



Mogyoród Nagyközség Önkormányzat

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

IKTATÓSZÁM: 11667-1/2024. / K.A.

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület
2024. december 16. napján tartandó ülésére

Tárgy: Mogyoród Nagyközség Önkormányzata 2025. évi költségvetésének tervezete

Melléklet: költségvetés tervezet

Előterjesztő: Trabalka Szilvia polgármester

Előterjesztést készítette: Kántor Zsuzsanna aljegyző
Szabó Zsuzsanna SZKKI Data Kft.

Törvényességi ellenőrzés dátuma: 2024.12.03. (jegyző/helyettes tölti ki!)*

Jogi, törvényességi szempontból ellenőrizte: Kántor Zsuzsanna aljegyző

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

Kovács Anita

Tárgyalja: PB

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

*a megfelelő szövegrész aláhúzendő!

** a megfelelő szövegrész aláhúzendő!

Tisztelt Képviselő-testület!

A jegyző által előkészített tárgyévi költségvetési rendelettervezetet a polgármester minden évben az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (3) bekezdése alapján február 15. napjáig kötelezően beterjeszti a képviselő-testület elé, amelyről legkésőbb tárgyév március 15-ig rendeletet alkotnak.

A fenti jogszabályi előírásoknak megfelelően kerül benyújtásra Mogyoród Nagyközség Önkormányzata 2025. évi költségvetési rendelet-tervezete.

A tervezett bevételi és kiadási költségvetési főösszeg 3 342 024 588 Ft, amely összegből az intézmények finanszírozása 877 365 660 Ft összeget tesz ki.

1. számú táblázat

A 2025. évi költségvetési bevételek rovatonként

	A	B	C
1	Rovat	Megnevezés	2025. évi előirányzat
2	B1	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	681 820 416 Ft
3	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	507 112 351 Ft
4	B3	Közhatalmi bevételek	655 599 996 Ft
5	B4	Működési bevételek	249 554 772 Ft
6	B5	Felhalmozási bevételek	1 122 700 000 Ft
7	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft
8	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft
9	B8	Finanszírozási bevételek	125 237 053 Ft
10		Összesen	3 342 024 588 Ft

2. számú táblázat

A 2025. évi költségvetési kiadások rovatonként

	A	B	C
1	Rovat	Megnevezés	2025. évi előirányzat
2	K1	Személyi juttatások	697 691 971 Ft
3	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és SZHA	95 113 265 Ft
4	K3	Dologi kiadások	989 840 311 Ft
5	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 250 000 Ft
6	K5	Egyéb működési célú kiadások	171 391 589 Ft
7	K6	Beruházások	1 137 610 380 Ft
8	K7	Felújítások	202 002 072 Ft
9	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0 Ft
10	K9	Finanszírozási kiadások	33 125 000 Ft
11		Összesen	3 342 024 588 Ft

Az Országgyűlés még nem fogadta el Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi (...) törvényt, ezért Mogyoród Nagyközség Önkormányzata feladataihoz igénybe vehető központi forrásokat, a költségvetés készítése során a 2024. évi szintekhez kalkulálva alkalmaztuk.

A helyi önkormányzatok számára kötelező feladatot továbbra is törvény írhat elő, az önkormányzatok eltérő adottságait (gazdasági teljesítőképesség, lakosságszám, a közigazgatási terület mérete) is figyelembe véve.

Az Mőtv. szerint a helyi közügyek, illetve a helyben biztosítható közfeladatok:

- a) településfejlesztés, településrendezés;
- b) településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása);
- c) a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése;
- d) egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások;
- e) környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcsálóirtás);
- f) óvodai ellátás;
- g) kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadóművészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása;
- h) gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások;
- i) szociális szolgáltatások és ellátások, amelyek keretében települési támogatás állapítható meg;
- j) lakás- és helyiséggazdálkodás;
- k) a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása;
- l) helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás;
- m) honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás;
- n) helyi adóval, gazdaság szervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok;
- o) a kistermelők, őstermelők számára - jogszabályban meghatározott termékeik - értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétfégi árusítás lehetőségét is;
- p) sport, ifjúsági ügyek;
- q) nemzetiségi ügyek;
- r) közreműködés a település közbiztonságának biztosításában;
- s) helyi közösségi közlekedés biztosítása;
- t) hulladékgazdálkodás;
- u) távhőszolgáltatás;
- v) víziközmű-szolgáltatás, amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény rendelkezései szerint a helyi önkormányzat ellátásért felelősnek minősül.

További törvényi lehetőségek helyi önkormányzati feladat-telepítésre:

- a) törvény a felsoroltakon kívül más, a helyi közügy, helyben biztosítható közfeladat ellátását is előírhatja,
- b) törvényben meghatározott esetekben az önkormányzat és az állam külön, a finanszírozást is rendező megállapodása alapján az önkormányzat állami feladatokat is elláthat,
- c) a helyi önkormányzatok továbbra is önként vállalhatják olyan helyi közügyek ellátását, amelyet jogszabály nem utal más szerv kizárólagos hatáskörébe. Az önként vállalt feladatok ellátása azonban nem veszélyeztetheti a kötelező feladatok ellátását. Finanszírozásuk forrását elsősorban az önkormányzat saját bevételei, illetve az erre a célra biztosított külön források képezhetik.

A 2025. évre megfogalmazott költségvetési alapelvek a következők:

- a) Mogyoród Nagyközség Önkormányzata pénzügyi stabilitása;
- b) takarékos működés;
- c) pályázati tevékenység erősítése, beruházások megvalósítása;
- d) a vállalkozások gazdasági lehetőségeinek bővítése;
- e) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott Kormány döntések figyelembevétele a tervezési munkálatok során.

Bevételi előirányzatok elemzése

A 2025. évi költségvetési bevételek tervezett előirányzata 3 216 787 535 Ft, melyet a finanszírozási bevételek 125 237 053 Ft-tal egészítenek ki, így összesen 3 342 024 588 Ft forrás áll rendelkezésre 2025. évben.

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) 6. § rendelkezése alapján az Önkormányzat adómegállapítási joga kiterjed arra, hogy a helyi adó mértékét a helyi sajátosságokhoz, az Önkormányzat gazdálkodási követelményeihez és az adóalanyok teherviselő képességeihez igazodóan – a törvényben meghatározott felső (adómaximum) határokra figyelemmel – megállapítsa.

A 2025. évi közhatalmi bevételek tervezett előirányzata 655 599 996 Ft.

A feladatfinanszírozás keretében az általános működéshez és ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatásokból származó bevétel csak a kötelezően ellátandó működési feladatokra fordítható.

Az állami támogatások tervezett összege 681 435 216 Ft, a működési célú támogatásoké pedig 385 200 Ft. A tervezetben 249 554 772 Ft működési bevétellel számolunk, ami a bérleti díjbevételekből, ellátási díjakkól tevődik össze.

Kiadási előirányzatok elemzése

A 2025. évi költségvetési kiadások tervezett előirányzata 3 308 899 588 Ft, melyet a finanszírozási kiadások 33 125 000 Ft-tal egészítenek ki, így összesen 3 342 024 588 Ft kiadással számoltunk 2025. évben.

Az önkormányzat a kötelező és önként vállalt feladatok körében egyaránt színvonalas közszolgáltatásokat kíván nyújtani. A feladatellátás tárgyi és személyi feltételei biztosítottak, azonban a működési célú kiadások az Önkormányzat tervezett kiadásainak a 59 %-át teszik ki, a beruházási és felújítási kiadásokra a tervezett kiadások 40 %-át tudjuk előirányozni. A fennmaradó 1 % pedig a finanszírozási kiadások aránya.

A működési kiadások tartalmazzák a személyi juttatásokat, azok járulékait, a dologi kiadásokat, a segélyeket és a civil támogatásokat is.

A 2025. évben a költségvetési kiadások 26 %-át fordítja az Önkormányzat intézményfinanszírozásra.

Az Önkormányzat által működtetett szociális támogatási rendszer megfelelő támogatást tud nyújtani a nehéz anyagi helyzetben lévők számára.

Az Önkormányzat és intézményei által foglalkoztatott alkalmazottak létszámkerete a javaslat szerint 81 fő és 0 fő közfoglalkoztatott.

A rendelet-tervezet hatásvizsgálata

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. §-a alapján a költségvetési rendelet előkészítésekor előzetes hatásvizsgálatot végeztünk, melyben felmértük a szabályozás várható következményeit.

A költségvetési rendelettervezet előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők:

Társadalmi, gazdasági, hatások – A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtása elősegíti az Önkormányzat tervezett gazdasági programjában és költségvetési koncepciójában a szociális rendszer fejlesztésére vonatkozó célok megvalósítását, a foglalkoztatás növelését. A rendeletben foglaltak végrehajtásának gazdasági, költségvetési hatását az előterjesztés részletesen tartalmazza.

Környezeti és egészségügyi következmények – A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtása elősegíti a tervezett gazdasági programban meghatározott Környezetvédelmi Program megvalósulását. A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi követelményei nincsenek.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások – A költségvetési rendeletben foglalt pénzügyi-, számviteli és szociális előírások végrehajtása a szakmai, ügyintézési és adminisztratív feladatok végrehajtásában többletfeladatokat jelent a költségvetési szervek számára.

A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

A költségvetési rendelet megalkotását szükségessé teszi az Mötv. és az Áht. előírásai, melynek elmaradása törvényességi mulasztásnak számít, ami támogatás megvonásával jár.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

A költségvetési rendelet alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

A rendelet-tervezet elkészítésénél figyelembe vettük a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet előírásait.

Jelen előterjesztésem határozati javaslat tervezetet nem tartalmaz, s az előterjesztés szerinti okok, miszerint a költségvetési törvényt még nem fogadta el az Országgyűlés, továbbá a jövő évi központi támogatások megalapozó felmérése is az előterjesztés készítésének idején zajlik, rendeletalkotásra sem kerülhet sor.

Tisztelettel kérem a Képviselő-testületet, hogy a 2025. évi költségvetési rendelet-tervezetre vonatkozó előterjesztésemet véleményezni és a rendelet-alkotási javaslatomat támogatni szíveskedjen!

Mogyoród, 2024. 12. 04.


Trabalka Szilvia
polgármester



Mogyoród Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
.../20.. (...) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről

Mogyoród Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. §, 34. § alapján a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya Mogyoród Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületére és szerveire, Mogyoród Nagyközség Önkormányzata irányítása alá tartozó költségvetési szerveire, valamint a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed ki.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

(1) Mogyoród Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a 2025. évi költségvetését 2025. január 1. napi hatállyal az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) 3 342 024 588 Ft költségvetési bevétellel,
- b) 3 342 024 588 Ft költségvetési kiadással,
- c) 0 Ft költségvetési egyenleggel,
- d) 0 Ft - ebből működési (hiány/többlet)
- e) 0 Ft - felhalmozási (hiány/többlet)

(2) A kiadási főösszegeken belül a kiemelt előirányzatokat az alábbi jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg:

- a) 1 969 287 136 Ft működési költségvetés kiadásai;
 - aa) 697 691 971 Ft személyi juttatások kiadásai;
 - ab) 95 113 265 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadásai;
 - ac) 989 840 311 Ft dologi kiadások;
 - ad) 15 250 000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai;
 - ae) 83 296 128 Ft egyéb működési célú kiadások;
- b) 1 339 612 452 Ft felhalmozási költségvetés kiadásai;
 - ba) 1 137 610 380 Ft beruházások;
 - bb) 202 002 072 Ft felújítások;
 - bc) 0 Ft egyéb felhalmozási kiadások;
- c) 88 095 461 Ft tartalék;
- d) 33 125 000 Ft finanszírozási kiadások;

(3) Mogyoród Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltak figyelembevételével a költségvetési címrendjét az 1. melléklet szerint határozza meg.

(4) Mogyoród Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, a

finanszírozási bevételeket és kiadásokat, a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok bontásban a 2. melléklet alapján határozza meg.

(5) Mogyoród Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 3. melléklet és a 4. melléklet határozza meg.

(6) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának felhasználását rendeli el.

(7) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradvány felhasználását, valamint a saját bevételek működési kiadások finanszírozásán felüli rész felhasználását rendeli el. A felhalmozási hiány fejlesztési hitelből történő külső finanszírozásához a Kormány engedélye szükséges.

(8) Mogyoród Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a köztisztviselői illetményalapot Ft mértékben állapítja meg.

(9) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 234. § (3) bekezdés b) pontja és a 234. § (4) bekezdése alapján egységesen% illetménykiegészítést határoz meg a Mogyoródi Polgármesteri Hivatalban dolgozó valamennyi köztisztviselő részére.

3. A költségvetés részletezése

3. §

(1) Mogyoród Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az 5. melléklet szerint határozza meg.

(2) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-ában szabályozott középtávú tervezés részeként az önkormányzat és intézményei 2025. 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 a 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. melléklet szerinti tartalommal határozza meg.

(3) Mogyoród Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2025. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a 7. melléklet szerint határozza meg.

(4) Mogyoród Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 8. melléklet szerint határozza meg.

(5) Mogyoród Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a felújítások kiadásait felújításonként a 9. melléklet szerint határozza meg.

(6) Mogyoród Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) Mogyoród Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat bevételeit és kiadásait, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok bontásában a 12. melléklet szerint határozza meg.

(8) Mogyoród Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerveinek bevételeit és kiadásait, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok bontásában a 13. melléklet szerint határozza meg.

(9) Mogyoród Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a kiadások között **88 95 461 Ft tartalékot** állapít meg. A tartalékot a Képviselő-testület engedélyével lehet felhasználni, átcsoportosítani.

(10) Mogyoród Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek tárgyévi és az előző három év mérlegét a 14. melléklet szerint határozza meg.

(11) Mogyoród Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseit számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint a 15. melléklet szerint határozza meg.

(12) Mogyoród Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat által adott közvetett támogatások tervezését a 16. melléklet szerint határozza meg.

(13) Mogyoród Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a 17. melléklet szerint határozza meg.

(14) Mogyoród Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat bevételi kormányzati funkciók szerinti jogcímeit a 18. melléklet szerint határozza meg.

(15) Mogyoród Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat kiadási kormányzati funkciók szerinti jogcímeit a 19. melléklet szerint határozza meg.

(16) Mogyoród Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat céljelleggel tervezett támogatásait a 20. melléklet szerint határozza meg.

(17) Mogyoród Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat a költségvetési évet követő három év tervezett bevételeit és kiadásait a 21. melléklet szerint határozza meg.

(18) Mogyoród Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek engedélyezett létszámait a 22. melléklet szerint határozza meg.

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. §

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

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

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

(4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 10%-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.

(5) 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.

(6) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 11. melléklet szerinti adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgy hó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

(7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

5. Az előirányzatok módosítása

5. §

(1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.

(2) Az átcsoportosításról, kötelezettség vállalásokról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2025. december 31-ig gyakorolható.

(3) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(4) A polgármester a költségvetés végrehajtása során az egyes kiadási jogcímen 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 hajthat végre a tényleges felhasználásnak megfelelő előirányzat módosítást, amelyről a képviselő-testületnek köteles az előirányzatok átcsoportosítását követő soron következő legközelebbi testületi ülésen beszámolni. Az előirányzatok átcsoportosítására vonatkozó átruházott hatáskör az alábbiak szerint gyakorolható: - az átcsoportosítás nem módosítja a kiadási kiemelt előirányzat

főösszegét, - nem veszélyezteti az önkormányzat, illetve költségvetési szerv által kötelezően ellátandó feladatot.

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

(6) A képviselő-testület a költségvetési rendelet (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 módosítását.

(7) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

(8) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

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

6. A gazdálkodás szabályai

6. §

(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodás(ok)ban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.

(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(4) A Hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

7. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

7. §

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról külső vállalkozó útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. Záró rendelkezések.

8. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Mogyoród Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló
.../20..(.....) önkormányzati rendeletének
indokolása

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-ában foglaltak szerint eljárva a 2025. évi költségvetési rendeletet az alábbiak szerint indokolom:

1. Általános indokolás

Mogyoród Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének eredeti jogalkotói hatáskörét a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdése biztosítja. A rendelet megalkotásakor az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f. pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében jár el.

A törvényi felhatalmazást kiegészíti az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet, a III. fejezetében szabályozottak szerint.

Mivel az Országgyűlés még nem fogadta el Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi (...) törvényt, ezért a jegyző a 2024 évi szinteken kalkulált feladataihoz meghatározott pénzügyi-gazdasági feltételek figyelembe vételével állította össze Mogyoród Nagyközség Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló rendeletét.

2. Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Mogyoród Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a 2025. évi költségvetési rendeletének hatályáról rendelkezik.

A 2. §-hoz

Mogyoród Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a 2025. évi költségvetési rendeletével kapcsolatban a következőket határozza meg:

- a) bevételi és a kiadási főösszeget;
- b) a költségvetési egyenlegeket;
- c) a kiadási főösszegén belül a kiemelt előirányzatokat;
- d) az Önkormányzat címrendjét;
- e) az önkormányzati szinten összesített bevételeket és kiadásokat;
- f) a működési és a felhalmozási egyensúlyt;
- g) a költségvetési maradvány felhasználását;
- h) a felhalmozási hiány finanszírozását;
- i) a köztisztviselői illetményalapot;
- j) az illetménykiegészítés százalékát.

A 3. §-hoz

Mogyoród Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a 2025. évi költségvetési rendeletével kapcsolatban a következőket határozza meg:

- a) az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit;
- b) az adósságot keletkeztető ügyletek fejlesztési céljait;
- c) a beruházások és felújítások bemutatását;
- d) az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket;
- e) az Önkormányzat és költségvetési szerveinek bevételeit és kiadásait;
- f) a tartalék összegét és annak felhasználását;
- g) a tárgyévi és az előző három év mérlegét;
- h) a többéves kihatással járó döntéseit;
- i) az Önkormányzat által adott közvetett támogatásokat;
- j) az előirányzat felhasználási tervet;
- k) a bevételeket és a kiadásokat kormányzati funkcióként;
- l) a céljellel tervezett támogatásokat;
- m) a költségvetési évet követő három év tervezett bevételeit és kiadásait;
- n) az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek engedélyezett létszámait.

A 4. §-hoz

Mogyoród Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a 2025. évi költségvetési rendeletének végrehajtási szabályait állapítja meg.

A 5. §-hoz

Mogyoród Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a 2025. évi költségvetési rendeletének módosításának szabályait állapítja meg.

A 6. §-hoz

Mogyoród Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a 2025. évi költségvetési rendelettel kapcsolatos gazdálkodási szabályokat állapít meg.

A 7. §-hoz

Mogyoród Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a 2025. évi költségvetési rendelet végrehajtásának ellenőrzésével kapcsolatban határozza meg a feladatokat, felelőségeket.

A 8. §-hoz

A rendelet hatálybalépését szabályozza.

Mogyoród Nagyközség Önkormányzata
2025. évi költségvetésének címrendje

Adatok forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Cím szám	Alcím szám	Cím neve	Alcím neve	Kiadás	Bevétel	Saját bevétel	Önkormányzati támogatás	Állami támogatás
2	1	1	Mogyoród Nagyközség Önkormányzata		3 289 467 144	3 289 467 144	2 100 534 377	0	1 188 932 767
3				Személyi juttatások	58 366 248				
4				Munkaadókat terhelő járulékok	8 828 652				
5				Dologi kiadások	807 232 543				
6				Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 250 000				
7				Egyéb működési célú kiadások	83 296 128				
8				Beruházások	1 115 905 380				
9				Felújítások	202 002 072				
10				Egyéb felhalmozási kiadások	0				
11				Céltartalék	88 095 461				
12				Finanszírozási kiadások	910 490 660				
13	2		Fenntartott költségvetési szervek		929 923 104	929 923 104	52 557 444	877 365 660	0
14		1	Mogyoródi Polgármesteri Hivatal		309 188 388	309 188 388	7 737 264	301 451 124	0
15				Személyi juttatások	235 557 612				
16				Munkaadókat terhelő járulékok	32 110 176				
17				Dologi kiadások	34 845 600				
18				Ellátási díjak	0				
19				Egyéb működési célú kiadások	0				
20				Felhalmozási kiadások	6 675 000				
21		2	Mogyoródi Pillangós Óvoda		406 907 964	406 907 964	21 738 372	385 169 592	0
22				Személyi juttatások	283 431 724				
23				Munkaadókat terhelő járulékok	37 927 444				
24				Dologi kiadások	82 418 796				
25				Ellátási díjak	0				
26				Egyéb működési célú kiadások	0				
27				Felhalmozási kiadások	3 130 000				
28		3	Mogyoródi Napraforgó Bölcsőde		77 214 072	77 214 072	14 128 308	63 085 764	0
29				Személyi juttatások	49 307 612				
30				Munkaadókat terhelő járulékok	6 674 684				
31				Dologi kiadások	19 681 776				
32				Ellátási díjak	0				
33				Egyéb működési célú kiadások	0				
34				Felhalmozási kiadások	1 550 000				
35		4	Mogyoródi Család- és Gyermekejóléti Szolgálat		84 788 256	84 788 256	8 953 500	75 834 756	0
36				Személyi juttatások	58 533 192				
37				Munkaadókat terhelő járulékok	7 767 828				
38				Dologi kiadások	8 137 236				
39				Ellátási díjak	0				
40				Egyéb működési célú kiadások	0				
41				Felhalmozási kiadások	10 350 000				
42		5	Juhász Jácint Művelődési Ház-Könyvtár		51 824 424	51 824 424	0	51 824 424	0
43				Személyi juttatások	12 495 583				
44				Munkaadókat terhelő járulékok	1 804 481				
45				Dologi kiadások	37 524 360				
46				Ellátási díjak	0				
47				Egyéb működési célú kiadások	0				
48				Felhalmozási kiadások	0				

Mogyoród Nagyközség Önkormányzata
2025. évi költségvetésének összevont mérlege

Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

1	A	B	C	D	E	F
	Sor-szám	Bevételi jogcím	2025. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	B11	Önkormányzat működési támogatásai	681 435 216	548 234 532	0	133 200 684
3	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	211 644 804	78 444 120	0	133 200 684
4	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	283 646 616	283 646 616	0	0
5	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak	53 164 056	53 164 056	0	0
6	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	115 231 476	115 231 476	0	0
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	17 748 264	17 748 264	0	0
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0
9	B116	Elszámolásból származó bevételek előirányzata	0	0	0	0
10	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	385 200	385 200	0	0
11	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
12	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH	0	0	0	0
13	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH	0	0	0	0
14	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH	0	0	0	0
15	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről	385 200	385 200	0	0
16	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	507 112 351	507 112 351	0	0
17	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	87 142 068	87 142 068	0	0
18	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH	0	0	0	0
19	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH	0	0	0	0
20	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH	0	0	0	0
21	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről	419 970 283	419 970 283	0	0
22	B3	Közhatalmi bevételek	655 599 996	492 631 176	10 899 996	152 068 824
23	B31	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0	0
24	B34	Vagyoni típusú adók	171 000 000	171 000 000	0	0
25	B351	Értékesítési és forgalmi adók	477 999 996	315 031 176	10 899 996	152 068 824
26	B352	Fogyasztási adók	0	0	0	0
27	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 499 996	2 499 996	0	0
28	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	4 100 004	4 100 004	0	0
29	B4	Működési bevételek	249 554 772	241 817 508	0	7 737 264
30	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
31	B402	Szolgáltatások ellenértéke	77 439 864	77 307 864	0	132 000
32	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	67 169 652	61 181 256	0	5 988 396
33	B404	Tulajdonosi bevételek	999 996	999 996	0	0
34	B405	Ellátási díjak	50 918 376	50 918 376	0	0
35	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	53 026 884	51 410 016	0	1 616 868
36	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
37	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0	0
38	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	0
39	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
40	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
41	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
42	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
43	B5	Felhalmozási bevételek	1 122 700 000	1 122 700 000	0	0
44	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
45	B52	Ingatlanok értékesítése	1 122 700 000	1 122 700 000	0	0
46	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
47	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
48	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
49	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
50	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH	0	0	0	0
51	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU	0	0	0	0
52	B63	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm. és más nemz.sz.	0	0	0	0
53	B64	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	0	0	0
54	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata	0	0	0	0
55	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
56	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH	0	0	0	0
57	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU	0	0	0	0
58	B73	Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm.és más nemz.sz.	0	0	0	0
59	B74	Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről	0	0	0	0
60	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata	0	0	0	0
61	1.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 216 787 535	2 912 880 767	10 899 996	293 006 772
62	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
63	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
64	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
65	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
66	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
67	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
68	B8122	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
69	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
70	B8124	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0

71	B813	Maradvány igénybevétele	125 237 053	125 237 053	0	0
72	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	125 237 053	125 237 053	0	0
73	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
74	B814	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
75	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata	0	0	0	0
76	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése előirányzata	0	0	0	0
77	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése előirányzata	0	0	0	0
78	B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
79	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata	0	0	0	0
80	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata	0	0	0	0
81	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása előirányzata	0	0	0	0
82	B824	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi	0	0	0	0
83	B825	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintézetektől előirányzata	0	0	0	0
84	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0
85	B84	Váltóbevételek előirányzata	0	0	0	0
86	2.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	125 237 053	125 237 053	0	0
87	3.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 342 024 588	3 038 117 820	10 899 996	293 006 772

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	Sor-szám	Kiadási jogcímek	2025. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	1 969 287 136	1 655 873 752	10 899 996	302 513 388
3	K1	Személyi juttatások	697 691 971	462 134 359	0	235 557 612
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	95 113 265	63 003 089	0	32 110 176
5	K3	Dologi kiadások	989 840 311	954 994 711	0	34 845 600
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 250 000	15 250 000	0	0
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	83 296 128	72 396 132	10 899 996	0
8	K513	Tartalékok	88 095 461	88 095 461	0	0
9	K513	- Általános tartalék	0	0	0	0
10	K513	- Céltartalék	0	0	0	0
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 339 612 452	1 332 937 452	0	6 675 000
12	K6	Beruházások	1 137 610 380	1 130 935 380	0	6 675 000
13	K6	EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0
14	K7	Felújítások	202 002 072	202 002 072	0	0
15	K7	EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0
16	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	3 308 899 588	2 988 811 204	10 899 996	309 188 388
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	33 125 000	33 125 000	0	0
19	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	33 125 000	33 125 000	0	0
20	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
21	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
23	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
24	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
25	K9123	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0
26	K9124	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
27	K9125	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0
28	K9126	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
30	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata	0	0	0	0
31	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	0	0	0	0
32	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése előirányzata	0	0	0	0
33	K917	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata	0	0	0	0
34	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
35	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
36	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
37	K923	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
38	K924	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi	0	0	0	0
39	K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	0	0	0	0
40	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0	0
41	9.	Váltókiadások	0	0	0	0
42	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	33 125 000	33 125 000	0	0
43	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	3 342 024 588	3 021 936 204	10 899 996	309 188 388

Mogyoród Nagyközség Önkormányzata
2025. évi működési célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten

Adatok forintban

	A	B	C	D
1	Bevételi jogcímek	2025. évi előirányzat	Kiadási jogcímek	2025. évi előirányzat
2	Önkormányzatok működési támogatásai	681 435 216	Személyi juttatások	697 691 971
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	385 200	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	95 113 265
4	Működési bevételek	249 554 772	Dologi kiadások	989 840 311
5	Működési célú átvett pénzeszközök	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 250 000
6	Közhatalmi bevételek	655 599 996	Egyéb működési célú kiadások	83 296 128
7			Tartalékok	88 095 461
8	Költségvetési bevételek összesen (1+...+6)	1 586 975 184	Költségvetési kiadások összesen (1+...+6)	1 969 287 136
9	Működési célú finan.bevételek összesen	-464 629 725	Működési célú finan.kiadások összesen	-846 941 677
10	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+8)	1 122 345 459	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+8)	1 122 345 459
11	Költségvetési hiány:	382 311 952	Költségvetési többlet:	
12	Tervezési hiány:		Tervezési többlet:	

Mogyoród Nagyközség Önkormányzata
2025. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten

Adatok forintban

	A	B	C	D
1	Bevételi jogcímek	2025. évi előirányzat	Kiadási jogcímek	2025. évi előirányzat
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	507 112 351	Beruházások	1 137 610 380
3	Felhalmozási bevételek	1 122 700 000	Felújítások	202 002 072
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0
5	Közhatalmi bevételek	0	Tartalékok	0
6	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4):	1 629 812 351	Költségvetési kiadások összesen (1+...+4):	1 339 612 452
7	Felhalmozási célú finan.bevételek összesen	589 866 778	Felhalmozási célú finan.kiadások össz.	880 066 677
8	BEVÉTEL ÖSSZESEN (5+6)	2 219 679 129	KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+6)	2 219 679 129
9	Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:	290 199 899
10	Tervezési hiány:		Tervezési többlet:	

Mogyoród Nagyközség Önkormányzata
Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek
Adatok forintban

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	2025.	2026.	2027.	Összesen
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	0	0	0	0

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	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2027. évi előirányzat	2028. évi előirányzat
2	Önk.vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és haszn.származó				
3	Helyi adók bevétele	655 599 996	721 159 996	793 275 995	872 603 595
4	Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel				
5	Tárgyi eszköz és az im.jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból	1 122 700 000			
6	Bírság-, pótlék- és díjbevétel				
7	Kezesség-, illetve garanciaállalással kapcsolatos megtérülés				
8	SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 778 299 996	721 159 996	793 275 995	872 603 595
9	Adott évi saját bevétel 50%-a	889 149 998	360 579 998	396 637 998	436 301 797
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				
14	Kamatfizetési kötelezettség				
15	Tárgyévi fizetési kötelezettség	0	0	0	0

Mogyoród Nagyközség Önkormányzata
2025. 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 2024.12.31-ig	2025. évi előirányzat	2025. év utáni szükséglet
2	tárgyi eszköz beszerzés Családsegítő	350 000	2025		350 000	0
3	új épületrészes kialakítása Családsegítő	10 000 000	2025		10 000 000	0
4	tárgyi eszköz beszerzés Bölcsi	450 000	2025		450 000	0
5	takarító kocsi Bölcsi	100 000	2025		100 000	0
6	irodai szék Bölcsi	100 000	2025		100 000	0
7	csoportszobai szőnyegek Bölcsi	400 000	2025		400 000	0
8	udvari fajték Bölcsi	500 000	2025		500 000	0
9	5 db laptop Óvoda	2 000 000	2025		2 000 000	0
10	Tulipán csoport 6 db óvodai asztal	250 000	2025		250 000	0
11	Tulipán csoport csoportszobai szőnyeg Óvoda	120 000	2025		120 000	0
12	óvodai tornaszőnyeg 3 db	120 000	2025		120 000	0
13	mosógép Gesztenyés tagóvoda	150 000	2025		150 000	0
14	3 db Karcher száraz-nedves porszívó	150 000	2025		150 000	0
15	festményszárító állvány 4 db Óvoda	120 000	2025		120 000	0
16	szennyfogó szőnyeg 6 db Óvoda	120 000	2025		120 000	0
17	íratmegsemmisítő gép Óvoda	50 000	2025		50 000	0
18	lamináló gép 2 db Óvoda	50 000	2025		50 000	0
19	járdaépítés Önkormányzat	50 799 996	2025		50 799 996	0
20	közvilágítási hálózat bővítés Önkormányzat	50 799 996	2025		50 799 996	0
21	játszótéri játékok Önkormányzat	1 587 504	2025		1 587 504	0
22	2 db 8TB HDD Hivatal	170 000	2025		170 000	0
23	15 db számítógép Hivatal	1 425 000	2025		1 425 000	0
24	8 db monitor Hivatal	380 000	2025		380 000	0
25	telefonközpont kiépítés Hivatal	2 300 000	2025		2 300 000	0
26	A3 nyomtató Hivatal	1 200 000	2025		1 200 000	0
27	tartalék gép perifériákkal Hivatal	1 200 000	2025		1 200 000	0
28	Szent László kilátó útépítés 455 fm Makovecz alapítványhoz	95 661 000	2025		95 661 000	0
29	Kálvária újaépítése	70 000 000	2025		70 000 000	0
30	Borsó u. útépítés 793 fm	153 509 923	2025		153 509 923	0
31	Jégvirág u. útépítés 847 fm	154 453 273	2025		154 453 273	0
32	245/2024.(VII.29.) ingatlan vásárlás Kisajátítás 1345, 1346/1, 1346/2, 1347	100 000 000	2025		100 000 000	0
33	RRF-REP-1.1.2-24-2024-00150 Bölcsőde projekt 2 csoportos új beruházás + engedélyes terv	419 970 288	2025		419 970 288	0
34	Grsics és Ober 286 m2 lelátó fedése, napelempark, kazán, hőszivattyú telepítések	19 123 400	2026		19 123 400	0
35						0
36	ÖSSZESEN:	1 137 610 380		0	1 137 610 380	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 2024.12.31-ig	2025. évi előirányzat	2025. év utáni szükséglet
2	Hivatal épületének felújítása	22 860 000	2025		22 860 000	0
3	Vis Maior pályázat felújítás műszaki	63 500 004	2025		63 500 004	0
4	EBR 631524 Vismaior Fóti u, Rózsa u.	10 498 692	2025		10 498 692	0
5	EBR 631786 Vismaior Béke u. 20.	3 143 376	2025		3 143 376	0
6	Alkotmány u. felújítás 439 fm	92 000 004	2025		92 000 004	0
7	Vis Maior pályázat felújítás 10% önereje	9 999 996	2025		9 999 996	0
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						0
16						0
17	ÖSSZESEN:	202 002 072		0	202 002 072	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: RRF-REP-1.1.2-24-2024-00150 Bölcsődei nevelés, fejlesztés

	A	B	C	D	E
1	Jogcím	2025.	2026.	2027. után	Összesen
2	Saját erő				0
3	- saját erőből központi támogatás				0
4	EU-s forrás	419 970 283			419 970 283
5	Társfinanszírozás				0
6	Hitel				0
7	Egyéb forrás				0
8	Források összesen:	419 970 283	0	0	419 970 283
9	Személyi jellegű				0
10	Beruházások, beszerzések	419 970 283			419 970 283
11	Szolgáltatások igénybe vétele				0
12	Adminisztratív költségek				0
13	Kiadások összesen:	419 970 283	0	0	419 970 283

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 jogcímelek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	B11	Önkormányzat működési támogatásai	681 435 216	548 234 532	0	133 200 684
3	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	211 644 804	78 444 120	0	133 200 684
4	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	283 646 616	283 646 616	0	0
5	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak	53 164 056	53 164 056	0	0
6	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	115 231 476	115 231 476	0	0
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	17 748 264	17 748 264	0	0
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0
9	B116	Elszámolásból származó bevételek előirányzata	0	0	0	0
10	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	385 200	385 200	0	0
11	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
12	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH	0	0	0	0
13	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH	0	0	0	0
14	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH	0	0	0	0
15	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről	385 200	385 200	0	0
16	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	507 112 351	507 112 351	0	0
17	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	87 142 068	87 142 068	0	0
18	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH	0	0	0	0
19	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH	0	0	0	0
20	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH	0	0	0	0
21	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről	419 970 283	419 970 283	0	0
22	B3	Közhatalmi bevételek	655 599 996	492 631 176	10 899 996	152 068 824
23	B31	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0	0
24	B34	Vagyon típusú adók	171 000 000	171 000 000	0	0
25	B351	Értékesítési és forgalmi adók	477 999 996	315 031 176	10 899 996	152 068 824
26	B352	Fogyasztási adók	0	0	0	0
27	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 499 996	2 499 996	0	0
28	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	4 100 004	4 100 004	0	0
29	B4	Működési bevételek	196 997 328	196 997 328	0	0
30	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
31	B402	Szolgáltatások ellenértéke	73 100 988	73 100 988	0	0
32	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	57 754 932	57 754 932	0	0
33	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
34	B405	Ellátási díjak	24 260 088	24 260 088	0	0
35	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	41 881 320	41 881 320	0	0
36	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
37	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0	0
38	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	0
39	B4091	Résztesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
40	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
41	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
42	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
43	B5	Felhalmozási bevételek	1 122 700 000	1 122 700 000	0	0
44	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
45	B52	Ingatlanok értékesítése	1 122 700 000	1 122 700 000	0	0
46	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
47	B54	Résztesedések értékesítése	0	0	0	0
48	B55	Résztesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
49	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
50	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH	0	0	0	0
51	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU	0	0	0	0
52	B63	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm. és más nemz.sz.	0	0	0	0
53	B64	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	0	0	0
54	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata	0	0	0	0
55	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
56	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH	0	0	0	0
57	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU	0	0	0	0
58	B73	Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm. és más nemz.sz.	0	0	0	0
59	B74	Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről	0	0	0	0
60	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata	0	0	0	0
61	1.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 164 230 091	2 868 060 587	10 899 996	285 269 508
62	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
63	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
64	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
65	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
66	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
67	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
68	B8122	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
69	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
70	B8124	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
71	B813	Maradvány igénybevétele	125 237 053	125 237 053	0	0
72	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	125 237 053	125 237 053	0	0
73	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
74	B814-817	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
75	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata	0	0	0	0
76	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése előirányzata	0	0	0	0
77	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése előirányzata	0	0	0	0

78	B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
79	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata	0	0	0	0
80	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata	0	0	0	0
81	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása előirányzata	0	0	0	0
82	B824	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi	0	0	0	0
83	B825	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyi intézetektől előirányzata	0	0	0	0
84	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0
85	B84	Váltóbevételek előirányzata	0	0	0	0
86	2.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	125 237 053	125 237 053	0	0
87	3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2)	3 289 467 144	2 993 297 640	10 899 996	285 269 508

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	1 061 069 032	1 050 169 036	10 899 996	0
3	K1	Személyi juttatások	58 366 248	58 366 248	0	0
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 828 652	8 828 652	0	0
5	K3	Dologi kiadások	807 232 543	807 232 543	0	0
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 250 000	15 250 000	0	0
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	83 296 128	72 396 132	10 899 996	0
8	K513	Tartalékok	88 095 461	88 095 461	0	0
9	K513	- Általános tartalék	0	0	0	0
10	K513	- Céltartalék	0	0	0	0
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 317 907 452	1 317 907 452	0	0
12	K6	Beruházások	1 115 905 380	1 115 905 380	0	0
13	K6	EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0
14	K7	Felújítások	202 002 072	202 002 072	0	0
15	K7	EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0
16	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 378 976 484	2 368 076 488	10 899 996	0
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	33 125 000	33 125 000	0	0
19	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	33 125 000	33 125 000	0	0
20	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
21	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
23	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
24	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
25	K9123	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0
26	K9124	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
27	K9125	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0
28	K9126	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	877 365 660	575 914 536	0	301 451 124
30	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata	0	0	0	0
31	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	0	0	0	0
32	K915	Központi, irányító szervek támogatás	877 365 660	575 914 536	0	301 451 124
33	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése előirányzata	0	0	0	0
34	K917	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata	0	0	0	0
35	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
36	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
37	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
38	K923	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
39	K924	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi	0	0	0	0
40	K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek	0	0	0	0
41	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0	0
42	9.	Váltókiadások	0	0	0	0
43	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	910 490 660	609 039 536	0	301 451 124
44	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	3 289 467 144	2 977 116 024	10 899 996	301 451 124

Mogyoród Nagyközség Önkormányzata
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

1	A	B	C	D	E	F
	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	B4	Működési bevételek	196 997 328	196 997 328	0	0
3	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
4	B402	Szolgáltatások ellenértéke	73 100 988	73 100 988	0	0
5	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	57 754 932	57 754 932	0	0
6	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
7	B405	Ellátási díjak	24 260 088	24 260 088	0	0
8	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	41 881 320	41 881 320	0	0
9	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
10	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0	0
11	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	0
12	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
13	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
14	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
15	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
16	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	385 200	385 200	0	0
17	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
18	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH	0	0	0	0
19	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről	385 200	385 200	0	0
20	B3	Közhatalmi bevételek	655 599 996	492 631 176	10 899 996	152 068 824
21	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	507 112 351	507 112 351	0	0
22	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	87 142 068	87 142 068	0	0
23	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH	0	0	0	0
24	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről	419 970 283	419 970 283	0	0
25	B5	Felhalmozási bevételek	1 122 700 000	1 122 700 000	0	0
26	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
27	B52	Ingatlanok értékesítése	1 122 700 000	1 122 700 000	0	0
28	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
29	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
30	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
31	1.	Költségvetési bevételek összesen	2 482 794 875	2 319 826 055	10 899 996	152 068 824
32	2.	Finanszírozási bevételek	125 237 053	125 237 053	0	0
33	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	125 237 053	125 237 053	0	0
34	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
35	B816	Központi, irányító szervek támogatás	0	0	0	0
36	3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)	2 608 031 928	2 445 063 108	10 899 996	152 068 824

2. Kiadási jogcímek

1	A	B	C	D	E	F
	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	1 061 069 032	1 050 169 036	10 899 996	0
3	K1	Személyi juttatások	58 366 248	58 366 248	0	0
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 828 652	8 828 652	0	0
5	K3	Dologi kiadások	807 232 543	807 232 543	0	0
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 250 000	15 250 000	0	0
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	171 391 589	160 491 593	10 899 996	0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 317 907 452	1 317 907 452	0	0
9	K6	Beruházások	1 115 905 380	1 115 905 380	0	0
10	K6	EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0
11	K7	Felújítások	202 002 072	202 002 072	0	0
12	K7	EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0
13	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
14	3.	Finanszírozási kiadások	910 490 660	609 039 536	0	301 451 124
15	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	3 289 467 144	2 977 116 024	10 899 996	301 451 124

Mogyoród Nagyközség Önkormányzata
2025. évi költségvetés és az előző három év mérlege

Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

1	A	B	C	D	E	F
	Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi tény	2023. évi tény	2024. évi becsült	2025. évi előirányzat
2	B11	Önkormányzat működési támogatásai	535 990 974	690 476 000	692 041 352	681 435 216
3	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	172 327 220	187 685 465	211 644 800	211 644 804
4	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	162 898 286	230 984 033	283 646 618	283 646 616
5	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak	38 551 842	68 555 819	61 112 316	53 164 056
6	B1132	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	89 024 102	129676970	115 014 275	115 231 476
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	16 502 341	19 480 427	20 576 938	17 748 264
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	56 687 183	54 093 286	46 405	0
9	B116	Elszámolásból származó bevételek előirányzata				0
10	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	31 635 584	16 043 600	0	385 200
11	B12	Elvonások és befizetések bevételei				0
12	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH				0
13	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH				0
14	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH				0
15	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről	31 635 584	16 043 600	0	385 200
16	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	380 804 890	16 822 445	142 174 597	507 112 351
17	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	28 514 620	16 822 445	142 174 597	87 142 068
18	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH				0
19	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH				0
20	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH				0
21	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről	352 290 270			419 970 283
22	B3	Közhatalmi bevételek	559 689 666	785 544 370	900 000 000	655 599 996
23	B31	Magánszemélyek jövedelemadói				0
24	B34	Vagyoni típusú adók	215 608 423	222 627 566	177 000 000	171 000 000
25	B351	Értékesítési és forgalmi adók	329 920 348	546 668 680	701 937 100	477 999 996
26	B352	Fogyasztási adók				0
27	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	4 421 630	3 923 660	4 728 791	2 499 996
28	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	9 739 265	12 324 464	16 334 109	4 100 004
29	B4	Működési bevételek	93 884 418	136 002 222	216 630 836	196 997 328
30	B401	Készletértékesítés ellenértéke				0
31	B402	Szolgáltatások ellenértéke				73 100 988
32	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	32 245 766	70 634 084	95 412 189	57 754 932
33	B404	Tulajdonosi bevételek	16 197 127	10 330 540	49 914 811	0
34	B405	Ellátási díjak	16 533 536	22 555 917	25 248 464	24 260 088
35	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	18 309 540	27 518 111	46 055 373	41 881 320
36	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				0
37	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek				0
38	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek				0
39	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei				0
40	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
41	B410	Biztosító által fizetett kártérítés		601 028	0	0
42	B411	Egyéb működési bevételek	10 598 449	4 362 542	0	0
43	B5	Felhalmozási bevételek	33 008 000	0	0	1 122 700 000
44	B51	Immateriális javak értékesítése				0
45	B52	Ingatlanok értékesítése	33 008 000			1 122 700 000
46	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
47	B54	Részesedések értékesítése				0
48	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0
49	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	825 207	8 059 745	0	0
50	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH				0
51	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU				0
52	B63	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm. és más nemz.sz.				0
53	B64	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése államháztartáson	825 207	8 059 745		0
54	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata				0
55	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	93 820 129	29 238 100	50 000 000	0
56	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH				0
57	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU				0
58	B73	Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm. és más nemz.sz.				0
59	B74	Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről	261 929		0	0
60	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata	93 558 200	29 238 100	50 000 000	0
61	1.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 729 658 868	1 682 186 482	2 000 846 785	3 164 230 091
62	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0
63	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
64	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
65	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
66	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
67	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
68	B8122	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				0
69	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
70	B8124	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				0
71	B813	Maradvány igénybevétele	650 521 681	924 659 752	958 571 624	125 237 053
72	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	650 521 681	924 659 752	958 571 624	125 237 053
73	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0
74	B814-817	Belföldi finanszírozás bevételei	22 932 292	21 536 431	0	0

75	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata	22 932 292	21 536 431		0
76	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése előirányzata				0
77	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése előirányzata				0
78	B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
79	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata				0
80	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata				0
81	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása előirányzata				0
82	B824	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi				0
83	B825	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintézetektől előirányzata				0
84	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				0
85	B84	Váltóbevételek előirányzata				0
86	16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	673 453 973	946 196 183	958 571 624	125 237 053
87	17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZ.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 403 112 841	2 628 382 665	2 959 418 409	3 289 467 144

2. Kiadási jogcímek

1	A	B	C	D	E	F
	Sor- szám	Kiadási jogcím	2022. évi tény	2023. évi tény	2024. évi becsült	2025. évi előirányzat
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	863 206 079	1 113 389 175	1 400 520 747	1 061 069 032
3	K1	Személyi juttatások	69 140 837	64 674 619	61 906 216	58 366 248
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 730 032	7 901 590	7 868 865	8 828 652
5	K3	Dologi kiadások	451 834 809	655 327 350	910 848 654	807 232 543
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 794 221	9 325 034	12 461 034	15 250 000
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	90 242 029	79 822 213	122 764 654	83 296 128
8	K513	Tartalékok	233 464 151	296 338 369	284 671 324	88 095 461
9	K513	- Általános tartalék			100 831 226	0
10	K513	- Céltartalék			183 840 098	0
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	254 842 585	220 165 577	688 815 309	1 317 907 452
12	K6	Beruházások	165 683 390	56 182 513	503 360 526	1 115 905 380
13	K6	EU-s forrásból megvalósuló beruházás			264 778 939	0
14	K7	Felújítások	80 453 345	77 550 862	185 454 783	202 002 072
15	K7	EU-s forrásból megvalósuló felújítás			0	0
16	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	8 705 850	86 432 202	0	0
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 118 048 664	1 333 554 752	2 089 336 056	2 378 976 484
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	24 843 750	33 125 000	33 125 000	33 125 000
19	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	24 843 750	33 125 000	33 125 000	33 125 000
20	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
21	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai				0
23	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				0
24	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				0
25	K9123	Kincstárjegyek beváltása				0
26	K9124	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				0
27	K9125	Belföldi kötvények beváltása				0
28	K9126	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				0
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	593 016 435	599 469 659	836 957 355	877 365 660
30	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata				0
31	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	16 609 616	22 932 292	21 536 431	0
32	K915	Központi, irányító szervi támogatás	576 406 819	576 537 367	815 420 924	877 365 660
33	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése előirányzata				0
34	K917	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata				0
35	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
36	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				0
37	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				0
38	K923	Külföldi értékpapírok beváltása				0
39	K924	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi				0
40	K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek				0
41	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0
42	9.	Váltókiadások				0
44	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	617 860 185	632 594 659	870 082 355	910 490 660
45	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 735 908 849	1 966 149 411	2 959 418 411	3 289 467 144

Mogyoródi Polgármesteri Hivatal
2025. évi költségvetés és az előző három év mérlege

Adatok forintban

3. Bevételi jogcímek

1	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Bevételi jogcím	2022. évi tény	2023. évi tény	2024. évi becsült	2024. évi előirányzat
2	B4	Működési bevételek	4 615 178	5 604 241	8 223 848	7 737 264
3	B401	Készletértékesítés ellenértéke				0
4	B402	Szolgáltatások ellenértéke	160 000	120 000	120 000	132 000
5	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 572 227	4 384 720	6 305 116	5 988 396
6	B404	Tulajdonosi bevételek	39 002	787	0	0
7	B405	Ellátási díjak		107 376	74 296	0
8	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	807 293	990 117	1 722 436	1 616 868
9	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			0	0
10	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek			0	0
11	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek			0	0
12	B4091	Részeseésekből származó pénzügyi műveletek bevételei			0	0
13	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	36 656	1 241	2 000	0
14	B410	Biztosító által fizetett kártérítés				0
15	B411	Egyéb működési bevételek				0
16	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 737 131	0	5 092 447	0
17	B12	Elvonások és befizetések bevételei				0
18	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH				0
19	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről	8 737 131		5 092 447	0
21	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
22	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
23	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
24	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH				0
25	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről				0
27	B5	Felhalmozási bevételek	0	1 575	0	0
28	B51	Immateriális javak értékesítése				0
29	B52	Ingatlanok értékesítése				0
30	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		1 575		0
31	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	250 000	0	0	0
32	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
33	1.	Költségvetési bevételek összesen	13 602 309	5 605 816	13 316 295	7 737 264
34	2.	Finanszírozási bevételek	263 991 084	203 159 699	267 300 228	301 451 124
35	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	11 769 664	29 072 586	9 032 034	0
36	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			0	0
37	B816	Központi, irányító szervei támogatás	252 221 420	174 087 113	258 268 194	301 451 124
38	3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)	277 593 393	208 765 515	280 616 523	309 188 388

4. Kiadási jogcímek

1	A	B	C	D	E	C
1	S.sz.	Kiadási jogcím	2022. évi tény	2023. évi tény	2024. évi becsült	2024. évi előirányzat
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	246 013 591	199 088 118	277 170 023	302 513 388
3	1.1.	Személyi juttatások	179 723 671	150 163 816	200 654 442	235 557 612
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 166 947	21 317 148	27 160 200	32 110 176
5	1.3.	Dologi kiadások	41 122 973	27 374 013	49 355 381	34 845 600
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		233 141	0	0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 507 216	645 363	3 446 500	6 675 000
9	2.1.	Beruházások	2 407 554	645 363	3 446 500	6 675 000
10	2.2.	Felújítások	99 662		0	0
11	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			0	0
13	3.	Finanszírozási kiadások			0	0
14	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	248 520 807	199 733 481	280 616 523	309 188 388

Mogyoródi Pillangós Óvoda
2025. évi költségvetés és az előző három év mérlege

Adatok forintban

5. Bevételi jogcímek

1	A	B	C	D	E	F
	S.sz.	Bevételi jogcím	2022. évi tény	2023. évi tény	2024. évi becsült	2024. évi előirányzat
2	B4	Működési bevételek	7 188 810	11 519 918	11 412 604	21 738 372
3	B401	Készletértékesítés ellenértéke			0	0
4	B402	Szolgáltatások ellenértéke			0	486 876
5	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0	0
6	B404	Tulajdonosi bevételek	183 600	481 502	478 977	999 996
7	B405	Ellátási díjak	4 898 516	8 669 657	8 598 920	15 629 952
8	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 322 411	2 356 414	2 321 707	4 621 548
9	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			0	0
10	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek			0	0
11	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek			0	0
12	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei			0	0
13	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	784 283	12 345	13 000	0
14	B410	Biztosító által fizetett kártérítés				0
15	B411	Egyéb működési bevételek				0
16	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
17	B12	Elvonások és befizetések bevételei				0
18	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH				0
19	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről				0
21	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
22	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
23	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
24	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH				0
25	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről				0
27	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
28	B51	Immateriális javak értékesítése				0
29	B52	Ingatlanok értékesítése				0
30	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
31	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
32	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
33	1.	Költségvetési bevételek összesen	7 188 810	11 519 918	11 412 604	21 738 372
34	2.	Finanszírozási bevételek	238 363 196	305 485 706	384 771 936	385 169 592
35	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	10 916 139	21 151 012	15 764 816	0
36	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			0	0
37	B816	Központi, irányító szervei támogatás	227 447 057	284 334 694	369 007 120	385 169 592
38	3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)	245 552 006	317 005 624	396 184 540	406 907 964

6. Kiadási jogcímek

1	A	B	C	D	E	C
	S.sz.	Kiadási jogcím	2022. évi tény	2023. évi tény	2024. évi becsült	2024. évi előirányzat
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	222 114 660	297 346 342	392 474 540	403 777 964
3	1.1.	Személyi juttatások	154 946 082	202 027 941	257 233 505	283 431 724
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 290 289	29 995 811	39 909 733	37 927 444
5	1.3.	Dologi kiadások	42 878 289	65 322 590	95 331 302	82 418 796
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			0	0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 286 334	3 894 466	3 710 000	3 130 000
9	2.1.	Beruházások	2 286 334	3 894 466	2 710 000	3 130 000
10	2.2.	Felújítások			1 000 000	0
11	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				0
13	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
14	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	224 400 994	301 240 808	396 184 540	406 907 964

Mogyoródi Napraforgó Bölcsőde
2025. évi költségvetés és az előző három év mérlege

Adatok forintban

7. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Bevételi jogcím	2022. évi tény	2023. évi tény	2024. évi becsült	2024. évi előirányzat
2	B4	Működési bevételek	2 019 407	9 894 173	9 492 309	14 128 308
3	B401	Készletértékesítés ellenértéke				0
4	B402	Szolgáltatások ellenértéke				0
5	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				1 796 328
6	B404	Tulajdonosi bevételek		10 961	0	0
7	B405	Ellátási díjak	1 893 747	9 485 895	9 126 680	9 328 332
8	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	75 660	396 809	365 629	3 003 648
9	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			0	0
10	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek			0	0
11	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek			0	0
12	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei			0	0
13	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	50 000	508	0	0
14	B410	Biztosító által fizetett kártérítés				0
15	B411	Egyéb működési bevételek				0
16	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
17	B12	Elvonások és befizetések bevételei				0
18	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH				0
19	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről				0
21	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
22	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
23	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
24	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH				0
25	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről				0
27	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
28	B51	Immateriális javak értékesítése				0
29	B52	Ingatlanok értékesítése				0
30	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
31	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
32	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
33	1.	Költségvetési bevételek összesen	2 019 407	9 894 173	9 492 309	14 128 308
34	2.	Finanszírozási bevételek	33 609 308	55 775 777	71 869 359	63 085 764
35	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		4 861 800	3 545 680	0
36	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			0	0
37	B816	Központi, irányító szervei támogatás	33 609 308	50 913 977	68 323 679	63 085 764
38	3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)	35 628 715	65 669 950	81 361 668	77 214 072

8. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	C
1	S.sz.	Kiadási jogcím	2022. évi tény	2023. évi tény	2024. évi becsült	2024. évi előirányzat
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	30 569 736	61 836 430	79 930 791	75 664 072
3	1.1.	Személyi juttatások	21 600 847	40 787 212	45 485 800	49 307 612
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 072 892	5 423 835	6 019 036	6 674 684
5	1.3.	Dologi kiadások	5 895 997	15 625 383	28 425 955	19 681 776
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			0	0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	197 179	287 838	1 430 877	1 550 000
9	2.1.	Beruházások	197 179	287 838	1 430 877	1 550 000
10	2.2.	Felújítások				0
11	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				0
13	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
14	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	30 766 915	62 124 268	81 361 668	77 214 072

Mogyoródi Család- és Gyermejköltségi Szolgálat
2025. évi költségvetés és az előző három év mérlege

Adatok forintban

9. Bevételi jogcímek

1	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Bevételi jogcím	2022. évi tény	2023. évi tény	2024. évi becsült	2024. évi előirányzat
2	B4	Működési bevételek	2 200 657	2 951 200	2 857 352	8 953 500
3	B401	Készletértékesítés ellenértéke				0
4	B402	Szolgáltatások ellenértéke	387 200	617 385	617 388	3 720 000
5	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	601 233	300 225	237 204	1 629 996
6	B404	Tulajdonosi bevételek			0	0
7	B405	Ellátási díjak	1 212 220	2 032 262	2 002 560	1 700 004
8	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				1 903 500
9	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				0
10	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek				0
11	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek				0
12	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei				0
13	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
14	B410	Biztosító által fizetett kártérítés				0
15	B411	Egyéb működési bevételek	4	1 328	200	0
16	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
17	B12	Elvonások és befizetések bevételei				0
18	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH				0
19	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről				0
21	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
22	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
23	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
24	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH				0
25	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről				0
27	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
28	B51	Immateriális javak értékesítése				0
29	B52	Ingatlanok értékesítése				0
30	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
31	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
32	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
33	1.	Költségvetési bevételek összesen	2 200 657	2 951 200	2 857 352	8 953 500
34	2.	Finanszírozási bevételek	45 871 835	57 898 112	76 678 338	75 834 756
35	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 728 106	5 412 889	3 640 642	0
36	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			0	0
37	B816	Központi, irányító szervek támogatás	43 143 729	52 485 223	73 037 696	75 834 756
38	3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)	48 072 492	60 849 312	79 535 690	84 788 256

10. Kiadási jogcímek

1	A	B	C	D	E	C
1	S.sz.	Kiadási jogcím	2022. évi tény	2023. évi tény	2024. évi becsült	2024. évi előirányzat
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	42 525 654	57 044 030	79 190 690	74 438 256
3	1.1.	Személyi juttatások	29 875 243	40 244 098	53 211 988	58 533 192
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 047 438	5 313 563	7 070 337	7 767 828
5	1.3.	Dologi kiadások	8 602 973	11 486 369	18 908 365	8 137 236
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			0	0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	133 949	164 640	345 000	10 350 000
9	2.1.	Beruházások	133 949	164 640	345 000	10 350 000
10	2.2.	Felújítások				0
11	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				0
13	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
14	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	42 659 603	57 208 670	79 535 690	84 788 256

Juhász Jácint Művelődési Ház-Könyvtár
2025. évi költségvetés és az előző három év mérlege

Adatok forintban

11. Bevételi jogcímek

1	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Bevételi jogcím	2022. évi tény	2023. évi tény	2024. évi becsült	2024. évi előirányzat
2	B4	Működési bevételek	24 667	44 140	442 290	0
3	B401	Készletértékesítés ellenértéke				0
4	B402	Szolgáltatások ellenértéke	24 618	42 750	49 163	0
5	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			392 126	0
6	B404	Tulajdonosi bevételek			0	0
7	B405	Ellátási díjak			0	0
8	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	32		2	0
9	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			0	0
10	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek			0	0
11	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek			0	0
12	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei			0	0
13	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	17	1 390	1 000	0
14	B410	Biztosító által fizetett kártérítés				0
15	B411	Egyéb működési bevételek				0
16	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
17	B12	Elvonások és befizetések bevételei				0
18	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH				0
19	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről				0
21	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
22	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
23	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
24	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH				0
25	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről				0
27	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
28	B51	Immateriális javak értékesítése				0
29	B52	Ingatlanok értékesítése				0
30	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
31	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
32	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
33	1.	Költségvetési bevételek összesen	24 667	44 140	442 290	0
34	2.	Finanszírozási bevételek	20 376 122	16 622 197	48 461 939	51 824 424
35	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	390 817	1 905 837	1 677 704	0
36	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			0	0
37	B816	Központi, irányító szervei támogatás	19 985 305	14 716 360	46 784 235	51 824 424
38	3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)	20 400 789	16 666 337	48 904 229	51 824 424

12. Kiadási jogcímek

1	A	B	C	D	E	C
1	S.sz.	Kiadási jogcím	2022. évi tény	2023. évi tény	2024. évi becsült	2024. évi előirányzat
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	18 373 513	14 595 157	45 986 403	51 824 424
3	1.1.	Személyi juttatások	7 676 639	4 722 058	6 355 824	12 495 583
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 188 241	548 052	725 953	1 804 481
5	1.3.	Dologi kiadások	9 508 633	9 325 047	38 904 626	37 524 360
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			0	0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	121 439	393 476	2 917 826	0
9	2.1.	Beruházások	121 439	393 476	2 917 826	0
10	2.2.	Felújítások				0
11	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				0
13	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
14	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	18 494 952	14 988 633	48 904 229	51 824 424

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	2025. előtti kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2026. évi tervezett kifizetés	2027. évi tervezett kifizetés	2027. után tervezett kifizetés	Összesen
2	1	Hosszú lejáratú hitel törlesztés	2 018	157 343 750	33 125 000	33 125 000	33 125 000	188 281 250	445 000 000
3	2								0
4	3								0
5	4								0
6	5								0
7	6	Összesen		157 343 750	33 125 000	33 125 000	33 125 000	188 281 250	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	2025. előtti kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2026. évi tervezett kifizetés	2027. évi tervezett kifizetés	2027. 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	2025. előtti kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2026. évi tervezett kifizetés	2027. évi tervezett kifizetés	2027. 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	2025. előtti kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2026. évi tervezett kifizetés	2027. évi tervezett kifizetés	2027. 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	2025. előtti kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2026. évi tervezett kifizetés	2027. évi tervezett kifizetés	2027. 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	2025. előtti kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2026. évi tervezett kifizetés	2027. évi tervezett kifizetés	2027. után tervezett kifizetés	Összesen
2	1	Működési célú finanszírozási kiadások		157 343 750	33 125 000	33 125 000	33 125 000	188 281 250	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		157 343 750	33 125 000	33 125 000	33 125 000	188 281 250	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 - 2025. 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	56 818 368	56 818 368	56 818 368	56 818 368	56 818 368	56 818 368	56 818 368	56 818 368	56 818 368	56 818 368	56 818 368	56 818 368	681 820 416
3	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on	7 261 839	7 261 839	427 232 122	7 261 839	7 261 839	7 261 839	7 261 839	7 261 839	7 261 839	7 261 839	7 261 839	7 261 839	507 112 351
4	B3	Közhatalmi bevételek	54 633 333	54 633 333	54 633 333	54 633 333	54 633 333	54 633 333	54 633 333	54 633 333	54 633 333	54 633 333	54 633 333	54 633 333	655 599 996
5	B4	Működési bevételek	20 796 231	20 796 231	20 796 231	20 796 231	20 796 231	20 796 231	20 796 231	20 796 231	20 796 231	20 796 231	20 796 231	20 796 231	249 554 772
6	B5	Felhalmozási bevételek	1 120 000 000	2 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 122 700 000
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	B8	Finanszírozási bevételek	125 237 053	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125 237 053
10	B	Bevételek összesen:	1 384 746 824	142 209 771	559 480 054	139 509 771	139 509 771	139 509 771	139 509 771	139 509 771	139 509 771	139 509 771	139 509 771	139 509 771	3 342 024 588

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	56 230 164	56 730 164	56 410 164	76 480 164	58 230 167	56 230 164	56 230 164	56 230 164	56 230 164	56 230 164	56 230 164	56 230 164	697 691 971
3	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szha.	7 398 072	7 463 072	7 439 472	13 068 072	7 958 073	7 398 072	7 398 072	7 398 072	7 398 072	7 398 072	7 398 072	7 398 072	95 113 265
4	K3	Dologi kiadások	85 739 518	82 961 837	80 956 294	84 314 517	79 457 269	80 276 017	83 672 017	79 421 836	80 231 453	86 079 695	83 013 840	83 716 018	989 840 311
5	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	725 000	725 000	1 175 000	725 000	725 000	1 075 000	725 000	725 000	725 000	725 000	725 000	6 475 000	15 250 000
6	K5	Egyéb működési célú kiadások	94 961 805	7 316 344	6 866 344	6 866 344	6 866 344	6 866 344	6 866 344	6 866 344	7 316 344	6 866 344	6 866 344	6 866 344	171 391 589
7	K6	Beruházások	46 216 482	116 146 482	297 326 405	64 439 882	139 407 482	198 679 755	54 916 482	43 716 482	44 221 482	44 846 482	43 596 482	44 096 482	1 137 610 380
8	K7	Felújítások	16 833 506	16 833 506	16 833 506	16 833 506	16 833 506	16 833 506	16 833 506	16 833 506	16 833 506	16 833 506	16 833 506	16 833 506	202 002 072
9	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	K9	Finanszírozási kiadások	8 281 250	0	0	8 281 250	0	0	8 281 250	0	0	8 281 250	0	0	33 125 000
11	K	Kiadások összesen:	316 385 797	288 176 405	467 007 185	271 008 735	309 477 841	367 358 858	234 922 835	211 191 404	212 956 021	227 260 513	214 663 408	221 615 586	3 342 024 588

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	1 068 361 027	-145 966 634	92 472 869	-131 498 964	-169 968 070	-227 849 087	-95 413 064	-71 681 633	-73 446 250	-87 750 742	-75 153 637	-82 105 815	0

Mogyoród Nagyközség Önkormányzata
2025. évi bevételi kormányzati funkciók alakulása jogcímenként

Adatok forintban

S.	A Kormányzati funkciók megnevezése	B Előirányzat
		0 Ft
	011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	7 737 264 Ft
	013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	1 288 887 016 Ft
	018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	681 435 216 Ft
	018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek	570 108 567 Ft
	066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	87 142 068 Ft
	074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	385 200 Ft
	091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	1 269 996 Ft
	096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	50 660 352 Ft
	096025 - Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	618 336 Ft
	104031 - Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	2 281 332 Ft
	104035 - Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	11 846 976 Ft
	104042 - Család és gyermekjóléti szolgáltatások	2 070 096 Ft
	107051 - Szociális étkeztetés szociális konyhán	2 159 004 Ft
	107052 - Házi segítségnyújtás	4 724 400 Ft
	900020 - Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	655 599 996 Ft
	Végösszeg	3 366 925 819 Ft

Mogyoród Nagyközség Önkormányzata
2025. évi kiadási kormányzati funkciók alakulása jogcímenként

Adatok forintban

S.	A Kormányzati funkciók megnevezése	B Előirányzat
		0 Ft
	011120 - Kormányzati igazgatási tevékenység	2 399 112 Ft
	011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	985 159 030 Ft
	013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	306 579 496 Ft
	018020 - Központi költségvetési befizetések	72 396 132 Ft
	018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek	900 000 Ft
	031030 - Közterület rendjének fenntartása	4 090 416 Ft
	045120 - Út, autópálya építése	454 424 192 Ft
	045160 - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	153 978 605 Ft
	064010 - Közvilágítás	56 091 996 Ft
	066010 - Zöldterület-kezelés	5 715 000 Ft
	066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	101 074 248 Ft
	072111 - Háziorvosi alapellátás	4 616 280 Ft
	082091 - Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	51 824 424 Ft
	082092 - Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	8 622 168 Ft
	084031 - Civil szervezetek működési támogatása	9 999 996 Ft
	091110 - Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	322 044 968 Ft
	091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	57 992 676 Ft
	096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	137 669 464 Ft
	104031 - Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	492 999 900 Ft
	104035 - Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	4 184 460 Ft
	104042 - Család és gyermekjóléti szolgáltatások	80 932 536 Ft
	107051 - Szociális étkeztetés szociális konyhán	4 205 720 Ft
	107060 - Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	15 900 000 Ft
	900060 - Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	33 125 000 Ft
	Végösszeg	3 366 925 819 Ft

Mogyoród Nagyközség Önkormányzata
Kimutatás 2025. évben céljellel tervezett támogatásokról

Adatok forintban

	A	B	C	D	E
1	Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatási igény	2025. évi előirányzat
2	1	Bursa Hungarica	ösztöndíj támogatás	900 000	900 000
3	2	Civil szervezetek	működési támogatás	9 999 996	9 999 996
4	3				
5	4				
6	5				
7	6	Összesen:		10 899 996	10 899 996

Mogyoród Nagyközség Önkormányzata
2025. 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	2026. évi	2027. évi	2028. évi
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai	749 578 738	824 536 611	906 990 272
3	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	423 720	466 092	512 701
4	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	557 823 586	613 605 945	674 966 539
5	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	721 159 996	793 275 995	872 603 595
6	4.1.	Vagyoni típusú adók előirányzata	188 100 000	206 910 000	227 601 000
7	4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	525 799 996	578 379 995	636 217 995
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	2 749 996	3 024 995	3 327 495
11	4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	4 510 004	4 961 005	5 457 105
12	5.	Működési bevételek	274 510 249	301 961 274	332 157 402
13	6.	Felhalmozási bevételek	1 234 970 000	1 358 467 000	1 494 313 700
14	7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
15	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
16	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	3 538 466 289	3 892 312 917	4 281 544 209
17	10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	137 760 758	151 536 834	166 690 518
18	11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINAN.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	3 676 227 047	4 043 849 751	4 448 234 727

2. Kiadási jogcímek

1	A	B	C	D	E
	Sor- szám	Bevételi jogcím	2026. évi	2027. évi	2028. évi
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	2 166 215 850	2 382 837 435	2 621 121 178
3	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	1 473 573 697	1 620 931 067	1 783 024 174
4	2.1.	Beruházások	1 251 371 418	1 376 508 560	1 514 159 416
5	2.2.	Felújítások	222 202 279	244 422 507	268 864 758
6	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
7	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	3 639 789 547	4 003 768 501	4 404 145 352
8	4.	CÉLTARTALÉK			
9	5.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	36 437 500	40 081 250	44 089 375
10	6.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.+5.)	3 676 227 047	4 043 849 751	4 448 234 727

Mogyoród Nagyközség Önkormányzata
Kimutatás 2025. évi létszámgazdálkodásról

Adatok forintban

	A	B	C	E
1	Sor- szám	Szervezet neve	Engedélyezett létszám	Közfoglalkoztatottak létszáma
2	1	Mogyoród Nagyközség Önkormányzata	3,00 fő	0,00 fő
3	2	Mogyoródi Polgármesteri Hivatal	22,00 fő	0,00 fő
4	3	Mogyoródi Pillangós Óvoda	39,00 fő	0,00 fő
5	4	Mogyoródi Napraforgó Bölcsőde	7,00 fő	0,00 fő
6	5	Mogyoródi Család- és Gyermejjóléti Szolgálat	8,00 fő	0,00 fő
7	6	Juhász Jácint Művelődési Ház-Könyvtár	2,00 fő	0,00 fő
8	7		0,00 fő	0,00 fő
9	8		0,00 fő	0,00 fő
10	9		0,00 fő	0,00 fő
11	10		0,00 fő	0,00 fő
12	11		0,00 fő	0,00 fő
13	12		0,00 fő	0,00 fő
14	13		0,00 fő	0,00 fő
15	14		0,00 fő	0,00 fő
16	15		0,00 fő	0,00 fő
17	16		0,00 fő	0,00 fő
18	17	Összesen:	81,00 fő	0,00 fő