				Ellátási díjak	0				
40				Egyéb működési célú kiadások	0				
41				Felhalmozási kiadások	2 917 826				
42		5	Mogyoródi Család- és Gyermejjóléti Szolgálat		69 288 799	69 288 799	2 857 352	66 431 447	0
43				Személyi juttatások	47 439 200				
44				Munkaadókat terhelő járulékok	6 236 876				
45				Dologi kiadások	15 267 723				
46				Ellátási díjak	0				
47				Egyéb működési célú kiadások	0				
48				Felhalmozási kiadások	345 000				

Mogyoród Nagyközség Önkormányzata
2024. évi költségvetésének összevont mérlege

Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

1	A	B	C	D	E	F
	Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	609 343 406	476 142 726	0	133 200 680
3	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	211 644 800	78 444 120	0	133 200 680
4	1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	210 087 768	210 087 768	0	0
5	1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	169 862 578	169 862 578	0	0
6	1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	17 748 260	17 748 260	0	0
7	1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0
8	1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
9	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	60 623 780	60 623 780	0	0
10	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
11	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
12	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
13	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
14	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	60 623 780	60 623 780	0	0
15	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
16	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	0	0
17	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
18	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
19	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
20	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
21	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0	0
22	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
23	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	900 000 000	757 863 485	47 850 000	94 286 515
24	4.1.	Vagyoni típusú adók előirányzata	177 000 000	177 000 000	0	0
25	4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	701 937 100	559 800 585	47 850 000	94 286 515
26	4.3.	Fogyasztási adók előirányzata	0	0	0	0
27	4.4.	Gépjárműadó előirányzata	0	0	0	0
28	4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	4 728 791	4 728 791	0	0
29	4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	16 334 109	16 334 109	0	0
30	5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	201 413 904	193 190 056	0	8 223 848
31	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
32	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	786 551	666 551	0	120 000
33	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	101 954 509	95 649 393	0	6 305 116
34	5.4.	Tulajdonosi bevételek	13 230 008	13 230 008	0	0
35	5.5.	Ellátási díjak	44 995 710	44 921 414	0	74 296
36	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	40 430 927	38 708 490	0	1 722 436
37	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
38	5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0	0
39	5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
40	5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
41	5.11.	Egyéb működési bevételek	16 200	14 200	0	2 000
42	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0
43	6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
44	6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
45	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
46	6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
47	6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
48	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	0	0	0
49	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
50	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0
51	7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
52	7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
53	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	50 000 000	50 000 000	0	0
54	8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
55	8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0
56	8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	50 000 000	50 000 000	0	0
57	8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
58	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 821 381 090	1 537 820 047	47 850 000	235 711 043
59	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0
60	10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
61	10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
62	10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
63	11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0	0
64	11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
65	11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
66	11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
67	11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
68	12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	900 000 000	900 000 000	0	0
69	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	900 000 000	900 000 000	0	0
70	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0

71	13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	0	0	0
72	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
73	13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
74	13.3.	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
75	14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0	0
76	14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
77	14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
78	14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
79	14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
80	15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei,	0	0	0	0
81	16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	900 000 000	900 000 000	0	0
82	17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 721 381 090	2 437 820 047	47 850 000	235 711 043

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	2 108 971 394	1 828 136 851	47 850 000	232 984 543
3	1.1.	Személyi juttatások	572 962 562	402 274 199	0	170 688 363
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	79 854 334	56 568 151	0	23 286 183
5	1.3.	Dologi kiadások	963 129 228	924 119 231	0	39 009 997
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 001 034	11 001 034	0	0
7	1.5	Egyéb működési célú kiadások	121 146 136	73 296 136	47 850 000	0
8	1.18.	Tartalékok	360 878 100	360 878 100	0	0
9	1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék	92 791 305	92 791 305	0	0
10	1.20.	- Céltartalék	268 086 795	268 086 795	0	0
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	557 748 265	555 021 765	0	2 726 500
12	2.1.	Beruházások	526 748 265	524 021 765	0	2 726 500
13	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	264 778 939	264 778 939	0	0
14	2.3.	Felújítások	31 000 000	31 000 000	0	0
15	2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0
16	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 666 719 659	2 383 158 616	47 850 000	235 711 043
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	33 125 000	33 125 000	0	0
19	4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	33 125 000	33 125 000	0	0
20	4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
21	4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	0	0	0	0
23	5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
24	5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
25	5.3.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0
26	5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
27	5.5.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0
28	5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	21 536 431	21 536 431	0	0
30	6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
31	6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	21 536 431	21 536 431	0	0
32	6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0
33	6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
34	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0	0
35	7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
36	7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
37	7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
38	7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0	0	0	0
39	7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	0	0	0	0
40	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0
41	9.	Váltókiadások	0	0	0	0
42	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	54 661 431	54 661 431	0	0
43	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 721 381 090	2 437 820 047	47 850 000	235 711 043

3. Engedélyezett létszám

	A	B	C	D	E	F
1	L1	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	80	58	0	22
2	L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0

Mogyoród Nagyközség Önkormányzata
2024. évi működési célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten

Adatok forintban

	A	B	C	D
1	Bevételi jogcímek	2024. évi előirányzat	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat
2	Önkormányzatok működési támogatásai	609 343 406	Személyi juttatások	572 962 562
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	60 623 780	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	79 854 334
4	Működési bevételek	201 413 904	Dologi kiadások	963 129 228
5	Működési célú átvett pénzeszközök	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 001 034
6	Közhatalmi bevételek	900 000 000	Egyéb működési célú kiadások	121 146 136
7			Tartalékok	360 878 100
8	Költségvetési bevételek összesen (1+...+6)	1 771 381 090	Költségvetési kiadások összesen (1+...+6)	2 108 971 394
9	Működési célú finan.bevételek összesen	392 251 735	Működési célú finan.kiadások összesen	54 661 431
10	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+8)	2 163 632 825	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+8)	2 163 632 825
11	Költségvetési hiány:	337 590 304	Költségvetési többlet:	
12	Tervezési hiány:		Tervezési többlet:	

Mogyoród Nagyközség Önkormányzata
2024. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten

Adatok forintban

	A	B	C	D
1	Bevételi jogcímek	2024. évi előirányzat	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	Beruházások	526 748 265
3	Felhalmozási bevételek	0	Felújítások	31 000 000
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	50 000 000	Egyéb felhalmozási kiadások	0
5	Egyéb felhalmozási bevétel		Tartalékok	0
6	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4):	50 000 000	Költségvetési kiadások összesen (1+...+4):	557 748 265
7	Felhalmozási célú finan.bevételek összesen	507 748 265	Felhalmozási célú finan.kiadások össz.	0
8	BEVÉTEL ÖSSZESEN (5+6)	557 748 265	KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+6)	557 748 265
9	Költségvetési hiány:	507 748 265	Költségvetési többlet:	
10	Tervezési hiány:		Tervezési többlet:	

Mogyoród Nagyközség Önkormányzata
Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek

Adatok forintban

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	2024.	2025.	2026.	Összesen
2	Fejlesztési hitel	33 125 000	33 125 000	33 125 000	99 375 000
3					0
4					0
5					0
6					0
7	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	33 125 000	33 125 000	33 125 000	99 375 000

Mogyoród Nagyközség Önkormányzata
Saját bevételek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletekből
származó tárgyévi és az azt követő három év fizetési kötelezettségének megállapításához
 Adatok forintban

	A	B	C	D	E
1	Bevételi jogcímek	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2027. évi előirányzat
2	Önk.vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és haszn.származó				
3	Helyi adók bevétele	900 000 000	990 000 000	1 089 000 000	1 197 900 000
4	Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel				
5	Tárgyi eszköz és az im.jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból	0			
6	Bírság-, pótlék- és díjbevétel				
7	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés				
8	SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	900 000 000	990 000 000	1 089 000 000	1 197 900 000
9	Adott évi saját bevétel 50%-a	450 000 000	495 000 000	544 500 000	598 950 000
10	Hitel felvételtől származó tőketartozás XII. 31-én				
11	Kötvény kibocsátásból származó tőketartozás				
12	Adósságot keletkeztető ügyletek összértéke	0	0	0	0
13	Tőkefizetési kötelezettség	33 125 000	33 125 000	33 125 000	33 125 000
14	Kamatfizetési kötelezettség	25 725 496	25 725 496	25 725 496	25 725 496
15	Tárgyévi fizetési kötelezettség	58 850 496	58 850 496	58 850 496	58 850 496

Mogyoród Nagyközség Önkormányzata
2024. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai
Adatok forintban

	A	B
1	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
2		
3		
4		
5		
6		
7	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	0

Mogyoród Nagyközség Önkormányzata
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként
 Adatok forintban

	A	B	C	D	E	F
1	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023.12.31-ig	2024. évi előirányzat	2024. év utáni szükséglet
2	Óvoda fekete-fehér duplexes lézer nyomtató irodába	200 000	2024		200 000	0
3	Óvoda 30 db gyermekszék a Nyuszi csoportba	450 000	2024		450 000	0
4	Óvoda 3 db csoportszobai szőnyeg (Katica csoport, Csigabiga csoport, Halacska csoport)	300 000	2024		300 000	0
5	Óvoda 1 db automata mosógép a Pillangós Óvodába	200 000	2024		200 000	0
6	Óvoda Udvari fa fenyő pad Gesztenyés Tagóvoda 2 db	100 000	2024		100 000	0
7	Óvoda Gesztenyés Tagóvoda udvari játékeit bővíteni szükséges. 3 játékot szeretnénk elhelyezni	1 200 000	2024		1 200 000	0
8	Hivatal - Egyéb informatikai eszköz	2 286 000	2024		2 286 000	0
9	Hivatal - Irodaszékek, irodai egyéb kiegészítő kellékek	440 500	2024		440 500	0
10	MűvHáz- könyvtári könyvek	1 774 826	2024		1 774 826	0
11	MűvHáz - Sörasztal garnitúra (20 db)	1 143 000	2024		1 143 000	
12	Bölcsőde - Egyéb tárgyi eszközök	1 270 000	2024		1 270 000	0
13	Csals - Honlap aktualizálása	50 000	2024		50 000	0
14	Csals- interjú szobában fotelek átkárpitozása	25 000	2024		25 000	0
15	Csals - terápiás eszközök beszerzése	100 000	2024		100 000	0
16	Csals - kis méretű hűtő	70 000	2024		70 000	0
17	Csals - Salgo polcok raktározáshoz	100 000	2024		100 000	0
18	Ipari légkeveréses sütő	260 000	2024		260 000	0
19	EU TOP PLUSZ pályázat-Pisokmáj csapdékvíz elvezetése	264 778 939	2024		264 778 939	0
20	Ingatlanvásárlás	52 000 000	2024		52 000 000	
21	József Attila - Alkotmány utcák tervezése	70 000 000	2024		70 000 000	
22	Új utcák építése	130 000 000	2024		130 000 000	
		0			0	
20	ÖSSZESEN:	526 748 265		0	526 748 265	0

Mogyoród Nagyközség Önkormányzata
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Adatok forintban

	A	B	C	D	E	F
1	Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023.12.31-ig	2024. évi előirányzat	2024. év utáni szükséglet
2	Pillangós Óvoda első 4 csoportszoba ablakainak felújítása	1 000 000	2 024		1 000 000	0
3	Útfelújítások	30 000 000	2 024		30 000 000	0
4						0
5						0
6						0
7	ÖSSZESEN:	31 000 000		0	31 000 000	0

Mogyoród Nagyközség Önkormányzata
Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások
 Adatok forintban

1. Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulások

	A	B
1	Támogatott neve	Hozzájárulás
2		
3		
4		
5		
6		
7	Összesen:	0

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

	A	B	C	D	E
1	Jogcím	2024.	2025.	2026. után	Összesen
2	Saját erő				0
3	- saját erőből központi támogatás				0
4	EU-s forrás	264 778 939			264 778 939
5	Társfinanszírozás				0
6	Hitel				0
7	Egyéb forrás				0
8	Források összesen:	264 778 939	0	0	264 778 939
9	Személyi jellegű				0
10	Beruházások, beszerzések	264 778 939			264 778 939
11	Szolgáltatások igénybe vétele				0
12	Adminisztratív költségek				0
13	Kiadások összesen:	264 778 939	0	0	264 778 939

Mogyoród Nagyközség Önkormányzata
Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról

Adatok forintban

Költségvetési szerv neve:

Költségvetési szerv számlaszáma:

Éves eredeti kiadási előirányzat:

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen:

	B	C	D	E	F	G
1	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Átütemezett	Összesen:
2	Állammal szembeni tartozások					0
3	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					0
4	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					0
5	TB alapokkal szembeni tartozás					0
6	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					0
7	Egyéb tartozásállomány					0
8	Összesen:	0	0	0	0	0

Dátum:

.....
költségvetési szerv vezetője

Mogyoród Nagyközség Önkormányzata
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	609 343 406	476 142 726	0	133 200 680
3	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	211 644 800	78 444 120	0	133 200 680
4	1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	210 087 768	210 087 768	0	0
5	1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak	169 862 578	169 862 578	0	0
6	1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	17 748 260	17 748 260	0	0
7	1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0
8	1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
9	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	60 623 780	60 623 780	0	0
10	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
11	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
12	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
13	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
14	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	60 623 780	60 623 780	0	0
15	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0			
16	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
17	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
18	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
19	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
20	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
21	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0	0
22	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0			
23	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	900 000 000	757 863 485	47 850 000	94 286 515
24	4.1.	Vagyon típusú adók előirányzata	177 000 000	177 000 000	0	0
25	4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	701 937 100	559 800 585	47 850 000	94 286 515
26	4.3.	Fogyasztási adók előirányzata	0	0	0	0
27	4.4.	Gépjárműadó előirányzata	0	0	0	0
28	4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	4 728 791	4 728 791	0	0
29	4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	16 334 109	16 334 109	0	0
30	5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	169 432 836	169 432 836	0	0
31	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
32	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
33	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	95 412 189	95 412 189	0	0
34	5.4.	Tulajdonosi bevételek	12 751 031	12 751 031	0	0
35	5.5.	Ellátási díjak	25 248 464	25 248 464	0	0
36	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	36 021 153	36 021 153	0	0
37	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
38	5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0	0
39	5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
40	5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
41	5.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
42	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0
43	6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
44	6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
45	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
46	6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
47	6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
48	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	0	0	0
49	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
50	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n	0	0	0	0
51	7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
52	7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0			
53	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	50 000 000	50 000 000	0	0
54	8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
55	8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n	0	0	0	0
56	8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	50 000 000	50 000 000	0	0
57	8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0			
58	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 789 400 022	1 514 062 827	47 850 000	227 487 195
59	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0
60	10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
61	10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
62	10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
63	11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0	0
64	11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
65	11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
66	11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
67	11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
68	12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	900 000 000	900 000 000	0	0
69	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	900 000 000	900 000 000	0	0
70	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
71	13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	0	0	0
72	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0

Mogyoród Nagyközség Önkormányzata
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
73	13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
74	13.3.	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
75	14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0	0
76	14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
77	14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
78	14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
79	14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
80	15.	Költségvetési szervek finanszírozása	0	0	0	0
81	16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek	0	0	0	0
82	17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	900 000 000	900 000 000	0	0
83	18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 689 400 022	2 414 062 827	47 850 000	227 487 195

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	1 323 800 062	1 275 950 062	47 850 000	0
3	1.1.	Személyi juttatások	58 995 688	58 995 688	0	0
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 717 996	7 717 996	0	0
5	1.3.	Dologi kiadások	764 061 108	764 061 108	0	0
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 001 034	11 001 034	0	0
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	121 146 136	73 296 136	47 850 000	0
8	1.18.	Tartalékok	360 878 100	360 878 100	0	0
9	1.19.	az 1.18.-ből: Általános tartalék	92 791 305	92 791 305		
10	1.20.	Céltartalék	268 086 795	268 086 795		
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	546 778 939	546 778 939	0	0
12	2.1.	Beruházások	516 778 939	516 778 939	0	0
13	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	264 778 939	264 778 939		
14	2.3.	Felújítások	30 000 000	30 000 000	0	0
15	2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0		
16	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 870 579 001	1 822 729 001	47 850 000	0
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	33 125 000	33 125 000	0	0
19	4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	33 125 000	33 125 000	0	0
20	4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
21	4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	0	0	0	0
23	5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
24	5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
25	5.3.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0
26	5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
27	5.5.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0
28	5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	785 696 021	558 208 826	0	227 487 195
30	6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
31	6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	21 536 431	21 536 431	0	0
32	6.3.	Központi, irányító szervek támogatás	764 159 590	536 672 395	0	227 487 195
33	6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0
34	6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
35	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0	0
36	7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
37	7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
38	7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
39	7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz.	0	0	0	0
40	7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	0	0	0	0
41	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0
42	9.	Váltókiadások	0	0	0	0
43	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	818 821 021	591 333 826	0	227 487 195
44	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 689 400 022	2 414 062 827	47 850 000	227 487 195

3. Engedélyezett létszám

	A	B	C	D	E	F
1	L1	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	3	3	0	0
2	L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0

Mogyoródi Polgármesteri Hivatal
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	8 223 848	0	0	8 223 848
3	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
4	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	120 000	0	0	120 000
5	1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 305 116	0	0	6 305 116
6	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
7	1.5.	Ellátási díjak	74 296	0	0	74 296
8	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 722 436	0	0	1 722 436
9	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0
10	1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0
11	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
12	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
13	1.11.	Egyéb működési bevételek	2 000	0	0	2 000
14	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0	0	0
15	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
16	2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	0
17	2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
18	2.4.	2.3-ból EU támogatás	0			
19	3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
20	4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
21	4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
22	4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	0
23	4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
24	4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	0			
25	5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0
26	5.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
27	5.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
28	5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
29	6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
30	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
31	8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	8 223 848	0	0	8 223 848
32	9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	227 487 195	0	0	227 487 195
33	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0
34	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
35	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	227 487 195	0	0	227 487 195
36	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	235 711 043	0	0	235 711 043

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	232 984 543	0	0	232 984 543
3	1.1.	Személyi juttatások	170 688 363	0	0	170 688 363
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 286 183	0	0	23 286 183
5	1.3.	Dologi kiadások	39 009 997	0	0	39 009 997
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 726 500	0	0	2 726 500
9	2.1.	Beruházások	2 726 500	0	0	2 726 500
10	2.2.	Felújítások	0	0	0	0
11	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0
12	2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	0			
13	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
14	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	235 711 043	0	0	235 711 043

3. Engedélyezett létszám

	A	B	C	D	E	F
1	L1	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	22	0	0	22
2	L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0

Mogyoródi Pillangós Óvoda
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	11 412 604	11 412 604	0	0
3	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
4	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
5	1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0
6	1.4.	Tulajdonosi bevételek	478 977	478 977	0	0
7	1.5.	Ellátási díjak	8 598 920	8 598 920	0	0
8	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 321 707	2 321 707	0	0
9	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0
10	1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0
11	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
12	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
13	1.11.	Egyéb működési bevételek	13 000	13 000	0	0
14	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0	0	0
15	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
16	2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	0
17	2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
18	2.4.	2.3.-ból EU támogatás	0			
19	3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
20	4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
21	4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
22	4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	0
23	4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
24	4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	0			
25	5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0
26	5.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
27	5.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
28	5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
29	6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
30	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
31	8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	11 412 604	11 412 604	0	0
32	9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	360 911 939	360 911 939	0	0
33	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0
34	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
35	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	360 911 939	360 911 939	0	0
36	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	372 324 543	372 324 543	0	0

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	368 614 543	368 614 543	0	0
3	1.1.	Személyi juttatások	250 492 930	250 492 930	0	0
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 613 816	36 613 816	0	0
5	1.3.	Dologi kiadások	81 507 797	81 507 797	0	0
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 710 000	3 710 000	0	0
9	2.1.	Beruházások	2 710 000	2 710 000	0	0
10	2.2.	Felújítások	1 000 000	1 000 000	0	0
11	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0
12	2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	0			
13	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
14	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	372 324 543	372 324 543	0	0

3. Engedélyezett létszám

	A	B	C	D	E	F
1	L1	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	39	39	0	0
2	L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0

Mogyoródi Napraforgó Bölcsőde
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	9 437 100	9 437 100	0	0
3	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
4	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
5	1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0
6	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
7	1.5.	Ellátási díjak	9 071 471	9 071 471	0	0
8	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	365 629	365 629	0	0
9	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
10	1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0
11	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
12	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
13	1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
14	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0	0	0
15	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
16	2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	0
17	2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
18	2.4.	2.3.-ból EU támogatás	0			
19	3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
20	4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
21	4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
22	4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	0
23	4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
24	4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	0			
25	5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0
26	5.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
27	5.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
28	5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
29	6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
30	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
31	8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	9 437 100	9 437 100	0	0
32	9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	63 244 924	63 244 924	0	0
33	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0
34	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
35	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	63 244 924	63 244 924	0	0
36	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	72 682 024	72 682 024	0	0

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	71 412 024	71 412 024	0	0
3	1.1.	Személyi juttatások	41 041 754	41 041 754	0	0
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 384 327	5 384 327	0	0
5	1.3.	Dologi kiadások	24 985 943	24 985 943	0	0
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 270 000	1 270 000	0	0
9	2.1.	Beruházások	1 270 000	1 270 000	0	0
10	2.2.	Felújítások	0	0	0	0
11	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0
12	2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	0			
13	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
14	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	72 682 024	72 682 024	0	0

3. Engedélyezett létszám

	A	B	C	D	E	F
1	L1	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	7	7	0	0
2	L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0

Juhász Jácint Művelődési Ház és Könyvtár
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	50 164	50 164	0	0
3	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
4	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	49 163	49 163	0	0
5	1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0
6	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
7	1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0
8	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2	2	0	0
9	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0
10	1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0
11	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
12	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
13	1.11.	Egyéb működési bevételek	1 000	1 000	0	0
14	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0	0	0
15	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
16	2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	0
17	2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
18	2.4.	2.3.-ból EU támogatás	0			
19	3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
20	4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
21	4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
22	4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	0
23	4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
24	4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	0			
25	5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0
26	5.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
27	5.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
28	5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
29	6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
30	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
31	8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	50 164	50 164	0	0
32	9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	46 084 085	46 084 085	0	0
33	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0
34	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
35	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	46 084 085	46 084 085	0	0
36	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	46 134 249	46 134 249	0	0

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	43 216 423	43 216 423	0	0
3	1.1.	Személyi juttatások	4 304 627	4 304 627	0	0
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	615 136	615 136	0	0
5	1.3.	Dologi kiadások	38 296 660	38 296 660	0	0
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 917 826	2 917 826	0	0
9	2.1.	Beruházások	2 917 826	2 917 826	0	0
10	2.2.	Felújítások	0	0	0	0
11	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0
12	2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	0			
13	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
14	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	46 134 249	46 134 249	0	0

3. Engedélyezett létszám

	A	B	C	D	E	F
1	L1	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	1	1	0	0
2	L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0

Mogyoródi Család- és Gyermekejóléti Szolgálat
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	2 857 352	2 857 352	0	0
3	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
4	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	617 388	617 388	0	0
5	1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	237 204	237 204	0	0
6	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
7	1.5.	Ellátási díjak	2 002 560	2 002 560	0	0
8	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0
9	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0
10	1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0
11	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
12	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
13	1.11.	Egyéb működési bevételek	200	200	0	0
14	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0	0	0
15	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
16	2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	0
17	2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
18	2.4.	2.3.-ból EU támogatás	0	0	0	0
19	3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
20	4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
21	4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
22	4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	0
23	4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
24	4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	0	0	0	0
25	5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0
26	5.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
27	5.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
28	5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
29	6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
30	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
31	8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	2 857 352	2 857 352	0	0
32	9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	66 431 447	66 431 447	0	0
33	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0
34	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
35	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	66 431 447	66 431 447	0	0
36	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	69 288 799	69 288 799	0	0

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	68 943 799	68 943 799	0	0
3	1.1.	Személyi juttatások	47 439 200	47 439 200	0	0
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 236 876	6 236 876	0	0
5	1.3.	Dologi kiadások	15 267 723	15 267 723	0	0
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	345 000	345 000	0	0
9	2.1.	Beruházások	345 000	345 000	0	0
10	2.2.	Felújítások	0	0	0	0
11	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0
12	2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	0	0	0	0
13	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
14	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	69 288 799	69 288 799	0	0

3. Engedélyezett létszám

	A	B	C	D	E	F
1	L1	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	8	8	0	0
2	L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0

Mogyoród Nagyközség Önkormányzata
2024. évi költségvetés és az előző három év mérlege

Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

1	A	B	C	D	E	F
	Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi tény	2022. évi tény	2023. évi becsült	2024. évi előirányzat
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	454 412 593	559 982 583	690 476 000	609 343 406
3	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	165 935 940	172 327 220	187 685 465	211 644 800
4	1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	134 452 920	162 898 286	230 984 033	210 087 768
5	1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	90 882 700	127 575 944	198 232 789	169 862 578
6	1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	15 986 882	16 502 341	19 480 427	17 748 260
7	1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	46 299 100	56 687 183		0
8	1.6.	Elszámolásból származó bevételek	855 051	23 991 609	54 093 286	0
9	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	25 725 840	31 635 584	16 043 600	60 623 780
10	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				0
11	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				0
12	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				0
13	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				0
14	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	25 725 840	31 635 584	16 043 600	60 623 780
15	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				0
16	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	252 625 374	380 804 890	16 822 445	0
17	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	111 430 826	28 514 620	16 822 445	0
18	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				0
19	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				0
20	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				0
21	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	141 194 548	352 290 270		0
22	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	83 489 488			0
23	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	418 250 455	559 689 666	785 544 370	900 000 000
24	4.1.	Vagyonosi típusú adók előirányzata	197 239 125	215 608 423	222 627 566	177 000 000
25	4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	210 254 399	329 920 348	546 668 680	701 937 100
26	4.3.	Fogyasztási adók előirányzata				0
27	4.4.	Gépjárműadók előirányzata				0
28	4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	1 452 610	4 421 630	3 923 660	4 728 791
29	4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	9 304 321	9 739 265	12 324 464	16 334 109
30	5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	52 230 025	93 884 418	136 002 222	169 432 836
31	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				0
32	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke				0
33	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 820 076	32 245 766	70 634 084	95 412 189
34	5.4.	Tulajdonosi bevételek	12 445 248	16 197 127	10 330 540	12 751 031
35	5.5.	Ellátási díjak	13 018 341	16 533 536	22 555 917	25 248 464
36	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	18 550 238	18 309 540	27 518 111	36 021 153
37	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				0
38	5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	647 507			0
39	5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
40	5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	219 903		601 028	0
41	5.11.	Egyéb működési bevételek	2 528 712	10 598 449	4 362 542	0
42	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	47 022 440	33 008 000	0	0
43	6.1.	Immateriális javak értékesítése				0
44	6.2.	Ingatlanok értékesítése	47 022 440	33 008 000		0
45	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
46	6.4.	Részeselek értékesítése				0
47	6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0
48	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	2 815 518	825 207	8 059 745	0
49	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n				0
50	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n	2 815 518	825 207	8 059 745	0
51	7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				0
52	7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				0
53	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	109 472 900	93 820 129	29 238 100	50 000 000
54	8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				0
55	8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n	40 000	261 929		0
56	8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	109 432 900	93 558 200	29 238 100	50 000 000
57	8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				0
58	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 362 555 145	1 753 650 477	1 682 186 482	1 789 400 022
59	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)				0
60	10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0

Mogyoród Nagyközség Önkormányzata
2024. évi költségvetés és az előző három év mérlege

Adatok forintban

61	10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					0
62	10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0
63	11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)	0	0	0	0	0
64	11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					0
65	11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása					0
66	11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					0
67	11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása					0
68	12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	659 580 494	650 521 681	924 659 752	900 000 000	900 000 000
69	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	659 580 494	650 521 681	924 659 752	900 000 000	900 000 000
70	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					0
71	13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	16 609 616	22 932 292	21 536 431	0	0
72	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	16 609 616	22 932 292	21 536 431	0	0
73	13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					0
74	13.3.	Betétek megszüntetése					0
75	14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0	0	0
76	14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					0
77	14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					0
78	14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					0
79	14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					0
80	15.	Váltóbevételek és adóssághoz nem kapcsolódó sz.ügyletek					0
81	16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	676 190 110	673 453 973	946 196 183	900 000 000	900 000 000
82	17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZ.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 038 745 255	2 427 104 450	2 628 382 665	2 689 400 022	2 689 400 022

2. Kiadási jogcímek

1	A	B	C	D	E	F
	Sor-szám	Kiadási jogcím	2021. évi tény	2022. évi tény	2023. évi becsült	2024. évi előirányzat
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	606 020 538	863 206 079	1 188 135 238	1 323 800 062
3	1.1.	Személyi juttatások	42 065 117	69 140 837	64 674 619	58 995 688
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 384 884	9 730 032	7 901 590	7 717 996
5	1.3.	Dologi kiadások	374 521 577	451 834 809	655 308 805	764 061 108
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 553 882	8 794 221	9 325 034	11 001 034
7	1.5	Egyéb működési célú kiadások	55 748 715	90 242 029	79 822 213	121 146 136
8	1.18.	Tartalékok	119 746 363	233 464 151	371 102 977	360 878 100
9	1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék				92 791 305
10	1.20.	- Céltartalék				268 086 795
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	421 218 409	254 842 585	220 165 577	546 778 939
12	2.1.	Beruházások	315 780 353	165 683 390	56 182 513	516 778 939
13	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				264 778 939
14	2.3.	Felújítások	80 994 075	80 453 345	77 550 862	30 000 000
15	2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				0
16	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	24 443 981	8 705 850	86 432 202	0
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 027 238 947	1 118 048 664	1 408 300 815	1 870 579 001
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	33 125 000	24 843 750	33 125 000	33 125 000
19	4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	33 125 000	24 843 750	33 125 000	33 125 000
20	4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
21	4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				0
23	5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				0
24	5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				0
25	5.3.	Kinestárjegyek beváltása				0
26	5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				0
27	5.5.	Belföldi kötvények beváltása				0
28	5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				0
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	447 605 990	593 016 435	599 469 659	785 696 021
30	6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0
31	6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	15 408 394	16 609 616	22 932 292	21 536 431
32	6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	432 197 596	576 406 819	576 537 367	764 159 590
33	6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				0
34	6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				0
35	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0	0
36	7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				0
37	7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				0
38	7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				0
39	7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz.				0
40	7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézményeknek				0
41	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				0
42	9.	Váltókiadások				0
43	10.	Költségvetési szervek finanszírozása				0
44	11.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+10.)	480 730 990	617 860 185	632 594 659	818 821 021
45	12.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+11.)	1 507 969 937	1 735 908 849	2 040 895 474	2 689 400 022

Mogyoród Nagyközség Önkormányzata
2024. évi költségvetés és az előző három év mérlege

Adatok forintban

Mogyoródi Polgármesteri Hivatal
2024. évi költségvetés és az előző három év mérlege

Adatok forintban

3. Bevételi jogcímek

1	A	B	C	D	E	F
	S.sz.	Bevételi jogcím	2021. évi tény	2022. évi tény	2023. évi becsült	2024. évi előirányzat
2	1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	2 990 958	4 615 178	5 604 241	8 223 848
3	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				0
4	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	180 000	160 000	120 000	120 000
5	1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 298 412	3 572 227	4 384 720	6 305 116
6	1.4.	Tulajdonosi bevételek		39 002	787	0
7	1.5.	Ellátási díjak			107 376	74 296
8	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	512 518	807 293	990 117	1 722 436
9	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				0
10	1.8.	Kamatbevételek				0
11	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
12	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				0
13	1.11.	Egyéb működési bevételek	28	36 656	1 241	2 000
14	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	8 737 131	0	0
15	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				0
16	2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				0
17	2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		8 737 131		0
18	2.4.	2.3.-ból EU támogatás				0
19	3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
20	4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
21	4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
22	4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				0
23	4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0
24	4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás				0
25	5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	1 575	0
26	5.1.	Immateriális javak értékesítése				0
27	5.2.	Ingatlanok értékesítése				0
28	5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			1 575	0
29	6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	250 000	0	0
30	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
31	8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	2 990 958	13 602 309	5 605 816	8 223 848
32	9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	219 673 269	263 991 084	203 159 699	227 487 195
33	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	16 388 421	11 769 664	29 072 586	0
34	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				0
35	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	203 284 848	252 221 420	174 087 113	227 487 195
36	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	222 664 227	277 593 393	208 765 515	235 711 043

4. Kiadási jogcímek

1	A	B	C	D	E	C
	S.sz.	Kiadási jogcím	2021. évi tény	2022. évi tény	2023. évi becsült	2024. évi előirányzat
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	208 481 885	246 013 591	199 088 118	232 984 543
3	1.1.	Személyi juttatások	152 940 373	179 723 671	150 163 816	170 688 363
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 380 811	25 166 947	21 317 148	23 286 183
5	1.3.	Dologi kiadások	32 160 701	41 122 973	27 374 013	39 009 997
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			233 141	0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 412 678	2 507 216	645 363	2 726 500
9	2.1.	Beruházások	2 412 678	2 407 554	645 363	2 726 500
10	2.2.	Felújítások		99 662		0
11	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				0
12	2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				0
13	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
14	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	210 894 563	248 520 807	199 733 481	235 711 043

Mogyoród Nagyközség Önkormányzata
2024. évi költségvetés és az előző három év mérlege

Adatok forintban

Mogyoródi Pillangós Óvoda
2024. évi költségvetés és az előző három év mérlege

Adatok forintban

5. Bevételi jogcímek

1	A	B	C	D	E	F
	S.sz.	Bevételi jogcím	2021. évi tény	2022. évi tény	2023. évi becsült	2024. évi előirányzat
2	1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	4 429 954	7 188 810	11 519 918	11 412 604
3	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				0
4	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				0
5	1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				0
6	1.4.	Tulajdonosi bevételek	40 800	183 600	481 502	478 977
7	1.5.	Ellátási díjak	3 348 716	4 898 516	8 669 657	8 598 920
8	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	903 992	1 322 411	2 356 414	2 321 707
9	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				0
10	1.8.	Kamatbevételek				0
11	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
12	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				0
13	1.11.	Egyéb működési bevételek	136 446	784 283	12 345	13 000
14	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0	0	0
15	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				0
16	2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				0
17	2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0
18	2.4.	2.3.-ból EU támogatás				0
19	3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
20	4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
21	4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
22	4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				0
23	4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0
24	4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás				0
25	5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0
26	5.1.	Immateriális javak értékesítése				0
27	5.2.	Ingatlanok értékesítése				0
28	5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
29	6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
30	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
31	8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	4 429 954	7 188 810	11 519 918	11 412 604
32	9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	197 574 358	238 363 196	305 485 706	360 911 939
33	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	12 562 197	10 916 139	21 151 012	0
34	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				0
35	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	185 012 161	227 447 057	284 334 694	360 911 939
36	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	202 004 312	245 552 006	317 005 624	372 324 543

6. Kiadási jogcímek

1	A	B	C	D	E	C
	S.sz.	Kiadási jogcím	2021. évi tény	2022. évi tény	2023. évi becsült	2024. évi előirányzat
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	188 189 724	222 114 660	297 346 342	368 614 543
3	1.1.	Személyi juttatások	128 347 246	154 946 082	202 027 941	250 492 930
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 308 895	24 290 289	29 995 811	36 613 816
5	1.3.	Dologi kiadások	37 533 583	42 878 289	65 322 590	81 507 797
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 898 449	2 286 334	3 894 466	3 710 000
9	2.1.	Beruházások	2 898 449	2 286 334	3 894 466	2 710 000
10	2.2.	Felújítások				1 000 000
11	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				0
12	2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				0
13	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
14	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	191 088 173	224 400 994	301 240 808	372 324 543

Mogyoród Nagyközség Önkormányzata
2024. évi költségvetés és az előző három év mérlege
 Adatok forintban

Mogyoródi Napraforgó Bölcsőde
2024. évi költségvetés és az előző három év mérlege
 Adatok forintban

7. Bevételi jogcímek

1	A	B	C	D	E	F
S.sz.	Bevételi jogcím		2021. évi tény	2022. évi tény	2023. évi becsült	2024. évi előirányzat
2	1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	0	2 019 407	9 894 173	9 437 100
3	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				0
4	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				0
5	1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				0
6	1.4.	Tulajdonosi bevételek			10 961	0
7	1.5.	Ellátási díjak		1 893 747	9 485 895	9 071 471
8	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		75 660	396 809	365 629
9	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				0
10	1.8.	Kamatbevételek				0
11	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
12	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				0
13	1.11.	Egyéb működési bevételek		50 000	508	0
14	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0	0	0
15	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				0
16	2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				0
17	2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0
18	2.4.	2.3.-ból EU támogatás				0
19	3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
20	4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
21	4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
22	4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				0
23	4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0
24	4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás				0
25	5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0
26	5.1.	Immateriális javak értékesítése				0
27	5.2.	Ingatlanok értékesítése				0
28	5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
29	6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
30	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
31	8.	Kölségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	0	2 019 407	9 894 173	9 437 100
32	9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	0	33 609 308	55 775 777	63 244 924
33	9.1.	Kölségvetési maradvány igénybevétele			4 861 800	0
34	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				0
35	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		33 609 308	50 913 977	63 244 924
36	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	0	35 628 715	65 669 950	72 682 024

8. Kiadási jogcímek

1	A	B	C	D	E	C
S.sz.	Kiadási jogcím		2021. évi tény	2022. évi tény	2023. évi becsült	2024. évi előirányzat
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	0	30 569 736	61 836 430	71 412 024
3	1.1.	Személyi juttatások		21 600 847	40 787 212	41 041 754
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		3 072 892	5 423 835	5 384 327
5	1.3.	Dologi kiadások		5 895 997	15 625 383	24 985 943
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0	197 179	287 838	1 270 000
9	2.1.	Beruházások		197 179	287 838	1 270 000
10	2.2.	Felújítások				0
11	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				0
12	2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				0
13	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
14	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	0	30 766 915	62 124 268	72 682 024

Mogyoród Nagyközség Önkormányzata
2024. évi költségvetés és az előző három év mérlege

Adatok forintban

Juhász Jácint Művelődési Ház és Könyvtár
2024. évi költségvetés és az előző három év mérlege

Adatok forintban

9. Bevételi jogcímek

1	A	B	C	D	E	F
S.sz.	Bevételi jogcím		2021. évi tény	2022. évi tény	2023. évi becsült	2024. évi előirányzat
2	1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	5 283	24 667	44 140	50 164
3	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				0
4	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 274	24 618	42 750	49 163
5	1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				0
6	1.4.	Tulajdonosi bevételek				0
7	1.5.	Ellátási díjak				0
8	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6	32		2
9	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				0
10	1.8.	Kamatbevételek				0
11	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
12	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				0
13	1.11.	Egyéb működési bevételek	3	17	1 390	1 000
14	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0	0	0
15	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				0
16	2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				0
17	2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0
18	2.4.	2.3-ból EU támogatás				0
19	3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
20	4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
21	4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
22	4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				0
23	4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0
24	4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás				0
25	5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0
26	5.1.	Immateriális javak értékesítése				0
27	5.2.	Ingatlanok értékesítése				0
28	5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
29	6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
30	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
31	8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	5 283	24 667	44 140	50 164
32	9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	14 948 623	20 376 122	16 622 197	46 084 085
33	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 149 739	390 817	1 905 837	0
34	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				0
35	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	13 798 884	19 985 305	14 716 360	46 084 085
36	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	14 953 906	20 400 789	16 666 337	46 134 249

10. Kiadási jogcímek

1	A	B	C	D	E	C
S.sz.	Kiadási jogcím		2021. évi tény	2022. évi tény	2023. évi becsült	2024. évi előirányzat
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	14 525 599	18 373 513	14 595 157	43 216 423
3	1.1.	Személyi juttatások	7 595 008	7 676 639	4 722 058	4 304 627
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 142 335	1 188 241	548 052	615 136
5	1.3.	Dologi kiadások	5 788 256	9 508 633	9 325 047	38 296 660
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	37 490	121 439	393 476	2 917 826
9	2.1.	Beruházások	37 490	121 439	393 476	2 917 826
10	2.2.	Felújítások				0
11	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				0
12	2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				0
13	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
14	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	14 563 089	18 494 952	14 988 633	46 134 249

Mogyoród Nagyközség Önkormányzata
2024. évi költségvetés és az előző három év mérlege

Adatok forintban

Mogyoródi Család- és Gyermekejóléti Szolgálat
2024. évi költségvetés és az előző három év mérlege

Adatok forintban

11. Bevételi jogcímek

1	A	B	C	D	E	F
S.sz.	Bvételi jogcím		2021. évi tény	2022. évi tény	2023. évi becsült	2024. évi előirányzat
2	1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 697 285	2 200 657	2 951 200	2 857 352
3	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				0
4	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	655 000	387 200	617 385	617 388
5	1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	383 999	601 233	300 225	237 204
6	1.4.	Tulajdonosi bevételek				0
7	1.5.	Ellátási díjak	658 285	1 212 220	2 032 262	2 002 560
8	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				0
9	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				0
10	1.8.	Kamatbevételek				0
11	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
12	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				0
13	1.11.	Egyéb működési bevételek	1	4	1 328	200
14	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0	0	0
15	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				0
16	2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				0
17	2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0
18	2.4.	2.3.-ból EU támogatás				0
19	3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
20	4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
21	4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
22	4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				0
23	4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0
24	4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás				0
25	5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0
26	5.1.	Immateriális javak értékesítése				0
27	5.2.	Ingatlanok értékesítése				0
28	5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
29	6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
30	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
31	8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	1 697 285	2 200 657	2 951 200	2 857 352
32	9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	33 591 803	45 871 835	57 898 112	66 431 447
33	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 490 100	2 728 106	5 412 889	0
34	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				0
35	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	30 101 703	43 143 729	52 485 223	66 431 447
36	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	35 289 088	48 072 492	60 849 312	69 288 799

12. Kiadási jogcímek

1	A	B	C	D	E	C
S.sz.	Kiadási jogcím		2021. évi tény	2022. évi tény	2023. évi becsült	2024. évi előirányzat
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	32 517 941	42 525 654	57 044 030	68 943 799
3	1.1.	Személyi juttatások	24 652 750	29 875 243	40 244 098	47 439 200
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 760 833	4 047 438	5 313 563	6 236 876
5	1.3.	Dologi kiadások	4 104 358	8 602 973	11 486 369	15 267 723
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	43 041	133 949	164 640	345 000
9	2.1.	Beruházások	43 041	133 949	164 640	345 000
10	2.2.	Felújítások				0
11	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				0
12	2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				0
13	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
14	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	32 560 982	42 659 603	57 208 670	69 288 799

Mogyoród Nagyközség Önkormányzata
Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint
 Adatok forintban

1. Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor-szám	Kötelezettségvállalás célja	Kötelezettségvállalás éve	2024. előtti kifizetés	2024. évi tervezett kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2026. évi tervezett kifizetés	2026. után tervezett kifizetés	Összesen
2	1	Hosszú lejáratú hitel törlesztés	2 018	124 218 750	33 125 000	33 125 000	33 125 000	221 406 250	445 000 000
3	2								0
4	3								0
5	4					0			0
6	5								0
7	6	Összesen		124 218 750	33 125 000	33 125 000	33 125 000	221 406 250	445 000 000

2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor-szám	Kötelezettségvállalás célja	Kötelezettségvállalás éve	2024. előtti kifizetés	2024. évi tervezett kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2026. évi tervezett kifizetés	2026. után tervezett kifizetés	Összesen
2	1								0
3	2								0
4	3								0
5	4								0
6	5								0
7	6	Összesen		0	0	0	0	0	0

3. Beruházási kiadások beruházásonként

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor-szám	Kötelezettségvállalás célja	Kötelezettségvállalás éve	2024. előtti kifizetés	2024. évi tervezett kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2026. évi tervezett kifizetés	2026. után tervezett kifizetés	Összesen
2	1								0
3	2								0
4	3								0
5	4								0
6	5								0
7	6	Összesen		0	0	0	0	0	0

4. Felújítási kiadások felújításonként

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor-szám	Kötelezettségvállalás célja	Kötelezettségvállalás éve	2024. előtti kifizetés	2024. évi tervezett kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2026. évi tervezett kifizetés	2026. után tervezett kifizetés	Összesen
2	1								0
3	2								0
4	3								0
5	4								0
6	5								0
7	6	Összesen		0	0	0	0	0	0

5. Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor-szám	Kötelezettségvállalás célja	Kötelezettségvállalás éve	2024. előtti kifizetés	2024. évi tervezett kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2026. évi tervezett kifizetés	2026. után tervezett kifizetés	Összesen
2	1								0
3	2								0
4	3								0
5	4								0
6	5								0
7	6	Összesen		0	0	0	0	0	0

6. Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségvállalások összesen

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettségek darabszáma	2024. előtti kifizetés	2024. évi tervezett kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2026. évi tervezett kifizetés	2026. után tervezett kifizetés	Összesen
2	1	Működési célú finanszírozási kiadások		124 218 750	33 125 000	33 125 000	33 125 000	221 406 250	445 000 000
3	2	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0
4	3	Beruházási kiadások beruházásonként		0	0	0	0	0	0
5	4	Felújítási kiadások felújításonként		0	0	0	0	0	0
6	5	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)		0	0	0	0	0	0
7	6	Összesen		124 218 750	33 125 000	33 125 000	33 125 000	221 406 250	445 000 000

Mogyoród Nagyközség Önkormányzata
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások tervezése

Adatok forintban

	A	B	C	D
1	Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető tervezett	Kedvezmények tervezett összege
2	1	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
3	2	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
4	3	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
5	4	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
6	5	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	300 368 396	123 368 396
7	5.1.	-ebből: Építményadó	238 458 843	102 458 843
8	5.2.	Telekadó	61 909 553	20 909 553
9	5.3.	Magánszemélyek kommunális adója		
10	5.4.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11	5.5.	Idegenforgalmi adó épület után		
12	5.6.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység		
13	6	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14	7	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15	8	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16	9	Egyéb kedvezmény		
17	10	Egyéb kölcsön elengedése		
18	11	Összesen:	300 368 396	123 368 396

Mogyoród Nagyközség Önkormányzata
Előirányzat felhasználási terv - 2024. évre

Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
2	B1	Önkormányzatok működési támogatásai	51 934 369	51 934 369	51 934 369	51 934 369	51 934 369	51 934 369	98 689 131	51 934 369	51 934 369	51 934 369	51 934 369	51 934 369	669 967 186
3	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	450 000 000	0	0	0	0	0	450 000 000	0	0	0	900 000 000
5	B4	Működési bevételek	16 799 342	16 783 142	16 783 142	16 783 142	16 783 142	16 783 142	16 783 142	16 783 142	16 783 142	16 783 142	16 783 142	16 783 142	201 413 904
6	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 166 667	4 166 667	4 166 667	4 166 667	4 166 667	4 166 667	4 166 667	4 166 667	4 166 667	4 166 667	4 166 667	4 166 667	50 000 000
9	B8	Finanszírozási bevételek	900 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900 000 000
10	B	Bevételek összesen:	972 900 377	72 884 177	522 884 177	72 884 177	72 884 177	72 884 177	119 638 939	72 884 177	522 884 177	72 884 177	72 884 177	72 884 177	2 721 381 090

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
2	K1	Személyi juttatások	45 891 141	47 554 441	47 554 441	48 117 941	48 117 941	48 117 941	48 117 941	47 554 462	47 984 078	47 984 078	47 984 078	47 984 078	572 962 562
3	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szzha.	7 006 778	6 323 007	6 323 007	7 296 262	6 396 262	6 396 262	7 296 262	6 323 010	6 398 371	7 298 371	6 398 371	6 398 371	79 854 334
4	K3	Dologi kiadások	91 841 266	74 996 870	85 318 052	83 230 821	75 496 870	77 996 870	86 024 238	74 996 870	75 682 052	87 551 579	74 996 870	74 996 870	963 129 228
5	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	750 086	750 086	750 086	2 750 086	750 086	750 086	750 086	750 086	750 086	750 086	750 086	750 086	11 001 034
6	K5	Egyéb működési célú kiadások	388 761 111	6 483 011	6 033 011	6 033 011	32 033 011	6 033 011	6 033 011	6 033 011	6 483 011	6 033 011	6 033 011	6 033 011	482 024 236
7	K6	Beruházások	267 228 939	260 000	0	0	255 869 500	1 615 000	0	0	1 774 826	0	0	0	526 748 265
8	K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	31 000 000	0	0	0	0	0	31 000 000
9	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	K9	Finanszírozási kiadások	29 817 681	0	0	8 281 250	0	0	8 281 250	0	0	8 281 250	0	0	54 661 431
11	K	Kiadások összesen:	831 297 002	136 367 415	145 978 597	155 709 371	418 663 670	140 909 170	187 502 788	135 657 439	139 072 425	157 898 376	136 162 417	136 162 417	2 721 381 090

3. Bevételek és kiadások havi tervezett egyenlegei

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
2	BK	Bevételek és kiadások havi egyenlege	141 603 375	-63 483 238	376 905 580	-82 825 194	-345 779 493	-68 024 993	-67 863 849	-62 773 262	383 811 752	-85 014 199	-63 278 240	-63 278 240	0

Mogyoród Nagyközség Önkormányzata
2024. évi bevételi kormányzati funkciók alakulása jogcímenként

Adatok forintban

	A	B
1	Kormányzati funkció megnevezése	Bevétel összege
2	011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	24 417 656 Ft
3	013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	171 173 480 Ft
4	018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	669 967 186 Ft
5	018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek	900 000 000 Ft
6	082044 - Könyvtári szolgáltatások	49 164 Ft
7	082091 - Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	1 000 Ft
1	011110 - Államhatalmi szervek tevékenysége	0 Ft
8	091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	491 980 Ft
9	096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	42 986 172 Ft
10	104031 - Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	7 717 308 Ft
11	104035 - Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	1 719 792 Ft
12	104042 - Család és gyermekjóléti szolgáltatások	489 512 Ft
13	107051 - Szociális étkeztetés szociális konyhán	1 676 952 Ft
14	107052 - Házi segítségnyújtás	690 888 Ft
15	900020 - Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	900 000 000 Ft
Összesen		2 721 381 090 Ft

Mogyoród Nagyközség Önkormányzata
2024. évi kiadási kormányzati funkciók alakulása jogcímenként

Adatok forintban

	A	B
1	Kormányzati funkció megnevezése	Kiadás összege
2	011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 110 590 890 Ft
3	013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	121 113 972 Ft
4	018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	21 536 431 Ft
5	018020 - Központi költségvetési befizetések	72 396 136 Ft
6	018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek	900 000 Ft
7	031010 - Közbiztonság, közrend igazgatása	1 685 724 Ft
8	045120 - Út, autópálya építése	252 000 000 Ft
9	045160 - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	310 752 543 Ft
10	064010 - Közvilágítás	36 023 856 Ft
1	011110 - Államhatalmi szervek tevékenysége	0 Ft
11	066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	10 345 399 Ft
12	072112 - Háziorvosi ügyeleti ellátás	6 347 916 Ft
13	074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	502 410 Ft
14	082042 - Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	1 774 826 Ft
15	082044 - Könyvtári szolgáltatások	80 328 Ft
16	082091 - Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	42 359 332 Ft
17	082092 - Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	13 091 871 Ft
18	084031 - Civil szervezetek működési támogatása	47 850 000 Ft
19	091110 - Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	258 614 118 Ft
20	091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	56 587 925 Ft
21	096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	170 730 556 Ft
22	102031 - Idősek nappali ellátása	8 329 941 Ft
23	104031 - Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	72 682 024 Ft
24	104042 - Család és gyermekjóléti szolgáltatások	54 571 813 Ft
25	107052 - Házi segítségnyújtás	6 387 045 Ft
26	107060 - Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	11 001 034 Ft
27	900060 - Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	33 125 000 Ft
Összesen		2 721 381 090 Ft

Mogyoród Nagyközség Önkormányzata
Kimutatás 2024. évben céljelleggel tervezett támogatásokról

Adatok forintban

A	B	C	D	E
Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatási igény	2024. évi előirányzat
1	EMMI	Bursa Hungaria		900 000
2	DON BOSCO NOVÉREK H. ALAPÍTVÁNY	civil szervezet támogatása		4 000 000
3	Laura Vicuna Római Katolikus Óvoda	civil szervezet támogatása		7 000 000
4	Helyi társadalmi és civil szervezetek támogatására elkülönített előirány	keretösszeg		10 000 000
5	Fóti Evangélikusok 387/2023 Kt.hat	Egyházi szervezet támogatása		21 850 000
6	Nem Ismert	Nyugdíjas klub létrehozása		5 000 000
7	Összesen:		0	48 750 000

Mogyoród Nagyközség Önkormányzata
2024. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei és kiadásai
 Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

1	A	B	C	D	E
	Sor- szám	Bevételi jogcím	2025. évi	2026. évi	2027. évi
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai	700 744 917	805 856 654	926 735 153
3	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	69 717 347	80 174 949	92 201 191
4	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
5	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	1 035 000 000	1 190 250 000	1 368 787 500
6	4.1.	Vagyoni típusú adók előirányzata	203 550 000	234 082 500	269 194 875
7	4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	807 227 665	928 311 815	1 067 558 587
8	4.3.	Fogyasztási adók előirányzata	0	0	0
9	4.4.	Gépjárműadók előirányzata		0	0
10	4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	5 438 110	6 253 826	7 191 900
11	4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	18 784 225	21 601 859	24 842 138
12	5.	Működési bevételek	231 625 990	266 369 888	306 325 371
13	6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
14	7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
15	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	57 500 000	66 125 000	76 043 750
16	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 094 588 254	2 408 776 492	2 770 092 965
17	10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 035 000 000	1 190 250 000	1 368 787 500
18	11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINAN.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	3 129 588 254	3 599 026 492	4 138 880 465

2. Kiadási jogcímek

1	A	B	C	D	E
	Sor- szám	Bevételi jogcím	2025. évi	2026. évi	2027. évi
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	2 425 317 103	2 789 114 669	3 207 481 869
3	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	641 410 505	737 622 080	848 265 393
4	2.1.	Beruházások	605 760 505	696 624 580	801 118 268
5	2.2.	Felújítások	35 650 000	40 997 500	47 147 125
6	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
7	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	3 066 727 608	3 526 736 749	4 055 747 261
8	4.	CÉLTARTALÉK		0	0
9	5.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	62 860 646	72 289 742	83 133 204
10	6.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.+5.)	3 129 588 254	3 599 026 492	4 138 880 465