

Mogyoród Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

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

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

egységes szerkezetben a 17/2024.(VII.2.), a 22/2024.(X.2.), a 24/2024.(X.7.) és a 25/2024.(X.8.) önkormányzati rendelettel

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

1. §

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

(2) E rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzat költségvetéséből államháztartáson belülré és azon kívülre történő kifizetésre, valamint az államháztartáson kívülről érkező támogatásokra.

2. §

(1)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
2. Költségvetési kiadások összege: 2 873 433 933 Ft
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 költségvetésének címrendjét az 1. melléklet szerint határozza meg a Képviselő-testület.

(3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat az 2. melléklete alapján határozza meg a Képviselő-testület.

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

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

¹ A 2. § (1) bekezdése a Mogyoród Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2024. (VII. 2.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. Hatályos 2024.07.03-tól. A 2. § (1) bekezdése a Mogyoród Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2024. (X. 2.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. Hatályos 2024.10.03-tól.

3. §

- (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a(z) 5. melléklet részletezi.
- (2) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-ában szabályozott középtávú tervezés részeként az önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetésének tervezéséhez Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet szabályozására figyelemmel az önkormányzat saját bevételeit, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegéről a költségvetési pénzügyi kitekintő adatokat a rendelet 6. melléklete tartalmazza.
- (3) Az Önkormányzat 2024. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a(z) 7. melléklet részletezi.
- (4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a(z) 8. melléklet szerint határozza meg.
- (5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a(z) 9. melléklet szerint részletezi.
- (6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az Önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 10. melléklet tartalmazza.
- (7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves létszám előirányzatokat és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként - azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a(z) 12. melléklet, 13. melléklet, 14. melléklet, 15. melléklet, 16. melléklet, 17. melléklet mutatja be.
- (8)² Az Önkormányzat a kiadások között 143 742 254 Ft általános és 183 840 098 Ft céltartalékot állapít meg.
- (9) A közmunka programban való foglalkoztatást, az iskolai étkeztetést, az Ober János Sportcentrum, a Grosics Gyula Sportszarnok és a település-, valamint köztemető üzemeltetési feladatokat az Önkormányzat 100%-os tulajdonú cége, a Mogyoród Településüzemeltető Nonprofit Kft. látja el.
- (10) A Képviselő-testület a tervezett adóbevételek felett teljesült **adóbevételek 2/3-át** a céltartalékok között **Beruházási alap** soron különíti el.
- (11) A Képviselő-testület a 2024. évi költségvetés és az előző három év mérlege intézményenként a 18. melléklet szerint fogadja el.
- (12) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint a 19. melléklet szerint fogadja el.
- (13) A Képviselő-testület az Önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 20. melléklet szerint fogadja el.

² A 3. § (8) bekezdése a Mogyoród Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2024. (VII. 2.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. Hatályos 2024.07.03-tól. A 3. § (8) bekezdése a Mogyoród Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2024. (X. 2.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. Hatályos 2024.10.03-tól.

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

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

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

4. §

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

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4) A költségvetési szervnél a jutalmazásra fordítható és kifizethető fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.

5. §

(1) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.

(2) A költségvetési szerv vezetője a költségvetési szerv lejárt esedékességű elismert tartozásállománya tekintetében havonta a tárgy hó 25. napi állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5. napjáig a jegyző részére adatot szolgáltat e rendelet 11.melléklete szerinti tartalommal.

(3) A képviselő-testület döntése alapján, a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik a kiegészítő támogatás igényléséről.

6. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat feladatellátásában közreműködő

a) gazdasági társaságot,

b) egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló törvény szerinti civil szervezetet és annak jogi személyiséggel rendelkező egységét, szervezetét, valamint

c) a bevett egyházat és annak belső egységét, szervezetét (továbbiakban a)-c) együtt: szervezet) általa ellátott feladat mértékéhez igazodó 24. melléklet szerinti támogatásban részesíti.

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

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

(4) A Képviselő-testület önkormányzati támogatást kizárólag az (1)-(3) bekezdésben meghatározott előirányzatban meghatározott mértékig biztosít az államháztartáson kívülre, amely előirányzatot év közben csak az Európai Unió vagy állami támogatás megszerzéséhez szükséges önrész biztosítása céljából növel.

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

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

(7) Az (1)-(3) bekezdésektől eltérő támogatási igény elutasításáról a polgármester dönthet a Képviselő-testülethez történő előterjesztés nélkül.

7. §

(1) A költségvetési szerv a közbeszerzési értékhatár alatti, de 1.000.000 Ft feletti beszerzést legalább három ajánlat bekérésével köteles végezni.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, az átmeneti gazdálkodás keretében – a tárgyévet követő év költségvetésének elfogadásáig – a 2025. évi költségvetési gazdálkodás zavartalan megkezdésére, illetve az Önkormányzat és a költségvetési szervek 2024. évi működési kiadási előirányzatokon belül a kiadások és bevételek időarányos teljesítésére.

8. §

(1) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltaktól és a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 62. § (1) bekezdésében foglaltaktól eltérően, a köztisztviselő illetményalapja **51.700 Ft**.

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

(3) A költségvetési szerv közalkalmazottai és munkavállalói számára, a munkáltató adóterhét nem tartalmazó **250 000 Ft/év** összegű cafetéria-juttatást egységesen biztosít.

(4) A költségvetési szervnél foglalkoztatottaknak **1.000 Ft/hó/fő** összeg biztosított a bankszámlavezetési kötelezettség költségeinek csökkentésére.

(5) A közép-, felsőfokú végzettségű köztisztviselő **illetménykiegészítése** az alapilletményének **20%-a**.

(6)³ Képviselő-testületi tagok tiszteletdíja: bruttó 130 000 Ft/fő/hó; Bizottsági tag tiszteletdíjon felüli pótdíja: bruttó 100 000 Ft/fő/hó; Bizottság elnöke tiszteletdíjon felüli pótdíja: bruttó 120 000 Ft/fő/hó.

³ A 8. § (6) bekezdése a Mogyoród Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2024. (X. 8.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg. Hatályos 2024.10.09-től.

(7)⁴ Az (1)-(6) bekezdésben meghatározott juttatások a tárgyév január 1-jétől illetik meg a jogosultakat azzal, hogy a (6) bekezdésben megállapított tiszteletdíj és pótdíj összege az önkormányzati képviselő, a bizottsági elnök és tagja tiszteletdíjáról szóló külön rendeletben foglaltak szerinti időponttól módosul.

Az előirányzatok módosítása

9. §

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

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

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

(4)⁵ A pénzügyi-gazdasági folyamatok zavartalanságának biztosítása érdekében a képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a költségvetés végrehajtása során az egyes kiadási jogcímeiken belül nettó 1 000 000 Ft értékhatárig - éves szinten 12 millió forint értékhatárig -,

a) az előirányzat-csoportok között,

b) a kiemelt előirányzatok között,

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

(5)⁶ A polgármester a nettó 1 000.000 Ft értékhatárt jogosult átlépni működést és üzemeltetést veszélyeztető helyzet esetén, a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett.

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

⁴ A 8. § (7) bekezdése a Mogyoród Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2024. (X. 8.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg. Hatályos 2024.10.09-től.

⁵ A 9. § (4) bekezdése a Mogyoród Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2024. (X. 7.) önkormányzati rendelete 37. §-ával megállapított szöveg. Hatályos 2024.10.07. 18.00 órától.

⁶ A 9. § (5) bekezdése a Mogyoród Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2024. (X. 7.) önkormányzati rendelete 37. §-ával megállapított szöveg. Hatályos 2024.10.07. 18.00 órától.

(7) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. **Az előirányzat-túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.**

A gazdálkodás szabályai

10. §

(1) A költségvetési szerv vezetője előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkezik a költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatai felett.

(2) A költségvetési szerv a Hivatal kivételével az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzatairól, minden esetben munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.

(3) A költségvetési szerv vezetője belső szabályzatban rögzíti a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, valamint a szükséges módosításokat végrehajtja. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkor vezetőt terheli.

(4) A költségvetési szerv az évközi előirányzat-módosításokról naprakész nyilvántartást vezet a jegyző által elrendelt formában.

(5)⁷ A polgármester – az Önkormányzat költségvetése terhére – forrásfelhasználásról jogosult dönteni alkalmanként nettó 1 000 000 forint összeghatárig az önkormányzat költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletben megállapított dologi, beruházási és felújítási előirányzatok terhére legfeljebb annak mértékéig. Az összeg felhasználásáról, a pénzügyi kötelezettségvállalás mértékéről, valamint körülményeiről köteles írásban tájékoztatni a Képviselő-testületet a soron következő ülésén.

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

Támogatások

11. §

(1) Az alapítványtól érkező támogatás elfogadásáról, a támogatott cél megjelöléséről és a támogatás felhasználásának határidejéről a polgármester előterjesztésére a Képviselő-testület dönt.

(2) Az (1) bekezdéstől eltérő államháztartáson kívülről érkező támogatás elfogadásáról, a támogatott cél megjelöléséről és a támogatás felhasználásának határidejéről a polgármester előterjesztésére a Pénzügyi Bizottság dönt.

12. §

(1) Az 6. § szerinti támogatás biztosításához a támogatási és feladatellátási szerződése tartalmazza:

- a) a támogatott szervezet vagy alapítvány (a továbbiakban: támogatott) nevét,
- b) a támogatás felhasználási célját,
- c) a támogatás összegét,
- d) a támogatás kifizetésének ütemezését,
- e) a támogatási összeg felhasználásnak feltételeit és végső időpontját,
- f) a támogatási összeggel való elszámolás módját és határidejét,

⁷ A 10. § (5) bekezdése a Mogyoród Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2024. (X. 7.) önkormányzati rendelete 38. §-ával megállapított szöveg. Hatályos 2024.10.07. 18.00 órától.

g) a fel nem használt vagy a támogatási céltól eltérő, valamint az egyéb visszafizetési kötelezettséget jelentő körülményt.

(2) Az Önkormányzat a pénzügyi támogatás összegét a támogatási szerződés aláírását követően, a támogatási szerződésben meghatározott időben fizeti ki a támogatott pénzügyi számlájára való átutalással.

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

13. §

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

a) rövid szöveges beszámolót

b) a pénzügyi beszámolót, mellékleteit.

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

a) a beszámolóban foglaltakat a mellékletei nem támasztják alá, vagy

b) a beszámolóban a támogatott célhoz közvetlenül nem kapcsolódó pénzügyi bizonylat szerepel.

(3) Az önkormányzati támogatás támogatási időszakban fel nem használt része az elszámolási időszak végéig visszafizetendő az Önkormányzat számára. A képviselő-testület dönthet a fel nem használt önkormányzati támogatás következő évben történő, a támogatási cél szerinti felhasználhatóságáról a támogatott indoklással ellátott kérelmére.

(4) A pénzügyi támogatás felhasználása a támogatási időszakban is ellenőrizhető, amelyet a támogatást megítélő testület rendel el, amennyiben a nem rendeltetésszerű felhasználás gyanúja felmerül. A támogatási időszakban végzett ellenőrzés eredményeként, amennyiben a támogatott céltól eltérő felhasználás megállapítást nyer, akkor az önkormányzati támogatás azonnali visszafizetése elrendelhető.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

14. §

(1) A költségvetési szerv ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal tekintetében a jegyző, más költségvetési szerv esetében annak vezetője felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról szerződés útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző gondoskodik.

Vegyes rendelkezések

15. §

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

(2) Az Önkormányzat költségvetési szervei kizárólag a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat, abban az esetben, ha a pályázott feladat ellátása költségvetési

támogatást igényel. A Képviselő-testület előzetes jóváhagyása nélkül csak abban az esetben nyújthatnak be szakmai programokra pályázatot, ha a pályázott feladat ellátása miatt az intézmény többlettámogatási igénnyel nem jelentkezik a fenntartó Önkormányzatnál. Ez esetben is szükséges a Polgármestert írásban tájékoztatni.

Záró rendelkezések

16. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Paulovics Géza s.k.
polgármester

Dr. Szarvas Eleonóra Aliz s.k.
jegyző

A rendelet kihirdetése megtörtént 2024. február 16. napján.

dr. Szarvas Eleonóra Aliz s.k.
jegyző

Záradék: Egységes szerkezetbe foglalva 2024.10.08-án.

Kántor Zsuzsanna aljegyző

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 pénzügyi intézeteknek	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 - Sörösztal 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 átcso	-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 szivattyú	150 000	2024		150 000	0
32	akkumulátor	52 901	2024		52 901	0
33	íratmegsemmisítő útkárság	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 útpítésből útfelújításra	-61 207 391	2024		-61 207 391	0
47	klíma 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	átcsoportosításról 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	0	0	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	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.	Vagyon 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.)	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	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.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
55	8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n	0	0	0	0
56	8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	50 000 000	50 000 000	0	0
57	8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	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 Gyermekejóléti Szolgálat
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	2 857 352	2 857 352	0	0
3	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
4	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	617 388	617 388	0	0
5	1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	237 204	237 204	0	0
6	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
7	1.5.	Ellátási díjak	2 002 560	2 002 560	0	0
8	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0
9	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0
10	1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0
11	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
12	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
13	1.11.	Egyéb működési bevételek	200	200	0	0
14	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0	0	0
15	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
16	2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	0
17	2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
18	2.4.	2.3.-ból EU támogatás	0	0	0	0
19	3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
20	4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
21	4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
22	4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	0
23	4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
24	4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	0	0	0	0
25	5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0
26	5.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
27	5.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
28	5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
29	6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
30	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
31	8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	2 857 352	2 857 352	0	0
32	9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	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.	Vagyonosi típusú adók előirányzata	197 239 125	215 608 423	222 627 566	177 000 000
25	4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	210 254 399	329 920 348	546 668 680	701 937 100
26	4.3.	Fogyasztási adók előirányzata				0
27	4.4.	Gépjárműadók előirányzata				0
28	4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	1 452 610	4 421 630	3 923 660	4 728 791
29	4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	9 304 321	9 739 265	12 324 464	16 334 109
30	5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	52 230 025	93 884 418	136 002 222	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 nyereséggellegű bevételek	647 507			0
39	5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
40	5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	219 903		601 028	0
41	5.11.	Egyéb működési bevételek	2 528 712	10 598 449	4 362 542	0
42	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	47 022 440	33 008 000	0	0
43	6.1.	Immateriális javak értékesítése				0
44	6.2.	Ingatlanok értékesítése	47 022 440	33 008 000		0
45	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
46	6.4.	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	
69	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	659 580 494	650 521 681	924 659 752	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	
72	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	16 609 616	22 932 292	21 536 431		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	
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	
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. Kiadási jogcímek

1	A	B	C	D	E	F
	Sor- szám	Kiadási jogcím	2021. évi tény	2022. évi tény	2023. évi becsült	2024. évi előirányzat
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	606 020 538	863 206 079	1 113 389 175	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.	Kinestárjegyek beváltása				0
26	5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				0
27	5.5.	Belföldi kötvények beváltása				0
28	5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				0
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	447 605 990	593 016 435	599 469 659	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.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	4 429 954	7 188 810	11 519 918	11 412 604
32	9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	197 574 358	238 363 196	305 485 706	384 771 936
33	9.1.	Költségvetési 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.	Bvételi 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
Adatak forintban

Mogyoródi Család- és Gyermekejóléti Szolgálat
2024. évi költségvetés és az előző három év mérlege
Adatak 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.	Kölségvetési 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.	Kölségvetési 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 szzha.	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 NOVÉREK H. ALAPÍTVÁNY	civil szervezet támogatása		4 000 000
3	Laura Vicuna Római Katolikus Óvoda	civil szervezet támogatása		7 000 000
4	Helyi társadalmi és civil szervezetek támogatására elkülönített előirány	keretösszeg		10 000 000
5	Fóti Evangélikusok 387/2023 Kt.hat	Egyházi szervezet támogatása		21 850 000
6	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