



Mogyoród Nagyközség Önkormányzat

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

IKTATÓSZÁM: 376-13/2024. / Sz.A.

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület
2024. szeptember 30. napjára tervezett ülésére

Tárgy: Rendeletalkotás Mogyoród Nagyközség Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II.16.) önkormányzati rendelet II. sz. módosításáról

Melléklet:

1. sz. melléklet:.....2024. (...) *rendelet-tervezet az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II.16.) önkormányzati rendeletének módosításáról;*
2. sz. melléklet: *Önkormányzat és intézményei előirányzat módosító tételei*

Előterjesztő: Paulovics Géza polgármester

Előterjesztést készítette: dr. Szarvas Eleonóra Aliz jegyző
Szabó Zsuzsanna SZKKI Data Kft.

Törvényességi ellenőrzés dátuma: 2024.09.12. (jegyző/helyettes tölti ki!)*

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

Pénzügyi, gazdasági szempontból ellenőrizte: Kovács Anita pénzügyi és vagyongazdálkodási ügyintéző

Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság

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

*a megfelelő szövegrész aláhúzendó!

** a megfelelő szövegrész aláhúzendó!

Tisztelt Képviselő-testület!

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

A Képviselő-testület a 4/2024. (II.16.) rendeletében a 2024. évi költségvetés főösszegét **2 721 381 090 Ft-ban** állapította meg, melyet első alkalommal **2 865 959 246 Ft-ra**, második alkalommal, jelen előterjesztésnek megfelelően, **2 928 095 364 Ft-ra** változtatta.

A rendelet-tervezet az önkormányzat költségvetési bevételét **62 136 118 Ft-tal**, költségvetési kiadását **62 136 118 Ft-tal** módosítja.

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

A bevételi főösszegeken belül a bevételi előirányzatok módosításait az alábbi jogcímenkénti részletezésben állapítja meg:

Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen:

| Jogcím | Összeg |
|-----------------------------|----------------------|
| Működési támogatások | 19 692 370 Ft |
| Felhalmozási c. támogatások | 42 051 622 Ft |
| Közhatalmi bevételek | 0 Ft |
| Működési bevételek | 392 126 Ft |
| Felhalmozási bevételek | 0 Ft |
| Finanszírozási bevételek | 0 Ft |
| Összesen | 62 136 118 Ft |

A kiadási főösszegeken belül a kiadási előirányzatok módosításait az alábbi jogcímenkénti részletezésben állapítja meg:

Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen:

| Jogcím | Összeg |
|------------------------------|----------------------|
| Személyi juttatások | 982 785 Ft |
| Munkaadót terhelő járulékok | 0 Ft |
| Ellátottak juttatásai | 0 Ft |
| Dologi kiadások | 30 191 274 Ft |
| Egyéb működési célú kiadások | 750 000 Ft |
| Beruházások | -46 669 800 Ft |
| Felújítások | 66 118 354 Ft |
| Tartalékok | 10 763 505 Ft |
| Finanszírozási kiadások | 0 Ft |
| Összesen | 62 136 118 Ft |

Tartalékok változásai**Adatok Ft-ban**

| Tartalék (eredeti előirányzat) | 360 878 100 |
|--|--------------------|
| - <i>Általános tartalék</i> | 92 791 305 |
| Pénzmaradvány igénybevétele kiegészítő fedezet | 58 571 624 |
| informatikai eszköz beszerzés | -133 775 |
| defibrillátor 52/2024 (II.26) | -1 200 000 |
| játszóterei eszközök, játékok | -6 922 143 |
| közüzemi díjak kiegészítő fedezete | -8 950 084 |
| router iskolába | -116 921 |
| hatósági díjak kiegészítő fedezete | -527 530 |
| hallásvizsgáló védőnői | -224 409 |
| szivattyú Dózsa Gy. út 21. | -1 538 957 |
| átemelő szivattyú fogorvosi rendelő | -150 000 |
| akkumulátor | -52 901 |
| iratmegsemmisítő titkárság | -240 000 |
| HDMI mixer, keverő | -105 880 |
| Jelzőtábla (Vigyázat! Omlásveszély!) 2 db | -2 795 |
| Magáz többlet bevétel 83/2024 (III.25) | 47 198 000 |
| Ingatlan vásárlás kiegészítő fedezet hat: 14/2024 (I.30.) | -1 100 000 |
| Informatikai szolg, weblap üzemeltetés Microcon.hu 50/2024 (II.26) | -965 200 |
| mart aszfalt MKIF Gödöllő 102,175/2024 (III.25) | -16 764 000 |
| mart aszfalt szállítása Konczy Trade 102,175/2024 (III.25) | -7 423 150 |
| mart aszfalt rakodása Trans Motors 102,175/2024 (III.25) | -2 032 000 |
| gréder/földgyalu 117/2024 (III.25) | -1 500 000 |
| Geoszolg EBR 605589 vis maior helyreállítás pótmunka 124/2024 (IV.29.) | -1 016 000 |
| Micron.hu Kft szerver csere 135/2024 (IV.29.) | -1 118 870 |
| Szent Jakab út 22 napelemes közvilágítás kiépítése 140,141/2024 (IV.29.) | -4 800 000 |
| Védőoltási program kiegészítő támogatás 153/2024 (IV.29.) | -1 000 000 |
| Zöld Program 159/2024 (IV.29.) | -500 000 |
| TOP Plusz 1.2.1 Sportlétesítmény közbesz elj.lezárása 176/2024 (V.27.) | -16 543 788 |
| Nyugdíjas klub létrehozása | -306 140 |
| Béremelés céltartalék maradvány átcsoportosítása | 237 064 |
| MILLIÓ LÉPÉS pályázat sporteszközök megvásárlása 272/2024 (VII.29) | -300 000 |
| Mogyoródi Ifjúsági Testület támogatás 274/2024 (VII.29) | -750 000 |
| 1345,1346,1347 ingatlanegyüttes vételára 245/2024 (VII.29) | -46 900 000 |
| TOP Plusz 1.2.1 Sportlétesítmény közbesz 176/2024 (V.27.) visszavonása | 16 543 788 |
| vízdíj kiegészítő fedezet | -250 000 |
| fizetendő Áfa | -6 715 000 |
| hatósági díjak, tagdíj GK RTE kieg fedezet | -533 810 |
| NAV önellenőzési bírság | -2 483 000 |
| normatíva májusi felmérés | 19 692 370 |
| Vis maior támogatás | 42 051 622 |
| informatikai eszköz beszerzés | -177 166 |
| - Általános tartalék II. módosítás | 143 742 254 |
| - <i>Céltartalék</i> | 268 086 795 |
| TOP Plusz Pisokmáj pótmunka 123/2024 (IV.29.) pályázati önrész tartalék | -9 816 903 |
| járda építés (Fő tértől iskoláig) 203/2024 (V.27.) beruházási alap | -6 813 550 |
| járdaszakas felúj. (Gödöllői út-Lagúna) 204/2024 (V.27) beuházási alap | -5 892 800 |
| intézményi béremelés átcsoportosítása | -48 425 305 |
| Óvodai intézményvezető kinevezés módosítása 29/2024(I.30.) | -1 022 220 |
| Bölcsődei intézményvezető kinevezés módosítása 30/2024(I.30.) | -1 615 488 |
| Családsegítő intézményvezető kinevezés módosítása 45/2024(I.30.) | -1 245 132 |
| Polgármesteri Hivatal műszaki irodáinak falszellőztetése 206/2024 (VII.22) | -4 910 963 |
| Sportlétesítmények fejlesztése többletforrás önerő 237/2024 (VII.22) | -4 504 336 |
| - Céltartalék II. módosítás | 183 840 098 |
| Összesen: | 327 582 352 |

A **Polgármesteri Hivatal** költségvetésének kiadási, és bevételi oldala **nem változott**.

Az **Óvoda** költségvetésének kiadási, és bevételi oldala **nem változott**.

A **Bölcsőde** költségvetésének kiadási, és bevételi oldala **nem változott**.

A **Művelődési Ház** költségvetésének kiadási, és bevételi oldala **392 126 Ft**-al emelkedik, mely a rendezvények repohár továbbszámlázásának kapcsán vált szükségessé.

A **Családsegítő Szolgálat** költségvetésének kiadási, és bevételi oldala **nem változott**.

Az **Önkormányzat** költségvetésének kiadási, és bevételi oldala **62 136 118 Ft**-al emelkedik. Bevételi oldalon a normatíva májusi felmérés mértékével, valamint a vis maior támogatás összegével nő, mely kiadási oldalon a tartalékok emelkedését, a dologi kiadások esetében a fizetendő Áfa mértékét, valamint a felújítások emelkedését eredményezi.

Az intézési változások részletes bemutatását a költségvetés módosítás mellékletei tartalmazzák.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiekben részletezett előirányzat módosítások érdekében a rendelet-tervezet megalkotását támogassa.

A módosítással kapcsolatban a részletes indokolás további adatokat tartalmaz.

Határozati javaslat:

Mogyoród Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az előterjesztésben szereplő előirányzat módosításokat, illetve átcsoportosításokat támogatja, és elfogadja.

Határidő: azonnal, beszámoló nem szükséges

Felelős: Jegyző útján a Polgármester

Rendeletalkotási javaslat:

Mogyoród Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés melléklete szerint megalkotja az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2024. (.....) önkormányzati rendeletet.

Határidő: azonnal, beszámoló nem szükséges

Felelős: Jegyző útján a Polgármester

Mogyoród, 2024. szeptember 10.

Paulovics Géza
polgármester



RENDELET-TERVEZET

**Mogyoród Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2024. (.....) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II.16.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

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

1. §

Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Mogyoród Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének **Bevételeinek főösszegét: 2 928 095 364 Ft-ban, Kiadásainak főösszegét: 2 928 095 364 Ft-ban** állapítja meg, az alábbi részletezés szerint:

1. Költségvetési bevételek összege: 1 935 862 864 Ft-ban
2. Költségvetési kiadások összege: 2 873 433 933 Ft-ban
3. Költségvetési egyenleg (hiány): -937 571 069 Ft
4. Finanszírozási műveletek bevételei: 992 232 500 Ft
5. Finanszírozási műveletek kiadásai: 54 661 431 Ft
6. Finanszírozási egyenleg: 937 571 069 Ft
7. Kerekítési különbözet: 0 Ft”

2. §

Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(8) Az Önkormányzat a kiadások között 143 742 254 Ft általános és 183 840 098 Ft céltartalékot állapít meg.”

3. §

(1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

- (8) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
- (15) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
- (16) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
- (17) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
- (18) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.
- (19) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.
- (20) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.
- (21) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.
- (22) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 22. melléklet lép.
- (23) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 23. melléklete helyébe a 23. melléklet lép.
- (24) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 24. melléklete helyébe a 24. melléklet lép.
- (25) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 25. melléklete helyébe a 25. melléklet lép.

4. §

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

.....

polgármester

.....

jegyző

A rendelet kihirdetése megtörtént 2024. napján.

.....

jegyző

RÉSZLETES INDOKOLÁS

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

- **Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai**

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

- **Környezeti és egészségi következményei**

A környezetre és egészségre vonatkozó hatásai nem kimutathatóak.

- **Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai**

A rendelet-tervezet adminisztratív terheken nem változtat.

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

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

- **Tervezett jogszabály egyéb jelentősnek ítélt hatásai**

A rendelet-tervezetnek egyéb hatásai nincsenek.

A rendelet-tervezet 1. §-hoz:

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

A rendelet-tervezet 2. §-hoz:

Az általános és céltartalék módosított összegének módosítását tartalmazza.

A rendelet-tervezet 3. §-hoz:

A rendelet módosuló mellékleteit és függelégeit határozza meg.

A rendelet-tervezet 4. §-hoz:

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

Mogyoród Nagyközség 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 | | 2 856 913 638 | 2 856 913 638 | 2 125 202 460 | 0 | 731 711 178 |
| 3 | | | | Személyi juttatások | 60 156 216 | | | | |
| 4 | | | | Munkaadókat terhelő járulékok | 7 868 865 | | | | |
| 5 | | | | Dologi kiadások | 879 846 882 | | | | |
| 6 | | | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 12 001 034 | | | | |
| 7 | | | | Egyéb működési célú kiadások | 122 202 276 | | | | |
| 8 | | | | Beruházások | 475 664 154 | | | | |
| 9 | | | | Felújítások | 102 011 154 | | | | |
| 10 | | | | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | | | | |
| 11 | | | | Céltartalék | 327 582 352 | | | | |
| 12 | | | | Finanszírozási kiadások | 869 580 705 | | | | |
| 13 | 2 | | Fenntartott költségvetési szervek | | 886 101 000 | 886 101 000 | 71 181 726 | 814 919 274 | 0 |
| 14 | | 1 | Mogyoródi Polgármesteri Hivatal | | 280 114 873 | 280 114 873 | 22 348 329 | 257 766 544 | 0 |
| 15 | | | | Személyi juttatások | 200 654 442 | | | | |
| 16 | | | | Munkaadókat terhelő járulékok | 27 160 200 | | | | |
| 17 | | | | Dologi kiadások | 48 853 731 | | | | |
| 18 | | | | Ellátási díjak | 0 | | | | |
| 19 | | | | Egyéb működési célú kiadások | 0 | | | | |
| 20 | | | | Felhalmozási kiadások | 3 446 500 | | | | |
| 21 | | 2 | Mogyoródi Pillangós Óvoda | | 396 184 540 | 396 184 540 | 27 177 420 | 369 007 120 | 0 |
| 22 | | | | Személyi juttatások | 257 233 505 | | | | |
| 23 | | | | Munkaadókat terhelő járulékok | 39 909 733 | | | | |
| 24 | | | | Dologi kiadások | 95 331 302 | | | | |
| 25 | | | | Ellátási díjak | 0 | | | | |
| 26 | | | | Egyéb működési célú kiadások | 0 | | | | |
| 27 | | | | Felhalmozási kiadások | 3 710 000 | | | | |
| 28 | | 3 | Mogyoródi Napraforgó Bölcsőde | | 81 361 668 | 81 361 668 | 13 037 989 | 68 323 679 | 0 |
| 29 | | | | Személyi juttatások | 45 485 800 | | | | |
| 30 | | | | Munkaadókat terhelő járulékok | 6 019 036 | | | | |
| 31 | | | | Dologi kiadások | 28 425 955 | | | | |
| 32 | | | | Ellátási díjak | 0 | | | | |
| 33 | | | | Egyéb működési célú kiadások | 0 | | | | |
| 34 | | | | Felhalmozási kiadások | 1 430 877 | | | | |
| 35 | | 4 | Juhász Jácint Művelődési Ház és Könyvtár | | 48 904 229 | 48 904 229 | 2 119 994 | 46 784 235 | 0 |
| 36 | | | | Személyi juttatások | 5 856 101 | | | | |
| 37 | | | | Munkaadókat terhelő járulékok | 710 286 | | | | |
| 38 | | | | Dologi kiadások | 39 420 016 | | | | |
| 39 | | | | Ellátási díjak | 0 | | | | |
| 40 | | | | Egyéb működési célú kiadások | 0 | | | | |
| 41 | | | | Felhalmozási kiadások | 2 917 826 | | | | |
| 42 | | 5 | Mogyoródi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat | | 79 535 690 | 79 535 690 | 6 497 994 | 73 037 696 | 0 |
| 43 | | | | Személyi juttatások | 53 211 988 | | | | |
| 44 | | | | Munkaadókat terhelő járulékok | 7 070 337 | | | | |
| 45 | | | | Dologi kiadások | 18 908 365 | | | | |
| 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.) | 689 659 556 | 556 458 876 | 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 | 283 646 618 | 283 646 618 | 0 | 0 |
| 5 | 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | 173 744 795 | 173 744 795 | 0 | 0 |
| 6 | 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 20 576 938 | 20 576 938 | 0 | 0 |
| 7 | 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 46 405 | 46 405 | 0 | 0 |
| 9 | 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 5 092 447 | 0 | 0 | 5 092 447 |
| 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 | 5 092 447 | 0 | 0 | 5 092 447 |
| 15 | 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | 42 051 622 | 42 051 622 | 0 | 0 |
| 17 | 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 42 051 622 | 42 051 622 | 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 | 727 277 996 | 48 156 140 | 124 565 864 |
| 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 | 529 215 096 | 48 156 140 | 124 565 864 |
| 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.) | 249 059 239 | 240 835 391 | 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 | 102 346 635 | 96 041 519 | 0 | 6 305 116 |
| 34 | 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 50 393 788 | 50 393 788 | 0 | 0 |
| 35 | 5.5. | Ellátási díjak | 45 050 919 | 44 976 623 | 0 | 74 296 |
| 36 | 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 50 465 147 | 48 742 710 | 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. | Részeselek értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | 6.5. | Részeselek 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) | 1 935 862 864 | 1 616 623 885 | 48 156 140 | 271 082 839 |
| 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.) | 992 232 500 | 983 200 466 | 0 | 9 032 034 |
| 69 | 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 992 232 500 | 983 200 466 | 0 | 9 032 034 |
| 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.) | 992 232 500 | 983 200 466 | 0 | 9 032 034 |
| 82 | 17. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 2 928 095 364 | 2 599 824 351 | 48 156 140 | 280 114 873 |

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.) | 2 283 908 422 | 1 959 083 909 | 48 156 140 | 276 668 373 |
| 3 | 1.1. | Személyi juttatások | 622 598 052 | 421 943 610 | 0 | 200 654 442 |
| 4 | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 88 738 457 | 61 578 257 | 0 | 27 160 200 |
| 5 | 1.3. | Dologi kiadások | 1 110 786 251 | 1 061 932 520 | 0 | 48 853 731 |
| 6 | 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 12 001 034 | 12 001 034 | 0 | 0 |
| 7 | 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 122 202 276 | 74 046 136 | 48 156 140 | 0 |
| 8 | 1.18. | Tartalékok | 327 582 352 | 327 582 352 | 0 | 0 |
| 9 | 1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | 143 742 254 | 143 742 254 | 0 | 0 |
| 10 | 1.20. | - Céltartalék | 183 840 098 | 183 840 098 | 0 | 0 |
| 11 | 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 589 525 511 | 586 079 011 | 0 | 3 446 500 |
| 12 | 2.1. | Beruházások | 486 514 357 | 483 067 857 | 0 | 3 446 500 |
| 13 | 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 264 778 939 | 264 778 939 | 0 | 0 |
| 14 | 2.3. | Felújítások | 103 011 154 | 103 011 154 | 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) | 2 873 433 933 | 2 545 162 920 | 48 156 140 | 280 114 873 |
| 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.) | 2 928 095 364 | 2 599 824 351 | 48 156 140 | 280 114 873 |

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 | 689 659 556 | Személyi juttatások | 622 598 052 |
| 3 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 5 092 447 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási | 88 738 457 |
| 4 | Működési bevételek | 249 059 239 | Dologi kiadások | 1 110 786 251 |
| 5 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 12 001 034 |
| 6 | Közhatalmi bevételek | 900 000 000 | Egyéb működési célú kiadások | 122 202 276 |
| 7 | | | Tartalékok | 327 582 352 |
| 8 | Költségvetési bevételek összesen (1+...+6) | 1 843 811 242 | Költségvetési kiadások összesen (1+...+6) | 2 283 908 422 |
| 9 | Működési célú finan.bevételek összesen | 402 724 992 | Működési célú finan.kiadások összesen | -37 372 188 |
| 10 | BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+8) | 2 246 536 234 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+8) | 2 246 536 234 |
| 11 | Költségvetési hiány: | 440 097 180 | 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 | 42 051 622 | Beruházások | 486 514 357 |
| 3 | Felhalmozási bevételek | 0 | Felújítások | 103 011 154 |
| 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): | 92 051 622 | Költségvetési kiadások összesen (1+...+4): | 589 525 511 |
| 7 | Felhalmozási célú finan.bevételek összesen | 589 507 508 | Felhalmozási célú finan.kiadások össz. | 92 033 619 |
| 8 | BEVÉTEL ÖSSZESEN (5+6) | 681 559 130 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+6) | 681 559 130 |
| 9 | Költségvetési hiány: | 497 473 889 | 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 | 0 |
| 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 | Ingtatlanvásárlás | 52 000 000 | 2024 | | 52 000 000 | 0 |
| | | | | | | |
| 23 | informatikai eszköz beszerzés | 310 941 | 2024 | | 310 941 | 0 |
| 24 | defibrillátor 52/2024(II.26.) | 1 200 000 | 2024 | | 1 200 000 | 0 |
| 25 | Top plusz FAD számla miatti áfa átsop | -67 326 000 | 2024 | | -67 326 000 | 0 |
| 26 | router iskolába | 116 921 | 2024 | | 116 921 | 0 |
| 27 | hallásvizsgáló védőnői | 224 409 | 2024 | | 224 409 | 0 |
| 28 | szavazófülke | 720 000 | 2024 | | 720 000 | 0 |
| 29 | játszóterei játékok, eszközök | 6 922 143 | 2024 | | 6 922 143 | 0 |
| 30 | szivattyú Dózsa Gy. út 21. | 1 538 957 | 2024 | | 1 538 957 | 0 |
| 31 | fogorvosi rendelő áttemelő szivattú | 150 000 | 2024 | | 150 000 | 0 |
| 32 | akkumulátor | 52 901 | 2024 | | 52 901 | 0 |
| 33 | íratmegsemmisítő titkárság | 240 000 | 2024 | | 240 000 | 0 |
| 34 | HDMI mixer, keverő | 105 880 | 2024 | | 105 880 | 0 |
| 35 | Jelzőtábla 2 db Vigyázat! Omlásveszély! | 2 795 | 2024 | | 2 795 | 0 |
| 36 | Ingtatlanvásárlás kieg fedezet 14/2024(I.30.) és 245/2024 (VII.29) | 48 000 000 | 2024 | | 48 000 000 | 0 |
| 37 | gréder/földgyalu 117/2024(III.25.) | 1 500 000 | 2024 | | 1 500 000 | 0 |
| 38 | TOP Plusz Pisokmáj pótmunka Geoszolg 123/2024(IV.29) | 9 816 903 | 2024 | | 9 816 903 | 0 |
| 39 | Szent Jakab út közvilágítás kiépítése 22 napelemes 140- | 4 800 000 | 2024 | | 4 800 000 | 0 |
| 40 | járda építés (Fő tértől iskoláig) Útmester Hano Kft 203/2024(V.27) | 6 813 550 | 2024 | | 6 813 550 | 0 |
| 41 | szerever csere Micron.hu Kft 135/2024(IV.29) | 1 118 870 | 2024 | | 1 118 870 | 0 |
| 42 | TOP Plusz Sportlétesítmény lezárása 176/2024 (V.27.) és Hexamont Kft 237/2024(VII.22.) | 4 504 336 | 2024 | | 4 504 336 | 0 |
| 43 | Útmester Hano 177/2024(V.27) Petőfi u. felújítás meleg aszfalt | 12 265 660 | 2024 | | 12 265 660 | 0 |
| 44 | MeViTo 137,138,139/2024 (IV.29) Alkotmány u. útfelújítás, vízvezetés | 131 382 961 | 2024 | | 131 382 961 | 0 |
| 45 | József Attila - Alkotmány utcák tervezése | 56 351 379 | 2024 | | 56 351 379 | 0 |
| 46 | átcsoportosítás útépitésből útfelújításra | -61 207 391 | 2024 | | -61 207 391 | 0 |
| 47 | klima beszerzés Bölcsőde | 160 877 | 2024 | | 160 877 | 0 |
| 48 | | | | | | |
| 49 | ÖSSZESEN: | 347 560 871 | | 0 | 486 514 357 | 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 | 2024 | | 1 000 000 | 0 |
| 3 | Útfelújítások | 17 599 720 | 2024 | | 17 599 720 | 0 |
| 4 | Somogyi B. u. melegaszfalt 145/2024 | 12 400 280 | 2024 | | 12 400 280 | 0 |
| 5 | járdaszakasz felújítás (Gödöllői úttól Lagúnáig) Útmester Hano Kft 2024/2024(V.27) | 5 892 800 | 2024 | | 5 892 800 | 0 |
| 6 | műszaki iroda felújítása | 4 910 963 | 2024 | | 4 910 963 | 0 |
| 7 | átcsop utépítésről útfelújításra | 61 207 391 | 2024 | | 61 207 391 | 0 |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | | | | | 0 |
| 18 | | | | | | 0 |
| 19 | | | | | | 0 |
| 20 | ÖSSZESEN: | 103 011 154 | | 0 | 103 011 154 | 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.) | 689 659 556 | 556 458 876 | 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 | 283 646 618 | 283 646 618 | 0 | 0 |
| 5 | 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak | 173 744 795 | 173 744 795 | 0 | 0 |
| 6 | 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 20 576 938 | 20 576 938 | 0 | 0 |
| 7 | 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 46 405 | 46 405 | 0 | 0 |
| 9 | 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 0 | | | |
| 16 | 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 42 051 622 | 42 051 622 | 0 | 0 |
| 17 | 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 42 051 622 | 42 051 622 | 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 | 727 277 996 | 48 156 140 | 124 565 864 |
| 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 | 529 215 096 | 48 156 140 | 124 565 864 |
| 26 | 4.3. | Fogyasztási adók előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 4.4. | Gépjárműadók 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.) | 216 630 836 | 216 630 836 | 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 | 49 914 811 | 49 914 811 | 0 | 0 |
| 35 | 5.5. | Ellátási díjak | 25 248 464 | 25 248 464 | 0 | 0 |
| 36 | 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 46 055 373 | 46 055 373 | 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. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 8.2. | Felhalm. 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) | 1 898 342 014 | 1 592 419 330 | 48 156 140 | 257 766 544 |
| 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.) | 958 571 624 | 958 571 624 | 0 | 0 |
| 69 | 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 958 571 624 | 958 571 624 | 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.) | 958 571 624 | 958 571 624 | 0 | 0 |
| 83 | 18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 2 856 913 638 | 2 550 990 954 | 48 156 140 | 257 766 544 |

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.) | 1 409 657 625 | 1 361 501 485 | 48 156 140 | 0 |
| 3 | 1.1. | Személyi juttatások | 60 156 216 | 60 156 216 | 0 | 0 |
| 4 | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 7 868 865 | 7 868 865 | 0 | 0 |
| 5 | 1.3. | Dologi kiadások | 879 846 882 | 879 846 882 | 0 | 0 |
| 6 | 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 12 001 034 | 12 001 034 | 0 | 0 |
| 7 | 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 122 202 276 | 74 046 136 | 48 156 140 | 0 |
| 8 | 1.18. | Tartalékok | 327 582 352 | 327 582 352 | 0 | 0 |
| 9 | 1.19. | az 1.18-ból: Általános tartalék | 143 742 254 | 143 742 254 | | |
| 10 | 1.20. | Céltartalék | 183 840 098 | 183 840 098 | | |
| 11 | 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 577 675 308 | 577 675 308 | 0 | 0 |
| 12 | 2.1. | Beruházások | 475 664 154 | 475 664 154 | 0 | 0 |
| 13 | 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 264 778 939 | 264 778 939 | | |
| 14 | 2.3. | Felújítások | 102 011 154 | 102 011 154 | 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. | KÖLTSGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 1 987 332 933 | 1 939 176 793 | 48 156 140 | 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.) | 836 455 705 | 578 689 161 | 0 | 257 766 544 |
| 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 | 814 919 274 | 557 152 730 | 0 | 257 766 544 |
| 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.) | 869 580 705 | 611 814 161 | 0 | 257 766 544 |
| 44 | 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 2 856 913 638 | 2 550 990 954 | 48 156 140 | 257 766 544 |

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 | Államigazgatás i 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.) | 5 092 447 | 0 | 0 | 5 092 447 |
| 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 | 5 092 447 | 0 | 0 | 5 092 447 |
| 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.) | 13 316 295 | 0 | 0 | 13 316 295 |
| 32 | 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 266 798 578 | 0 | 0 | 266 798 578 |
| 33 | 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 9 032 034 | 0 | 0 | 9 032 034 |
| 34 | 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 257 766 544 | 0 | 0 | 257 766 544 |
| 36 | 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 280 114 873 | 0 | 0 | 280 114 873 |

2. Kiadási jogcímek

| | A | B | C | D | E | F |
|----|-----------|---|-----------------------|--------------------|--------------------------|----------------------------|
| 1 | S.sz. | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | 2024. évi előirányzat | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatás i feladatok |
| 2 | 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 276 668 373 | 0 | 0 | 276 668 373 |
| 3 | 1.1. | Személyi juttatások | 200 654 442 | 0 | 0 | 200 654 442 |
| 4 | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 27 160 200 | 0 | 0 | 27 160 200 |
| 5 | 1.3. | Dologi kiadások | 48 853 731 | 0 | 0 | 48 853 731 |
| 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.) | 3 446 500 | 0 | 0 | 3 446 500 |
| 9 | 2.1. | Beruházások | 3 446 500 | 0 | 0 | 3 446 500 |
| 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.) | 280 114 873 | 0 | 0 | 280 114 873 |

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 | 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.) | 11 412 604 | 11 412 604 | 0 | 0 |
| 32 | 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 384 771 936 | 384 771 936 | 0 | 0 |
| 33 | 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 15 764 816 | 15 764 816 | 0 | 0 |
| 34 | 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 369 007 120 | 369 007 120 | 0 | 0 |
| 36 | 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 396 184 540 | 396 184 540 | 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.) | 392 474 540 | 392 474 540 | 0 | 0 |
| 3 | 1.1. | Személyi juttatások | 257 233 505 | 257 233 505 | 0 | 0 |
| 4 | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 39 909 733 | 39 909 733 | 0 | 0 |
| 5 | 1.3. | Dologi kiadások | 95 331 302 | 95 331 302 | 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 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 3. | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 396 184 540 | 396 184 540 | 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.) | 9 492 309 | 9 492 309 | 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 | 9 126 680 | 9 126 680 | 0 | 0 |
| 8 | 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 365 629 | 365 629 | 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 | 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.) | 9 492 309 | 9 492 309 | 0 | 0 |
| 32 | 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 71 869 359 | 71 869 359 | 0 | 0 |
| 33 | 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 3 545 680 | 3 545 680 | 0 | 0 |
| 34 | 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 68 323 679 | 68 323 679 | 0 | 0 |
| 36 | 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 81 361 668 | 81 361 668 | 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.) | 79 930 791 | 79 930 791 | 0 | 0 |
| 3 | 1.1. | Személyi juttatások | 45 485 800 | 45 485 800 | 0 | 0 |
| 4 | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6 019 036 | 6 019 036 | 0 | 0 |
| 5 | 1.3. | Dologi kiadások | 28 425 955 | 28 425 955 | 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.) | 1 430 877 | 1 430 877 | 0 | 0 |
| 9 | 2.1. | Beruházások | 1 430 877 | 1 430 877 | 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.) | 81 361 668 | 81 361 668 | 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.) | 442 290 | 442 290 | 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 | 392 126 | 392 126 | 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.) | 442 290 | 442 290 | 0 | 0 |
| 32 | 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 48 461 939 | 48 461 939 | 0 | 0 |
| 33 | 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 1 677 704 | 1 677 704 | 0 | 0 |
| 34 | 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 46 784 235 | 46 784 235 | 0 | 0 |
| 36 | 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 48 904 229 | 48 904 229 | 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.) | 45 986 403 | 45 986 403 | 0 | 0 |
| 3 | 1.1. | Személyi juttatások | 5 856 101 | 5 856 101 | 0 | 0 |
| 4 | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 710 286 | 710 286 | 0 | 0 |
| 5 | 1.3. | Dologi kiadások | 39 420 016 | 39 420 016 | 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.) | 48 904 229 | 48 904 229 | 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 Gyermejköltségi 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 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 | 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.) | 76 678 338 | 76 678 338 | 0 | 0 |
| 33 | 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 3 640 642 | 3 640 642 | 0 | 0 |
| 34 | 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 73 037 696 | 73 037 696 | 0 | 0 |
| 36 | 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 79 535 690 | 79 535 690 | 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.) | 79 190 690 | 79 190 690 | 0 | 0 |
| 3 | 1.1. | Személyi juttatások | 53 211 988 | 53 211 988 | 0 | 0 |
| 4 | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 7 070 337 | 7 070 337 | 0 | 0 |
| 5 | 1.3. | Dologi kiadások | 18 908 365 | 18 908 365 | 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.) | 79 535 690 | 79 535 690 | 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 | 689 659 556 |
| 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 | 283 646 618 |
| 5 | 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 90 882 700 | 127 575 944 | 198 232 789 | 173 744 795 |
| 6 | 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 15 986 882 | 16 502 341 | 19 480 427 | 20 576 938 |
| 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 | 46 405 |
| 9 | 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 25 725 840 | 31 635 584 | 16 043 600 | 0 |
| 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 | 0 |
| 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 | 42 051 622 |
| 17 | 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 111 430 826 | 28 514 620 | 16 822 445 | 42 051 622 |
| 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. | Vagyoni 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 | 216 630 836 |
| 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 | 49 914 811 |
| 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 | 46 055 373 |
| 37 | 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | | 0 |
| 38 | 5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű 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. | Részesedések értékesítése | | | | 0 |
| 47 | 6.5. | Részesedések 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 | 1 898 342 014 |
| 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 | 958 571 624 | 958 571 624 |
| 69 | 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 659 580 494 | 650 521 681 | 924 659 752 | 958 571 624 | 958 571 624 |
| 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 | 958 571 624 | 958 571 624 |
| 82 | 17. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZ.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 2 038 745 255 | 2 427 104 450 | 2 628 382 665 | 2 856 913 638 | 2 856 913 638 |

2. Kiadási jogcímek

| 1 | A Sor- szám | B Kiadási jogcím | C | | E | | F 2024. évi előirányzat |
|----|-------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------------|
| | | | 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 | 1 113 389 175 | 1 409 657 625 | |
| 3 | 1.1. | Személyi juttatások | 42 065 117 | 69 140 837 | 64 674 619 | 60 156 216 | |
| 4 | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6 384 884 | 9 730 032 | 7 901 590 | 7 868 865 | |
| 5 | 1.3. | Dologi kiadások | 374 521 577 | 451 834 809 | 655 327 350 | 879 846 882 | |
| 6 | 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 7 553 882 | 8 794 221 | 9 325 034 | 12 001 034 | |
| 7 | 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 55 748 715 | 90 242 029 | 79 822 213 | 122 202 276 | |
| 8 | 1.18. | Tartalékok | 119 746 363 | 233 464 151 | 296 338 369 | 327 582 352 | |
| 9 | 1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | | | | 143 742 254 | |
| 10 | 1.20. | - Céltartalék | | | | 183 840 098 | |
| 11 | 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 421 218 409 | 254 842 585 | 220 165 577 | 577 675 308 | |
| 12 | 2.1. | Beruházások | 315 780 353 | 165 683 390 | 56 182 513 | 475 664 154 | |
| 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 | 102 011 154 | |
| 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 | 1 333 554 752 | 1 987 332 933 | |
| 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. | Kincstárjegyek 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 | 836 455 705 | |
| 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 | 814 919 274 | |
| 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 intézeteknek | | | | 0 | |
| 41 | 8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | | | | 0 | |
| 42 | 9. | Váltókiadások | | | | 0 | |
| 43 | 10. | Kölségvetési szervek finanszírozása | | | | 0 | |
| 44 | 11. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+10.) | 480 730 990 | 617 860 185 | 632 594 659 | 869 580 705 | |
| 45 | 12. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+11.) | 1 507 969 937 | 1 735 908 849 | 1 966 149 411 | 2 856 913 638 | |

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 | 5 092 447 |
| 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 | | 5 092 447 |
| 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 | 13 316 295 |
| 32 | 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 219 673 269 | 263 991 084 | 203 159 699 | 266 798 578 |
| 33 | 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 16 388 421 | 11 769 664 | 29 072 586 | 9 032 034 |
| 34 | 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | 0 |
| 35 | 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 203 284 848 | 252 221 420 | 174 087 113 | 257 766 544 |
| 36 | 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 222 664 227 | 277 593 393 | 208 765 515 | 280 114 873 |

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 | 276 668 373 |
| 3 | 1.1. | Személyi juttatások | 152 940 373 | 179 723 671 | 150 163 816 | 200 654 442 |
| 4 | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 23 380 811 | 25 166 947 | 21 317 148 | 27 160 200 |
| 5 | 1.3. | Dologi kiadások | 32 160 701 | 41 122 973 | 27 374 013 | 48 853 731 |
| 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 | 3 446 500 |
| 9 | 2.1. | Beruházások | 2 412 678 | 2 407 554 | 645 363 | 3 446 500 |
| 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 | 280 114 873 |

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. | Kölségvetési 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 | 384 771 936 |
| 33 | 9.1. | Kölségvetési maradvány igénybevétele | 12 562 197 | 10 916 139 | 21 151 012 | 15 764 816 |
| 34 | 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | 0 |
| 35 | 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 185 012 161 | 227 447 057 | 284 334 694 | 369 007 120 |
| 36 | 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 202 004 312 | 245 552 006 | 317 005 624 | 396 184 540 |

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 | 392 474 540 |
| 3 | 1.1. | Személyi juttatások | 128 347 246 | 154 946 082 | 202 027 941 | 257 233 505 |
| 4 | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 22 308 895 | 24 290 289 | 29 995 811 | 39 909 733 |
| 5 | 1.3. | Dologi kiadások | 37 533 583 | 42 878 289 | 65 322 590 | 95 331 302 |
| 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 | 396 184 540 |

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 | 9 492 309 |
| 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 | 9 126 680 |
| 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. | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.) | 0 | 2 019 407 | 9 894 173 | 9 492 309 |
| 32 | 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 0 | 33 609 308 | 55 775 777 | 71 869 359 |
| 33 | 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | | 4 861 800 | 3 545 680 |
| 34 | 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | 0 |
| 35 | 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | | 33 609 308 | 50 913 977 | 68 323 679 |
| 36 | 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 0 | 35 628 715 | 65 669 950 | 81 361 668 |

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 | 79 930 791 |
| 3 | 1.1. | Személyi juttatások | | 21 600 847 | 40 787 212 | 45 485 800 |
| 4 | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | 3 072 892 | 5 423 835 | 6 019 036 |
| 5 | 1.3. | Dologi kiadások | | 5 895 997 | 15 625 383 | 28 425 955 |
| 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 | 1 430 877 |
| 9 | 2.1. | Beruházások | | 197 179 | 287 838 | 1 430 877 |
| 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 | 81 361 668 |

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 | 442 290 |
| 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 | | | | 392 126 |
| 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. | Kölségvetési bevételek összesen (1.+...+7.) | 5 283 | 24 667 | 44 140 | 442 290 |
| 32 | 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 14 948 623 | 20 376 122 | 16 622 197 | 48 461 939 |
| 33 | 9.1. | Kölségvetési maradvány igénybevétele | 1 149 739 | 390 817 | 1 905 837 | 1 677 704 |
| 34 | 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | 0 |
| 35 | 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 13 798 884 | 19 985 305 | 14 716 360 | 46 784 235 |
| 36 | 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 14 953 906 | 20 400 789 | 16 666 337 | 48 904 229 |

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 | 45 986 403 |
| 3 | 1.1. | Személyi juttatások | 7 595 008 | 7 676 639 | 4 722 058 | 5 856 101 |
| 4 | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 142 335 | 1 188 241 | 548 052 | 710 286 |
| 5 | 1.3. | Dologi kiadások | 5 788 256 | 9 508 633 | 9 325 047 | 39 420 016 |
| 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 | 48 904 229 |

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. | Bevételi 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 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 | 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 | 76 678 338 |
| 33 | 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 3 490 100 | 2 728 106 | 5 412 889 | 3 640 642 |
| 34 | 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | 0 |
| 35 | 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 30 101 703 | 43 143 729 | 52 485 223 | 73 037 696 |
| 36 | 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 35 289 088 | 48 072 492 | 60 849 312 | 79 535 690 |

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 | 79 190 690 |
| 3 | 1.1. | Személyi juttatások | 24 652 750 | 29 875 243 | 40 244 098 | 53 211 988 |
| 4 | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 760 833 | 4 047 438 | 5 313 563 | 7 070 337 |
| 5 | 1.3. | Dologi kiadások | 4 104 358 | 8 602 973 | 11 486 369 | 18 908 365 |
| 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 | 79 535 690 |

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 | 0 | 0 |
| 7 | 5.1. | -ebből: Építményadó | | |
| 8 | 5.2. | Telekadó | | |
| 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: | 0 | 0 |

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 | 50 778 617 | 50 778 617 | 50 778 617 | 50 778 617 | 55 871 064 | 50 778 617 | 131 094 767 | 50 778 617 | 50 778 617 | 50 778 617 | 50 778 617 | 50 778 617 | 694 752 003 |
| 3 | B2 | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 051 622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 051 622 |
| 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 | 16 854 551 | 16 783 142 | 16 783 142 | 16 783 142 | 63 981 142 | 16 783 142 | 17 175 268 | 16 783 142 | 16 783 142 | 16 783 142 | 16 783 142 | 16 783 142 | 249 059 239 |
| 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 | 992 232 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 992 232 500 |
| 10 | B | Bevételek összesen: | 1 064 032 335 | 71 728 426 | 521 728 426 | 71 728 426 | 124 018 873 | 71 728 426 | 194 488 324 | 71 728 426 | 521 728 426 | 71 728 426 | 71 728 426 | 71 728 426 | 2 928 095 364 |

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 | 91 209 982 | 47 840 786 | 47 840 786 | 45 706 355 | 51 322 597 | 49 350 760 | 48 404 286 | 47 840 807 | 48 270 423 | 48 270 423 | 48 270 423 | 48 270 423 | 622 598 052 |
| 3 | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szha. | 15 457 497 | 6 360 232 | 6 360 232 | 6 982 756 | 6 808 147 | 6 433 487 | 7 333 487 | 6 360 235 | 6 435 596 | 7 335 596 | 6 435 596 | 6 435 596 | 88 738 457 |
| 4 | K3 | Dologi kiadások | 100 656 001 | 130 372 654 | 111 219 702 | 107 995 171 | 80 328 600 | 77 679 370 | 86 256 738 | 104 320 644 | 75 364 552 | 87 234 079 | 74 679 370 | 74 679 370 | 1 110 786 251 |
| 5 | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 750 086 | 750 086 | 750 086 | 3 750 086 | 750 086 | 750 086 | 750 086 | 750 086 | 750 086 | 750 086 | 750 086 | 750 086 | 12 001 034 |
| 6 | K5 | Egyéb működési célú kiadások | 387 369 936 | -6 435 430 | -21 836 139 | -12 218 762 | 48 710 437 | 6 033 011 | 17 546 516 | 6 033 011 | 6 483 011 | 6 033 011 | 6 033 011 | 6 033 011 | 449 784 628 |
| 7 | K6 | Beruházások | 275 120 657 | -44 501 843 | 1 650 000 | 147 118 734 | 150 406 783 | 1 615 000 | -46 830 677 | 160 877 | 1 774 826 | 0 | 0 | 0 | 486 514 357 |
| 8 | K7 | Felújítások | 0 | 0 | 12 400 280 | 0 | 5 892 800 | 0 | 84 718 074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 011 154 |
| 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: | 900 381 840 | 134 386 485 | 158 384 947 | 307 615 590 | 344 219 450 | 141 861 714 | 206 459 760 | 165 465 660 | 139 078 495 | 157 904 446 | 136 168 487 | 136 168 487 | 2 928 095 364 |

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 | 163 650 494 | -62 658 060 | 363 343 478 | -235 887 165 | -220 200 578 | -70 133 289 | -11 971 437 | -93 737 235 | 382 649 931 | -86 176 020 | -64 440 061 | -64 440 061 | 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 | 71 615 656 Ft |
| 3 | 013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | 171 173 480 Ft |
| 4 | 016010 - Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenység | 5 092 447 Ft |
| 5 | 018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | 1 681 892 056 Ft |
| 6 | 018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek | 42 051 622 Ft |
| 7 | 082044 - Könyvtári szolgáltatások | 49 164 Ft |
| 1 | 011110 - Államhatalmi szervek tevékenysége | 0 Ft |
| 8 | 082091 - Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése | 393 126 Ft |
| 9 | 091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai | 491 980 Ft |
| 10 | 096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | 42 986 172 Ft |
| 11 | 104031 - Gyermekbölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása | 7 717 308 Ft |
| 12 | 104035 - Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében | 1 775 001 Ft |
| 13 | 104042 - Család és gyermekjóléti szolgáltatások | 489 512 Ft |
| 14 | 107051 - Szociális étkeztetés szociális konyhán | 1 676 952 Ft |
| 15 | 107052 - Házi segítségnyújtás | 690 888 Ft |
| 16 | 900020 - Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről | 900 000 000 Ft |
| Összesen | | 2 928 095 364 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 | 1 199 350 954 Ft |
| 3 | 013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | 126 024 935 Ft |
| 4 | 016010 - Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenység | 5 092 447 Ft |
| 5 | 018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | 21 536 431 Ft |
| 6 | 018020 - Központi költségvetési befizetések | 72 396 136 Ft |
| 7 | 018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek | 900 000 Ft |
| 8 | 031010 - Közbiztonság, közrend igazgatása | 1 685 724 Ft |
| 9 | 045120 - Út, autópálya építése | 300 000 000 Ft |
| 10 | 045160 - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | 312 829 946 Ft |
| 1 | 011110 - Államhatalmi szervek tevékenysége | 0 Ft |
| 11 | 064010 - Közvilágítás | 40 305 856 Ft |
| 12 | 066010 - Zöldterület-kezelés | 2 000 000 Ft |
| 13 | 066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | 10 345 399 Ft |
| 14 | 072112 - Háziorvosi ügyeleti ellátás | 6 347 916 Ft |
| 15 | 074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás | 726 819 Ft |
| 16 | 081030 - Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése | 4 504 336 Ft |
| 17 | 082042 - Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása | 1 774 826 Ft |
| 18 | 082044 - Könyvtári szolgáltatások | 80 328 Ft |
| 19 | 082091 - Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése | 43 482 688 Ft |
| 20 | 082092 - Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása | 13 792 021 Ft |
| 21 | 084031 - Civil szervezetek működési támogatása | 48 156 140 Ft |
| 22 | 091110 - Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai | 269 597 084 Ft |
| 23 | 091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai | 70 411 430 Ft |
| 24 | 096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | 170 730 556 Ft |
| 25 | 102031 - Idősek nappali ellátása | 8 329 941 Ft |
| 26 | 104031 - Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása | 81 306 459 Ft |
| 27 | 104035 - Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében | 55 209 Ft |
| 28 | 104042 - Család és gyermekjóléti szolgáltatások | 64 818 704 Ft |
| 29 | 107052 - Házi segítségnyújtás | 6 387 045 Ft |
| 30 | 107060 - Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások | 12 001 034 Ft |
| 31 | 900060 - Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek | 33 125 000 Ft |
| Összesen | | 2 928 095 364 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 NŐVÉREK 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 előirányzat | keretösszeg | | 10 000 000 |
| 5 | Fóti Evangélikusok 387/2023 Kt.hat | Egyházi szervezet támogatása | | 21 850 000 |
| 6 | Nyugdíjas Klub | Nyugdíjas klub létrehozása | | 5 306 140 |
| 7 | Mogyoródi Ifjúsági Testület 274/2024(VII.29.) | vissza nem térítendő támogatás | | 750 000 |
| 8 | Összesen: | | 0 | 49 806 140 |

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 | 793 108 489 | 912 074 763 | 1 048 885 977 |
| 3 | 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 5 856 314 | 6 734 761 | 7 744 975 |
| 4 | 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 48 359 365 | 55 613 270 | 63 955 261 |
| 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 | 286 418 125 | 329 380 844 | 378 787 970 |
| 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) | 2 226 242 294 | 2 560 178 638 | 2 944 205 433 |
| 17 | 10. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 1 141 067 375 | 1 312 227 481 | 1 509 061 603 |
| 18 | 11. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINAN.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10) | 3 367 309 669 | 3 872 406 119 | 4 453 267 037 |

2. Kiadási jogcímek

| 1 | A | B | C | D | E |
|----|--------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Sor- szám | Bevételi jogcím | 2025. évi | 2026. évi | 2027. évi |
| 2 | 1. | Működési költségvetés kiadásai | 2 626 494 685 | 3 020 468 888 | 3 473 539 221 |
| 3 | 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) | 677 954 338 | 779 647 488 | 896 594 612 |
| 4 | 2.1. | Beruházások | 559 491 511 | 643 415 237 | 739 927 523 |
| 5 | 2.2. | Felújítások | 118 462 827 | 136 232 251 | 156 667 089 |
| 6 | 2.3. | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 3 304 449 023 | 3 800 116 376 | 4 370 133 833 |
| 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.) | 3 367 309 669 | 3 872 406 119 | 4 453 267 037 |

Mogyoródi Nagyközség Önkormányzata
2024. évi költségvetésének összevont mérlege

1. Bevételi jogcímek

| | A | B | C | C | C |
|----|-----------|---|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| 1 | Sor-szám | Bevételi jogcím | 2024. évi előirányzat eredeti | 2024. évi előirányzat I. módosítás | 2024. évi előirányzat II. módosítás |
| 2 | 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 609 343 406 | 609 343 406 | 689 659 556 |
| 3 | 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 211 644 800 | 211 644 800 | 211 644 800 |
| 4 | 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 210 087 768 | 210 087 768 | 283 646 618 |
| 5 | 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | 169 862 578 | 169 862 578 | 173 744 795 |
| 6 | 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 17 748 260 | 17 748 260 | 20 576 938 |
| 7 | 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 0 | 0 | 46 405 |
| 9 | 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 60 623 780 | 65 716 227 | 5 092 447 |
| 10 | 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 60 623 780 | 65 716 227 | 5 092 447 |
| 15 | 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | 0 | 0 | 42 051 622 |
| 17 | 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 42 051 622 |
| 18 | 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 900 000 000 | 900 000 000 | 900 000 000 |
| 24 | 4.1. | Vagyoni típusú adók előirányzata | 177 000 000 | 177 000 000 | 177 000 000 |
| 25 | 4.2. | Értékesítési és forgalmi adók előirányzata | 701 937 100 | 701 937 100 | 701 937 100 |
| 26 | 4.3. | Fogyasztási adók előirányzata | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 4.4. | Gépjárműadók előirányzata | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 4.5. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata | 4 728 791 | 4 728 791 | 4 728 791 |
| 29 | 4.6. | Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata | 16 334 109 | 16 334 109 | 16 334 109 |
| 30 | 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.) | 201 413 904 | 248 667 113 | 249 059 239 |
| 31 | 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 786 551 | 786 551 | 786 551 |
| 33 | 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 101 954 509 | 101 954 509 | 102 346 635 |
| 34 | 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 13 230 008 | 50 393 788 | 50 393 788 |
| 35 | 5.5. | Ellátási díjak | 44 995 710 | 45 050 919 | 45 050 919 |
| 36 | 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 40 430 927 | 50 465 147 | 50 465 147 |
| 37 | 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 5.11. | Egyéb működési bevételek | 16 200 | 16 200 | 16 200 |
| 42 | 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 6.1. | Immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 6.4. | Részeselek értékesítése | 0 | 0 | 0 |
| 47 | 6.5. | Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | 0 | 0 | 0 |
| 48 | 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) | 0 | 0 | 0 |
| 49 | 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 50 000 000 | 50 000 000 | 50 000 000 |
| 54 | 8.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 8.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|----|-------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 56 | 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 50 000 000 | 50 000 000 | 50 000 000 |
| 57 | 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 1 821 381 090 | 1 873 726 746 | 1 935 862 864 |
| 59 | 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | 0 | 0 | 0 |
| 60 | 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.) | 0 | 0 | 0 |
| 64 | 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 | 0 |
| 67 | 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | 0 | 0 | 0 |
| 68 | 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 900 000 000 | 992 232 500 | 992 232 500 |
| 69 | 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 900 000 000 | 992 232 500 | 992 232 500 |
| 70 | 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 13.3. | Betétek megszüntetése | 0 | 0 | 0 |
| 75 | 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.) | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 | 0 |
| 77 | 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 | 0 |
| 78 | 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | 0 | 0 | 0 |
| 79 | 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | 0 | 0 | 0 |
| 80 | 15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek | 0 | 0 | 0 |
| 81 | 16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.) | 900 000 000 | 992 232 500 | 992 232 500 |
| 82 | 17. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 2 721 381 090 | 2 865 959 246 | 2 928 095 364 |

2. Kiadási jogcímek

| | A | B | C | C | C |
|----|----------|---|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| 1 | Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2024. évi előirányzat eredeti | 2024. évi előirányzat I. módosítás | 2024. évi előirányzat II. módosítás |
| 2 | 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.) | 2 108 971 394 | 2 241 220 858 | 2 283 908 422 |
| 3 | 1.1. | Személyi juttatások | 572 962 562 | 621 615 267 | 622 598 052 |
| 4 | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 79 854 334 | 88 738 457 | 88 738 457 |
| 5 | 1.3. | Dologi kiadások | 963 129 228 | 1 080 594 977 | 1 110 786 251 |
| 6 | 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 11 001 034 | 12 001 034 | 12 001 034 |
| 7 | 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 121 146 136 | 121 452 276 | 122 202 276 |
| 8 | 1.18. | Tartalékok | 360 878 100 | 316 818 847 | 327 582 352 |
| 9 | 1.19. | - az 1.18.-ból: - Általános tartalék | 92 791 305 | 123 563 450 | 143 742 254 |
| 10 | 1.20. | - Céltartalék | 268 086 795 | 193 255 397 | 183 840 098 |
| 11 | 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 557 748 265 | 570 076 957 | 589 525 511 |
| 12 | 2.1. | Beruházások | 526 748 265 | 533 184 157 | 486 514 357 |
| 13 | 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 264 778 939 | 264 778 939 | 264 778 939 |
| 14 | 2.3. | Felújítások | 31 000 000 | 36 892 800 | 103 011 154 |
| 15 | 2.4. | 2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 2 666 719 659 | 2 811 297 815 | 2 873 433 933 |
| 18 | 4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.) | 33 125 000 | 33 125 000 | 33 125 000 |
| 19 | 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 33 125 000 | 33 125 000 | 33 125 000 |
| 20 | 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.) | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 5.3. | Kincstárjegyek beváltása | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 5.5. | Belföldi kötvények beváltása | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|----|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 29 | 6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) | 21 536 431 | 21 536 431 | 21 536 431 |
| 30 | 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 21 536 431 | 21 536 431 | 21 536 431 |
| 32 | 6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.) | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 9. | Váltókiadások | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.) | 54 661 431 | 54 661 431 | 54 661 431 |
| 43 | 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 2 721 381 090 | 2 865 959 246 | 2 928 095 364 |

Mogyoród Nagyközség Önkormányzata
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

| | A | B | C | C |
|----|-----------|--|-------------------------------|------------------------------------|
| 1 | S.sz. | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | 2024. évi előirányzat eredeti | 2024. évi előirányzat I. módosítás |
| 2 | 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 609 343 406 | 609 343 406 |
| 3 | 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 211 644 800 | 211 644 800 |
| 4 | 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 210 087 768 | 210 087 768 |
| 5 | 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | 169 862 578 | 169 862 578 |
| 6 | 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 17 748 260 | 17 748 260 |
| 7 | 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 0 | 0 |
| 8 | 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 0 | 0 |
| 9 | 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 60 623 780 | 60 623 780 |
| 10 | 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 |
| 11 | 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | 0 | 0 |
| 12 | 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 0 | 0 |
| 13 | 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | 0 | 0 |
| 14 | 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 60 623 780 | 60 623 780 |
| 15 | 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 0 | 0 |
| 16 | 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | 0 | 0 |
| 17 | 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 |
| 18 | 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | 0 | 0 |
| 19 | 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 0 | 0 |
| 20 | 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | 0 | 0 |
| 21 | 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 0 | 0 |
| 22 | 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 0 | 0 |
| 23 | 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 900 000 000 | 900 000 000 |
| 24 | 4.1. | Vagyon típusú adók előirányzata | 177 000 000 | 177 000 000 |
| 25 | 4.2. | Értékesítési és forgalmi adók előirányzata | 701 937 100 | 701 937 100 |
| 26 | 4.3. | Fogyasztási adók előirányzata | 0 | 0 |
| 27 | 4.4. | Gépjárműadók előirányzata | 0 | 0 |
| 28 | 4.5. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata | 4 728 791 | 4 728 791 |
| 29 | 4.6. | Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata | 16 334 109 | 16 334 109 |
| 30 | 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.) | 169 432 836 | 216 630 836 |
| 31 | 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 0 | 0 |
| 32 | 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 0 | 0 |
| 33 | 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 95 412 189 | 95 412 189 |
| 34 | 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 12 751 031 | 49 914 811 |
| 35 | 5.5. | Ellátási díjak | 25 248 464 | 25 248 464 |
| 36 | 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 36 021 153 | 46 055 373 |
| 37 | 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 0 | 0 |
| 38 | 5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 0 | 0 |
| 39 | 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 0 |
| 40 | 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | 0 | 0 |
| 41 | 5.11. | Egyéb működési bevételek | 0 | 0 |
| 42 | 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | 0 | 0 |
| 43 | 6.1. | Immateriális javak értékesítése | 0 | 0 |
| 44 | 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 0 | 0 |
| 45 | 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 |
| 46 | 6.4. | Részesedések értékesítése | 0 | 0 |
| 47 | 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | 0 | 0 |
| 48 | 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) | 0 | 0 |
| 49 | 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | 0 | 0 |
| 50 | 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 0 | 0 |

| | | | | |
|----|------------|---|----------------------|----------------------|
| 51 | 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 0 | 0 |
| 52 | 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | 0 | 0 |
| 53 | 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 50 000 000 | 50 000 000 |
| 54 | 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | 0 | 0 |
| 55 | 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 0 | 0 |
| 56 | 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 50 000 000 | 50 000 000 |
| 57 | 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | 0 | 0 |
| 58 | 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 1 789 400 022 | 1 836 598 022 |
| 59 | 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | 0 | 0 |
| 60 | 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 0 | 0 |
| 61 | 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 0 | 0 |
| 62 | 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 0 | 0 |
| 63 | 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.) | 0 | 0 |
| 64 | 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 |
| 65 | 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | 0 | 0 |
| 66 | 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 |
| 67 | 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | 0 | 0 |
| 68 | 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 900 000 000 | 958 571 624 |
| 69 | 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 900 000 000 | 958 571 624 |
| 70 | 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | 0 | 0 |
| 71 | 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | 0 | 0 |
| 72 | 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 0 |
| 73 | 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | 0 | 0 |
| 74 | 13.3. | Betétek megszüntetése | 0 | 0 |
| 75 | 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.) | 0 | 0 |
| 76 | 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 |
| 77 | 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 |
| 78 | 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | 0 | 0 |
| 79 | 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | 0 | 0 |
| 80 | 15. | Költségvetési szervek finanszírozása | 0 | 0 |
| 81 | 16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek | 0 | 0 |
| 82 | 17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.) | 900 000 000 | 958 571 624 |
| 83 | 18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 2 689 400 022 | 2 795 169 646 |

2. Kiadási jogcímek

| 1 | A | B | C | C |
|----|-----------|---|-------------------------------|------------------------------------|
| | S.sz. | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | 2024. évi előirányzat eredeti | 2024. évi előirányzat I. módosítás |
| 2 | 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.) | 1 323 800 062 | 1 367 201 310 |
| 3 | 1.1. | Személyi juttatások | 58 995 688 | 60 156 216 |
| 4 | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 7 717 996 | 7 868 865 |
| 5 | 1.3. | Dologi kiadások | 764 061 108 | 848 904 072 |
| 6 | 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 11 001 034 | 12 001 034 |
| 7 | 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 121 146 136 | 121 452 276 |
| 8 | 1.18. | Tartalékok | 360 878 100 | 316 818 847 |
| 9 | 1.19. | az 1.18.-ból: Általános tartalék | 92 791 305 | 123 563 450 |
| 10 | 1.20. | Céltartalék | 268 086 795 | 193 255 397 |
| 11 | 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 546 778 939 | 558 387 631 |
| 12 | 2.1. | Beruházások | 516 778 939 | 522 494 831 |
| 13 | 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 264 778 939 | 264 778 939 |
| 14 | 2.3. | Felújítások | 30 000 000 | 35 892 800 |
| 15 | 2.4. | 2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 0 | 0 |
| 16 | 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 |
| 17 | 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 1 870 579 001 | 1 925 588 941 |
| 18 | 4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.) | 33 125 000 | 33 125 000 |
| 19 | 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 33 125 000 | 33 125 000 |
| 20 | 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 0 | 0 |
| 21 | 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 0 | 0 |

| | | | | |
|----|------------|---|----------------------|----------------------|
| 22 | 5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.) | 0 | 0 |
| 23 | 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | 0 | 0 |
| 24 | 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | 0 | 0 |
| 25 | 5.3. | Kincstárjegyek beváltása | 0 | 0 |
| 26 | 5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | 0 | 0 |
| 27 | 5.5. | Belföldi kötvények beváltása | 0 | 0 |
| 28 | 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | 0 | 0 |
| 29 | 6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.) | 785 696 021 | 836 455 705 |
| 30 | 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | 0 | 0 |
| 31 | 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 21 536 431 | 21 536 431 |
| 32 | 6.3. | Központi, irányító szervei támogatás | 764 159 590 | 814 919 274 |
| 33 | 6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | 0 | 0 |
| 34 | 6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | 0 | 0 |
| 35 | 7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.) | 0 | 0 |
| 36 | 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | 0 | 0 |
| 37 | 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | 0 | 0 |
| 38 | 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | 0 | 0 |
| 39 | 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | 0 | 0 |
| 40 | 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | 0 | 0 |
| 41 | 8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | 0 | 0 |
| 42 | 9. | Váltókiadások | 0 | 0 |
| 43 | 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.) | 818 821 021 | 869 580 705 |
| 44 | 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 2 689 400 022 | 2 795 169 646 |

| |
|--|
| C |
| 2024. évi előirányzat II. módosítás |
| 689 659 556 |
| 211 644 800 |
| 283 646 618 |
| 173 744 795 |
| 20 576 938 |
| 0 |
| 46 405 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 42 051 622 |
| 42 051 622 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 900 000 000 |
| 177 000 000 |
| 701 937 100 |
| 0 |
| 0 |
| 4 728 791 |
| 16 334 109 |
| 216 630 836 |
| 0 |
| 0 |
| 95 412 189 |
| 49 914 811 |
| 25 248 464 |
| 46 055 373 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |

| |
|----------------------|
| 0 |
| 0 |
| 50 000 000 |
| 0 |
| 0 |
| 50 000 000 |
| 0 |
| 1 898 342 014 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 958 571 624 |
| 958 571 624 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 958 571 624 |
| 2 856 913 638 |

| |
|--|
| C |
| 2024. évi előirányzat II. módosítás |
| 1 409 657 625 |
| 60 156 216 |
| 7 868 865 |
| 879 846 882 |
| 12 001 034 |
| 122 202 276 |
| 327 582 352 |
| 143 742 254 |
| 183 840 098 |
| 577 675 308 |
| 475 664 154 |
| 264 778 939 |
| 102 011 154 |
| 0 |
| 0 |
| 1 987 332 933 |
| 33 125 000 |
| 33 125 000 |
| 0 |
| 0 |

| |
|----------------------|
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 836 455 705 |
| 0 |
| 21 536 431 |
| 814 919 274 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 869 580 705 |
| 2 856 913 638 |

Mogyoródi Polgármesteri Hivatal
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

| | A | B | C | C | C |
|----|------------|--|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| 1 | S.sz. | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | 2024. évi előirányzat eredeti | 2024. évi előirányzat I. módosítás | 2024. évi előirányzat II. módosítás |
| 2 | 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.) | 8 223 848 | 8 223 848 | 8 223 848 |
| 3 | 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 120 000 | 120 000 | 120 000 |
| 5 | 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 6 305 116 | 6 305 116 | 6 305 116 |
| 6 | 1.4. | Tulajdonosi bevételek | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 1.5. | Ellátási díjak | 74 296 | 74 296 | 74 296 |
| 8 | 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 722 436 | 1 722 436 | 1 722 436 |
| 9 | 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 1.8. | Kamatbevételek | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 1.11. | Egyéb működési bevételek | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| 14 | 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.) | 0 | 5 092 447 | 5 092 447 |
| 15 | 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | 5 092 447 | 5 092 447 |
| 18 | 2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 3. | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.) | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.) | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 5.1. | Immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 5.2. | Ingatlanok értékesítése | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.) | 8 223 848 | 13 316 295 | 13 316 295 |
| 32 | 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 227 487 195 | 266 798 578 | 266 798 578 |
| 33 | 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 0 | 9 032 034 | 9 032 034 |
| 34 | 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 227 487 195 | 257 766 544 | 257 766 544 |
| 36 | 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 235 711 043 | 280 114 873 | 280 114 873 |

2. Kiadási jogcímek

| | A | B | C | C | C |
|---|-----------|---|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| 1 | S.sz. | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | 2024. évi előirányzat eredeti | 2024. évi előirányzat I. módosítás | 2024. évi előirányzat II. módosítás |
| 2 | 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 232 984 543 | 276 668 373 | 276 668 373 |

| | | | | | |
|----|-----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3 | 1.1. | Személyi juttatások | 170 688 363 | 200 654 442 | 200 654 442 |
| 4 | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 23 286 183 | 27 160 200 | 27 160 200 |
| 5 | 1.3. | Dologi kiadások | 39 009 997 | 48 853 731 | 48 853 731 |
| 6 | 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | 2 726 500 | 3 446 500 | 3 446 500 |
| 9 | 2.1. | Beruházások | 2 726 500 | 3 446 500 | 3 446 500 |
| 10 | 2.2. | Felújítások | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 3. | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 235 711 043 | 280 114 873 | 280 114 873 |

Mogyoródi Pillangós Óvoda
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

| | A | B | C | C | C |
|----|------------|--|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| 1 | S.sz. | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | 2024. évi előirányzat eredeti | 2024. évi előirányzat I. módosítás | 2024. évi előirányzat II. módosítás |
| 2 | 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.) | 11 412 604 | 11 412 604 | 11 412 604 |
| 3 | 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 1.4. | Tulajdonosi bevételek | 478 977 | 478 977 | 478 977 |
| 7 | 1.5. | Ellátási díjak | 8 598 920 | 8 598 920 | 8 598 920 |
| 8 | 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 2 321 707 | 2 321 707 | 2 321 707 |
| 9 | 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 1.8. | Kamatbevételek | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 1.11. | Egyéb működési bevételek | 13 000 | 13 000 | 13 000 |
| 14 | 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.) | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 3. | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.) | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.) | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 5.1. | Immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 5.2. | Ingatlanok értékesítése | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.) | 11 412 604 | 11 412 604 | 11 412 604 |
| 32 | 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 360 911 939 | 384 771 936 | 384 771 936 |
| 33 | 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 0 | 15 764 816 | 15 764 816 |
| 34 | 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 360 911 939 | 369 007 120 | 369 007 120 |
| 36 | 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 372 324 543 | 396 184 540 | 396 184 540 |

2. Kiadási jogcímek

| | A | B | C | C | C |
|---|-----------|---|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| 1 | S.sz. | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | 2024. évi előirányzat eredeti | 2024. évi előirányzat I. módosítás | 2024. évi előirányzat II. módosítás |
| 2 | 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 368 614 543 | 392 474 540 | 392 474 540 |

| | | | | | |
|----|-----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3 | 1.1. | Személyi juttatások | 250 492 930 | 257 197 194 | 257 233 505 |
| 4 | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 36 613 816 | 39 909 733 | 39 909 733 |
| 5 | 1.3. | Dologi kiadások | 81 507 797 | 95 367 613 | 95 331 302 |
| 6 | 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | 3 710 000 | 3 710 000 | 3 710 000 |
| 9 | 2.1. | Beruházások | 2 710 000 | 2 710 000 | 2 710 000 |
| 10 | 2.2. | Felújítások | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 11 | 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 3. | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 372 324 543 | 396 184 540 | 396 184 540 |

Mogyoródi Napraforgó Bölcsőde
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

| | A | B | C | C | C |
|----|------------|--|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| 1 | S.sz. | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | 2024. évi előirányzat eredeti | 2024. évi előirányzat I. módosítás | 2024. évi előirányzat II. módosítás |
| 2 | 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.) | 9 437 100 | 9 492 309 | 9 492 309 |
| 3 | 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 1.4. | Tulajdonosi bevételek | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 1.5. | Ellátási díjak | 9 071 471 | 9 126 680 | 9 126 680 |
| 8 | 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 365 629 | 365 629 | 365 629 |
| 9 | 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 1.8. | Kamatbevételek | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 1.11. | Egyéb működési bevételek | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.) | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 2.4. | 2.3-ból EU támogatás | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 3. | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.) | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.) | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 5.1. | Immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 5.2. | Ingatlanok értékesítése | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.) | 9 437 100 | 9 492 309 | 9 492 309 |
| 32 | 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 63 244 924 | 71 869 359 | 71 869 359 |
| 33 | 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 0 | 3 545 680 | 3 545 680 |
| 34 | 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 63 244 924 | 68 323 679 | 68 323 679 |
| 36 | 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 72 682 024 | 81 361 668 | 81 361 668 |

2. Kiadási jogcímek

| | A | B | C | C | C |
|--|---|---|---|---|---|
|--|---|---|---|---|---|

| 1 | S.sz. | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | 2024. évi előirányzat eredeti | 2024. évi előirányzat I. módosítás | 2024. évi előirányzat II. módosítás |
|----|-----------|---|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| 2 | 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.) | 71 412 024 | 80 091 668 | 79 930 791 |
| 3 | 1.1. | Személyi juttatások | 41 041 754 | 45 485 800 | 45 485 800 |
| 4 | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 384 327 | 6 019 036 | 6 019 036 |
| 5 | 1.3. | Dologi kiadások | 24 985 943 | 28 586 832 | 28 425 955 |
| 6 | 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | 1 270 000 | 1 270 000 | 1 430 877 |
| 9 | 2.1. | Beruházások | 1 270 000 | 1 270 000 | 1 430 877 |
| 10 | 2.2. | Felújítások | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 3. | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 72 682 024 | 81 361 668 | 81 361 668 |

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

1. Bevételi jogcímek

| | A | B | C | C | C |
|----|------------|--|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| 1 | S.sz. | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | 2024. évi előirányzat eredeti | 2024. évi előirányzat I. módosítás | 2024. évi előirányzat II. módosítás |
| 2 | 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.) | 50 164 | 50 164 | 442 290 |
| 3 | 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 49 163 | 49 163 | 49 163 |
| 5 | 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 0 | 0 | 392 126 |
| 6 | 1.4. | Tulajdonosi bevételek | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 1.5. | Ellátási díjak | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 2 | 2 | 2 |
| 9 | 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 1.8. | Kamatbevételek | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 1.11. | Egyéb működési bevételek | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 14 | 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.) | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 3. | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.) | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.) | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 5.1. | Immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 5.2. | Ingatlanok értékesítése | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.) | 50 164 | 50 164 | 442 290 |
| 32 | 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 46 084 085 | 48 461 939 | 48 461 939 |
| 33 | 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 0 | 1 677 704 | 1 677 704 |
| 34 | 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 46 084 085 | 46 784 235 | 46 784 235 |
| 36 | 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 46 134 249 | 48 512 103 | 48 904 229 |

2. Kiadási jogcímek

| | A | B | C | C | C |
|---|-----------|---|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| 1 | S.sz. | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | 2024. évi előirányzat eredeti | 2024. évi előirányzat I. módosítás | 2024. évi előirányzat II. módosítás |
| 2 | 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 43 216 423 | 45 594 277 | 45 986 403 |

| | | | | | |
|----|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3 | 1.1. | Személyi juttatások | 4 304 627 | 4 909 627 | 5 856 101 |
| 4 | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 615 136 | 710 286 | 710 286 |
| 5 | 1.3. | Dologi kiadások | 38 296 660 | 39 974 364 | 39 420 016 |
| 6 | 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | 2 917 826 | 2 917 826 | 2 917 826 |
| 9 | 2.1. | Beruházások | 2 917 826 | 2 917 826 | 2 917 826 |
| 10 | 2.2. | Felújítások | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 3. | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 46 134 249 | 48 512 103 | 48 904 229 |

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

1. Bevételi jogcímek

| | A | B | C | C | C |
|----|------------|--|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| 1 | S.sz. | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | 2024. évi előirányzat eredeti | 2024. évi előirányzat I. módosítás | 2024. évi előirányzat II. módosítás |
| 2 | 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.) | 2 857 352 | 2 857 352 | 2 857 352 |
| 3 | 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 617 388 | 617 388 | 617 388 |
| 5 | 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 237 204 | 237 204 | 237 204 |
| 6 | 1.4. | Tulajdonosi bevételek | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 1.5. | Ellátási díjak | 2 002 560 | 2 002 560 | 2 002 560 |
| 8 | 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 1.8. | Kamatbevételek | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 1.11. | Egyéb működési bevételek | 200 | 200 | 200 |
| 14 | 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.) | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 3. | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.) | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.) | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 5.1. | Immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 5.2. | Ingatlanok értékesítése | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.) | 2 857 352 | 2 857 352 | 2 857 352 |
| 32 | 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 66 431 447 | 76 678 338 | 76 678 338 |
| 33 | 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 0 | 3 640 642 | 3 640 642 |
| 34 | 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 66 431 447 | 73 037 696 | 73 037 696 |
| 36 | 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 69 288 799 | 79 535 690 | 79 535 690 |

2. Kiadási jogcímek

| | A | B | C | C | C |
|---|-----------|---|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| 1 | S.sz. | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | 2024. évi előirányzat eredeti | 2024. évi előirányzat I. módosítás | 2024. évi előirányzat II. módosítás |
| 2 | 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 68 943 799 | 79 190 690 | 79 190 690 |

| | | | | | |
|----|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3 | 1.1. | Személyi juttatások | 47 439 200 | 53 211 988 | 53 211 988 |
| 4 | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6 236 876 | 7 070 337 | 7 070 337 |
| 5 | 1.3. | Dologi kiadások | 15 267 723 | 18 908 365 | 18 908 365 |
| 6 | 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | 345 000 | 345 000 | 345 000 |
| 9 | 2.1. | Beruházások | 345 000 | 345 000 | 345 000 |
| 10 | 2.2. | Felújítások | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 3. | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 69 288 799 | 79 535 690 | 79 535 690 |

| Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat I | Módosított előirányzat II |
|---|---------------------|--------------------------|---------------------------|
| Céltartalék intézményi béremelésre | 52 308 145 | - | - |
| Pályázati önrész tartalékkeret | 103 841 589 | 94 024 686 | 89 520 350 |
| Beruházási Alap | 43 904 397 | 31 198 047 | 26 287 084 |
| TARTALÉK Céltartalék - Körmvyéd Alap 2003. évi 89. Tv. 21/B §. "FELH" | 42 536 337 | 42 536 337 | 42 536 337 |
| TARTALÉK Céltartalék - Peres ügyekre "MŰK" | 13 091 047 | 13 091 047 | 13 091 047 |
| TARTALÉK Céltartalék - szolgalmi jog bejegyzések kártalanítása "MŰK" | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 |
| 344/2023.(X.5.) 0195/6 vételi szándék | 143 220 | 143 220 | 143 220 |
| 345/2023.(X.5.) 0195/7 vételi szándék | 9 762 060 | 9 762 060 | 9 762 060 |
| 245/2024 (VII.29) 1345,1346,1347 ingatlanegyüttes vételi szándék | | | 48 000 000 |
| ÁLTALÁNOS TARTALÉK | 92 791 305 | 123 563 450 | 95 742 254 |
| Összesen | 360 878 100 | 316 818 847 | 327 582 352 |

Általános tartalék
Céltartalék
Összes tartalék

123 563 450
193 255 397
316 818 847

143 742 254
183 840 098
327 582 352

| Általános tartalékkeret: | | | | | |
|--------------------------|------------|------------|-------------|------------------------|---|
| | Összeg | | | Határozat száma | Téma |
| | Bevétel | Kiadás | Egyenleg | | |
| Nyitó | 92 791 305 | | 92 791 305 | | Nyitó |
| 1. | | 345 815 | 92 445 490 | | vízdíj kieg fedezet |
| 2. | | 592 895 | 91 852 595 | | gázdíj kieg fedezet |
| 3. | | 8 011 374 | 83 841 221 | | áramdíj kieg fedezet |
| 4. | | 527 530 | 83 313 691 | | hatósági díjak kieg fedezet |
| 5. | | 965 200 | 82 348 491 | 50/204 (II.26.) | informatikai szolg, weblap üzemeltetés |
| 6. | | 16 764 000 | 65 584 491 | 102, 175/2024 (III.25) | mart aszfalt |
| 7. | | 7 423 150 | 58 161 341 | 102, 175/2024 (III.25) | mart aszfalt szállítása |
| 8. | | 2 032 000 | 56 129 341 | 102, 175/2024 (III.25) | mart aszfalt rakodása |
| 9. | | 1 016 000 | 55 113 341 | 124/2024 (IV.29) | EBR 605589 vis maior helyreállítás pótmunka |
| 10. | | 500 000 | 54 613 341 | 159/2024 (IV.29) | Zöld program |
| 11. | | 16 543 788 | 38 069 553 | 176/2024 (V.27) | TOP Plusz 1.2.1 Sportlétesítmény közbesz elj.lezárása |
| 12. | | 1 000 000 | 37 069 553 | 153/2024 (IV.29) | Védőoltási program kieg tám |
| 13. | | 306 140 | 36 763 413 | 12/2024 (I.30.) | Nyugdíjas klub létrehozása |
| 14. | 58 571 624 | | 95 335 037 | | pénzmaradvány igénybevétele kieg |
| 15. | | 133 775 | 95 201 262 | | informatikai eszköz beszerzés |
| 16. | | 1 200 000 | 94 001 262 | 52/2024 (II.26.) | defibrillátor |
| 17. | | 6 922 143 | 87 079 119 | | játszóterei eszközök, játékok |
| 18. | | 116 921 | 86 962 198 | | router iskolába |
| 19. | | 224 409 | 86 737 789 | | hallásvizsgáló védőnő |
| 20. | | 1 538 957 | 85 198 832 | | szivattyú Dózsa Gy. út 21. |
| 21. | | 150 000 | 85 048 832 | | fogorvosi rendelő átemelő szivattú |
| 22. | | 52 901 | 84 995 931 | | akkumulátor |
| 23. | | 240 000 | 84 755 931 | | iratmegsemmisítő titkárság |
| 24. | | 105 880 | 84 650 051 | | HDMI mixer, keverő |
| 25. | | 2 795 | 84 647 256 | | Jelzőtábla 2 db Vigyázat! Omlásveszély! |
| 26. | | 1 100 000 | 83 547 256 | 14/2024 (I.30.) | Ingyenértékelés kieg fedezet 14/2024(I.30.) |
| 27. | | 1 500 000 | 82 047 256 | 117/2024 (III.25.) | gréder/földgyalu |
| 29. | | 4 800 000 | 77 247 256 | 140-141/2024 (IV.29) | Szent Jakab út közvilágítás kiépítése 22 napelemes |
| 31. | | 1 118 870 | 76 128 386 | 135/2024 (IV.29) | szerver csere |
| 33. | 47 198 000 | | 123 326 386 | 83/2024 (III.25.) | Magáz kompenzálás utáni többlet bevétel |
| 34. | 237 064 | | 123 563 450 | | Béremelés céltartalék maradvány átcsoportosítása |
| 35. | | 300 000 | 123 263 450 | 272/2024 (VII.29) | MILLIÓ LÉPÉS AZ ISKOLÁDÉRT a sporteszközök megvásárlása |
| 36. | | 750 000 | 122 513 450 | 274/2024 (VII.29) | Mogyoródi Ifjúsági Testület támogatás |
| 37. | | 46 900 000 | 75 613 450 | 245/2024 (VII.29) | 1345,1346,1347 ingatlanegyüttes vételára |
| 38. | 16 543 788 | | 92 157 238 | 176/2024 (V.27) | TOP Plusz 1.2.1 Sportlétesítmény közbesz elj.lezárása VISSZAVONÁS |
| 39. | | 250 000 | 91 907 238 | | vízdíj kieg fedezet |
| 40. | | 6 715 000 | 85 192 238 | | fizetendő Áfa |
| 41. | | 533 810 | 84 658 428 | | hatósági díjak, tagdíj GKRTÉ kieg fedezet |
| 42. | | 2 483 000 | 82 175 428 | | NAV önellenőrzés bírság |
| 43. | 19 692 370 | | 101 867 798 | | normatíva májusi felmérés |
| 44. | 42 051 622 | | 143 919 420 | | Vis maior támogatás |
| 45. | | 177 166 | 143 742 254 | | informatikai eszköz beszerzés |

I. módosítás **123 563 450**
II. módosítás **143 742 254**

Általános tartalék 143 742 254
Céltartalék 183 840 098

| Beruházási alap | | | | | |
|------------------------|----------------|---------------|-------------------|------------------|---|
| | Bevétel | Kiadás | Egyenleg | Határozat | Téma |
| Nyitó 2023 | 85 670 065 | | 85 670 065 | | |
| Nyitó 2024 | | 3 893 630 | 81 776 435 | 348/2023 (X.5) | Arany János u. meleg aszfalt terítés Útmerster-Hano Kft |
| Nyitó 2024 | | 3 669 919 | 78 106 516 | 349/2023 (X.5) | Feszty Árpád u. meleg aszfalt terítés Útmerster-Hano Kft |
| Nyitó 2024 | | 7 850 000 | 70 256 516 | 350/2023 (X.5) | Középső Homoki u. mart aszfalt terítés KM ROAD Kft |
| Nyitó 2024 | | 4 463 288 | 65 793 228 | 351/2023 (X.5) | Szadai úttól útpálya szélesítése Útmester-Hano Kft |
| Nyitó 2024 | | 5 894 451 | 59 898 777 | 352/2023 (X.5) | Szentjakab park kivezető út szélesítése Útmester-Hano Kft |
| Nyitó 2024 | | 15 994 380 | 43 904 397 | 353/2023 (X.5) | Veresegyházi út meleg aszfalt terítése Útmester-Hano Kft |
| 1. | | 6 813 550 | 37 090 847 | 203/2024(V.27) | járda építés (Fő tértől iskoláig) |
| 2. | | 5 892 800 | 31 198 047 | 204/2024(V.27) | járdaszakasz felújítás (Gödöllői úttól Lagúnáig) |
| 3. | | 4 910 963 | 26 287 084 | 206/2024(VI.17) | Polgármesteri Hivatal műszaki irodáinak falszellőztetése |
| 4. | | | 26 287 084 | | |
| 5. | | | 26 287 084 | | |
| 6. | | | 26 287 084 | | |

I. módosítás **31 198 047**

II. módosítás **26 287 084**

| Felhalmozási tartalékkeret: | | | | | |
|-----------------------------|-----------|--------|------------------|-----------------|---------------------------------------|
| | Összeg | | | Határozat | Téma |
| | Bevétel | Kiadás | Egyenleg | | |
| Nyitó | 143 220 | | 143 220 | 344/2023 (X.5.) | 344/2023.(X.5.) 0195/6 vételi szándék |
| Nyitó | 9 762 060 | | 9 905 280 | 345/2023 (X.5.) | 345/2023.(X.5.) 0195/7 vételi szándék |
| 1. | | | 9 905 280 | | |
| 2. | | | | | |
| 3. | | | | | |
| 4. | | | | | |
| 5. | | | | | |
| 6. | | | | | |
| 7. | | | | | |
| 8. | | | | | |
| 9. | | | | | |
| 10. | | | | | |

I. módosítás 9 905 280
 II. módosítás 9 905 280

| Pályázati önrész tartalékkeret: | | | | | |
|---------------------------------|-------------|-----------|--------------------|-------------------|---|
| | Összeg | | | Határozat | Téma |
| | Bevétel | Kiadás | Egyenleg | | |
| 1. | 10 754 678 | | 10 754 678 | 44/2022 (II.03.) | József Attilautca felújítása pályázati önrész |
| 2. | 1 847 380 | | 12 602 058 | | Önkormányzati fejlesztések pályázati önrész |
| 6. | 69 641 657 | | 82 243 715 | 214/2023. (VI.19) | Mogyoródi Patak balparti mederrézsű burkolat felújítás EBR 604998 |
| 7. | 21 597 874 | | 103 841 589 | 219/2023.(VI.26.) | Csík völgyi u. (1091hrsz) esőzések okozta árok és padka vis maior kár helyereállítás EBR 605589 |
| Nyitó | 103 841 589 | | 103 841 589 | | |
| 1. | | 9 816 903 | 94 024 686 | 123/2024(IV.29) | TOP Plusz Pisokmáj pótmunka |
| 2. | | 4 504 336 | 89 520 350 | 237/2024(VII.22) | Sportlétesítmények fejlesztése Mogyoródon többletforrás önerő |
| 3. | | | | | |
| 4. | | | | | |
| 5. | | | | | |
| 6. | | | | | |
| 7. | | | | | |
| 8. | | | | | |

I. módosítás 94 024 686
II. módosítás 89 520 350

| Céltartalék intézményi béremelésre | | | | | |
|------------------------------------|------------|------------|-------------------|-----------------|--|
| | Összeg | | | Határozat | Partner |
| | Bevétel | Kiadás | Egyenleg | | |
| Nyitó | 52 308 145 | | 52 308 145 | | Céltartalék intézményi béremelésre |
| 1. | | 48 188 241 | 4 119 904 | | Céltartalék intézményi béremelésre visszarendezése |
| 2. | | 1 022 220 | 3 097 684 | 29/2024(I.30.) | intézményvezető kinevezés módosítás |
| 3. | | 1 615 488 | 1 482 196 | 30/2024(I.30.) | intézményvezető kinevezés módosítás |
| 4. | | 1 245 132 | 237 064 | 45/2024(II.26.) | intézményvezető kinevezés módosítás |
| 5. | | 237 064 | 0 | | áthelyezés általános tartalékba |
| 6. | | | 0 | | |
| 7. | | | 0 | | |
| 8. | | | 0 | | |

I. módosítás

0

| Egyéb céltartalék | | | | | |
|-------------------|------------|--------|------------|-----------|---|
| | Összeg | | | Határozat | Partner |
| | Bevétel | Kiadás | Egyenleg | | |
| Nyitó | 42 536 337 | | 42 536 337 | | TARTALÉK Céltartalék - Környvéd Alap 2003. évi 89. Tv. 21/B §. "FELH" |
| Nyitó | 13 091 047 | | 55 627 384 | | TARTALÉK Céltartalék - Peres ügyekre "MŰK" |
| Nyitó | 2 500 000 | | 58 127 384 | | TARTALÉK Céltartalék - szolgalmi jog bejegyzések kártalanítása "MŰK" |
| 1. | | | 58 127 384 | | |
| 2. | | | | | |
| 3. | | | | | |
| 4. | | | | | |
| 5. | | | | | |
| 6. | | | | | |
| 7. | | | | | |
| 8. | | | | | |

I. módosítás 58 127 384
II. módosítás 58 127 384

| Adóbevétel többlet általános tartalék | | | | | |
|---------------------------------------|---------|--------|----------|-----------|------|
| | Bevétel | Kiadás | Egyenleg | Határozat | Téma |
| 1. | | | | | |
| 2. | | | | | |
| 3. | | | | | |
| 4. | | | | | |
| 5. | | | | | |
| 6. | | | - | | |